

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE OUTUBRO / 2013**

| RECEITAS | | | |
|--|-----------|----------|------------------|
| Mensalidade Sindical - BB | | | 35.027,28 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | 35.027,28 |
| Saldo Anterior Banco do Brasil | 4.910,36 | | |
| Caixa Econômica Federal | 332,41 | | |
| Caixa | 25.310,06 | | |
| TOTAL GERAL | | | 65.580,11 |
| DESPESAS | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | - |
| SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO | | | 2.102,88 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - Set/2013 | | 2.102,88 | |
| Auxiliar de Escritório | 1.453,82 | | |
| Salário | 1.447,60 | | |
| Gratificação | 150,00 | | |
| Retenção de INSS | (143,78) | | |
| Auxiliar de Limpeza | 649,06 | | |
| Salário | 705,50 | | |
| Retenção de INSS | (56,44) | | |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.179,71 |
| INSS - Set/2013 | | 972,44 | |
| INSS - Retenção - Folha de Pagamento | 200,22 | | |
| INSS - Retenção - Prest. de Serviços PF | 80,33 | | |
| INSS - 23,7% - Folha de Pagamento | 545,83 | | |
| INSS - 20% - Prest. de Serviços | 146,06 | | |
| FGTS -Set/2013 | | 184,24 | |
| PIS - Set/2013 | | 23,03 | |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | | | 1.132,88 |
| VALE REFEIÇÃO | | 1.132,88 | |
| Auxiliar de Escritório | 551,13 | | |
| Auxiliar de Limpeza | 581,75 | | |
| SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL | | | 4.415,47 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) | | | |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | | | 3.819,45 |
| ASSESSORIA JURÍDICA | | 1.946,09 | |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | | 1.223,36 | |
| SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO | | 650,00 | |
| Valor dos Serviços | 730,33 | | |
| Retenção de INSS | (80,33) | | |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA | | | 4.208,99 |
| ASSESSORIA JURÍDICA | | 1.716,90 | |
| Valor dos Serviços | 1.946,09 | | |
| Adiantamentos | (200,00) | | |
| IRRF | (29,19) | | |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Set/2013 | | 678,00 | |
| MANUTENÇÃO DE SITE | | 160,00 | |
| SEGURANÇA ELETRÔNICA - TIGRE | | 207,11 | |
| ÁGUA E ESGOTO | | 49,20 | |
| ENERGIA ELÉTRICA | | 99,18 | |
| TELEFONE | | 985,88 | |
| Telemar | 120,71 | | |
| Embratel | 41,67 | | |
| TIM | 823,50 | | |
| INTERNET E TV | | 213,72 | |
| UOL | 38,90 | | |
| Net Serviços | 174,82 | | |
| JORNAIS E DIÁRIOS | | 99,00 | |
| Datalex | 99,00 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS | | | 5.199,62 |
| RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Parc.16/60 | | 2.911,47 | |
| CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária - Out/2013 | | 2.108,96 | |
| IMPOSTOS RETIDOS | | 29,19 | |
| PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical | | 150,00 | |
| ESCRITÓRIO ARAPIRACA | | | 1.055,19 |
| ALUGUEL | | 450,00 | |
| ENERGIA ELÉTRICA - Out/2013 | | 35,19 | |
| MANUTENÇÃO DE VEICULO | | 570,00 | |
| SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) | | | 14.283,25 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR) | | | 18.698,72 |

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS
CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE OUTUBRO / 2013

| DESPESAS | | | |
|--|-----------|-----------|------------------|
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO) | | | 18.698,72 |
| DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 1.750,10 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CÓPIAS | | 286,50 | |
| MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA | | 130,07 | |
| REFEIÇÕES E LANCHES | | 1.103,53 | |
| COMBUSTÍVEL | | 230,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 544,35 |
| TÁXI | | 126,35 | |
| TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | | 400,00 | |
| ESTACIONAMENTO | | 18,00 | |
| DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS | | | 243,00 |
| DOAÇÃO - APAE / Lar S.Domingos / Pestalozzi / Casa Luíza de Marillac | | 20,00 | |
| DOAÇÃO - AMOSA / Projeto Brincando na Rua | | 223,00 | |
| EVENTOS E FESTIVIDADES | | | 32.074,24 |
| GREVE | | 32.074,24 | |
| Aluguel de Mesas | 950,00 | | |
| Carro de Som / Transporte Intermunic. | 281,00 | | |
| Refeições | 26.353,00 | | |
| Combustível / Táxi | 3.697,70 | | |
| Despesas Gerais (água, descartáveis etc) | 605,04 | | |
| Material de Papelaria / Cópias | 187,50 | | |
| MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS | | | 290,00 |
| MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 290,00 | |
| DESPESAS EVENTUAIS | | | 3.646,30 |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 1.680,00 | |
| Scanner | 1.680,00 | | |
| LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS | | 311,30 | |
| COMANDO NAC. DE NEGOCIAÇÃO E MOBILIZAÇÃO | | 1.500,00 | |
| Diárias | 1.500,00 | | |
| DESINSETIZAÇÃO | | 155,00 | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | 59,50 |
| BANCO DO BRASIL | | 38,00 | |
| CEF | | 21,50 | |
| TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) | | | 38.607,49 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 57.306,21 |
| Saldo Atual: Banco do Brasil | 1.394,29 | | |
| Caixa Econômica Federal | 60,91 | | |
| Caixa | 6.818,70 | | |
| TOTAL GERAL | | | 65.580,11 |

Maceió-AL, 31 de Outubro de 2013.

ALTANNES CLEIDY V. HOLANDA
Presidente

GIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Financeiro

ALBERTO GAIA CONTADORES
ASSOCIADOS S/S - CRC/AL 1.092
JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA
Contador - CRC/AL 2.296