

# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE DE 2011

Aprovada em Assembleia dia 26 de julho de 2011

## ABRIL

|                      |                    |                  |                  |
|----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Mensalidades avulsas | Sobra mês anterior | Recebimentos     | <b>Saldo</b>     |
| <b>746,40</b>        | <b>8.180,84</b>    | <b>41.588,36</b> | <b>50.515,60</b> |

|              |          |               |
|--------------|----------|---------------|
| <b>Caixa</b> | Retirado | <b>746,40</b> |
|--------------|----------|---------------|

|                |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Pessoal</b> | Salários                   | 3.281,00        |
|                | Encargos                   | 4.077,56        |
|                | Tiquete alimentação        | 1.232,50        |
|                | Mensal. Sindical (3 meses) | 188,19          |
|                | Vale Transporte            | 189,60          |
|                |                            | <b>8.968,85</b> |

|                  |        |                 |
|------------------|--------|-----------------|
| <b>Contratos</b> | Jornal | <b>1.070,00</b> |
|------------------|--------|-----------------|

|                   |        |               |
|-------------------|--------|---------------|
| <b>Manutenção</b> | Prédio | <b>160,00</b> |
|-------------------|--------|---------------|

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Consumo</b> | Água, Luz, Telefones | <b>1.089,26</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

|              |         |              |
|--------------|---------|--------------|
| <b>Banco</b> | Tarifas | <b>58,30</b> |
|--------------|---------|--------------|

|                |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| <b>Consumo</b> | Papelaria | <b>2.049,45</b> |
|----------------|-----------|-----------------|

|                  |                           |                 |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Eventuais</b> | Impressos                 | 1.811,58        |
|                  | Publicidade               | 229,00          |
|                  | Aluguel carro             | 644,39          |
|                  | Hotel p/ diretor (Dieese) | 106,00          |
|                  |                           | <b>2.790,97</b> |

|                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| <b>Contratos</b> | Odontoprev    | 11.743,20        |
|                  | Sind-empresas | 10.679,00        |
|                  |               | <b>22.422,20</b> |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Total despesas</b> | <b>39.355,43</b> |
| <b>Saldo</b>          | <b>11.160,17</b> |

## MAIO

|                         |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Honorários Advocatícios | Sobra anterior   | Sindserv         | Receita Total    |
| <b>5.000,00</b>         | <b>11.160,17</b> | <b>41.806,84</b> | <b>57.967,01</b> |

|              |          |                 |
|--------------|----------|-----------------|
| <b>Caixa</b> | Retirado | <b>5.000,00</b> |
|--------------|----------|-----------------|

|                |                     |                 |
|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Pessoal</b> | Salários            | 3.139,00        |
|                | Encargos            | 4.788,43        |
|                | Tíquete alimentação | 1.232,50        |
|                |                     | <b>9.159,93</b> |

|                  |                       |                 |
|------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Contratos</b> | Jurídico              | 6.239,00        |
|                  | Contadora             | 774,00          |
|                  | DIEESE                | 401,42          |
|                  | Manutenção Comput.    | 356,00          |
|                  | Manut. Prog. Cadastro | 370,73          |
|                  | Jornal                | 1.223,00        |
|                  |                       | <b>9.364,15</b> |

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Consumo</b> | Água, Luz, Telefones | <b>1.561,93</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

|                   |              |                 |
|-------------------|--------------|-----------------|
| <b>Manutenção</b> | Prédio       | 1.083,99        |
|                   | Equipamentos | 405,00          |
|                   |              | <b>1.488,99</b> |

|              |         |              |
|--------------|---------|--------------|
| <b>Banco</b> | Tarifas | <b>45,00</b> |
|--------------|---------|--------------|

|                |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Consumo</b> | Papelaria       | 1.184,48        |
|                | Lanches diários | 504,50          |
|                | Supermercado    | 572,15          |
|                | Posto           | 287,68          |
|                |                 | <b>2.548,81</b> |

|                  |                          |                 |
|------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Eventuais</b> | Ressarcimentos           | 123,05          |
|                  | Curso Informat. filiados | 3.750,00        |
|                  | Site                     | 600,00          |
|                  |                          | <b>4.473,05</b> |

|                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| <b>Contratos</b> | Odontoprev    | 12.651,90        |
|                  | Sind-empresas | 4.239,00         |
|                  |               | <b>16.890,90</b> |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Total despesas</b> | <b>50.532,76</b> |
| <b>Saldo</b>          | <b>7.434,25</b>  |

## JUNHO

|                       |                 |                  |                   |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Contribuição Sindical | Sobra anterior  | Sindserv         | Receita Total     |
| <b>65.396,11</b>      | <b>7.434,25</b> | <b>40.071,53</b> | <b>112.901,89</b> |

|              |          |               |
|--------------|----------|---------------|
| <b>Caixa</b> | Retirado | <b>100,00</b> |
|--------------|----------|---------------|

|                |                          |                 |
|----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Pessoal</b> | Encargos                 | 4.513,17        |
|                | Tiquete alimentação      | 1.232,50        |
|                | Farmácia Acordo coletivo | 263,87          |
|                |                          | <b>6.009,54</b> |

|                  |                    |                 |
|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Contratos</b> | Jurídico           | 5.172,00        |
|                  | Contadora          | 771,00          |
|                  | DIEESE             | 401,42          |
|                  | Manutenção Comput. | 356,00          |
|                  | Jornal             | 1.090,00        |
|                  |                    | <b>7.790,42</b> |

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| <b>Consumo</b> | Água, Luz, Telefones | <b>277,01</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

|                   |        |                 |
|-------------------|--------|-----------------|
| <b>Manutenção</b> | Prédio | <b>2.059,95</b> |
|-------------------|--------|-----------------|

|              |         |              |
|--------------|---------|--------------|
| <b>Banco</b> | Tarifas | <b>89,72</b> |
|--------------|---------|--------------|

|                |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Consumo</b> | Papelaria       | 1.064,52        |
|                | Lanches diários | 261,26          |
|                | Supermercado    | 334,54          |
|                | Posto           | 179,78          |
|                |                 | <b>1.840,10</b> |

|                  |                       |                 |
|------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Eventuais</b> | Ressarcimentos        | 182,05          |
|                  | Bolsas personalizadas | 300,00          |
|                  | Coroa flores          | 130,00          |
|                  | Licenciamento carro   | 386,04          |
|                  | Placa do sindicato    | 450,00          |
|                  | Material descartável  | 242,66          |
|                  |                       | <b>1.690,75</b> |

|                  |                      |                  |
|------------------|----------------------|------------------|
| <b>Contratos</b> | Odontoprev (3 meses) | 38.011,62        |
|                  | Sind-empresas        | 3.263,50         |
|                  |                      | <b>41.275,12</b> |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Total despesas</b> | <b>61.132,61</b> |
|-----------------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Saldo</b> | <b>51.769,28</b> |
|--------------|------------------|