



# 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, (fechada das 12h às 13h), fone: 7467-3841. End. Eletrônico: sindicato@metroviarios-sp.org.br

31/10/2011

## Agosto/2011

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	189.469,72
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	79.836,33
<b>SALDO DO SINDICATO</b>	<b>109.633,39</b>

### DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Julho	79.836,33
Entradas Agosto	397.397,18
Repasse em Agosto	277.943,74
Doação Processo 1263/90 p/ Carlos e Randal	313,81
Retenção de doações para o Sindicato	3.163,99
<b>SALDO PARA REPASSE</b>	<b>195.811,97</b>

### Entradas

ADMINISTRAÇÃO	
Aluguel Lanchonete Julho/11	500,00
Cópias de Processo tiradas no Dep. Jurídico	1,95
Dep. Indevido Metrô a ser Reembolsado Setembro	2.718,30
Doação de Processo pelo Débito em Conta	459,27
Honorários Advocaciais Judiciais do Advogado	22.279,55
Imposto Sindical	2.941,04
Retenção de Doações de Processo	3.163,99
Mensalidade Associados	289.750,12
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.451,90
Reembolso Vale Transporte Funcionária	20,00

Reembolsos Diversos (reemb. multa veículo)	69,91
Resgate da Aplicação para cobrir saldo dia 31/08	90.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>413.356,03</b>

### DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Aluguel da Quadra	545,00
Diárias da Colônia	3.708,54
Passaporte Playcenter/Hopi Hari	565,40
Reserva Área de Lazer	390,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.208,94</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>418.564,97</b>

### Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	266,35
Assistência Médica Odont. Funcionários - ref. Agosto/11	17.007,49
Cesta Básica (acordo coletivo)	4.888,00
Depósito FGTS (Jul/11)	8.609,24
Férias	3.409,04
I.N.S.S. (Julho/11)	36.109,63
I.R.R.F. (Julho/11)	5.872,91
PIS (Julho/11)	1.076,16
Rescisão e Multa Rescisória	27.553,87
Salários	80.265,13
Seguro de Vida Setembro	418,86
Tiquetes Refeição	18.135,07

Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.842,09
<b>SUBTOTAL</b>	<b>208.453,84</b>

### 02 - DIRETORIA

Reembolso Gasolina	280,00
Reembolso Estacionamento	113,20
Reembolso Táxi	179,00
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	24.084,22
Salários Diretores Liberados	19.594,22
<b>SUBTOTAL</b>	<b>44.250,64</b>

### 03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Jornais, Carta Capital, e Valor Econ./ Internet)	1.187,43
Bilhete Único - Deslocamentos a serviço do Sindicato	18,00

## Saídas

Celular Vivo	9.911,57
Chaveiro, Carimbos e Placas Acrílico	217,00
Compra Uniformes Inverno Funcionários	1.140,90
Compra Telefones	198,00
Conserto Porta de Vidro Recepção	640,00
Copa - Compra Café e Açúcar	476,14
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.178,60
Devolução Imposto Sindical	60,78
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato Julho/11	2.500,01
Federação - Mensalidade Julho/11 e Parc. 5/8 sobre mens. 13º salário 2010	6.902,02
IPTU 2011 Parcela 5/9	10.175,15
Manutenção dos Computadores (Recargas Toner/Parc. Micro e Peças Manutenção)	2.247,00
Manutenção e Conservação do Prédio	3.739,90
Manutenção Para-raios	500,00
Material de Escritório	1.596,80
Materiais de Limpeza e Higiene	2.923,85
Pro-Side Manutenção Mensal	255,00
Quadra de Esportes - 3/4 Forro de proteção piso da quadra dias festivos (12.600,00)	2.533,33
Ração	117,90
Sabesp Sindicato Julho/11 - Área de Lazer Julho/11	3.449,96
Serviços Contábeis e Folha Julho/11	1.449,00
Serviços de Motoboy	73,50
Telefônica/Embratel	3.403,98
Veículo (Revisão e Inspeção)	1.056,88
<b>SUBTOTAL</b>	<b>57.952,70</b>
<b>04 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>	
Bilhete	990,00
Gomaq (Tinta para Imprensa)	655,77
Locaweb	498,00
Metro News	6.000,00
Papel para Imprensa	890,00
Serviços prestados Ilustração	150,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.183,77</b>
<b>05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	
Cartório	49,70
Custas Processos Diversos	1.090,11
Defesa Contra Privatização Bilheterias (Escritório Mesquita Ribeiro)	1.000,00
Estágios	5.008,15
Honorários Cíveis Agosto/2011	1.090,00
Honorários Processo Improcedente	9.440,31
Honorários Técnicos Periciais	450,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	2.743,55
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	274,80
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.146,62</b>

<b>06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER</b>	
Arbitragem jogo vôlei Sesi e Intersindicais	175,00
Compra Bola	178,00
Lavar Uniformes	303,00
Repasse Aquário São Paulo e Hopi Hari	1.501,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.157,00</b>
<b>07 - SECRETARIA GERAL</b>	
Carteirinhas Associados	8.980,00
Correios (Julho/11)	1.738,20
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.718,20</b>
<b>08 - SECRETARIA DA SAÚDE</b>	
Diesat (mensalidade)	238,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>238,50</b>
<b>09 - COLÔNIA CARAGUÁ</b>	
Bandeirante Energia Elétrica	874,40
Esquadrias Alumínio para Sala de Lazer Parcela 02/03	1.237,50
Compra Geladeiras Parc. 1/3	945,00
Compra e Instalação Toldos Salão de Jogos Parcela 02/04	1.375,00
Compra Microondas para Reposição	1.045,00
Gasolina e Pedágio Visita Manutenção Colônia	150,20
Material de Limpeza e Manutenção	634,60
Mesa de Jogos Parcela 1/3	1.697,86
Sabesp	1.055,46
Telesp	110,88
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.125,90</b>
<b>10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS</b>	
Dieese Mensalidade	1.018,48
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.018,48</b>
<b>11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO</b>	
Ajuda de Custo Funcionários Demitidos pela Greve	19.622,93
Contribuição Ônibus Marcha à Brasília	3.900,00
Doação Atividade Motociclistas	300,00
Doação Eleições Apeoesp	4.000,00
Eleições Delegado Fenametro	1.670,87
Festa Julina	2.688,95
Inscrição Semana Tecnologia Metroferroviária	121,00
Passagem e Hotel Diretor em Congresso Metroviários Brasília	396,44
<b>SUBTOTAL</b>	<b>32.700,19</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>396.945,84</b>
<b>SALDO EM 31/08/2011</b>	<b>131.252,52</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE RECURSOS</b>	
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/08/2011	319.447,14
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/08/2011	7.617,35
<b>TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/08/2011</b>	<b>327.064,49</b>
<b>SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE</b>	<b>195.811,97</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2011</b>	<b>131.252,52</b>

# Setembro/2011

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	327.064,49
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	195.811,97
<b>SALDO DO SINDICATO</b>	<b>131.252,52</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo de Agosto	195.811,97
Entradas Setembro	1.207.469,59
Repasse em Setembro	1.036.457,51
Doação Processo 1263/90 p/ Carlos e Randal	233,92
Retenção de doações para o Sindicato	15.959,48
<b>SALDO PARA REPASSE</b>	<b>350.630,65</b>

## Entradas

### ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processo pelo Débito em Conta	5.900,22
Honorários Advocatícios Judiciais do Advogado	22.279,55
Imposto Sindical	1.907,04
Juros Poupança Vinculada	937,92
Mensalidade Associados	290.870,09
Mensalidade Associados Atrasadas	5.259,70
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.516,47
Retenção de Doação Processo 1263/90	233,92
Retenção Doações de Processo	15.959,48

Reembolsos Diversos (telefone)	117,78
<b>SUBTOTAL</b>	<b>344.982,17</b>

### DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Aluguel da Quadra	136,00
Diárias da Colônia	4.003,84
Inscrição de Campeonato	926,25
Passaporte Playcenter/Hopi Hari	686,40
Reserva Área de Lazer	112,65
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.865,14</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>350.847,31</b>

## Saídas

### 01 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	266,35
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Setembro/11	18.166,43
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	5.040,75
Depósito FGTS (Agosto/11)	8.223,23
Férias	10.871,75
I.N.S.S. (Agosto/11)	37.803,68
I.R.R.F. (Agosto/11)	5.663,29
PIS (Agosto/11)	1.201,47
Indenização Recl. Trabalhista Maurício B Moura - (Parc.1/5 Valor: R\$ 16.000,00)	6.000,00
Salários	79.141,64
Seguro de Vida	407,92
Tiquetes Refeição	18.634,03
Vale Transporte/Auxílio Transporte	5.050,10
<b>SUBTOTAL</b>	<b>196.470,64</b>

### 02 - DIRETORIA

Reembolso Gasolina	880,00
Reembolso Estacionamento	73,00

Reembolso Roberto Campos Vindas Participação nas Reuniões (Véio)	184,10
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	25.067,18
Salários Diretores Liberados	19.589,89
<b>SUBTOTAL</b>	<b>45.794,17</b>

### 03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	433,31
Bilhete Único - Deslocamentos a serviço do Sindicato	97,50
Celular Vivo	7.715,48
Chaveiro, Carimbos e Placas Acrílico	167,50
Conserto Ralo e Porta Sub-Sede - Linha 5	480,00
Copa - Compra Café e Açúcar	918,88
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.372,70
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato Agosto/11	2.378,04
Federação - Mensalidade Agosto/11 e Parc. 6/8 sobre mens.13º salário 2010	5.305,82
IPTU 2011 Parcelas 6/9	10.175,15
Manutenção dos Computadores (Recargas Toner/Micro e DVD p/ CPD)	1.960,00

## Saídas

Manutenção e Conservação do Prédio	1.741,69
Manutenção Tabelas da Quadra	1.000,00
Material de Escritório	50,00
Pro-Side Manutenção Mensal	255,00
Quadra de Esportes - 4/4 Forro de proteção piso da quadra dias festivos (12.600,00)	2.533,33
Cachorro - Ração, Banho e Vacinas	204,90
Reaplicação Resgate Mês Anterior	90.000,00
Reembolso Depósito Indevido Mês Anterior do Metrô	2.718,30
Reembolsos Diversos (Mens. e Doação Proc. Indevidos)	541,07
Sabesp Sindicato e Área de Lazer Agosto/11	2.321,84
Serviços Contábeis e Folha Agosto/11	1.449,00
Telefônica/Embratel	3.297,92
Veículo (Parc.1/4 Seguro/Retrovisor, Lanterna e Chaves)	853,19
<b>SUBTOTAL</b>	<b>137.970,62</b>
<b>04 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>	
Carta Aberta mês Agosto	3.325,00
Gomaq (Tinta para Imprensa)	944,00
Locaweb	11,07
Metronews Setembro/11	6.000,00
Plataforma 571 e 572	7.272,00
Serviços Prestados Revisão Jornal	300,00
Sulfite para Impressão	890,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.742,07</b>
<b>05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	
Cartório	156,00
Custas Processos Diversos	3.864,99
Defesa Contra Privatização Bilheterias (Escritório Mesquita Ribeiro)	1.000,00
Estágios	5.235,04
Honorários Advocáticos Recebidos para Repasse Parc.1/6	8.086,65
Honorários Cíveis Set/ 2011	1.090,00
Honorários Técnicos Periciais	900,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	4.140,88
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	478,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.951,56</b>
<b>06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER</b>	
Arbitragem Campeonato Futebol de Salão	3.488,00
Arbitragens Sesi	210,00
Compra Bola	489,80
Conserto Placar Eletrônico 1/2	1.695,75
Lavar Uniformes	335,00
Repasse Aquário São Paulo e Hopi Hari	1.692,90

<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.911,45</b>
<b>07 - SECRETARIA GERAL</b>	
Correios (Agosto/11)	702,95
<b>SUBTOTAL</b>	<b>702,95</b>
<b>08 - SECRETARIA DA SAÚDE</b>	
Diesat (mensalidade)	238,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>238,50</b>
<b>09 - COLÔNIA CARAGUÁ</b>	
Bandeirante Energia Elétrica	814,92
Esquadrias Alumínio para Sala de Lazer - Parcela 02/03	1.237,50
Compra Geladeiras Parc.2/3	775,00
Compra e Instalação Toldos Salão de Jogos Parc.03/04	1.375,00
Compra TV/Banquetas/Puff, Mat.Constr. Salão de Jogos)	1.877,94
Material de Limpeza e Manutenção	329,30
Mesas de Jogos Parcela 2/3	1.697,86
Sabesp	1.440,46
Telesp	189,28
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.737,26</b>
<b>10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS</b>	
Dieese Mensalidade	1.018,48
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.018,48</b>
<b>11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO</b>	
Ajuda de Custo Funcionários Demitidos pela Greve	18.468,64
Assembléia 01/09 (Loc. Ônibus e Edital)	686,00
Campanha Contra o Assédio no Metrô - Faixas	240,00
Congresso Fenametro	14.606,45
Cursos CIPA (Lanches/Deslocamento)	421,30
Doação MTST	500,00
Empréstimo Metroviários Rio de Janeiro	11.992,00
Festa Julina	70,00
Passagens Aéreas Diretores à Brasília	4.211,10
Passagens Altino para Rio Grande do Sul	947,50
Reunião Ampliada (Lanche/Almoço/Monitora)	1.014,40
<b>SUBTOTAL</b>	<b>53.157,39</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>496.695,09</b>
<b>SALDO EM 30/09/2011</b>	<b>(14.595,26)</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE RECURSOS</b>	
Saldo C/C Banco do Brasil em 30/09/2011	326.534,40
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/09/2011	9.500,39
<b>TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 30/09/2011</b>	<b>336.034,79</b>
<b>SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE</b>	<b>350.630,05</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2011</b>	<b>(-14.595,26)</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.