

Saídas

Reembolso Gasolina	137,64
Reembolso Táxi	150,00
SUBTOTAL	46.994,79
03 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (Internet)	164,75
Celular Vivo – Maio/12	5.000,00
Crachás Funcionários	365,60
Compra Uniformes Funcionários	88,00
Copa - Compra Café e Açúcar	584,89
Deslocamentos de ônibus/metrô a serviço do Sindicato	50,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	976,10
Devolução Imposto Sindical aos Associados	367.984,47
Devolução Imposto Sindical aos não-sócios	396,58
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato – Maio/12	2.491,98
Federação - Mensalidade – Maio/12	4.374,96
Grafitagem Muro Área de Lazer	846,80
IPTU 2012 – Parcela 3/9	9.228,72
Isolamento Acústico da Quadra - Parcela 3/3	10.275,00
Limpeza da Área Externa	200,00
Manutenção dos Computadores (Recargas, Toner e compra de Roteador.)	262,40
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	320,35
Material de Escritório	7,00
Materiais de Limpeza e Higiene	1.190,81
Novo Equipamento Cartão Eletrônico - Readequação à Nova Lei	1.038,00
Clínica Veterinária - banho e ração	148,90
Reforma Calçada Porta Principal Sindicato	2.185,01
Sabesp Sindicato e Área de Lazer – Maio/12	2.103,32
Seguro da Sede - Parcela 4/4	665,89
Serviços Contábeis e Folha – Maio/12	1.526,00
Serviços de Motoboy	170,50
Telefônica/Embratel	2.223,60
Veículo (Gasolina)	133,01
SUBTOTAL	415.002,64
04 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Locaweb	498,00
SUBTOTAL	498,00
05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório	472,50
Custas Processos Diversos	977,56
Estágios	6.058,00
Honorários Cíveis – Junho/12	1.244,00
Honorários Perícias Técnicas Processos Periculosidade	3.585,87
Honorários Perícias Técnicas Processos Improcedentes	1.350,00
Inscrição Advogada em Congresso de Advogados	100,00

Recopy (cópias ampliação/redução)	2.751,52
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	612,00
SUBTOTAL	17.151,45
06 - SECR. ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Despesas Campeonato - (Arbitragem - Lavar Uniformes)	689,00
Doação Motoclube	150,00
Repasse Aquário SP	80,75
SUBTOTAL	919,75
07 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Maio/12)	917,42
SUBTOTAL	917,42
08 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	300,00
SUBTOTAL	300,00
09 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	912,88
Despesas Regularização Documentos Junto à Prefeitura	517,08
Material de Manutenção Colônia	492,10
Sabesp	1.799,10
Telesp e Internet	1.326,02
SUBTOTAL	5.047,18
10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade – Maio/12	1.018,48
SUBTOTAL	1.018,48
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda de Custo Demitidos 2007	19.608,16
Campanha Direito de Greve	305,00
Campanha 2% PIB para o Transporte Público - Cartilhas	4.550,00
Campanha Salarial	119.558,04
Festa Junina	2.870,00
Reunião Ampliada	379,09
Despesas Diretor Greve BH	285,12
Doação Bombeiros "Anjos da Vida"	820,00
SUBTOTAL	148.375,41
TOTAL DAS SAÍDAS	844.284,18
SALDO EM 29/06/2012	263.969,43
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 29/06/2012	479.878,23
Saldo C/C Caixa Econômica em 29/06/2012	109.020,47
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 29/06/12	588.898,70
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-324.929,27
SALDO NA CONTA DO SINDICATO	263.969,43
SALDO A REPLICAR MARÇO ABRIL E MAIO	-363.897,20
SALDO DISPONÍVEL EM 29/06/2012 CONSIDERANDO DEVOLUÇÕES	(99.927,77)

Julho/2012

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	588.898,70
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	324.929,27
SALDO	263.969,43
VALOR PENDENTE REAPLICAÇÃO	363.897,20
SALDO DO SINDICATO	(99.927,77)

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Junho	324.929,27
Entradas de Julho	272.009,16
Pagamento em Julho	444.929,20
Retenção de doações para o Sindicato	8.809,52
SALDO PARA REPASSE	143.199,71

Entradas

ADMINISTRAÇÃO

Arrecadação Bingo Festa Junina	708,00
Cópias (material Egito)	150,00
Doações de Processo	8.809,52
Doação de Processo Deb. em Conta	213,00
Devolução Saldo Imposto Sindical	1.492,11
Imposto Sindical	2.423,74
Juros Poupança Vinculada	519,73
Mensalidade Associados	309.899,08
Mensalidade Associados Atrasadas	4.404,70
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.573,59
Reembolsos Internet e Utilização Telefone Diretores	268,80

Resgate da Aplicação	30.000,00
SUBTOTAL	360.462,27

DEPTO. CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Aluguel da Quadra	75,00
Diárias da Colônia	3.839,73
Campeonato de Truco	29,25
Cheque Teatro	38,18
Passaporte Hopi Hari	607,78
Reserva da Área de Lazer	242,54
SUBTOTAL	4.832,48

TOTAL DAS ENTRADAS	365.294,75
---------------------------	-------------------

Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	260,67
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Julho/12	18.325,67
Cesta Básica (acordo coletivo)	7.064,00
Depósito FGTS (Junho/12)	8.315,19
Férias	12.093,67
I.N.S.S. (Junho/12)	40.838,93
I.R.R.F. (Junho/12)	6.080,95
PIS (Junho/12)	1.067,07
Salários	80.507,38
Seguro de Vida Funcionários	386,04
Tiquetes Refeição	20.510,24
Vale Transporte/Auxílio Transporte	5.380,26

SUBTOTAL	200.830,07
-----------------	-------------------

02 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	39.154,88
Reembolso Gasolina e Pedágio Diretor	214,95
SUBTOTAL	39.369,83

03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	900,48
Armário e Sanduicheiras para Cozinha	499,90
Celular Vivo - Junho/12	5.000,00
Compra Filtro Europa Parc. 1/3 e manut. Filtro velho	617,00
Compra Uniformes Funcionários	195,00
Copa - Compra Café e Açúcar	330,54
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	955,00
Devolução Imposto Sindical aos não-sócios (81 devoluções)	6.712,45

Saídas

Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato – Junho/12	2.263,52
IPTU 2012 – Parcela 4/9	9.228,72
Manutenção dos Computadores (Recargas Toner compra Roteador.)	348,70
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.673,91
Material de Escritório	76,70
Materiais de Limpeza e Higiene	1.376,82
Novo Equipamento Cartão Eletrônico - Readequação à Nova Lei	950,00
Clínica Veterinária – ração	123,90
Sabesp Sindicato e Área de Lazer – Junho/12	1.772,16
Serviços Contábeis e Folha – Junho/12	1.526,00
Serviços de Motoboy	214,50
Taxa Fiscalização de Estabelecimentos – Prefeitura	108,66
Telefônica/Embratel	2.342,79
Veículo (Gasolina)	144,37
SUBTOTAL	37.361,12

04 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhete 446	1.350,00
Carta Aberta à População	3.930,00
Ilustrações	450,00
Metronews	13.200,00
Locaweb	582,00
Plataforma nº 585 e 586	4.984,00
SUBTOTAL	24.496,00

05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cartório	4,70
Custas Processos Diversos	8.460,07
Estágios	5.303,15
Honorários Cíveis Julho/12	1.244,00
Honorários Perícias Técnicas Processos Periculosidade	2.700,00
Honorários Perícias Processos Improcedentes	3.910,08
Recopy (cópias ampliação/redução)	2.565,71
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	386,83
SUBTOTAL	24.574,54

06 - SECR. ESPORTE, CULTURA E LAZER

Arbitragem Sesi Truco e Dominó	250,00
Lavagem de Uniformes	96,00
Repasse Hopi Hari	75,00
SUBTOTAL	421,00

07 - SECRETARIA GERAL

Correios – Junho/12	480,71
Editais	540,00
SUBTOTAL	1.020,71

08 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade)	300,00
SUBTOTAL	300,00

09 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica	633,44
Regularização Taxas Junto à Prefeitura – 1/6	678,16
Material de Manutenção Colônia	580,00
Sabesp	1.013,70
Telesp e Internet	263,18
SUBTOTAL	3.168,48

10 - SECR. ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade – Junho/12	1.201,81
SUBTOTAL	1.201,81

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos 2007	19.608,16
Campanha Cipa	55,00
Campanha Direito de Greve	1.091,50
Campanha 2% PIB para o Transporte Público - Cartilhas	4.550,00
Campanha Salarial	11.101,05
Coroa de Flores	200,00
Faixas contra o Monotrilho	1.088,00
Festa Junina	5.129,83
Reunião Ampliada	1.232,94
Campanha Salarial Unificada Nacional	6.856,35
Despesa Viagem Reunião Conlutas RJ	416,25
SUBTOTAL	51.329,08
TOTAL DAS SAÍDAS	384.072,64
SALDO EM 31/07/2012	245.191,54

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/07/2012	369.962,26
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/07/2012	18.428,99
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/07/12	388.391,25
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-143.199,71
SALDO NA CONTA DO SINDICATO	245.191,54
SALDO A REPLICAR MARÇO ABRIL E MAIO	-393.897,20
SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2012 CONSIDERANDO DEVOLUÇÕES	(148.705,66)

Observações: Esta Prestação de Contas foi analisada e aprovada pelo Conselho Fiscal. Em caso de dúvida, procure o plantão de esclarecimentos às **SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS, das 14h30 às 16h30. Fone: 2095-3600.**