



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: Rogério Malaquias. 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

julho/2012

Abril/2012

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	506.731,40
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	297.071,21
SALDO	209.660,19
VALOR PENDENTE REAPLICAÇÃO	180.000,00
SALDO DO SINDICATO	29.660,19

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Março	297.071,24
Entrada Abril	488.736,20
Pagamento em Abril	352.136,65
Retenção de doações para o Sindicato	7.109,93
SALDO PARA REPASSE	426.560,86

Entradas

ADMINISTRAÇÃO	
Depósitos não identificados	6.863,75
Juros Poupança Vinculada	629,84
Doações de Processo	7.109,93
Doações de Processo	3.000,00
Mensalidade Associados	289.909,37
Mensalidade Associados Atrasadas	4.845,99
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.553,78
Reembolsos diversos	199,00
Reembolsos Internet Diretores	90,23

Resgate de Aplicação	123.897,20
SUBTOTAL	438.099,09
DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO	
Diárias da Colônia	11.738,12
Inscrição Campeonato	1.377,20
Passaporte Playcenter	179,45
Reserva Área de Lazer	244,90
SUBTOTAL	13.539,67
TOTAL DAS ENTRADAS	451.638,76

Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	285,19
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Abril/12	19.309,64
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	4.888,00
Depósito FGTS - Março/12	8.190,89
I.N.S.S. - Março/12	43.011,87
I.R.R.F. - Março/12	4.710,92
PIS - Março/12	1.166,22
PR 2011 - Funcionário Falecido	914,33

Rescisões	116.504,03
Salários	86.643,07
Seguro de Vida Funcionários	440,49
Tiquetes Refeição	19.555,70
Vale Transporte/Auxílio Transporte	6.123,38
SUBTOTAL	311.743,73
02 - DIRETORIA	
Reembolso Estacionamento	15,00
Reembolso Gasolina e Pedágio Diretor - Fev. e Março/12	83,40

Saídas

Reembolso Gasolina	40,00
Reembolso Táxi	48,00
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	26.191,57
SUBTOTAL	26.377,97
03 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (Internet e Renovação anual Estadão)	158,84
Bilhete Único e Táxi - Deslocamentos a serviço Sindicato	6,00
Celular Vivo - Março/12	10.303,78
Chaveiro, Carimbos	253,50
Compra Uniformes	117,00
Curso Funcionário Dep. Pessoal	300,00
Copa - Compra de café e açúcar	511,49
Detetização	950,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.101,80
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato - Março/12	2.602,30
Federação - Mensalidade - Março/12	5.786,89
Grafiteagem Muro Área de Lazer	2.152,25
Manutenção dos Computadores (Recargas Toner compra Teclado/Monitor/CPU)	160,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.289,46
Materiais de Limpeza e Higiene	1.367,73
Cachorro - consulta e medicamentos	192,80
Sabesp Sindicato e Área de Lazer - Março/12	2.386,80
Seguro da Sede - Parc.2/4	665,89
Serviços Contábeis e Folha - Mar/12	1.526,00
Serviços de Motoboy	203,50
Tatames para Prática de Esportes (Parc.4/4) e Subsede	1.916,25
Taxa Prefeitura Projeto Atualização IPTU Sede	802,40
Telefônica/Embratel	1.696,83
Veículo (Gasolina e Pedágio)	256,19
SUBTOTAL	36.707,70
04 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Bilhete 440	1.020,00
Locaweb	498,00
Plataformas 581e 582	4.848,00
SUBTOTAL	6.366,00
05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório	197,40
Custas Processos Diversos	1.236,00
Estágios	7.269,43
Honorários Perícias Técnicas Processos Periculosidade	1.450,00
Honorários Perícias Técnicas Processos Improcedentes	5.437,84
Recopy (cópias ampliação/redução)	1.834,84
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	927,00

SUBTOTAL	18.352,51
06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER	
Limpeza da quadra/lavagem de uniformes	314,00
Doação Banda do Trem Elétrico	1.000,00
Repasse Playcenter/Wet'n Wild	2.431,71
SUBTOTAL	3.745,71
07 - SECRETARIA GERAL	
Correios - Abril/12	452,77
SUBTOTAL	452,77
08 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	300,00
SUBTOTAL	300,00
09 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	1.596,22
Conserto seis Microondas e Freezer	955,00
Diarista Limpeza alta temporada	780,00
Material de Limpeza Piscina	1.566,00
Material de Manutenção	213,80
Sabesp	5.296,00
Telesp	227,24
SUBTOTAL	10.634,26
10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade - Abril/12	1.018,48
SUBTOTAL	1.018,48
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda de Custo Demitidos 2007	18.468,64
Congresso Metroviários	51.917,57
Despesas Reunião ampliada	510,00
Doação Eleições Químicos	4.000,00
Doação Congresso Conlutas	2.000,00
Quadros Cortiça e Suportes para Instalação nas áreas do Metrô (4/5)	3.493,00
SUBTOTAL	80.389,21
TOTAL DAS SAÍDAS	496.088,34
SALDO EM 30/04/2012	165.210,61
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 30/04/2012	576.792,46
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/04/2012	14.978,98
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 30/04/12	591.771,44
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	426.560,86
SALDO DO SINDICATO	165.210,58
SALDO A REPLICAR MARÇO E ABRIL	303.897,20
SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2012 CONSIDERANDO REAPLICAÇÕES	(138.686,62)

Maio/2012

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	591.771,44
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	426.560,86
SALDO	165.210,58
VALOR PENDENTE REAPLICAÇÃO	303.897,20
SALDO DO SINDICATO	(138.686,62)

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo de Março 2012	426.560,86
Entradas Abril	471.296,76
Pagamento em Abril	701.716,77
Retenção de doações para o Sindicato	10.795,01
SALDO PARA REPASSE	185.345,84

Entradas

ADMINISTRAÇÃO

Doações de Processo Depositado em Conta Corrente	667,36
Doações de Processo	10.795,01
Contribuição Campanha Salarial - Parcela 1/2	130.140,00
Imposto Sindical 2012 a Ser Devolvido aos Metroviários	460.982,29
Juros Poupança Vinculada	173,36
Mensalidade Associados	308.048,27
Mensalidade Associados Atrasadas	4.118,56
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.723,00
Reembolsos diversos	1.400,66

Reembolsos Internet Diretores	29,90
Resgate da Aplicação	60.000,00
SUBTOTAL	978.078,41

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Aluguel da Quadra	146,19
Diárias da Colônia	5.640,89
Inscrição Campeonato	385,80
Passaporte Playcenter	247,44
Reserva Área de Lazer	369,64
SUBTOTAL	6.789,96

TOTAL DAS ENTRADAS	984.868,37
---------------------------	-------------------

Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	279,06
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Maio/12	18.168,01
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	6.843,25
Depósito FGTS - Abr/12	8.399,29
I.N.S.S. - Abril/12	37.967,50
I.R.R.F. - Abril/12	5.455,65
PIS - Abril/12	1.051,28
Rescisão de Trabalho	529,74
Salários	85.201,50
Seguro de Vida Funcionários	440,49
Tiquetes Refeição	23.444,47
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.942,64

SUBTOTAL	192.722,88
-----------------	-------------------

02 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	24.478,37
SUBTOTAL	24.478,37

03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet e Renovação anual Estadão)	194,50
Celular Vivo - Abril/12	4.033,13
Chaveiro, Carimbos	250,50
Copa - Compra Café e Açúcar	170,45
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.311,21
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato - Abril/12	2.314,17
Federação - Mensalidade - Abril/12	5.798,18

Saídas

Grafitagem Muro Área de Lazer	1.100,80
IPTU 2012 - Parcelas 1e 2/9	27.686,16
Isolamento Acústico da Quadra 2/3	10.275,00
Manutenção dos Computadores (Recargas Toner, compra Roteador.)	555,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.484,12
Material de Escritório	1.398,04
Materiais de Limpeza e Higiene	1.132,49
Clínica Veterinária - cirurgia e medicamentos	1.235,95
Reembolso Mensalidade Descontada Indevidamente	96,93
Sabesp Sindicato e Área de Lazer Abril/12	2.491,42
Seguro da Sede - Parc. 3/4	665,89
Serviços Contábeis e Folha - Abril/12	1.526,00
Telefônica/Embratel	2.380,78
Veículo (Gasolina e Colocação Adesivo do Sindicato)	640,00
SUBTOTAL	66.740,72
05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Custas Processos Diversos	7.226,97
Devolução Processo Depositado Indevidamente	32.268,61
Estágios	5.400,15
Honorários Cíveis - Abril e Maio/12	2.488,00
Honorários Perícias Técnicas Processos Periculosidade	2.350,00
Honorários Perícias Técnicas Processos Improcedentes	3.032,58
Recopy (cópias ampliação/redução)	2.411,25
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	376,37
SUBTOTAL	55.553,93
06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER	
Despesas Campeonato - (Arbitragem - Lavar Uniformes)	3.924,00
Doação Motoclube	300,00
Limpeza Área de Lazer	150,00
Repasse Playcenter/Hopi Hari	1.238,80
SUBTOTAL	5.612,80
08 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	300,00
SUBTOTAL	300,00

09 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	1.132,06
Diarista Limpeza alta temporada	720,00
Material de Limpeza Piscina	2.738,50
Sabesp	2.977,20
Telesp e Internet	1.334,94
SUBTOTAL	8.902,70
10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade Abril/12	1.018,48
SUBTOTAL	1.018,48
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda de Custo Demitidos 2007	19.608,16
Campanha 2% PIB para o Transporte Público - Cartilhas	5.000,00
Campanha Salarial	115.302,28
Corôa de Flores	250,00
Quadros Cortiça e Suportes para Instalação nas Área do Metrô (5/5)	3.493,00
SUBTOTAL	143.653,44
TOTAL DAS SAÍDAS	
	498.983,32
SALDO EM 31/05/2012	
	651.095,63
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/05/2012	544.534,70
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/05/2012	291.906,77
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/05/12	836.441,47
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-185.345,84
SALDO NA CONTA DO SINDICATO	651.095,63
SALDO IMPOSTO SINDICAL A SER DEVOLVIDO	-460.982,29
SALDO A REPLICAR MARÇO ABRIL E MAIO	-363.897,20
SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2012 CONSIDERANDO DEVOLUÇÕES	(173.783,86)

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