

Resumo da prestação de contas - janeiro à Dezembro de 2004

Créditos			
saldo em conta corrente 31/12/2003	20.772,51	Departamento de Formação e Organização	86.728,24
mensalidades de sócios	2.673.172,21	Departamento Financeiro	66.329,45
créditos diversos	27.652,91	Secretaria Geral	67.488,58
Resgate de Aplicações	73.212,80	Administração	120.963,45
venda de camisetas/broches/bolsas	584,31	Repasse para Subsedes / Regiões Interior	371.940,64
Total de créditos	2.795.394,74	Repasse para Subsedes / Regiões Capital	52.193,77
		Atividades da Diretoria	264.230,73
Débitos			
Infra-estrutura - manutenção da sede	117.087,10	Atividades regionais c/diretores da executiva	5.810,00
Infra-estrutura - comunicação sede	50.449,48	Atividades Gerais	111.373,68
Infra-estrutura - copiadoras	15.702,30	Taxas e Contribuições	331.883,38
Infra-estrutura - computadores	102.080,13	Campanha Salarial/Mobilizações	379.113,73
Infra-estrutura - veículos	31.059,07	Departamento de Saúde do Trabalhador	400,00
Departamento Jurídico	224.121,60	Eleição das Comissões Sindicais de Base	9.583,42
Departamento de Imprensa	150.037,76	Aplicação Financeira de Saldo	175.000,00
		Total - Débitos	2.733.576,51
Saldo em conta corrente 31/12/2004			61.818,23

Prestação de Contas detalhada da sede e subdesdes

Débitos			
Infra-estrutura - manutenção da sede		Departamento de Imprensa e Divulgação	
Aluguel da Sede	69.039,48	Assinatura de jornais	1.775,60
Despesas-gasolina/vale Transp.manutenção	1.548,81	Assinatura SKY	904,80
Eletropaulo	6.757,93	Calendários 2005	4.390,00
IPTU - Taxas Municipais	6.033,10	Correio - Jornais	33.886,09
Manutenção de equipamentos	6.623,19	Encadernações/Plastificações	126,50
Material de Copa	7.419,74	Envelopes	4.561,70
Material de Escritório	5.861,47	Fotos e Vídeos	2.020,91
Material de limpeza/descartável	6.810,68	Gráfica- Jornal	34.143,30
Sabesp	1.841,06	Papel	4.661,45
Seguro Sede/equipamentos de segurança	5.151,64	Pagamento e encargos - Funcionários	58.698,91
Subtotal	117.087,10	Vale Transporte e Vale Refeição - Funcionários	4.868,50
		Subtotal	150.037,76
Infra-estrutura - comunicação - Sede		Departamento de Formação e Organização	
Compra de Equipamentos	970,20	Pagamento Escola São Paulo	14.400,00
Conta - Fax	3.198,57	Cursos de Formação	9.137,16
Conta Modem - internet/home banking	2.636,97	Registro de Atas	7.064,47
Contas - 6 linhas KS	40.058,01	Pagamento e encargos - Funcionários	53.089,01
Internet mensalidades	1.660,73	Vale Transporte e Vale Refeição - funcionários	3.037,60
Manutenção Central Telefônica	1.925,00	Subtotal	86.728,24
Subtotal	50.449,48		
Infra-estrutura - Copiadoras - Sede		Departamento Financeiro	
Manutenção copiadora	11.341,30	Cópias/Cartório	374,55
Tonner para copiadora	4.361,00	Jornal	2.016,64
Subtotal	15.702,30	Pagamento e encargos - Funcionários	55.610,21
		Vale Transporte e Vale Refeição - Funcionários	8.328,05
Infra-estrutura - Computadores - Sede		Sub total	
Compra equipamentos	46.896,97		66.329,45
Consertos	4.077,43	Secretaria Geral	
Licença e consultoria sistema de Informática	7.559,96	Pagamento e encargos - Funcionários	58.709,23
Manutenção de equipamentos	21.500,29	Vale Transporte e Vale Refeição - Funcionários	8.779,35
Site Internet	1.155,00	Subtotal	67.488,58
Suprimentos de Informática	20.890,48	Administração - adminitradora/motoristas/limpeza	
Subtotal	102.080,13	Pagamento e encargos - Funcionários	105.853,45
		Vale Transporte e Vale Refeição - Funcionários	15.110,00
Infra-estrutura - Veículos		Subtotal	120.963,45
Consertos veículos	14.283,27	Atividades da Diretoria	
Estacionamento mensal - manut. Veículos	1.604,70	Agenda diretoria	214,00
IPVA/Licenciamento veículos	3.576,18	Aluguel/condomínio apto. diretores	25.928,39
Lavagem veículos	512,00	Celulares/pager Diretoria	35.334,85
Seguro veículos	11.082,92	Despesas de Alimentação e Transporte	153.379,54
Subtotal	31.059,07	Despesas com passagens	14.278,92
		Planejamento Diretoria	16.465,94
Eleição Comissão Sindical de Base		Pleno da Diretoria	14.705,64
Cartazes	786,00	Seguro de vida	3.923,45
Repases Regiões	8.797,42	Subtotal	264.230,73
Subtotal	9.583,42		

Recursos Humanos - Folha de Pagamento		Repasse para Subsedes - Interior	
Contribuição sindical	876,07	Repasse/salário , encargos, VT e VR.	
Encargos Sociais -PIS,IRRF,etc	12.063,50	Araçatuba/Mirandópolis - repasses	10.947,57
Férias funcionários da Sede	23.091,32	Araraquara - repasses/salário/encargos funcionário	19.640,94
FGTS	30.324,79	Assis - repasses/salário/encargos funcionário	22.451,68
INSS	106.707,01	Baixada Santista - repasses/salário/encargos funcionário	22.624,43
Pagamento funcionários - Sede	216.084,32	Barretos - repasses	4.209,84
Substituição de Motorista	689,70	Bauru - repasses/salário/encargos funcionário	26.690,87
Vale-refeição/transporte funcionários - sede	45.640,58	Campinas - repasses/salário/encargos funcionário	18.678,49
Subtotal	435.477,29	Itapeva - repasses	2.625,59
Férias funcionários - Subsedes	9.649,88	Lins/Promissão - repasses/salário/encargos funcionário	20.002,51
Pagamento funcionários - subsedes	80.733,80	Marília - repasses/salário/encargos funcionário	23.814,56
Rescisão contrato trabalho de func. Subsedes	1.695,56	Mogi das Cruzes - repasses/salário/encargos funcionário	29.907,82
Vale-refeição/transporte funcionários - subsedes	32.552,42	Osasco - repasses/salário/encargos funcionário	20.535,26
Subtotal	560.108,95	Presidente Prudente - repasses/salário/encargos funcionário	23.048,45
		Ribeirão Preto - repasses/salário/encargos funcionário	31.691,62
Departamento Jurídico		S.J.Rio Preto - repasses/salário/encargos funcionário	19.908,21
Assinatura Diário Oficial	1.251,44	Sorocaba - repasses/salário/encargos funcionário	37.831,64
Cálculo processos	6.279,59	Vale do Paraíba - repasses	10.969,14
Custas processos	33.814,09	Vale do Ribeira - repasses/salário/encargos funcionário	9.174,84
Escritório advogado Dr. Inácio	114.480,00	Votuporanga - repasses/salário/encargos funcionário	17.187,18
Pgto. Advogada Valedo Ribeira	14.858,77	Subtotal	371.940,64
Pgto. Advogado Dr. Cezar	7.024,00		
Processo Patente Sindsaúde	130,00	Taxas e Contribuições	
Processo PIS/INSS	3.425,08	Contabilidade	10.409,00
Consultoria	2.000,00	CUT - mensalidades/Rádio	265.685,97
Seminário Jurídico	1.079,00	Prodesp	32.328,36
Passagens/hospedagem diretora	4.108,45	Solidariedade p/outras categorias	8.515,00
Viagens Regionais - advogados	35,20	Tarifas bancárias	14.945,05
Pagamento estagiária	5.915,40	Subtotal	331.883,38
Pagamento e encargos funcionários	26.059,18		
Vale transporte e Vale refeição - funcionários	3.661,40	Atividades Gerais	
Subtotal	224.121,60	Atividades Diretoria Executiva	27.184,88
		Atividades Alesp/cut/isp/brasilia	26.082,18
Rapasses para Subsedes - Capital		Atos Secr.Saúde/Sucen	434,60
Região Central	2.752,33	Congresso Afiamspe/Apeoesp/CNTSS	30.281,28
Região Leste I	3.804,83	Plenária Est. Cons. Saúde	151,57
Região Leste II	4.081,72	conselho DSB's - Posse Diretoria	19.570,41
Região Leste III	2.317,54	Conselho Estadual Saúde - Rio de Janeiro	315,96
Região Norte I	3.382,46	Curso Formação CUT/Conselheiros	41,50
Região Norte II-manutenção/encargos salário funcionária	16.621,43	Reuniões CCM/Consat/Corent/lamspe/Sucen/municipalizados/Secr.S	1.537,13
Região Sul I	3.987,65	Seminários Anti-recismo/Agencia/Cut/Assédio moral	5.774,17
Região Sul II	1.348,47	Subtotal	111.373,68
Região Sudeste	2.796,62		
Região Oeste I	3.240,92	Atividades Campanha Salarial/Mobilizações	
Região Oeste II I	2.741,68	Assembléias 30/03-27/04-11/05-21/05-03/06-09/06-16/06-25/06	220.698,43
Região Oeste III	2.444,92	Cartazes/adesivos/boletins/santinhos/carta aberta	34.506,88
Região ABC	1.095,80	Bandeiras - Tecido	176,60
Região do Quarteirão	1.577,40	Filmes/Fotos/Vídeos	16.553,35
Subtotal	52.193,77	Faixas	7.338,00
Participação da Executiva nas atividades regionais		Baners-Poste/baner	39.440,00
Atividade Andradina/Araraquara	2.341,05	Material de Escritório/cópias	502,21
Atividade Assis/baixada Santista	316,93	Comando de Greve	18.573,11
Atividade Campinas/Carapicuíba	43,64	Jornais	4.520,00
Atividade Franco da Rocha/Lins	293,95	Painel Eletrônico	10.000,00
Atividade Mauá/Mirandópolis	409,80	Ato Secretaria da Saúde/CUT	2.734,50
Atividade Mogi/Mogi Guaçu	326,22	Clipping Rádio/TV	4.710,24
Atividade Osasco/S.Bernardo	34,54	Passagens/Transporte/Taxi	955,46
Atividade São Carlos/sorocaba	378,63	Repasse Regiões	2.716,17
Atividade Vale do Ribeira/Valinhos	127,71	Carro de Som	7.129,69
Devolução carros Interior	399,18	Atos HCSP/Paulista/H.Reg.Sul	1.533,30
Mutirões/Plenárias Regionais	1.138,35	Combustível/conserto carro	1.179,79
Subtotal	5.810,00	Hospedagem	720,00
		Bandeirinhas	4.340,00
Departamento de Saúde do Trabalhador		Talão de Bonus	786,00
Cartilha Assédio Moral	400,00	Subtotal	379.113,73
Subtotal	400,00		