



Informe Prestando Contas

Publicação do Sindicato dos Metroviários de São Paulo

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

www.metroviarios.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**

Assinaturas (Internet)	168,07
Celular Vivo Setembro/12	13.388,15
Caixa de Som	515,00
Copa - Compra Café e Açúcar	458,74
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	950,40
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato - Setembro/12	2.239,34
Federação - Setembro/12	6.195,63
IPTU 2012 - Parcela 7/9	9.228,72
Manutenção dos Computadores (Recargas Toner compra teclados e mouses)	371,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.347,15
Manutenção Alarmes Muro 2/2	882,50
Manutenção Telefonia	240,00
Materiais de Escritório	1.282,60
Materiais de Limpeza e Higiene	1.259,07
Ração	99,90
Sabesp Sindicato e Área de Lazer - Setembro/12	2.228,28
Serviços Contábeis e Folha - Setembro/12	1.526,00
Serviços de Motoboy	27,50
Telefônica/Embratel	1.916,65
Veículo (Gasolina/Estacionamentos/Palanque/Seguro 2/4)	1.289,42
SUBTOTAL	45.614,12

04 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Carta Aberta à População	3.930,00
Locaweb	498,00
Plataforma 588	2.424,00
Sulfite para Impressão	910,00
SUBTOTAL	7.762,00

05 - SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICOS

Cartório	496,20
Custas Processos Diversos	13.770,30
Estágios	5.303,15
Honorários Cíveis - Setembro/12	1.244,00
Honorários Perícias Técnicos Processos Periculosidade	2.000,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	2.857,58
Renovação Anuidade LTR (Suplemento Trabalhista)	2.198,00
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	569,50
SUBTOTAL	28.438,73

06 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER

Inscrição Jogos Sesi	440,00
Lavagem de Uniformes	267,00
Repasso Hopi Hari	351,00
SUBTOTAL	1.058,00

07 - SECRETARIA GERAL

Correios (Set/12)	702,79
SUBTOTAL	702,79

08 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade)	300,00
SUBTOTAL	300,00

09 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica	939,86
Regularização Taxas Junto à Prefeitura 4/6	678,14
Sabesp	2.804,82
Telesp e Internet (Set/12)	1.204,69
SUBTOTAL	5.627,51

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade Set/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)	26.803,00
Alimentação Durante Greve/Funcionários Façon	587,78
Curso Formação Cipistas	243,54
Reunião Ampliada	100,00
SUBTOTAL	47.342,48
TOTAL DAS SAÍDAS	384.512,42
SALDO EM 31/10/2012	210.643,93

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/10/2012	558.886,16
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/10/2012	24.658,11
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/10/12	583.544,27
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-372.900,34
SALDO NA CONTA DO SINDICATO	210.643,93
SALDO A REAPLICAR MARÇO ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO	-483.897,20
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2012	(273.253,27)
CONSIDERANDO DEVOLUÇÕES	

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.**