



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

Maio/2015

Janeiro/2015

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	1.289.923,42	SALDO PROCESSOS A REPASSAR	-295.085,63
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL	518.015,28	IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	1.807.938,70	SALDO DO SINDICATO	929.723,05

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS			
Saldo Dezembro	295.085,63	Pagamento em Janeiro	-34.763,40
Entradas de Janeiro	35.302,34	Doações para o Sindicato	-915,26
		SALDO PARA REPASSE	294.709,31

Entradas

ADMINISTRAÇÃO		SUBTOTAL	
Contribuição 0,6% Salário Fundo dos Demitidos da Greve sobre salário (jan./15)	174.354,71		591.956,77
Doações de Processo	915,26	DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO	
Imposto Sindical	897,32	Doação Área de Lazer	294,28
Juros Poupança Vinculada	9.087,42	Doação da Quadra	1.502,75
Mensalidade Associados (jan./15)	380.375,64	Diárias da Colônia	25.882,61
Mensalidade Associados Atrasadas	5.772,64	Passaportes Aquário SP e Hopi Hari	705,50
Mensalidade Associados (Aposentados)	3.361,44	Venda Convites Festa Aniversário Sindicato	15.084,81
Repasse Recebido Banda do Trem Elétrico	17.192,34	SUBTOTAL	43.469,95
		TOTAL DAS ENTRADAS	635.426,72

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS		2 - DIRETORIA	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	286,06	Adicionais Diretoria Líquidos + Reemb. Reuniões e Descontos Metrô	23.000,70
Assistência Médica (nov./14) e Odonto (nov./14) - Funcionários	28.980,19	SUBTOTAL	-23.000,70
Cesta Básica (Acordo Coletivo) (dez./14)	9.660,75	3 - ADMINISTRAÇÃO	
Depósito FGTS (dez./14)	15.111,90	Assinaturas (Internet)	192,20
Férias	24.536,05	Celular Tim (dez./14)	8.774,37
I.N.S.S. (dez./14)	42.811,09	Compra Computador Jurídico e Esportes	3.374,00
I.R.R.F. (dez./14)	16.191,13	Consertos Bebedouro (R\$190,00) e Ar Condicionado CPD e Imprensa (R\$1550,00) e WAP (R\$ 260,50)	2.000,50
PIS (dez./14 e 13º)	2.414,17	Copa (café, açúcar, chá)	697,32
Primeira Parcela do 13º Salário 2015	51.684,00	Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.430,20
Salários	99.199,72	Eletropaulo Sede (R\$1394,69) (jan./14) e Área Lazer (R\$157,83) (nov. e dez./14)	1.552,52
Seguro de Vida Funcionários	424,45	FENAMETRO (dez./14 e 13º)	15.248,53
Tiquetes Refeição	21.064,54		
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.925,67		
SUBTOTAL	-317.289,72		

Saídas

Limpeza Caixa D'água	600,00
Locação de Copiadoras (todas Secretárias)	3.403,24
Manutenção de Computadores (teclados e mouses)	140,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.985,79
Materiais de Escritório	68,60
Material de Limpeza	1.277,78
Reforma Calçadas – Saldo final materias de construção	788,03
Reforma Telhado e Lajes Varandas – mão de obra e materiais de construção	1.848,29
Sabesp Área de Lazer (R\$47,82) e Sede (R\$704,92) (dez./14)	752,74
Repasso para Banda do Trem Elétrico	12.287,60
Serviços Contábeis (R\$904,00 mês) e Folha (R\$724,00) (dez./14)	1.628,00
Serviços de Motoboy	161,00
Veículo – Multa (R\$68,11), Gasolina (R\$160,01), Licenciamento (R\$274,01)	502,13
Vivo Fixo (R\$ 2.837,40) Embratel (R\$74,51)	2.911,91
SUBTOTAL	-61.624,75
4 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Charges	150,00
Diagramação Impressos durante férias funcionária	1.686,00
Jornal Estação	15.000,00
Locaweb	499,80
Reformulação e Modernização Imagem e Site Sindicato – Parcela. 6/6	1.920,62
Plataforma nº 618	2.927,10
SUBTOTAL	-22.183,52
5 - SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICOS	
Custas Processo	560,00
Custos de 07 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	15.085,92
Honorários Cíveis (jan./15)	1.576,00
Honorários e Despesas Advogado Criminalista (Proc. Demitidos 2014)	1.970,00
Recarga Bilhete Único	340,00
Renovação Anual Assinatura Informativo LTR (4/4)	660,00
Salário Substituição Férias Advogado	3.000,00
SUBTOTAL	-23.191,92
6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Arbitragens	780,00
Compra bola de Voley	250,00
Final Campeonato	1.037,10
SUBTOTAL	-2.067,10

7 - SECRETARIA GERAL	
Carteirinhas Associados 01/02 (900 carteirinhas)	4.387,50
Correios (dez./14)	1.027,57
Editais	965,00
SUBTOTAL	-6.380,07
8 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	350,00
SUBTOTAL	-350,00
9 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	2.223,95
Compra 15 Microondas	3.303,44
IPTU 2015	12.499,17
Material de Limpeza e Manutenção	4.081,55
Pintura Caixa D'agua	250,00
Sabesp	4.718,08
Vivo Fixo (dez./14)	195,15
SUBTOTAL	-27.271,34
10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade (dez./14)	1.282,98
SUBTOTAL	-1.282,98
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda aos Demitidos da Greve 2007 (jan./15)	24.450,58
Ajuda Demitidos da Greve 2014 (jan./15)	136.430,89
Calendários para Distribuição	3.400,00
Coroa de Flores	255,00
Reunião Ampliada	200,86
SUBTOTAL	-164.737,33
12 – SECRETARIA DA MULHER	
Encontro da Mulher Metroviária	12.345,20
SUBTOTAL	-12.345,20
TOTAL DAS SAÍDAS	-661.724,63
SALDO EM 31/01/2015	903.425,14
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/01/2015	1.257.756,63
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/01/2015	523.507,84
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/01/2015	1.781.264,47
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-294.709,31
IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
SALDO DISPONIVEL EM 31/01/2015	903.425,14

Fevereiro/2015

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	1.257.756,63
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL	523.507,84
SALDO TOTAL MES ANTERIOR	1.781.264,47
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	-294.709,31
IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
SALDO DO SINDICATO	903.425,14

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Saldo Dezembro	294.709,31
Entradas de Fevereiro	508.915,47

Pagamento em Fevereiro	-472.968,47
Doações para o Sindicato	-12.311,52
SALDO PARA REPASSE	318.344,79

Entradas

ADMINISTRAÇÃO

Contribuição 0,6% Salário Fundo dos Demitidos da Greve sobre salário (jan./15)	174.113,72
Contribuição Sobre a PR	334.950,00
Doações de Processo	12.311,52
Honorários Sucumbenciais	34.244,29
Imposto Sindical	217,43
Juros Poupança Vinculada	8.737,41
Mensalidade Associados (fev./15)	377.246,41
Mensalidade Associados Atrasadas	5.335,27
Mensalidade Associados (Aposentados)	2.571,87

SUBTOTAL	949.727,92
-----------------	-------------------

DEPARTAMENTO CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Doação Área de Lazer	232,83
Doação da Quadra	640,00
Diárias da Colônia	16.567,31
Passaportes (Aquário SP e Parque da Xuxa)	775,90
Venda Convites Festa Aniversário Sindicato	3.919,97
SUBTOTAL	22.136,01
TOTAL DAS ENTRADAS	971.863,93

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	300,18
Assistência Médica e Odonto (fev./15)	28.980,19
Cesta Básica (fev./15)	9.660,75
Depósito FGTS (jan./15)	12.350,35
Férias	4.691,45
INSS (jan./15)	59.701,04
IRRF (jan./15)	16.314,70
PIS (jan./15)	1.781,28
PR 2014	152.604,79
Salários	104.519,91
Seguro de Vida Funcionários	424,45
Tiquetes Refeição	23.201,21
Vale Transporte/Auxílio Transporte	5.160,11
SUBTOTAL	-419.690,41

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos+ Reembolso Reuniões e Descontos Metrô	24.791,80
SUBTOTAL	-24.791,80

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	192,20
Celular Tim (fev./15)	9.138,68
Chaveiro Tato (cópias de chaves e troca fechaduras)	333,50
Compra Bancos e Cadeiras Área Externa Sindicato – (parcela 1/2)	525,00
Compra Megafone (R\$198,00), Uniformes (R\$169,00) e CPU (R\$269,00)	636,00
Conserto Alarmes – Área externa (R\$636,00) WAP (R\$260,50)	896,50
Copa (café, açúcar, chá, sucos)	682,01
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.637,69
Eletropaulo Área Lazer (fev./15)	87,49
FENAMETRO (jan./15)	7.607,51
Locação de Copiadoras (Todas Secretarias)	3.105,22
Manutenção de Computadores (Tonner e teclados e mouses)	245,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	2.192,76

Saídas

Materiais de Escritório	913,82	Correios (fev./15)	181,64
Material de Limpeza	1.406,45	SUBTOTAL	-4.569,14
Poda Árvore Área de Lazer	1.600,00		
Reforma Telhado e Lajes Varandas – mão de obra e materiais de construção	2.475,50		
Sabesp Área de Lazer (R\$51,49) e Sede (R\$1.200,52) (jan./15)	1.252,01		
Repasse para Banda do Trem Elétrico	6.904,74		
Serviços Contábeis (R\$904,00 mês) e Folha (R\$788,00) (jan./15)	1.692,00		
Serviços de Motoboy	77,00		
Veículo – Multa (R\$68,11), Gasolina (R\$80,00), Conserto Freios e Amortecedores (R\$1.235,00)	1.383,11		
Vivo Fixo	2.858,58		
SUBTOTAL	-47.842,77		
4 - SECRETARIA DE IMPRENSA		8 – SECRETARIA DA SAÚDE	
Adesivos Readmissão	4.340,00	Diesat (mensalidade)	350,00
Carta Aberta	3.369,99	SUBTOTAL	-350,00
Conserto Duplicadora	280,00		
Diagramação durante férias funcionária	389,00		
Faixas	206,00		
Gomaq – tinta	946,00		
Ilustrações	400,00		
Jornal Estação	16.500,00		
Locaweb	499,80		
Papel para Imprensa	1.633,00		
Plataforma nº 619	2.927,10		
SUBTOTAL	-31.490,89		
5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		9 – COLÔNIA CARAGUÁ	
Custas Processo	6.373,51	Bandeirante Energia Elétrica	3.445,31
Custos de 7 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	14.679,94	Material de Limpeza e Manutenção	4.131,20
Honorários Cíveis (jan./15)	1.576,00	Sabesp	8.458,26
Honorários e Despesas Advogado Criminalista (Proc. Demitidos 2014)	1.970,00	Vivo Fixo (jan./15)	160,86
Recarga Bilhete Único	313,00	SUBTOTAL	-16.195,63
SUBTOTAL	-24.912,45		
6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS	
Arbitragens	260,00	Dieese Mensalidade (jan./15)	1.282,98
Final Campeonato	1.634,70	SUBTOTAL	-1.282,98
SUBTOTAL	-1.894,70		
7 – SECRETARIA GERAL		11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Carteirinhas Associados(2/2) (900 carteirinhas)	4.387,50	Ajuda aos Demitidos da Greve 2007 (fev./15)	24.450,58
		Ajuda aos Demitidos da Greve 2007 ref. A PR	24.450,58
		Ajuda Demitidos da Greve 2014 (fev./15)	134.789,39
		Ajuda Demitidos da Greve 2014 ref. A PR	133.607,00
		Coroa de Flores	140,00
		Doação Conperj – ato em Brasília	3.500,00
		Serviços Comissão da Verdade (1/2)	1.400,00
		Viagem a Brasília Fórum Unidade Ação	1.145,42
		SUBTOTAL	-323.482,97
		12 – SECRETARIA DA MULHER	
		Encontro Mulher Metroviária	1.047,00
		SUBTOTAL	-1.047,00
		TOTAL DAS SAÍDAS	-897.550,74
		SALDO EM 27/02/2015	977.738,33
		DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
		Saldo C/C Banco do Brasil em 27/02/2015	1.351.384,18
		Saldo C/C Caixa Econômica em 27/02/2015	527.828,96
		TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 27/02/2015	1.879.213,14
		SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-318.344,79
		IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
		SALDO DISPONÍVEL EM 27/02/2015	977.738,33

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.**