



# 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

19/4/2012

## Fevereiro/2012

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	236.174,26
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	138.725,99
<b>SALDO DO SINDICATO</b>	<b>97.448,27</b>

### DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo de Janeiro 2012	138.725,99
Entradas Fevereiro	587.800,60
Repasse em Fevereiro	611.799,92
Retenção de doações para o Sindicato	8.637,38
<b>SALDO PARA REPASSE</b>	<b>106.089,29</b>

### Entradas

#### ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos	151,75
Doação sobre a PR	197.730,00
Imposto Sindical	856,90
Juros Poupança Vinculada	1.147,47
Mensalidade Associados	290.149,24
Mensalidade Associados Atrasadas	4.268,59
Mensalidade Associados (Aposentados)	2.638,98
Retenção Doações de Processo	8.637,38
Reembolso Internet Diretores	29,80
Reembolsos Diversos (Ligações/Compra Ap. Celular)	901,69
<b>SUBTOTAL</b>	<b>506.511,80</b>

#### DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Aluguel da Quadra	190,12
Diárias da Colônia	18.515,89
Inscrição Campeonato	292,50
Passaporte Playcenter/Hopi Hari	1.278,14
Reserva Área de Lazer	182,90
Venda de Convites Show Roupas Nova	59,66
Venda de Convites Festa de Aniversário 30 anos do Sindicato	755,41
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.274,62</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>527.786,42</b>

### Saídas

#### 01 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	260,50
Assistência Médica Odontológica - Funcionários - ref. Fev./12	18.760,02
Auxílio Funerário - Falecimento Funcionário	2.200,00
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	4.735,25
Depósito FGTS (Jan./12)	14.262,37
Férias	16.863,44
I.N.S.S. (Jan./12)	45.417,40
I.R.R.F. (Jan./12)	8.400,24
PIS (Jan./12)	1.344,64
PR 2011	96.621,56
Salários	74.804,18

Seguro de Vida	442,00
Tiquetes Refeição	18.956,75
Vale Transporte/Auxílio Transporte	5.404,32
<b>SUBTOTAL.</b>	<b>308.472,67</b>

#### 02 - DIRETORIA

Reembolso Estacionamento	22,00
Reembolso Táxi	96,00
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	25.918,98
<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.036,98</b>

#### 03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	157,84
Bilhete Único - Deslocamentos a serviço do Sindicato	50,00
Celular Vivo Jan./12	8.663,87

## Saídas

Chaveiro, Carimbos	8,00
Compra Fichário Sec. Geral 1/2 Cadeiras/Telefones/ Bebedouro p/Área de Lazer	1.495,40
Conserto Elétrica - subsele	170,00
Copa - Compra Café e Açúcar	578,69
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	889,30
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato Jan./12	2.278,99
Federação - Mensalidade Jan./12	5.548,48
Limpeza da Quadra	950,00
Manutenção dos Computadores (Recargas Toner)	676,98
Manutenção Alarmes, Sirene e Iluminação - Área de Lazer	825,00
Manutenção e Conservação do Prédio	2.255,71
Material de Escritório	704,50
Materiais de Limpeza e Higiene	1.087,03
Cachorro - consulta e medicamentos	199,80
Recarga Extintores	1.190,00
Reforma Melhorias e Ampliação Banheiros Área de Lazer	2.931,36
Sabesp Sindicato e Área de Lazer Jan./12	2.788,88
Serviços Contábeis e Folha Jan./12	1.526,00
Serviços de Motoboy	85,00
Tatames para Prática de Esportes Parc. 2/4	536,55
Telefônica/Embratel	3.294,69
Veículo (Gasolina e Pedágio)	409,50
Veículo (Funilaria e Pintura)	2.487,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.789,07</b>
<b>04 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>	
Bilhete n° 434	990,00
Carta Aberta Jan./12	5.000,00
Locaweb e Anuidade Domínios	588,00
Metronews	6.600,00
Papel A3	890,00
Plataforma 579	2.424,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.492,00</b>
<b>05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	
Custas Processos Diversos	5.635,93
Estágios	6.081,67
Honorários Advocáticos Recebidos para Repasse Parc. 6/6	8.086,65
Honorários Cíveis Fev./12	1.244,00
Honorários Perícias Técnicas Processos Periculosidade	1.350,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	1.456,05
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	525,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.379,30</b>
<b>06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER</b>	
Repasse Cheque Teatro	228,00

Repasse Playcenter e Hopi Hari	199,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>427,50</b>
<b>07 - SECRETARIA GERAL</b>	
Correios (Jan./12)	466,58
<b>SUBTOTAL</b>	<b>466,58</b>
<b>08 - SECRETARIA DA SAÚDE</b>	
Diesat (mensalidade)	300,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>300,00</b>
<b>09 - COLÔNIA CARAGUÁ</b>	
Bandeirante Energia Elétrica	2.318,27
Despesa Visita Vistoria a Colônia	142,00
Diarista Limpeza alta temporada	780,00
Material de Limpeza	912,50
Material de Manutenção	988,70
Sabesp	4.343,76
Telesp	269,73
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.754,96</b>
<b>10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS</b>	
Dieese Mensalidade Jan/12	1.018,48
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.018,48</b>
<b>11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO</b>	
Ajuda de Custo Funcionários Demitidos pela Greve Fev./2012	18.468,64
Campanha PR (Loc. Van/Monitora/Edital)	900,00
Congresso Metroviários	990,00
Despesas Apoio Pinheirinho (Deslocamentos e Camisetas em Apoio)	1.163,70
Eleição Metalúrgicos	340,00
Quadros Cortiça e Suportes para Instalação nas Área do Metrô	6.986,00
Reembolso 3 coroas de flores (falecimentos)	680,00
Reunião ampliada	1.133,34
Seminário Metroferroviários em BH (Inscrições e Passagens)	3.182,92
Viagem Diretores Rio de Janeiro (Eleição) Brasília	1.275,97
<b>SUBTOTAL</b>	<b>35.120,57</b>
<b>12 - SECRETARIA DA MULHER</b>	
Encontro Mulher Metroviária - Entrada Hotel e Visita	4.520,25
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.520,25</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>468.478,36</b>
<b>SALDO EM 29/02/2012</b>	<b>156.756,33</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE RECURSOS</b>	
Saldo C/C Banco do Brasil em 29/02/2012	248.268,59
Saldo C/C Caixa Econômica em 29/02/2012	14.577,03
<b>TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 29/02/2012</b>	<b>262.845,62</b>
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	106.089,29
<b>SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2012</b>	<b>156.756,33</b>

# Março/2012

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	262.845,623
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	106.089,294
<b>SALDO DO SINDICATO</b>	<b>156.756,33</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo de Fevereiro	106.089,29
Entradas Março	411.347,45
Pagamento em março	217.484,54
Retenção de doações para o Sindicato	2.880,96
<b>SALDO PARA REPASSE</b>	<b>297.071,24</b>

## Entradas

### ADMINISTRAÇÃO

Contribuição da PR para os Demitidos da Greve	19.773,00
Imposto Sindical	474,95
Juros Poupança Vinculada	583,16
Doações de Processo	2.880,96
Mensalidade Associados	288.632,35
Mensalidade Associados Atrasadas	4.260,04
Mensalidade Associados (Aposentados)	2.300,53
Reembolso Aparelhos Celular	810,00
Reembolsos Internet Diretores	131,82

**SUBTOTAL** **319.846,81**

### DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Aluguel da Quadra	70,00
Diárias da Colônia	18.734,56
Inscrição Campeonato	2.673,59
Passaporte Wetn Wild/Hopi Hari	458,84
Reserva Área de Lazer	243,35

**SUBTOTAL** **22.180,34**

**TOTAL DAS ENTRADAS** **342.027,15**

## Saídas

### 01 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	279,06
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Março/12	16.246,41
Cesta Básica (acordo coletivo)	5.040,75
Depósito FGTS (Fev./12)	8.484,94
Férias	3.844,72
I.N.S.S. (Fev./12)	38.542,80
I.R.R.F. (Fev./12)	13.959,15
PIS (Fev./12)	1.077,30
PR 2011 Funcionários e Funcionários Demitidos	26.501,05
Salários	88.352,88
Seguro de Vida Funcionários	442,00
Tíquetes Refeição	16.878,90
Vale Transporte/Auxílio Transporte	3.931,14
<b>SUBTOTAL</b>	<b>223.581,10</b>

### 02 - DIRETORIA

Reembolso Estacionamento	23,00
Reembolso Gasolina e Pedágio Diretor (Fev. e Março/12)	524,87
Reembolso Táxi	91,00
Adicionais Diretoria Líq.+ Reembolso de Reuniões	27.972,87
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.611,74</b>

### 03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet e Renovação anual Estadão)	985,84
Bilhete Único e Táxi - Deslocamento a serv. do Sindicato	92,00
Celular Vivo Fev./12	10.473,91
Chaveiro, Carimbos	45,00
Compra Fichário Secr. Geral, 1/2 Cadeiras/Telefones/ Bebedouro p/Área de Lazer	603,40
Compra Uniformes	575,00
Conserto Impressora Dep. Pessoal	220,00
Copa - Compra Café e Açúcar	592,67
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	770,20
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato (Fev./12)	2.348,45
Federação - Mensalidade Fev./12	5.802,99
Isolamento Acústico da Quadra 1/3	9.275,00
Manutenção dos Computadores (recargas toner, compra teclado/monitor/CPU.)	2.129,25
Manutenção Alarmes, Sirene e Iluminação Área de Lazer	825,00
Manutenção e Conservação do Prédio	1.172,16
Materiais de Limpeza e Higiene	1.442,10
Mesas e Cadeiras para Área de Lazer	1.204,46
Cachorro - consulta e medicamentos	146,00
Recarga extintores	941,00

## Saídas

Reforma melhorias e amp. banheiros Área de Lazer	2.298,64	Bandeirante Energia Elétrica	2.154,32
Reparos no muro	700,00	Compra Ventiladores	660,00
Sabesp Sindicato e Área de Lazer (Fev./12)	2.126,88	Conserto de Cinco Microondas	535,00
Seguro da Sede - Parc.1/4	665,89	Despesas Regulamentação Planta Colônia	1.949,03
Serviços Contábeis e Folha Março/12	1.526,00	Diarista Limpeza alta temporada	780,00
Serviços de Motoboy	170,50	Material de Limpeza Piscina	1.120,00
Tatames para Prática de Esportes (Parc.3/4)	536,55	Material de Manutenção	752,20
Telefonica/Embratel	5.336,51	Peças Motor e Cadeiras	889,00
Veículo (Gasolina e Pedágio)	170,00	Sabesp	6.273,00
Veículo (Funilaria e Pintura)	2.487,50	Telesp	256,38
<b>SUBTOTAL</b>	<b>55.662,90</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.368,93</b>
<b>04 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>		<b>10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS</b>	
Bilhete 437, 438 e 439	3.000,00	Dieese Mensalidade fev/12	1.018,48
Carta Aberta (Fev./12)	6.850,00	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.018,48</b>
Gomaq - tinta para Imprensa	300,00	<b>11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO</b>	
Ilustração	150,00	Ajuda de Custo Demitidos 2007 e PR	36.937,28
Locaweb	498,00	Campanha PR (Loc. Van/Carro Som/Editais/Faixas)	3.898,00
Metronews - Publicação Fev/2012 e Campanha PR	13.200,00	Campanha Salarial	3.185,00
Panfletos Movimento Negro	585,00	Congresso Metroviários	20.756,17
Papel A3	910,00	Despesas Apoio Pinheirinho (Ônibus Ato 02/02)	1.500,00
Plataforma 580	2.424,00	Carreto Donativos Jardim Pantanal	400,00
Publicação Informe Prestação de Contas	880,00	Doação Sintifes	1.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.797,00</b>	Quadros Cortiça e Suportes para Instalação nas Área do Metrô 3/5	3.493,00
<b>05 - SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICOS</b>		Reembolso coroas de flores (falecimentos)	250,00
Cartório	27,00	Seminário Metroferroviários em BH (Folders e Passagens)	6.886,15
Compra Mala para Transporte de Processos	100,00	Viagem Diretores Brasília	150,00
Custas Processos Diversos	2.417,42	<b>SUBTOTAL</b>	<b>78.455,60</b>
Estágios	5.589,13	<b>12 - SECRETARIA DA MULHER</b>	
Honorários Cíveis Março/12	1.244,00	Comemoração Dia Internacional de Mulher (Brindes e Apresentação)	7.500,00
Honorários Perícias Técnicas Processos Periculosidade	450,00	Encontro Mulher Metroviária	10.925,26
Recopy (cópias ampliação/redução)	3.824,40	<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.425,26</b>
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	619,00	<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>468.588,32</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.270,95</b>	<b>SALDO EM 30/03/2012</b>	<b>30.195,16</b>
<b>06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER</b>		<b>DEMONSTRATIVO DE RECURSOS</b>	
Despesas Campeonato - (Arbitragem 1ª Fase/Lavar Uniformes)	3.366,00	Saldo C/C Banco do Brasil em 30/03/2012	491.703,62
<b>SUBTOTAL.</b>	<b>3.366,00</b>	Saldo C/C Caixa Econômica em 30/03/2012	15.027,78
<b>07 - SECRETARIA GERAL</b>		TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 30/03/12	506.731,40
Correios (Jan./12)	730,36	SALDO NA CONTA DE PROCESSOS P/REPASSE	296.536,24
<b>SUBTOTAL</b>	<b>730,36</b>	SALDO A REPLICAR	180.000,00
<b>08 - SECRETARIA DA SAÚDE</b>		<b>SALDO DISPONIVEL EM 30/03/2012</b>	<b>30.195,16</b>
Diesat (mensalidade)	300,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>300,00</b>		
<b>09 - COLÔNIA CARAGUÁ</b>			

**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.