



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. Edição: 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

outubro/2013

Maio/2013

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	595.857,55
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	- 550.931,19
SALDO DO SINDICATO	44.926,36

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Abril	550.931,19
Entradas de Maio	44.512,24
Pagamento em Maio	390.833,87
Retenção de doações para o Sindicato	8.781,18
SALDO PARA REPASSE	195.828,38

Entradas

ADMINISTRAÇÃO	
Cópias Tiradas no Sindicato	11,00
Depósitos não Identificados	400,00
Doações de Processo	8.781,18
Honorários Sucumbenciais	723,56
Imposto Sindical	518.296,94
Juros Poupança Vinculada	499,96
Mensalidade Associados Maio/13	313.116,82
Mensalidade Associados Atrasadas	3.822,41

Mensalidade Associados (Aposentados)	2.027,16
SUBTOTAL	847.679,03
SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Aluguel da Quadra	398,93
Diárias da Colônia	5.995,83
Inscrição Campeonato Futsal	119,31
Passaporte Hopi Hari	502,67
Reserva da Área de Lazer	193,72
SUBTOTAL	7.210,46

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	276,51
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Maio/13	20.990,68
Cesta Básica (acordo coletivo)	7.064,00
Depósito FGTS (Abril/13)	9.090,63
I.N.S.S. (Abril/13)	41.055,73
I.R.R.F. (Abril/13)	5.357,47
PIS (Abril/13)	1.149,50
Salários	87.894,85
Seguro de Vida Funcionários	397,40
Tiquetes Refeição	18.826,79

Vale Transporte/Auxílio Transporte	3.904,11
SUBTOTAL	196.007,67
2 - DIRETORIA	
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	23.289,57
SUBTOTAL	23.289,57
3 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (Internet)	486,06
Celular (TIM) Maio/13	10.460,49
Compra de Uniformes	1.065,00
Copa - Compra Café e Açúcar	193,45

Saídas

Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	857,22
Elotropaulo Área de Lazer Abril/13	56,04
IPTU 2013 Sindicato e Área de Lazer parcelas Março/ Abril e Maio/13	29.239,29
Manutenção Computadores	335,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	871,06
Materiais de Escritório	1.305,14
Materiais de Limpeza e Higiene	1.240,70
Remédios e Consulta Veterinário	377,50
Reforma Telhado Quadra - materiais	979,82
Sabesp Sindicato e Área de Lazer Abril/13	2.164,66
Seguro Sede - Renovação Anual Parcelas 3-4	584,75
Serviços Contábeis e Folha Abril/13	1.582,00
Serviços de Motoboy	162,00
Telefônica/Embratel	1.922,83
Veiculo (Gasolina/multas/estacionamento)	236,00
SUBTOTAL	54.119,01
4 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Locaweb e Hospedagem Sites Contra Privatização (Triannual)	498,00
Plataforma 595	2.424,00
SUBTOTAL	2.922,00
5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Compra Mala para uso do departamento	149,99
Custas Processos Diversos	3.640,00
Estágios (Estágio, VT/VR e CIEE)	7.399,50
Honorários Cíveis Maio/13	1.356,00
Honorários Periciais	2.000,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	3.032,68
Renovação IOB 5/6	174,00
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico	130,00
SUBTOTAL	17.882,17
6 - SECR. ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Campeonato Futsal - Arbitragens Bolas e Medicamentos	690,00
Lavar Uniformes	88,00
Repases Wet'n Wild	684,00
SUBTOTAL	1.462,00
7 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Postagens e Telegramas (Abril/13)	79,20
SUBTOTAL	79,20

8 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	325,00
SUBTOTAL	325,00
9 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	960,39
Limpeza - Diarista Saldo	780,00
Material de Limpeza e Manutenção	1.571,80
Sabesp	2.168,50
Telesp e Internet (abril/13)	1.300,76
SUBTOTAL	6.781,45
10 - SECR. ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade Abril/13	1.099,95
SUBTOTAL	1.099,95
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda Demitidos da Greve Maio/13	19.608,16
Campanha Salarial	87.243,55
Congresso Anel	1.000,00
Primeiro de Maio	2.000,00
Ônibus - Marcha Para Brasília	8.000,00
Seminário Delegados	2.471,15
Viagem Diretores Recife	1.479,00
SUBTOTAL	121.801,86
12 - SECRETARIA DA MULHER	
Despesas Dia da Mulher	100,00
SUBTOTAL	100,00
TOTAL DAS SAÍDAS	425.869,88
SALDO EM 31/05/2013	473.945,97
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/05/2013	665.369,54
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/05/2013	4.404,81
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/05/2013	669.774,35
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	- 195.828,38
SALDO SINDICATO	473.945,97
IMPOSTO SINDICAL A RESTITUIR	- 518.296,94
SALDO NA CONTA DO SINDICATO	- 44.350,97

Junho/2013

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	669.774,35
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	- 195.828,38
IMPOSTO SINDICAL A SER DEVOLVIDO	- 518.296,94
SALDO DO SINDICATO	(44.350,97)

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Maio	195.828,38
Entradas de Junho	3.791.239,22
Pagamento em Junho	1.609.574,80
Retenção Tarifas DOC	48,50
Retenção de doações para o Sindicato	23.497,96
SALDO PARA REPASSE	2.353.946,34

Entradas

ADMINISTRAÇÃO

Doação Campanha Salarial	197.370,00
Doações de Processo	23.497,96
Imposto Sindical	1.119,59
Honorários Sucumbenciais Referente a Processo	145.625,36
Juros Poupança Vinculada	1.559,93
Mensalidade Associados Junho/13	365.926,91
Mensalidade Associados Atrasadas	4.621,97
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.372,22

Recolhimento Taxa DOC de processos	48,50
SUBTOTAL	741.142,44

SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER

Aluguel da Quadra	1.743,52
Diárias da Colônia	3.791,39
Passaporte Hopi Hari	480,87
Reserva da Área de Lazer	327,35
SUBTOTAL	6.343,13
TOTAL DAS ENTRADAS	747.485,57

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	276,51
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Junho/13	20.990,68
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	8.014,08
Depósito FGTS (Maio/13)	8.591,79
Férias	15.624,54
I.N.S.S. (Maio/13)	42.104,69
I.R.R.F. (Maio/13)	5.505,51
PIS (Maio/13)	1.079,46
Salários	101.597,22
Seguro de Vida Funcionários	397,40
Tiquetes Refeição	18.441,79
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.097,67
SUBTOTAL	226.721,34

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	24.334,88
SUBTOTAL	24.334,88

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	174,22
Celular (TIM) Junho/13	4.021,72
Copa - Compra Café e Açúcar	89,54
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	752,72
Eletropaulo Área de Lazer (Maio/13)	4.782,54
Fenometro (Abril e Maio/13)	12.532,94
IPTU 2013 Sindicato e Área de Lazer parcelas (Junho/13)	9.746,43

Saídas

Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	400,55
Materiais de Limpeza e Higiene	1.060,38
Reforma Telhado Quadra - materiais	2.606,18
Sabesp Sindicato e Área de Lazer (Maio/13)	2.181,78
Seguro Sede - Renovação Anual (Parc. 4/4)	584,75
Serviços Contábeis e Folha (Maio/13)	1.582,00
Serviços de Motoboy	192,00
Telefônica/Embratel	1.991,74
SUBTOTAL	42.699,49
4 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Conserto copiadora Rizzo - Imprensa	1.180,00
Locaweb e Hospedagem de sites – (Institucional e Contra Privatização - Triannual)	498,00
SUBTOTAL	1.678,00
5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório	22,80
Custas Processos Diversos	4.434,75
Estágios (Estágio, VT/VR e CIEE)	9.329,45
Honorários Cíveis (Junho/13)	1.356,00
Honorários Periciais	6.938,18
Recopy (cópias ampliação/redução)	3.759,99
Serviços Tradução Juramentada - entrada	608,00
Táxi/Bilhete Único a Serviço do Jurídico (Maio e Junho/13)	1.144,00
SUBTOTAL	27.593,17
6 - SECR. ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Campeonato Futsal - Arbitragens, Troféus e Churrasco	851,15
Lavar Uniformes	66,00
Repasse Wet'n Wild	421,80
SUBTOTAL	1.338,95
7 - SECRETARIA GERAL	
Carteirinhas Associados - Parc.1/2	4.490,00
Correios (Postagens e Telegramas (Maio/13)	1.188,59

SUBTOTAL	5.678,59
8 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	325,00
SUBTOTAL	325,00
9 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	569,47
Material de Limpeza e Manutenção	712,20
Sabesp	990,32
Telesp e Internet (Maio/13)	1.266,90
SUBTOTAL	3.538,89
10 - SECR. ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade Maio/13	1.099,95
SUBTOTAL	1.099,95
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda Demitidos da Greve Junho/13	22.745,44
Campanha Salarial	83.872,12
Doação Moto Clube	300,00
Festa Junina	5.692,28
Viagem Demitido da Greve Ato em Brasília	1.097,36
SUBTOTAL	113.707,20
TOTAL DAS SAÍDAS	448.715,46
SALDO EM 28/06/2013	254.419,14
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 28/06/2013	3.123.689,70
Saldo C/C Caixa Econômica em 28/06/2013	2.972,72
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 28/06/2013	3.126.662,42
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	- 2.353.946,34
IMPOSTO SINDICAL A SER DEVOLVIDO	- 518.296,94
SALDO NA CONTA DO SINDICATO	254.419,14

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.**