



# 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

agosto/2014

## Janeiro/2014

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	1.922.950,52
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL	6.751,88

SALDO TOTAL MES ANTERIOR	1.929.702,40
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	(1.104.029,35)
<b>SALDO DO SINDICATO</b>	<b>825.673,05</b>

### DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Dezembro	1.104.029,35
Entradas de Janeiro	565.012,63
Pagamento em Janeiro	(627.925,00)
Doações para o sindicato	(11.457,59)
<b>SALDO PARA REPASSE</b>	<b>1.029.659,39</b>

### Entradas

#### ADMINISTRAÇÃO

Doações de Processo	11.457,59
Honorários Sucumbenciais	3.854,31
Imposto Sindical	366,52
Juros Poupança Vinculada	8.508,78
Mensalidade Associados - Janeiro/14	354.678,66
Mensalidade Associados Atrasadas	4.100,64
Mensalidade Associados (Aposentados)	2.906,45
Recebimentos de Doações a serem repassados - Banda do Trem Elétrico	16.941,15
<b>SUBTOTAL</b>	<b>402.814,10</b>

#### DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação - Quadra	900,00
Diárias da Colônia	16.966,00
Inscrição Campeonato	286,78
Passaporte Hopi Hari e Wet'n Wild	869,94
Recebimento Venda de Convites Festa 32 anos Sindicato	2.364,10
Doação - Área de Lazer	691,53
<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.078,35</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>424.892,45</b>

### Saídas

#### 1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	269,85
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Janeiro/14	23.072,97
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	7.513,20
Depósito FGTS - Dezembro/13	13.853,42
Férias	16.033,25
I.N.S.S. - Dezembro/13	32.722,72
I.R.R.F. Dezembro/13	14.339,71
PIS - Dezembro/13	2.263,42
Primeira Parcela 13º Salário 2013	45.949,00
Salários	80.924,61
Seguro de Vida Funcionários	411,13

Tiquetes Refeição	19.272,94
Vale Transporte/Auxílio Transporte	3.772,11
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(260.398,33)</b>

#### 2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	30.796,80
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(30.796,80)</b>

#### 3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	180,95
Celular Tim - Dezembro/13	9.056,43
Compra Baterias, NoBreak e cabos instalação para o Servidor CPD	1.915,00
Conserto Fogão Industrial - Copa	220,00

## Saídas

Copa - Compra Café e Açúcar	555,63
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	849,59
Eletropaulo Área de Lazer: R\$ 62,97 e Sindicato: R\$ 2.979,35 - Dezembro/13	3.042,32
FENAMETRO (Dezembro/13) e 13º /2013	13.922,17
Limpeza e Tratamento Piso da Quadra (parcela: 2/3)	350,00
Locação Gerador (1 dia sem luz, informado pela Eletropaulo)	1.300,00
Manutenção Computadores (recarga de toner)	70,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.228,25
Manutenção Elétrica Prestada - Dez./13 e Jan./14	270,00
Multa Prefeitura (parcela: 2/6) Regularização do Portão Intimação - Agosto/2013	1.676,60
Materiais de Escritório	419,99
Materiais de Limpeza e Higiene	1.688,59
Remédios Apolo (Cachorro do Sindicato)	228,44
Repasse Banda do Trem Elétrico	1.240,00
Sabesp - Área de Lazer: R\$ 108,92 e Sede: R\$ 877,96 - Dezembro/13	986,88
Serviços Contábeis: R\$ 904,00 (mês) e Folha: R\$ 678,00 (Novembro, Dezembro e 13º/2013)	4.746,00
Serviços de Motoboy	102,00
Vivo Fixo: R\$ 2.982,57/Embratel: R\$ 61,97	3.044,54
Veículo Licenciamento: R\$ 80,12/Seguro Obrigatório: R\$ 105,65 e Multas: R\$ 722,88	908,65
Veículo (Gasolina: R\$ 150,00/Estac.: R\$ 39,00/Seguro 5/5: R\$ 430,48/ Cons. Pneus: R\$ 15,00)	634,48
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(48.636,51)</b>
<b>4 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>	
Gomaq – tinta para Imprensa	629,00
Charges 3 (Plataforma, Metronews e Carta Aberta)	1.000,00
Diagramação Plataforma e Informe Publicitário no Metronews (Período Férias Funcionária)	640,00
Jornal do Usuário	4.550,00
Locaweb	498,00
Plataforma edições 604 e 605	4.848,00
Sulfite para Impressão	700,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(12.865,00)</b>
<b>5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	
Custas Processos Diversos	4.130,17
Custos de 4 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	7.895,03
Honorários Cíveis - Janeiro/14	1.448,00
Honorários Perícia Médica	460,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	2.750,98
Renovação IOB 2/3 e LTR 4/4	1.174,00

Recarga Bilhete Único: R\$ 377,00 e Táxi: R\$143,00 a Serviço do Jurídico	520,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(18.378,18)</b>
<b>6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>	
Campeonato de Campo	1.085,60
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(1.085,60)</b>
<b>7 - SECRETARIA GERAL</b>	
Correios (Postagens e Telegramas (Dezembro/13 e Janeiro/14)	1.447,55
Registro Ata e Nominata Eleição do Sindicato 2013	836,18
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(2.283,73)</b>
<b>8 - SECRETARIA DA SAÚDE</b>	
Diesat (mensalidade)	325,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(325,00)</b>
<b>9 - COLÔNIA CARAGUÁ</b>	
Bandeirante Energia Elétrica	1.534,31
Compra Frigobar (R\$ 709,80) e 3 Ventiladores (R\$ 360,) Armários (R\$ 300,) e Banquetas (R\$ 70,)	1.439,80
Diarista – 9 dias Alta Temporada	720,00
Instalação Telas de Proteção Salão de Jogos	575,00
IPTU 2014 - Colônia	12.356,59
Material de Limpeza e Manutenção	2.427,75
Sabesp	3.623,88
Vivo Fixo - Dezembro/13	171,07
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(22.848,40)</b>
<b>10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS</b>	
Dieese Mensalidade - Janeiro/14	1.187,95
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(1.187,95)</b>
<b>11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO</b>	
Ajuda Demitidos da Greve de 2007 - Janeiro/14	21.176,80
Ato Direito de Greve	700,00
Campanha Equiparação Pendências Campanha Salarial	4.147,00
Doação Chapa 2 – CPTM	1.750,00
Reunião Ampliada – Creche	100,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(27.873,80)</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>(426.679,30)</b>
<b>SALDO EM 31/01/2014</b>	<b>823.886,20</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE RECURSOS</b>	
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/01/2014	1.846.453,23
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/01/2014	7.092,36
<b>TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/01/2014</b>	<b>1.853.545,59</b>
<b>SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE</b>	<b>-1.029.659,39</b>
<b>SALDO DISPONIVEL EM 31/01/2013 CONSIDERANDO DEVOLUÇÕES</b>	<b>823.886,20</b>

# Fevereiro/2014

Saldo em conta corrente Banco do Brasil	1.846.453,23
Saldo em conta corrente Caixa Econômica Federal	7.092,36
Saldo Total mês anterior	1.853.545,59

SALDO PROCESSOS A REPASSAR	(1.029.659,39)
<b>SALDO DO SINDICATO</b>	<b>823.886,20</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Janeiro	1.029.659,39
Entradas de Fevereiro	113.259,12
Pagamento em Fevereiro	(85.638,53)
Doações para o Sindicato	(1.783,14)
<b>SALDO PARA REPASSE</b>	<b>1.055.496,84</b>

## Entradas

### ADMINISTRAÇÃO

Doações de Processo	1.783,14
Doação de Processo em Conta Corrente	546,00
Honorários Sucumbenciais	10.680,69
Imposto Sindical	74,49
Juros Poupança Vinculada	9.394,12
Mensalidade Associados - Fevereiro/14	355.626,26
Mensalidade Associados Atrasadas	3.979,99
Mensalidade Associados (Aposentados)	3.101,71
<b>SUBTOTAL</b>	<b>385.186,40</b>

### DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação - Quadra	1.080,00
Diárias da Colônia	17.011,18
Inscrição Campeonato	150,00
Passaporte Hopi Hari e Wet'n Wild	326,91
Recebimento Venda de Convites Festa 32 anos Sindicato	1.666,40
Doação - Área de Lazer	355,09
<b>SUBTOTAL</b>	<b>20.589,58</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>405.775,98</b>

## Saídas

### 1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	269,85
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Fevereiro/14	23.072,97
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	7.513,20
Depósito FGTS (Janeiro/14)	14.312,96
Férias	3.429,66
I.N.S.S. (Janeiro/14)	40.847,55
I.R.R.F. (Janeiro/14))	6.745,63
PIS (Janeiro/14))	1.388,16
PR 2013	150.225,59
Salários	85.887,07
Seguro de Vida Funcionários	411,18
Tiquetes Refeição	19.173,56
Vale Transporte/Auxílio Transporte	3.960,61
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(357.237,99)</b>

### 2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	31.327,37
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(31.327,37)</b>

### 3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	180,95
Assinaturas (Renovação Anual Estadão)	900,00
Carimbo/Chaveiros	138,00
Celular Tim - Janeiro/14	8.612,19
Compra 2 Ventiladores Auditório	720,40
Conserto Gerador	214,00
Copa - Compra Café e Açúcar	254,63
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	979,52
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 50,86) e Sindicato (R\$ 2.487,18) - Fevereiro/14	2.538,04
Fenometro - Janeiro/14	7.093,57
Limpeza e Tratamento Piso da Quadra (parcela: 3/3)	350,00
Manutenção Computadores (recarga de toner, compra HD CPD)	386,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	698,25
Multa Prefeitura (parcela: 3/6) Regularização do Portão Intimação - Agosto/2013	1.725,53

## Saídas

Materiais de Escritório e Papel Timbrado	2.537,45	<b>SUBTOTAL</b>	<b>(325,00)</b>
Materiais de Limpeza e Higiene	1.961,93	<b>9 - COLÔNIA CARAGUÁ</b>	
Remoção Cachorro Apolo	390,00	Bandeirante Energia Elétrica	2.547,81
Repasso Banda do Trem Elétrico (ABASP)	15.701,15	Compra Armários (R\$ 300,00) e Espreguiçadeiras (R\$ 626,40)	926,40
Sabesp Área de Lazer (R\$ 67,56) e Sede (R\$ 1.400,44) - Janeiro/14	1.468,00	Compra Capa Colchões - parcela:1/3	2.260,00
Serviços Contábeis (R\$ 904,00 mês) e Folha (R\$ 724,00) - Janeiro/14	1.628,00	Conserto do Forro e Pintura com Verniz + Andaimas	1.200,00
Serviços de Motoboy	60,00	Mão de Obra e Materiais construção Camas (Quartos: 2 e 3)	5.252,56
Troca Iluminação da Quadra por Lâmpadas LED – Entrada + 4	4.950,00	Mão de Obra e Materiais Beiral e Calhas Muro e Calçada Esterna	3.000,00
Vivo Fixo (R\$ 2.800,77)/Embratel (R\$ 6,54)	2.807,31	Material de Limpeza e Manutenção	3.666,20
Veículo (Gasolina: R\$120,00/Multa: R\$ 68,09)	188,09	Reembolso Conserto de Veículo Atingido por Telha	400,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(56.483,01)</b>	Sabesp	8.060,44
<b>4 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>		Vivo Fixo - Fevereiro/14	187,10
Carta Aberta	3.840,00	<b>SUBTOTAL</b>	<b>(27.500,51)</b>
Metronews (Informe Publicitário)	4.235,00	<b>10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS</b>	
Faixas	635,00	Dieese Mensalidade - Fevereiro/14	1.187,95
Locaweb	498,00	<b>SUBTOTAL</b>	<b>(1.187,95)</b>
Plataforma 606	2.400,00	<b>11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO</b>	
Serviços Diagramação (Período Férias Funcionária)	1.470,00	Ajuda Demitidos da Greve de 2007 - Fevereiro/14	21.176,80
Sulfite para Impressão	1.258,00	Ajuda Demitidos da Greve (Repasso Doação Metroviários Sobre a PR 2013)	13.400,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(14.336,00)</b>	Ato Contra Sufoco nos Transportes	3.200,00
<b>5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>		Campanha Equiparação Pendências Campanha Salarial	5.527,00
Custas Processos Diversos	3.161,85	Doação Atividades ANEL	1.000,00
Custos de 4 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	7.549,28	Doações Carnaval 2014 (Trem Elétrico (R\$ 2.000,00) Abolição (R\$ 500,00))	2.500,00
Honorários Cíveis Fevereiro/14	1.448,00	Doação Acampamento Coletivo Domínio Público e Rosa Lilás	500,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	2.960,70	<b>SUBTOTAL</b>	<b>(47.303,80)</b>
Recarga Bilhete Único (R\$ 410,00) e Táxi (R\$ 20,00) a Serviço do Jurídico	430,00	<b>10 - SECRETARIA DA MULHER</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(15.549,83)</b>	Comemorações Dia da Mulher	2.500,00
<b>6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>(2.500,00)</b>
Campeonato de Campo	1.310,00	<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>(557.525,23)</b>
Limpeza Área de Lazer	150,00	<b>SALDO EM 28/02/2014</b>	<b>672.136,95</b>
Repasso Hopi Hari (R\$ 752,00) e Wet'n Wild (R\$ 957,60)	1.709,60	<b>DEMONSTRATIVO DE RECURSOS</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(3.169,60)</b>	Saldo C/C Banco do Brasil em 28/02/2014	1.720.492,98
<b>7 - SECRETARIA GERAL</b>		Saldo C/C Caixa Econômica em 28/02/2014	7.140,81
Correios - Fevereiro/14	104,17	<b>TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 28/02/2014</b>	<b>1.727.633,79</b>
Compra Certificado Digital para Acesso Site MTE	500,00	<b>SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE</b>	<b>-1.055.496,84</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(604,17)</b>	<b>SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2014</b>	<b>672.136,95</b>
<b>8 - SECRETARIA DA SAÚDE</b>			
Diesat (mensalidade)	325,00		

**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.**