



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

Janeiro/2014

Setembro/2013

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	2.552.023,93		
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	-2.115.936,51	SALDO	436.087,42

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Agosto	2.115.936,51
Entradas de Setembro	664.307,30
Pagamento em Setembro	-1.664.133,79
Retenção de doações para o Sindicato	-23.815,90
SALDO PARA REPASSE	1.092.294,12

Entradas

ADMINISTRAÇÃO	
Arrecadação Festa Junina	917,00
Depósitos Não Identificados	400,00
Doações de Processo	23.815,90
Imposto Sindical	1.720,27
Honorários Sucumbenciais Referentes a Processo	70.021,75
Juros Poupança Vinculada	6.134,63
Mensalidade Associados Setembro/13	343.079,16
Mensalidade Associados Atrasadas	4.355,18
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.368,75

Reembolso Custas Judiciais	310,53
SUBTOTAL	452.123,17
SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER	
Aluguel da Quadra	1.625,42
Diárias da Colônia	6.731,69
Passaporte Hopi Hari e Parque da Xuxa	2.448,05
Reembolso Celular/Internet	114,47
Reserva da Área de Lazer	136,00
SUBTOTAL	11.055,63
TOTAL DAS ENTRADAS	463.178,80

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA/Exames Periódicos)	546,51
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Setembro/13	23.379,54
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	8.014,08
Depósito FGTS (Agosto/13)	9.590,33
Férias	14.993,57
I.N.S.S. (Agosto/13)	43.338,21
I.R.R.F. (Agosto/13)	7.557,23
PIS (Agosto/13)	1.230,63

Salários	91.011,91
Seguro de Vida Funcionários	397,40
Tiquetes Refeição	20.678,43
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.620,50
SUBTOTAL	225.358,34
2 - DIRETORIA	
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	36.880,03
SUBTOTAL	36.880,03

Saídas

3 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (Internet e Revista Carta Capital)	482,15
Celular (TIM) Agosto/13	6.893,08
Conserto do ar-condicionado - CPD - Parc. 3/5	344,00
Copa - Compra de gás, café e açúcar	205,90
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	766,27
Devolução Imposto Sindical aos Não Associados - 01	62,68
Eletropaulo Sede e Área de Lazer Agosto/13	2.559,69
Fenmetro Agosto/13	6.839,88
IPTU 2013 Sindicato e Área de Lazer parcelas Set/13	9.746,43
Manutenção Computadores - Recarga de toner	369,50
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.078,21
Materiais de Limpeza e Higiene	1.863,63
Para-Raios - Manutenção	380,00
Troca Telhas Translucidas Quadra 2/2	1.500,00
Troca Bomba Incêndio Parcela 1/3	1.033,33
Sabesp Sindicato e Área de Lazer Agosto/13	2.084,92
Serviços Contábeis e Folha Agosto/13	1.582,00
Serviços de Motoboy	30,00
Telefônica/Embratel	2.021,36
Veículo (Combustível 200,00, Seguro 1/5 - 430,48, Multas 204,31, Controlar 47,44)	882,23
SUBTOTAL	40.725,26
4 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Carta Aberta à População	4.300,00
Locaweb	498,00
Metronews	7.700,00
Plataforma 600	2.424,00
SUBTOTAL	14.922,00
5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório	1.764,50
Custas Processos Diversos	3.933,36
Estágios (Estágio, VT/VR e CIEE)	8.922,25
Recopy (cópias ampliação/redução)	3.201,90
Recarga Bilhete Único/Táxi a Serviço Setembro/13	592,00
SUBTOTAL	18.414,01
6 - SECR. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Campeonato Taça Che Guevara	1.141,60

SUBTOTAL	1.141,60
7 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Postagens e Telegramas (Agosto/13)	601,28
SUBTOTAL	601,28
8 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	325,00
SUBTOTAL	325,00
9 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	591,98
Material de Limpeza e Manutenção	754,15
Sabesp	1.535,02
Telesp e Internet (Agosto/13)	1.289,00
SUBTOTAL	4.170,15
10 - SECR. ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade Setembro/13	1.187,95
SUBTOTAL	1.187,95
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda Demitidos da Greve Setembro/13	21.176,80
Doações Conlutas	3.000,00
Doação Moto Clube	500,00
Doação Eleições Sindicato Radialistas	1.500,00
Doação Grito dos Excluídos	2.000,00
Doação Ocupação Esperança - Caixa de Som e Gerador	1.640,00
Eleições	72.131,14
Manifestações Fora Aickmin/Chega de Sufoco	7.512,57
Passagens Diretor Congresso dos Metroviários Brasília	871,00
SUBTOTAL	110.331,51
TOTAL DAS SAÍDAS	454.057,13
SALDO EM 30/09/2013	445.209,09
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 30/09/2013	1.528.006,00
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/09/2013	9.497,21
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 30/09/2013	1.537.503,21
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-1.092.294,12
SALDO NA CONTA DO SINDICATO	445.209,09

Outubro/2013

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	1.537.503,21
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	-1.092.294,12
SALDO	445.209,09

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Setembro	1.092.294,12
Entradas de Outubro	1.581.477,74
Pagamento em Depósito Judicial	-24.468,50
Pagamento em Outubro	-1.614.598,34
Retenção de doações para o Sindicato	-25.032,57
SALDO PARA REPASSE	1.009.672,45

Entradas

ADMINISTRAÇÃO

Doações de Processo	25.032,57
Imposto Sindical	2.315,49
Honorários Sucumbenciais Referentes a Processo	45.829,26
Juros Poupança Vinculada	4.916,65
Mensalidade Associados Outubro/13	345.019,48
Mensalidade Associados Atrasadas	3.754,32
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.523,61
SUBTOTAL	428.391,38

SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER

Aluguel da Quadra	1.347,28
Diárias da Colônia	7.444,15
Passaporte Hopi Hari e Parque da Xuxa	2.577,11
Reembolso Celular/Internet	65,00
Reserva da Área de Lazer	398,62
Venda de convites para Festa 32 Anos do Sindicato	188,99
SUBTOTAL	12.021,15
TOTAL DAS ENTRADAS	440.412,53

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA/Exames Periódicos)	276,51
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Outubro/13	22.977,27
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	7.763,64
Depósito FGTS (Setembro/13)	10.468,29
I.N.S.S. (Setembro/13)	46.385,35
I.R.R.F. (Setembro/13)	9.159,59
PIS (Setembro/13)	1.363,19
Rescisão	14.914,57
Salários	89.934,90
Seguro de Vida Funcionários	423,23
Tiquetes Refeição	22.492,40
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.429,85
SUBTOTAL	230.588,79

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	34.434,07
SUBTOTAL	34.434,07

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet e Revista Carta Capital)	180,95
Celular (TIM) Setembro/13	6.899,13
Chaveiro	50,00
Compra Medicamentos e Primeiros Socorros	111,05
Conserto Ponto Eletrônico	227,00
Compra ar-condicionado substituição - CPD - Parc. 4/5	344,00
Copa - Compra de gás, café e açúcar	1.071,14
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	730,49
Devolução Locação Quadra pela Chapa 1	339,00
Eletropaulo Área de Lazer Outubro/13	5.451,11

Saídas

Fenometro Setembro/13	6.755,08
Instalação Bomba Contra Incêndio	1.450,00
IPTU 2013 Sindicato e Área de Lazer parcelas Out/13	9.746,43
Manutenção Computadores - Recarga de toner	180,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Area de Lazer	1.489,72
Manutenção Filtros Europa	690,00
Materiais de Escritório	1.640,00
Materiais de Limpeza e Higiene	1.744,83
Reembolso (Desc. Indevido Mensalidade 148,44, Doação de Processo 536,16)	684,60
Sabesp Sindicato e Área de Lazer Setembro/13	4.399,96
Serviços Contábeis e Folha Setembro/13	1.582,00
Serviços de Motoboy	168,00
Telefônica/Embratel	2.009,43
Troca Bomba Incêndio Parcela 2/3	1.033,33
Vacina e Banho Apolo	175,00
Veiculo (Combustível 342,39, Seguro 2/5 – 430,48, Manutenção Corretiva 892,50)	1.665,37
SUBTOTAL	50.817,62
4 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Carta Aberta à População	7.304,00
Gomaq – Tinta para Bilhetes	1.143,00
Locaweb	498,00
Metronews	7.700,00
Plataforma 601	2.424,00
SUBTOTAL	19.069,00
5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório	4,25
Custas Processos Diversos	8.071,69
Estágios (Estágio, VT/VR e CIEE)	6.431,79
Honorários Cíveis Setembro e Outubro/13	2.712,00
Honorários Assistente Técnico Pericial	3.600,00
LTR Jurisprudencia Trabalhista – Renovação Assinatura parc. 1/4	615,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	4.181,33
Recarga Bilhete Único/Táxi a Serviço Set e Out/13	603,40
SUBTOTAL	26.219,46
06 - SECR. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Campeonato Taça Che Guevara	773,20
Repasse Hopi Hari	752,40
SUBTOTAL	1.525,60

7 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Postagens e Telegramas (Setembro/13)	803,26
SUBTOTAL	803,26
8 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	325,00
SUBTOTAL	325,00
9 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	779,52
Material de Limpeza e Manutenção	1.363,20
Sabesp	1.213,10
Serviços de Pedreiro	1.400,00
Telesp e Internet (Agosto/13)	1.314,27
SUBTOTAL	6.070,09
10 - SECR. ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade Setembro/13	1.187,95
SUBTOTAL	1.187,95
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda Demitidos da Greve Outubro/13	21.176,80
Curso Cipa	5.395,00
Doação Acampamento em Frente ao Palácio Bandeirantes	78,34
Doação Moto Clube	450,00
Empréstimo Sindsef a Ser Pago em 3/12/2013	10.000,00
Encontro Mulher Metroviária – MML	13.500,00
Eleições	21.709,37
Festa Aniversário 32 anos Sindicato e Posse Nova Diretoria	3.650,00
Monitora Reunião Executiva	100,00
Passagens Diretor Congresso dos Metroviários do RJ	1.146,41
Passagens Diretor Encontro Internacional Metroviários	2.172,10
SUBTOTAL	79.378,02
TOTAL DAS SAÍDAS	450.418,86
SALDO EM 31/10/2013	435.202,76
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/10/2013	1.433.088,55
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/10/2013	11.786,66
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 1/10/2013	1.444.875,21
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-1.009.672,45
SALDO NA CONTA DO SINDICATO	435.202,76

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.