

Prestando Contas

Apresentamos a Prestação de Contas dos meses de maio a agosto de 2015.

Reafirmamos o compromisso de, periodicamente, disponibilizar à

categoria metroviária o balancete de suas despesas, pagamentos e arrecadação.

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.

Maio/2015

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	1.226.148,59
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	539.793,02
SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	1.765.941,61
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	- 380.376,79
IMPOSTO SINDICAL 2014	- 583.130,02
SALDO DO SINDICATO	802.434,80

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS	
Saldo Abril	380.376,79
Entradas de Maio	137.070,81
Pagamento em Maio	-180.751,42
Doações para o Sindicato	- 4.238,74
SALDO PARA REPASSE	332.457,44

Entradas

ADMINISTRAÇÃO	
Ajuda de Custo Demitidos 0,6 % sobre Salário (maio/15)	173.935,97
Doações de Processo	4.238,74
Honorários Sucumbenciais	8.982,23
Imposto Sindical 2015	631.425,86
Imposto Sindical 2015 – Multa paga pelo Banco	113.064,85
Juros Poupança Vinculada	9.240,39
Mensalidade Associados Maio/15	376.861,26
Mensalidade Associados Atrasadas	4.486,90
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.932,04
Reembolso Parte Ajuda de Custo Demitido Ricardo Senese (Salário INSS)	2.981,32
SUBTOTAL	1.327.149,56
DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO	
Doação da Quadra	1.507,38
Doação da Colônia	4.968,38
Doação da Área de Lazer	558,00
SUBTOTAL	7.033,76
TOTAL DAS ENTRADAS	1.334.183,32

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	327,22
Assistência Médica Odontológica Funcionários (ref. Maio/15)	37.809,05
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	10.246,25
Depósito FGTS (Abril/15)	11.908,50
Férias	5.080,73
INSS (Abril/15)	56.572,19
IRRF (Abril/15)	9.676,92
PIS (Abril/15)	1.681,58
Salários	122.944,14
Seguro de Vida Funcionários	488,80
Tiquetes Refeição	24.824,00
Vale Transporte/Auxílio Transporte	5.143,80
SUBTOTAL	-286.703,18
2 - DIRETORIA	
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	22.783,06
SUBTOTAL	-22.783,06

3 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (Internet)	192,20
Assinatura Anual Folha e Diário de São Paulo	1.325,75
Celular Tim (Abril/15)	8.246,97
Compra Uniformes Funcionários	1.150,00
Compra Armários e Cadeiras (R\$ 2.240,00) e Caixa D'água (R\$ 199,90)	2.439,90
Compra Freezer área de Lazer (Parc.01/02)	1.750,00
Compra Telão e Projetor (Parcela 01/02)	1.501,00
Compra Micro (R\$ 2.530,00) e Balanceador CPD (R\$ 340,00) e Toner (R\$ 80,00)	2.950,00
Conserto Portas de Vidro (Parcela 1/3)	987,50
Copa - Compra Café e Açúcar	899,33
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.225,02
Eletropaulo Sede (R\$ 2.673,23) (Abril/15)	2.673,23
FENAMETRO (Abril/15)	7.547,00
IPTU 2015 Área de Lazer (Parcela 1/8)	3.420,84
Limpeza Pesada Piso Entrada Sindicato (Parcela 3/3)	1.200,00
Locação Impressoras (Várias Secretarias)	4.657,78
Manutenção e Conservação do Sindicato e Área de Lazer	3.152,29
Manutenção e Troca de Peças de 12 Janelas Sede	1.500,00
Material de Escritório	1.120,00
Materiais de Limpeza e Higiene	2.357,74
Pintura Entrada Principal e Cozinha Sind. (Parc.1/2) Tinta	827,00
Reforma Telhado Área de Lazer (R\$ 2.800,00) e Forro Parcela (1/5 de R\$ 2.200 = R\$ 11.000)	5.000,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 50,36) e Sede (R\$ 985,38)	1.035,74
Seguro Sede – Renovação Anual Parcela 3/4	560,96
Serviços Contábeis (R\$ 904,00 mês) e Folha (R\$ 788,00) (Abril/15)	1.692,00
Serviços de Motoboy	315,00
Substituição Lâmpadas Primeiro Andar por LED	4.920,23
Vivo Fixo (R\$ 2.972,61) /Embratel (R\$ 82,54)	3.055,15
SUBTOTAL	-67.702,63

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Bilhete	2.456,00
Carta Aberta	6.778,00
Locaweb	499,80
Manutenção ar Condicionado	300,00
Impresso Prestação de Contas	880,00
Plataforma 623	2.927,10
Tinta para Imprensa	310,00
SUBTOTAL	-14.150,90

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Cartório	22,24
Custas Processos Diversos	5.159,92
Custos de 7 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	14.867,04
Honorários Cíveis Maio/15	1.576,00
Honorários Criminais Processo Demitidos 2014	1.970,00
Recarga Bilhete Único a Serviço do Jurídico	528,00
SUBTOTAL	-24.123,20

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
--	--

Repasse Hopi Hari	1.410,75
SUBTOTAL	-1.410,75
7 - SECRETARIA GERAL	
Correios	915,57
SUBTOTAL	-915,57
8 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	350,00
SUBTOTAL	-350,00
9 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	1.955,60
Material de Limpeza e Manutenção	1.186,92
Sabesp	3.055,84
Vivo Fixo (Abril/15)	151,24
SUBTOTAL	-6.349,60
10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade (Abril/15)	1.282,98
SUBTOTAL	-1.282,98
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Abril/15)	24.450,58
Ajuda Demitidos da Greve 2014 (maio/15)	131.226,75
Campanha Contra Terceirização (PL-4330)	2.458,40
Campanha Salarial	40.781,34
11º Congresso dos Metroviários	30.134,52
Coroas de Flores	760,00
Doação ANEL – Locação Cadeiras (Parc. 1/2) (a ser reembolsado ao Sindicato)	4.425,00
Doação ANEL – Locação de 2 Ônibus Congresso	3.600,00
Doação Custeio 8 ônibus MTST	4.800,00
Doação Locação 2 ônibus MTST Ato Alesp 21/05	1.400,00
Doação Eleições Químicos SJC	2.000,00
Doação 2/2 Eleições Sinsprev	2.500,00
Doação Subsede Santo Amaro APEOESP – Greve	2.000,00
Doação Primeiro de Maio – Locação Ônibus MTST	730,00
Inscrição Delegados e Observadores Congresso Conlutas	13.060,00
Doação Paralisação 29 de Maio – Ônibus MTST	3.000,00
Compra caixa de som (R\$ 1.639,00) e Conserto Caixa Som (R\$ 245,00)	1.884,00
Viagem a Santos Acompanhar Eleições Petroleiros	81,99
Viagem BH acompanhar eleições Metalúrgicos BH	717,99
SUBTOTAL	-270.010,57
TOTAL DAS SAÍDAS	-695.782,44
SALDO EM 29/05/2015	1.440.835,68
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 29/5/2015	1.068.365,64
Saldo C/C Caixa Econômica em 29/5/2015	1.288.057,50
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 29/5/2015	2.356.423,14
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-332.457,44
IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
TOTAL DAS ENTRADAS	1.440.835,68
Imposto Sindical 2015	-744.490,71
Saldo do Fundo dos Demitidos	-363.022,26
SALDO DISPONÍVEL	333.322,71



Junho/2015

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	1.068.365,64
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.288.057,50
SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	2.356.423,14
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	-332.457,44
Imposto Sindical 2014	-583.130,02
TOTAL DAS ENTRADAS	1.440.835,68
Imposto Sindical 2015	- 744.490,71
Fundo dos Demitidos	(363.022,26)
SALDO DO SINDICATO	333.322,71

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS	
Saldo Maio	332.457,44
Entradas de Junho	485.048,82
Pagamento em Junho	- 436.728,66
Doações para o Sindicato	- 9.969,19
SALDO PARA REPASSE	370.808,41

Entradas

ADMINISTRAÇÃO	
Ajuda de Custo Demitidos 0,6 % sobre Salário (junho/15)	202.852,00
Devolução Empréstimo Locação Cadeiras Anel	8.850,00
Devolução Empréstimo Sind. Metalúrgicos Itajubá	60.000,00
Doações de Processo depósito em Conta	500,00
Doações de Processo	9.969,19
Imposto Sindical	1.717,55
Juros Poupança Vinculada	14.314,89
Mensalidade Associados (junho/15)	439.513,00
Mensalidade Associados Atrasadas	1.068,10
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.784,03
SUBTOTAL	740.568,76
DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO	
Doação da Quadra	800,00
Doação da Colônia	5.243,91
Doação da Área de Lazer	390,00
Teatro	78,00
Saldo Venda Convites Festa Aniversário Sindicato em 2014	3.150,00
SUBTOTAL	9.661,91
TOTAL DAS ENTRADAS	750.230,67

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	327,22
Assistência Médica Odontológica Funcionários (ref. Junho/15)	32.204,75
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	11.261,25
Depósito FGTS (Maio/15)	12.304,48
Férias	31.116,59
INSS (Maio/15)	58.414,56
IRRF (Maio/15)	10.061,75
PIS (Maio/15)	1.768,86
Salários (Junho/15) e Diferença Dissídio (Maio/15)	135.167,92
Seguro de Vida Funcionários	488,80
Tiquetes Refeição Junho/15 e Diferença Dissídio (Maio/15)	33.714,44
Vale Transporte/Auxílio Transporte	5.633,49
SUBTOTAL	- 332.464,11

2 - DIRETORIA	
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	24.237,98
SUBTOTAL	-24.237,98
3 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (Internet)	187,73
Celular Tim (Maio/15)	9.122,20
Conserto Alarmes e Chaveiro	286,00
Compra NoBreak Relógio de Ponto (580) e Tenda Gazebo para Eventos (R\$ 1.944,45)	2.524,45
Compra Freezer Área de Lazer - Parcela 2/2 (R\$ 1.750,00) e suporte (R\$ 134,90)	1.884,90
Compra Telão e Projetor - Parcela 2/2	1.286,00
Compra Micro (R\$ 2.148,00), Fonte, Caixa de Som, Telefones (R\$ 260,00) e Toner (R\$ 210,00)	2.618,00
Compra Lixeiras Container 1000 litros (R\$ 1.404,) e Monitor Câmeras Sede (R\$ 539,10)	1.943,10
Conserto Freezer Área de lazer	280,00
Conserto Portas de Vidro - Parcela 2/3	987,50
Conserto Forro Área de Lazer reembolsado por Metroviário	300,00
Copa - Compra Café e Açúcar	536,04
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.476,94
Eletropaulo Sede (R\$ 2.377,54) (Junho/15) e Área Lazer (Abril/Maio/Junho/15) (R\$ 505,34)	2.882,88
FENAMETRO (Maio/15)	7.317,00
IPTU 2015 Área de Lazer - Parcela 2/8 (R\$ 1.140,28) e Sede 1/7 (R\$ 40.292,16)	41.432,44
Licença Google para Aplicativo Celular	84,05
Locação Impressoras (Várias Secretarias)	3.356,21
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	3.340,33
Material de Escritório	2.153,65
Materiais de Limpeza e Higiene	1.386,17
Pintura da Entrada Principal e da Cozinha do Sindicato - Parcela 2/2 Tinta	827,00
Material de Reforma (R\$ 847,50), Mão de Obra Telhado Área de Lazer (R\$ 6.000,00) e Forro - Parcela 2/5 de R\$ 2.200	9.047,50
Reforma 3 cadeiras e armário de aço	320,00
Renovação Taxa Bombeiros	575,32
Sabesp Área de Lazer (R\$ 50,36) e Sede (R\$ 1.634,90)	1.685,26
Seguro Sede - Renovação Anual - Parcela 4/4	560,96
Serviços Contábeis (R\$ 904,00 mês) e Folha (R\$ 788,00) (Maio/15)	1.692,00
Serviços de Motoboy	35,00
Substituição Lâmpadas Primeiro Andar por LED	1.385,30
Troca de Molas Porta Subsele Linha 5	750,00
Veículo Gasolina (R\$345,28) Multas (R\$ 178,75) Lavar (R\$ 35,00)	559,03
Vivo Fixo	2.961,09
SUBTOTAL	-105.784,05
4 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Boletim Contra o Racismo	850,00
Carta Aberta à População	3.389,00
Faixas	750,00
Locaweb	499,80
Impresso - Prestação de Contas	880,00
SUBTOTAL	-6.368,80
5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Custas Processos Diversos	1.853,51
Custos de 7 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	20.299,52
Honorários Cíveis (junho/15)	1.576,00

Honorários Criminais Processo Demitidos 2014	2.223,36
Recarga Bilhete Único a Serviço do Jurídico	470,00
SUBTOTAL	-26.422,39
6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
Repasse Teatro	80,00
SUBTOTAL	-80,00
7 - SECRETARIA GERAL	
Correios	871,33
SUBTOTAL	-871,33
8 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	350,00
SUBTOTAL	-350,00
9 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	1.290,39
Compra Espelhos Colônia	787,20
Material de Limpeza e Manutenção	1.250,80
Sabesp	1.619,34
Vivo Fixo (Maio/15)	320,41
SUBTOTAL	-5.268,14
10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade (Maio/15)	1.282,98
SUBTOTAL	-1.282,98
11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda Demitidos da Greve 2007 Diferença (Maio/15) (R\$ 2.062,92) e (Junho/15) (R\$ 26.477,50)	28.504,42
Ajuda Demitidos da Greve 2014 - Diferença Maio/15 (R\$ 10.878,65) e (Junho/15) (R\$142.105,40)	152.984,05
Café com Usuário	358,23
Campanha Salarial	34.510,10
Festa Julina Sindicato	3.635,74
Coroas de Flores (5)	1.010,00
Devolução Imposto Sindical aos Associados	491.438,59
Locação Cadeiras ANEL (Parc. 2/2)	4.425,00
Deslocamento Diretoria Participar Congresso Anel	152,60
Doação APEOESP	4.000,00
Doação Locação 2 Ônibus Ocupação Zona Sul	1.800,00
Doação Associação Haitianos	500,00
Doação Eleições Servidores Vitória ES	3.000,00
Doação Encontro Negros e Negras	2.000,00
Doação Ônibus Congresso Conlutas	2.450,00
Doação Plantio de Árvores	300,00
Doação Uneafo	2.000,00
Doação Família RAP Nacional	400,00
Passagem Militante Sírio vinda à America Latina	3.856,72
SUBTOTAL	-737.325,45
TOTAL DAS SAÍDAS	-1.240.455,23
SALDO EM 30/06/2015	950.611,12
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 30/6/2015	1.096.778,22
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/6/2015	807.771,33
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 30/6/2015	1.904.549,55
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-370.808,41
Imposto Sindical 2014	-583.130,02
TOTAL DAS ENTRADAS	950.611,12
Imposto Sindical 2015	-139.987,27
Fundo dos Demitidos	(412.890,21)
SALDO DISPONÍVEL EM 29/5/2015	397.733,64

Julho/2015

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	1.096.778,22
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	807.771,33
SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	1.904.549,55
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	-370.808,41
SALDO	1.533.741,14
IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
TOTAL DAS ENTRADAS	950.611,12
Imposto Sindical 2015	-139.987,27
Fundo dos Demitidos	(412.890,21)
SALDO DO SINDICATO	397.733,64

DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS	
Saldo Junho	370.808,41
Entradas de Julho	102.253,74
Pagamento em Julho	-171.491,11
Doações para o Sindicato	-3.886,95
SALDO PARA REPASSE	297.684,09

Entradas

ADMINISTRAÇÃO	
Ajuda de Custo Demitidos 0,6 % sobre Salário (julho/15)	187.445,18
Arrecadação Festa Julina	1.991,00
Doações de Processo	3.886,95
Honorários Sucumbenciais	9.169,20
Imposto Sindical	2.096,06
Juros Poupança Vinculada	6.174,74
Mensalidade Associados (julho/15)	406.131,23
Mensalidade Associados Atrasadas	930,90
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.895,55
SUBTOTAL	619.720,81
DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO	
Doação da Quadra	1.015,14
Doação da Colônia	3.151,49
Doação da Área de Lazer	684,49
Inscrição Torneio de Truco	30,00
Parque Aquário SP	272,87
Reembolso Conserto Forro Área de Lazer	288,60
SUBTOTAL	5.442,59
TOTAL DAS ENTRADAS	625.163,40

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	327,22
Assistência Médica Odontológica Funcionários - (ref. Julho/15)	32.153,79
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	10.617,75
Depósito FGTS (junho/15)	13.620,74
Férias	47.001,27
INSS (junho/15)	62.836,13
IRRF (junho/15)	16.920,69
PIS (junho/15)	1.881,54
Rescisões Contratos Temporários	9.625,40
Salários (julho/15)	119.363,96
Seguro de Vida Funcionários	488,80
Tiquetes Refeição (julho/15)	26.117,74
Vacinas Contra Gripe (Funcionários)	5.255,60
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.734,10
SUBTOTAL	-350.944,73

2 - DIRETORIA	
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	23.062,32
SUBTOTAL	-23.062,32

3 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (Internet)	159,94
Celular Tim (maio/15)	8.377,60
Conserto Alarmes e Chaveiro	366,00
Compra Gaveteiro e Cadeiras	600,00
Compra Uniformes Funcionários	783,50
Compra Telão para Sala de Reuniões	954,00
Compra Micro (R\$ 1.961,00) Toner (R\$ 395,00) e Fonte (R\$ 80,00)	2.436,00
Conserto Filtro Europa	190,00
Conserto Portas de Vidro (parcela 2/4)	987,50
Copa - Compra Café e Açúcar	868,80
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.280,63
Eletropaulo Sede (R\$ 2.364,61) julho/15 e Área Lazer (julho/15) (R\$ 191,20) e set/12 (R\$82,83)	2.638,64
Fenometro (junho/15)	8.790,26
IPTU 2015 Área de Lazer (parcela 3/8) (R\$1.140,28) e Sede 2/7 (R\$10.073,04)	11.213,32
Locação Impressoras (Várias Secretárias)	3.825,96
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.922,47
Materiais de Limpeza e Higiene	3.043,59
Reforma Área de Lazer (Forro, Piso, Luminárias, Materiais e Mão de Obra)	19.890,76
Sabesp - Área de Lazer (R\$56,78) e Sede (R\$1.405,94) Caminhão 10 mil litros Água Potável (R\$550,00)	2.012,72
Serviços Contábeis (R\$904,00 mês) e Folha (R\$788,00) (junho/15)	1.692,00
Serviços de Motoboy	112,00
Substituição Lâmpadas Comuns por LED	1.301,15
Taxa Anual Fiscalização de Estabelecimentos Prefeitura	129,60
Veículo Gasolina (R\$ 312,00) Manut. Preventiva(R\$ 1.392,00) Estacionamento (R\$ 68,99)	1.772,99
Vivo Fixo (R\$ 2.834,43) e Embratel (R\$4,52)	2.838,95
SUBTOTAL	-78.188,38

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA	
Bilhetes	3.590,00
Carta Aberta	3.369,99
Faixas	247,80
Ilustrações	400,00
Impresso	790,00
Locaweb	499,80
Plataforma 625	2.927,10
Quadros para Fotos	600,00
Registro Triannual Domínio Site Sindicato	84,00
SUBTOTAL	-12.508,69

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Custas Processos Diversos	1.683,80
Custos de 8 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	17.787,88
Honorários Cíveis (julho/15)	1.576,00
Honorários Criminais Processo Demitidos 2014	2.000,00
Perícias Técnicas de Processos	10.953,27
Recarga Bilhete Único a Serviço do Jurídico	282,00
Renovação Assinatura IOB 1/3	443,00
SUBTOTAL	-34.725,95

6 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER	
8 Limpezas Área de Lazer (R\$640,00) e Capinagem do Mato (R\$240,00)	880,00
Repasse Aquário SP	95,00
SUBTOTAL	-975,00

7 - SECRETARIA GERAL	
Correios	70,04
Editais	1.780,00
SUBTOTAL	-1.850,04

8 - SECRETARIA DA SAÚDE	
Diesat (mensalidade)	350,00
SUBTOTAL	-350,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ	
Bandeirante Energia Elétrica	1.321,50
Compra Motor para Portão Colônia	678,00
Ida à Colônia para Manutenção	253,41
Material de Limpeza e Manutenção	1.438,50
Sabesp	1.746,22
Troca de Vidros Quebrados	400,00
Vivo Fixo (maio/15)	241,70
SUBTOTAL	-6.079,33

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	
Dieese Mensalidade (maio/15)	1.282,98
SUBTOTAL	-1.282,98

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Ajuda Demitidos da Greve 2007 (julho/15)	26.477,50
Ajuda Demitidos da Greve 2014 (julho/15)	142.963,39
Campanha Salarial (última parcela de coletes)	10.000,00
Festa Julina Sindicato	8.223,62
Comemoração Dia da Mulher Latinoamericana	1.052,80
Coroa de Flores	180,00
Devolução Imposto Sindical aos NÃO Associados	33.457,18
Doação Aeroviários	600,00
Doação Locação 2 ônibus Ato Zona Sul	1.800,00
Doação Locação 1 ônibus dia 24 e 1 ônibus dia 25	1.200,00
Doação Locação 2 carros de som para Ato	1.200,00
Locação Van Assembleia Contra Privatização Linha 5	510,00
Passagem Brasília Comissão Nacional da Verdade	1.800,00
SUBTOTAL	-229.464,49

APLICAÇÕES	
Aplicação Saldo Fundo dos Demitidos	457.372,00
Imposto Sindical 2014 Aplicação Reserva Pagamento Multa da Greve	583.130,02
SUBTOTAL	-1.040.502,02
TOTAL DAS SAÍDAS	-1.779.933,93
SALDO EM 31/07/2015	378.970,61

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/07/2015	674.979,39
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/07/2015	1.675,31
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/07/2015	676.654,70
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-297.684,09
SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2015	378.970,61

Agosto/2015

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	674.979,39
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.675,31
SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	676.654,70
SALDO PROCESSOS A REPASSAR	-297.684,09
SALDO DO SINDICATO	378.970,61
DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS	
Saldo Julho	297.684,09
Entradas de Agosto	81.643,19
Pagamento em Agosto	-79.389,92
Doações para o Sindicato	-2.267,22
SALDO PARA REPASSE	297.670,14

Entradas

ADMINISTRAÇÃO	
Ajuda de Custo Demitidos 0,6 % sobre Salário (agosto/15)	187.298,31
Doações de Processo	2.267,22
Imposto Sindical	984,88
Juros Poupança Vinculada	2.627,09
Mensalidade Associados (agosto/15)	405.812,98
Mensalidade Associados Atrasadas	2.935,93
Mensalidade Associados (Aposentados)	1.929,50
Reembolso Valor Recebido INSS Demitidos 2014	1.530,00
SUBTOTAL	605.385,91
DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO	
Doação da Quadra	818,75
Doação da Colônia	2.943,29
Doação da Área de Lazer	311,02
Saldo Convites Festa Aniversário Sindicato 2014	350,00
SUBTOTAL	4.423,06
TOTAL DAS ENTRADAS	609.808,97

Saídas

1 - FUNCIONÁRIOS	
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	312,01
Assistência Médica Odontológica Funcionários - (ref. Agosto/15)	37.017,42
Cesta Básica (acordo coletivo)	10.617,75
Depósito FGTS (julho/15)	15.473,50
I.N.S.S. (julho/15)	69.110,42
IRRF (julho/15)	13.486,98
PIS (Jul/15)	2.214,09
Salários (agosto/15)	123.075,54
Seguro de Vida Funcionários	530,20
Tiquetes Refeição (agosto/15)	25.865,58
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.734,10
SUBTOTAL	-302.437,59
2 - DIRETORIA	
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	30.183,26
SUBTOTAL	-30.183,26

3 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (Internet)	159,94
Celular Tim (julho/15)	8.424,90
Compra Gerador para Caixa de Som	160,00
Compra Notebook Secretaria Geral	1.590,00
Conserto TV, DVD e Cabos Caixas Som	480,00
Conserto Portas de Vidro (parcela 4/4)	987,50
Copa - Compra Café e Açúcar	919,22
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.105,54
Eletropaulo Sede (R\$ 2.865,17) (agosto/15) e Área Lazer (agosto/15) (R\$125,55)	2.990,72
Fenometro (julho/15)	8.122,62
IPTU 2015 Área de Lazer (parcela 4/8) (R\$ 1.140,28) e Sede 3/7 (R\$10.073,04)	11.213,32
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias secretarias)	3.606,08
Manutenção Ar-condicionado Imprensa e CPD	850,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	2.503,41
Material de Escritório	1.597,69
Materiais de Limpeza e Higiene	3.043,17
Reforma Área de Lazer (Forro, Piso, Luminárias, Materiais e Mão de Obra)	14.819,75
Sabesp Área de Lazer (R\$ 58,02) e Sede (R\$ 1.405,94) Caminhão 10 mil litros Água Potável (R\$ 550,00)	2.013,96
Serviços Contábeis (R\$ 904,00 mês) e Folha (R\$ 788,00) (julho/15)	1.692,00
Serviços de Motoboy	135,00
Veículo Gasolina (R\$ 688,26) Estacionamento (R\$ 85,00)	773,26
Vivo Fixo	2.813,35
SUBTOTAL	-70.001,43

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhetes	2.060,00
Carta Aberta	3.389,00
Ilustrações	900,00
Licença Antivírus	219,00
Locaweb	499,80
Plataforma 626 e 627 com Prestação de Contas	8.664,10
Renovação Assinatura Revista Carta Capital	365,00
SUBTOTAL	-16.096,90

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custas Processos Diversos	1.500,25
Custos de 8 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	17.012,48
Honorários Cíveis (agosto/15)	1.576,00
Honorários Criminais Processo Demitidos 2014	2.451,20
Perícias Técnicas de Processos	2.610,00
Recarga Bilhete Único a Serviço do Jurídico	387,00
Renovação Assinatura IOB (2/3)	443,00
SUBTOTAL	- 25.979,93

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

02 Limpezas Área de Lazer	160,00
SUBTOTAL	-160,00

7 - SECRETARIA GERAL

Correios	690,75
Editais	890,00
SUBTOTAL	-1.580,75

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica	1.597,16
Compra Colchões (R\$2.482,40) e Utensílios de Cozinha (R\$202,43)	2.684,83
Detetização e limpeza Caixa D'água	2.050,00
Material de Limpeza e Manutenção	1.551,00
Recarga de Extintores	503,00
Reforma Quartos 5, 6, 17, 18 19	2.005,00
Sabesp	2.451,36
Vivo Fixo (julho/15)	178,66
SUBTOTAL	-13.021,01

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (agosto/15)	1.398,45
SUBTOTAL	-1.398,45

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (agosto/15)	26.477,50
Ajuda Demitidos da Greve 2014 (agosto/15)	144.893,99
Campanha Contra Privatização	1.494,90
Festa Julina Sindicato	1.130,10
Comemoração Dia da Mulher Latinoamericana	640,00
Compra Carrinho levar Cartas Aberta	300,00
3 Coroas de Flores	650,00
Deslocamentos acompanhar São José dos Campos	238,60
Doação APM Dona Amelia	1.000,00
Doação Associação Novo Milênio	2.000,00
Doação para Replanteio de Mudas	230,00
Lanches Reunião Executiva	318,97
SUBTOTAL	-179.374,06

TOTAL DAS SAÍDAS	-640.583,38
SALDO EM 31/08/2015	348.196,20

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/08/2015	643.194,59
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/08/2015	2.671,75
TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 31/08/2015	645.866,34
SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-297.670,14
SALDO EM CONTA	348.196,20
SALDO A REPASSAR FUNDO DOS DEMITIDOS 2014	-42.404,32
SALDO DO SINDICATO EM 31/08/2015	305.791,88