



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

14/04/2011

Março/2011

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	664.201,76
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	299.256,46
SALDO DO SINDICATO	364.945,30

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Fevereiro	299.256,46
Entrada Março	181.593,42
Pagamento em março	248.203,88
Retenção de doações para o Sindicato	3.283,79
Saldo para repasse	229.362,21

Entrada

ADMINISTRAÇÃO

Contribuição da PR (Saldo)	5.730,00
Imposto Sindical	109,98
Doações de Processo	3.283,79
Mensalidade Associados	265.691,33
Mensalidade Associados Atrasadas	4.504,25
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.864,57
Reembolso Aparelhos Celular	369,00
Reembolsos Diversos (Ex-diretor 2/3, pagamento indevido, multa veículo)	1.334,31

Rec. para Repasse Honorários Advocáticos	6.133,54
SUBTOTAL	289.020,77

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Diárias da colônia	16.555,62
Passaporte Playcenter/Hopi Hari	2.053,62
SUBTOTAL	18.609,24

TOTAL DAS ENTRADAS	307.630,01
---------------------------	-------------------

Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	254,75
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Fev/11	19.740,48
Cesta Básica (acordo coletivo)	3.633,57
Depósito FGTS (Fev/11)	7.543,96
Empréstimo Consignação (Repasse)	4.793,27
Férias	9.967,20
I.N.S.S. (Fev/11)	33.913,43
I.R.R.F. (Fev/11)	6.928,91
PIS (Fev/11)	996,57
PR 2010 Proporcional Funcionários Demitidos	463,88
Salários	70.488,43
Seguro de Vida Funcionários	351,62

Tiquetes Refeição	16.031,26
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.697,39
SUBTOTAL	179.804,72

02 - DIRETORIA

Despesa (táxi/combustível/estacionamento)	1.032,18
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	18.529,50
SUBTOTAL	19.561,68

03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (jornais/Revistas/IOB/Internet)	659,91
Aplicação Insulfilm na Tesouraria	320,00
Bilhete Único - Deslocamentos a serviço do Sindicato	11,80
Celular Vivo Fev/11	6.665,90
Compra twitter e recuperação caixas de som	220,00
Compra TV e DVD	1.778,00

Saídas

Copa - Compra Café e Açúcar	1.316,39
Dedetização Sede	580,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.536,70
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato Mar/11	1.519,17
Federação (Mensalidade Fev/11)	5.329,32
Manutenção dos Computadores (Compra Peças e Equip. Recargas de Toner)	1.813,04
Manutenção e Conservação do Prédio	1.965,22
Materiais de Escritório	333,20
Materiais de Limpeza e Higiene	1.086,53
Pro-Side Manutenção Mensal	255,00
Renovação Uniformes Funionárias Copa e Limpeza	306,50
Readequação Piso da Quadra Parcela 02/03	5.133,37
Regularização Habite-se	1.364,00
Sabesp Área de Lazer e Sindicato Fev/11	2.144,88
Seguro Sede Parcela 01/04	901,61
Serviços Contábeis e Folha Fev/11	1.449,00
Serviços de Motoboy	501,75
Telefônica/Embratel	3.223,32
Veículo (Multas e Revisão)	469,36
SUBTOTAL	40.883,97
04 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Bilhete 410 e 412	3.881,00
Locaweb	498,00
Plataforma 564, 565 e Encarte	6.179,00
SUBTOTAL	10.558,00
05 - SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório	38,25
Custas Processos Diversos	5.138,86
Honorários Cíveis Fevereiro e Março 2011	2.180,00
Estagiários	1.308,80
Recopy (cópias ampliação/redução)	1.690,77
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	240,00
Telegramas Fonados	438,12
SUBTOTAL	11.034,80
06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER	
Arbitragens Inauguração Quadra	600,00
Repasse Cheque Teatro, Playcenter, Hopi Hari, NeoGeo, Aquário SP	1.363,44
SUBTOTAL	1.963,44
07 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Fev/11)	459,75
Editais	728,00
SUBTOTAL	1.187,75

08 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	238,50
Honorários Advogado (Saldo 20 dias)	3.287,67
SUBTOTAL	3.526,17
09 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	1.475,85
Cobertura e construção salão de jogos	9.290,00
Material de Limpeza e Manutenção	632,00
Conserto Purificadores de Água	700,00
Sabesp	9.945,46
Telesp	182,76
SUBTOTAL	22.226,07
10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade	947,41
SUBTOTAL	947,41
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Contribuição Atividades Primeiro de Maio	2.500,00
Ajuda de Custo Funcionários Demitidos pela Greve	19.238,22
PR propocional ex - diretor	14.559,70
Campanha Contra Plano de Carreira (Metronews/Bilhete/ Carta Aberta)	13.935,50
Campanha Salarial (Seminário/Metronews/Assembleia)	11.615,49
Defesa Contra Privatizacao Bilheterias (Escritório Mesquita Ribeiro)	1.000,00
Doação Eleição Sindicato Servidores Municipais Araçatuba	500,00
Despesa Gasolina e Pedágio doação/enchente RJ	402,27
Locação de ônibus para Brasília - Ato em Defesa Direito dos Trabalhadores	5.000,00
Faixas contra Aumento de Tarifas	273,00
Serviços Consultoria	2.957,50
Despesa Passagem e Hospedagem Diretor em Brasília	918,62
SUBTOTAL	72.900,30
12 - SECRETARIA DA MULHER	
Despesas Comemoração Dia Internacional da Mulher	7.121,43
SUBTOTAL	7.121,43
TOTAL DAS SAÍDAS	371.715,74
SALDO EM 31/03/2011	300.859,57
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/03/2011	486.928,95
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/03/2011	43.292,83
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/03/11	530.221,78
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	229.362,21
SALDO REAL DO SINDICATO PARA PRÓXIMO MÊS	300.859,57

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.