



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

Março/2015

Setembro/2014

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	1.642.725,98	SALDO PROCESSOS A REPASSAR	-1.545.307,20
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL	1.065.766,00	IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	2.708.491,98	SALDO DO SINDICATO	580.054,76

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Agosto	1.545.307,20
Entradas de Setembro	863.944,84
Pagamento em Setembro	-435.508,37
Reaplicações de Processos BB (R\$ 521.237,65) e CEF (R\$ 565.903,00)	-1.087.140,65
Doações para o Sindicato	-13.310,23
SALDO PARA REPASSE	873.292,79

Entradas

ADMINISTRAÇÃO	
Ajuda dos Metroviários aos Demitidos da Greve Maio/14	13.336,79
Contribuição 0,4% Salário Fundo dos Demitidos da Greve	116.776,55
Doações de Processo	13.310,23
Imposto Sindical	909,78
Juros Poupança Vinculada	7.539,42
Mensalidade Associados (set./14)	379.523,78
Mensalidade Associados Atrasadas	4.209,81
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.731,55
Reembolso Caixa de Som Quebrada	412,00
Venda Camisetas Demitidos	1.787,25
SUBTOTAL	539.537,16

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	286,06
Assistência Médica (set./14) e Odonto (agosto e set./14) - Funcionários	32.076,18
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	9.075,25
Depósito FGTS (agosto/14)	10.140,56
Férias	26.153,50
I.N.S.S. (agosto/14)	47.390,77
I.R.R.F. (agosto/14)	9.349,97
PIS (agosto/14)	1.418,21
Salários	98.446,18
Seguro de Vida Funcionários	424,45
Tíquetes Refeição	4.338,29
Vale Transporte/Auxílio Transporte	21.150,63
SUBTOTAL	-260.250,05
2 - DIRETORIA	
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões e Descontos Metrô	27.289,75
SUBTOTAL	-27.289,75
3 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (Internet)	210,20
Celular Tim (julho/14)	7.629,75
Compra CPU - CPD	2.270,00
Copa - Compra Café e Açúcar	727,54

Saídas

Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	814,50
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 73,78) e Sede (set./14) (R\$ 1.231,56)	1.305,34
FENAMETRO (agosto/14)	7.595,34
IPTU 2014 (Parcela 5/8)	9.750,72
Manutenção de Computadores (Tonner e baterias)	471,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	3.465,41
Materiais de Escritório e Papel Timbrado	733,40
Material de Limpeza	1.358,07
Mão de Obra Reforma da Lanchonete	4.200,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 67,56) e Sede (R\$ 2.266,36) (agosto/14)	2.333,92
Serviços Contábeis (R\$ 904,00 mês) e Folha (R\$ 724,00) (agosto/14)	1.628,00
Serviços de Motoboy	196,88
Treinamento Brigada Contra Incêndio	450,00
Troca Iluminação da Quadra por Lâmpadas LED (parcela 03/05)	4.950,00
Veículo – Multa (R\$ 68,09)/Seguro (R\$ 666,91)/Gasolina (R\$ 330,03)	1.065,03
Vivo Fixo (R\$ 2.842,34) Embratel (R\$ 75,32)	2.917,66
SUBTOTAL	-54.072,76
4 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Carta Aberta à População	3.840,00
Compra Placa Mãe	270,00
Gomaq (tinta para Copiadora)	553,00
Jornal Estação (Informes Publicitários)	20.000,00
Locaweb	499,80
Reformulação e Modernização Imagem e Site Sindicato (Parcela. 2/6)	1.920,62
Papel para Imprensa	1.954,00
Renovação Assinatura Anual - Revista Carta Capital	333,54
SUBTOTAL	-29.370,96
5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório (agosto/14)	425,72
Custas Processo	3.648,72
Custos de 06 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	14.691,00
Honorários Cíveis (set./14)	1.448,00
Honorários e Despesas - Advogado Criminalista (Proc. Demitidos/2014)	1.970,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	3.854,25
Recarga Bilhete Único (R\$ 427,00) e Táxi (R\$ 99,00) a Serviço (set./14)	526,00
SUBTOTAL	-26.563,69

7 - SECRETARIA GERAL	
Correios (set./14)	445,14
Editais	775,00
Registro de Documento para Entrega ao Metrô	425,72
SUBTOTAL	-1.645,86
8 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	325,00
SUBTOTAL	-325,00
9 - COLÔNIA DE CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	725,70
Compra Relógio de Ponto – (parcela 2/3) (R\$ 550,00) e 3 colchões (R\$ 1.239,30)	1.789,30
Descidas à Colônia (Vistoria e Levar Utensílios de Cozinha)	257,70
Material de Limpeza e Manutenção	1.025,80
Sabesp	1.873,96
Vivo Fixo (agosto/14)	160,57
SUBTOTAL	-5.833,03
10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade (agosto/14)	1.282,98
SUBTOTAL	-1.282,98
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda aos Demitidos da Greve 2007 + Dif. Reajuste, Dissídio	34.583,85
Ajuda Demitidos da Greve 2014	101.406,46
Atividade Cultural Abertura Congresso Fenametro	1.450,00
Campanha Demitidos da Greve 2014	3.600,00
Doação Chapa Oposição Correios Bahia	1.000,00
Inscrições Delegados Congresso Fenametro	30.550,00
Reunião Ampliada – Creche	100,00
SUBTOTAL	-172.690,31
TOTAL DAS SAÍDAS	-579.324,39
SALDO EM 30/09/2014	544.079,56
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 30/09/2014	1.499.158,38
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/09/2014	501.343,99
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 30/09/2014	2.000.502,37
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-873.292,79
IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2014	544.079,56

Outubro/2014

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	1.499.158,38
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECON. FEDERAL	501.343,99
SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	2.000.502,37
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	-873.292,79
IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
SALDO DO SINDICATO	544.079,56

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS	
Saldo Setembro	873.292,79
Entradas de Outubro	367.517,64
Pagamento em Outubro	-775.270,78
Doações para o Sindicato	-21.905,51
SALDO PARA REPASSE	443.634,14

Entradas

ADMINISTRAÇÃO		SUBTOTAL	
Ajuda dos Metroviários aos Demitidos da Greve (maio/14)	1.070,00		542.395,22
Contribuição 0,4% Salário Fundo dos Demitidos da Greve	116.947,54	DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO	
Doações de Processo	21.905,51	Doação Área de Lazer	582,53
Honorários Sucumbenciais	3.185,30	Doação da Quadra	1.047,95
Imposto Sindical	1.853,83	Diárias da Colônia	7.294,02
Juros Poupança Vinculada	10.606,61	Inscrições Campeonato	2.935,00
Mensalidade Associados (out./14)	380.079,48	Passaportes Aquário SP e Hopi Hari	673,10
Mensalidade Associados Atrasadas	4.773,51	Venda Convites Festa Aniversário Sindicato	880,00
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.793,44	SUBTOTAL	13.412,60
Venda Camisetas Demitidos	180,00	TOTAL DAS ENTRADAS	555.807,82

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS		3 - ADMINISTRAÇÃO	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	286,06	Assinaturas (Internet)	192,20
Assistência Médica (out./14) e Odonto (out./14) - Funcionários	28.878,26	Celular Tim (julho/14)	8.002,55
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	9.075,25	Chaveiro Tato – Conserto câmeras vigilância	439,00
Depósito FGTS (set./14)	11.608,59	Compra Cadeiras (R\$ 720,00) e Caixas de Som indenizadas (R\$ 412,00)	1.132,00
I.N.S.S. (set./14)	54.139,60	Conserto Refrigerador Área de Lazer e Portão da Quadra	630,00
I.R.R.F. (set./14)	11.149,49	Copa - Compra Café e Açúcar	610,94
PIS (set./14)	1.677,13	Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	878,10
Salários	118.253,60	Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 74,88) e Sede (set/14) (R\$ 1.570,29)	1.645,17
Seguro de Vida Funcionários	424,45	FENAMETRO (set./14)	7.530,67
Tiquetes Refeição	21.874,61	Instalação Insul Film Auditório – Sala de reuniões	540,00
Vale Transporte/Auxílio Transporte	3.772,71	IPTU 2014 (parcela 6/8)	9.750,72
SUBTOTAL	-261.139,75	Manutenção de Computadores (tonner e fonte)	520,00
2 - DIRETORIA		Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.895,55
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões e Descontos Metrô	29.042,54	Materiais de Escritório e Papel Timbrado	1.063,05
SUBTOTAL	-29.042,54		

Saídas

Material de Limpeza	2.156,18	Ediciais	775,00
Mão de Obra e Materiais Reforma da Lanchonete	5.365,78	SUBTOTAL	-1.068,89
Reforma Calçada em Frente ao Portão Principal Sede	4.463,50	8 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Sabesp Área de Lazer (R\$ 27,04) e Sede (R\$ 1.053,78) (set./14)	1.080,82	Diesat (mensalidade)	350,00
Serviços Contábeis (R\$ 904,00 mês) e Folha (R\$ 724,00) (set./14)	1.628,00	SUBTOTAL	-350,00
Serviços de Motoboy	162,50	9 - COLÔNIA DE CARAGUÁ	
Serviços Eletricista (R\$ 600,00) e Serralheiro (R\$ 480,00)	1.080,00	Bandeirante Energia Elétrica	673,56
Telas para Proteção da Quadra	350,00	Compra Relógio Ponto – (Parc. 2/3: R\$ 550,00), Travesseiros (R\$ 1.314,71) e Utensílios para Cozinha (R\$ 2.130,90)	3.995,61
Troca de Lâmpadas Lanchonete (LED) – (parc. 1/3)	821,60	Conserto Portão	755,00
Troca Iluminação da Quadra por Lâmpadas LED (parc. 4/5)	4.950,00	Descidas à Colônia (Vistoria e Manutenção Câmeras Vigilância)	305,52
Veículo – Multa (R\$ 68,09 Seguro 1/2 (R\$ 666,91) Gasolina (R\$ 400,00) Compra GPS (R\$ 250,00)	1.385,00	Mão de Obra Manutenção e Reforma Muro Lateral	3.000,00
Vivo Fixo (R\$ 2.929,12) Embratel (R\$ 74,15)	3.003,27	Material de Limpeza e Manutenção	572,90
SUBTOTAL	-61.276,60	Materiais Reforma Apartamentos Colônia	2.717,00
4 - SECRETARIA DE IMPRENSA		Sabesp	1.313,44
Gomaq (tinta para Imprensa)	553,00	Vivo Fixo (set./14)	179,84
Jornal da Estação (Informes Publicitários)	15.000,00	SUBTOTAL	-13.512,87
Locaweb	499,80	10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS	
Reformulação e Modernização Imagem e Site Sindicato (parcela: 3/6)	1.920,62	Dieese Mensalidade (agosto/14)	1.282,98
Papel para Imprensa	1.230,00	SUBTOTAL	-1.282,98
Jornal Plataforma, edições: Nº 614 e 615	5.850,00	11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
SUBTOTAL	-25.053,42	Ajuda aos Demitidos da Greve 2007	24.450,58
5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Ajuda Demitidos da Greve 2014	52.393,71
Cartório (set./14)	38,48	Compra Coroas de Flores	230,00
Custas Processo	4.509,65	Campanha Demitidos da Greve 2014	3.600,00
Custos de 06 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	12.150,82	Doação Grito dos Excluídos	1.000,00
Honorários Cíveis (out./14)	1.448,00	Doação Chapa Avançar no Trilho Ferroviários – RN	1.000,00
Honorários e Despesas Advogado Criminalista (Proc. Demitidos 2014)	2.321,15	Festa Aniversário Sindicato	36.100,00
Honorários Retirar Móveis Coopermetro – (parc. 1/2)	750,00	Reunião Ampliada – Creche	100,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	3.621,35	Viagens Diretoras - Eleições Metroviários Porto Alegre	700,00
Recarga Bilhete Único (R\$ 318,00) e Táxi (R\$ 98,00) (out./14)	416,00	SUBTOTAL	-119.574,29
Renovação Anual Assinatura Inf. IOB(1/2) e LTR (1/4)	1.264,00	12 - SECRETARIA DA MULHER	
SUBTOTAL	-26.519,45	Inscrições Seminário MML	100,00
6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		SUBTOTAL	(100,00)
Arbitragens	2.860,00	TOTAL DAS SAÍDAS	-542.476,39
Lavar Uniformes	414,00	SALDO EM 31/10/2014	557.410,99
Limpeza da Quadra	160,00	DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Repasse Aquário SP	121,60	Saldo C/C Banco do Brasil em 31/10/2014	1.076.411,19
SUBTOTAL	-3.555,60	Saldo C/C Caixa Econômica em 31/10/2014	507.763,96
7 - SECRETARIA GERAL		TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/10/2014	1.584.175,15
Correios (out./14)	293,89	SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-443.634,14
		IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
		SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2014	557.410,99

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.**