



SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, POR PERÍODO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE DE 2018				Saldo Acumulado
	Abril	Maio	Junho	
RECEITAS	126.888,15	126.937,56	133.063,58	386.889,29
RECEITAS OPERACIONAIS	126.651,03	126.559,52	128.269,20	381.479,75
Receita de Mensalidade Associados	126.651,03	126.559,52	128.269,20	381.479,75
OUTRAS RECEITAS	237,12	378,04	4.794,38	5.409,54
RECEITAS FINANCEIRAS	209,31	209,47	4.625,81	5.044,59
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	51,57	51,06	47,81	150,44
Juros s/Aplicações Financeiras	157,74	158,41	4.578,00	4.894,15
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	27,81	168,57	168,57	364,95
Descontos Obtidos	27,81	18,57	18,57	64,95
Receita Eventuais	0,00	150,00	150,00	300,00

DESPESAS	102.431,90	130.060,27	169.171,75	401.663,92
PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	35.001,14	41.182,02	76.382,25	152.565,41
Salários e Ordenados	16.779,04	16.118,24	15.854,03	48.751,31
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	1.788,02	1.788,02
Férias	211,07	4.362,96	3.115,39	7.689,42
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	8.046,24	8.046,24
Gratificações	416,49	433,40	433,40	1.283,29
Anuênio	1.323,96	911,52	950,20	3.185,68
Abono Pecuniário	0,00	497,65	494,08	991,73
1/3 Abono Pecuniário	0,00	157,86	164,69	322,55
Vale Transporte	1.112,10	1.040,40	610,95	2.763,45
Auxílio Transporte	1.003,60	1.193,40	1.136,10	3.333,10
Auxílio Alimentação	5.479,04	5.928,79	5.155,50	16.563,33
Auxílio para Estudos	486,81	337,72	337,72	1.162,25
Assistência Odontologica	116,97	116,97	116,97	350,91
Exames ASO para funcionários	0,00	40,00	40,00	80,00
Vale Cultura	0,00	619,19	0,00	619,19
Aux.Educação p/Dependentes	486,81	844,30	844,30	2.175,41
Assistência Saúde	1.552,97	1.552,97	1.776,05	4.881,99
INSS	4.346,24	5.062,67	4.791,77	14.200,68
FGTS	1.498,71	1.745,75	1.887,02	5.131,48
Pis s/Folha	187,33	218,23	199,83	605,39
Multa FGTS Rescisória	0,00	0,00	28.639,99	28.639,99
PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	12.446,00	12.380,00	12.413,00	37.239,00
Assessoria Juridica	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Serviços no Site/Home Page do Sintufal	446,00	380,00	413,00	1.239,00

GASTOS DIRETOS	26.207,34	50.953,43	45.982,62	123.143,39
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	1.000,00	1.300,00	1.400,00	3.700,00
Refeições p/Grupos Trab.e Ativ.Sindicais	0,00	47,00	29,50	76,50
Fotocopia e Encadernação	0,00	0,00	130,00	130,00
Mobilizações e Ato Público	668,26	80,00	1.928,90	2.677,16
Despesa com Assembleia	809,38	1.995,40	255,30	3.060,08
Depto. Aposentados	0,00	60,74	1.678,83	1.739,57
Despesa c/Depto.Juridico	204,66	231,67	236,96	673,29
Contribuição Fasubra	6.325,96	6.321,80	6.410,20	19.057,96
Despesa comCongresso	0,00	0,00	1.497,40	1.497,40
Comb.p/Grupos Trab.e Ativ.Sindicais	0,00	50,00	0,00	50,00
Despesa c/Conselho Fiscal	2.374,82	1.180,32	1.199,00	4.754,14
Despesa c/Máquina Xerox	300,00	150,00	0,00	450,00
Refeição Diretoria Atual	2.973,96	3.102,71	2.926,87	9.003,54
Combustivel para Diretoria	4.550,30	4.833,12	4.661,87	14.045,29
Serviços Gráficos	0,00	130,00	0,00	130,00
Despesa com Confasubra	7.000,00	27.675,49	0,00	34.675,49
Ajuda de Custo para Ativ.Sindicais	0,00	550,00	100,00	650,00
Confraternização Junina p/os Associados	0,00	0,00	2.962,39	2.962,39
Passagens Aerea e Terrestre	0,00	2.555,18	15.841,40	18.396,58
Despesas c/Encontros e Mobilizações Nacionais	0,00	690,00	4.724,00	5.414,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.127,40	6.221,78	5.453,53	17.802,71
Água e Esgoto-Casa 240	561,90	496,90	366,90	1.425,70
Telefone Sede	680,40	681,83	685,31	2.047,54
Energia Eletrica-Casa 240	2.513,77	2.348,79	2.164,89	7.027,45
Energia Eletrica c/Clube Sintufal	69,17	69,29	73,27	211,73
Telefone c/Clube Sintufal	132,99	136,85	145,72	415,56
Despesa com Celular Diretoria Atual	1.340,32	1.830,07	1.481,79	4.652,18
Água e Esgoto-Casa 252	659,40	431,90	204,40	1.295,70
Energia Eletrica-Casa 252	74,78	201,15	306,25	582,18
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	94,67	25,00	25,00	144,67
MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS	5.466,65	3.499,00	8.380,49	17.346,14
Conservação e Manutenção de Veiculos Sintufal	0,00	40,00	440,09	480,09
Conservação e Manutenção do Clube	116,00	593,00	7.521,00	8.230,00
Material para Conservação e Manutenção de Bens	5.210,00	34,60	230,00	5.474,60
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Material para Conservação e Manutenção da Casa 252	140,65	131,40	189,40	461,45
Serviços de Conservação e Manutenção da Casa 252	0,00	400,00	0,00	400,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.183,37	15.824,04	20.559,86	53.567,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.832,35	7.135,41	5.002,92	15.970,68
Material de Escritorio	141,50	504,70	526,90	1.173,10
Tarifas Postais	0,00	66,52	0,00	66,52
Material de Limpeza e Consumo	1.641,09	2.446,23	1.489,34	5.576,66
Prêmios de Seguro	567,12	567,12	641,59	1.775,83
Contribuições e Doações p/Movimentos Sociais	591,17	2.057,00	850,00	3.498,17
Bens de Pequeno Valor	0,00	750,00	267,90	1.017,90

Material p/Enfeites Festivos para Sede	0,00	0,00	30,00	30,00
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	378,45	421,94	395,39	1.195,78
Contribuições e Doações Sociais p/Associados	507,02	315,90	789,80	1.612,72
Estacionamento	6,00	6,00	12,00	24,00
SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO	9.887,20	8.260,98	8.429,30	26.577,48
Serviços de Terceiros-PF	667,20	1.334,00	667,20	2.668,40
Serviços de Terceiros-PJ	2.797,26	1.597,26	1.597,26	5.991,78
Contabilidade Externa	3.407,04	3.407,04	3.407,04	10.221,12
Vigilância Eletrônica	824,00	0,00	471,24	1.295,24
INSS s/Serviços de Terceiros	417,10	269,68	318,86	1.005,64
Estagiário	1.774,60	1.653,00	1.967,70	5.395,30
DESPESAS FINANCEIRAS	341,90	341,90	6.235,07	6.918,87
Tarifas Bancárias	341,90	341,90	341,90	1.025,70
Juros Pagos ou Incorridos	0,00	0,00	13,09	13,09
Encargos e/ou Juros sobre Encargos Sociais	0,00	0,00	5.880,08	5.880,08
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	3.121,92	85,75	892,57	4.100,24
IPVA	2.740,92	0,00	0,00	2.740,92
Taxas p/Emplacamento de Veículo	359,50	0,00	0,00	359,50
Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	21,50	85,75	892,57	999,82

RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS	24.456,25	-3.122,71	-36.108,17	-14.774,63

DISPONIBILIDADES			
SALDO BANCARIO/2018	ABRIL	MAIO	JUNHO
Saldo em Fundo Fixo de caixa	805,34	586,37	1.303,71
Saldos em Contas Correntes	48.780,91	36.199,97	8.655,35
Saldos em Aplicações	148.664,61	149.245,90	99.280,07
TOTAL	198.250,86	186.032,24	109.239,13

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