



# 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

Abril/2013

## Janeiro/2013

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	634.178,54
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	188.746,89
<b>SALDO</b>	<b>445.431,65</b>
<b>VALOR PENDENTE REAPLICAÇÃO</b>	<b>483.897,20</b>
<b>SALDO DO SINDICATO</b>	<b>(38.465,55)</b>

### DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Dezembro	188.746,89
Entradas de Janeiro	108.543,65
Pagamento em Janeiro	131.247,80
Retenção de doações para o Sindicato	2.435,80
<b>SALDO PARA REPASSE</b>	<b>163.606,94</b>

### Entradas

ADMINISTRAÇÃO	
Depósito não identificado	375,18
Doações de Processos	2.435,80
Imposto Sindical	1.862,10
Juros Poupança Vinculada	1.158,14
Mensalidade Associados - Jan./13	311.578,34
Mensalidade Associados Atrasadas	5.219,79
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.920,11
Recebimentos de doações a serem repassadas - Banda do Trem Elétrico	18.257,20
Reembolso ajuda de custo demitido Paulo Pasin (período como diretor em 2007) Parc.1 e 2/04	10.089,70

Reembolsos Embrakon Saldo Encerramento do Consórcio	1.279,66
Reembolso (Internet/Celular)	40,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>354.216,02</b>
DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO	
Aluguel da Quadra	705,00
Diárias da Colônia	20.593,05
Passaporte Hopi Hari	105,00
Reserva da Área de Lazer	472,90
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.875,95</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>376.091,97</b>

### Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	254,54
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Dez./12	21.261,66
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	7.064,00
Depósito FGTS (Dez./12)	13.073,32
Férias	9.655,73
I.N.S.S. (Dez./12)	36.292,41
I.R.R.F. (Dez./12)	10.211,92

PIS (Dez./12)	2.139,38
Primeira Parcela 13º Salário 2013	45.766,00
Rescisão	15.156,98
Salários	83.464,04
Seguro de Vida Funcionários	397,40
Tíquetes Refeição	20.504,98
Vale Transporte/Auxílio Transporte	3.511,82
<b>SUBTOTAL</b>	<b>268.754,18</b>

## Saídas

2 - DIRETORIA	
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	19.413,26
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.413,26</b>
3 - ADMINISTRAÇÃO	
Aplicação de repasse de Processo	200.000,00
Assinaturas (Internet)	170,49
Celular Claro Dez./12	1.128,69
Conserto ar-condicionado - CPD	300,00
Conserto mesa de som	215,00
Conserto impressora	270,00
Copa - compra café e açúcar	48,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.246,53
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato Dez./12	2.325,53
FENAMETRO - Dez./12 e 13º	12.419,99
Limpeza caixa d'água e dedetização - Parc.2/2	800,00
Manutenção computadores	230,00
Manutenção e conservação do prédio sede e Área de Lazer	1.152,23
Ração	109,00
Reforma quadro de luz entrada	930,00
Repasse Banda do Trem Elétrico	15.438,72
Sabesp Área de Lazer Nov./12 e Dez./12	12.238,12
Serviços contábeis e Folha Dez./12	1.526,00
Serviços de Motoboy	137,50
Telefônica/Embratel	1.964,36
Troca vidro térreo	430,00
Veículo (gasolina, licenciamento, pneus 2/2 e multas)	1.230,18
<b>SUBTOTAL</b>	<b>254.310,34</b>
04 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Conserto impressora Rizo - Parc.1/2	1.960,00
Locaweb	509,71
Plataforma 590	2.424,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.893,71</b>
05 - SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICOS	
Custas Processos Diversos	12.060,11
Estágios (Estágio, VT/VR e CIEE)	7.030,94
Honorários Cíveis Jan./13	1.356,00
Recopy (cópias, ampliação/redução)	2.463,70
Renovação IOB 2/6	174,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>23.084,75</b>

06 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER	
Cheque Teatro	199,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>199,50</b>
08 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	325,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>325,00</b>
09 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	1.870,48
Diarista para alta temporada	600,00
Instalação e equipamentos vigilância Colônia	2.914,44
IPTU 2013 - Colônia e Terreno Fundos	11.688,67
Material de Limpeza e Manutenção	3.960,71
Sabesp	3.898,58
Telesp e Internet (Dez./12)	1.242,82
<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.175,70</b>
10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade Jan./13	1.099,95
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.099,95</b>
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda demitidos da greve - Dez./12 e Jan./13	39.216,32
Diárias Diretor Fórum Social Mundial	100,00
Doação Apoio Chapa 1 - Eleição Bancários Bauru	700,00
Lanches Debate Consciência Negra	45,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>40.061,82</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>638.318,21</b>
<b>SALDO EM 31/01/2013</b>	<b>183.205,41</b>
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/01/2013	317.622,68
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/01/2013	29.189,67
<b>TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/01/2013</b>	<b>346.812,35</b>
<b>SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE</b>	<b>-163.606,94</b>
<b>SALDO NA CONTA DO SINDICATO</b>	<b>183.205,41</b>
<b>SALDO A REPLICAR MARÇO, ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO</b>	<b>-283.897,20</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2013 CONSIDERANDO DEVOLUCOES</b>	<b>(100.691,79)</b>

# Fevereiro/2013

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	346.812,35
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	163.606,94
<b>SALDO</b>	<b>183.205,41</b>
VALOR PENDENTE REAPLICAÇÃO	283.897,20
<b>SALDO DO SINDICATO</b>	<b>(100.691,79)</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Janeiro	163.606,94
Entradas de Fevereiro	496.447,38
Pagamento em Fevereiro	481.142,11
Retenção de doações para o Sindicato	8.819,17
<b>SALDO PARA REPASSE</b>	<b>170.093,04</b>

## Entradas

### ADMINISTRAÇÃO

Contribuição PR 2012	266.640,00
Depósitos não Identificados	4.600,00
Doações de Processo	8.819,17
Imposto Sindical	941,29
Juros Poupança Vinculada	549,37
Mensalidade Associados Fev/13	312.703,99
Mensalidade Associados Atrasadas	5.492,35
Mensalidade Associados (Aposentados)	2.582,95
Reembolso ajuda de custo demitido Paulo Pasin Parc. 3/04	5.044,85

Reembolso (Internet/Celular)	44,85
<b>SUBTOTAL</b>	<b>607.418,82</b>

### DEPTO. CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Aluguel da Quadra	678,50
Diárias da Colônia	18.784,82
Inscrição Campeonato Futsal	243,75
Passaporte Hopi Hari	596,57
Reserva da Área de Lazer	173,75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>20.477,39</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>627.896,21</b>

## Saídas

### 01 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	260,67
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Fev./13	20.719,71
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	7.064,00
Depósito FGTS (Jan./13)	13.224,35
Férias	10.080,98
I.N.S.S. (Jan./13)	43.581,78
I.R.R.F. (Jan./13)	7.869,76
PIS (Jan./13)	1.312,01
PR 2012	128.668,36
Salários	80.977,08
Seguro de vida funcionários	408,76
Tiquetes Refeição	18.124,56

Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.026,66
<b>SUBTOTAL</b>	<b>336.318,68</b>

### 02 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	19.507,37
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.507,37</b>

### 03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	170,49
Celular TIM e Saldo Claro Jan./13	6.520,59
Chaveiro, carimbos e manutenção alarmes - tato	782,00
Compra gerador novo para atividades	493,05
Conserto impressora	760,00
Copa - Compra Café e Açúcar	868,86
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.511,13
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato Jan./13	2.044,70

## Saídas

Fenometro Jan./13	6.231,56
Manutenção Computadores	545,00
Manutenção e conservação do prédio sede do Sindicato e Área de Lazer	2.236,10
Materiais de Escritório	1.579,55
Materiais de Limpeza e Higiene	1.753,03
Pagto. multa Processo Greve 2006 - Contra Privatização da Linha 4 - parc.1/2	28.159,67
Repasse Banda do Trem Elétrico	2.819,48
Sabesp Área de Lazer Jan./13	3.268,57
Serviços Contábeis e Folha Jan./13	1.582,00
Serviços de Motoboy	121,00
Telefônica/Embratel	1.883,61
Veículo (gasolina/multas)	135,10
<b>SUBTOTAL</b>	<b>63.465,49</b>
<b>04 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>	
Conserto Impressora Rizo - Parc.2/2	1.960,00
Locaweb	498,00
Sulfite para Impressão	910,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.368,00</b>
<b>05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	
Custas Processos Diversos	5.373,49
Estágios (Estagio, VT/VR e CIEE)	9.053,96
Honorários Cíveis Fev./13	1.356,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	2.829,98
Renovação IOB 3/6	174,00
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	560,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.347,43</b>
<b>06 - SECR. ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>	
Compra Troféus Motoclube	150,00
Lavar Uniformes	176,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>326,00</b>
<b>07 - SECRETARIA GERAL</b>	
Correios (Postagens e Telegramas Dez./12)	1.350,29
Editais	1.960,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.310,29</b>

<b>08 - SECRETARIA DA SAÚDE</b>	
Diesat (mensalidade)	325,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>325,00</b>
<b>09 - COLÔNIA CARAGUÁ</b>	
Bandeirante Energia Elétrica	2.714,58
Conserto Microondas e Frigobares	1.260,00
Diarista - Alta Temporada	780,00
Material de Limpeza e Manutenção	6.046,33
Sabesp	7.319,42
Compra Capa de Colchões Parc. 1/2	1.110,00
Telesp e Internet (Jan./13)	1.354,99
<b>SUBTOTAL</b>	<b>20.585,32</b>
<b>10 - SECR. ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS</b>	
Dieese Mensalidade Fev./13	1.099,95
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.099,95</b>
<b>11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO</b>	
Ajuda Demitidos da Greve Fev./13	19.608,16
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.608,16</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	
	487.261,69
<b>SALDO EM 28/02/2013</b>	
	<b>323.839,93</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE RECURSOS</b>	
Saldo C/C Banco do Brasil em 28/02/2013	463.827,41
Saldo C/C Caixa Econômica em 28/02/2013	30.105,56
<b>TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 28/02/2013</b>	<b>493.932,97</b>
<b>SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE</b>	<b>-170.093,04</b>
<b>SALDO NA CONTA DO SINDICATO</b>	
	<b>323.839,93</b>
SALDO A REAPLICAR MARÇO ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO	-283.897,20
<b>SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2013 CONSIDERANDO DEVOLUÇÕES</b>	
	<b>39.942,73</b>

**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.**