



# 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

outubro/2014

## Maio/2014

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	2.122.905,11
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.434,02

SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	2.130.339,13
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	-1.058.461,44
<b>SALDO DO SINDICATO</b>	<b>1.071.877,69</b>

### DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Abril	1.058.461,44
Entradas de Maio	93.267,47
Pagamento em Maio	-106.286,31
Doações para o Sindicato	-2.919,55
<b>SALDO PARA REPASSE</b>	<b>1.042.523,05</b>

### Entradas

ADMINISTRAÇÃO	
Depósito não identificado	299,00
Doações de Processo	2.919,55
Honorários Sucumbenciais	9.360,43
Imposto Sindical 2014 a ser devolvido para a categoria	583.130,02
Juros Poupança Vinculada	9.878,24
Mensalidade Associados (Maio/14)	360.473,96
Mensalidade Associados Atrasadas	5.156,78
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.912,30
<b>SUBTOTAL</b>	<b>973.130,28</b>

DEPARTAMENTO, CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO	
Doação da Quadra	720,00
Diárias da Colônia	6.146,30
Passaporte Hopi Hari e Wet'n Wild	190,26
Doação da Área de Lazer	239,41
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.295,97</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>980.426,25</b>

### Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	286,06
Assistência Médica Odontológica Funcionários - (Maio/14)	22.153,85
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	7.513,20
Depósito FGTS (Abril/14)	9.513,79
Férias	11.396,10
I.N.S.S. (Abril/14)	44.276,40
I.R.R.F. (Abril/14)	7.834,53
PIS (Abril/14)	1.387,39
Salários	89.893,75
Seguro de Vida Funcionários	411,13
Tiquetes Refeição	19.431,35

Vale Transporte/Auxílio Transporte	3.584,18
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-217.681,73</b>

#### 2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	36.842,46
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-36.842,46</b>

#### 3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinatura Anual Diário de São Paulo	485,45
Assinaturas (Internet)	145,94
Celular Tim (Maio/14)	7.200,53
Compra de Uniformes	222,00
Compra Cadeiras e Mesas de Plástico e Mesa de Cartão	3.000,00
Compra Monitor e Roteador	866,00

## Saídas

Copa - Compra Café e Açúcar	578,08
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	879,08
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 60,23) e Sindicato (R\$ 1.646,59) – (Maio/14)	1.706,82
Fenametro (Abril/14)	7.122,68
IPTU 2014 Parcela 01/08 ( Primeira R\$ 29.252,16 + 7 de R\$ 9.750,72)	29.252,16
Limpeza Profissional Piso da Quadra	525,00
Manutenção de Computadores (Compra 2 monitores/roteador/mouses/ teclados substituição)	1.153,31
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.853,08
Multa Prefeitura - (Parcela 6/6) Regularização do Portão Intimação (Agosto/13)	1.814,41
Materiais de Escritório e Papel Timbrado	1.204,78
Materiais de Limpeza e Higiene	2.513,57
Reforma Telhado da Quadra Parcela 01/04 (1+3x = Total: R\$ 12.400,00) e Pintura piso ( R\$ 1.000,00)	4.100,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 47,30) e Sede (R\$ 980,30) – (Abril/14)	1.027,60
Seguro Sede – Renovação Anual (Parcela 3/4)	656,84
Serviços Contábeis (R\$ 904,00 mês) e Folha (R\$ 724,00) – (Abril/14)	1.628,00
Serviços de Motoboy	78,00
Vivo Fixo (R\$ 3.097,34) e Embratel (R\$ 63,07)	3.160,41
Veículo Multa	68,09
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-71.241,83</b>
<b>4 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>	
Compra TV	764,72
Compra Licença e Antivírus (Parcela 2/4)	1.109,23
Compra Monitor para Imprensa	304,31
Locaweb	499,80
Plataforma – Nº 610	2.820,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-5.498,06</b>
<b>5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	
Cartório Abril/14	249,00
Custas Processos Diversos	2.760,00
Custos de 5 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	9.034,75
Honorários Cíveis (Abril e Maio/14)	2.896,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	5.961,83
Recarga Bilhete Único (R\$ 260,00) e Táxi (R\$ 104,00) a Serviço do Jurídico	364,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-21.265,58</b>
<b>6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>	
Campeonato de Campo	2.681,92
Lavar Uniformes	269,00
Repasse Hopi Hari e Parque da Criança	1.886,95
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-4.837,87</b>

<b>7 - SECRETARIA GERAL</b>	
Correios (Maio/14)	730,04
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-730,04</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	1.289,82
Adequação e Reforma Quarto 4 (Mão de Obra: R\$ 1.000,00 + Colchão – R\$ 589,00)	1.589,00
15 diárias Alta Temporada	900,00
Material de Limpeza e Manutenção	2.221,28
Mão de obra parcela final reforma calçada e muros externos	1.250,00
Sabesp	4.136,80
Vivo Fixo (Abril/14)	171,96
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-11.558,86</b>
<b>10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS</b>	
Dieese Mensalidade (Abril/14)	1.187,95
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-1.187,95</b>
<b>11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO</b>	
Ajuda 15 Demitidos da Greve de 2007	21.176,80
Campanha Salarial	53.954,43
Participação de Diretor na Conferência Chicago Labour Notes 1 e 2/5	954,68
Doação 150 Cartilhas Encontro MML	600,00
Doação Movimento de Greve Rodoviários RJ	2.000,00
Doação Movimento Negro	900,00
Doação MTST – Movimento de Moradias	6.500,00
Doação Bandeiras e Camisetas Movimento Terra Livre	500,00
Plebiscito Central Sindical	2.954,20
Primeira Mostra de Grafite na Quadra dos Metroviários	241,05
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-89.781,16</b>
<b>10 - SECRETARIA DA MULHER</b>	
Compra de câmera para uso em atividades da Secretaria	188,51
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-188,51</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>-461.139,05</b>
<b>SALDO EM 31/5/2014</b>	<b>1.591.164,89</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE RECURSOS</b>	
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/5/2014	2.043.149,93
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/5/2014	590.538,01
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/5/2014	2.633.687,94
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-1.042.523,05
SALDO DISPONIVEL EM 31/05/2014	1.591.164,89
Imposto Sindical 2014 a ser Devolvido para a Categoria	-583.130,02
<b>SALDO DO SINDICATO</b>	<b>1.008.034,87</b>

# Junho/2014

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	2.043.149,93	SALDO PROCESSOS A REPASSAR	-1.042.523,05
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	590.538,01	IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
<b>SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.633.687,94</b>	<b>SALDO DO SINDICATO</b>	<b>1.008.034,87</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS	
Saldo Maio	1.042.523,05
Entradas de Junho	604.302,02
Pagamento em Junho	-37.735,99
Doações para o Sindicato	-998,36
<b>SALDO PARA REPASSE</b>	<b>1.608.090,72</b>

## Entradas

ADMINISTRAÇÃO			
Ajuda dos Metroviários aos Demitidos da Greve de 2014	6.697,00	Mensalidade Associados (Aposentados)	1.880,23
Doações de Processo	998,36	<b>SUBTOTAL</b>	<b>453.332,67</b>
Honorários Sucumbenciais	9.881,62	DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO	
Imposto Sindical 2014	1.565,42	Aluguel da Quadra	807,75
Juros Poupança Vinculada	4.515,40	Diárias da Colônia	3.757,21
Mensalidade Associados (Junho/14)	422.890,73	Passaporte Hopi Hari e Wet'n Wild	126,00
Mensalidade Associados Atrasadas	4.903,91	Doação da Área de Lazer	71,19
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.762,15</b>
		<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>458.094,82</b>

## Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS		2 - DIRETORIA	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	286,06	Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	21.650,41
Assistência Médica Odontológica Funcionários - (ref. Junho/14)	22.153,85	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-21.650,41</b>
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	8.782,50	3 - ADMINISTRAÇÃO	
Depósito FGTS (Maio/14)	9.225,65	Assinaturas (Internet)	236,89
Férias	13.715,71	Celular Tim (Maio/14)	7.956,52
I.N.S.S. (Maio/14)	46.157,13	Chaveiro e Carimbos Tato	277,50
I.R.R.F. (Maio/14)	7.399,07	Conserto Impressora	240,00
PIS (Maio/14)	1.473,78	Conserto Porta de Vidro (Entrada 1/2)	625,00
Salários Junho + Diferença Dissídio (Maio/14)	139.574,61	Copa (compra café e açúcar)	302,48
Seguro de Vida Funcionários	399,03	Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.655,10
Tíquetes Refeição	19.516,77	Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 60,69) e Sindicato (R\$ 3.026,23) - (Maio/14)	3.086,92
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.149,76		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-272.833,92</b>		

## Saídas

Fenometro (Maio/14)	7.105,37		
IPTU 2014 (Parcela 2/8)	9.750,72		
Limpeza Profissional Piso da Quadra	525,00		
Manutenção de Computadores (Tonner e Roteador para substituição )	355,00		
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.443,88		
Materiais de Escritório e Papel Timbrado	1.823,80		
Materiais de Limpeza e Higiene	1.428,06		
Reforma Telhado da Quadra (Parcela 2/3) (1+3x = R\$ 12,400,00)	3.100,00		
Sabesp Área de Lazer (R\$ 47,30) e Sede (R\$ 3.001,08) - (Maio/14)	3.048,38		
Seguro Sede – Renovação Anual (Parcela 4/4)	656,84		
Serviços Contábeis (R\$ 904,00 mês) e Folha (R\$ 724,00) – (Maio/14)	1.628,00		
Serviços de Motoboy	366,00		
Vivo Fixo	2.838,29		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-48.449,75</b>		
<b>4 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>			
Compra Licença e Antivírus (Parcela 3/4)	1.109,23		
Conserto Maquina Duplicadora Digital	720,00		
Gomaq (tinta para Imprensa)	544,00		
Locaweb	499,80		
Plataforma Nº 611	2.820,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-5.693,03</b>		
<b>5 - SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICOS</b>			
Cartório (Maio/14)	36,00		
Custas de Processos	16.869,90		
Custos de 5 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	15.300,54		
Recopy (cópias ampliação/redução)	5.169,07		
Recarga Bilhete Único (R\$ 458,00) e Táxi (R\$ 207,70) a Serviço – (Maio e Junho/14)	665,70		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-38.041,21</b>		
<b>6 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER</b>			
Limpeza de Uniformes	122,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-122,00</b>		
<b>7 - SECRETARIA GERAL</b>			
Correios (Junho/14)	650,25		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-650,25</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	859,62		
Material de Limpeza e Manutenção	269,40		
Sabesp	1.957,00		
Vivo Fixo (Maio/14)	159,47		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-3.245,49</b>		
<b>10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS</b>			
Dieese Mensalidade (Abril/14)	1.187,95		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-1.187,95</b>		
<b>11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO</b>			
Ajuda (Junho/14) aos Demitidos da Greve 2014	148.229,60		
Ajuda (Junho/14) e Dif. Dissídio (Maio/14) Demitidos da Greve 2007	30.227,68		
Campanha Salarial	187.994,92		
Compra Livros "Um fantasma ronda o Metrô"	830,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-367.282,20</b>		
<b>10 – SECRETARIA DA MULHER</b>			
Carta Aberta Atividades	925,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-925,00</b>		
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>-760.406,21</b>	
<b>SALDO EM 30/06/2014</b>		<b>705.723,48</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DE RECURSOS</b>			
Saldo C/C Banco do Brasil (Agência: 6821)	891.497,78		
Saldo C/C Caixa Econômica (Agência: 0237)	616.060,73		
Saldo C/C Caixa Econômica (Agência: 1655)	936.816,48		
Saldo C/C Banco do Brasil (Agência: 4223)	452.569,23		
<b>TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 30/6/2014</b>	<b>2.896.944,22</b>		
<b>SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE</b>	<b>-1.608.090,72</b>		
Imposto Sindical 2014	-583.130,02		
<b>SALDO DISPONIVEL EM 30/06/2014</b>	<b>705.723,48</b>		

**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.**