



SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, POR PERÍODO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2018				Saldo Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	
<b>RECEITAS</b>	<b>131.087,25</b>	<b>122.700,65</b>	<b>126.649,80</b>	<b>380.437,70</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>129.429,56</b>	<b>122.341,61</b>	<b>126.408,37</b>	<b>378.179,54</b>
Receita de Mensalidade Associados	129.429,56	122.341,61	126.408,37	378.179,54
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.657,69</b>	<b>359,04</b>	<b>241,43</b>	<b>2.258,16</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.341,13</b>	<b>191,01</b>	<b>213,62</b>	<b>1.745,76</b>
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	59,85	46,61	53,05	159,51
Juros s/Aplicações Financeiras	1.281,28	144,40	160,57	1.586,25
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>316,56</b>	<b>168,03</b>	<b>27,81</b>	<b>450,00</b>
Descontos Obtidos	16,56	18,03	27,81	0,00
Receita Eventuais	300,00	150,00	0,00	450,00

<b>DESPESAS</b>	<b>111.430,44</b>	<b>109.683,76</b>	<b>114.410,03</b>	<b>335.524,23</b>
<b>PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>37.956,22</b>	<b>34.910,50</b>	<b>35.899,79</b>	<b>108.766,51</b>
Salários e Ordenados	13.358,98	16.832,42	16.206,43	46.397,83
Férias	5.193,38	0,00	1.196,05	6.389,43
Gratificações	416,49	416,49	416,49	1.249,47
Anuênio	1.348,76	1.348,76	1.216,84	3.914,36
Abono Pecuniário	563,95	0,00	527,74	1.091,69
1/3 Abono Pecuniário	187,98	0,00	175,91	363,89
Vale Transporte	1.338,90	579,55	558,60	2.477,05
Auxilio Transporte	972,40	1.590,85	1.573,00	4.136,25
Auxilio Alimentação	5.449,84	4.954,40	5.203,05	15.607,29
Auxílio para Estudos	486,81	486,81	486,81	1.460,43
Assistência Odontologica	83,55	105,26	116,97	305,78
Vale Cultura	0,00	540,90	0,00	540,90
Aux.Educação p/Dependentes	486,81	486,81	486,81	1.460,43
Assistência Saúde	1.552,97	1.552,97	1.552,97	4.658,91
INSS	4.694,33	4.333,99	4.415,75	13.444,07
FGTS	1.618,73	1.494,48	1.576,05	4.689,26
Pis s/Folha	202,34	186,81	190,32	579,47
<b>PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>12.380,00</b>	<b>12.380,00</b>	<b>12.413,00</b>	<b>37.173,00</b>
Assessoria Juridica	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Serviços no Site/Home Page do Sintufal	380,00	380,00	413,00	1.173,00
<b>GASTOS DIRETOS</b>	<b>39.426,11</b>	<b>31.599,61</b>	<b>30.722,00</b>	<b>101.747,72</b>
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
Mobilizações e Ato Público	0,00	751,40	901,00	1.652,40
Despesa com Assembleia	0,00	674,20	0,00	674,20
Despesa com Eleição	0,00	4.028,36	0,00	4.028,36

Ajuda de Custo para Ativ.Sindicais	150,00	150,00	150,00	450,00
Depto. Aposentados	0,00	0,00	194,97	194,97
Despesa c/Depto.Juridico	204,66	204,66	284,66	693,98
Contribuição Fasubra	6.461,23	6.101,37	6.314,88	18.877,48
Despesa c/Conselho Fiscal	1.044,00	1.844,00	0,00	2.888,00
Despesa c/Máquina Xerox	0,00	300,00	550,00	850,00
Refeição Diretoria Atual	3.214,28	3.272,87	3.229,81	9.716,96
Combustivel para Diretoria	4.550,31	4.903,83	4.691,71	14.145,85
Despesa com Confasubra	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00
Despesa com Dia da Mulher	0,00	469,00	0,00	469,00
Serviços Gráficos	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
Passagens Aerea e Terrestre	1.694,07	0,00	6.164,36	7.858,43
Confraternização Carnaval-Bloco Sintufal	5.216,51	7.899,92	0,00	13.116,43
Confraternização com Posse	0,00	0,00	827,69	827,69
Despesas c/Encontros e Mobilizações Nacionais	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Cutas Processuais	11.741,05	0,00	682,92	12.423,97
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>5.708,56</b>	<b>6.080,89</b>	<b>6.833,16</b>	<b>18.622,61</b>
Água e Esgoto-Casa 240	399,40	399,40	399,40	1.198,20
Telefone Sede	681,83	681,83	681,83	2.045,49
Energia Eletrica-Casa 240	2.505,99	2.563,40	2.936,11	8.005,50
Energia Eletrica c/Clube Sintufal	136,52	132,71	68,86	338,09
Telefone c/Clube Sintufal	157,23	173,39	134,33	464,95
Despesa com Celular Diretoria Atual	1.403,22	1.411,32	1.728,70	4.543,24
Água e Esgoto-Casa 252	204,40	561,90	756,90	1.523,20
Energia Eletrica-Casa 252	74,11	73,11	76,28	223,50
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	145,86	83,83	50,75	280,44
<b>MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS</b>	<b>2.032,79</b>	<b>9.621,75</b>	<b>5.811,02</b>	<b>17.465,56</b>
Conservação e Manutenção de Veiculos Sintufal	0,00	110,00	0,00	110,00
Conservação e Manutenção do Clube	0,00	0,00	500,00	500,00
Material para Conservação e Manutenção de Bens	23,00	0,00	298,29	321,29
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	0,00	1.460,67	3.160,00	4.620,67
Material para Conservação e Manutenção da Casa 252	2.009,79	1.011,08	361,13	3.382,00
Serviços de Conservação e Manutenção da Casa 252	0,00	7.040,00	1.491,60	8.531,60
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.926,76</b>	<b>15.091,01</b>	<b>22.731,06</b>	<b>51.748,83</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.365,67</b>	<b>3.355,66</b>	<b>6.873,68</b>	<b>14.595,01</b>
Material de Escritorio	420,00	991,40	1.322,10	2.733,50
Tarifas Postais	219,90	0,00	0,00	219,90
Material de Limpeza e Consumo	775,28	988,35	1.361,10	3.124,73
Prêmios de Seguro	567,12	567,12	567,12	1.701,36
Bens de Pequeno Valor	0,00	87,70	98,00	185,70
Contribuições e Doações p/Movimentos Sociais	1.700,00	0,00	2.910,80	4.610,80
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	360,47	405,19	285,66	1.051,32
Contribuições e Doações Sociais para Associados	315,90	315,90	315,90	947,70
Estacionamento	7,00	0,00	13,00	20,00
<b>SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO</b>	<b>9.441,39</b>	<b>11.404,45</b>	<b>13.908,20</b>	<b>34.754,04</b>
Serviços de Terceiros-PF	1.499,41	0,00	0,00	1.499,41

Serviços de Terceiros-PJ	1.547,26	1.547,26	1.597,26	4.691,78
Contabilidade Externa	3.407,04	3.407,04	3.407,04	10.221,12
Vigilância Eletrônica	823,00	823,00	1.643,00	3.289,00
INSS s/Serviços de Terceiros	299,88	3.762,35	354,00	4.416,23
Estagiário	1.864,80	1.864,80	2.106,90	5.836,50
Acordos Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Honorários s/Acordos Judiciais	0,00	0,00	800,00	800,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>89,38</b>	<b>311,40</b>	<b>353,85</b>	<b>754,63</b>
Tarifas Bancárias	88,50	311,40	353,85	753,75
Juros Pagos ou Incorridos	0,88	0,00	0,00	0,88
<b>CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>30,32</b>	<b>19,50</b>	<b>1.595,33</b>	<b>1.645,15</b>
Taxas Públicas Municipais	0,00	0,00	1.372,91	1.372,91
Taxas Públicas Estaduais	0,00	0,00	47,70	47,70
Impostos e Taxas Municipais	0,00	0,00	152,72	152,72
Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	30,32	19,50	22,00	71,82

<b>RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS</b>	<b>19.656,81</b>	<b>13.016,89</b>	<b>12.239,77</b>	<b>44.913,47</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>			
<b>SALDO BANCARIO/2018</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
Saldo em Fundo Fixo de caixa	1.441,18	1.551,59	511,13
Saldos em Contas Correntes	18.961,99	35.431,79	36.125,02
Saldos em Aplicações	146.785,36	147.363,28	148.021,35
<b>TOTAL</b>	<b>167.188,53</b>	<b>184.346,66</b>	<b>184.657,50</b>

Evilazio Freire de Oliveira  
 Coordenador Geral  
 CPF: 229.180.604-10

Davi Menezes Fonseca  
 Coordenador Geral  
 CPF: 064.772.024-84

Valdelice Silva de Oliveira  
 Coordenador Geral  
 CPF: 028.464.724-16

Roselma Santos de Souza  
 Coord. de Administração e Finanças  
 CPF: 434.642.204-78

João Borges de Oliveira Filho  
 Coord. de Administração e Finanças  
 CPF: 144.511.154-34

Josiane de Oliveira Moura  
 Contadora CRC/AL 003880/O-0

Mônica Lúcia Honório de Oliveira  
 Contadora CRC/AL 004464/O-0





