



## SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2019				Saldo Acumulado
	Outubro	Novembro	Dezembro	
<b>RECEITAS</b>	<b>132.114,87</b>	<b>130.888,57</b>	<b>137.373,72</b>	<b>400.377,16</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>130.693,60</b>	<b>129.735,29</b>	<b>134.595,31</b>	<b>395.024,20</b>
Receita de Mensalidade Associados	130.693,60	129.735,29	134.595,31	395.024,20
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.421,27</b>	<b>1.153,28</b>	<b>2.778,41</b>	<b>5.352,96</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>471,27</b>	<b>1.003,28</b>	<b>1.828,41</b>	<b>3.302,96</b>
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	9,67	7,57	7,45	24,69
Apropriação de CM	461,60	995,71	1.820,96	3.278,27
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>950,00</b>	<b>150,00</b>	<b>950,00</b>	<b>2.050,00</b>
Receita Eventuais	950,00	150,00	950,00	2.050,00

<b>DESPESAS</b>	<b>142.007,74</b>	<b>131.727,17</b>	<b>307.886,24</b>	<b>581.621,15</b>
<b>PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>35.475,49</b>	<b>36.766,47</b>	<b>65.299,84</b>	<b>137.541,80</b>
Salários e Ordenados	17.477,79	15.366,73	16.422,32	49.266,84
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	20.349,08	20.349,08
Férias	0,00	1.813,57	536,72	2.350,29
Horas Extras	0,00	140,00	0,00	140,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.984,10	1.984,10
Gratificações	433,40	243,03	433,40	1.109,83
Anuênio	943,35	1.376,75	943,35	3.263,45
Vale Transporte	446,70	525,90	792,30	1.764,90
PAT-Programa de Alimentação ao Trabalhador	5.155,50	5.160,19	5.727,74	16.043,43
Auxílio Transporte	1.497,20	1.440,11	1.034,55	3.971,86
Auxílio Alimentação	0,00	520,24	0,00	520,24
Auxílio para Estudos	168,86	84,43	168,86	422,15
Assistência Odontologica	152,04	128,66	110,28	390,98
Exames ASO para funcionários	0,00	0,00	70,00	70,00
Vale Cultura	0,00	534,81	0,00	534,81
Aux.Educação p/Dependentes	844,30	844,30	844,30	2.532,90
Assistência Saúde	2.190,53	2.190,53	2.222,85	6.603,91
INSS	4.468,81	4.487,50	8.731,90	17.688,21
FGTS	1.508,46	1.720,32	2.012,96	5.241,74
Pis s/Folha	188,55	189,40	367,24	745,19
Multa FGTS Rescisória	0,00	0,00	2.547,89	2.547,89
<b>PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>12.951,49</b>	<b>12.951,49</b>	<b>12.951,49</b>	<b>38.854,47</b>
Assessoria Juridica	12.476,79	12.476,79	12.476,79	37.430,37
Serviços no Site/Home Page do Sintufal	474,70	474,70	474,70	1.424,10
<b>GASTOS DIRETOS</b>	<b>71.599,29</b>	<b>60.309,90</b>	<b>163.558,50</b>	<b>295.467,69</b>
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00

Condução (Taxi/Mototaxi/Onibus)	23,02	56,26	0,00	79,28
Refeições p/Grupos Trab.e Ativ.Sindicais	170,00	0,00	110,00	280,00
Mobilizações e Ato Público	1.147,40	1.797,52	0,00	2.944,92
Viagem e Estadia	0,00	585,00	0,00	585,00
Despesa com Assembleia	0,00	540,00	0,00	540,00
Depto.Esporte e Lazer	50,00	0,00	0,00	50,00
Depto. Aposentados	3.900,09	5.721,92	3.931,21	13.553,22
Despesa c/Depto.Juridico	576,90	816,90	576,90	1.970,70
Contribuição Fasubra	6.516,56	6.471,37	6.679,13	19.667,06
Despesa c/Depto.da Mulher	1.825,00	452,35	238,80	2.516,15
Comb.p/Grupos Trab.e Ativ.Sindicais	426,97	503,76	0,00	930,73
Despesa c/Conselho Fiscal	2.071,04	1.922,64	18,00	4.011,68
Refeição Diretoria Atual	6.300,82	6.300,82	0,00	12.601,64
Combustivel para Diretoria	7.076,77	6.926,76	0,00	14.003,53
Confraternização Natalina p/os Associados	0,00	0,00	140.436,75	140.436,75
Passagens Aerea e Terrestre	6.777,67	1.570,64	582,20	8.930,51
Confraternização Dia Servidor Público	27.560,00	14.690,83	0,00	42.250,83
Confraternização Carnaval-Bloco Sintufal	2.345,05	2.000,00	0,00	4.345,05
Despesas c/Encontros e Mobilizações Nacionais	2.912,00	250,00	3.205,02	6.367,02
Despesa Coorde.Direitos Human.,Gen.Raça e Etnia	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
Honorários Calculos Judiciais	0,00	0,00	857,15	857,15
Sintufal na Bienal Inter.do Livro de Alagoas	0,00	0,00	6.923,34	6.923,34
Juridico Itinerante	720,00	4.143,13	0,00	4.863,13
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>6.258,92</b>	<b>6.831,60</b>	<b>6.810,72</b>	<b>19.901,24</b>
Água e Esgoto-Casa 240	266,32	595,00	375,88	1.237,20
Telefone Sede	821,34	822,66	823,64	2.467,64
Energia Eletrica-Casa 240	2.507,21	2.803,02	2.840,34	8.150,57
Energia Eletrica c/Clube Sintufal	188,19	230,87	296,15	715,21
Telefone c/Clube Sintufal	267,60	178,62	124,77	570,99
Despesa com Celular Diretoria Atual	1.385,63	1.434,25	1.527,77	4.347,65
Água e Esgoto-Casa 252	229,80	229,80	229,80	689,40
Energia Eletrica-Casa 252	342,39	279,94	273,34	895,67
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	77,95	133,45	169,73	381,13
Telefone/Internet c/CIC-UFAL	172,49	123,99	149,30	445,78
<b>MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS</b>	<b>4.612,23</b>	<b>3.531,20</b>	<b>1.051,10</b>	<b>9.194,53</b>
Conservação e Manutenção de Veiculos Sintufal	326,38	185,00	0,00	511,38
Conservação e Manutenção do Clube	1.321,35	95,00	961,10	2.377,45
Material para Conservação e Manutenção de Bens	1.204,50	331,20	90,00	1.625,70
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	1.760,00	2.920,00	0,00	4.680,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.110,32</b>	<b>11.336,51</b>	<b>58.214,59</b>	<b>80.661,42</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.550,50</b>	<b>3.859,18</b>	<b>9.452,99</b>	<b>16.862,67</b>
Material de Escritorio	390,00	52,00	15,00	457,00
Tarifas Postais	0,00	0,00	10,35	10,35
Condução(Taxi/Mototaxi/Onibus)	107,70	0,00	0,00	107,70
Material de Limpeza e Consumo	1.293,79	1.444,47	606,99	3.345,25
Despesa Legais, Juridicas e Catórios	73,50	189,78	166,70	429,98

Contribuições e Doações p/Movimentos Sociais	900,00	540,00	300,00	1.740,00
Bens de Pequeno Valor	0,00	145,00	0,00	145,00
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	665,51	676,93	53,95	1.396,39
Contribuições e Doações Sociais para Associados	120,00	750,00	8.300,00	9.170,00
Estacionamento	0,00	61,00	0,00	61,00
<b>DEPRECIações E A,ORTIZAções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.714,52</b>	<b>39.714,52</b>
Depreciações de Bens	0,00	0,00	39.714,52	39.714,52
<b>SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO</b>	<b>7.007,86</b>	<b>6.943,19</b>	<b>8.242,81</b>	<b>22.193,86</b>
Serviços de Terceiros-PF	0,00	0,00	1.508,48	1.508,48
Serviços de Terceiros-PJ	1.180,13	1.180,13	1.730,13	4.090,39
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	1.070,09	1.005,42	857,16	2.932,67
Estagiário	610,60	610,60	0,00	1.221,20
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>367,00</b>	<b>394,00</b>	<b>448,00</b>	<b>1.209,00</b>
Tarifas Bancárias	367,00	394,00	448,00	1.209,00
<b>CONTRIBUIçõS, IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>184,96</b>	<b>140,14</b>	<b>356,27</b>	<b>681,37</b>
Taxas Públicas Estaduais	0,00	85,50	0,00	85,50
Impostos e Taxas Federais	0,00	30,58	34,41	64,99
Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	184,96	24,06	321,86	530,88

<b>RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS</b>	<b>-9.892,87</b>	<b>-838,60</b>	<b>-170.512,52</b>	<b>-181.243,99</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>			
<b>SALDO BANCARIO/2019</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
Saldo em Fundo Fixo de caixa	180,85	27,40	1.005,79
Saldos em Contas Correntes	11.034,06	10.142,56	7.928,27
Saldos em Aplicações	77.798,23	77.050,85	10.339,92
<b>TOTAL</b>	<b>89.013,14</b>	<b>87.220,81</b>	<b>19.273,98</b>

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