



Informe Prestando Contas

Publicação do Sindicato dos Metroviários de São Paulo

31/03/2011

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

Fevereiro/2011

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	1.087.326,99
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	763.037,80
SALDO DO SINDICATO	324.289,19

Entrada

ADMINISTRAÇÃO			
Contribuição da PR	196.680,00	Rec.para Repasse Doação Banda do Trem Elétrico	17.250,00
Doação de Processo	490,32	Resgate de Aplicação	22.834,66
Retenção de Doações de Processo	11.636,16	SUBTOTAL	956.035,83
Imposto Sindical	491,93		
Mensalidade Associados	266.465,96	DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO	
Mensalidade Associados Atrasadas	4.406,21	Diárias da colônia	13.501,62
Mensalidade Associados (Aposentados)	2.269,92	Passaporte Playcenter/Hopi Hari	1.076,86
Processo Periculosidade para Repasse	431.278,77	SUBTOTAL.	14.578,48
Reembolso Aparelhos Celular	1.858,90		
Reembolsos Diversos (devolução de ex-diretor [1/3] e passagem cancelada)	373,00	TOTAL DAS ENTRADAS	970.614,31

Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS			
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	260,00	Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.432,99
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Jan/11	17.733,62	SUBTOTAL	308.891,31
Cesta Básica (acordo coletivo)	2.774,25	02 - DIRETORIA	
Depósito FGTS (Jan/11)	10.421,66	Reembolso (táxi/combustível/estacionamento)	240,37
Empréstimo Consignação (Repasse)	3.214,38	Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	25.445,25
Férias	6.876,48	SUBTOTAL	25.685,62
I.N.S.S. (Jan/11)	32.255,02	03 - ADMINISTRAÇÃO	
I.R.R.F. (Jan/11)	7.949,77	Assinaturas (Jornais/Revistas/IOB/Internet)	781,24
PIS (Jan/11)	1.302,71	Bilhete Único - Deslocamentos a serviço do Sindicato	40,00
PR 2010 Funcionários	98.080,59	Celular Vivo Jan./11	7.014,33
Rescisão	36.251,34	Chaveiro	128,00
Salários	72.935,13	Compra Impressora Depto Esporte e Colônia e Roteador Internet	808,02
Seguro de Vida Funcionários	351,62	Copa - Compra Café e Açúcar	554,97
Tiquetes Refeição	14.051,75		

Saídas

Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.366,75
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato Fev/11	1.746,72
Federação (Mensalidade Jan/11)	5.319,32
Manutenção dos Computadores (Conserto e Recargas de Toner)	329,00
Manutenção e Conservação do Prédio	825,48
Materiais de Escritório	700,00
Materiais de Limpeza e Higiene	1.062,52
Pintura Área de Lazer e Muro Sindicato	896,60
Pro-Side Manutenção Mensal	255,00
Ração e Remédios Cachorro	265,80
Readequação Piso da Quadra Parcela 01/03	4.200,00
Reembolso desconto indevido mensalidade	93,74
Regularização Habite-se	1.356,15
Sabesp Área de Lazer e Sindicato Jan/11	4.025,08
Serviços Contábeis e Folha Jan/11	1.444,00
Serviços de Motoboy	289,00
Telefônica/Embratel	3.086,72
Veículo (Multa e Revisao)	671,21
SUBTOTAL	37.259,65

04 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Locaweb	498,00
Plataforma 563 e Encarte	6.180,15
SUBTOTAL	6.678,15

05 - SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICOS

Cartório	659,05
Custas Processos Diversos	3.068,91
Honorários Cíveis Diferença Reajuste Jan/11	60,00
Depósito Ação Judicial Processos	8.822,71
Renovação Assinatura Anual LTR 2/3/IOB 2/6	811,33
Repasse Processo Trabalhista	883.424,02
Retenção de Doações de Processo	11.636,16
Recopy (cópias ampliação/redução)	1.880,02
Serviços Jurídicos Prestados	5.334,50
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	229,00
Telegramas Fonados	174,40
SUBTOTAL..	916.100,10

06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER

Repasse Cheque Teatro, Playcenter, Hopi Hari, NeoGeo, Aquário SP	1.688,36
SUBTOTAL	1.688,36

07 - SECRETARIA GERAL

Correios (Jan/11)	607,15
Editais	582,40
SUBTOTAL	1.189,55

08 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade)	238,50
Honorários Advogado	5.000,00
SUBTOTAL	5.238,50

09 - COLÔNIA CARAGUÁ

Ajudante Extra Limpeza durante a Temporada	320,00
Bandeirante Energia Elétrica	2.467,49
Cobertura Área de Lazer e Jogos	9.470,00
Material de Limpeza e Manutenção	3.482,00
Reembolso Despesa Visita Terreno Ilha Comprida	181,18
Sabesp	2.525,46
Telesp	167,86
SUBTOTAL	18.613,99

10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICO

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	16.419,50
Defesa Contra Privatização Bilheterias (Escritório Mesquita Ribeiro)	1.000,00
Despesas Reunião Diretoria Ampliada	1.171,22
Doação Cestas Básicas Vítimas Enchentes	15.962,80
Doação Tribunal Popular Cesare Batisti	500,00
Palestra Previdência Privada	713,95
Repasse Banda do Trem Elétrico	17.250,00
Alteração Vão Passagem Altino Brasília	260,00
SUBTOTAL..	71.446,90

TOTAL DAS SAÍDAS	1.393.739,54
SALDO EM 28/02/2011	664.201,76

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 28/02/2011	621.000,21
Saldo C/C Caixa Econômica em 28/02/2011	43.201,55
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 28/02/11	664.201,76
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	299.256,46
SALDO REAL DO SINDICATO PARA PROXIMO MÊS	364.945,30

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.
A prestação de contas da PR será divulgada no próximo mês, devido ao reembolso que será efetivado em março.