



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: Ricardo Fagner Castelo Branco. Impressão: Ricardo Fagner Castelo Branco. Serra do Japi, 31 - Tatupé - 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

janeiro/2013

Novembro/2012

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	583.544,27
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	- 372.900,34
SALDO	210.643,93
VALOR PENDENTE REAPLICAÇÃO	- 483.897,20
SALDO DO SINDICATO	(273.253,27)

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo em Outubro	372.900,34
Entradas de Novembro	215.240,01
Pagamento em Novembro	- 293.902,53
Retenção de doações para o Sindicato	- 6.036,13
SALDO PARA REPASSE	288.201,69

Entradas

ADMINISTRAÇÃO

Doações de Processo	6.036,13
Doação de Processo Débito em Conta	1.080,35
Imposto Sindical	1.939,59
Juros Poupança Vinculada	1.012,44
Mensalidade Associados	309.972,60
Mensalidade Associados Atrasadas	4.631,07
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.262,19

Reembolsos (Troco de compra equipamentos/Boletim Al Thawra 3)	155,00
SUBTOTAL	326.089,37

DEPTO. CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Aluguel da Quadra	1.394,00
Diárias da Colônia	11.718,28
Passaporte Hopi Hari	164,02
Reserva da Área de Lazer	246,45
SUBTOTAL	13.522,75
TOTAL DAS ENTRADAS	339.612,12

Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	254,54
Assistência Médica Odontológica funcionários - ref. nov/12	20.177,78
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	7.064,00
Depósito FGTS (Out/12)	8.687,97
Férias	15.217,43
I.N.S.S. (Out/12)	36.925,08
I.R.R.F. (Out/12)	5.498,33
PIS (Out/12)	1.118,20
Salários	88.753,56

Saldo Primeira Parcela 13º Salário	9.358,31
Seguro de Vida Funcionários	397,40
Tiquetes Refeição	18.069,23
Vale Transporte/Auxílio Transporte	3.620,28
SUBTOTAL	215.142,11

02 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	19.552,91
Primeira Parcela Décimo Terceiro sobre Adicionais	12.640,09
SUBTOTAL	32.193,00

Saídas

03 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (Internet)	167,34
Celular Vivo e Claro Out/12	5.333,43
Chaveiro, Carimbos e Manutenção Alarmes - Tato	261,00
Copa - Compra Café e Açúcar	217,84
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	801,70
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato Out/12	2.285,85
FENAMETRO Out/12	6.208,88
IPTU 2012 Parcela 8/9	9.228,72
Manutenção dos Computadores (Compra Equip.Colônia e Dep.Pessoal)	1.324,00
Manutenção. e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.864,04
Materiais de Escritório	1.286,50
Materiais de Limpeza e Higiene	1.592,59
Sabesp Sindicato e Área de Lazer Out/12	2.422,58
Serviços Contábeis e Folha Out/12	1.526,00
Serviços de Motoboy	55,00
Telefônica/Embratel	1.901,08
Veículo (Gasolina/Palanque/Seguro 3/4)	1.625,02
SUBTOTAL	38.101,57
04 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Locaweb	498,00
SUBTOTAL	498,00
05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório	2.679,00
Custas Processos Diversos	2.564,80
Estágios	8.603,15
Honorários Cíveis Set/12	1.244,00
Honorários Perícias Técnicos Processos Periculosidade	1.000,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	2.850,48
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	444,00
SUBTOTAL	19.385,43
06 - SECR. ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Arbitragem Jogos Basquete	300,00
Lavagem de Uniformes	150,00
SUBTOTAL	450,00
07 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Out/12)	363,70
SUBTOTAL	363,70

08 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	300,00
SUBTOTAL	300,00
09 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante - Energia Elétrica	1.129,51
Diarista - Alta Temporada	600,00
Material de Limpeza e Manutenção	2.204,40
Regularização Taxas Junto à Prefeitura 5/6	678,14
Sabesp	3.687,08
Telesp e Internet (Out/12)	1.293,46
SUBTOTAL	9.592,59
10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade Out/12	1.283,28
SUBTOTAL	1.283,28
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda de Custo Demitidos 2007	19.608,16
Campanha PR (Editais, Loc.Vans, Metronews, Carta Aberta, Adesivos, Coletes)	40.296,81
Doação Sindmetro PI	1.000,00
Locação Cadeiras Debate ACE	355,00
SUBTOTAL	61.259,97
TOTAL DAS SAÍDAS	378.569,65
SALDO EM 30/11/2012	171.686,40
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 30/11/2012	433.315,79
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/11/2012	26.572,30
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 30/11/12	459.888,09
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	- 288.201,69
SALDO NA CONTA DO SINDICATO	171.686,40
SALDO A REPLICAR MARÇO ABRIL , MAIO, JULHO E AGOSTO	- 483.897,20
SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2012 CONSIDERANDO DEVOLUÇÕES	(312.210,80)

Dezembro/2012

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	459.888,09
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	- 288.201,69
SALDO	171.686,40
VALOR PENDENTE REAPLICAÇÃO	- 483.897,20
SALDO DO SINDICATO	(312.210,80)

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Novembro	288.201,69
Entradas de Dezembro	382.987,72
Pagamento em Dezembro	- 474.957,39
Retenção de doações para o Sindicato	- 7.485,13
SALDO PARA REPASSE	188.746,89

Entradas

ADMINISTRAÇÃO

Depósito Não Identificado	9.260,75
Doações de Processo	7.485,13
Doações de Processo Depositado em Conta	834,00
Imposto Sindical	800,69
Juros Poupança Vinculada	929,19
Mensalidade Associados Dez/12 e 13º Salário	620.999,82
Mensalidade Associados Atrasadas	4.997,96
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.510,77
Reembolsos (Portão Danificado/Internet/Celular)	205,35
SUBTOTAL	647.023,66

DEPTO. CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Aluguel da Quadra	930,00
Diárias da Colônia	18.851,87
Reserva da Área de Lazer	582,09
SUBTOTAL	20.363,96
TOTAL DAS ENTRADAS	667.387,62

Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	280,49
Assist. Médica Odontológica Funcionários - ref. Dez/12	20.969,83
Cesta Básica (acordo coletivo)	7.064,00
Depósito FGTS (Nov/12)	9.151,62
Férias	29.181,12
I.N.S.S. (Nov/12 e 13º)	66.758,77
I.R.R.F. (Nov/12)	6.386,58
PIS (Nov/12)	1.049,25
Salários	86.591,40
Segunda Parcela 13º Salário	33.852,45
Seguro de Vida Funcionários	397,40
Tíquetes Refeição	18.039,34
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.224,47
SUBTOTAL	283.946,72

02 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	21.665,93
Segunda Parcela Décimo Terceiro sobre Adicionais	11.899,14
SUBTOTAL	33.565,07

03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	168,07
Celular Claro Nov/12	1.091,98
Chaveiro, Carimbos e Manutenção Alarmes - Tato	206,00
Copa - Compra Café e Açúcar	171,23
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	924,83
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato nov/12	2.283,33
FENAMETRO Nov/12	6.202,20
IPTU 2012 Parcela 8/9	9.228,72
Limpeza Caixa D'água e Dedetização - Parc. 1/2	700,00
Manut. e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	591,30
Materiais de Escritório	1.510,00

Saídas

Materiais de Limpeza e Higiene	1.495,02
Renovação Seguro Área de Lazer	275,91
Sabesp Área de Lazer Nov/12	64,00
Serviços Contábeis e Folha Nov/12 e 13º	3.052,00
Serviços de Motoboy	104,50
Telefônica/Embratel	1.935,34
Veículo (Gasolina/Revisão/Pneus 1/2/Seguro 4/4)	2.009,95
SUBTOTAL	32.014,38
04 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Bilhete 453	685,00
Gomaq - Tinta para Imprensa	1.054,54
Locaweb	498,00
Plataforma 589	2.424,00
Sulfite Para Imprensa	728,00
SUBTOTAL	5.389,54
05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Custas Processos Diversos	2.937,19
Estágios (Estágio, VT/VR e CIEE)	8.818,15
Honorários Cíveis Dez/12	1.244,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	4.282,24
Renovação IOB 1/6	174,00
Salário Substituta Advogada em Férias	2.000,00
Taxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	278,00
SUBTOTAL	19.733,58
06 - SECR. ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Lavar Uniformes	58,00
SUBTOTAL	58,00
07 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Postagens e Telegramas Dez/12)	1.352,67
Editais	490,00
SUBTOTAL	1.842,67
08 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	325,00
SUBTOTAL	325,00

09 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	1.660,34
Compra Bateria para Gerador	220,00
Compra Ventiladores	630,00
Diarista - Alta Temporada	480,00
Material de Limpeza e Manutenção	1.497,04
Pintura Caixa D'Água	1.800,00
Regularização Taxas Junto à Prefeitura 6/6	678,14
Sabesp	4.591,44
Telesp e Internet (Out/12)	1.351,51
SUBTOTAL	12.908,47
10 - SECR. ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade Out/12	1.283,28
SUBTOTAL	1.283,28
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Locação Projetor para Debate	130,00
Passagens Ciclo Debates RS e Ato Contra Ace Brasília	2.445,66
SUBTOTAL	2.575,66
TOTAL DAS SAÍDAS	393.642,37
SALDO EM 31/12/2012	445.431,65
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/12/2012	606.830,95
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/12/2012	27.347,59
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/12/12	634.178,54
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	- 188.746,89
SALDO NA CONTA DO SINDICATO	445.431,65
SALDO A REAPLICAR MARÇO, ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO	- 483.897,20
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2012 CONSIDERANDO DEVOLUÇÕES	(38.465,55)

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.**