



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

setembro/2014

Março/2014

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	1.720.492,98
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.140,81

SALDO TOTAL MES ANTERIOR	1.727.633,79
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	(1.055.496,84)
SALDO DO SINDICATO	672.136,95

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Fevereiro	1.055.496,84
Entradas de Março	318.449,94
Pagamento em Março	(94.413,57)
Doações para o Sindicato	(2.709,16)
SALDO PARA REPASSE	1.276.824,05

Entradas

ADMINISTRAÇÃO

Doações de Processo	2.709,16
Doação Metroviários PR 2014	288.918,00
Honorários Sucumbenciais	9.631,25
Imposto Sindical	340,75
Juros Poupança Vinculada	8.743,36
Mensalidade Associados - Março/14	356.022,28
Mensalidade Associados Atrasadas	4.489,71
Mensalidade Associados (Aposentados)	2.282,93
SUBTOTAL	673.137,44

DEPARTAMENTO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra	362,00
Diárias da Colônia	18.607,03
Inscrição Campeonato	143,17
Passaporte Hopi Hari e Wet'n Wild	1.678,71
Doação da Área de Lazer	290,45
SUBTOTAL	21.081,36
TOTAL DAS ENTRADAS	694.218,80

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	286,06
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Março/14	22.460,23
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	7.513,20
Depósito FGTS - Fevereiro/14	9.070,80
Férias	4.931,06
I.N.S.S. - Fevereiro/14	37.508,00
I.R.R.F. - Fevereiro/14	5.880,21
PIS - Fevereiro/14	1.139,15
Salários	87.994,71
Seguro de Vida Funcionários	411,13
Tiquetes Refeição	18.771,32

Vale Transporte/Auxílio Transporte	3.948,31
SUBTOTAL	(199.914,18)

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	19.706,48
SUBTOTAL	(19.706,48)

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	180,95
Carimbo/Chaveiros	110,00
Celular Tim - Fevereiro/14	8.271,54
Conserto Ponto Eletrônico	150,00
Conserto Rede de Telefonia e Ramais	320,00
Compra Uniforme Funcionários	558,00
Compra Caixa de Som	2.922,75

Saídas

Copa - Compra Café e Açúcar	254,64
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	789,87
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 61,15) e Sindicato (R\$ 1.822,17) – Março/14	1.883,32
Fenometro – Fevereiro/14	6.987,92
Manutenção Computadores (recarga de toner)	185,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.314,20
Multa Prefeitura (parc. 4/6) Regularização do Portão (Intimação – Agosto/2013)	1.751,85
Materiais de Escritório e Papel Timbrado	485,00
Materiais de Limpeza e Higiene	1.441,61
Reforma Telhado da Quadra – Entrada (1/4 x R\$ 3.100,00 = R\$ 12.400,00)	3.100,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 106,98) e Sede (R\$ 3.735,80) – Fevereiro/14	3.842,78
Seguro Sede – Renovação Anual (parcela 1/4)	656,84
Serviços Contábeis (R\$ 904,00 mês) e Folha (R\$ 724,00) – Fevereiro/14	1.628,00
Serviços de Motoboy	144,00
Vivo Fixo (2.925,04)/Embratel (R\$ 58,82)	2.983,86
Veículo Conserto	1.504,00
SUBTOTAL	(41.466,13)
4 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Carta Aberta	3.389,00
Compra Software	333,00
Metronews	15.400,00
Gomaq – tintas impressora	766,00
Locaweb	498,00
Plataforma (edições: 606 e 607 + encarte)	6.215,00
Sulfite para Impressão	1.030,00
SUBTOTAL	(27.631,00)
5 - SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICOS	
Custas Processos Diversos	2.379,85
Custos de 05 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	9.911,83
Recopy (cópias ampliação/redução)	3.323,89
Recarga Bilhete Único (R\$ 310,00) e Táxi (R\$ 267,30) a Serviço do Jurídico	577,30
SUBTOTAL	(16.192,87)
6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Campeonato de Campo	105,00
Devoluções Convites Festa	70,00
Repasse Aquário SP	361,00
SUBTOTAL	(536,00)
7 - SECRETARIA GERAL	
Correios – Fevereiro/14	628,75
Editais	650,00

Fichas Sócio Aposentados (R\$ 898,00) e Associados (R\$ 806,00)	1.704,00
SUBTOTAL	(2.982,75)
8 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	325,00
SUBTOTAL	(325,00)
9 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	1.574,17
Compra Extintores	330,00
Compra Capa Colchões (parcela 2/3)	2.260,00
Conserto Portão Automático	1.380,00
12 diárias – Alta Temporada	720,00
Mão de Obra e Materiais construção Camas (quartos: 2 e 3)	4.252,55
Mão de Obra e Materiais Beiral e Calhas Muro e Calçada Externa	5.230,00
Material de Limpeza e Manutenção	3.194,50
Sabesp	6.295,84
Vivo Fixo – Fevereiro/14	180,59
SUBTOTAL	(25.417,65)
10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade – Março/14	1.187,95
SUBTOTAL	(1.187,95)
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda Demitidos da Greve (R\$ 21.176,80) + Saldo Doação PR Metroviários (R\$ 357,92)	21.534,72
Doações Carnaval 2014 (Saci do Bixiga)	1.000,00
Doação Homenagem Trabalhadores Perseguidos na Ditadura	1.300,00
Doação Encontro Negros e Negras	6.500,00
Locação Vans Assembleias (R\$ 3.750,00) Greve Monotrilho (R\$ 4.450,00)	8.200,00
Plebiscito Central Sindical	13.827,00
Primeira Mostra de Grafite na Quadra dos Metroviários	1.390,00
Setoriais (Locação de caixas de som e microfones)	720,00
SUBTOTAL	(54.471,72)
12 - SECRETARIA DA MULHER	
Comemorações Dia da Mulher	3.794,98
SUBTOTAL	(3.794,98)
TOTAL DAS SAÍDAS	(393.626,71)
SALDO EM 31/03/2014	972.729,04
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/03/2014	2.242.097,57
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/03/2014	7.455,52
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/03/2014	2.249.553,09
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-1.276.824,05
SALDO DISPONIVEL EM 31/03/2014	972.729,04

Abril/2014

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	2.242.097,57	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	2.249.553,09
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.455,52	SALDO PROCESSOS A REPASSAR	(1.276.824,05)
		SALDO DO SINDICATO	972.729,04

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS	
Saldo Março	1.276.824,05
Entradas de Abril	554.067,71
Pagamento em Abril	(757.871,63)
Doações para o Sindicato	(14.558,69)
SALDO PARA REPASSE	1.058.461,44

Entradas

ADMINISTRAÇÃO		SUBTOTAL	
Depósito não Identificado	50,00		507.888,01
Doações de Processo	14.558,69	DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO	
Juros Poupança Vinculada	10.613,09	Doação da Quadra	1.080,75
Mensalidade Associados – Abril/14	359.124,29	Diárias da Colônia	8.465,50
Mensalidade Associados Atrasadas	5.258,28	Passaporte Hopi Hari e Wet'n Wild	496,34
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.641,54	Doação da Área de Lazer	217,34
Multa do Metrô (Por não juntar documentos de cálculo ao Processo)	116.642,12	SUBTOTAL	10.259,93
		TOTAL DAS ENTRADAS	518.147,94

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS		3 - ADMINISTRAÇÃO	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	286,06	Assinaturas (Internet)	182,94
Assistência Médica Odontológica Funcionários - ref. Abril/14	22.460,23	Carimbo/Chaveiros	76,00
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	7.513,20	Celular Tim – Abril/14	7.871,16
Depósito FGTS – Março/14	9.310,78	Compra Vaporetto (substituição anterior)	419,00
Férias	17.217,37	Compra Twitter e Caixas de Som	588,00
I.N.S.S. – Março/14	43.081,81	Compra 2 Ventiladores para o Sindicato	360,70
I.R.R.F. – Março/14	7.270,69	Conserto Bebedouro	190,00
PIS – Março/14	1.348,41	Copa - Compra Café e Açúcar	138,97
Salários	96.543,43	Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	822,18
Seguro de Vida Funcionários	411,13	Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 58,69) e Sindicato (R\$ 1.951,70) – Abril/14	2.010,39
Tiquetes Refeição	18.771,32	Fenometro – Março/14	7.090,54
Vale Transporte/Auxílio Transporte	3.649,11	Limpeza Profissional Piso da Quadra	1.525,00
SUBTOTAL	(227.863,54)	Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.488,03
		Manutenção Mensal Ponto Eletrônico	110,00
2 - DIRETORIA		Multa Prefeitura (parc. 5/6) Regularização do Portão Intimação – Agosto 2013	1.780,91
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	24.156,92		
SUBTOTAL	(24.156,92)		

Saídas

Materiais de Escritório e Papel Timbrado	1.950,81	SUBTOTAL	(1.371,16)
Materiais de Limpeza e Higiene	1.351,95	8 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Reforma Telhado da Quadra – Parcela 2/4	3.100,00	Diesat (mensalidade)	325,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 159,54) e Sede (R\$ 3.263,48) – Março/14	3.423,02	SUBTOTAL	(325,00)
Seguro Sede – Renovação Anual (parcela 2/4)	656,84	9 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Serviços Contábeis (R\$ 904,00 mês) e Folha (R\$ 724,00) – Março/14	1.628,00	Bandeirante Energia Elétrica	1.713,12
Serviços de Motoboy	270,00	Compra Capa Colchões (parcela 3/3)	2.260,00
Vivo Fixo	2.879,46	12 diárias – diarista	720,00
Veículo Conserto	845,00	Material de Limpeza e Manutenção	2.206,55
SUBTOTAL	(40.758,90)	Sabesp	5.610,76
4 - SECRETARIA DE IMPRENSA		Vivo Fixo – Março/14	209,12
Adesivos Chega de Violência	1.170,00	SUBTOTAL	(12.719,55)
Bottons – Pendências Campanha Salarial 2013	2.700,00	10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	
Compra Licença e Antivirus (parcela 1/4)	1.109,23	Dieese Mensalidade – Abril/14	1.187,95
Compra Notebook para Imprensa	2.150,00	SUBTOTAL	(1.187,95)
Gomaq – tintas impressora	540,00	11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Locaweb	499,80	Ajuda Demitidos da Greve 2007	21.176,00
Metronews	3.000,00	Doação Eleições APEOESP	10.000,00
Plataforma (edição: 609 + encarte)	4.775,00	Doação Eleições Químicos	2.500,00
SUBTOTAL	(15.944,03)	Doação Espaço Mandacaru	1.500,00
5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Doação MPL – Ônibus Marsilac	1.800,00
Custas Processos Diversos	13.497,30	Doação Atividades – Primeiro de Maio	5.000,00
Custos de 5 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	9.542,42	Encontro Fenametro	9.081,46
Honorários Cíveis – Março/2014	3.620,00	Plebiscito Central Sindical	5.710,37
Recopy (cópias ampliação/redução)	1.523,01	Primeira Mostra de Grafite na Quadra dos Metroviários	1.848,82
Recarga Bilhete Único (R\$ 274,00) e Táxi (R\$ 50,50) a Serviço do Jurídico	324,50	Seminário – Campanha Salarial	1.372,91
SUBTOTAL	(28.507,23)	SUBTOTAL	(59.989,56)
6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		TOTAL DAS SAÍDAS	(418.999,29)
Campeonato	2.674,30	SALDO EM 30/04/2014	1.071.877,69
Doação Uniforme Time de Metroviários	1.300,00	DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Lavar Uniformes	133,00	Saldo C/C Banco do Brasil em 30/4/2014	2.122.905,11
Repasse Wet'n Wild (R\$ 1.713,80) Parque da Xuxa (R\$ 354,35)	2.068,15	Saldo C/C Caixa Econômica em 30/4/2014	7.434,02
SUBTOTAL	(6.175,45)	TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 30/4/2014	2.130.339,13
7 - SECRETARIA GERAL		SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-1.058.461,44
Correios – Abril/14	596,16	SALDO DISPONIVEL EM 30/4/2014	1.071.877,69
Editais	775,00		

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.**