



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

Dezembro/2014

Julho/2014

SALDO BANCO DO BRASIL AG. 6821	891.497,78
SALDO NA CAIXA EC FEDERAL AG. 0237	616.060,73
SALDO NA CAIXA EC FEDERAL AG. 1655	936.816,48
SALDO BANCO DO BRASIL AG. 4223	452.569,23

SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	2.896.944,22
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	-1.608.090,72
IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
SALDO DO SINDICATO	705.723,48

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Junho	1.608.090,72
Entradas de Julho	620.718,65
Pagamento em Julho	-89.055,02
Doações para o Sindicato	-1.537,96
Parte Multa da Greve Campanha Salarial 2014 (R\$ 900.000,00) Confisco Justiça	-521.237,65
SALDO PARA REPASSE	1.616.978,74

Entradas

ADMINISTRAÇÃO	
Ajuda dos Metroviários aos Demitidos da Greve (Julho/14)	63.325,22
Contribuição 0,6% Salário Fundo dos Demitidos da Greve	177.890,20
Contribuição Campanha Salarial	233.485,00
Doações de Processo	1.537,96
Imposto Sindical	2.513,19
Juros Poupança Vinculada	1.368,18
Mensalidade Associados (Julho/14)	385.428,76
Mensalidade Associados Atrasadas	3.671,50

Mensalidade Associados (Aposentados)	1.730,65
Reembolso Ajuda de Custo Metroviário Readmitido (demissões 2014)	5.280,45
SUBTOTAL	
DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO	
Doação da Quadra	1.322,24
Diárias da Colônia	4.781,48
Passaporte Hopi Hari e Wet'n Wild	900,03
Doação - Área de Lazer	349,99
SUBTOTAL	
TOTAL DAS ENTRADAS	883.584,85

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	286,06
Assistência Médica Odontológica Funcionários (ref. Julho/14)	21.895,33
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	8.782,50
Depósito FGTS (Junho/14)	13.659,13
Férias	16.921,23
I.N.S. (Junho/14)	56.898,40

I.R.R.F. (Junho/14)	15.183,54
PIS (Junho/14)	1.841,34
Salários	104.708,36
Seguro de Vida Funcionários	399,03
Tiquetes Refeição	23.762,02
Vale Transporte/Auxílio Transporte	3.961,24
SUBTOTAL	
-268.298,18	

Saídas

2 - DIRETORIA	
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	23.430,85
SUBTOTAL	-23.430,85
3 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (Internet)	189,90
Celular Tim (Junho/14)	7.699,21
Chaveiro e Carimbos Tato	64,50
Conserto Porta de Vidros (Parcela 02/02)	625,00
Copa - Compra Café e Açúcar	218,11
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	828,56
Eletropaulo Área de Lazer	112,01
Fenametro (Junho/14)	8.398,00
IPTU 2014 (parcela 03/08)	9.750,72
Limpeza Profissional Piso da Quadra	525,00
Manutenção de Computadores (tonner e roteador para substituição)	345,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	2.944,67
Materiais de Escritório e Papel Timbrado	1.740,84
Projeto Técnico Regularização Terreno Área de Lazer – Entrada	2.500,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 47,30) e Sede (R\$ 2.187,64) (Junho/14)	2.234,94
Serviços Contábeis (R\$ 904,00 mês) e Folha (R\$ 724,00) (Junho/14)	1.628,00
Serviços de Motoboy	81,25
Taxa Anual Prefeitura sobre Fiscalização de Estabelecimentos TFE	121,80
Veículo – Conserto Doblô	1.958,00
Vivo Fixo (R\$ 2.982,18) e Embratel (R\$ 68,66)	3.050,84
SUBTOTAL	-45.016,35
4 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Compra Licença e Antivírus Parcela 04/04	1.109,24
Gomaq (tinta para Imprensa)	580,00
Locaweb	514,69
Plataforma 612	3.073,01
SUBTOTAL	-5.276,94
5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório (Junho/14)	121,50
Custas Processos Diversos	12.477,06
Custos de 5 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	8.030,38
Honorários Cíveis (Junho e Julho/14)	2.896,00

Honorários e Despesas Advogado Criminalista (Proc. Demitidos 2014)	2.062,87
Recopy (cópias ampliação/redução)	3.268,49
Recarga Bilhete Único (R\$ 183,00) e Táxi (R\$ 60,00) a Serviço (Julho/14)	243,00
SUBTOTAL	-29.099,30
7 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Julho/14)	345,89
SUBTOTAL	-345,89
8 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	325,00
SUBTOTAL	-325,00
9 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	724,46
Material de Limpeza e Manutenção	1.021,72
Sabesp	898,24
Vivo Fixo (Junho/14)	155,96
SUBTOTAL	-2.800,38
10 - SECR. ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade (Junho/14)	1.187,95
SUBTOTAL	-1.187,95
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda aos Demitidos da Greve 2007	24.100,35
Ajuda Demitidos da Greve 2014	141.405,43
Campanha Salarial 2014	92.624,08
Parte Multa da Greve Campanha Salarial 2014 (R\$ 900.000,00) Confisco Justiça	378.762,45
Viagem Diretor RJ	400,00
SUBTOTAL	-637.292,31
TOTAL DAS SAÍDAS	-1.013.073,15
SALDO EM 31/07/2014	576.235,18
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo Banco do Brasil Ag. 6821	1.068.434,83
Saldo Caixa Econômica Ag. 0237	618.549,09
Saldo Caixa Econômica Ag. 1655	636.790,79
Saldo Banco do Brasil Ag. 4223	452.569,23
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/07/2014	2.776.343,94
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-1.616.978,74
IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2014	576.235,18

Agosto/2014

SALDO BANCO DO BRASIL AG. 6821	1.068.434,83
SALDO NA CAIXA EC FEDERAL AG 0237	618.549,09
SALDO NA CAIXA EC FEDERAL AG 1655	636.790,79
SALDO BANCO DO BRASIL AG.4223	452.569,23

SALDO TOTAL MES ANTERIOR	2.776.343,94
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	-1.616.978,74
IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
SALDO DO SINDICATO	576.235,18

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Julho	1.616.978,74
Entradas de Agosto	237.918,01
Pagamento em Agosto	-302.265,12
Doações para o sindicato	-7.324,43
SALDO PARA REPASSE	1.545.307,20

Entradas

ADMINISTRAÇÃO	
Ajuda dos Metroviários aos Demitidos da Greve Agosto/14	3.073,00
Contribuição 0,6% Salário Fundo dos Demitidos da Greve	175.277,24
Doações de Processos	7.324,43
Honorários Sucumbenciais	24.495,13
Imposto Sindical	2.158,34
Juros Poupança Vinculada	2.767,83
Mensalidade Associados (Agosto/14)	379.672,67

Mensalidade Associados Atrasadas	4.499,87
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.567,54
Venda Camisetas Demitidos	107,25
SUBTOTAL	600.943,30
DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO	
Doação da Quadra	935,50
Diárias da Colônia	3.623,49
Passaporte Hopi Hari e Wet'n Wild	63,14
Doação - Área de Lazer	178,36
SUBTOTAL	4.800,49
TOTAL DAS ENTRADAS	605.743,79

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	286,06
Assistência Médica Funcionários (ref. Agosto/14)	25.085,48
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	8.782,50
Depósito FGTS (Julho/14)	10.861,57
Férias	7.855,14
I.N.S.S. (Julho/14)	49.037,46
I.R.R.F. (Julho/14)	9.193,54
PIS (Julho/14)	1.489,61
Salários	111.419,32
Seguro de Vida Funcionários	424,45
Tiquetes Refeição	22.396,76
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.149,76
SUBTOTAL	-250.981,65
2 - DIRETORIA	
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões e Descontos Metrô	31.152,79
SUBTOTAL	-31.152,79

3 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (Internet)	192,20
Celular Tim (Julho/14)	7.921,34
Conserto Impressora Tesouraria	240,00
Conserto filtro Europa	970,00
Copa - Compra Café e Açúcar	714,95
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	789,55
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 77,42) e Sede (Julho e Agosto/14) (R\$ 3.881,82)	3.959,24
Fenametro (Julho/14)	7.708,57
IPTU 2014 (parcela 04/08)	9.750,72
Manutenção de Computadores (tonner e roteador para substituição)	314,39
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	2.283,14
Materiais de Escritório e Papel Timbrado	1.451,43
Material de Limpeza	1.258,82
Projeto Técnico Regularização Terreno Área de Lazer (2/3)	1.250,00

Saídas

Recarga Extintores (R\$ 478,00) e Renovação Licença Bombeiros (R\$ 400,00)	878,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 47,30) e Sede (R\$ 888,46) (Julho/14)	935,76
Serviços Contábeis (R\$ 904,00 mês) e Folha (R\$ 724,00) (Julho/14)	1.628,00
Serviços de Motoboy	31,25
Serviços Mão de Obra Troca Lampadas LED	4.000,00
Troca Iluminação da Quadra por Lampadas LED (parcela 02/05)	4.950,00
Veículo – Multa	68,09
Vivo Fixo	2.863,52
SUBTOTAL	-54.158,97
4 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Cartas Aberta à População	10.910,00
Compra Pastas para Arquivo Plataforma	1.292,50
Gomaq (tinta para Imprensa)	544,00
Locaweb	499,80
Reformulações Modernização Imagem e Site Sindicato (parcela. 1/6)	1.920,62
Papel para Imprensa	1.029,00
Plataforma 613	5.340,00
SUBTOTAL	-21.535,92
5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório (Julho/14)	9,00
Custas Processos Diversos	14.301,30
Custos de 5 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	8.656,84
Honorários Cíveis (Agosto/14)	1.448,00
Honorários e Despesas Advogado Criminalista (Processos Demitidos 2014)	2.882,25
Recopy (cópias ampliação/redução)	3.438,87
Recarga Bilhete Único (R\$ 457,00) e Táxi (R\$ 255,00) a Serviço (Julho e Agosto/14)	712,00
SUBTOTAL	-31.448,26
6 - SECR. ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Limpeza de Uniformes	158,00
Repasse Hopi Hari	1.786,95
SUBTOTAL	-1.944,95
7 - SECRETARIA GERAL	
Correios (Agosto/14)	971,05
SUBTOTAL	-971,05
8 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	325,00
SUBTOTAL	-325,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	1.126,81
Compra Relógio de Ponto – Parcela 1/3 (R\$ 550,00) e Camera Vigilância (R\$ 140,00)	690,00
Material de Limpeza e Manutenção	1.613,06
Material de Acabamento Muro Externo	950,34
Sabesp	2.019,28
Viagem à Colônia para Vistoria	83,15
Vivo Fixo (Julho/14)	143,35
SUBTOTAL	-6.625,99
10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade (Julho/14)	1.282,98
SUBTOTAL	-1.282,98
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda aos Demitidos da Greve 2007	24.100,35
Ajuda Demitidos da Greve 2014	143.472,55
Campanha Readmissão Demitidos 2014	14.594,00
Doação Moto Clube	1.000,00
Doação Movimento Quilombola Raça e Classe	300,00
Conferência Trabalhadores Chicago	1.392,24
Doação Marcha Contra o Genocídio Negro	500,00
Eleição Delegados Congresso Fenametro	5.473,97
Passagens Enc. Educação RJ e Congresso Petroleiros	406,35
Passagens/Diárias (Audiência 04 DH.- Brasília e 02 Abert. Evento Bric's - Fortaleza)	11.902,14
SUBTOTAL	-203.141,60
12 - SECRETARIA DA MULHER	
Inscrições Seminário MML	300,00
SUBTOTAL	(300,00)
TOTAL DAS SAÍDAS	-601.924,21
SALDO EM 29/08/2014	580.054,76
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco (Ag. 6821)	1.005.725,98
Saldo Caixa Ec Federal (Ag. 1655)	637.000,00
Unificação das Contas acima na conta B Brasil (Ag. 6821)	1.642.725,98
Saldo C/C Caixa Econômica 0237	613.196,77
Saldo C/C Banco do Brasil ag. 4223	452.569,23
Unificação da Contas acima na Caixa ec. Federal (Ag. 0237)	1.065.766,00
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 29/08/2014	2.708.491,98
SALDO NA CONTA - PROCESSOS PARA REPASSE	-1.545.307,20
IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
SALDO DISPONÍVEL EM 29/08/2014	580.054,76

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.