



Informe Prestando Contas

Publicação do Sindicato dos Metroviários de São Paulo

www.metroviarios.org.br

Pres.: Altino de Melo Prazeres Júnior. Dir. Resp.: Ciro Moraes dos Santos. Revisão: Marcela F. Oliveira. Editoração: Maria Figaro. Impressão: Herculano Falcão.
Serra do Japi, 31 – Tatuapé – CEP 03309-000 – São Paulo – SP. F: 2095-3600. Fax: 2098-3233. End. Eletrônico: sindicato@metroviarios-sp.org.br

11/05/2011

Abril/2011

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	530.221,78
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	229.362,21
SALDO DO SINDICATO	300.859,57

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Março	229.362,21
Entradas Abril	55.286,91
Repasse em Abril	158.094,74
Retenção de doações para o Sindicato	2.082,52
Saldo para repasse	124.471,86

Entrada

ADMINISTRAÇÃO	
Doação Espontânea de Processo	1.649,85
Retenção de Doações de Processo	2.082,52
Mensalidade Associados	265.763,63
Mensalidade Associados Atrasadas	3.823,69
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.539,65
Reembolso Aparelhos Celular	123,00
Reembolsos Diversos (Ex-diretor 3/3, reemb. multa veículo)	292,78
SUBTOTAL	275.275,12

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO	
Diárias da Colônia	12.678,74
Passaporte Playcenter/Hopi Hari	931,36
SUBTOTAL	13.610,10
TOTAL DAS ENTRADAS	288.885,22

Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	283,90
Assistência Médica Odontológica Func. - ref. Mar/11	17.733,62
Cesta Básica (acordo coletivo)	3.203,91
Depósito FGTS (Mar/11)	7.458,77
Férias	3.093,95
I.N.S.S. (Mar/11)	31.688,12
I.R.R.F. (Mar/11)	5.291,43
PIS (Mar/11)	932,35
Salários	76.023,48
Tiquetes Refeição	15.919,79
Vale Transporte/Auxílio Transporte	5.121,89
SUBTOTAL	166.751,21

02 - DIRETORIA	
Reembolso (Combustível/estacionamento)	573,16
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	17.815,01
SUBTOTAL	18.388,17

03 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (jornais/Revistas/IOB/Internet)	1.006,32
Bilhete Único – Deslocamentos a serviço do Sindicato	48,90
Celular Vivo Mar/11	7.159,57
Compra Brinquedos p/ Recreação Infantil - Parc. 01/04	627,80
Compra Projetor	1.499,00
Compra Roupeiros e Arquivos de Aço	1.865,00
Copa - Compra Café e Açúcar	620,53

Saídas

Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.456,60
Eltopaulo Área de Lazer e Sindicato Abr/11	1.935,31
Federação (Mensalidade Mar/11 e sobre 13º de 2010 Parc.1/8)	5.977,34
Manutenção dos Computadores (Recargas de Toner)	475,00
Manutenção e Conservação do Prédio	3.605,57
Material de Escritório	1.573,80
Materiais de Limpeza e Higiene	554,55
Pro-Side Manutenção Mensal	255,00
Readequação Piso da Quadra Parcela 03/03 e Pintura	6.746,59
Ração e Remédio p/ Carrapato	186,90
Reembolso Desconto Indevido Mensalidade	114,02
Reforma das Instalações e Inauguração sub-sede Linha 5	4.764,21
Sabesp Área de Lazer e Sindicato Mar/11	1.237,96
Seguro Sede Parcela 02/04	901,61
Serviços Contábeis e Folha Mar/11	1.444,00
Serviços de Motoboy	127,75
Telefonica/Embratel	2.328,17
Veículo (Multa reembolsadas)	265,38
SUBTOTAL	46.776,88
04 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Bilhete 413 e 414	1.950,90
Compra Grampeador	358,25
Locaweb	498,00
SUBTOTAL	2.807,15
05 - SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório	114,85
Custas Processos Diversos	2.050,92
Defesa Contra Privatização Bilheterias (Escritório Mesquita Ribeiro)	1.000,00
Honorários Cíveis Abril 2011	1.090,00
Honorários Advocaticios Recebidos para Repasse	6.133,54
Estagiários Mar e Abr/11	4.578,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	3.295,47
Taxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	358,00
Telegramas Fonados	593,65
SUBTOTAL	19.214,43
06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER	
Festa Reinauguração Quadra (Troféus, Medalhas e Recreação Infantil)	2.810,88
SUBTOTAL	2.810,88
07 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Mar/11)	453,35

SUBTOTAL	453,35
08 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	238,50
SUBTOTAL	238,50
09 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	1.466,76
Cobertura e construção salão de jogos	6.846,80
Material de Limpeza e Manutenção	1.861,20
Reembolso Despesa Visita Manutenção	114,00
Sabesp	4.310,46
Telesp	116,75
SUBTOTAL	14.715,97
10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade	947,41
SUBTOTAL	947,41
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda de Custo Funcionários Demitidos pela Greve	18.169,43
Campanha Contra Plano de Carreira (Interdição CET Ato 20/01)	435,98
Campanha Salarial (Seminário/Metronews/Carta Aberta)	15.002,92
Locação de Cadeiras (debates)	807,50
Doação para Oposição Eleição APCEF	1.500,00
Despesa Passagem Diretor Congresso Metroviários RS	654,02
SUBTOTAL	36.569,85
12 - SECRETARIA DA MULHER	
Despesas Comemoração Dia Internacional da Mulher (Informativo)	1.540,00
SUBTOTAL	1.540,00
13 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
Serviços Consultoria	1.400,00
SUBTOTAL	1.400,00
TOTAL DAS SAÍDAS	312.613,80
SALDO EM 29/04/2011	277.130,99
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 29/04/2011	358.353,52
Saldo C/C Caixa Econômica em 29/04/2011	43.249,33
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 29/04/11	401.602,85
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS P/ REPASSE	124.471,86
SALDO REAL DO SINDICATO P/ PRÓXIMO MÊS	277.130,99

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