

Prestação de Contas do Sindicato

SETEMBRO/2017

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	105.583,50
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	6.620,47
SALDO.....	112.203,97

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	7.547,49
Imposto Sindical.....	1.309,33
Honorários Sucumbenciais.....	26.811,76
Juros Poupança Vinculada.....	6.517,88
Mensalidade Associados (Agosto/17).....	429.760,15
Mensalidade Atrasadas.....	4.543,53
Mensalidade Aposentados.....	2.109,75
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Ce- lular Diretoria.....	674,58
Reembolso Fenametro (anúncio no Metro- news).....	2.200,00
SUBTOTAL.....	481.474,47

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	2.062,17
Doação da Colônia.....	2.486,35
Doação Área de Lazer.....	932,80
Repasse Passaportes.....	411,51
SUBTOTAL.....	5.892,83

TOTAL DAS ENTRADAS.....487.367,30

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	333,14
Assistência Médica e Odontológica Funcio- nários (ref. Setembro/17).....	45.583,28
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	12.103,41
Depósito FGTS (Agosto/17).....	14.682,90
INSS (Agosto/17).....	69.059,96
IRRF(Agosto/17).....	15.824,76
PIS (Agosto/17).....	2.206,32
Salários (Agosto/17) e Quinzenal (Setem- bro/17).....	148.468,54
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tíquetes Refeição (Setembro/17)	28.575,60
Última Parcela PR.....	21.696,55
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.516,72
SUBTOTAL.....	-364.509,67

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	36.494,55
SUBTOTAL.....	-36.494,55

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	190,44
Chaveiro e Carimbos.....	56,00
Compra Celular a ser reembolsado Diretor	674,43
Conserto Caixas Amplificadoras.....	410,00
Conserto Porta Vidro entrada do Sindicato	715,00
Copa (Compra café e açúcar).....	993,66
Despesas Bancárias (talões de cheques/ta- xas/boletos).....	1.257,54
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 108,49) e Sede (R\$ 2.694,07) (Agosto/17).....	2.802,56
FENAMETRO (Agosto/17).....	8.595,20
IPTU 2017 Sede e Área de Lazer (parcelas 6/9).....	15.449,92
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias secretarias).....	3.640,82
Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática.....	476,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	3.775,82
Materiais de Escritório.....	1.986,10
Materiais de Limpeza e Higiene.....	4.179,80
Medicamentos.....	128,01
Prefeitura – Taxa Anual Fiscalização de Esta- belecimentos.....	1.205,95
Sabesp Área de Lazer (R\$ 89,90) Sede (R\$ 2.143,50).....	2.233,40
Serviços Contábeis (R\$ 937,00) e Folha (R\$ 937,00) (Agosto/17).....	1.874,00
Serviços de Motoboy.....	470,25
Vivo (telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Julho/17).....	3.739,98
Veículo Gasolina (R\$ 446,42), Multa (R\$ 156,19), Seguro (parc. 1/2) (R\$ 1.814,67), Es- tacionamento (R\$ 171,40).....	2.588,68
SUBTOTAL.....	-57.443,56

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

ssinaturas Softwares (Pacote da Adobe/Anti- vírus e CorelDraw).....	1.473,00
Bandeiras.....	450,00
Bilhete.....	1.230,00

Cabo Câmera.....	24,00
Plataforma 652.....	2.548,90
SUBTOTAL.....	-5.725,90

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cartório.....	24,00
Compra Gaveteiros.....	1.560,00
Compra 2 Computadores.....	2.490,00
Custos de 6 estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE) (Agosto/16).....	14.972,58
Custas de Processos.....	1.206,01
Honorários Cíveis (Setembro/17)...	1.874,00
Perícias Médicas Processos.....	3.799,78
Recarga Bilhete Único/Táxi/Uber.....	345,33
SUBTOTAL.....	-26.271,70

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Lavar Uniformes.....	100,00
Limpezas Área de Lazer.....	870,00
Locação Quadra Futebol Society.....	600,00
Reembolso Reserva Colônia.....	228,00
Repasse Passaportes.....	1.997,85
SUBTOTAL.....	-3.795,85

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	696,65
Editais.....	3.737,00
SUBTOTAL.....	-4.433,65

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Adequação ACVB – Serviços Finalização.....	
Bandeirante Energia Elétrica.....	1.058,50
Compra Água Reabastecer Piscina	6.750,00
Compra Lavadora de Alta Pressão (Parc. 2/2).....	799,50
Dedetização, Desratização e Limpeza Caixas D´água.....	2.600,00
Diarista Obras.....	2.000,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	1.033,47

Reforma 6 quartos, Camas Alvenaria e Col- chões.....	8.794,16
Sabesp.....	3.128,86
Vivo Fixo (Agosto/17).....	206,15
SUBTOTAL.....	-26.370,64

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

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

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Agosto/17)	17.265,12
Campanha Contra Privatização das Bilhete- rias e Terceirizações Metrô.....	19.847,68
Despesas Demitidos 2014 (Além da Ajuda).....	23.392,17
Doação MTST Ocupação São Bernardo.....	5.000,00
Festa Aniversário Sindicato.....	28.740,00
Inscrições Delegados Congresso Conlutas	4.000,00
Monitora Creche Durante Assembleias.....	200,00
Palestra Contra o Assédio.....	1.000,00
Passagens Brasília Posse Nova Diretoria.....	2.250,56
Viagem Diretores à Brasília Contra as Refor- mas.....	2.827,85
SUBTOTAL.....	-104.523,38
TOTAL DAS SAÍDAS.....	-631.481,32
SALDO EM 30/09/2017.....	-31.910,05

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/09/2017	-38.092,19
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/09/2017.....	6.182,14
SALDO EM CONTA.....	-31.910,05

AJUDA AOS DEMITIDOS

Doação 0,6% (Agosto/17).....	198.350,85
Ajuda paga aos metroviários.....	-135.730,13
Metrus Parcelamento da Dívida dos Demiti- dos.....	-57.325,40
Honorários Advogados Criminalista e Brasi- lia.....	-10.687,49
Campanha Contra a Privatização (Facebook/ Metronews).....	-18.000,00
Déficit coberto pelo Sindicato.....	-23.392,17

OUTUBRO/2017

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	-38.092,19
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	6.182,14
SALDO	-31.910,053

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 Ce- lular Diretoria.....	1.619,02
Resgate Fundo dos Demitidos Diferença Des- pesas (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 Funcio- nários (ref. Outubro/17).....	47.469,47
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	12.103,41
Depósito FGTS (Setembro/17).....	15.773,25
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 (Outu- bro/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	-381.695,85

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/ta- xas/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 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	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) Estac (86,) 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 Impresso- ra.....	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
Custos de 7 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE) (Setembro/16).....	18.194,70

Custas de Processos	7.152,13
Depósito Judicial Processo	49.735,25
Honorários Cíveis (Outubro/17).....	1.874,00
Pericias Médicas Processos.....	2.233,93
Recarga Bilhete Único/Táxi/Uber.....	495,38
SUBTOTAL	-80.120,76

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 – Re- posição	2.384,60
Instalação Cabos Internet	1.000,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	1.503,88
Reforma 6 quartos, camas alvenaria e col- chões.....	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 (Setem- bro/17).....	17.265,12
Campanha Contra Privatização das Bilhete- rias e Terceirizações Metrô	28.908,67
Compra coroa de flores falecimento metro- viário.....	250,00

Despesas Demitidos 2014 (Além da ajuda).....	20.806,16
Festa Aniversário Sindicato	12.960,00
Reembolsos Faltas Delegados Congresso Fe- nametro	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 Demiti- dos	-57.308,20
Honorários Advogados Criminalista e Brasi- lia.....	-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