



Informe Prestando Contas

Publicação do Sindicato dos Metroviários de São Paulo

www.metroviarios.org.br

Pres.: Altino de Melo Prazeres Júnior. Dir. Resp.: Tiago Marcelino Pereira. 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

Novembro/2013

Julho/2013

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	3.126.662,42	IMPOSTO SINDICAL A SER DEVOLVIDO	- 518.296,94
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	- 2.353.946,34		
SALDO	772.716,08	SALDO DO SINDICATO	254.419,14

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Junho	2.353.946,34
Entradas de Julho	355.069,72
Pagamento em Julho	- 1.593.918,47
Retenção Tarifas DOC	- 96,00
Retenção de Doações para o Sindicato	- 25.136,66
SALDO PARA REPASSE	1.089.864,93

Entradas

ADMINISTRAÇÃO		SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Doações de Processo	25.136,66	Aluguel da Quadra	989,10
Imposto Sindical	2.363,10	Diárias da Colônia	2.419,08
Honorários Sucumbenciais ref. a Processo	4.272,33	Passaporte Hopi Hari	175,50
Juros Poupança Vinculada	8.184,81	Reserva da Área de Lazer	265,20
Mensalidades Associados Julho/13	340.838,80		
Mensalidades Associados Atrasadas	4.684,94	SUBTOTAL	3.848,88
Mensalidades Associados (Aposentados)	1.344,14		
Recolhimento Taxa DOC de Processos	96,00		
SUBTOTAL	386.920,78	TOTAL DAS ENTRADAS	390.769,66

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS		2 - DIRETORIA		3 - ADMINISTRAÇÃO	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	276,51	Tiquetes Refeição	20.381,79	Assinaturas (Internet)	178,75
Assistência Médica Odontológica - Funcionários - ref. Julho/13	20.820,98	Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.419,70	Celular (TIM) Julho/13	6.919,12
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	8.014,08	SUBTOTAL	217.529,71	Compra de Uniformes	120,00
Depósito FGTS (Junho/13)	10.007,55			Compra Novo Ar Condicionado - CPD - Parc. 1/5	344,00
Férias	5.534,59				
I.N.S.S. (Junho/13)	45.047,65				
I.R.R.F. (Junho/13)	8.381,33				
PIS (Junho/13)	1.136,08				
Salários	93.112,05				
Seguro de Vida Funcionários	397,40				

Saídas

Copa - Compra (gás, café e açúcar)	617,92
Curso Brigada de Incêndio dos Funcionários	450,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	725,64
Devolução Imposto Sindical aos Associados	400.173,35
Eletropaulo Área de Lazer – Junho/13	4.195,46
Fenometro – Junho/13	6.440,50
IPTU 2013 Sindicato/Área de Lazer parcelas – Julho/13	9.746,43
Manutenção Computadores – Recarga de toner	423,20
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.067,05
Materiais de Escritório	2.115,61
Materiais de Limpeza e Higiene	1.342,17
Recarga Extintores	374,50
Sabesp Sindicato e Área de Lazer (Junho/13)	2.390,20
Serviços Contábeis e Folha (Junho/13)	1.582,00
Serviços de Motoboy	66,00
Taxa Fiscalização de Estabelecimentos	115,00
Telefônica/Embratel	1.966,69
Veículo (Combustível 417,00 e Multas 153,22)	570,22
SUBTOTAL	441.923,81
4 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Adesivos - Redução de Jornada	5.349,00
Faixas	220,00
Ilustrações	200,00
Locaweb	498,00
Metronews	7.700,00
Plataforma 598	2.424,00
Papel para Imprensa	1.646,00
SUBTOTAL	18.037,00
5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório	770,38
Custas Processos Diversos	9.059,15
Estágios (Estágio, VT/VR e CIEE)	11.353,92
Honorários Periciais	1.200,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	1.371,00
Serviços Tradução Juramentada - final	573,36
SUBTOTAL	24.327,81
6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Campeonato Futsal - taças	277,00
Lavar Uniformes	174,00
Repasses Hopi Hari	1.026,00

SUBTOTAL	1.477,00
7 - SECRETARIA GERAL	
Carteirinha Associados – Parc. 2/2	4.490,00
Correios (Postagens e Telegramas – Julho/13)	223,65
Editais	620,00
SUBTOTAL	5.333,65
8 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	325,00
SUBTOTAL	325,00
9 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	574,94
Material de Limpeza e Manutenção	2.023,75
Sabesp	1.333,82
Telesp e Internet (Junho/13)	1.305,53
SUBTOTAL	5.238,04
10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade (Julho/13)	1.099,95
SUBTOTAL	1.099,95
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda Demitidos da Greve (Julho/13)	21.176,80
Campanha Salarial	39.100,52
Eleições	4.274,65
Inscrição Seminário Previdência	300,00
Festa Junina	451,99
Transporte Demitidos Audiência Pública	1.700,00
SUBTOTAL	67.003,96
TOTAL DAS SAÍDAS	811.331,59
SALDO EM 31/07/2013	352.154,15
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/07/2013	1.436.693,17
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/07/2013	5.325,91
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/07/2013	1.442.019,08
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-1.089.864,93
SALDO NA CONTA DO SINDICATO	352.154,15

Agosto/2013

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	1.442.019,08
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	- 1.089.864,93
SALDO	352.154,15

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Julho	1.089.864,93
Entradas de Agosto	1.121.804,39
Pagamento em Agosto	- 93.325,70
Retenção de doações para o Sindicato	- 2.407,11
SALDO PARA REPASSE	2.115.936,51

Entradas

ADMINISTRAÇÃO

Depósitos não identificados	971,33
Doações de Processo	2.407,11
Imposto Sindical	2.486,98
Honorários Sucumbenciais Referente a Processo	171.625,67
Juros Poupança Vinculada	6.195,38
Mensalidades Associados (Agosto/13)	341.994,14
Mensalidades Associados Atrasadas	4.403,50
Mensalidades Associados (Aposentados)	2.153,59
SUBTOTAL	532.237,70

SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Aluguel da Quadra	1.033,10
Diárias da Colônia	4.013,15
Inscrição Campeonato Futsal – Cheq. Pendente	200,00
Passaporte Hopi Hari e Parque da Xuxa	1.196,06
Reembolso Celular/Internet	735,97
Reserva da Área de Lazer	775,97
SUBTOTAL	7.954,25
TOTAL DAS ENTRADAS	540.191,95

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	276,51
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Agosto/13	23.379,34
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	8.014,08
Depósito FGTS (Julho/13)	9.995,69
Férias	24.985,71
I.N.S.S. (Julho/13)	44.781,57
I.R.R.F. (Julho/13)	6.195,49
PIS (Julho/13)	1.252,14
Salários	91.514,42
Seguro de Vida Funcionários	397,40
Tíquetes Refeição	21.397,13
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.218,91
SUBTOTAL	236.408,39

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	36.372,80
SUBTOTAL	36.372,80

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet e Jornal Valor Econômico)	847,85
Celular (TIM) Julho/13	6.754,15
Chaveiro/Carimbos/Placas Identificação – Tato	362,00
Compra Kits Primeiros Socorros	300,00
Compra Uniformes e Equipamentos de Segurança	573,14
Compra Novo Ar Condicionado - CPD - Parc. 2/5	344,00
Conserto Portas de Vidro	865,00
Copa - Compra Gás, Café e Açúcar	650,68
Dedetização, Desratização e Limpeza Caixa D'água	1.550,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	662,44
Devolução Imposto Sindical aos Não Associados – 215	18.563,26

Saídas

Eletropaulo Área de Lazer Julho/13	3.637,94
Fenametro (Julho/13	6.451,16
IPTU 2013 Sindicato e Área de Lazer parcelas Agosto/13 + saldo complementar	10.009,23
Manutenção Computadores - Recarga de toner, Roteador, Centralizador, Cabo	1.554,14
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.439,01
Materiais de Escritório	1.030,00
Materiais de Limpeza e Higiene	1.519,74
Recarga Extintores	374,50
Reforma Forro da Quadra - Parc.1/2	1.500,00
Sabesp Sindicato e Área de Lazer (Julho/13)	2.263,00
Serviços Contábeis e Folha (Julho/13)	1.582,00
Serviços de Motoboy	186,00
Telefonica/Embratel	1.917,44
Veiculo (Combustível 550,20, Estacionamentos 189,00 e Lavar 65,00)	804,20
SUBTOTAL	65.740,88
4 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Carta Aberta à População	4.860,00
Gomac – Tinta	944,00
Ilustrações	400,00
Locaweb	498,00
Metronews	7.700,00
Plataforma 599	5.334,00
Papel para Imprensa	684,00
SUBTOTAL	20.420,00
5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório	968,00
Compra Pen Drive	68,00
Custas Processos Diversos	4.955,17
Estágios (Estágio, VT/VR e CIEE)	9.523,77
Honorários Cíveis Julho e Agosto/2013	2.712,00
Honorários Periciais	2.595,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	4.161,74
Recarga Bilhete Único/Táxi a Serviço Julho e Agosto/13	1.225,00
SUBTOTAL	26.208,68
6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Campeonato Taça Che Guevara	2.789,00
Repasses Hopi Hari e Parque da Xuxa	2.569,75
SUBTOTAL	5.358,75

7 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Postagens e Telegramas - Agosto/13)	972,10
Editais	670,00
SUBTOTAL	1.642,10
8 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	325,00
SUBTOTAL	325,00
9 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	783,96
Diarista – Alta Temporada	1.200,00
Material de Limpeza e Manutenção	874,20
Recarga de Extintores	400,00
Reforma Gesso, Copa e Cozinha	1.500,00
Sabesp	1.374,06
Telesp e Internet (AgoSTO/13)	1.306,90
SUBTOTAL	7.439,12
10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade Agosto/13	1.187,95
SUBTOTAL	1.187,95
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda Demitidos da Greve Agosto/13	21.176,80
Campanha Contra Máfia do Transporte	30.687,93
Viagem Diretor Brasília	150,00
Viagem Ilha Comprida Entregar Terreno Prefeitura	217,29
Doação Materiais – Conlutas	100,00
Eleições	2.610,00
Seminário ADMAP	100,00
Festa Junina	112,99
SUBTOTAL	55.155,01
TOTAL DAS SAÍDAS	456.258,68
SALDO EM 30/08/2013	436.087,42
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 30/08/2013	2.544.220,95
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/08/2013	7.802,98
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 30/08/2013	2.552.023,93
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-2.115.936,51
SALDO NA CONTA DO SINDICATO	436.087,42

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.