



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, (fechada das 12h às 13h), fone: 7467-3841. End. Eletrônico: sindicato@metroviarios-sp.org.br

24/2/2012

Dezembro/2011

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	132.509,51
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	133.614,39
SALDO DO SINDICATO	(1.104,88)

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo de Novembro	133.614,39
Entradas Dezembro	574.995,04
Repasse em Dezembro	590.401,16
Retenção de doações para o Sindicato	10.408,23
SALDO PARA REPASSE	107.800,04

Entradas

ADMINISTRAÇÃO	
Doação de Processos	1.948,59
Honorários Advocaticios Judiciais do Advogado	22.279,55
Imposto Sindical	1.717,19
Juros Poupança Vinculada	451,09
Mensalidade Associados	290.866,53
Mensalidade Associados sobre Décimo Terceiro Salário	291.442,23
Mensalidade Associados Atrasadas	3.838,04
Mensalidade Associados (Aposentados)	2.220,90
Retenção Doações de Processo	10.408,23
Reembolso Aparelhos Celular	30,00
Reembolso Internet Diretores	9,90

Reembolsos Diversos (Passagem Diretor/Multa Veículo)	492,14
Resgate Aplicação para Cobrir Saldo (a ser reaplicado)	60.000,00
SUBTOTAL	685.734,39
DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO	
Aluguel da Quadra	179,64
Diárias da Colônia	17.042,08
Passaporte Playcenter/Hopi Hari	1.539,73
Reserva Área de Lazer	763,41
Venda de Convites Show Roupa Nova	308,75
Venda de Convites Festa de Aniv. 30 anos do Sindicato	7.240,06
SUBTOTAL	27.073,67
TOTAL DAS ENTRADAS	712.808,06

Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	272,20
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Nov/11	19.005,01
Cesta Básica (acordo coletivo)	4.888,00
Depósito FGTS (Nov/11)	10.241,35
Férias	42.580,56
I.N.S.S. (Nov./11 e 13º Sal.)	69.865,98
I.R.R.F. (Nov./11 e 13º Sal.)	10.161,51
PIS (Nov./11)	1.075,14
Indenização Recl. Trabalhista Mauricio B Moura - Parc. 4-5-Valor: R\$ 16.000,00)	2.500,00
Rescisao de Trabalho	8.234,20
Segunda Parcela 13º Salário 2011	35.502,98

Salários	81.071,15
Seguro de Vida	442,00
Tiquetes Refeição	18.919,89
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.851,39
SUBTOTAL	309.611,36
02 - DIRETORIA	
Reembolso Gasolina (Setoriais e Ato da CAF)	215,00
Reembolso Estacionamento	28,60
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	20.952,96
Segunda Parcela 13º Salário sobre Adicionais	7.927,90
SUBTOTAL	29.124,46
03 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (Internet)	157,40

Saídas

Bilhete Único - Deslocamentos a serviço do Sindicato	37,00
Celular Vivo Nov./11	4.092,27
Chaveiro, Carimbos	147,00
Compra Uniforme Funcionários	267,75
Conserto Portão Eletrônico e Porta Lanchonete	586,07
Conserto Câmeras de Segurança	300,00
Copa - Compra Café e Açúcar	386,60
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.171,70
Dedetização e Limpeza da Caixa D'Água do Sindicato	1.460,00
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato Nov./11	2.291,59
Federação - Mensalidade Nov./11 e 13º salário 2011	11.551,54
IPTU 2011 Parcelas 9/9	10.175,15
Manutenção dos Computadores (Recargas Toner/Micro e Fonte e Roteador)	1.160,20
Manutenção e Conservação do Prédio	1.428,62
Manutenção e Melhorias do Ar Condicionado Imprensa e CPD	2.010,00
Material de Escritório	1.262,44
Material de Limpeza e Higiene	2.325,99
Proside Manutenção Mensal	255,00
Cachorro - Ração	148,90
Reforma Área de Lazer (Materiais e Mão de Obra)	2.221,70
Sabesp Sindicato e Área de Lazer Nov./11	2.575,96
Seguro Área de Lazer 2012	262,48
Serviços Contábeis e Folha Nov./11 e 13º	2.898,00
Serviços de Motoboy	55,00
Telefônica/Embratel	3.603,94
Veículo (Parc. 4/4 Seguro/Gasolina/Multas/Calha e Antena)	1.000,39
SUBTOTAL	53.832,69
04 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Adesivos	1.400,00
Bilhete 430	1.104,00
Carta Aberta Nov./11 e Mulheres	7.700,00
Fichas de Sindicalização	848,90
Locaweb Dez./11	498,00
Metronews Dez./11	6.000,00
Papel Timbrado	860,00
Plataforma edições: 576 e 577	4.848,00
SUBTOTAL	23.258,90
05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório	3.962,58
Compra Livros Depto. Jurídico	259,30
Custas Processos Diversos	588,96
Processo Contra Privatização Bilheterias (Escritório Mesquita Ribeiro)	1.000,00
Estágios	5.019,90
Honorários Advocatícios Recebidos para Repasse Parc. 4/6	8.086,65

Recopy (cópias ampliação/redução)	2.870,95
Renovação Assinatura Suplemento Trabalhista LTR 3/3	690,00
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	360,00
SUBTOTAL	22.838,34
06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER	
Campeonato Futsal Nov./11	500,00
Repasse Ingressos Roupa Nova	485,00
Repasse Playcenter e ExpoÁgua	2.157,45
SUBTOTAL	3.142,45
07 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Dez./11)	1.457,30
Editais (Assembleias e Previsão Orçamentária)	1.680,00
SUBTOTAL	3.137,30
08 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	300,00
SUBTOTAL	300,00
09 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	1.414,48
Diarista Limpeza alta temporada	1.020,00
Material de Limpeza e Manutenção	1.056,40
Motor portão e conserto ventiladores	2.499,99
Reembolso Idas à Colônia	264,80
Sabesp	2.043,66
Telesp	268,12
SUBTOTAL	8.567,45
10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade Dez./11 e 13º	2.036,96
SUBTOTAL	2.036,96
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda de Custo Funcionários Demitidos pela Greve Dez./11 e 13º	36.937,28
Compra Coroa de Flores - falecimentos	322,00
Faixas e Banners	1.146,00
Festa Aniversário Sindicato (Saldo Decoração e Fotos)	661,50
Locação Ônibus Assembleia 29/11	350,00
Viagem Diretores Rio de Janeiro	270,00
SUBTOTAL	39.686,78
TOTAL DAS SAÍDAS	495.236,69
SALDO EM 30/12/2011	216.466,49
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 30/12/2011	311.314,21
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/12/2011	12.952,32
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 30/12/2011	324.266,53
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	107.800,04
SALDO DO SINDICATO	216.466,49
SALDO A REPLICAR	60.000,00
SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2011	156.466,49

Janeiro/2012

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	324.266,53
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	107.800,04
SALDO DO SINDICATO	216.466,49

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo de Dezembro 2011	107.800,04
Entradas Janeiro	49.116,63
Repasse em Janeiro	18.123,58
Retenção de doações para o Sindicato	67,10
SALDO PARA REPASSE	138.725,99

Entradas

ADMINISTRAÇÃO

Cópias de processo	5,40
Doação recebida pelo Sindicato para Repasse Banda do Trem Elétrico	19.271,25
Doação de Processos	67,10
Honorários Advocaciais Judiciais do Advogado	22.279,55
Imposto Sindical	816,21
Juros Poupança Vinculada	92,24
Mensalidade Associados	290.255,92
Mensalidade Associados Atrasadas	3.530,02
Mensalidade Associados (Aposentados)	2.360,30
Retenção Doações de Processo	1.948,59
Reembolso Internet Diretores	168,70

Reembolsos Diversos (Entrada Motor Colônia/ Ligações/Compra Ap. Celular)	712,49
--	--------

SUBTOTAL 341.507,77

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Aluguel da Quadra	221,81
Diárias da Colônia	18.184,13
Passaporte Playcenter/Hopi Hari	1.150,82
Reserva Área de Lazer	300,62
Venda de Convites Show Roupas Nova	107,76
Venda de Convites Festa de Aniversário 30 anos do Sindicato	2.758,73

SUBTOTAL 22.723,87

TOTAL DAS ENTRADAS 364.231,64

Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	272,20
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Jan./12	19.803,65
Cesta Básica (acordo coletivo)	4.888,00
Depósito FGTS (Dez./11)	12.279,87
Férias	15.664,43
I.N.S.S. (Dez./11)	39.554,31
I.R.R.F. (Dez./11)	6.503,55
PIS (Dez./11)	2.132,45
Indenização Recl. Trabalhista Maurício B Moura - Parc.5-5-Valor R\$ 16.000,00)	2.500,00
Rescisão de Trabalho	33.508,73
Primeira Parcela 13º Salário 2012	46.325,46
Salários	66.782,50
Seguro de Vida	442,00
Tiquetes Refeição	17.262,09
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.325,71
SUBTOTAL	272.244,95

02 - DIRETORIA

Reembolso Gasolina (Setoriais)	20,00
Reembolso Estacionamento	84,00
Reembolso Táxi	110,00
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	24.279,14
SUBTOTAL	24.493,14

03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	254,12
Bilhete Único - Deslocamentos a serviço do Sindicato	103,00
Celular Vivo Dez./11	458,54
Chaveiro, Carimbos	48,00
Compra Uniforme Calçados Funcionários	687,15
Compra Cadeiras	194,00
Compressor Ar Condicionado Imprensa e CPD	600,00
Conserto Calculadoras e Máquina de Cheque	453,00
Copa - Compra Café e Açúcar	514,78
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/ boletos)	808,55

Saídas

Doação recebida pelo Sindicato para Repasse Banda do Trem Elétrico	19.271,25
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato Dez./11	2.102,59
Federação - Mensalidade Dez./11	5.695,80
Manutenção dos Computadores (Recargas Toner/Micro e Fonte e Roteador)	736,00
Manutenção e Conservação do Prédio	433,35
Material de Escritório	22,40
Medicamentos (Reposição Caixinha Primeiros Socorros)	242,58
Cachorro - consulta e medicamentos	243,00
Proside Dez/11 (Encerramento do contrato)	255,00
Reforma Melhorias e Ampliação Banheiros Área de Lazer	1.850,59
Reembolso Aplicação resgatado em Dezembro 2011	60.000,00
Sabesp Sindicato e Área de Lazer Dez./11	2.670,52
Serviços Contábeis e Folha Dez./11	1.449,00
Serviços de Motoboy	88,50
Tatames para Prática de Esportes - entrada	689,85
Telefônica/Embratel	3.456,42
Veiculo (Licenciamento/Seg. Obrigatório/Gasolina/Multas/Lâmpada)	1.241,81
SUBTOTAL	104.569,80
04 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Bilhete 431	990,00
Carta Aberta Dez./11	1.568,00
Diagramação Jornal	200,00
Gomaq - tinta para Imprensa	1.176,00
Locaweb	498,00
Papel A3	890,00
Plataforma 578	2.424,00
SUBTOTAL	7.746,00
05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório	7.540,00
Custas Processos Diversos	4.141,65
Estágios	4.914,15
Honorários Advocatícios Recebidos para Repasse Parc. 5/6	8.086,65
Honorários Cíveis Dez./11 e Jan./12	2.334,00
Honorários Perícias Técnicas Processos Periculosidade	2.350,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	3.356,80
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	312,00
SUBTOTAL	33.035,25

06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER	
Reembolso Colônia	85,00
Repasse Playcenter e ExpoÁgua	1.121,00
SUBTOTAL	1.206,00
07 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Jan./12)	634,70
Editais (Assembleias e Previsão Orçamentária)	420,00
SUBTOTAL	1.054,70
08 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	300,00
SUBTOTAL	300,00
09 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	1.599,93
Compra TV Microondas e Frigobar Salão Jogos	1.070,28
Diarista Limpeza alta temporada	720,00
IPTU 2012	8.256,47
Material de Limpeza	1.670,65
Material de Manutenção	1.647,05
Sabesp	697,26
Telesp	258,59
SUBTOTAL	15.920,23
10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade Jan/12	1.018,48
SUBTOTAL	1.018,48
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda de Custo Funcionários Demitidos pela Greve Jan./12	18.468,64
Doação Pinheirinho	1.000,00
Locação Cadeiras Atividade Nov./11	150,00
Viagem Diretores Rio de Janeiro (Eleição) Brasília Porto Alegre (posse Diretoria)	2.342,67
SUBTOTAL	21.961,31
TOTAL DAS SAÍDAS	483.249,86
SALDO EM 31/01/2012	97.448,27
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/01/2012	222.429,93
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/01/2012	13.744,33
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/01/2012	236.174,26
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	138.725,99
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2012	97.448,27

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.