

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM ALAGOAS**

CNPJ - 24.255.853/0001-32

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

<b>RECEITAS</b>			<b>AGOSTO</b>
Mensalidade Sindical - BB			35.412,91
Arrecadação Sindical - CEF			122,04
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>35.534,95</b>
Saldo Anterior Banco do Brasil	9.577,25		
Caixa Econômica Federal	30.693,68		
Caixa	24.492,74		<b>64.763,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100.298,62</b>
<b>DESPESAS</b>			<b>AGOSTO</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
<b>SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO</b>			<b>2.102,88</b>
FOLHA DE PAGAMENTO - Jul/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)	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.259,71</b>
INSS - Jul/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 - Jul/2013		264,24	
PIS - Jul/2013		23,03	
<b>OUTRAS DESPESAS COM EMPREGAODS</b>			<b>1.132,88</b>
VALE REFEIÇÃO		1.132,88	
Auxiliar de Escritório		551,13	
Auxiliar de Limpeza		581,75	
<b>SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>4.495,47</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b>			
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA</b>			<b>3.819,45</b>
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)	
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>4.389,50</b>
ASSESSORIA JURÍDICA		1.716,90	
Valor dos Serviços		1.946,09	
Adiantamentos		(200,00)	
IRRF		(29,19)	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Jul/2013		678,00	
MANUTENÇÃO DE SITE		160,00	
SEGURANÇA ELETRÔNICA - TIGRE		207,11	
ÁGUA E ESGOTO		49,20	
ENERGIA ELÉTRICA		139,69	
TELEFONE		1.134,49	
Telemar		183,63	
Embratel		41,67	
TIM		909,19	
INTERNET E TV		205,11	
UOL		38,90	
Net Serviços		166,21	
JORNAIS E DIÁRIOS		99,00	
Datalex		99,00	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS</b>			<b>5.160,72</b>
RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Parc.14/60		2.873,97	
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária - Ago/2013		2.107,56	
IMPOSTOS RETIDOS		29,19	
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical		150,00	
<b>ESCRITÓRIO ARAPIRACA</b>			<b>1.143,62</b>
ALUGUEL		450,00	
ENERGIA ELÉTRICA - Ago/2013		36,62	
VIAGENS		657,00	
<b>SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b>			<b>14.513,29</b>
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)</b>			<b>19.008,76</b>

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
MÊS DE AGOSTO / 2013

DESPESAS			AGOSTO
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)</b>			<b>19.008,76</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b>			
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>4.047,09</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / CÓPIAS		92,84	
MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA		82,00	
REFEIÇÕES E LANCHES		1.507,78	
COMBUSTÍVEL		2.364,47	
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>4.156,52</b>
DESPESAS POSTAIS		316,27	
FREEDOM SMS INFORMÁTICA		750,00	
TÁXI		517,25	
IMPRESSOS GRÁFICOS		930,00	
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		200,00	
PASSAGENS AÉREAS		1.433,00	
TRANSPORTE DE NAVEGAÇÃO		10,00	
<b>DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTOS</b>			<b>184,04</b>
DOAÇÃO - Marcha Mundial das Mulheres		100,00	
AJUDA DE CUSTO E DOAÇÕES - Funcionários ECT		84,04	
<b>EVENTOS E FESTIVIDADES</b>			<b>19.205,00</b>
<b>TORNEIO ECETISTA DE FUTEBOL</b>		19.205,00	
Refeições	15.300,00		
Transporte	2.130,00		
Descartáveis	273,00		
Locação de Brinquedos	515,00		
Troféus	202,00		
Arbitragem	240,00		
Fogos de Artifício	40,00		
Confecção de Faixa	30,00		
Lavadeira	25,00		
Banda Musical	450,00		
<b>MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS</b>			<b>105,00</b>
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		50,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		55,00	
<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>			<b>5.171,66</b>
<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		120,00	
Bebedouro	120,00		
Ventilador	-		
LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS		1.301,66	
CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA		1.350,00	
Refeições	1.200,00		
Diárias	150,00		
CONREP			
COMANDO NAC. DE NEGOCIAÇÃO E MOBILIZAÇÃO		470,00	
Diárias	470,00		
DIA DO MOTORISTA - Confec. Faixa		75,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO		720,00	
VIDRAÇARIA		-	
DESINSETIZAÇÃO		350,00	
SEGURO DE VEÍCULOS		785,00	
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>57,34</b>
BANCO DO BRASIL		38,00	
CEF		19,34	
<b>SOMA DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b>			<b>32.926,65</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>51.935,41</b>
Saldo Atual: Banco do Brasil	2.924,90		
Caixa Econômica Federal	26.796,38		
Caixa	18.641,93		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100.298,62</b>

Maceió-AL, 31 de Agosto 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