



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

Outubro/2012

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR | 591.059,83 |
| SALDO PROCESSOS A REPASSAR | 338.783,96 |
| SALDO | 252.275,87 |
| VALOR PENDENTE REAPLICAÇÃO | 483.897,20 |
| SALDO DO SINDICATO | (231.621,33) |

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Saldo Setembro | 338.783,96 |
| Entradas de Outubro | 437.031,59 |
| Pagamento em Outubro | 398.476,05 |
| Retenção de doações para o Sindicato | 4.439,16 |
| SALDO PARA REPASSE | 372.900,34 |

Entradas

ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--|------------|
| Doações de Processos | 4.439,16 |
| Doações de Processos Depositados em Conta | 155,00 |
| Honorários Advocatícios Processo Recebido | 676,10 |
| Imposto Sindical | 2.826,98 |
| Juros Poupança Vinculada | 2.205,28 |
| Mensalidade Associados | 310.444,03 |
| Mensalidade Associados Atrasadas | 4.403,64 |
| Mensalidade Associados (Aposentados) | 1.511,03 |
| Reembolsos (Multa/Tivolitur/Cartilhas 2% PIB-Brasília/ Depósitos não identificados) | 2.110,44 |

| | |
|---|-------------------|
| Reembolsos Internet e Utilização Telefone Diretores | 557,41 |
| SUBTOTAL | 329.329,07 |

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Aluguel da Quadra | 1.481,33 |
| Diárias da Colônia | 11.373,56 |
| Passaporte Hopi Hari | 267,17 |
| Reserva da Área de Lazer | 429,35 |
| SUBTOTAL | 13.551,41 |
| TOTAL DAS ENTRADAS | 342.880,48 |

Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS

| | |
|---|-----------|
| Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA) | 280,50 |
| Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Outubro/12 | 20.990,68 |
| Cesta Básica (Acordo Coletivo) | 7.064,00 |
| Depósito FGTS (Setembro/12) | 9.056,66 |
| I.N.S.S. (Setembro/12) | 40.635,33 |
| I.R.R.F. (Setembro/12) | 7.617,05 |
| PIS (Setembro/12) | 1.141,96 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Salários | 94.583,16 |
| Seguro de Vida Funcionários | 397,40 |
| Tiquetes Refeição | 21.920,27 |
| Vale Transporte/Auxílio Transporte | 4.412,36 |
| SUBTOTAL | 208.099,37 |

02 - DIRETORIA

| | |
|--|------------------|
| Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões | 38.284,14 |
| SUBTOTAL | 38.284,14 |

Saídas

| 03 - ADMINISTRAÇÃO | | 06 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER | |
|---|------------------|--|---------------------|
| Assinaturas (Internet) | 168,07 | Inscrição Jogos Sesi | 440,00 |
| Celular Vivo Setembro/12 | 13.388,15 | Lavagem de Uniformes | 267,00 |
| Caixa de Som | 515,00 | Repasse Hopi Hari | 351,00 |
| Copa - Compra Café e Açúcar | 458,74 | SUBTOTAL | 1.058,00 |
| Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos) | 950,40 | 07 - SECRETARIA GERAL | |
| Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato - Setembro/12 | 2.239,34 | Correios (Set/12) | 702,79 |
| Federação - Setembro/12 | 6.195,63 | SUBTOTAL | 702,79 |
| IPTU 2012 - Parcela 7/9 | 9.228,72 | 08 - SECRETARIA DA SAÚDE | |
| Manutenção dos Computadores (Recargas Toner compra teclados e mouses) | 371,00 | Diesat (mensalidade) | 300,00 |
| Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer | 1.347,15 | SUBTOTAL | 300,00 |
| Manutenção Alarmes Muro 2/2 | 882,50 | 09 - COLÔNIA CARAGUÁ | |
| Manutenção Telefonia | 240,00 | Bandeirante Energia Elétrica | 939,86 |
| Materiais de Escritório | 1.282,60 | Regularização Taxas Junto à Prefeitura 4/6 | 678,14 |
| Materiais de Limpeza e Higiene | 1.259,07 | Sabesp | 2.804,82 |
| Ração | 99,90 | Telesp e Internet (Set/12) | 1.204,69 |
| Sabesp Sindicato e Área de Lazer - Setembro/12 | 2.228,28 | SUBTOTAL | 5.627,51 |
| Serviços Contábeis e Folha - Setembro/12 | 1.526,00 | 10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS | |
| Serviços de Motoboy | 27,50 | Dieese Mensalidade Set/12 | 1.283,28 |
| Telefônica/Embratel | 1.916,65 | SUBTOTAL | 1.283,28 |
| Veículo (Gasolina/Estacionamentos/Palanque/Seguro 2/4) | 1.289,42 | 11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO | |
| SUBTOTAL | 45.614,12 | Ajuda de Custo Demitidos 2007 | 19.608,16 |
| 04 - SECRETARIA DE IMPRENSA | | Campanha PR (Editais, Loc.Vans, Metronews, Carta Aberta, Adesivos) | 26.803,00 |
| Carta Aberta à População | 3.930,00 | Alimentação Durante Greve/Funcionários Façon | 587,78 |
| Locaweb | 498,00 | Curso Formação Cipistas | 243,54 |
| Plataforma 588 | 2.424,00 | Reunião Ampliada | 100,00 |
| Sulfite para Impressão | 910,00 | SUBTOTAL | 47.342,48 |
| SUBTOTAL | 7.762,00 | TOTAL DAS SAÍDAS | 384.512,42 |
| 05 - SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICOS | | SALDO EM 31/10/2012 | 210.643,93 |
| Cartório | 496,20 | DEMONSTRATIVO DE RECURSOS | |
| Custas Processos Diversos | 13.770,30 | Saldo C/C Banco do Brasil em 31/10/2012 | 558.886,16 |
| Estágios | 5.303,15 | Saldo C/C Caixa Econômica em 31/10/2012 | 24.658,11 |
| Honorários Cíveis - Setembro/12 | 1.244,00 | TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/10/12 | 583.544,27 |
| Honorários Perícias Técnicos Processos Periculosidade | 2.000,00 | SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE | -372.900,34 |
| Recopy (cópias ampliação/redução) | 2.857,58 | SALDO NA CONTA DO SINDICATO | 210.643,93 |
| Renovação Anuidade LTR (Suplemento Trabalhista) | 2.198,00 | SALDO A REPLICAR MARÇO ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO | -483.897,20 |
| Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico | 569,50 | SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2012 CONSIDERANDO DEVOLUÇÕES | (273.253,27) |
| SUBTOTAL | 28.438,73 | | |

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.**