

**SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS (CNPJ: 24.245.011/0001-08)
2015**

SALDOS DAS CONTAS

REFERENCIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BANCO DO BRASIL C/C 7.448-9	43.110,49	55.409,44	67.202,13	79.937,09	577,38	11.924,62	148,44	1.004,47	0,00	0,00	51,97	416,53
CAIXA ECONOMICA C/C 3.682-4	8.275,75	9.316,47	17.784,23	11.250,11	27.247,76	25.868,23	7.630,78	1.791,21	9.182,23	3.418,56	6.397,89	23.803,15
BANCO DO BRASIL POUP. 7.448-9	46.864,33	47.141,32	47.408,15	47.665,58	139.965,85	140.925,96	164.380,60	162.287,56	155.653,69	156.448,36	133.191,23	127.655,20
CAIXA ECONOMICA POUP. 23.649-9	18.659,92	18.771,88	7.544,35	7.595,04	2.637,46	2.654,99	2.672,99	2.691,99	2.710,63	2.728,74	2.746,49	2.765,40
DINHEIRO EM ESPÉCIE	132,83	61,12	83,70	3,46	136,64	5,49	59,20	2,21	1.321,16	4,61	86,23	13,15
TOTAL	117.043,32	130.700,23	140.022,56	146.451,28	170.565,09	181.379,29	174.892,01	167.777,44	168.867,71	162.600,27	142.473,81	154.653,43

RECEITAS

REFERENCIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	14.981,41	23.774,28	31.699,73	26.072,90	42.209,48	32.332,97	16.961,77	23.771,15	20.607,14	28.606,69	20.460,94	34.501,20	315.979,66
REND. CARDENETA DE POUPANÇA	368,68	388,95	339,30	308,12	342,69	977,64	322,74	1.047,17	1.132,40	1.069,20	1.024,17	866,43	8.187,49
TOTAL	15.350,09	24.163,23	32.039,03	26.381,02	42.552,17	33.310,61	17.284,51	24.818,32	21.739,54	29.675,89	21.485,11	35.367,63	324.167,15

DESPESAS

REFERENCIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.280,94						3.280,94
SALÁRIOS	2.713,00	2.713,00	883,10	2.649,90	2.713,00	2.713,00	3.056,00	3.056,00	3.056,00	2.396,97	2.552,03	3.056,00	31.558,00
FÉRIAS			2.524,00							1.550,67			4.074,67
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO											3.056,00		3.056,00
VALE-TRANSPORTE	414,44	0,00	194,30	689,12		299,22	322,64	163,14	146,64	126,98	134,38	163,14	2.491,22
INSS	656,51	746,04	809,25	656,53	1.396,10	1.656,55	1.739,56	1.739,56	1.739,56	1.805,23	1.767,70	1.739,56	16.452,15
FGTS	217,05	217,04	267,52	217,04	217,04	217,04	244,48	244,48	244,48	266,18	253,78	488,96	3.095,09
PIS S/ FOLHA	27,13	27,13	33,44	27,13	27,13	27,13	30,56	30,56	30,56	33,27	31,72	61,12	386,88
ÁGUA E ESGOTO	55,38	54,20	54,20	55,32	54,20	54,20	70,60	82,80	69,20	69,20	69,20	69,20	757,70
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	316,69	252,40		225,52	220,18	195,99	297,67	123,55	212,50	149,39	196,73	2.190,62
INTERNET	173,51	173,41	173,51	173,51	341,35	176,35	176,35	50,00	80,00	232,77	40,00	166,00	1.956,76
MATERIAL DE EXPEDIENTE ¹	54,00	48,60	93,00	6,00	447,40	2,00	20,00						671,00
CONDUÇÃO ²	26,00	21,00	101,50	35,25	151,25	45,00	85,75	71,58	80,75	31,50	50,75	26,00	726,33
CORREIOS E TELEGRAFOS	24,60	8,20	8,20	33,70	8,60					36,10		18,30	137,70
MATERIAL DE LIMPEZA	45,62	25,29	593,65		5,49	25,88	178,35					19,38	893,66
VIAGENS	1.740,34	1.691,92	823,02	2.447,68	737,90	977,68	1.308,37	941,00	1.273,17	1.149,51	204,00	890,45	14.185,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			50,00	1.070,00	80,00			50,00	50,00				1.300,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	8.500,00	2.550,00	8.660,00	8.320,00	7.600,00	12.700,00	7.500,00	10.068,00	5.000,00	7.700,00	11.355,00	11.541,84	101.494,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		100,00					359,99						459,99
DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO ³	251,51	162,55	309,50	237,03	458,01	169,49	375,91	226,42	262,27	124,69	78,61	49,94	2.705,93
CURSOS, CONGRESSOS E ASSEMB.			550,00	380,00	1.403,16	4.343,84		1.400,00	3.575,00	10.995,05	600,00	502,13	23.749,18
TELEFONES	1.481,48	587,37	1.028,33	1.001,31	997,52	472,30	2.113,45	1.064,83	953,40	530,33	997,00	29,60	11.256,92
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO*	163,37	40,00	221,00	46,55	321,30	8,29	213,24	384,05	95,40	301,05	326,27	396,10	2.516,62
JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS					202,00								202,00
COMBUSTÍVEIS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		600,00	300,00	3.600,00
CONFRATERNIZAÇÕES									6.500,00	8.450,00	7.650,00	5.865,00	28.465,00
BRINDES							49,00	48,99			1.337,00	2.151,86	3.586,85
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.172,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	2.364,00		1.182,00	2.364,00	1.182,00	16.356,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	96,60	351,90	345,00	39,85	77,07	616,80	22,00	155,00		5,49	438,75	10,00	2.158,46
ASSINATURA - CERT. DIGITAL		530,00											530,00
TAXAS E EMOLUMENTOS***			920,67	285,05			21,34	380,40					1.607,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL****	1.042,01	1.060,01	1.060,01	1.119,37	287,00	2.201,74	1.119,37	1.719,37	1.119,37	1.119,37	1.119,37	1.119,37	14.086,36
DESPESAS BANCÁRIAS	64,82	75,69	49,92	91,58	197,89	115,06	242,21	83,98	84,84	110,79	126,73	108,51	1.352,02
TOTAL	20.219,37	12.982,04	21.487,52	21.063,92	19.268,15	28.523,75	24.208,10	24.921,83	24.784,19	38.429,65	35.301,68	30.151,19	301.341,39

DEDUÇÕES

SUPERAVIT/ DEFICIT	-4.869,28	11.181,19	10.551,51	5.317,10	23.284,02	4.786,86	-6.923,59	-103,51	-3.044,65	-8.753,76	-13.816,57	5.216,44	22.825,76
---------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------	-----------------	------------------

¹despesas em cartório, cópias.

²estacionamento, taxi e passagens de ônibus.

³alimentação da diretoria em Maceió e lanches para reuniões.

*compra de chip, água potável, descartáveis.

**resmas, cartuchos/ tonner, etc.

***taxa de localização/IPTU

****CUT/FNE/SINDSAUDE