



SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, POR PERÍODO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE DE 2019				Saldo Acumulado
	Julho	Agosto	Setembro	
RECEITAS	131.332,24	130.966,63	131.292,83	393.591,70
RECEITAS OPERACIONAIS	131.079,75	130.956,43	131.083,40	393.119,58
Receita de Mensalidade Associados	131.079,75	130.956,43	131.083,40	393.119,58
OUTRAS RECEITAS	252,49	10,20	209,43	472,12
RECEITAS FINANCEIRAS	52,49	10,20	9,43	72,12
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	15,59	10,20	9,43	35,22
Juros s/Aplicações Financeiras	36,90	0,00	0,00	36,90
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	200,00	0,00	200,00	400,00
Receita Eventuais	200,00	0,00	200,00	400,00

DESPESAS	148.246,10	133.336,13	112.617,14	394.199,37
PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	37.519,34	40.270,53	35.523,87	113.313,74
Salários e Ordenados	15.252,28	16.254,37	17.479,01	48.985,66
Férias	3.232,64	1.635,00	0,00	4.867,64
Gratificações	563,63	433,40	433,40	1.430,43
Anuênio	744,72	943,35	943,35	2.631,42
Abono Pecuniário	578,47	551,74	0,00	1.130,21
1/3 Abono Pecuniário	192,82	183,92	0,00	376,74
Vale Transporte	811,70	811,70	671,90	2.295,30
PAT-Programa de Alimentação ao Trabalhador	5.155,50	5.155,50	5.155,50	15.466,50
Auxilio Transporte	1.008,90	1.133,00	1.272,80	3.414,70
Auxilio Alimentação	0,00	437,52	0,00	437,52
Assistência Odontologica	128,66	128,66	198,80	456,12
Vale Cultura	0,00	562,90	0,00	562,90
Aux.Educação p/Dependentes	1.013,16	1.013,16	1.013,16	3.039,48
Assistência Saúde	2.190,53	4.726,97	2.190,53	9.108,03
INSS	4.690,45	4.565,33	4.468,41	13.724,19
FGTS	1.757,95	1.541,35	1.508,46	4.807,76
Pis s/Folha	197,93	192,66	188,55	579,14
PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	12.885,49	13.017,49	12.951,49	38.854,47
Assessoria Juridica	12.476,79	12.476,79	12.476,79	37.430,37
Serviços no Site/Home Page do Sintufal	408,70	540,70	474,70	1.424,10
GASTOS DIRETOS	79.913,03	61.948,43	41.660,62	183.522,08
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	1.571,40	1.257,90	1.200,00	4.029,30
Condução (Taxi/Mototaxi/Onibus)	18,00	0,00	0,00	18,00
Refeições p/Grupos Trab.e Ativ.Sindicais	225,00	53,50	531,05	809,55
Mobilizações e Ato Público	2.394,80	1.949,00	180,00	4.523,80
Despesa com Assembleia	192,00	655,00	360,00	1.207,00

Depto.Esporte e Lazer	50,00	950,00	1.850,00	2.850,00
Depto. Aposentados	3.185,31	2.172,81	3.496,80	8.854,92
Despesa c/Depto.Juridico	576,90	612,80	576,90	1.766,60
Despesa c/Depto. Da Mulher	0,00	0,00	1.839,09	1.839,09
Contribuição Fasubra	6.544,50	6.539,79	6.543,73	19.628,02
Comb.p/Grupos Trab.e Ativ.Sindicais	2.145,16	270,00	348,91	2.764,07
Despesa c/Conselho Fiscal	0,00	1.625,99	1.908,78	3.534,77
Despesa c/Máquina Xerox	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
Refeição Diretoria Atual	6.230,99	6.300,82	6.300,82	18.832,63
Combustivel para Diretoria	6.624,11	7.057,63	6.926,77	20.608,51
Custas Processuais	174,86	0,00	255,77	430,63
Confraternização Natalina p/os Associados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Confraternização Junina p/os Associados	45.720,00	23.380,00	240,00	69.340,00
Passagens Aerea e Terrestre	0,00	6.878,61	0,00	6.878,61
Confraternização com Posse	0,00	321,38	0,00	321,38
Despesas c/Encontros e Mobilizações Nacionais	3.090,00	155,20	3.770,00	7.015,20
Despesas Eleição Reitor	0,00	1.768,00	1.332,00	3.100,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.580,84	5.334,92	6.058,83	16.974,59
Água e Esgoto-Casa 240	216,40	339,36	339,36	895,12
Telefone Sede	813,69	813,92	820,47	2.448,08
Energia Eletrica-Casa 240	1.893,30	1.864,68	2.379,10	6.137,08
Energia Eletrica c/Clube Sintufal	211,28	113,11	173,51	497,90
Telefone c/Clube Sintufal	232,93	238,88	258,01	729,82
Despesa com Celular Diretoria Atual	1.305,91	1.241,31	1.324,15	3.871,37
Água e Esgoto-Casa 252	216,40	229,80	229,80	676,00
Energia Eletrica-Casa 252	416,12	298,28	333,94	1.048,34
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	97,61	28,00	28,00	153,61
Telefone/Internet c/CIC-UFAL	177,20	167,58	172,49	517,27
MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS	667,40	1.846,10	1.207,33	3.720,83
Conservação e Manutenção de Veiculos Sintufal	0,00	416,61	200,00	616,61
Conservação e Manutenção do Clube	22,00	729,49	107,40	858,89
Material para Conservação e Manutenção de Bens	616,30	0,00	799,93	1.416,23
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	0,00	700,00	100,00	800,00
Material para Conservação e Manutenção da Casa 252	23,10	0,00	0,00	23,10
Serviços de Conservação e Manutenção da Casa 252	6,00	0,00	0,00	6,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.680,00	10.918,66	15.215,00	37.813,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.441,50	3.401,16	5.287,66	13.130,32
Material de Escritorio	60,00	0,00	1.739,00	1.799,00
Condução(Taxi/Mototaxi/Onibus)	0,00	10,00	0,00	10,00
Material de Limpeza e Consumo	1.083,43	2.041,03	2.201,66	5.326,12
Prêmios de Seguro	441,64	441,64	0,00	883,28
Despesa Legais, Juridicas e Catórios	24,00	0,00	0,00	24,00
Contribuições e Doações p/Movimentos Sociais	600,00	60,00	560,00	1.220,00
Bens de Pequeno Valor	1.060,00	189,00	135,00	1.384,00
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	539,43	639,49	652,00	1.830,92
Contribuições e Doações Sociais para Associados	620,00	0,00	0,00	620,00

Estacionamento	13,00	20,00	0,00	33,00
SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO	6.754,62	6.963,40	9.325,37	23.043,39
Serviços de Terceiros-PF	471,91	1.224,00	0,00	1.695,91
Serviços de Terceiros-PJ	1.730,13	1.180,13	1.730,13	4.640,39
Contabilidade Externa	3.407,04	3.407,04	3.407,04	10.221,12
Vigilância Eletrônica	0,00	0,00	2.823,47	2.823,47
INSS s/Serviços de Terceiros	534,94	541,63	754,13	1.830,70
Estagiário	610,60	610,60	610,60	1.831,80
DESPESAS FINANCEIRAS	371,72	394,00	404,24	1.169,96
Tarifas Bancárias	358,24	394,00	392,35	1.144,59
Multas por Atrasos de Pagamentos	2,17	0,00	0,00	2,17
Juros Pagos ou Incorridos	11,31	0,00	11,89	23,20
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	112,16	160,10	197,73	469,99
Taxas p/Emplacamento de Veículo	109,03	0,00	0,00	109,03
Impostos e Taxas Federais	0,00	0,00	196,65	196,65
Impostos e Taxas Municipais	0,00	158,96	0,00	158,96
Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	3,13	1,14	1,08	5,35

RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS	-16.913,86	-2.369,50	18.675,69	-607,67

DISPONIBILIDADES			
SALDO BANCARIO/2019	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Saldo em Fundo Fixo de caixa	244,65	372,38	115,41
Saldos em Contas Correntes	4.896,23	17.302,39	30.469,31
Saldos em Aplicações	82.176,02	82.530,37	82.859,93
TOTAL	87.316,90	100.205,14	113.444,65

José Marcos Gomes
 Coordenador Geral
 CPF: 087.784.184-53

Paulo Jorge Omena de Albuquerque
 Coordenador Geral
 CPF: 998.268.798-00

Deusdete Maia dos S. Farias
 Coordenador Geral
 CPF: 239.413.754-15

Altamiro Nobre Pedreira
 Coordenador de Administração e Finanças
 CPF: 123.958.114-91

José Jerônimo da Silva
 Coordenador de Administração e Finanças
 CPF: 111.134.644-53

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

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