



# 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

julho/2013

## Março/2013

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR | 493.932,97        |
| SALDO PROCESSOS A REPASSAR           | 170.093,04        |
| <b>SALDO</b>                         | <b>323.839,93</b> |
| <b>VALOR PENDENTE REAPLICACAO</b>    | <b>283.897,20</b> |
| <b>SALDO DO SINDICATO</b>            | <b>39.942,73</b>  |

### DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Saldo Fevereiro                      | 170.093,04        |
| Entradas de Março                    | 326.572,49        |
| Pagamento em Março                   | 107.679,23        |
| Retenção de doações para o Sindicato | 2.665,95          |
| <b>SALDO PARA REPASSE</b>            | <b>386.320,35</b> |

### Entradas

| ADMINISTRAÇÃO  |            |
|--|------------|
| Contribuição PR 2012 - Saldo                                 | 1.440,00   |
| Depósitos não Identificados                                  | 400,00     |
| Doações de Processo  | 2.665,95   |
| Doação de Processo Débito em Conta                           | 302,00     |
| Imposto Sindical   | 2.588,84   |
| Juros Poupança Vinculada                                     | 395,62     |
| Mensalidade Associados Fev./13                               | 313.414,56 |
| Mensalidade Associados Atrasadas                             | 5.545,15   |
| Mensalidade Associados (Aposentados)                         | 1.970,94   |
| Reembolso Ajuda de Custo Demitido Paulo Pasin - parc.<br>4/4 | 5.044,85   |

| Cobrança Judicial Bloqueado Poupança | 24.730,93         |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>                      | <b>358.498,84</b> |
| SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER  |                   |
| Aluguel da Quadra                    | 1.665,10          |
| Diárias da Colônia                   | 18.595,10         |
| Inscrição Campeonato Futsal          | 3.224,00          |
| Passaporte Hopi Hari                 | 596,57            |
| Reserva da Área de Lazer             | 341,46            |
| <b>SUBTOTAL</b>                      | <b>24.422,23</b>  |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>            | <b>382.921,07</b> |

### Saídas

| 01 - FUNCIONÁRIOS   |           |
|---|-----------|
| Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)                             | 276,51    |
| Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref.<br>Março/13 | 21.532,62 |
| Cesta Básica (Acordo Coletivo)                                  | 7.064,00  |
| Depósito FGTS (Fev./13)   | 9.051,76  |
| Férias  | 15.154,44 |
| I.N.S.S. (Fev./13)  | 40.749,60 |
| I.R.R.F. (Fev./13)  | 5.977,53  |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| PIS (Fev./13)                      | 1.165,10          |
| PR 2012                            | 10.218,51         |
| Salários                           | 87.689,19         |
| Seguro de Vida Funcionários        | 397,40            |
| Tiquetes Refeição                  | 19.632,83         |
| Vale Transporte/Auxílio Transporte | 4.578,44          |
| <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>223.487,93</b> |

## Saídas

| 02 - DIRETORIA   |                   |
|--|-------------------|
| Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões                            | 20.932,16         |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>20.932,16</b>  |
| 03 - ADMINISTRAÇÃO   |                   |
| Aplicação Repasse de Processo  | 283.897,20        |
| Assinaturas (Internet)   | 172,24            |
| Assinatura Estadão (renovação anual)   | 824,00            |
| Compra uniformes funcionários  | 308,00            |
| Chaveiro, carimbos e manutenção alarmes  | 1.029,50          |
| Conserto filtro Europa   | 525,00            |
| Copa - Compra café e açúcar  | 90,91             |
| Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)                             | 1.123,33          |
| Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato Fev./13                                    | 1.971,53          |
| FENAMETRO - Fev./13  | 6.254,07          |
| Manutenção computadores  | 198,00            |
| Manutenção e conservação do prédio sede e Área de Lazer                          | 1.414,41          |
| Manutenção Paineira Contra Incêndio - parc. 1/2                                  | 1.365,00          |
| Materiais de Escritório  | 157,30            |
| Materiais de Limpeza e Higiene   | 1.438,12          |
| Pagamento Multa Processo Greve 2006 - Contra Privatização da Linha 4 - parc. 2/2 | 24.740,33         |
| Reembolso Desconto Indevido Mensalidades   | 114,03            |
| Sabesp Área de Lazer Fev./13   | 1.664,30          |
| Seguro Sede - Renovação Anual - parc. 1/4  | 584,75            |
| Serviços Contábeis e Folha - Fev./13   | 1.582,00          |
| Telefônica/Embratel  | 2.024,16          |
| Veículo (gasolina/multas/estacionamento)   | 798,54            |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>332.276,72</b> |
| 04 - SECRETARIA DE IMPRENSA  |                   |
| Gomaq - Tintas   | 759,50            |
| Ilustrações Plataforma   | 200,00            |
| Locaweb  | 498,00            |
| Impressão - Plataforma 591 e 592   | 4.848,00          |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>6.305,50</b>   |
| 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS  |                   |
| Custas Processos Diversos  | 13.409,02         |
| Estágios (Estágio, VT/VR e CIEE)   | 4.943,17          |
| Honorários Cíveis - Março/13   | 1.356,00          |
| Honorários Periciais   | 4.400,00          |
| Recopy (cópias ampliação/redução)  | 3.109,09          |
| Renovação IOB - parc. 3/6  | 174,00            |

| Táxi/Bilhete Único a serviço do Jurídico        | 307,00             |
|---|--------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>27.698,28</b>   |
| 06 - SECR. ESPORTE, CULTURA E LAZER             |                    |
| Campeonato Futsal - Arbitragens e Lanches       | 2.121,91           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>2.121,91</b>    |
| 07 - SECRETARIA GERAL                           |                    |
| Correios (Postagens e Telegramas Dez./12)       | 1.087,65           |
| Editais   | 1.550,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>2.637,65</b>    |
| 08 - SECRETARIA DA SAÚDE                        |                    |
| Diesat (mensalidade)                            | 325,00             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>325,00</b>      |
| 09 - COLÔNIA CARAGUÁ                            |                    |
| Bandeirante Energia Elétrica                    | 1.615,65           |
| Diarista - Alta Temporada                       | 600,00             |
| Material de Limpeza e Manutenção                | 2.905,70           |
| Sabesp  | 6.395,40           |
| Compra Capa de Colchões - parc. 2/2             | 1.110,00           |
| Telesp e Internet (Fev./13)                     | 1.275,80           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>13.902,55</b>   |
| 10 - SECR. ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS              |                    |
| Dieese Mensalidade Março/13                     | 1.099,95           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>1.099,95</b>    |
| 11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO                  |                    |
| Ajuda Demitidos da Greve Fev./13                | 19.608,16          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>19.608,16</b>   |
| 12 - SECRETARIA DA MULHER                       |                    |
| Despesas Dia da Mulher                          | 396,36             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>396,36</b>      |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>                         | <b>650.792,17</b>  |
| <b>SALDO EM 28/02/2013</b>                      | <b>55.968,83</b>   |
| DEMONSTRATIVO DE RECURSOS                       |                    |
| Saldo C/C Banco do Brasil em 28/02/2013         | 409.620,18         |
| Saldo C/C Caixa Econômica em 28/02/2013         | 32.669,00          |
| <b>TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 28/02/2013</b>  | <b>442.289,18</b>  |
| <b>SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE</b> | <b>-386.320,35</b> |
| <b>SALDO NA CONTA DO SINDICATO</b>              | <b>55.968,83</b>   |

# Abril/2013

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR | 442.289,18       |
| SALDO PROCESSOS A REPASSAR           | 386.320,35       |
| <b>SALDO DO SINDICATO</b>            | <b>55.968,83</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

|  |                   |
|--|-------------------|
| Saldo Março                                      | 386.320,35        |
| Entradas de Abril                                | 772.126,27        |
| Entrada Dez/12 (não identificado)                | 9.260,75          |
| Pagamento em Abril                               | 606.654,39        |
| Retenção de Mensalidade Aposentado e Tarifas DOC | 64,00             |
| Retenção de doações para o Sindicato             | 10.057,79         |
| <b>SALDO PARA REPASSE</b>                        | <b>550.931,19</b> |

## Entradas

### ADMINISTRAÇÃO

|   |                   |
|---|-------------------|
| Depósitos não Identificados             | 327,08            |
| Doações de Processo                     | 10.057,79         |
| Juros Poupança Vinculada                | 1.663,28          |
| Mensalidade Associados Abril/13         | 312.090,92        |
| Mensalidade Associado Paga no Sindicato | 342,64            |
| Mensalidade Associados Atrasadas        | 4.102,13          |
| Mensalidade Associados (Aposentados)    | 1.633,83          |
| Recolhimento Taxa DOC de processos      | 24,00             |
| Reembolso Internet/Celular              | 22,42             |
| <b>SUBTOTAL</b>                         | <b>330.264,09</b> |

### SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Aluguel da Quadra           | 1.623,00          |
| Diárias da Colônia          | 11.612,53         |
| Inscrição Campeonato Futsal | 119,31            |
| Passaporte Hopi Hari        | 730,72            |
| Reserva da Área de Lazer    | 268,80            |
| <b>SUBTOTAL</b>             | <b>14.354,36</b>  |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>   | <b>344.618,45</b> |

## Saídas

### 01 - FUNCIONÁRIOS

|  |           |
|--|-----------|
| Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)                          | 276,51    |
| Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Abril/13 | 22.770,90 |
| Cesta Básica (Acordo Coletivo)                               | 7.064,00  |
| Depósito FGTS (Março/13)                                     | 8.875,44  |
| Férias   | 7.968,41  |
| I.N.S.S. (Março/13)  | 40.941,25 |
| I.R.R.F. (Março/13)  | 6.555,98  |
| PIS (Março/13)   | 1.132,65  |
| Rescisão por Falecimento                                     | 4.322,13  |
| Salários   | 86.487,22 |
| Seguro de Vida Funcionários                                  | 397,40    |
| Tiquetes Refeição  | 18.187,60 |
| Vale Transporte/Auxílio Transporte                           | 4.162,41  |

### SUBTOTAL

209.141,90

### 02 - DIRETORIA

|   |                  |
|---|------------------|
| Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões | 21.507,97        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                       | <b>21.507,97</b> |

### 03 - ADMINISTRAÇÃO

|   |          |
|---|----------|
| Assinaturas (Internet)  | 172,50   |
| Celular (TIM) Março e Abril/13  | 9.302,24 |
| Compra Uniformes  | 449,40   |
| Chaveiro, Carimbos e Manutenção Alarmes                                     | 220,00   |
| Compra de Medicamentos  | 38,39    |
| Copa - Compra Café e Açúcar   | 633,95   |
| Deposito que não Havia sido Identificado Dez./12 Transferido conta Processo | 9.260,75 |

## Saídas

|   |                  |
|---|------------------|
| Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)    | 1.014,58         |
| Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato Março/13          | 1.902,23         |
| FENAMETRO Março/13                                      | 6.268,29         |
| Manutenção Computadores                                 | 202,00           |
| Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer | 490,55           |
| Manutenção Paineira Contra Incêndio - parc. 2/2         | 2.200,00         |
| Materiais de Escritório                                 | 1.551,75         |
| Materiais de Limpeza e Higiene                          | 1.081,76         |
| Recarga de Extintores                                   | 565,00           |
| Reforma Telhado Quadra - Entrada                        | 1.000,00         |
| Sabesp Área de Lazer Março/13                           | 2.509,48         |
| Seguro Sede - Renovação Anual - Parc. 2/4               | 584,75           |
| Serviços Contábeis e Folha Março/13                     | 1.582,00         |
| Serviços de Motoboy                                     | 154,50           |
| Telefônica/Embratel                                     | 2.098,61         |
| Veículo (gasolina/multas/estacionamento)                | 354,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>43.636,73</b> |
| <b>04 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>                      |                  |
| Carta Aberta  | 3.990,00         |
| Conserto Câmera fotográfica                             | 190,00           |
| Ilustrações Plataforma                                  | 200,00           |
| Locaweb e Registro na dominio.br (Triannual)            | 750,00           |
| Impressão - Plataforma 593 e 594                        | 4.848,00         |
| Sulfite para Impressão                                  | 980,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>10.958,00</b> |
| <b>05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>            |                  |
| Cartório  | 928,00           |
| Custas Processos Diversos                               | 8.291,49         |
| Estágios (Estágio, VTVR e CIEE)                         | 7.017,98         |
| Honorários Cíveis Abril/13                              | 1.356,00         |
| Honorários Periciais                                    | 6.140,00         |
| Recopy (cópias ampliação/redução)                       | 1.328,63         |
| Renovação IOB 4/6                                       | 174,00           |
| Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico                | 554,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>25.790,10</b> |
| <b>06 - SECR. ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>              |                  |
| Campeonato Futsal - Arbitragens Bolas e Medicamentos    | 1.673,45         |
| Campeonato de Truco                                     | 284,99           |
| Lavar Uniformes   | 50,00            |
| Repases Wet'n Wild                                      | 1.358,50         |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>3.366,94</b>    |
| <b>07 - SECRETARIA GERAL</b>                    |                    |
| Correios (Postagens e Telegramas (Abril/13))    | 1.047,42           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>1.047,42</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                    | 1.285,35           |
| Material de Limpeza e Manutenção                | 2.462,58           |
| Sabesp  | 3.996,88           |
| Telesp e Internet (Fev./13)                     | 1.269,04           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>9.013,85</b>    |
| <b>10 - SECR. ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS</b>       |                    |
| Dieese Mensalidade Março/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          |
| Campanha Salarial                               | 1.561,00           |
| Seminário Delegados                             | 2.842,80           |
| Viagem Diretores Belo Horizonte e Recife        | 3.041,56           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>27.053,52</b>   |
| <b>12 - SECRETARIA DA MULHER</b>                |                    |
| Despesas Dia da Mulher                          | 2.719,54           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>2.719,54</b>    |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>                         |                    |
|   | <b>355.660,92</b>  |
| <b>SALDO EM 30/04/2013</b>                      |                    |
|   | <b>44.926,36</b>   |
| <b>DEMONSTRATIVO DE RECURSOS</b>                |                    |
| Saldo C/C Banco do Brasil em 30/04/2013         | 591.413,85         |
| Saldo C/C Caixa Econômica em 30/04/2013         | 4.443,70           |
| <b>TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 30/04/2013</b>  |                    |
|   | <b>595.857,55</b>  |
| <b>SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE</b> |                    |
|   | <b>-550.931,19</b> |
| <b>SALDO NA CONTA DO SINDICATO</b>              |                    |
|   | <b>44.926,36</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.**