

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

2017

SALDOS DAS CONTAS

| REFERENCIA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BANCO DO BRASIL C/C 7.448-9 | 10.045,14 | 13.124,61 | 24.574,66 | 21.048,00 | 28.838,18 | 43.556,42 | 39.766,39 | 12.673,35 | 20.235,58 | - | 11.733,38 | 40.757,81 |
| CAIXA ECONOMICA C/C 3.682-4 | 7.687,06 | 16.475,38 | 12.567,71 | 23.624,64 | 51.825,60 | 51.044,49 | 53.042,82 | 17.508,21 | 29.574,52 | 20.823,70 | 90.417,45 | 95.643,73 |
| BANCO DO BRASIL POUP. 7.448-9 | 147.750,98 | 146.675,01 | 147.570,42 | 148.340,98 | 148.616,98 | 150.027,28 | 150.869,33 | 151.686,37 | 152.444,80 | 148.838,84 | 44.376,62 | 44.566,24 |
| BANCO DO BRASIL - FUNDO APLIC. | | | | | | | | 42.170,38 | 42.368,34 | 77.121,32 | 77.254,28 | 77.553,77 |
| CAIXA ECONOMICA POUP. 23.649-9 | 13.639,80 | 13.731,30 | 13.803,82 | 13.892,05 | 13.962,31 | 14.043,98 | 14.121,22 | 44.201,04 | 19.443,92 | 19.541,13 | 19.633,26 | 19.718,29 |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE | 285,23 | 517,02 | 97,06 | 324,01 | 338,91 | 153,53 | 79,62 | 452,79 | 542,31 | 326,48 | 10.995,77 | 1.316,15 |
| TOTAL | 179.408,21 | 190.523,32 | 198.613,67 | 207.229,68 | 243.581,98 | 258.825,70 | 257.879,38 | 268.692,14 | 264.609,47 | 266.651,47 | 254.410,76 | 279.555,99 |

RECEITAS

| REFERENCIA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | 10.691,92 | 32.934,67 | 30.199,67 | 24.439,71 | 62.515,47 | 31.968,18 | 19.738,38 | 26.326,12 | 17.225,50 | 36.966,49 | 43.027,89 | 40.181,05 | 376.215,05 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 1.100,04 | 910,36 | 967,93 | 858,79 | 929,47 | 908,76 | 919,29 | 1.067,24 | 1.199,27 | 1.032,16 | 413,90 | 574,14 | 10.881,35 |
| TOTAL | 11.791,96 | 33.845,03 | 31.167,60 | 25.298,50 | 63.444,94 | 32.876,94 | 20.657,67 | 27.393,36 | 18.424,77 | 37.998,65 | 43.441,79 | 40.755,19 | 387.096,40 |

DESPESAS

| REFERENCIA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| SALÁRIOS | 3.151,43 | 3.559,29 | 1.916,73 | 3.354,22 | 3.354,22 | 2.076,42 | 3.354,22 | 3.354,65 | 3.354,22 | 3.354,22 | 3.354,22 | 3.349,84 | 37.533,68 |
| FÉRIAS | | 2.768,23 | | | 1.774,51 | | | | | | | | 4.542,74 |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | | | | | | | | 3.548,11 | 3.548,11 |
| VALE-TRANSPORTE | 228,30 | 265,04 | 79,84 | 218,77 | 440,77 | -124,57 | 239,77 | 408,84 | -58,73 | 1.061,27 | -201,23 | -201,23 | 2.356,84 |
| INSS | 1.762,30 | 1.860,95 | 2.133,69 | 1.811,62 | 1.811,62 | 1.931,86 | 1.811,62 | 1.811,62 | 1.811,62 | 1.811,62 | 1.811,62 | 2.637,29 | 23.007,43 |
| FGTS | 252,00 | 284,60 | 374,76 | 268,30 | 268,30 | 308,05 | 268,30 | 268,30 | 268,30 | 268,30 | 405,00 | 268,30 | 3.502,51 |
| PIS S/ FOLHA | 31,50 | 63,26 | 19,16 | 33,54 | 51,29 | 20,76 | 33,54 | 33,54 | 33,54 | 33,54 | 50,63 | 50,57 | 454,87 |
| ÁGUA E ESGOTO | | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 88,40 | 139,10 | 88,40 | 88,40 | 88,40 | 88,40 | 984,10 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 121,67 | 174,73 | 203,86 | 215,65 | 180,87 | 138,81 | 90,84 | 123,79 | 121,05 | 199,28 | 223,51 | 224,82 | 2.018,88 |
| TELEFONE E INTERNET | 629,01 | 579,25 | 653,69 | 380,17 | 863,51 | 777,35 | 873,41 | 767,64 | 627,60 | 702,13 | 635,76 | 668,15 | 8.157,67 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO ¹ | 228,95 | 104,30 | 264,00 | 13,90 | 73,00 | 404,00 | 31,75 | 47,50 | 42,40 | 193,38 | 46,08 | 99,58 | 1.548,84 |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | | | 220,00 | | | | 52,00 | | 264,32 | | | 393,32 | 929,64 |
| CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO ² | 45,05 | 33,90 | 166,45 | 68,00 | 50,00 | 10,00 | 42,50 | 94,50 | 16,50 | 51,00 | 92,50 | 441,00 | 1.111,40 |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS | 12,05 | 1.218,90 | | 21,90 | | | | | | | | | 1.252,85 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 184,44 | | 226,26 | | 325,53 | 5,49 | 22,09 | 8,09 | | 120,38 | 241,15 | | 1.133,43 |
| VIAGENS | 743,46 | 1.741,33 | 491,00 | 415,01 | 2.194,92 | 764,50 | 381,50 | 1.531,70 | 2.976,88 | 502,80 | 2.653,13 | 111,84 | 14.508,07 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | 180,00 | | | | | | | 19,50 | 199,50 |
| SERVIÇOS PREST POR TERCEIROS PF | 6.500,00 | 7.130,00 | 6.990,00 | 7.130,00 | 7.170,00 | 7.060,00 | 9.120,00 | 5.050,00 | 7.130,00 | 9.890,00 | 15.521,18 | 5.070,00 | 93.761,18 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| REFEIÇÃO ³ | 158,97 | 192,68 | 223,40 | 264,57 | 341,89 | 71,39 | 104,59 | 329,11 | 107,93 | 212,82 | 175,50 | 188,82 | 2.371,67 |
| CURSOS, CONGRESSOS E ASSEMB. | | | 217,39 | 100,00 | 2.289,67 | 1.088,00 | | 1.425,00 | 1.671,19 | 500,00 | | | 7.291,25 |
| MATERIAL P/ USO E CONSUMO* | 26,10 | 17,00 | 99,85 | 837,43 | 72,00 | 633,50 | 24,96 | 264,58 | 60,00 | 320,58 | 261,48 | 10,00 | 2.627,48 |
| LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | | 1.267,00 | | | | | 198,00 | | 564,66 | 1.214,00 | | 805,00 | 4.048,66 |
| COMBUSTÍVEIS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 | | 3.900,00 |
| CONFRATERNIZAÇÕES E BRINDES | 3.815,62 | 1.408,00 | | | | | | | | | 15.865,17 | 6.574,40 | 27.663,19 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.537,00 | 1.537,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | 4.800,00 | | 22.274,00 |
| TAXAS DIVERSAS E MULTAS** | | | 388,80 | | 60,72 | | 46,66 | 210,99 | 5,80 | | | | 712,97 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS*** | 1.211,60 | 1.498,60 | 924,60 | 1.541,96 | 1.554,96 | 1.254,96 | 1.254,96 | 1.254,96 | 1.254,96 | 1.507,98 | 1.254,96 | 1.541,96 | 16.056,46 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 89,90 | 96,70 | 159,89 | 176,90 | 250,20 | 141,94 | 113,95 | 126,85 | 141,80 | 158,50 | 215,82 | 130,40 | 1.802,85 |
| TOTAL | 21.029,35 | 26.181,36 | 17.733,97 | 18.832,54 | 25.288,58 | 18.543,06 | 20.053,06 | 19.150,76 | 22.382,44 | 25.690,20 | 48.394,88 | 26.020,07 | 289.300,27 |

DEDUÇÕES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SUPERAVIT/ DEFICIT | -9.237,39 | 7.663,67 | 13.433,63 | 6.465,96 | 38.156,36 | 14.333,88 | 604,61 | 8.242,60 | -3.957,67 | 12.308,45 | -4.953,09 | 14.735,12 | 97.796,13 |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

¹cópias, resmas, cartuchos/ tonner, etc.

*compra de chip, água potável, descartáveis.

²estacionamento, taxi e passagens de ônibus.

**taxa de localização/IPTU

³alimentação da diretoria em Maceió e lanches para reuniões.

***CUT/FNE/SINDSAUDE

****Despesas cartoriais