



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. Sub-sede: Rua Cerqueira César, 480, Santo Amaro. Atendimento: terças e sextas-feiras, das 9h às 17h, (fecha das 12h às 13h), fone: 7467-3841. End. Eletrônico: sindicato@metroviarios-sp.org.br

29/06/2011

Maio/2011

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	401.602,85
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	124.471,86
SALDO DO SINDICATO	277.130,99

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Março	124.471,86
Entradas Maio	100.021,80
Resgate Poupança Metroviários Localizados Processo 1263/90	135.742,18
Repasse em Abril	236.797,81
Retenção Valor DOC bancário (R\$ 8,00 cada)	24,00
Retenção Doação Processo 1263/90	313,81
Retenção de doações para o Sindicato	5.097,51
SALDO PARA REPASSE	118.002,71

Entradas

ADMINISTRAÇÃO

Imposto Sindical 2011 a ser devolvido aos metroviários	392.406,71
Retenção de Doação Processo 1263/90	313,81
Retenção de Doações de Processo	5.097,51
Retenção valor DOC pago ao Banco	24,00
Mensalidades Associados	266.665,45
Mensalidades Associados Atrasadas	3.489,00
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.369,44

Reembolsos Diversos (Ex-diretor 3/3, reembolso multa veículo)	138,01
SUBTOTAL	669.503,93

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Diárias da Colônia	9.495,59
Passaporte Playcenter/Hopi Hari	1.561,86
Reserva Área de Lazer e Quadra	380,00
SUBTOTAL	11.437,45
TOTAL DAS ENTRADAS	680.941,38

Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	254,65
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Maio/11	16.841,70
Cesta Básica (acordo coletivo)	3.101,16
Depósito FGTS (Abr/11 e dif. Folha Nov./10 e Jan/11)	8.422,41
Férias	6.768,14
I.N.S.S. (Abril/11 e dif. Folha Jan./11)	33.316,36
I.R.R.F. (Abril/11)	5.072,23
P.I.S. (Abril/11)	947,22
Rescisão de Trabalho	88.732,96
Salários	72.791,12

Seguro de Vida Funcionários Maio e Junho/11	778,56
Tiquetes Refeição	15.415,91
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.597,91
SUBTOTAL	257.040,33

02 - DIRETORIA

Reembolso (Combustível/estacionamento)	472,70
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	19.150,08
SUBTOTAL	19.622,78

03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (jornais/revistas/IOB/Internet)	1.270,72
Bilhete Único - Deslocamentos a serviço do Sindicato	91,10
Celular Vivo Março/11	7.934,07

Saídas

Chaveiro e Carimbos (Março e Abril/11)	343,00	Festa reinauguração Quadra (Trophéus, Medalhas, etc.)	1.041,46
Compra Brinquedos para Recreação Parc. 02/04	627,79	Repasse Playcenter, Hopi-Hari e WetnWild	1.429,37
Compra Uniformes Funcionárias Copa	182,58	SUBTOTAL	2.650,83
Copa – Compra Café e Açúcar	123,27	07 - SECRETARIA GERAL	
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.335,90	Correios (Março/11)	727,75
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato Abril/11	2.597,11	SUBTOTAL	727,75
Federação (Mens. Abril/11 e sobre 13º de 2010 Parc. 2/8)	5.978,79	08 - SECRETARIA DA SAÚDE	
IPTU 2011 Parcelas 1/9 (Ref. a Março e Abril/11) e 2/9	30.545,22	Diesat (mensalidade)	238,50
Instalação Divisórias Sub-Sede - Linha 5	701,38	SUBTOTAL	238,50
Instalação Toldo Entrada Lanchonete - Parc.1 e 2/3	932,00	09 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Manutenção dos Computadores (Recargas Tonner/Parc. Micro e Licenças)	5.458,11	Bandeirante Energia Elétrica	1.091,26
Manutenção e Conservação do Prédio	1.567,28	Cobertura, Construção Salão de Jogos, Calçamento e Portão	4.334,80
Material de Escritório	773,94	Material de Limpeza e Manutenção	2.631,80
Materiais de Limpeza e Higiene	1.607,68	Sabesp	2.997,96
Pro-Side Manutenção Mensal	255,00	Telesp	109,76
Reforma e Pintura Área de Lazer	823,28	SUBTOTAL	11.165,58
Ração e Remédio p/ Carrapato	347,90	10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS	
Reembolso Desconto Indevido Mensalidade	90,00	Dieese Mensalidade	947,41
Sabesp Área de Lazer Março/11	79,12	SUBTOTAL	947,41
Seguro Sede Parcela 03/04	901,61	11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Serviços Contábeis e Folha Abril/11	1.449,00	Ajuda de Custo Funcionários Demitidos pela Greve	18.169,43
Serviços de Motoboy	141,75	Cachê Grupo de Samba Reunião dia 20	250,00
Telefonica/Embratel	3.590,65	Doação para Oposição Alternativa e Comitê Contra Genocídio Pop. Negra	1.000,00
Veículo (Multa reembolsadas)	306,47	Despesa Passagem Diretor e Advogado Brasília	1.451,84
SUBTOTAL	70.054,72	Despesas com Reunião Ampliada Abril	2.107,03
04 - SECRETARIA DE IMPRENSA		SUBTOTAL	22.978,30
Gomaq (Tintas)	826,00	12 - CAMPANHA SALARIAL	
Locaweb	498,00	Campanha Salarial (Coletes/Metronews/Carta Aberta/Café Usuário/Bilhetes/Etc)	64.274,04
Plataforma 566, 567 e Encarte 567	5.525,00	SUBTOTAL	64.274,04
SUBTOTAL	6.849,00	13 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Serviços Consultoria	3.698,33
Cartório	36,80	SUBTOTAL	3.698,33
Custas Processos Diversos	865,89	TOTAL DAS SAÍDAS	470.348,66
Compra Livro para uso Jurídico	134,73	SALDO EM 31/05/2011	487.723,71
Defesa Contra Privatização Bilheterias (Esc. Mesquita Ribeiro)	1.000,00	DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Honorários Cíveis Maio 2011	1.090,00	Saldo C/C Banco do Brasil em 31/05/2011	213.270,56
Estágios e Recessos - Abril e Maio/11	3.784,83	Saldo C/C Caixa Econômica em 31/05/2011	392.455,86
Recopy (cópias ampliação/redução)	2.434,59	TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/05/11	605.726,42
Táxi/Bilhete Único (a Serviço do Jurídico)	322,00	SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	118.002,71
Telegramas Fonados	432,25	SALDO CONTA DESCONTADO PROCESSOS	487.723,71
SUBTOTAL	10.101,09	IMPOSTO SINDICAL A REEMBOLSAR CATEGORIA	392.406,71
06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER		SALDO DISPONIVEL EM 31/05/2011	95.317,00
Arbitragem Jogos Sesi	180,00		

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.