



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
SALDO	323.839,93
VALOR PENDENTE REAPLICACAO	283.897,20
SALDO DO SINDICATO	39.942,73

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
SALDO PARA REPASSE	386.320,35

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. 4/4	5.044,85

Cobrança Judicial Bloqueado Poupança	24.730,93
SUBTOTAL	358.498,84
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
SUBTOTAL	24.422,23
TOTAL DAS ENTRADAS	382.921,07

Saídas

01 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	276,51
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. 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
SUBTOTAL	223.487,93

Saídas

02 - DIRETORIA	
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	20.932,16
SUBTOTAL	20.932,16
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
SUBTOTAL	332.276,72
04 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Gomaq - Tintas	759,50
Ilustrações Plataforma	200,00
Locaweb	498,00
Impressão - Plataforma 591 e 592	4.848,00
SUBTOTAL	6.305,50
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
SUBTOTAL	27.698,28
06 - SECR. ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Campeonato Futsal - Arbitragens e Lanches	2.121,91
SUBTOTAL	2.121,91
07 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Postagens e Telegramas Dez./12)	1.087,65
Editais	1.550,00
SUBTOTAL	2.637,65
08 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	325,00
SUBTOTAL	325,00
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
SUBTOTAL	13.902,55
10 - SECR. ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade Março/13	1.099,95
SUBTOTAL	1.099,95
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda Demitidos da Greve Fev./13	19.608,16
SUBTOTAL	19.608,16
12 - SECRETARIA DA MULHER	
Despesas Dia da Mulher	396,36
SUBTOTAL	396,36
TOTAL DAS SAÍDAS	650.792,17
SALDO EM 28/02/2013	55.968,83
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
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 28/02/2013	442.289,18
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-386.320,35
SALDO NA CONTA DO SINDICATO	55.968,83

Abril/2013

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	442.289,18
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	386.320,35
SALDO DO SINDICATO	55.968,83

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
SALDO PARA REPASSE	550.931,19

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
SUBTOTAL	330.264,09

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
SUBTOTAL	14.354,36
TOTAL DAS ENTRADAS	344.618,45

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
SUBTOTAL	21.507,97

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
SUBTOTAL	43.636,73
04 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
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
SUBTOTAL	10.958,00
05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
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
SUBTOTAL	25.790,10
06 - SECR. ESPORTE, CULTURA E LAZER	
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

SUBTOTAL	3.366,94
07 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Postagens e Telegramas (Abril/13)	1.047,42
SUBTOTAL	1.047,42
08 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	325,00
SUBTOTAL	325,00
09 - COLÔNIA CARAGUÁ	
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
SUBTOTAL	9.013,85
10 - SECR. ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade Março/13	1.099,95
SUBTOTAL	1.099,95
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
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
SUBTOTAL	27.053,52
12 - SECRETARIA DA MULHER	
Despesas Dia da Mulher	2.719,54
SUBTOTAL	2.719,54
TOTAL DAS SAÍDAS	
	355.660,92
SALDO EM 30/04/2013	
	44.926,36
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
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
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 30/04/2013	
	595.857,55
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	
	-550.931,19
SALDO NA CONTA DO SINDICATO	
	44.926,36

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.**