



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO

Abril/2018

Prestação de Contas do Sindicato

JANEIRO/2018

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	225.595,71
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	11.823,16
SALDO.....	237.418,87
SALDO A APLICAR FUNDO DOS DEMITIDOS.....	-83.853,35
SALDO DO SINDICATO.....	153.565,521

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	8.822,17
Honorários Sucumbenciais.....	29.621,34
Imposto Sindical 2017.....	4.591,10
Juros Poupança Vinculada.....	1.277,66
Mensalidade Associados (Dez./17).....	426.168,24
Mensalidade Atrasadas.....	6.637,42
Mensalidade Aposentados.....	3.767,32
Repasse da Prefeitura à Banda do Trem Elétrico a Repassar.....	4.325,74
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	844,26
SUBTOTAL.....	486.055,25

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	875,85
Doação da Colônia.....	28.105,76
Doação Área de Lazer.....	552,14
Inscrição Campeonato.....	496,39
Venda Convites Festa.....	6.519,14
Repasse Parques.....	152,40
SUBTOTAL.....	36.701,68

TOTAL DAS ENTRADAS..... 522.756,93

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	341,57
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Jan./18).....	46.383,20
Cesta Básica (acordo coletivo).....	12.103,41
Depósito FGTS Dez./17.....	22.995,89
Férias.....	12.541,12
INSS Dez./17.....	71.337,38
IRRF Dez./17 e 13° 2017.....	41.002,53

Juros Conta Vinculada.....	1.277,66
PIS (Dez./17) e 13° 2017.....	3.898,78
Salários (Dez./17) e Quinzenal (Jan./18).....	132.564,44
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tiquetes Refeição (Jan./18).....	29.396,52
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	4.793,85
SUBTOTAL.....	-379.094,84

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	37.268,26
SUBTOTAL.....	-37.268,26

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	190,44
Celular Tim (Dez./17 e Set./17) (que estava em análise).....	24.588,65
Compra Aparelho Celular a ser reembolsado.....	655,02
Compra Projetor Sala de Reuniões.....	2.206,89
Conserto PABX.....	640,00
Copa - Compra Café e Açúcar.....	1.126,37
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.129,83
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 158,62) e Sede (R\$ 3.470,37) (Dez./17).....	3.628,99
FENAMETRO (Dez./17) e 13° 2017.....	16.991,67
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	3.714,55
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	3.783,05
Materiais de Escritório.....	544,00
Materiais de Limpeza e Higiene.....	1.296,15
Sabesp Área de Lazer (R\$ 97,48) Sede (R\$ 5.694,45).....	5.791,93
Selagem Revestimento Interno Quadra (Parc. 2/2).....	4.000,00
Serviços Contábeis (937,00) e Folha (R\$ 937,00) (Dez./17).....	1.874,00
Serviços de Motoboy.....	400,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Dez./17).....	3.105,97
Veículo Licenciamento, Gasolina e Estacionamento.....	1.293,80

SUBTOTAL..... -76.961,31

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhetes.....	2.700,00
Plataforma 656.....	2.548,90
SUBTOTAL.....	-5.248,90

5 - SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Jan./18).....	1.895,71
Honorários Cíveis (Jan./18).....	1.908,00
Recarga Bilhete Único/Uber/Táxi.....	367,00
SUBTOTAL.....	-4.170,71

06 - SECR. ESPORTE, CULTURA E LAZER

Despesas Campeonato.....	2.946,54
Limpezas Área de Lazer.....	700,00
Locação Quadra Society.....	600,00
Reembolso Colônia não utilizada.....	589,00
SUBTOTAL.....	-4.835,54

07 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	247,75
SUBTOTAL.....	-247,75

08 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade).....	350,00
SUBTOTAL.....	-350,00

09 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.951,02
Conserto Fogões.....	240,00
Correção Projeto Técnico Colônia (Parcela 1/2).....	1.900,00
Garagens.....	1.542,76
IPTU 2018 Parcela Única.....	15.226,26
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	6.144,29
Placas de Identificação.....	755,90
Sabesp.....	5.189,62

Vivo Fixo (Dez./17)..... 554,68

SUBTOTAL..... -34.504,53

10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Jan./18).....	1.562,42
SUBTOTAL.....	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Dez./17).....	17.265,12
Campanha contra Privatização Linhas 5 e 17.....	5.883,84
Coroa de Flores.....	125,00
Curso CIPA.....	263,87
Décimo Segundo Congresso.....	7.820,00
Monitora Assembleias.....	200,00
Repasse para Banda do Trem Elétrico.....	4.325,74
Reembolso Ida Diretores Rio.....	253,00
SUBTOTAL.....	-36.136,57

TOTAL DAS SAÍDAS..... -580.380,83

SALDO EM 31/01/2018..... 95.941,62

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/1/2018.....	118.967,46
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/1/2018.....	29,36
SALDO EM CONTA.....	118.996,82
SALDO FUNDO DOS DEMITIDOS A APLICAR.....	-23.055,20
SALDO EM CONTA SINDICATO.....	95.941,62

AJUDA AOS DEMITIDOS

Doação 0,6% (Dezembro/17).....	196.796,71
Ajuda paga aos metroviários.....	-132.566,68
Honorários Advogados Criminalista e Brasília.....	-10.479,09
Metrus Parcelamento Dívida.....	-17.695,74
Campanha Contra a Privatização (Facebook/Metronews).....	-13.000,00
SALDO A APLICAR FUNDO DOS DEMITIDOS.....	23.055,20

FEVEREIRO/2018

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-38.092,19
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	6.182,14
SALDO.....	-31.910,053

ENTRADAS**ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	28.398,24
Imposto Sindical.....	1.413,78
Honorários Sucumbenciais.....	357.380,34
Juros Poupança Vinculada.....	5.935,01
Mensalidade Associados (Setembro/17).....	425.369,75
Mensalidade Atrasadas.....	5.108,44
Mensalidade Aposentados.....	1.800,35
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	1.619,02
Resgate Fundo dos Demitidos Diferença Despesas (Setembro e Outubro/17) ..	44.198,33
SUBTOTAL.....	871.223,26

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	807,88
Doação da Colônia.....	12.996,45
Doação Área de Lazer.....	1.018,92
Inscrições Campeonato.....	1.350,00
Repasse Passaportes.....	632,27
Venda Convites Festa.....	2.359,78
SUBTOTAL.....	19.165,30
TOTAL DAS ENTRADAS.....	890.388,56

SAÍDAS**1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	589,48
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (ref. Outubro/17).....	47.469,47
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	12.103,41
Depósito FGTS (Setembro/17).....	15.773,25
Estagiários (Setembro/17).....	18.194,70
Férias.....	7.826,43
INSS (Setembro/17).....	91.625,12
IRRF (Setembro/17).....	20.180,59
PIS (Agosto/17).....	2.323,27
Salários (Setembro/17) e Quinzenal (Outubro/17).....	148.752,42
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tiquetes Refeição (Outubro/17).....	29.339,79
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.254,13
SUBTOTAL.....	-399.890,55

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	31.586,07
SUBTOTAL.....	-31.586,07

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	190,44
Celular TIM.....	12.772,46
Compra Lavadora de alta pressão para piso (parc. 1/2) e Gaveteiro.....	904,50
Conserto Mesa Copa.....	270,00
Copa (Compra café e açúcar).....	1.041,93
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.524,75
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 113,47) e Sede (R\$ 2.799,93) (Setembro/17).....	2.913,40
FENAMETRO (Setembro/17).....	8.507,39
IPTU 2017 Sede e Área de Lazer (Parcelas 7/9).....	15.499,92
Locação Impressoras.....	3.952,30
Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática.....	1.337,80
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.623,19
Materiais de Escritório.....	3.670,74
Materiais de Limpeza e Higiene.....	835,90
Sabesp Área de Lazer (R\$ 89,90) Sede (R\$ 2.562,54).....	2.652,44
Serviços Contábeis (R\$ 937,00) e Folha (R\$ 937,00) (Setembro/17).....	1.874,00
Serviços de Motoboy.....	709,50
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Setembro/17).....	3.209,12
Veículo Gasolina (R\$ 785,61) Seguro 2/2 (R\$ 1.814,68) Estac. (R\$ 86,00) Multa (R\$ 156,19).....	2.842,48
SUBTOTAL.....	-66.332,26

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Assinaturas Softwares (Pacote da Adobe/Antivírus e CorelDraw).....	1.473,00
Bilhete.....	2.250,00
Carta Aberta à População.....	960,00
Cédulas Plebiscito.....	480,00
Conserto Guilhotina, Dobradeira e Impressora.....	4.898,00
Faixas.....	315,00
Fotos Ato Demissão Maruzan.....	200,00
Ilustrações.....	900,00
Impressos Outubro Rosa e Cipa.....	450,00
Plataforma 653.....	2.549,90
SUBTOTAL.....	-14.475,90

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cartório.....	435,37
---------------	--------

Custas de Processos.....	7.152,13
Depósito Judicial Processo.....	49.735,25
Honorários Cíveis (Outubro/17).....	1.874,00
Perícias Médicas Processos.....	2.233,93
Recarga Bilhete Único/Táxi/Uber.....	495,38
SUBTOTAL.....	-61.926,06

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Lavar Uniformes.....	200,00
Limpezas Área de Lazer.....	1.000,00
Locação Quadra Futebol Society.....	600,00
Reembolso Reserva Colônia.....	300,13
Repasse Passaportes.....	336,30
SUBTOTAL.....	-2.436,43

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	519,58
Editais.....	1.246,00
SUBTOTAL.....	-1.765,58

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade).....	350,00
SUBTOTAL.....	-350,00

09 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	837,73
Compra Utensílios Cozinha e Quartos – Reposição.....	2.384,60
Instalação Cabos Internet.....	1.000,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	1.503,88
Reforma quartos, camas alvenaria e colchões.....	3.861,62
Sabesp.....	2.963,14
Visita técnica à Colônia.....	155,96
Vivo Fixo (Setembro/17).....	269,48
SUBTOTAL.....	-12.976,41

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Set./17).....	1.562,42
SUBTOTAL.....	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Setembro/17).....	17.265,12
Campanha Contra Privatização das Bilhetarias e Terceirizações Metrô.....	28.908,67
Compra coroa de flores falecimento metroviário.....	250,00

Despesas Demitidos 2014 (Além da ajuda).....	20.806,16
Festa Aniversário Sindicato.....	12.960,00
Reembolsos Faltas Delegados Congresso Fenametro.....	11.912,07
Monitora Creche Durante Assembléias.....	200,00
Passagens Brasília Posse Nova Diretoria.....	187,95
SUBTOTAL.....	-92.489,97
TOTAL DAS SAÍDAS.....	-685.791,65
SALDO EM 31/10/2017.....	172.686,86

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/10/2017 ..	150.323,85
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/10/2017.....	22.363,01
SALDO EM CONTA.....	172.686,86

AJUDA AOS DEMITIDOS

Doação 0,6% (Setembro/17).....	196.324,51
Ajuda paga aos metroviários.....	-136.834,63
Metrus Parcelamento da Dívida dos Demitidos.....	-57.308,20
Honorários Advogados Criminalista e Brasília.....	-9.987,84
Campanha Contra a Privatização (Facebook/Metronews).....	-13.000,00
Déficit coberto pelo Sindicato.....	-20.806,16

Expediente

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e em Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos no Estado de São Paulo.

Sede: R. Serra do Japi, 31 – Tatuapé
CEP 03309-000 – São Paulo – SP
Fone: 2095-3600 / Fax: 2098-3233.
E-mail: imprensa@metroviarios-sp.org.br

Esta Prestação de Contas foi analisada e aprovada pelo Conselho Fiscal.

Edição:

Diretores Responsáveis: Elaine Damásio e Francisco Duarte Reis.

Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP e Paulo Iannone, MTb 66.749-SP.

Arte: Maria Figaro, MTb 25.888-SP



www.metroviarios.org.br