

Jornal DO Sinditest-PR

O resultado
parcial também está
disponível no site
do sindicato. Confira!

www.sinditest.org.br

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau Público de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Estado do Paraná

EDIÇÃO 13 | ANO 22 | FEVEREIRO/MARÇO 2015 | GESTÃO SINDICATO É PRA LUTAR ✎

edição especial:

PRESTAÇÃO

DE CONTAS

2014

EDITORIAL

Confira o resultado parcial da Prestação de Contas de 2014

Um balanço positivo: caminhamos para o rumo certo, mesmo com todos os contratemplos

Ainda que tenhamos um atraso na divulgação os dados sobre a Prestação de Contas 2014, sempre houve o devido controle financeiro e administrativo do sindicato. Neste encarte especial você irá conferir dados referentes aos meses de janeiro até novembro de 2014.

Em 2014 enfrentamos fortes tempestades e saímos delas com o sindicato em melhores condições, com o Estatuto corrigido, com o CNPJ regularizado e com alvará de funcionamento para nossa sede social. Por negligência de gestões anteriores pelegas esta situação extremamente burocrática nos tomou muita energia e teve que ser resolvida urgentemente, pois colocou em risco, por exemplo, o reconhecimento legal da nossa entidade sindical no Ministério do Trabalho.

Para além da burocracia que só atrapalha, 2014 foi o ano mais difícil de toda a história recente do Sinditest-PR. Realizamos três greves - duas dos trabalhadores da FUNPAR/HC e a greve nacional da FASUBRA - e pelo menos três grandes mobilizações contra a privatização do Hospital de Clínicas, através da EBSEH. Foi um ano repleto de mobilizações e atividades, que consumiram as forças da categoria, além de esgotar também as forças dos dirigentes sindicais e membros dos comandos de greve e mobilização.

Mesmo assim, trabalhamos duro para publicar as contas do sindicato. Você poderá conferir aqui os registros dos lançamentos efetuados nas contas correntes do sindicato, que aparecem na planilha de prestação de contas geral.

Os gastos "miúdos" do cotidiano, registrados no livro caixa e depois contabilizados (são pagos diretamente pelo financeiro do sindicato), aparecem na planilha "Fundo de Caixa", que podem ser conferidas no site do Sinditest. Lá você também poderá fazer o download de todas as planilhas, acompanhadas de breves comentários explicativos, mês a mês. Ressaltamos também que todos os extratos bancários, bem como as cópias de notas fiscais, recibos e contratos estão à disposição do Conselho Fiscal.

Gestão Sindicato é Pra Lutar!

Para conferir o item
FUNDO DE CAIXA,
acesse o site
www.sinditest.org.br

JANEIRO DE 2014

(1) CONTA PRINCIPAL
(CAIXA ECONÔMICA C/C 1.00509-0)

ARRECADAÇÃO	
Mensalidades UFPR	R\$ 102.714,03
Mensalidades UTFPR	R\$ 15.595,75
Mensalidades IFPR	R\$ 1.045,83
Mensalidades FUNPAR	R\$ 6.998,72
Mensalidades outros órgãos + mensalidades avulsas	R\$ 754,75
Total Mensalidades	R\$ 127.109,08
Saldo inicial na conta corrente	R\$ 6.129,69
Convênios	R\$ 3.688,00
Devolução de indenização/empréstimo por diretora (devido à supressão ilegal do 1/3 de férias por parte da UFPR)	R\$ 200,00
Diárias (Itapoá + Shangrilá)	R\$ 175,00
TOTAL	R\$ 137.301,77

DESPEAS COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO
(Inclui as sedes recreativas, sede social e administrativa)

Telefone	R\$ 1.649,01
Luz	R\$ 1.778,30
Água	R\$ 634,67
NET Curitiba	R\$ 129,22
Internet/Sistema Interno/Manutenção de Rede/Hospedagem e manutenção do site	R\$ 990,10
Alarme (Sede Adm., Itapoá, Shangrilá)	R\$ 415,51
Playground (Itapoá)	R\$ 3.600,00
Panificadora	R\$ 177,50
Pagamento de empréstimo feito para cobrir indenização de processos judiciais contra gestões anteriores (Roseli Isidoro vs. Antônio Nérís, entre outros)	R\$ 12.000,00
Indenização a diretor do sindicato por supressão ilegal do salário por parte da UFPR (ação ajuizada)	R\$ 1.339,09
Indenização trabalhista a ex-funcionário subcontratado na gestão Messias/Nérís (ação judicial)	R\$ 7.000,00
Despesas gerais (Shangrilá + Itapoá)	R\$ 1.821,69
Papelaria	R\$ 180,30
Reforma Sede Marechal Deodoro	R\$ 2.620,00
Cesta de Serviços	R\$ 63,00
Tarifa de Caixa Programado	R\$ 100,96
TOTAL	R\$ 34.499,35

FOLHA DE PAGAMENTO E GASTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA
(Inclui todos os funcionários e o pagamento dos salários aos diretores liberados, que não recebem salário pela UFPR)

Salários/Férias/Vale Transporte/Plano Odontológico Funcionários	R\$ 26.467,65
Ass. Jurídica (Avanilson Araújo) + (Trindade & Arzeno)	R\$ 15.234,54
Comunicação Visual (Excelência Comunicação)	R\$ 7.200,00
Contador	R\$ 832,00
TOTAL	R\$ 49.734,19

ATIVIDADES/FORMAÇÃO SINDICAL/AÇÃO POLÍTICA

Gráfica	R\$ 480,00
Jornais (assinaturas/publicações)	R\$ 72,90
Correios	R\$ 105,60
ILAESE	R\$ 2.000,00
DIEESE	R\$ 631,18
FASUBRA	R\$ 6.443,55
Diárias Participação em Reunião Executiva Nacional Movimento Mulheres em Luta (MML - CSP-Conlutas)	R\$ 400,00
Passagens para Atividades	R\$ 999,16
Posse da Diretoria (Bufett)	R\$ 3.040,00
Seção Sindical UTFPR (Condomínio da sede + Reunião da Coordenação e Delegados Sindicais. Passagens e Diárias)	R\$ 4.093,49
TOTAL	R\$ 18.265,88

RESUMO	
Arrecadação Total	R\$ 137.301,77
Despesas	R\$ 102.499,42
Saldo	R\$ 34.802,35

(2) CONTA CONVÊNIO
(BANCO DO BRASIL C/C 8855-2)

MOVIMENTAÇÃO	
ENTRADA	
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.028,62
CONVENIO	R\$ 894,33
TOTAL	R\$ 2.922,95
SAÍDA	
TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO	R\$ 81,20
TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO	R\$ 11,60
TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO	R\$ 11,60
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 109,00
TOTAL	R\$ 213,40
SALDO	R\$ 2.709,55

(3) CONTA BANCO DO BRASIL C/C 5843-2

MOVIMENTAÇÃO	
ENTRADA	
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.687,59
MENSALIDADE UNILA	R\$ 1.748,26
MENSALIDADE MEC	R\$ 25,03
TOTAL	R\$ 3.460,88
SAÍDA	
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 68,50
TOTAL	R\$ 68,50
SALDO	R\$ 3.392,38

FEVEREIRO DE 2014

(1) CONTA PRINCIPAL (CAIXA ECONÔMICA C/C 100509-0) ARRECADAÇÃO

Mensalidades UFPR	R\$ 105.346,02
Mensalidades UTFPR	R\$ 16.008,95
Mensalidades IFPR	R\$ 1.055,52
Mensalidades FUNPAR	R\$ 6.940,30
Mensalidades outros órgãos + mensalidades avulsas	R\$ 1.027,89
Total Mensalidades	R\$ 130.378,68
Saldo inicial na conta corrente	R\$ 34.802,35
Convênios	R\$ 3.419,00
Locação Sede Social	R\$ 1.000,00
Diárias (Itapoá + Shangrilá)	R\$ 12.670,00
TOTAL	R\$ 182.270,03

DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO (Inclui as sedes recreativas, sede social e administrativa)

Telefone	R\$ 1.681,25
Luz	R\$ 2.837,52
Água	R\$ 1.990,02
NET Curitiba/GVT	R\$ 929,00
IPTU	R\$ 1.202,00
Internet/Sistema Interno/Manutenção de Rede/Hospedagem e manutenção do site	R\$ 1.019,94
Correção do Sistema SIAPE (mensalidades)	R\$ 1.200,00
Alarme (Sede Adm., Itapoá, Shangrilá)	R\$ 225,51
Supermercado	R\$ 830,15
Panificadora	R\$ 256,79
Pagamento de empréstimo feito para cobrir indenização de processos judiciais contra gestões anteriores (Roseli Isidoro vs. Antônio Néris, entre outros)	R\$ 12.000,00
Indenização a diretor do sindicato por supressão ilegal do salário por parte da UFPR (ação ajuizada)	R\$ 450,00
Indenização trabalhista a ex-funcionário subcontratado na gestão Messias/Néris (ação judicial)	R\$ 7.000,00
Despesas gerais (Shangrilá + Itapoá)	R\$ 2.889,84
Papelaria	R\$ 92,50
Desentupidora	R\$ 800,00
Conserto Carro	R\$ 1.265,00
Transferência para a Conta Convênios (cobrir inadimplência)	R\$ 3.500,00
Cesta de Serviços	R\$ 63,00
Tarifa de Caixa Programado	R\$ 137,35
Outras tarifas	R\$ 65,44
Saques para o Fundo de Caixa do Sindicato (Conferir prestação de contas à parte)	R\$ 12.750,00
TOTAL	R\$ 53.185,31

FOLHA DE PAGAMENTO E GASTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA (Inclui todos os funcionários e o pagamento dos salários aos diretores liberados, que não recebem salário pela UFPR)

Salários/Férias/Vale Transporte/Plano Odontológico	R\$ 49.732,46
Funcionários/Rescisão	R\$ 16.165,37
Ass. Jurídica (Avanilson Araújo) + (Trindade & Arzeno)	R\$ 7.200,00
Comunicação Visual (Excelência Comunicação)	R\$ 832,00
Contador	R\$ 832,00
TOTAL	R\$ 73.929,83

ATIVIDADES/FORMAÇÃO SINDICAL/AÇÃO POLÍTICA

Jornais (assinaturas/publicações)	R\$ 72,90
ILAESE	R\$ 2.000,00
DIEESE	R\$ 631,18
FASUBRA	R\$ 6.601,60
Passagens Plenária Nacional FASUBRA	R\$ 8.846,66
Diárias e Hospedagem Plenária Nacional da FASUBRA [sete delegados(as)]	R\$ 2.060,00
Seminário de Planejamento de Gestão (Custos + Passagens + Ajuda de Custo para deslocamento de diretores)	R\$ 2.553,48
Despesas Seção Sindical UTFPR (Condomínio da sede + Reunião da Coordenação e Delegados Sindicais, Passagens e Diárias)	R\$ 3.235,02
TOTAL	R\$ 26.000,84

RESUMO

Arrecadação Total	R\$ 182.270,03
Despesas	R\$ 153.115,98
Saldo	R\$ 29.154,05

(2) CONTA CONVÊNIO (BANCO DO BRASIL C/C 8855-2) MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.433,43
CONVENIOS	R\$ 12.269,87
Transferência 100509-00 (cobrir inadimplência)	R\$ 3.500,00
Redimento do Mês	R\$ 15,97
TOTAL	R\$ 17.219,27
SAÍDA	
TARIFAS	R\$ 150,56
PAGAMENTOS CONVÊNIO	R\$ 15.170,66
TOTAL	R\$ 15.321,22
SALDO	R\$ 1.898,05

(3) CONTA BANCO DO BRASIL C/C 5843-2 MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.392,38
MENSALIDADE UNILA	R\$ 1.828,58
MENSALIDADE MEC	R\$ 25,78
TOTAL	R\$ 5.246,74
SAÍDA	
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 68,50
TOTAL	R\$ 68,50
SALDO	R\$ 5.178,24

MARÇO DE 2014

(1) CONTA PRINCIPAL (CAIXA ECONÔMICA C/C 100509-0) ARRECADAÇÃO

Mensalidades UFPR	R\$ 105.578,51
Mensalidades UTFPR	R\$ 16.018,74
Mensalidades IFPR	R\$ 1.095,92
Mensalidades FUNPAR	R\$ 7.021,26
Mensalidades outros órgãos + mensalidades avulsas	R\$ 897,59
Total Mensalidades	R\$ 130.612,02
Saldo inicial na conta corrente	R\$ 29.153,55
Convênios	R\$ 3.294,00
Transferências entre contas correntes do sindicato	R\$ 19.869,20
Devolução de empréstimo a diretor devido à supressão ilegal de 1/3 de férias por parte da UFPR	R\$ 225,00
Diárias (Itapoá + Shangrilá)	R\$ 1.130,00
TOTAL	R\$ 184.283,77

DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO (Inclui as sedes recreativas, sede social e administrativa)

Telefone	R\$ 2.986,48
Luz	R\$ 2.918,44
Água	R\$ 3.936,00
NET Curitiba	R\$ 137,02
IPTU	R\$ 1.202,00
Internet/Sistema Interno/Manutenção de Rede/Hospedagem e manutenção do site	R\$ 1.019,94
Correção do Sistema SIAPE (mensalidades/fundo de greve)	R\$ 600,00
Alarme (Sede Adm., Itapoá, Shangrilá)	R\$ 415,51
Extintores	R\$ 432,00
Panificadora	R\$ 191,80
Pagamento de empréstimo feito para cobrir indenização de processos judiciais contra gestões anteriores (Roseli Isidoro vs. Antônio Néris, entre outros)	R\$ 12.000,00
Indenização trabalhista a ex-funcionário subcontratado na gestão Messias/Néris (ação judicial)	R\$ 7.000,00
Despesas gerais (Shangrilá + Itapoá)	R\$ 856,33
Papelaria	R\$ 7,75
Desentupidora	R\$ 800,00
Despesas Carro (Conserto + IPVA + Seguro)	R\$ 2.569,25
Devolução de Convênios	R\$ 89,32
Cesta de Serviços	R\$ 63,00
Tarifa de Caixa Programado	R\$ 194,49
Transferências entre contas correntes do sindicato	R\$ 42.567,33
Despesas gerais da sede administrativa (computadas no balanço do fluxo de caixa)	R\$ 950,00
TOTAL	R\$ 80.936,66

FOLHA DE PAGAMENTO E GASTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA (Inclui todos os funcionários e o pagamento dos salários aos diretores liberados, que não recebem salário pela UFPR)

Salários/Férias/Encargos/Vale Transporte/Plano Odontológico	R\$ 31.601,73
Ass. Jurídica (Avanilson Araújo Advogados Associados)	R\$ 6.288,99
Comunicação Visual (Excelência Comunicação)	R\$ 7.200,00
Contador	R\$ 832,00
Caseiros Shangri-lá	R\$ 1.700,00
Arquiteta (Regularização da obra/alvará da Sede Social)	R\$ 3.100,00
Comodato Cópias	R\$ 200,00
TOTAL	R\$ 50.922,72

ATIVIDADES/FORMAÇÃO SINDICAL/AÇÃO POLÍTICA

Jornais (assinaturas/publicações)	R\$ 424,90
ILAESE	R\$ 2.000,00
DIEESE	R\$ 631,18
FASUBRA	R\$ 6.601,60
Faixas GREVE	R\$ 752,00
Tendas Ass. Geral Deflagração GREVE	R\$ 1.700,00
Diárias Delegação no Comando Nacional de GREVE (5 delegados/as)	R\$ 7.400,00
Hotéis GREVE	R\$ 5.930,00
Despesas Seção Sindical UTFPR (Condomínio da sede + Reunião da Coordenação e Delegados Sindicais, Passagens e Diárias)	R\$ 3.132,67
Passagens	R\$ 2.548,77
Deslocamentos + Ajuda de Custo + Estadia de Diretores e Delegados/as de Curitiba e do interior do Estado para a realização de Assembleias Setoriais prévias à A.G. de deflagração da greve	R\$ 7.357,97
TOTAL	R\$ 38.479,09

RESUMO

Arrecadação Total	R\$ 184.283,77
Despesas	R\$ 170.338,47
Saldo	R\$ 13.945,30

(2) CONTA CONVÊNIO (BANCO DO BRASIL C/C 8855-2) MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.874,43
CONVENIOS	R\$ 12.419,01
Transferência 100509-00 (cobrir inadimplência)	R\$ 5.500,00
Redimento do Mês	R\$ 9,55
TOTAL	R\$ 19.802,99
SAÍDA	
TARIFAS	R\$ 225,95
PAGAMENTOS CONVÊNIO	R\$ 14.780,02
TOTAL	R\$ 15.005,97
SALDO	R\$ 4.797,02

(3) CONTA BANCO DO BRASIL C/C 5843-2 MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.178,24
MENSALIDADE UNILA	R\$ 1.854,74
MENSALIDADE MEC	R\$ 25,78
TOTAL	R\$ 7.058,76
SAÍDA	
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 68,50
TED para conta 100509-00	R\$ 6.500,00
TOTAL	R\$ 6.568,50
SALDO	R\$ 490,26

ABRIL DE 2014

(1) CONTA PRINCIPAL
(CAIXA ECONÔMICA C/C 100509-0)
ARRECADAÇÃO

Mensalidades UFPR	R\$ 110.106,43
Mensalidades UTFPR	R\$ 16.864,76
Mensalidades IFPR	R\$ 1.185,64
Mensalidades FUNPAR	R\$ 7.059,17
Mensalidades outros órgãos + mensalidades avulsas	R\$ 954,58
Total Mensalidades	R\$ 136.170,58
Saldo inicial na conta corrente	R\$ 13.944,70
Convênios	R\$ 3.650,36
Devolução de Diárias (delegados/as CNG)	R\$ 400,00
Transferências Fundo de Greve	R\$ 95.769,44
Locação Salão Sede Social	R\$ 300,00
Diárias (Itapoá + Shangrilá)	R\$ 4.900,00
TOTAL	R\$ 255.135,08

DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO
(Inclui as sedes recreativas, sede social e administrativa)

Telefone	R\$ 2.443,79
Luz	R\$ 2.092,10
Água	R\$ 1.770,85
NET Curitiba	R\$ 130,05
IPTU	R\$ 1.367,00
Internet/Sistema Interno/Manutenção de Rede/Hospedagem e manutenção do site	R\$ 1.019,94
Correção do Sistema SIAPE (mensalidades/fundo de greve)	R\$ 600,00
Alarme (Sede Adm., Itapoá, Shangrilá)	R\$ 236,92
Seguro Sede Administrativa	R\$ 501,55
Panificadora	R\$ 87,20
Pagamento de empréstimo feito para cobrir indenização de processos judiciais contra gestões anteriores (Roseli Isidoro vs. Antônio Nérís, entre outros)	R\$ 12.000,00
Indenização trabalhista a ex-funcionário subcontratado na gestão Messias/Nérís (ação judicial)	R\$ 7.000,00
Despesas gerais (Shangrilá + Itapoá)	R\$ 366,80
Aquisição de HDs Externos e acessórios para a Imprensa	R\$ 350,96
Papelaria	R\$ 236,60
Desentupidora	R\$ 800,00
Supermercado	R\$ 1.466,58
Devolução de Convênios	R\$ 370,26
Cesta de Serviços	R\$ 63,00
Tarifa de Caixa Programado	R\$ 198,32
Despesas gerais e de contratação de engenheiro para regularização do alvará da sede social	R\$ 4.000,00
Transferências para o Fundo de Caixa do sindicado (ver prestação de contas à parte)	R\$ 43.300,00
TOTAL	R\$ 80.401,92

FOLHA DE PAGAMENTO E GASTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA

(Inclui todos os funcionários e o pagamento dos salários aos diretores liberados, que não recebem salário pela UFPR)

Salários/Rescisão/Encargos/Vale Transporte/Plano Odontológico	R\$ 34.752,54
Ass. Jurídica (Avanilson Araújo Advogados Associados)	R\$ 12.019,79
Pagamento primeira parcela ACT Funpar p/ Assessoria Jurídica	R\$ 4.000,00
Comunicação Visual (Excelência Comunicação)	R\$ 9.000,00
Contador	R\$ 832,00
Caseiros Shangri-lá	R\$ 1.700,00
TOTAL	R\$ 62.304,33

ATIVIDADES/FORMAÇÃO SINDICAL/AÇÃO POLÍTICA

Jornais (assinaturas/publicações)	R\$ 248,90
Correios	R\$ 92,00
ILAESE	R\$ 2.000,00
DIEESE	R\$ 631,18
FASUBRA	R\$ 6.897,88
Fundo de Greve da FASUBRA	R\$ 3.448,94
Faixas GREVE	R\$ 416,00
Campanha Salarial FUNPAR (camisetas + faixas + adesivos/panfletos)	R\$ 6.838,00
Jornal Sinditest (gráfica)	R\$ 2.890,00
Charges para o Jornal do Sinditest	R\$ 340,00
Adesivos, Panfletos e Cartazes da GREVE	R\$ 4.443,00
Editais de convocação de assembleias GREVE	R\$ 1.430,00
Cópias (xerox) comodato GREVE	R\$ 200,00
Fotocópias GREVE (externas)	R\$ 1.024,00
Papel sulfite GREVE	R\$ 695,40
Manutenção Projetor Multimídia	R\$ 539,00
Diárias Delegação no Comando Nacional de GREVE (5 delegados/as)	R\$ 9.200,00
Hotéis (hospedagem em Brasília) GREVE	R\$ 5.600,00
Passagens aéreas e terrestres GREVE	R\$ 20.448,34
Custas processo judicial GREVE	R\$ 1.300,00
Diárias para 3 membros do CLG para viagem a Jandaia do Sul (GREVE)	R\$ 600,00
Despesas Seção Sindical UTFPR (Condomínio da sede + Caravana + Ajuda de Custo + Hospedagem. Passagens e Diárias.)	R\$ 13.396,39
Deslocamentos + Ajuda de Custo + Estadia de Advogados para assembleias e atividades da greve	R\$ 1.136,47
Locação de ônibus GREVE (Rimatur + Montana)	R\$ 19.500,00
Passeio dos Aposentados (ônibus)	R\$ 1.700,00
Encontro de Aposentados	R\$ 960,00
TOTAL	R\$ 105.975,50

RESUMO	
Arrecadação Total	R\$ 255.135,08
Despesas	R\$ 248.681,75
Saldo	R\$ 6.453,33

(2) CONTA CONVÊNIO
(BANCO DO BRASIL C/C 8855-2)

MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
SALDO ANTERIOR	R\$ 868,09
CONVENIOS	R\$ 30.104,23
IRRF	R\$ 24,86
Redimento do Mês	R\$ 118,42
TOTAL	R\$ 31.115,60
SAÍDA	
TARIFAS	R\$ 276,56
PAGAMENTOS CONVÊNIO	R\$ 15.564,80
TOTAL	R\$ 15.841,36
SALDO	R\$ 15.274,24

(3) CONTA BANCO DO BRASIL C/C 5843-2

MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
SALDO ANTERIOR	R\$ 490,26
MENSALIDADE UNILA	R\$ 1.936,04
MENSALIDADE MEC	R\$ 25,78
TOTAL	R\$ 2.452,08
SAÍDA	
TARIFAS	R\$ 70,00
TOTAL	R\$ 70,00
SALDO	R\$ 2.382,08

MAIO DE 2014

(1) CONTA PRINCIPAL
(CAIXA ECONÔMICA C/C 100509-0)
ARRECADAÇÃO

Mensalidades UFPR	R\$ 107.770,18
Mensalidades UTFPR	R\$ 16.827,53
Mensalidades IFPR	R\$ 1.107,66
Mensalidades FUNPAR	R\$ 7.033,82
Mensalidades outros órgãos + mensalidades avulsas	R\$ 833,28
Total Mensalidades	R\$ 133.572,47
Saldo inicial na conta corrente	R\$ 6.453,33
Fundo de Greve	R\$ 126.412,00
Convênios	R\$ 3.667,97
Imposto Sindical (Funpar)	R\$ 29.276,80
Transferências entre contas correntes do sindicado	R\$ 11.000,00
Diárias (Itapoá)	R\$ 430,00
TOTAL	R\$ 310.812,57

DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO
(Inclui as sedes recreativas, sede social e administrativa)

Telefone	R\$ 1.886,76
Luz	R\$ 1.737,05
Água	R\$ 547,84
NET Curitiba	R\$ 130,06
IPTU	R\$ 1.202,00
Internet/Sistema Interno/Manutenção de Rede/Hospedagem e manutenção do site	R\$ 839,94
Custas de ação judicial	R\$ 258,67
Alarme (Sede Adm., Itapoá, Shangrilá)	R\$ 426,92
Seguro Carro	R\$ 501,55
Panificadora	R\$ 196,30
Pagamento de empréstimo feito para cobrir indenização de processos judiciais contra gestões anteriores (Roseli Isidoro vs. Antônio Nérís, entre outros)	R\$ 12.000,00
Indenização trabalhista a ex-funcionário subcontratado na gestão Messias/Nérís (ação judicial)	R\$ 7.000,00
Despesas gerais (Shangrilá + Itapoá)	R\$ 619,06
Certificação Digital	R\$ 405,00
Projeto de Contenção de Enchentes Sede Social	R\$ 962,50
Dedetização	R\$ 395,00
Desentupidora	R\$ 800,00
Transf. para a conta aplicações Fundo de Greve	R\$ 60.000,00
Transf. para a conta aplicações Imposto Sindical	R\$ 29.255,24
Transf. para a conta aplicações	R\$ 20.000,00
Tarifas bancárias	R\$ 308,66
Transferências para o Fundo de Caixa do sindicado (ver prestação de contas à parte)	R\$ 17.000,00
TOTAL	R\$ 156.472,55

FOLHA DE PAGAMENTO E GASTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA

(Inclui todos os funcionários e o pagamento dos salários aos diretores liberados, que não recebem salário pela UFPR)

Salários/Rescisão/Encargos/Vale Transporte/Plano Odontológico	R\$ 21.040,13
Ass. Jurídica (Avanilson Araújo Advogados Associados)	R\$ 11.519,78
Trindade e Arzeno Ad. Associados	R\$ 317,72
Pagamento segunda parcela ACT Funpar p/ Assessoria Jurídica	
Comunicação Visual (Excelência Comunicação)	R\$ 7.200,00
Funcionária temporária para auxiliar durante a greve	R\$ 900,00
Contador	R\$ 832,00
TOTAL	R\$ 45.809,63

ATIVIDADES/FORMAÇÃO SINDICAL/AÇÃO POLÍTICA

Jornais (assinaturas/publicações)	R\$ 72,90
Correios	
ILAESE	R\$ 2.000,00
DIEESE	R\$ 631,18
FASUBRA	R\$ 6.772,64
Fundo de Greve da FASUBRA	R\$ 16.043,50
Ilustrações para o Jornal	R\$ 440,00
Campanha Salarial FUNPAR (adesivos/panfletos + café da manhã + vídeo + publicação de editais)	R\$ 2.961,00
Atividade de GREVE em Shangri-lá	R\$ 1.119,32
Bolo da GREVE 60 Dias	R\$ 1.620,00
Adesivos, Panfletos e Cartazes da GREVE	R\$ 665,00
Editais de convocação de assembleias GREVE	R\$ 490,00
Piscina de Bolinha Creche Atividade de GREVE	R\$ 70,00
Fotocópias e impressões GREVE (externas)	R\$ 691,00
Papelaria GREVE	R\$ 674,67
Tenda GREVE	R\$ 880,00
Diárias Delegação no Comando Nacional de GREVE	R\$ 8.765,00
Hotéis (hospedagem em Brasília) GREVE	R\$ 2.600,00
Passagens aéreas e terrestres GREVE	R\$ 13.128,87
Ajuda de custo e diárias para atividades em Jandaia do Sul e Palotina GREVE	R\$ 577,59
Despesas Seção Sindical UTFPR (Caravana para Guarapuava + Camisetas + Gráfica + Ajuda de Custo + Condomínio da Sede e outros)	R\$ 17.379,62
Deslocamentos + Ajuda de Custo + Estadia de Advogados para assembleias e atividades da GREVE	R\$ 1.828,34
Despesas gerais Caravana Guarapuava GREVE	R\$ 255,97
Ônibus para Evento do Mov. Mulheres em Luta (MML)	R\$ 3.400,00
Evento Aposentados	R\$ 36,10
TOTAL	R\$ 83.102,70

RESUMO	
Arrecadação Total	R\$ 310.812,57
Despesas	R\$ 285.384,88
Saldo	R\$ 25.427,69

(2) CONTA CONVÊNIO
(BANCO DO BRASIL C/C 8855-2)

MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
SALDO ANTERIOR	R\$ 15.224,52
CONVENIOS	R\$ 9.443,82
Doc Eletrônico	R\$ 1.029,36
Redimento do Mês	R\$ 102,71
TOTAL	R\$ 25.800,41
SAÍDA	
TARIFAS	R\$ 153,30
IRRF	R\$ 38,53
PAGAMENTOS CONVÊNIO	R\$ 14.014,07
TOTAL	R\$ 14.205,90
SALDO	R\$ 11.594,51

(3) CONTA BANCO DO BRASIL C/C 5843-2

MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.382,08
MENSALIDADE UNILA	R\$ 3.815,31
MENSALIDADE MEC + MINISTÉRIO FAZENDA	R\$ 148,22
Desbloqueio judicial	R\$ 258,67
TOTAL	R\$ 6.604,28
SAÍDA	
TARIFAS	R\$ 68,50
Bloqueio judicial	R\$ 258,67
Transferência para a conta 100509-0	R\$ 6.000,00
TOTAL	R\$ 6.327,17
SALDO	R\$ 277,11

JUNHO DE 2014

(1) CONTA PRINCIPAL
(CAIXA ECONÔMICA C/C 100509-0)
ARRECADAÇÃO

Mensalidades UFPF	R\$ 108.013,21
Mensalidades UTFPR	R\$ 16.717,00
Mensalidades FUNPAR	R\$ 7.656,17
Mensalidades UNILA	R\$ 1.878,21
Mensalidades IFPR	R\$ 1.093,88
Mensalidades outros órgãos + mensalidades avulsas	R\$ 863,78
Total Mensalidades	R\$ 136.222,25
Saldo inicial na conta corrente	R\$ 25.336,67
Fundo de Greve	R\$ 128.482,99
Convênios	R\$ 3.917,85
Imposto Sindical (Funpar)	R\$ 50,34
Devolução de Diárias membro do CNG	R\$ 180,00
Diárias (Itapoá)	R\$ 390,00
TOTAL	R\$ 294.580,10

DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO
(Inclui as sedes recreativas, sede social e administrativa)

Telefone	R\$ 1.737,19
Luz	R\$ 1.301,04
Água	R\$ 702,64
NET Curitiba	R\$ 130,06
IPTU	R\$ 1.202,00
Internet/Sistema Interno/Manutenção de Rede/Hospedagem e Alarme (Itapoá e Shangrilá)	R\$ 236,92
Seguro Carro	R\$ 501,55
Panificadora	R\$ 210,55
Indenização trabalhista a ex-funcionário subcontratado na gestão Despesas gerais (Itapoá)	R\$ 501,25
Supermercado	R\$ 1.298,02
Papelaria	R\$ 47,45
Produtos de Limpeza	R\$ 641,25
Manutenção da Sede Administrativa	R\$ 1.700,00
Tarifas bancárias	R\$ 370,10
Transferências para o Fundo de Caixa do sindicado (ver prestação de contas à parte)	R\$ 40.000,00
TOTAL	R\$ 58.659,96

FOLHA DE PAGAMENTO E GASTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA
(Inclui todos os funcionários e o pagamento dos salários aos diretores liberados, que não recebem salário pela UFPR)

Salários/Rescisão/Encargos/Vale Transporte/Plano Odontológico Funcionários	R\$ 34.165,17
Ass. Jurídica (Avanilson Araújo Advogados Associados)	R\$ 11.619,78
Pagamento terceira parcela ACT Funpar p/ Assessoria Jurídica Comunicação Visual (Excelência Comunicação)	R\$ 7.200,00
Funcionária temporária para auxiliar durante a greve	R\$ 1.221,92
Contador	R\$ 832,00
TOTAL	R\$ 59.038,87

ATIVIDADES/FORMAÇÃO SINDICAL/AÇÃO POLÍTICA

Jornais (assinaturas/publicações)	R\$ 72,90
Correios	R\$ 118,00
ILAESE	R\$ 2.000,00
DIEESE	R\$ 631,18
FASUBRA	R\$ 6.806,96
Jornal do SINDITEST (gráfica)	R\$ 8.090,00
Atividades Campanha em defesa dos empregos FUNPAR/HC (panfletos + publicação de editais)	R\$ 988,00
Gráfica	R\$ 1.548,90
Certificação Digital SIAPE	R\$ 499,00
Jornal	R\$ 1.730,00
Camisetas GREVE	R\$ 17.527,06
Ilustrações para o Jornal do Sinditest	R\$ 310,00
Publicação de Editais	R\$ 1.258,00
Faixas	R\$ 1.156,00
Cópias e impressões/Panfletos	R\$ 1.105,00
Recomposição do salário dos Diretores do sindicado do quadro FUNPAR/HC devido à supressão de parte do salário feita pela FUPAR (adicional de insalubridade)	R\$ 1.795,20
Diárias Delegação no Comando Nacional de GREVE	R\$ 4.600,00
Hotéis (hospedagem em Brasília) GREVE	R\$ 800,00
Passagens aéreas e terrestres GREVE	R\$ 9.990,45
Participação de Diretoras em Reunião da Executiva Nacional do Movimento Mulheres em Luta (MML)	R\$ 648,95
Despesas Seção Sindical UTFPR (Atividades + Reuniões da Coordenação da Seção e Delegados do Interior + Condomínio da Sede e outros)	R\$ 13.923,46
Deslocamentos + Ajuda de Custo + Estadia de Advogados para assembleias e atividades da GREVE	R\$ 1.039,14
Despesas Atividade de Formação para a Diretoria	R\$ 415,93
Caravana para São Paulo (Protesto na Abertura Oficial da Copa)	R\$ 3.600,00
Participação de Diretoras na reunião da Executiva Nacional da CSP - Conlutas	R\$ 1.150,00
Mobilização contra a EBSEERH (campanha nas rádios)	R\$ 22.783,00
Mobilização contra a EBSEERH (diárias palestrante)	R\$ 200,00
Mobilização contra a EBSEERH (balões)	R\$ 4.040,00
Mobilização contra a EBSEERH (café da manhã)	R\$ 6.000,00
Mobilização contra a EBSEERH (carro de som)	R\$ 2.760,00
Mobilização contra a EBSEERH (despesas gerais)	R\$ 804,00
Mobilização contra a EBSEERH (panfletos)	R\$ 1.240,00
Mobilização contra a EBSEERH (locação de ônibus e ajuda de custo para manifestantes do interior do estado e de outros estados)	R\$ 14.460,00
Mobilização contra a EBSEERH (Tenda)	R\$ 1.500,00
TOTAL	R\$ 135.591,13

RESUMO	
Arrecadação Total	R\$ 294.580,10
Despesas	R\$ 253.289,96
Saldo	R\$ 41.290,14

(2) CONTA CONVÊNIO
(BANCO DO BRASIL C/C 8855-2)
MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
Saldo inicial	R\$ 11.597,88
CONVENIOS	R\$ 8.114,93
Doc Eletrônico + Depósitos	R\$ 659,84
Redimento do Mês	R\$ 90,75
TOTAL	R\$ 20.463,40
SAÍDA	
TARIFAS	R\$ 144,98
IRRF	R\$ 7,44
PAGAMENTOS CONVÊNIO	R\$ 8.814,16
TOTAL	R\$ 8.966,58
SALDO	R\$ 11.496,82

(3) CONTA BANCO DO BRASIL C/C 5843-2
MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
SALDO ANTERIOR	R\$ 277,11
MENSALIDADE UNILA + FG	R\$ 3.756,41
MENSALIDADE MEC + MINISTÉRIO FAZENDA + FG	R\$ 148,22
TOTAL	R\$ 4.181,74
SAÍDA	
TARIFAS	R\$ 68,50
Bloqueio judicial	R\$ 208,61
Transferência para a conta 100509-0	R\$ 3.904,63
TOTAL	R\$ 4.181,74
SALDO	-

JULHO DE 2014

(1) CONTA PRINCIPAL
(CAIXA ECONÔMICA C/C 100509-0)
ARRECADAÇÃO

Mensalidades UFPF	107.635,81
Mensalidades UTFPR	16.516,52
Mensalidades FUNPAR	7.080,44
Mensalidades IFPR	1.106,14
Mensalidades outros órgãos + mensalidades avulsas	764,78
Total Mensalidades	133.103,69
Saldo inicial na conta corrente	41.209,43
Fundo de Greve	125.884,19
Convênios	3.261,06
Diárias (Itapoá)	270,00
TOTAL	303.728,37

DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO
(Inclui as sedes recreativas, sede social e administrativa)

Telefone	R\$ 2.121,14
Luz	R\$ 1.142,66
Água	R\$ 814,48
IPTU	R\$ 1.202,00
Internet/Sistema Interno/Manutenção de Rede/Hospedagem e Alarme (Itapoá, Shangrilá, Sede Adm.)	R\$ 1.079,94
Alarme (Itapoá, Shangrilá, Sede Adm.)	R\$ 442,96
Ação Judicial contra a última gestão Nérís/Messias (indenização a casal devido à pane geral da parte elétrica ocorrida na Sede Social durante casamento realizado em 2011)	R\$ 29.743,46
Panificadora	R\$ 447,20
Indenização trabalhista a ex-funcionário subcontratado na gestão Despesas gerais (Itapoá + Shangri-lá)	R\$ 7.000,00
Despesas gerais (Itapoá + Shangri-lá)	R\$ 406,71
Supermercado	R\$ 995,12
Papelaria	R\$ 159,10
Reforma na Sede Social (regularização da obra para obtenção do alvará)	R\$ 14.221,73
Manutenção computadores Sede Administrativa	R\$ 440,00
Tarifas bancárias	R\$ 209,10
Transferências para o Fundo de Caixa do sindicado (ver prestação de contas à parte)	R\$ 10.257,00
TOTAL	R\$ 70.682,60

FOLHA DE PAGAMENTO E GASTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA
(Inclui todos os funcionários e o pagamento dos salários aos diretores liberados, que não recebem salário pela UFPR)

Salários/Rescisão/Encargos/Vale Transporte/Plano Odontológico Funcionários	R\$ 37.726,37
13 Salário dos funcionários (primeira parcela)	R\$ 6.665,00
Ass. Jurídica (Avanilson Araújo Advogados Associados)	R\$ 12.019,78
Pagamento quarta parcela ACT Funpar p/ Assessoria Jurídica (Avanilson Araújo)	R\$ 4.000,00
Despesas com passagens/deslocamentos advogados	R\$ 1.044,33
Comunicação Visual (Excelência Comunicação)	R\$ 7.200,00
Funcionária temporária para auxiliar durante a greve	R\$ 1.273,39
Contador	R\$ 832,00
TOTAL	R\$ 70.760,87

ATIVIDADES/FORMAÇÃO SINDICAL/AÇÃO POLÍTICA

Jornais (assinaturas/publicações)	R\$ 223,47
ILAESE	R\$ 2.000,00
DIEESE	R\$ 631,18
FASUBRA	R\$ 6.389,37
Atividades Campanha em defesa dos empregos FUNPAR/HC (publicação de editais + boletim + cartazes)	R\$ 2.290,00
Cópias e impressões/Panfletos	R\$ 1.220,00
Passagens aéreas e terrestres atividades	R\$ 2.869,27
Diárias Participação de Diretoras em Reunião da Executiva Nacional do Movimento Mulheres em Luta (MML)	R\$ 200,00
Despesas Seção Sindical UTFPR (Atividades + Reuniões da Coordenação da Seção e Delegados do Interior + Condomínio da Sede e outros)	R\$ 8.453,33
Despesas Atividade de Formação + locação de som (Festa Aposentados)	R\$ 742,00
Mobilização contra a EBSEERH (campanha nas rádios)	R\$ 3.400,00
Mobilização contra a EBSEERH (diárias, ajuda de custo palestrante)	R\$ 112,03
Mobilização contra a EBSEERH (edição de vídeos)	R\$ 1.160,41
Mobilização contra a EBSEERH (panfletos)	R\$ 214,41
TOTAL	R\$ 29.905,47

RESUMO	
Arrecadação Total	R\$ 303.728,37
Despesas	R\$ 171.348,94
Saldo	R\$ 132.379,43

(2) CONTA CONVÊNIO
(BANCO DO BRASIL C/C 8855-2)
MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
Saldo inicial	11.517,49
CONVENIOS	8.080,45
Redimento do Mês	115,77
TOTAL	19.713,71
SAÍDA	
TARIFAS	104,72
IRRF	12,95
PAGAMENTOS CONVÊNIO	5.866,92
TOTAL	5.984,59
SALDO	13.729,12

(3) CONTA BANCO DO BRASIL C/C 5843-2
MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
SALDO ANTERIOR	-
MENSALIDADE UNILA + FG	R\$ 3.578,19
MENSALIDADE MEC + MINISTÉRIO FAZENDA + FG	R\$ 148,22
Desbloqueio judicial	R\$ 208,61
TOTAL	R\$ 3.935,02
SAÍDA	
TARIFAS	R\$ 72,00
Bloqueio judicial	R\$ 3.863,02
TOTAL	R\$ 3.935,02
SALDO	-

AGOSTO DE 2014

(1) CONTA PRINCIPAL
(CAIXA ECONÔMICA C/C 100509-0)
ARRECADAÇÃO

Mensalidades UFPR	R\$ 110.254,44
Mensalidades UTFPR	R\$ 16.494,83
Mensalidades FUNPAR	R\$ 7.550,09
Mensalidades IFPR	R\$ 1.145,77
Mensalidades outros órgãos + mensalidades avulsas	R\$ 809,61
Total Mensalidades	R\$ 136.254,74
Saldo inicial na conta corrente	R\$ 132.379,40
Transferências conta investimentos	R\$ 78.000,00
Convênios	R\$ 3.575,19
Diárias (Itapoá)	R\$ 30,00
TOTAL	R\$ 350.239,33

DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO
(Inclui as sedes recreativas, sede social e administrativa)

Telefone	R\$ 1.781,63
Luz	R\$ 1.630,52
Água	R\$ 1.843,74
IPTU	R\$ 1.202,00
Internet/Sistema Interno/Manutenção de Rede/Hospedagem e manutenção do site	R\$ 2.119,94
Alarme (Itapoá, Shangrilá, Sede Adm.)	R\$ 236,92
Ação Judicial	R\$ 11.855,76
Panificadora	R\$ 290,00
Indenização trabalhista a ex-funcionário subcontratado na gestão Messias/Néris (ação judicial)	R\$ 7.000,00
Despesas gerais (Itapoá + Shangri-lá)	R\$ 1.467,48
Supermercado	R\$ 379,80
Papelaria	R\$ 382,05
Reforma na Sede Social (regularização da obra para obtenção do alvará)	R\$ 18.541,16
Aquisição computadores Imprensa	R\$ 3.166,00
Toners	R\$ 334,00
Manutenção alarme Sede Administrativa	R\$ 1.365,00
Tarifas bancárias	R\$ 326,50
Transferências para o Fundo de Caixa do sindicado (ver prestação de contas à parte)	R\$ 12.500,00
TOTAL	R\$ 66.422,50

FOLHA DE PAGAMENTO E GASTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA
(Inclui todos os funcionários e o pagamento dos salários aos diretores liberados, que não recebem salário pela UFPR)

Salários/Encargos/Vale Transporte/Plano Odontológico Funcionários	R\$ 31.979,07
Ass. Jurídica (Avanilson Araújo Advogados Associados)	R\$ 12.019,78
Pagamento quinta parcela ACT Funpar p/ Assessoria Jurídica (Avanilson Araújo)	R\$ 4.000,00
Despesas com passagens/deslocamentos advogados	R\$ 876,15
Comunicação Visual (Excelência Comunicação)	R\$ 7.200,00
Funcionária temporária	R\$ 828,23
Contador	R\$ 832,00
TOTAL	R\$ 57.735,23

ATIVIDADES/FORMAÇÃO SINDICAL/AÇÃO POLÍTICA

Jornais (assinaturas/publicações)	R\$ 217,65
Correios	R\$ 874,68
ILAESE	R\$ 2.000,00
DIEESE	R\$ 681,87
FASUBRA	R\$ 6.284,67
Jornal do Sinditest	R\$ 3.310,00
Ilustrações Jornal do Sinditest	R\$ 420,00
Cópias e impressões/Panfletos	R\$ 1.725,00
Passagens aéreas e terrestres atividades	R\$ 8.765,06
Recomposição do salário dos Diretores do sindicato do quadro FUNPAR/HC devido à supressão de parte do salário feita pela FUPAR (adicional de insalubridade)	R\$ 448,60
Diárias Plenária Nacional da FASUBRA	R\$ 1.200,00
Hospedagem em Brasília	R\$ 720,00
Diárias e Ajuda de Custo para realização de Evento na UNILA, com a participação de 3 membros da Direção do Sindicato e Coordenador Geral da FASUBRA	R\$ 600,00
Despesas Seção Sindical UTFPR (Atividades + Reuniões da Coordenação da Seção e Delegados do Interior + Condomínio da Sede e outros)	R\$ 10.866,20
Saque para devolução do Imposto Sindical aos trabalhadores FUNPAR/HC	R\$ 20.000,00
Dátrias Participação de 3 diretoras na reunião da Executiva Nacional Movimento Mulheres em Luta (MML)	R\$ 600,00
Hospedagem em SP	R\$ 350,00
Mobilização contra a EBSEERH (campanha nas rádios)	R\$ 34.161,50
Mobilização contra a EBSEERH (locação de som)	R\$ 600,00
Mobilização contra a EBSEERH (banners)	R\$ 2.970,00
Mobilização contra a EBSEERH (marmitas)	R\$ 1.600,00
Mobilização contra a EBSEERH (ônibus e van)	R\$ 1.470,00
Locação de ônibus	R\$ 6.290,00
Transferência para o Fundo de Greve	R\$ 114.335,03
TOTAL	R\$ 220.490,26

RESUMO	
Arrecadação Total	R\$ 350.239,33
Despesas	R\$ 344.647,99
Saldo	R\$ 5.591,34

(2) CONTA CONVÊNIO
(BANCO DO BRASIL C/C 8855-2)
MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
Saldo inicial	R\$ 13.701,71
CONVENIOS	R\$ 4.553,00
Redimento do Mês	R\$ 73,86
TOTAL	R\$ 18.328,57
SAÍDA	
TARIFAS	R\$ 106,38
IRRF + IOF	R\$ 49,88
PAGAMENTOS CONVÊNIO	R\$ 7.173,90
Transferência para a conta 100509-0	R\$ 10.000,00
TOTAL	R\$ 17.330,16
SALDO	R\$ 998,41

(3) CONTA BANCO DO BRASIL C/C 5843-2
MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
SALDO ANTERIOR	-
MENSALIDADE UNILA	R\$ 1.796,67
MENSALIDADE MEC + MINISTÉRIO FAZENDA	R\$ 148,22
Desbloqueio judicial	R\$ 3.863,02
TOTAL	R\$ 5.807,91
SAÍDA	
TARIFAS	R\$ 72,00
TOTAL R\$	R\$ 72,00
SALDO R\$	R\$ 5.735,91

SETEMBRO DE 2014

(1) CONTA PRINCIPAL
(CAIXA ECONÔMICA C/C 100509-0)
ARRECADAÇÃO

Mensalidades UFPR	R\$ 108.070,74
Mensalidades UTFPR	R\$ 16.240,82
Mensalidades FUNPAR	R\$ 7.541,64
Mensalidades IFPR	R\$ 1.120,28
Mensalidades outros órgãos + mensalidades avulsas	R\$ 878,63
Total Mensalidades	R\$ 133.852,11
Saldo inicial na conta corrente	R\$ 5.471,54
Transferências entre contas do sindicado	R\$ 38.900,00
Convênios	R\$ 3.410,63
Diárias (Itapoá)	R\$ 1.400,00
Devolução pagamento indevido MM Festas	R\$ 1.600,00
TOTAL	R\$ 184.634,28

DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO
(Inclui as sedes recreativas, sede social e administrativa)

Telefone	R\$ 2.332,33
Luz	R\$ 1.064,30
Água	R\$ 1.116,83
Internet/Sistema Interno/Manutenção de Rede/Hospedagem e manutenção do site	R\$ 1.520,73
Alarme (Itapoá, Shangrilá, Sede Adm.)	R\$ 1.079,94
Ação Judicial	R\$ 442,42
Panificadora	R\$ 216,72
Indenização trabalhista a ex-funcionário subcontratado na gestão Messias/Néris (ação judicial)	R\$ 7.000,00
Despesas gerais (Itapoá)	R\$ 641,84
Papelaria	R\$ 475,20
Reforma na Sede Social (regularização da obra para obtenção do alvará)	R\$ 17.667,53
Aluguel de carro	R\$ 3.230,00
Franquia Seguro Carro	R\$ 1.811,08
Tarifas bancárias	R\$ 231,68
Transferências para o Fundo de Caixa do sindicado (ver prestação de contas à parte)	R\$ 7.146,32
TOTAL	R\$ 45.976,92

FOLHA DE PAGAMENTO E GASTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA
(Inclui todos os funcionários e o pagamento dos salários aos diretores liberados, que não recebem salário pela UFPR)

Salários/Encargos/Vale Transporte/Plano Odontológico Funcionários	R\$ 47.016,58
Ass. Jurídica (Avanilson Araújo Advogados Associados)	R\$ 16.800,00
Despesas com passagens/deslocamentos advogados	R\$ 1.718,59
Comunicação Visual (Excelência Comunicação)	R\$ 8.640,00
RPA Elaine Cristina dos Santos	R\$ 810,49
Contador	R\$ 832,00
Auditoria Convênio com UNIMED (contador)	R\$ 3.450,00
TOTAL	R\$ 79.267,66

ATIVIDADES/FORMAÇÃO SINDICAL/AÇÃO POLÍTICA

Jornais (assinaturas/publicações)	R\$ 216,82
Correios	R\$ 2.000,00
ILAESE	R\$ 681,67
DIEESE	R\$ 6.778,68
FASUBRA	R\$ 1.086,40
Revista do ILAESE	R\$ 4.739,20
Jornal do Sinditest	R\$ 250,00
Ilustração Jornal do Sinditest	R\$ 530,00
Cópias e impressões/Panfletos	R\$ 6.629,34
Passagens aéreas e terrestres atividades	R\$ 448,20
Recomposição do salário dos Diretores do sindicato do quadro FUNPAR/HC devido à supressão de parte do salário feita pela FUPAR (adicional de insalubridade)	R\$ 478,40
Audiência Cornélio Procópio	R\$ 2.318,00
"Diárias e Hospedagem para participação de membros da CIS em reunião da Comissão no Espírito Santo"	R\$ 2.179,25
Despesas Seção Sindical UTFPR (Atividades + Reuniões da Coordenação da Seção e Delegados do Interior + Condomínio da Sede e outros)	R\$ 400,00
Diárias participação de duas diretoras do sindicato em Congresso do SINDISEF-SP	R\$ 200,00
Hospedagem em Foz do Iguaçu (Atividades em UNILA e Palotina)	R\$ 2.687,49
Despesas gerais com atividades (almoço + ajuda de custo)	R\$ 1.230,00
Mobilização contra a EBSEERH (carro de som)	R\$ 15.100,00
Mobilização contra a EBSEERH (campanha nas rádios)	R\$ 759,79
Mobilização contra a EBSEERH (materiais e faixas)	R\$ 450,00
Mobilização contra a EBSEERH (café da manhã)	R\$ 1.250,00
Mobilização contra a EBSEERH (van)	R\$ 390,00
Publicação de Editais	R\$ 390,00
TOTAL	R\$ 50.803,24

RESUMO	
Arrecadação Total	R\$ 184.634,28
Despesas	R\$ 176.047,82
Saldo	R\$ 8.586,46

(2) CONTA CONVÊNIO
(BANCO DO BRASIL C/C 8855-2)
MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
Saldo inicial	R\$ 998,41
CONVENIOS	R\$ 7.118,12
TOTAL	R\$ 8.116,53
SAÍDA	
TARIFAS	R\$ 119,25
PAGAMENTOS CONVÊNIO	R\$ 5.770,02
TOTAL	R\$ 5.889,27
SALDO	R\$ 2.227,26

(3) CONTA BANCO DO BRASIL C/C 5843-2
MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.735,91
MENSALIDADE UNILA	R\$ 1.792,66
MENSALIDADE MEC + MINISTÉRIO FAZENDA	R\$ 74,11
TOTAL	R\$ 7.602,68
SAÍDA	
TARIFAS	R\$ 75,00
Transf. para a conta 100509-0	R\$ 7.500,00
TOTAL	R\$ 7.575,00
SALDO	R\$ 27,68

OUTUBRO DE 2014

(1) CONTA PRINCIPAL
(CAIXA ECONÔMICA C/C 100509-0)
ARRECADACÃO

Mensalidades UFPR	R\$ 108.244,94
Mensalidades UTFPR	R\$ 16.196,95
Mensalidades FUNPAR	R\$ 7.438,07
Mensalidades UNILA	R\$ 1.789,35
Mensalidades IFPR	R\$ 1.120,28
Mensalidades outros órgãos + mensalidades avulsas	R\$ 1.035,44
Total Mensalidades	R\$ 135.825,03
Saldo inicial na conta corrente	R\$ 8.516,46
Transferências entre contas do sindicato	R\$ 30.000,00
Convênios	R\$ 3.559,99
Diárias (Itapoá)	R\$ 1.630,00
Devolução Hotel Aruan	R\$ 659,00
TOTAL	R\$ 180.190,48

DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO
(Inclui as sedes recreativas, sede social e administrativa)

Telefone	R\$ 2.234,43
Luz	R\$ 1.553,34
Água	R\$ 2.003,05
IPTU	R\$ 1.202,00
Internet/Sistema Interno/Manutenção de Rede/Hospedagem e manutenção do site	R\$ 1.079,94
Alarme (Itapoá, Shangrilá, Sede Adm.)	R\$ 241,82
Manutenção computadores	R\$ 299,90
Supermercado	R\$ 1.843,04
Panificadora	R\$ 312,11
Despesas gerais (Itapoá)	R\$ 958,42
Impressora comodato	R\$ 439,00
Papelaria	R\$ 268,60
Reforma na Sede Social (regularização da obra para obtenção do alvará)	R\$ 11.825,80
Toners	R\$ 90,00
Tarifas AR sindicato	R\$ 18,16
Bateria Carro	R\$ 361,00
Tarifas bancárias	R\$ 307,60
Transferências para o Fundo de Caixa do sindicato (ver prestação de contas à parte)	R\$ 7.400,00
TOTAL	R\$ 32.438,21

FOLHA DE PAGAMENTO E GASTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA
(Inclui todos os funcionários e o pagamento dos salários aos diretores liberados, que não recebem salário pela UFPR)

Salários/Encargos/Vale Transporte/Plano Odontológico Funcionários/Multa Rescisória	R\$ 50.165,77
Ass. Jurídica (Avanilson Araújo Advogados Associados)	R\$ 15.948,43
Despesas com passagens/deslocamentos advogados + custas processuais e despesas gerais do jurídico	R\$ 1.608,66
Contador	R\$ 832,00
Auditoria Convênio com UNIMED (contador)	R\$ 3.450,00
TOTAL	R\$ 72.004,86

ATIVIDADES/FORMAÇÃO SINDICAL/AÇÃO POLÍTICA

Jornais (assinaturas/publicações)	R\$ 273,58
Correios	R\$ 1.799,69
ILAESE	R\$ 2.000,00
DIEESE	R\$ 681,67
FASUBRA	R\$ 6.779,80
Jornal do Sinditest	R\$ 3.459,60
Ilustração Jornal do Sinditest	R\$ 250,00
Cópias e impressões/Panfletos	R\$ 814,05
Passagens aéreas e terrestres atividades	R\$ 5.939,65
Recomposição do salário dos Diretores do sindicato do quadro FUNPAR/HC devido à supressão de parte do salário feita pela FUPAR (adicional de insalubridade)	R\$ 448,20
Despesas Seção Sindical UTFPR (Atividades + Reuniões da Coordenação da Seção e Delegados do Interior + Condomínio da Sede e outros)	R\$ 5.643,26
Campanha pelas 30h na UNILA	R\$ 2.862,52
Despesas Encontro de Aposentados	R\$ 18,00
Reunião da Coordenação de Mulheres da FASUBRA em Brasília	R\$ 998,60
Microfone para a Imprensa	R\$ 169,00
Locação de veículos e combustível (reforma estatutária)	R\$ 2.729,61
Reforma Estatutária/Congresso do Sinditest (diárias Assembleias Interior)	R\$ 2.800,00
Reforma Estatutária/Congresso do Sinditest (publicação editais)	R\$ 22.698,80
Reforma Estatutária/Congresso do Sinditest (impressões, cartazes, folders, banners, faixas)	R\$ 2.342,50
Reforma Estatutária/Congresso do Sinditest (convites/crachs)	R\$ 1.290,00
Reforma Estatutária/Congresso do Sinditest (camisetas)	R\$ 1.550,00
Encontro de Aposentados (brindes)	R\$ 3.500,00
Encontro de Aposentados (1a parcela Hotel Elo)	R\$ 1.000,00
TOTAL	R\$ 70.048,53

RESUMO	
Arrecadação Total	R\$ 180.190,48
Despesas	R\$ 174.491,60
Saldo	R\$ 5.698,88

(2) CONTA CONVÊNIO
(BANCO DO BRASIL C/C 8855-2)
MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
Saldo inicial	R\$ 2.227,26
CONVENIOS	R\$ 5.874,23
DOC eletrônico e transferências	R\$ 2.016,49
TOTAL	R\$ 10.117,98
SAÍDA	
TARIFAS	R\$ 107,49
PAGAMENTOS CONVÊNIO	R\$ 7.912,19
TOTAL	R\$ 8.019,68
SALDO	R\$ 2.098,30

(3) CONTA BANCO DO BRASIL C/C 5843-2
MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
SALDO ANTERIOR	R\$ 27,68
MENSALIDADE UNILA	R\$ 1.789,35
MENSALIDADE MEC + MINISTÉRIO FAZENDA	R\$ 74,11
TOTAL	R\$ 1.891,14
SAÍDA	
Tarifas	R\$ 27,68
Transf. para a conta 100509-0	R\$ 1.863,46
TOTAL	R\$ 1.891,14
SALDO	-

NOVEMBRO DE 2014

(1) CONTA PRINCIPAL
(CAIXA ECONÔMICA C/C 100509-0)
ARRECADACÃO

Mensalidades UFPR	R\$ 108.026,40
Mensalidades UTFPR	R\$ 16.114,03
Mensalidades FUNPAR	R\$ 7.441,20
Mensalidades UNILA	R\$ 1.834,67
Mensalidades IFPR	R\$ 1.120,28
Mensalidades outros órgãos + mensalidades avulsas	R\$ 899,30
Total Mensalidades	R\$ 135.435,88
Saldo inicial na conta corrente	R\$ 5.698,88
Transferências entre contas do sindicato	R\$ 21.400,00
Convênios	R\$ 225,31
Diárias (Itapoá)	R\$ 1.810,00
Devolução Diárias	R\$ 100,00
TOTAL	R\$ 164.670,07

DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO
(Inclui as sedes recreativas, sede social e administrativa)

Telefone	R\$ 1.245,10
Luz	R\$ 1.441,46
Água	R\$ 973,69
IPTU	R\$ 1.515,56
Internet/Sistema Interno/Manutenção de Rede/Hospedagem e manutenção do site	R\$ 1.079,94
Indenização trabalhista a ex-funcionário subcontratado na gestão Messias/Néris (ação judicial)	R\$ 7.000,00
Indenização trabalhista a ex-funcionária	R\$ 3.000,00
Alarme (Itapoá, Shangrilá, Sede Adm.)	R\$ 441,82
Panificadora	R\$ 381,72
Despesas gerais (Itapoá)	R\$ 600,00
Papelaria	R\$ 489,30
Reforma na Sede Social (regularização da obra para obtenção do alvará)	R\$ 3.774,02
Despesas decorrentes de furto em Itapoá	R\$ 3.450,00
Tarifas bancárias	R\$ 228,26
Transferências para o Fundo de Caixa do sindicato (ver prestação de contas à parte)	R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 29.620,87

FOLHA DE PAGAMENTO E GASTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA
(Inclui todos os funcionários e o pagamento dos salários aos diretores liberados, que não recebem salário pela UFPR)

Salários/Encargos/Vale Transporte/Plano Odontológico Funcionários/Multa Rescisória	R\$ 43.240,82
Ass. Jurídica (Avanilson Araújo Advogados Associados)	R\$ 17.000,00
Despesas com passagens/deslocamentos advogados	R\$ 878,30
Contador	R\$ 722,96
TOTAL	R\$ 61.842,08

ATIVIDADES/FORMAÇÃO SINDICAL/AÇÃO POLÍTICA

Jornais (assinaturas/publicações)	R\$ 273,59
Correios	R\$ 2.962,25
ILAESE	R\$ 2.000,00
DIEESE	R\$ 692,10
FASUBRA	R\$ 6.772,00
Cópias e impressões/Panfletos	R\$ 1.703,00
Passagens aéreas e terrestres atividades	R\$ 5.918,56
Recomposição do salário dos Diretores do sindicato do quadro FUNPAR/HC devido à supressão de parte do salário feita pela FUPAR (adicional de insalubridade)	R\$ 298,80
"Despesas Seção Sindical UTFPR (Atividades + Reuniões da Coordenação da Seção e Delegados do Interior + Condomínio da Sede e outros)"	R\$ 2.717,89
Aluguel veículos	R\$ 120,00
Inscrição Seminário Nacional Jurídico ANDES-SN	R\$ 600,00
Diárias + Hospedagem participação Seminário Nacional de SPFs	R\$ 998,50
Custas processuais	R\$ 910,60
Reforma Estatutária/Congresso do Sinditest (ajuda de custo)	R\$ 957,68
Reforma Estatutária/Congresso do Sinditest (publicação de editais)	R\$ 2.932,10
Almoço do Servidor (sorvete)	R\$ 2.600,00
Almoço do Servidor (1a parcela)	R\$ 13.200,00
Almoço do Servidor (chopp)	R\$ 2.100,00
Almoço do Servidor (aluguel de cadeiras)	R\$ 525,00
Almoço do Servidor (som e banda)	R\$ 1.600,00
Almoço do Servidor (locação freezer)	R\$ 225,00
Encontro de Aposentados (2a parcela Hotel Elo)	R\$ 1.300,00
Encontro de Aposentados (almoço, café, despesas gerais)	R\$ 4.226,16
Encontro de Mulheres (som, almoço, canecas, despesas gerais)	R\$ 4.789,27
TOTAL	R\$ 60.422,50

RESUMO	
Arrecadação Total	R\$ 164.670,07
Despesas	R\$ 151.885,45
Saldo	R\$ 12.784,62

(2) CONTA CONVÊNIO
(BANCO DO BRASIL C/C 8855-2)
MOVIMENTAÇÃO

ENTRADA	
Saldo inicial	R\$ 2.227,26
CONVENIOS	R\$ 5.874,23
DOC eletrônico e transferências	R\$ 2.016,49
TOTAL	R\$ 10.117,98
SAÍDA	
TARIFAS	R\$ 107,49
PAGAMENTOS CONVÊNIO	R\$ 7.912,19
TOTAL	R\$ 8.019,68
SALDO	R\$ 2.098,30

edição especial:

PRESTAÇÃO

DE CONTAS

2014

Sinditest-PR

GESTÃO SINDICATO É PRA LUTAR 