



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO

MARÇO/2018

Prestação de Contas do Sindicato

NOVEMBRO/2017

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	150.323,85
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	22.363,01
SALDO.....	172.686,86

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	42.743,15
Imposto Sindical.....	2.194,94
Honorários Sucumbenciais.....	14.503,77
Juros Poupança Vinculada.....	2.144,90
Mensalidade Associados (Outbro/17).....	424.825,41
Mensalidade Atrasadas.....	6.560,28
Mensalidade Aposentados.....	1.781,42
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	253,62
Reembolso Fenametro (publicações jornal Metronews.....	4.400,00
Resgate Fundo dos Demitidos Diferença Despesas (Set. e Out./17).....	20.140,76
SUBTOTAL.....	519.548,25

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	2.157,87
Doação da Colônia.....	15.126,03
Doação Área de Lazer.....	606,81
Inscrições Campeonato.....	1.400,00
Repasse Passaportes.....	304,30
Venda Convites Festa.....	14.747,22
SUBTOTAL.....	34.342,23

TOTAL DAS ENTRADAS..... 553.890,48

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	341,57
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (ref. Nov./17).....	46.309,83
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	24.116,07
Depósito FGTS (Out./17).....	14.711,02
Férias.....	24.635,75
INSS (Out./17).....	68.045,26
IRRF (Out./17).....	19.281,46
PIS (Out./17).....	2.171,00
Primeira Parcela 13º Salário 2017.....	31.801,56
Salários (Out./17) e Quinzenal (Nov./17).....	153.697,66

Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tíquetes Refeição (Nov./17).....	29.152,01
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	4.975,33
SUBTOTAL.....	-419.697,01

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria + Adicionais 1ª Parc. 13º+ Reembolso de Reuniões.....	52.726,29
SUBTOTAL.....	-52.726,29

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	190,44
Assinatura Folha de São Paulo (renovação anual).....	1.077,00
Celular TIM.....	12.807,70
Chaveiro.....	198,00
Compra Cadeiras Reposição e Celular a ser Reembolsado.....	2.054,72
Compra Ventilador.....	166,00
Copa (compra café e açúcar).....	763,79
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.104,75
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 138,07) e Sede (R\$ 4.134,33) (Out./17).....	4.272,40
Fenametro (Out./17).....	8.496,50
IPTU 2017 Sede e Área de Lazer (parcelas 8/9).....	15.449,92
Licença Anual Segurança Internet.....	690,00
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias secretarias).....	3.810,09
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	3.652,84
Materiais de Escritório.....	1.360,00
Materiais de Limpeza e Higiene.....	2.783,90
Sabesp Área de Lazer (R\$ 89,90) Sede (R\$ 2.108,58).....	2.198,48
Selagem Revestimento Interno Quadra (parcela 1/2).....	4.000,00
Serviços Contábeis (R\$ 937,00) e Folha (R\$ 937,00) (Out./17).....	1.874,00
Serviços de Motoboy.....	379,50
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia Out./17).....	3.231,99
Veículo Gasolina (R\$ 770,27) Estacionamento (R\$ 102,7) Lavar (R\$ 45).....	917,97
SUBTOTAL.....	-71.479,99

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhetes.....	3.464,00
Cartilha Acordo Coletivo.....	7.300,00
Impressão Papel Timbrado.....	1.330,00
Plataforma 654.....	2.548,90
SUBTOTAL.....	-14.642,90

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cartório.....	212,21
Compra Computador.....	1.874,00
Custos de 7 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE) (Out./16).....	19.429,70
Custas de Processos.....	1.997,28
Honorários Cíveis (Nov./17).....	1.874,00
Recarga Bilhete Único/Táxi/Uber.....	250,00
SUBTOTAL.....	-25.637,19

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Campeonato de Salão - Arbitragens e bolas.....	3.619,95
Lavar Uniformes.....	350,00
Limpezas Área de Lazer.....	800,00
Locação Quadra Futebol Society.....	600,00
Reembolso Reserva Colônia.....	251,58
Reembolso Convites Festa.....	135,00
SUBTOTAL.....	-5.756,53

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	764,19
Editais.....	2.492,00
SUBTOTAL.....	-3.256,19

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade).....	350,00
SUBTOTAL.....	-350,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	1.712,92
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	3.972,38
Reforma 6 quartos, Camas de Alvenaria e Colchões.....	1.861,08

Sabesp.....	5.200,36
Vivo Fixo e Internet (Nov./17).....	563,98
SUBTOTAL.....	-13.310,72

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Out./17).....	1.562,42
SUBTOTAL.....	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Out/17).....	17.265,12
Campanha Contra Reformas.....	9.105,42
Compra coroa de flores falecimento metroviario.....	280,00
Despesas Demitidos 2014 Além da Ajuda.....	20.140,76
Festa Aniversário Sindicato.....	35.524,88
Monitora Creche Durante Assembleias.....	100,00
Rap Zona Sul - ajuda transporte atividade.....	200,00
Seminário Diretoria.....	439,32
SUBTOTAL.....	-83.055,50

TOTAL DAS SAÍDAS..... -691.474,74

SALDO EM 30/11/2017..... 35.102,60

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/11/2017 ..	25.454,78
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/11/2017.....	9.647,82
SALDO EM CONTA.....	35.102,60

AJUDA AOS DEMITIDOS

Doação 0,6% (Outubro/17).....	196.073,27
Ajuda paga aos metroviários.....	-135.929,45
Metrus Parcelamento da Dívida dos Demitidos.....	-57.296,74
Honorários Advogados Criminalista e Brasília.....	-9.987,84
Campanha Contra a Privatização (Facebook/Metronews).....	-13.000,00
Deficit coberto pelo Sindicato.....	-20.140,76

DEZEMBRO/2017

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	25.454,78
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	9.647,82
SALDO.....	35.102,60

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	28.398,24
Imposto Sindical.....	1.413,78
Honorários Sucumbenciais.....	357.380,34
Juros Poupança Vinculada.....	5.935,01
Mensalidade Associados (Setembro/17).....	425.369,75
Mensalidade Atrasadas.....	5.108,44
Mensalidade Aposentados.....	1.800,35
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	1.619,02
Resgate Fundo dos Demitidos Diferença Despesas (Setembro e Outubro/17) ..	44.198,33
SUBTOTAL.....	871.223,26

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	807,88
Doação da Colônia.....	12.996,45
Doação Área de Lazer.....	1.018,92
Inscrições Campeonato.....	1.350,00
Repasse Passaportes.....	632,27
Venda Convites Festa.....	2.359,78
SUBTOTAL.....	19.165,30
TOTAL DAS ENTRADAS.....	890.388,56

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	589,48
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (ref. Outubro/17).....	47.469,47
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	12.103,41
Depósito FGTS (Setembro/17).....	15.773,25
Estagiários (Setembro/17).....	18.194,70
Férias.....	7.826,43
INSS (Setembro/17).....	91.625,12
IRRF(Setembro/17).....	20.180,59
PIS (Agosto/17).....	2.323,27
Salários (Setembro/17) e Quinzenal (Outubro/17).....	148.752,42
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tíquetes Refeição (Outubro/17)....	29.339,79
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.254,13
SUBTOTAL.....	-399.890,55

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	31.586,07
SUBTOTAL.....	-31.586,07

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	190,44
Celular TIM.....	12.772,46
Compra Lavadora de alta pressão para piso (parc.: 1/2) e Gaveteiro.....	904,50
Conserto Mesa Copa.....	270,00
Copa (Compra café e açúcar).....	1.041,93
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.524,75
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 113,47) e Sede (R\$ 2.799,93) (Setembro/17).....	2.913,40
Fenametro (Setembro/17).....	8.507,39
IPTU 2017 Sede e Área de Lazer (Parcelas 7/9).....	15.499,92
Locação Impressoras.....	3.952,30
Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática.....	1.337,80
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.623,19
Materiais de Escritório.....	3.670,74
Materiais de Limpeza e Higiene.....	835,90
Sabesp Área de Lazer (R\$ 89,90) Sede (R\$ 2.562,54).....	2.652,44
Serviços Contábeis (R\$ 937,00) e Folha (R\$ 937,00) (Setembro/17).....	1.874,00
Serviços de Motoboy.....	709,50
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Setembro/17).....	3.209,12
Veículo Gasolina (R\$ 785,61) Seguro 2/2 (R\$ 1.814,68) Estacionamento (R\$ 86,00) Multa (R\$ 156,19).....	2.842,48
SUBTOTAL.....	-66.332,26

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Assinaturas Softwares (Pacote da Adobe/Antivírus e CorelDraw).....	1.473,00
Bilhete.....	2.250,00
Carta Aberta à População.....	960,00
Cédulas Plebiscito.....	480,00
Conserto Guilhotina, Dobradeira e Impressora.....	4.898,00
Faixas.....	315,00
Fotos Ato Demissão Maruzan.....	200,00
Ilustrações.....	900,00
Impressos Outubro Rosa e Cipa.....	450,00
Plataforma 653.....	2.549,90
SUBTOTAL.....	-14.475,90

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cartório.....	435,37
---------------	--------

Custas de Processos.....	7.152,13
Depósito Judicial Processo.....	49.735,25
Honorários Cíveis (Outubro/17).....	1.874,00
Perícias Médicas Processos.....	2.233,93
Recarga Bilhete Único/Táxi/Uber.....	495,38
SUBTOTAL.....	-61.926,06

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Lavar Uniformes.....	200,00
Limpezas Área de Lazer.....	1.000,00
Locação Quadra Futebol Society.....	600,00
Reembolso Reserva Colônia.....	300,13
Repasse Passaportes.....	336,30
SUBTOTAL.....	-2.436,43

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	519,58
Editais.....	1.246,00
SUBTOTAL.....	-1.765,58

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade).....	350,00
SUBTOTAL.....	-350,00

09 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	837,73
Compra Utensílios Cozinha e Quartos – Reposição.....	2.384,60
Instalação Cabos Internet.....	1.000,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	1.503,88
Reforma quartos, camas alvenaria e colchões.....	3.861,62
Sabesp.....	2.963,14
Visita técnica à Colônia.....	155,96
Vivo Fixo (Setembro/17).....	269,48
SUBTOTAL.....	-12.976,41

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Set/17).....	1.562,42
SUBTOTAL.....	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Setembro/17).....	17.265,12
Campanha Contra Privatização das Bilhetarias e Terceirizações Metrô.....	28.908,67
Compra coroa de flores falecimento metroviário.....	250,00

Despesas Demitidos 2014 (Além da ajuda).....	20.806,16
Festa Aniversário Sindicato.....	12.960,00
Reembolsos Faltas Delegados Congresso Fenametro.....	11.912,07
Monitora Creche Durante Assembléias.....	200,00
Passagens Brasília Posse Nova Diretoria.....	187,95
SUBTOTAL.....	-92.489,97
TOTAL DAS SAÍDAS.....	-685.791,65
SALDO EM 31/10/2017.....	172.686,86

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/10/2017.....	150.323,85
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/10/2017.....	22.363,01
SALDO EM CONTA.....	172.686,86

AJUDA AOS DEMITIDOS

Doação 0,6% (Setembro/17).....	196.324,51
Ajuda paga aos metroviários.....	-136.834,63
Metrus Parcelamento da Dívida dos Demitidos.....	-57.308,20
Honorários Advogados Criminalista e Brasília.....	-9.987,84
Campanha Contra a Privatização (Facebook/Metronews).....	-13.000,00
Déficit coberto pelo Sindicato.....	-20.806,16

Expediente

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e em Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos no Estado de São Paulo.

Sede: R. Serra do Japi, 31 – Tatuapé

CEP 03309-000 – São Paulo – SP

Fone: 2095-3600 / Fax: 2098-3233.

E-mail: imprensa@metroviarios-sp.org.br

Esta Prestação de Contas foi analisada e aprovada pelo Conselho Fiscal.

Edição:

Diretores Responsáveis: Elaine Damásio e Francisco Duarte Reis.

Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP e Paulo Iannone, MTb 66.749-SP.

Arte: Maria Figaro, MTb 25.888-SP