



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

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
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
Tíquetes 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 (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	Diesat (mensalidade)	350,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.225,02	SUBTOTAL	-350,00
Eletrapaulo Sede (R\$ 2.673,23) (Abril/15)	2.673,23	9 - COLÔNIA CARAGUÁ	
FENAMETRO (Abril/15)	7.547,00	Bandeirante Energia Elétrica	1.955,60
IPTU 2015 Área de Lazer (Parcela 1/8)	3.420,84	Material de Limpeza e Manutenção	1.186,92
Limpeza Pesada Piso Entrada Sindicato (Parcela 03/03)	1.200,00	Sabesp	3.055,84
Locação Impressoras (Várias Secretarias)	4.657,78	Vivo Fixo (Abril/15)	151,24
Manutenção e Conservação do Sind e Área de Lazer	3.152,29	SUBTOTAL	-6.349,60
Manutenção e Troca de Peças de 12 Janelas Sede	1.500,00	10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS	
Material de Escritório	1.120,00	Dieese Mensalidade (Março/15)	1.282,98
Materiais de Limpeza e Higiene	2.357,74	SUBTOTAL	-1.282,98
Pintura Entrada Principal e Cozinha Sind. (Parc.1/2) Tinta	827,00	11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO	
Reforma Telhado Área de Lazer (R\$ 2.800,00) e Forro Parcela (1/5 de R\$ 2.200 = R\$ 11.000)	5.000,00	Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Maio/15)	24.450,58
Sabesp Área de Lazer (R\$ 50,36) e Sede (R\$ 985,38)	1.035,74	Ajuda Demitidos da Greve 2014 (Maio/15)	131.226,75
Seguro Sede – Renovação Anual Parcela 03/04	560,96	Campanha Contra Terceirização (PL-4330)	2.458,40
Serviços Contábeis (R\$ 904,00 mês) e Folha (R\$ 788,00) (Abril/15)	1.692,00	Campanha Salarial	40.781,34
Serviços de Motoboy	315,00	11º Congresso dos Metroviários	30.134,52
Substituição Lâmpadas Primeiro Andar por LED	4.920,23	Coroa de Flores	760,00
Vivo Fixo (R\$ 2.972,61) /Embratel (R\$ 82,54)	3.055,15	Doação ANEL – Locação Cadeiras (Parc. 01/02) (a ser reembolsado ao Sindicato)	4.425,00
SUBTOTAL	-67.702,63	Doação ANEL – Locação de 02 Ônibus Congresso	3.600,00
4 - SECRETARIA DE IMPRENSA		Doação Custeio 8 ônibus MTST	4.800,00
Bilhete	2.456,00	Doação Locação 02 ônibus MTST Ato Alesp 21/05	1.400,00
Carta Aberta	6.778,00	Doação Eleições Químicos SJC	2.000,00
Locaweb	499,80	Doação 2/2 Eleições Sinsprev	2.500,00
Manutenção ar Condicionado	300,00	Doação Subsede Santo Amaro APEOSP – Greve	2.000,00
Impresso Prestação de Contas	880,00	Doação Primeiro de Maio – Locação Ônibus MTST	730,00
Plataforma 623	2.927,10	Inscrição Delegados e Observadores Congresso Conlutas	13.060,00
Tinta para Imprensa	310,00	Doação Paralisação 29 de Maio – Ônibus MTST	3.000,00
SUBTOTAL	-14.150,90	Compra caixa de som (R\$ 1.639,00) e Conserto Caixa Som (R\$ 245,00)	1.884,00
5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Viagem a Santos Acompanhar Eleições Petroleiros	81,99
Cartório	22,24	Viagem BH acompanhar eleições Metal BH	717,99
Custas Processos Diversos	5.159,92	SUBTOTAL	-270.010,57
Custos de 07 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE)	14.867,04	TOTAL DAS SAÍDAS	-695.782,44
Honorários Cíveis Maio/15	1.576,00	SALDO EM 29/05/2015	1.440.835,68
Honorários Criminais Processo Demitidos 2014	1.970,00	DEMONSTRATIVO DE RECURSOS	
Recarga Bilhete Único a Serviço do Jurídico	528,00	Saldo C/C Banco do Brasil em 29/05/2015	1.068.365,64
SUBTOTAL	-24.123,20	Saldo C/C Caixa Econômica em 29/05/2015	1.288.057,50
6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		TOTAL DISPONÍVEL NA CONTA EM 29/05/2015	2.356.423,14
Repassse Hopi Hari	1.410,75	SALDO NA CONTA DE PROCESSOS PARA REPASSE	-332.457,44
SUBTOTAL	-1.410,75	IMPOSTO SINDICAL 2014	-583.130,02
7 - SECRETARIA GERAL		TOTAL DAS ENTRADAS	1.440.835,68
Correios	915,57	Imposto Sindical 2015	-744.490,71
SUBTOTAL	-915,57	Saldo do Fundo dos Demitidos	-363.022,26
8 - SECRETARIA DA SAÚDE		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. 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
SUBTOTAL	740.568,76

DEPARTAMENTO CULTURAL SOCIAL 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 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
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\$ 1.404,00) 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 Secretárias)	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 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
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	
Repassse 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 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
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

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.**