



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

novembro/2012

Agosto/2012

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	388.391,25
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	143.199,71
SALDO	245.191,54
VALOR PENDENTE REAPLICAÇÃO	393.897,20
SALDO DO SINDICATO	(148.705,66)

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo em Julho	143.199,71
Entradas de Agosto	172.578,43
Pagamento em Agosto	120.523,45
Retenção de doações para o Sindicato	2.071,87
SALDO PARA REPASSE	193.182,82

Entradas

ADMINISTRAÇÃO			
Doações de Processo	2.071,59	Reembolsos Internet e Utilização Telefone Diretores	212,28
Doação de Processo Débito em Conta	165,00	Resgate da Aplicação	90.000,00
Doação do Metrô para Campeonato Futebol	2.000,00	SUBTOTAL	413.398,54
Imposto Sindical	2.145,55	DEPTO. CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO	
Juros Poupança Vinculada	766,29	Aluguel da Quadra	1.980,00
Mensalidade Associados	310.136,73	Diárias da Colônia	5.240,35
Mensalidade Associados Atrasadas	3.635,45	Cheque Teatro	38,18
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.679,59	Passaporte Hopi Hari	198,36
Reembolsos (multa/passagem/depósito não identificado)	451,06	Reserva da Área de Lazer	361,80
Reembolso Locação de Cadeiras	135,00	SUBTOTAL	7.818,69
		TOTAL DAS ENTRADAS	421.217,23

Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS			
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	480,67	Salários	80.247,85
Assistência Médica Odontológica funcionários - ref. agosto/12	22.296,59	Seguro de Vida Funcionarios	397,40
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	7.064,00	Tiquetes Refeição	20.237,39
Depósito FGTS (Julho/12)	8.690,62	Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.274,00
Férias	7.912,83	SUBTOTAL	198.425,73
I.N.S.S. (Julho/12)	39.583,70	02 - DIRETORIA	
I.R.R.F. (Julho/12)	6.135,77	Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	41.464,16
PIS (Julho/12)	1.104,91	Reembolso Estacionamento	15,00
		SUBTOTAL	41.479,16

Saídas

03 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (Internet)	469,28
Chaveiro e Carimbos	107,00
Celular Vivo - Julho/12	9.486,14
Compra filtro Europa Parc. 2/3 e manut. filtro velho	367,00
Compra Uniformes Funcionários	451,00
Copa - Compra café e açúcar	507,52
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.048,72
Devolução Imposto Sindical aos Não-sócios (48 devoluções)	5.046,22
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato - Julho/12	2.382,65
Federação - Junho e Julho/12	12.382,39
IPTU 2012 - Parcela 5/9	9.228,72
Locação Cadeiras	135,00
Manutenção dos Computadores (Recargas toner compra roteador.)	105,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.354,79
Material de Escritório	1.796,70
Materiais de Limpeza e Higiene	1.669,37
Novo Equipamento Cartão Eletrônico - Readequação à Nova Lei - Parc. 3/3	950,00
Clínica Veterinária - ração	179,80
Reembolsos Descontos Indevidos Mensalidades	274,24
Sabesp Sindicato e Área de Lazer - Julho/12	3.474,24
Serviços Contábeis e Folha Julho/12	1.526,00
Serviços de Motoboy	132,00
Telefônica/Embratel	2.221,69
Veículo (Gasolina)	168,10
SUBTOTAL	55.463,57
04 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Carta Aberta à População	2.920,00
Faixas	264,00
Anúncio: Metroviários Informam - Metronews	6.600,00
Locaweb	498,00
Papel para Impressão	910,00
Plataforma 587	2.424,00
SUBTOTAL	13.616,00
05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório	216,00
Custas Processos Diversos	3.818,87
Estágios	5.304,65
Honorários Cíveis - Julho/12	1.244,00
Honorários Perícias Técnicas Processos Periculosidade	2.150,00
Honorários Perícias Processos Improcedente	4.662,32
Recopy (cópias ampliação/redução)	3.727,85
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	567,00

Telegramas	856,89
SUBTOTAL	22.547,58
06 - SECR. ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Campeonato de Truco e de Futebol de Campo	3.825,44
Lavagem de Uniformes	385,00
Repasse Hopi Hari e Playcenter	1.071,00
SUBTOTAL	5.281,44
07 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Jul/12)	968,74
Edital	810,00
SUBTOTAL	1.778,74
08 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	300,00
SUBTOTAL	300,00
09 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante - Energia Elétrica	991,06
Diarista durante Férias Olga	1.000,00
Regularização Taxas junto à Prefeitura - 2/6	678,14
Material de Manutenção Colônia	1.005,53
Regularização Projeto Bombeiros	2.110,00
Sabesp	2.023,50
Telesp e Internet (março, junho e agosto/12)	6.289,09
SUBTOTAL	14.097,32
10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade - Julho/12	1.283,28
SUBTOTAL	1.283,28
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda de Custo Demitidos 2007	19.608,16
Campanha Salarial Unificada Nacional	388,70
Despesa Viagem marcha servidores públicos em Brasília	7.800,00
SUBTOTAL	27.796,86
TOTAL DAS SAÍDAS	382.069,68
SALDO EM 31/08/2012	284.339,09
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/08/2012	456.967,39
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/08/2012	20.554,52
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/08/12	477.521,91
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-193.182,82
SALDO NA CONTA DO SINDICATO	284.339,09
SALDO A REPLICAR MARÇO, ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO	-483.897,20
SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2012 CONSIDERANDO DEVOLUÇÕES	(199.558,11)

Setembro/2012

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	477.521,91
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	193.182,82
SALDO	284.339,09
VALOR PENDENTE REAPLICAÇÃO	483.897,20
SALDO DO SINDICATO	(199.558,11)

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo de Julho	193.182,82
Entradas de Agosto	363.830,56
Pagamento em Agosto	214.079,11
Retenção de doações para o Sindicato	4.150,31
SALDO PARA REPASSE	338.783,96

Entradas

ADMINISTRAÇÃO

Doações de Processo	4.150,31
Imposto Sindical	1.327,41
Juros Poupança Vinculada	754,58
Mensalidade Associados	309.508,50
Mensalidade Associados Atrasadas	3.877,07
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.735,96
Reembolsos (multa/passagem/depósito não identificado)	98,10
Reembolsos Internet e Utilização Telefone Diretores	79,90
SUBTOTAL	321.531,83

DEPTO. CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Aluguel da Quadra	107,25
Diárias da Colônia	5.726,40
Inscrição Campeonato de Truco	360,00
Passaporte Hopi Hari	473,97
Reserva da Área de Lazer	613,73
SUBTOTAL	7.281,35
TOTAL DAS ENTRADAS	328.813,18

Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	254,54
Antecipação 13º Salário	1.842,47
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Setembro/12	20.990,68
Cesta Básica (acordo coletivo)	7.064,00
Depósito FGTS (Agosto/12)	8.273,27
Férias	17.328,57
I.N.S.S. (Agosto/12)	37.678,73
I.R.R.F. (Agosto/12)	5.675,30
PIS (Agosto/12)	1.065,13
Salários	82.977,27
Seguro de Vida Funcionários	397,40
Tiquetes Refeição	19.525,89
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.953,54
SUBTOTAL	208.026,79

02 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	39.089,72
Reembolso Estacionamentos	46,00
Reembolso Gasolina e Pedágio Diretor - Ag. e Set./12	451,15
Reembolso Táxi	7,00
SUBTOTAL	39.593,87

03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	168,08
Chaveiro e Carimbos	32,00
Celular Vivo - Agosto/12	8.514,46
Compra filtro Europa Parc. 2/3 e manut. filtro velho	367,00
Compra medicamentos e primeiros socorros	143,55
Concerto Caixa de Som e Mesa de Som	479,00
Copa - Compra Café e Açúcar	436,48
Deslocamentos Funcionários à Serviço do Sindicato	116,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	860,20

Saídas

Devolução Imposto Sindical aos Não-sócios (43 devoluções)	4.221,04
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato - Agosto/12	2.418,47
Federação Agosto/12	5.814,03
IPTU 2012 - Parcela 6/9	9.228,72
Manutenção dos Computadores (Recargas Toner/compra CPU.)	637,50
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	543,68
Manutenção Alarmes Muro - parc. 1/2	882,50
Manutenção Para-raios	400,00
Materiais de Limpeza e Higiene	1.426,64
Reembolsos Descontos Indevidos Mensalidades	204,76
Sabesp Sindicato e Área de Lazer - Agosto/12	2.103,12
Serviços Contábeis e Folha - Agosto/12	1.526,00
Serviços de Motoboy	27,50
Telefônica/Embratel	2.192,96
Veículo (Gasolina/Palanque 1/2 - Seguro 1/4)	2.948,22
SUBTOTAL	45.691,91
04 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Bilhete	447,00
Locaweb	582,00
SUBTOTAL	1.029,00
05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Custas Processos Diversos	6.135,96
Estágios	5.174,65
Honorários Cíveis - Setembro/12	1.244,00
Honorários Perícias Técnicas Processos Periculosidade	3.150,00
Honorários Perícias Processos Improcedente	3.578,93
Recopy (cópias ampliação/redução)	2.657,49
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	160,00
SUBTOTAL	22.101,03
06 - SECR. ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Campeonato de Truco	358,23
Inscrição Jogos Sesi	130,00
Lavagem de Uniformes	276,00
Repasse Hopi Hari	424,80
Troféus Campeonato de Campo	2.435,00
SUBTOTAL	3.624,03
07 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Ago/12)	480,15
Editais	420,00
SUBTOTAL	900,15

08 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	300,00
SUBTOTAL	300,00
09 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	922,09
Conserto Deck Piscina	600,00
Dedetização	1.472,50
Regularização Taxas Junto à Prefeitura 3/6	678,14
Material de Manutenção Colônia	2.433,45
Sabesp	2.004,80
Telesp e Internet (Agosto/12)	1.355,37
SUBTOTAL	9.466,35
10 - SECR. ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade - Julho/12	1.283,28
SUBTOTAL	1.283,28
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda de Custo Demitidos de 2007	19.608,16
Campanha PR (Loc. ônibus assembleia e setoriais/adesivos)	3.775,00
Coroa de Flores	150,00
Curso Formação Cipistas	4.736,83
Locação cadeiras - Debate Discriminação Racial	90,00
Rateio ônibus Desocupação - Rua Mauá	500,00
SUBTOTAL	28.859,99
TOTAL DAS SAÍDAS	360.876,40
SALDO EM 30/09/2012	252.275,87
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 30/09/2012	569.203,30
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/09/2012	21.856,53
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 30/09/12	591.059,83
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	- 338.783,96
SALDO NA CONTA DO SINDICATO	252.275,87
SALDO A REPLICAR MARÇO, ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO	- 483.897,20
SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2012 CONSIDERANDO DEVOLUÇÕES	(231.621,33)

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.**