

**SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS (CNPJ: 24.245.011/0001-08)
2016**

SALDOS DAS CONTAS

REFERENCIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BANCO DO BRASIL C/C 7.448-9	984,57	13.981,05	13.149,55	1.555,06	0,00	8.571,63	10.977,71	8.959,19	21.384,07	24.519,49	9.884,37	19.878,67
CAIXA ECONOMICA C/C 3.682-4	8.454,95	8.839,44	9.654,66	14.927,64	39.194,60	37.912,62	29.620,41	22.698,09	6.488,27	254,04	13.093,83	6.833,97
BANCO DO BRASIL POUP. 7.448-9	127.643,83	128.466,54	129.855,05	145.401,10	156.411,15	154.691,93	155.735,83	156.899,22	157.919,20	158.959,39	145.755,54	146.744,03
CAIXA ECONOMICA POUP. 23.649-9	2.783,76	2.802,31	12.819,48	12.839,39	12.920,75	13.005,58	13.096,88	13.184,91	13.283,28	13.370,53	13.458,73	13.546,71
DINHEIRO EM ESPÉCIE	130,07	64,63	10,03	124,11	9,80	126,60	58,19	256,79	29,91	258,09	121,69	140,79
TOTAL	139.997,18	154.153,97	165.488,77	174.847,30	208.536,30	214.308,36	209.489,02	201.998,16	199.104,73	197.361,54	182.314,16	187.144,17

RECEITAS

REFERENCIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	7.398,56	33.003,32	35.644,90	30.874,40	55.103,76	25.316,29	25.010,91	23.696,88	14.982,27	21.786,64	23.272,42	31.579,94	327.670,29
REND. CARDENETA DE POUPANÇA	920,60	841,26	1.405,68	898,42	1.033,12	1.152,19	1.135,20	1.251,42	1.118,35	1.127,44	1.012,71	1.076,47	12.972,86
TOTAL	8.319,16	33.844,58	37.050,58	31.772,82	56.136,88	26.468,48	26.146,11	24.948,30	16.100,62	22.914,08	24.285,13	32.656,41	340.643,15

DESPESAS

REFERENCIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								1.830,90					1.830,90
SALÁRIOS	3.056,00	3.150,00	2.110,00	2.305,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	1.950,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	34.621,00
FÉRIAS			2.600,00						1.600,00				4.200,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO											975,00	1.903,50	2.878,50
VALE-TRANSPORTE	146,64	268,20		55,50	60,30	54,00	61,80	74,40		54,00		203,10	842,94
INSS	1.739,46	1.762,30	1.926,81	1.887,08	1.762,30	1.762,30	1.762,30	1.762,30	1.859,10	1.762,30	2.796,10	1.762,30	22.544,65
FGTS	244,48	252,00	286,66	274,53	252,00	252,00	252,00	252,00	284,00	252,00	378,00	378,00	3.357,67
PIS S/ FOLHA	30,56	31,50	35,83	34,32	31,50	31,50	31,50	31,50	35,50	31,50	31,50	63,00	419,71
ÁGUA E ESGOTO	69,20	69,20	70,71	69,20	69,20	69,20	80,60	80,60	322,68	80,60	80,60	161,20	1.222,99
ENERGIA ELÉTRICA	233,20	193,05	292,74	217,61	160,67	122,07	97,38	121,60	115,52	126,41	155,17	161,00	1.996,42
INTERNET	278,90	40,00	110,00	164,00	103,00	365,51	287,88	384,57	244,31	312,95	110,45	578,68	2.980,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE ¹	36,00		19,40	17,00	345,40	772,00	8,00	25,20				15,00	1.238,00
CONDUÇÃO ²	79,25	22,60	31,05	142,11	100,00	32,05	37,05	183,49	38,00	53,05	51,50	64,35	834,50
CORREIOS E TELEGRAFOS	10,10			39,65		12,85	22,20	34,55					119,35
MATERIAL DE LIMPEZA	188,28		10,00	18,79	381,70		15,97	139,23		252,56	20,28	18,70	1.045,51
VIAGENS	315,24	242,70	1.590,30	1.105,48	3.080,98	1.802,90	154,50	871,06	1.173,21	224,90	293,50	418,40	11.273,17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			41,70	50,00			7.244,09	6.815,63				760,00	14.911,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	9.963,34	10.056,66	11.210,00	8.250,00	8.355,00	7.920,00	8.200,00	7.230,00	7.210,00	9.460,00	5.560,00	13.031,84	106.446,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ								580,00			100,00		680,00
DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO ³	106,13	20,35	191,28	150,12	370,81	208,80	161,21	218,37	253,88	43,94	226,17	195,18	2.146,24
CURSOS, CONGRESSOS E ASSEMB.		50,00	520,00	2.611,78	683,00	1.623,58	4.562,68	1.700,00	1.300,00	1.713,76	2.889,45	854,35	18.508,60
TELEFONES	1.358,57	696,52	698,61	562,05	262,67		573,30	246,03	238,71	281,93	329,50	287,44	5.535,33
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO*	42,96	19,98	72,67	100,00	252,00	7,90	23,98	152,96	236,00	12,00	6,00	18,00	944,45
JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	899,20								860,00				1.759,20
COMBUSTÍVEIS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
CONFRATERNIZAÇÕES											15.118,25	4.008,75	19.127,00
BRINDES	1.166,50											1.409,00	2.575,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.182,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00	1.707,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00	3.074,00	1.537,00	19.796,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	74,40			151,25	130,80	32,30		74,27	37,80	278,40	62,00	19,40	860,62
TAXAS E EMOLUMENTOS***	257,76		231,28	137,84				851,70		294,25	217,81		1.990,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL****	1.119,37	1.119,37	287,00	2.043,97	1.211,60	287,00	2.136,20	1.211,60	1.211,60	1.211,60	1.211,60	924,60	13.975,51
DESPESAS BANCÁRIAS	77,78	92,93	92,03	138,82	199,89	173,56	95,81	180,78	104,70	129,06	156,35	64,31	1.506,02
TOTAL	22.975,32	19.924,36	24.193,07	22.363,10	22.799,82	20.516,52	30.965,45	30.039,74	20.912,01	21.562,21	37.230,23	32.287,10	305.768,93

DEDUÇÕES

SUPERAVIT/ DEFICIT	-14.656,16	13.920,22	12.857,51	9.409,72	33.337,06	5.951,96	-4.819,34	-5.091,44	-4.811,39	1.351,87	-12.945,10	369,31	34.874,22
---------------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	---------------	------------------

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