



# Informe

# Prestando Contas

## Publicação do Sindicato dos Metroviários de São Paulo

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

[www.metroviarios.org.br](http://www.metroviarios.org.br)

Setembro/2015

## 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
<b>SALDO DO SINDICATO</b>	<b>802.434,80</b>

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
<b>SALDO PARA REPASSE</b>	<b>332.457,44</b>

## 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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.327.149,56</b>
DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO	
Doação da Quadra	1.507,38
Doação da Colônia	4.968,38
Doação da Área de Lazer	558,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.033,76</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>1.334.183,32</b>

## 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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-286.703,18</b>

2 - DIRETORIA	
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	22.783,06
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-22.783,06</b>
3 - ADMINISTRAÇÃO	
Assinaturas (Internet)	192,20
Assinatura Anual Folha e Diário de São Paulo	1.325,75
Celular Tim (Março/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

**Saídas**

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 03/03)	1.200,00
Locação Impressoras (Várias Secretarias)	4.657,78
Manutenção e Conservação do Sind 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 03/04	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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-67.702,63</b>

**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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-14.150,90</b>

**5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Cartório	22,24
Custas Processos Diversos	5.159,92
Custos de 07 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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-24.123,20</b>

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

Repasse Hopi Hari	1.410,75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-1.410,75</b>

**7 - SECRETARIA GERAL**

Correios	915,57
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-915,57</b>

**8 - SECRETARIA DA SAÚDE**

Diesat (mensalidade)	350,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-350,00</b>
<b>9 - COLÔNIA CARAGUÁ</b>	
Bandeirante Energia Elétrica	1.955,60
Material de Limpeza e Manutenção	1.186,92
Sabesp	3.055,84
Vivo Fixo (Abril/15)	151,24
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-6.349,60</b>
<b>10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS</b>	
Dieese Mensalidade (Março/15)	1.282,98
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-1.282,98</b>
<b>11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO</b>	
Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Maio/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
Coroa de Flores	760,00
Doação ANEL – Locação Cadeiras (Parc. 01/02) (a ser reembolsado ao Sindicato)	4.425,00
Doação ANEL – Locação de 02 ônibus Congresso	3.600,00
Doação Custeio 8 ônibus MTST	4.800,00
Doação Locação 02 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 APEOSP – 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 Metal BH	717,99
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-270.010,57</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>-695.782,44</b>
<b>SALDO EM 29/05/2015</b>	<b>1.440.835,68</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE RECURSOS</b>	
Saldo C/C Banco do Brasil em 29/05/2015	1.068.365,64
Saldo C/C Caixa Econômica em 29/05/2015	1.288.057,50
<b>TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 29/05/2015</b>	<b>2.356.423,14</b>
<b>SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE</b>	<b>-332.457,44</b>
IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>1.440.835,68</b>
Imposto Sindical 2015	-744.490,71
Saldo do Fundo dos Demitidos	-363.022,26
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>333.322,71</b>

# 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
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>1.440.835,68</b>
Imposto Sindical 2015	-744.490,71
Fundo dos Demitidos	(363.022,26)
<b>SALDO DO SINDICATO</b>	<b>333.322,71</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS</b>	
Saldo Maio	332.457,44
Entradas de Junho	485.048,82

Pagamento em Junho	-436.728,66
Doações para o Sindicato	-9.969,19
<b>SALDO PARA REPASSE</b>	<b>370.808,41</b>

## Entradas

<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	
Ajuda de Custo Demitidos 0,6 % sobre Salário (Junho/15)	202.852,00
Devolução Empréstimo Locação Cadeiras Anel	8.850,00
Devolução Emprestimo Sind. Metalurgicos 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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>740.568,76</b>
<b>DEPARTAMENTO CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.661,91</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>750.230,67</b>

## Saídas

<b>1 - FUNCIONÁRIOS</b>	
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 Dif. Dissídio (Maio/15)	135.167,92
Seguro de Vida Funcionários	488,80
Tiquetes Refeição Junho/15 e Dif. Dissidio (Maio/15)	33.714,44
Vale Transporte/Auxílio Transporte	5.633,49
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-332.464,11</b>
<b>2 - DIRETORIA</b>	
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	24.237,98
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-24.237,98</b>
<b>3 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
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 - Parcada 2/2 Tinta	827,00
Material de Reforma (R\$ 847,50), Mão de Obra Telhado Área de Lazer (R\$ 6.000,00) e Forro - Parcada 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 – Parcada 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 Lampadas Primeiro Andar por LED	1.385,30
Troca de Molas Porta SubSede Linha 5	750,00
Veículo Gasolina (R\$345,28) Multas (R\$ 178,75) Lavar (R\$ 35,00)	559,03
Vivo Fixo	2.961,09
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-105.784,05</b>
<b>4 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>	
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
<b>SUBTOTAL.</b>	<b>-6.368,80</b>
<b>5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-26.422,39</b>
<b>6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER</b>	
Repasso Teatro	80,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-80,00</b>
<b>7 - SECRETARIA GERAL</b>	
Correios	871,33
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-871,33</b>
<b>8 - SECRETARIA DA SAÚDE</b>	
Diesat (mensalidade)	350,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-350,00</b>

<b>9 - COLÔNIA CARAGUÁ</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-5.268,14</b>
<b>10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS</b>	
Dieese Mensalidade (Maio/15)	1.282,98
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-1.282,98</b>
<b>11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO</b>	
Ajuda Demitidos da Greve 2007 Dif. (Maio/15) (R\$ 2.062,92) e (Junho/15) (R\$ 26.477,50)	28.504,42
Ajuda Demitidos da Greve 2014 - Dif. 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
Coroa 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 Uniafro	2.000,00
Doação Família RAP Nacional	400,00
Passagem Militante Sírio vinda à América Latina	3.856,72
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-737.325,45</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>-1.240.455,23</b>
<b>SALDO EM 30/06/2015</b>	<b>950.611,12</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE RECURSOS</b>	
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
<b>TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 30/6/2015</b>	<b>1.904.549,55</b>
<b>SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE</b>	<b>-370.808,41</b>
Imposto Sindical 2014	-583.130,02
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>950.611,12</b>
Imposto Sindical 2015	-139.987,27
Fundo dos Demitidos	(412.890,21)
<b>SALDO DISPONÍVEL EM 29/5/2015</b>	<b>397.733,64</b>

**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.**