



# 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: Marcela F. Oliveira. 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

22/08/2011

## Junho/2011

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	605.726,42
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	118.002,71
<b>SALDO DO SINDICATO</b>	<b>487.723,71</b>

### DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Maio	118.002,71
Entradas Junho	91.021,17
Repasse em Junho	91.817,52
Retenção de doações para o Sindicato	1.283,86
<b>SALDO PARA REPASSE</b>	<b>115.922,50</b>

### Entradas

ADMINISTRAÇÃO	
Aluguel Lanchonete (Abril e Maio/11)	1.200,00
Contribuição Extra – 1% Campanha Salarial	228.298,74
Imposto Sindical	1.813,99
Retenção de Doações de Processo	1.283,86
Mensalidade Associados	311.688,55
Mensalidade Associados Atrasadas	3.766,95
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.590,90
Reembolso Rateio – Despesas Campanha Salarial (Carta Aberta Sintaema)	3.963,86

Reembolsos Diversos (ex-diretor 3/3, reemb. multa veic.)	206,13
<b>SUBTOTAL</b>	<b>553.812,98</b>
DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO	
Aluguel da Quadra	135,00
Diárias da colônia	5.812,76
Inscrições Torneio de Truco	150,00
Passaporte Playcenter/Hopi-Hari	937,80
Reserva Área de Lazer	230,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.265,56</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>561.078,54</b>

### Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	260,50
Assistência Médica Odontológica Funcionários (ref. Junho/11)	16.618,70
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	6.917,66
Depósito FGTS (Maio/11)	7.140,12
Férias	8.768,44
I.N.S.S. (Maio/11)	35.983,67
I.R.R.F. (Maio/11)	4.005,83
PIS (Maio/11)	1.062,91
Rescisão de Trabalho – Correção Dissídio	3.289,15
Salários	79.653,39
Tíquetes Refeição	15.679,66

Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.365,09
<b>SUBTOTAL</b>	<b>183.745,12</b>
02 - DIRETORIA	
Reembolso (Combustível/estacionamento)	673,96
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	28.127,50
Salários Diretores Liberados	19.844,65
<b>SUBTOTAL</b>	<b>48.646,11</b>
03 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (jornais/revistas/IOB/internet)	494,32
Bilhete Único – Deslocamentos a serviço do Sindicato	84,39
Celular Vivo (Maio/11)	19.374,70
Chaveiro e Carimbos (Maio/11)	105,00

## Saídas

Compra – Brinquedos para Recreação (Parc. 03/04)	627,79
Compr – Uniformes Funcionárias da Copa	250,00
Copa – Compra Café e Açúcar	449,25
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.344,70
Devolução Imposto Sindical	392.406,71
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato (Maio/11)	2.460,29
Federação (mens. Maio/11 e sobre 13º de 2010 – Parc. 3/8)	5.996,82
IPTU 2011 (Parcelas 3/9)	10.175,15
Instalação Toldo Entrada Lanchonete (Parc. 3/3)	466,00
Instalação Holofotes Área Externa – Sede	545,42
Manutenção dos Computadores (Recargas Toner/ Parc. Micro e Licenças)	6.307,52
Manutenção e Conservação do Prédio	3.343,54
Material de Escritório	685,00
Materiais de Limpeza e Higiene	1.743,50
Multa Prefeitura – Prédio não regularizado	35.571,71
Pro-Side Manutenção Mensal	255,00
Quadra de Esportes – 1/3 Forro de proteção piso da quadra dias festivos (R\$ 12.600,00)	5.000,00
Regularização área construída – Plotagem Planta Sede (Parc. 1/3)	2.500,00
Sabesp Sindicato (Abril e Maio/11) – Área de Lazer (Maio/11)	4.940,64
Seguro Sede (Parcela 04/04)	901,61
Serviços Contábeis e Folha (Jun./11)	1.449,00
Serviços de Motoboy	177,00
Telefonica/Embratel	3.506,88
Veículo (Multa reembolsadas e Troca Fechadura Porta)	416,22
<b>SUBTOTAL</b>	<b>501.578,16</b>
<b>04 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>	
Bilhete	1.040,00
Bilhete Especial Segurança	995,00
Locaweb	498,00
Plataforma Nº 568	2.200,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.733,00</b>
<b>05 - SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	
Cartório	1.300,50
Custas Processos Diversos	1.499,58
Defesa Contra Privatização Bilheterias (Escritório Mesquita Ribeiro)	1.000,00
Encadernação	58,00
Honorários Cíveis (Junho/ 2011)	1.090,00
Honorários Técnicos Periciais	450,00
Honorários Recebidos em Processo Dr. Claudio	2.512,76
Estágios e Recessos (Maio e Junho/11)	3.702,40
Recopy (cópias ampliação/redução)	3.042,34
Táxi/Bilhete Único (a Serviço do Jurídico)	323,40
Telegramas Fonados	793,87
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.772,85</b>
<b>06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER</b>	
Arbitragem Jogos Sesi	180,00
Compra Uniformes Basquete	679,20
Confraternização Torneio de Truco	274,00
Lavar Uniforme	298,00
Torneio de Truco (Medalhas/Trofeus)	132,90
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.564,10</b>
<b>07 - SECRETARIA GERAL</b>	
Correios (Mai/11)	648,90
<b>SUBTOTAL</b>	<b>648,90</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	744,96
Cobertura Salão de Jogos	1.013,00
Compra Fogão	1.138,00
Material de Limpeza e Manutenção	467,50
Pintura Area de Jogos	1.000,00
Sabesp	2.345,40
Telesp	122,55
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.831,41</b>
<b>10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS</b>	
Dieese Mensalidade	947,41
<b>SUBTOTAL</b>	<b>947,41</b>
<b>11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO</b>	
Ajuda de Custo Funcionários Demitidos pela Greve	21.076,43
Doação Eleições APEOESP	4.000,00
Contribuição Ato Contra Homofobia	1.000,00
Despesas com Reuniao Ampliada Junho	1.484,98
Participação em Ato no Rio a Favor Bombeiros	1.657,10
Rateio de Onibus Congresso Anel (Assembleia Nacional Estudantes Livre)	500,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>29.718,51</b>
<b>12 - CAMPANHA SALARIAL</b>	
Campanha Salarial (Coletes/Metronews/Carta Aberta/ Café Usuario/Bilhetes/etc.)	72.320,44
<b>SUBTOTAL</b>	<b>72.320,44</b>
<b>13 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	
Servicos Consultoria	280,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>280,00</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>867.024,51</b>
<b>SALDO EM 31/05/2011</b>	<b>181.777,74</b>

## Saídas

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS		DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 30/06/2011	295.874,80	SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	115.922,50
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/06/2011	1.825,44	<b>SALDO DISPONIVEL EM 30/06/2011</b>	<b>181.777,74</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 30/06/11</b>	<b>297.700,24</b>		

## Julho/2011

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	297.700,24
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	115.922,50
<b>SALDO DO SINDICATO</b>	<b>181.777,74</b>

DEMONSTRACAO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS	
Saldo Junho	115.922,50
Entradas Julho	218.860,63
Repasse em Julho	250.760,10
Retenção de doações para o Sindicato	4.186,70
<b>SALDO PARA REPASSE</b>	<b>79.836,33</b>

## Entradas

ADMINISTRAÇÃO		DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO	
Aluguel Lanchonete (Junho/11)	500,00	Reembolsos Diversos (reemb. multa veículo)	69,91
Devolução Saldo Imposto Sindical não pago pelo Metrô (Demitidos)	3.971,48	<b>SUBTOTAL</b>	<b>308.212,38</b>
Imposto Sindical	2.899,27	Diárias da colônia	3.875,35
Retenção de Doações de Processo	4.186,70	Passaporte Playcenter/Hopi Hari	603,46
Mensalidade Associados	289.277,96	Reserva Área de Lazer	300,00
Mensalidade Associados Atrasadas	3.366,80	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.778,81</b>
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.691,60	<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>312.991,19</b>
Reembolso Rateio Despesas Campanha Salarial (Ferroviários Sorocabana)	2.248,66		

## Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS		02 - DIRETORIA	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	260,50	Reembolso (Combustivel/estacionamento)	679,29
Assistência Médica Odontológica Funcionários (Julho/11)	17.733,62	Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	22.476,16
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	4.888,00	Salários Diretores Liberados	19.549,56
Depósito FGTS (Junho/11)	8.821,01	<b>SUBTOTAL</b>	<b>42.705,01</b>
Férias	14.734,55	<b>03 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
I.N.S.S. (Junho/11)	36.990,04	Assinaturas (jornais/Revistas/IOB/Internet)	354,24
I.R.R.F. (Junho/11)	6.174,47	Bilhete Único - Deslocamentos a serviço do Sindicato	41,80
PIS (Junho/11)	1.102,63	Celular Vivo	8.536,42
Salários	79.880,15	Chaveiro e Carimbos	96,00
Seguro de Vida (Julho e Agosto)	849,88	Compra Brinquedos para Recreação (Parc.04/04)	627,79
Tiquetes Refeição	20.762,01	Compra Manta Alumínio contra Goteiras	748,24
Vale Transporte/Auxílio Transporte	5.218,07	Compra Medicamentos	75,92
<b>SUBTOTAL</b>	<b>197.414,93</b>	Conserto Calculadoras e Máquina de Escrever	496,00

**Saídas**

Conserto Bomba contra Incêndio	1.510,00
Copa – Compra Café e Açúcar	307,64
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.339,80
Dedetização da Lanchonete	380,00
Devolução Imposto Sindical	264,54
Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato (Junho/11)	2.194,80
Federação - Mensalidade Junho/11 e Parc. 4/8 sobre mens. 13º salário 2010	6.450,62
IPTU 2011 – Parcelas 4/9	10.175,15
Instalação Computador – Linha 05	231,80
Manutenção dos Computadores (Recargas Toner/Parc. Micro e Licenças)	2.009,70
Manutenção e Conservação do Prédio	3.168,01
Material de Escritório	132,20
Materiais de Limpeza e Higiene	1.057,01
Pro-Side Manutenção Mensal	255,00
Quadra de Esportes – 2/3 Forro de proteção piso da quadra dias festivos (12.600,00)	2.533,34
Ração	225,80
Regularização Área Construída Plotagem Planta Sede Parc. 2/3	1.250,00
Sabesp Sindicato (Junho/11) Área de Lazer (Junho/11)	2.381,58
Serviços Contábeis e Folha (Junho/11)	1.449,00
Serviços de Motoboy	78,75
Telefônica/Embratel	3.415,93
<b>SUBTOTAL.</b>	<b>51.787,08</b>
<b>04 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>	
Bilhete	3.020,00
Carta Aberta a População	3.520,00
Gomaq (Tinta para Imprensa)	703,80
Locaweb	538,62
Metronews	6.000,00
Plataforma 569 e 570	5.064,00
Serviços prestados	200,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.046,42</b>
<b>05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	
Custas Processos Diversos	6.943,86
Defesa Contra Privatização Bilheterias (Escritório Mesquita Ribeiro)	1.000,00
Estágios	4.194,52
Honorários Cíveis Julho/ 2011	1.090,00
Honorários Técnicos Periciais	4.069,02
Recopy (cópias ampliação/redução)	3.219,15
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	470,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>20.986,55</b>

<b>06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER</b>	
Arbitragem Jogos Sesi	510,00
Compra Trofeus Campeonato Truco e Bola Futsal	274,50
Compra Medicamentos Jogos	64,95
Lavar Uniformes Basquete e Futebol	1.128,00
Repasse Aquário São Paulo e Hopi Hari	361,95
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.339,40</b>
<b>07 - SECRETARIA GERAL</b>	
Correios (Junho/11)	616,15
<b>SUBTOTAL.</b>	<b>616,15</b>
<b>08 - SECRETARIA DA SAÚDE</b>	
Diesat (mensalidade)	238,50
Despesa Viagem Diretor a Seminário Latinoamericano de Saúde – Caracas	2.615,89
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.854,39</b>
<b>09 - COLÔNIA CARAGUÁ</b>	
Bandeirante Energia Elétrica	736,63
Esquadrías Alumínio para Sala de Lazer (Parcela 01/03)	2.475,00
Compra e Instalação Toldos Salão de Jogos (Parcela 01/04)	1.375,00
Material de Limpeza e Manutenção	1.594,40
Mao de Obra da Reforma (Término da Obra)	1.580,00
Sabesp	722,96
Telesp	140,27
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.624,26</b>
<b>10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS</b>	
Dieese Mensalidade	947,41
<b>SUBTOTAL.</b>	<b>947,41</b>
<b>11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO</b>	
Ajuda de Custo Funcionários Demitidos pela Greve	18.468,64
Doação Eleições APEOESP	4.000,00
Contribuição Funarte	300,00
Doação Enc.Nac. Oposição Bancária	500,00
Eleições Delegado Fenametro	9.671,73
Filmagem Palestra Previdencia (Abril/11)	1.100,00
Festa Julina	3.773,57
<b>SUBTOTAL.</b>	<b>37.813,94</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>385.135,54</b>
<b>SALDO EM 29/07/2011</b>	<b>109.633,39</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE RECURSOS</b>	
Saldo C/C Banco do Brasil em 29/07/2011	184.769,21
Saldo C/C Caixa Econômica em 29/07/2011	4.700,51
<b>TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 29/07/2011</b>	<b>189.469,72</b>
<b>SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE</b>	<b>79.836,33</b>
<b>SALDO DISPONIVEL EM 29/07/2011</b>	<b>109.633,39</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.