



## SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

### QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, POR PERÍODO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2018				Saldo Acumulado
	Outubro	Novembro	Dezembro	
<b>RECEITAS</b>	<b>128.495,86</b>	<b>129.114,08</b>	<b>128.724,27</b>	<b>386.334,21</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>128.184,11</b>	<b>128.290,53</b>	<b>128.656,32</b>	<b>385.130,96</b>
Receita de Mensalidade Associados	128.184,11	128.290,53	128.656,32	385.130,96
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>311,75</b>	<b>823,55</b>	<b>67,95</b>	<b>1.203,25</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>134,30</b>	<b>46,10</b>	<b>42,95</b>	<b>223,35</b>
Juros s/Aplicações	134,30	46,10	42,95	223,35
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>177,45</b>	<b>777,45</b>	<b>25,00</b>	<b>979,90</b>
Descontos Obtidos	27,45	27,45	25,00	79,90
Receita Eventuais	150,00	750,00	0,00	900,00

<b>DESPESAS</b>	<b>117.719,94</b>	<b>109.012,77</b>	<b>207.035,18</b>	<b>433.767,89</b>
<b>PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>34.494,43</b>	<b>35.351,53</b>	<b>55.438,38</b>	<b>125.284,34</b>
Salários e Ordenados	16.202,48	14.922,80	15.288,62	46.413,90
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	17.505,53	17.505,53
Férias	874,88	1.674,06	257,55	2.806,49
Horas Extras	0,00	0,00	421,21	421,21
Gratificações	433,40	433,40	433,40	1.300,20
Anuênio	943,35	943,35	943,35	2.830,05
Vale Transporte	761,70	811,70	811,70	2.385,10
Alimentação	0,00	0,00	234,30	234,30
Auxilio Transporte	1.222,60	1.351,00	1.183,80	3.757,40
Auxilio Alimentação	5.155,50	5.671,05	5.154,95	15.981,50
Auxilio para Estudos	168,86	0,00	0,00	168,86
Assistência Odontologica	135,68	135,68	135,68	407,04
Vale Cultura	0,00	562,90	0,00	562,90
Aux.Educação p/Dependentes	844,30	844,30	844,30	2.532,90
Assistência Saúde	1.717,41	1.717,41	1.717,41	5.152,23
INSS	4.373,46	4.260,17	8.256,05	16.889,68
FGTS	1.476,27	1.843,96	2.076,88	5.397,11
Pis s/Folha	184,54	179,75	173,65	537,94
<b>PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>12.033,00</b>	<b>12.432,76</b>	<b>12.415,19</b>	<b>36.880,95</b>
Assessoria Juridica	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Serviços no Site/Home Page do Sintufal	33,00	432,76	415,19	880,95
<b>GASTOS DIRETOS</b>	<b>48.783,95</b>	<b>40.442,28</b>	<b>55.621,40</b>	<b>144.847,63</b>
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	400,00	800,00	1.000,00	2.200,00
Refeições p/Grupos Trab.e Ativ.Sindicais	32,50	130,00	62,00	224,50
Mobilizações e Ato Público	4.876,00	245,97	655,00	5.776,97
Fotocópia e Encadernação	0,00	0,00	140,00	140,00

Despesa com Assembleia	913,37	1.273,50	559,99	2.746,86
Depto. Aposentados	9.287,73	5.923,85	2.982,45	18.194,03
Despesa c/Depto.Juridico	1.062,78	557,90	557,90	2.178,58
Contribuição Fasubra	6.407,57	6.414,00	6.419,70	19.241,27
Comb.p/Grupos Trab.e Ativ.Sindicais	50,00	0,00	120,50	170,50
Despesa c/Conselho Fiscal	1.417,42	1.417,42	1.417,42	4.252,26
Despesa c/Máquina Xerox	600,00	0,00	0,00	600,00
Refeição Diretoria Atual	3.205,24	3.745,98	3.006,98	9.958,20
Combustível para Diretoria	4.778,33	5.408,32	4.566,22	14.752,87
Ajuda de Custo para Ativ.Sindicais	0,00	150,00	0,00	150,00
Serviços Gráficos	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
Confraternização Dia Servidor Público	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00
Confraternização Natalina p/os Associados	0,00	0,00	22.836,59	22.836,59
Passagens Aerea e Terrestre	0,00	2.897,54	5.205,98	8.103,52
Despesas c/Encontros e Mobilizações Nacionais	2.375,01	5.016,08	3.424,01	10.815,10
Despesa Coorde.Direitos Human.,Gen.Raça e Etnia	0,00	3.795,06	0,00	3.795,06
Honorários Advocatícios s/Processos	6.500,00	2.666,66	2.666,66	11.833,32
Honorários Periciais s/Ação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>6.488,48</b>	<b>6.338,22</b>	<b>5.372,49</b>	<b>18.199,19</b>
Água e Esgoto-Casa 240	457,20	526,00	388,40	1.371,60
Telefone Sede	715,57	716,54	716,54	2.148,65
Energia Eletrica-Casa 240	2.824,50	2.812,66	2.229,43	7.866,59
Energia Eletrica c/Clube Sintufal	78,62	0,00	0,00	78,62
Telefone c/Clube Sintufal	150,07	149,35	149,35	448,77
Despesa com Celular Diretoria Atual	1.500,40	1.536,98	1.415,38	4.452,76
Água e Esgoto-Casa 252	216,40	216,40	216,40	649,20
Energia Eletrica-Casa 252	335,60	117,80	78,75	532,15
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	25,00	83,26	0,00	108,26
Telefone/Internet c/CIC-UFAL	185,12	179,23	178,24	542,59
<b>MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS</b>	<b>2.689,40</b>	<b>539,20</b>	<b>3.510,00</b>	<b>6.738,60</b>
Conservação e Manutenção de Veiculos Sintufal	22,00	0,00	0,00	22,00
Conservação e Manutenção do Clube	2.197,40	389,20	3.100,00	5.686,60
Material para Conservação e Manutenção de Bens	0,00	0,00	410,00	410,00
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	470,00	150,00	0,00	620,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.230,68</b>	<b>13.908,78</b>	<b>74.677,72</b>	<b>101.817,18</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.955,04</b>	<b>4.609,84</b>	<b>6.059,42</b>	<b>15.624,30</b>
Material de Escritorio	149,40	777,90	1.598,70	2.526,00
Material de Limpeza e Consumo	1.527,63	1.444,37	1.123,91	4.095,91
Despesa Legais, Juridicas e Catórios	0,00	0,00	236,00	236,00
Prêmios de Seguro	611,68	611,68	611,68	1.835,04
Contribuições e Doações p/Movimentos Sociais	1.260,00	300,00	0,00	1.560,00
Bens de Pequeno Valor	256,00	69,90	0,00	325,90
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	425,68	439,34	407,58	1.272,60
Contribuições e Doações Sociais para Associados	716,65	966,65	2.040,55	3.723,85
Estacionamento	8,00	0,00	41,00	49,00
<b>DEPRECIAÇÕES E A,ORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.366,69</b>	<b>57.366,69</b>

Depreciações de Bens	0,00	0,00	57.366,69	57.366,69
<b>SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO</b>	<b>7.840,34</b>	<b>8.912,46</b>	<b>10.465,55</b>	<b>27.218,35</b>
Serviços de Terceiros-PF	0,00	0,00	1.388,65	1.388,65
Serviços de Terceiros-PJ	500,00	1.597,26	2.097,26	4.194,52
Contabilidade Externa	3.407,04	3.407,04	3.407,04	10.221,12
Vigilância Eletrônica	740,00	740,00	740,00	2.220,00
INSS s/Serviços de Terceiros	413,53	323,73	694,04	1.431,30
Estagiário	2.779,77	2.844,43	2.138,56	7.762,76
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>327,00</b>	<b>357,00</b>	<b>448,72</b>	<b>1.132,72</b>
Tarifas Bancárias	327,00	357,00	347,30	1.031,30
Encargos e/ou Juros sobre Encargos Sociais	0,00	0,00	101,42	101,42
<b>CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>108,30</b>	<b>29,48</b>	<b>337,34</b>	<b>475,12</b>
Taxas Públicas Estaduais	82,42	27,81	0,00	110,23
Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	25,88	1,67	337,34	364,89

<b>RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS</b>	<b>10.775,92</b>	<b>20.101,31</b>	<b>-78.310,91</b>	<b>-47.433,68</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>			
<b>SALDO BANCARIO/2018</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
Saldo em Fundo Fixo de caixa	297,91	397,32	633,55
Saldos em Contas Correntes	24.912,03	47.313,81	4.912,06
Saldos em Aplicações	60.558,67	52.843,57	32.731,10
<b>TOTAL</b>	<b>85.768,61</b>	<b>100.554,70</b>	<b>38.276,71</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  
 Coordenador de Administração e Finanças  
 CPF: 434.642.204-78

João Borges de Oliveira Filho  
 Coordenador 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