



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO

ABRIL/2017

Prestação de Contas do Sindicato

SETEMBRO/2016

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	69.111,40
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	17.064,76
SALDO DO SINDICATO.....	86.176,16

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos 0,6% sobre Salário (Agosto/16).....	194.988,72
Devolução Saldo Imposto Sindical..	8.593,59
Doação de Processos.....	4.657,46
Honorários Sucumbenciais.....	1.565,24
Imposto Sindical 2016.....	1.664,83
Juros Poupança Vinculada.....	698,08
Mensalidade Associados (Agosto/16).....	422.475,54
Mensalidade Atrasadas.....	3.309,24
Mensalidade Aposentados.....	1.036,53
Resgate Aplicação Fundo dos Demitidos.....	98.268,51
SUBTOTAL.....	737.257,74

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	865,41
Doação da Colônia.....	2.972,64
Doação da Área de Lazer.....	346,89
Repasse Hopi Hari.....	195,00
SUBTOTAL.....	4.379,94

TOTAL DAS ENTRADAS..... 741.637,68

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	318,78
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (ref. Setembro/16).....	42.428,75
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.673,75
Depósito FGTS (Agosto/16).....	13.718,78
Férias.....	36.607,20
INSS (Agosto/16).....	67.086,76
IRRF (Agosto/16).....	15.266,90
PIS (Agosto/16).....	2.136,64
Salários (Agosto/16) e Quinzenal (Setem-	

bro/16).....	129.235,25
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tíquetes Refeição (Agosto/16).....	27.686,61
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.383,40
SUBTOTAL.....	- 352.001,31

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	34.549,63
SUBTOTAL.....	- 34.549,63

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	43,03
Celular Tim (Agosto/16).....	7.668,35
Chaveiro.....	317,00
Conserto Caixa Amplificadora.....	400,00
Conserto Freezer (R\$ 380) e Microondas (R\$ 200) da Área de Lazer.....	580,00
Conserto 3 Cadeiras Dep. Jurídico.....	230,00
Copa (compra de café e açúcar).....	767,10
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.271,23
Eletrópaulo Área de Lazer (R\$ 122,12) e Sede (R\$ 2.171,69) (Agosto/16).....	2.293,81
FENAMETRO (Agosto/16).....	8.449,51
IPTU 2016 (parcela 6/9) Sede e Área de Lazer.....	13.566,54
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias secretarias).....	3.794,34
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	853,46
Mão de Obra Depósito para Documentos Coopermetro.....	2.000,00
Material de Escritório.....	1.927,00
Materiais de Limpeza e Higiene.....	2.601,62
Sabesp da Área de Lazer (R\$ 89,90) Sede (R\$ 3.086,34).....	3.176,24
Serviços Contábeis (R\$ 904) e Folha (R\$ 880) (Agosto/16).....	1.784,00
Serviços de Motoboy.....	100,75
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Agosto/16).....	2.974,12
Veículo Multa (R\$ 68,09) Estacionamento (R\$ 94) Gasolina (R\$ 140) Seguro 1/4 (R\$ 868,25).....	1.170,34

SUBTOTAL..... -55.968,44

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhete ed.: 535, 536 e 537.....	4.680,00
Cartaz Rock nos Trilhos.....	283,60
Ilustração.....	300,00
SUBTOTAL.....	- 5.263,60

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Compra 2 Leitores Digitais.....	150,00
Custas Processos Diversos.....	4.910,33
Custos de 5 Estagiários (estágio, VT/VR e CIEE).....	13.554,10
Honorários Advogado Brasília (Agosto/16) (sai do 0,6%).....	12.693,22
Honorários Cíveis (Setembro/16).....	1.760,00
Honorários Criminais Processo Demitidos.....	2.000,00
Recarga Bilhete Único.....	310,00
SUBTOTAL.....	-35.377,65

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Limpezas Área de Lazer.....	560,00
Repasse Wet 'n Wild.....	470,25
Reembolso Área de Lazer (R\$ 80) e Hopi Hari (R\$ 600) não utilizados.....	680,00
SUBTOTAL.....	- 1.710,25

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	238,60
Edital.....	923,00
SUBTOTAL.....	-1.161,60

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA DE FÉRIAS - CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica..... 1.529,86

Compra de 4 TVs para reposição nos apartamentos.....	3.260,15
Dedetização.....	2.400,00
Escada, guarda-corpo e Caixa D'água (parc. 2/2).....	1.215,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	985,00
Tampa para Lixeira de Ferro.....	290,00
Sabesp.....	2.438,36
Vivo Fixo (Agosto/16).....	228,01
SUBTOTAL.....	- 12.346,38

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Setembro/16).....	1.524,31
SUBTOTAL.....	-1.524,31

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 ...	26.430,17
Ajuda Demitidos da Greve 2014 (ref. Maio/16) (R\$ 138.551,03) e Metrus (R\$ 19.601,65).....	158.152,68
Campanha Contra a Privatização (pesquisa/Facebook/Coletes/Carta Aberta).....	69.955,00
Coroa de Flores - falecimento Metroviário.....	250,00
Doação para o Ato Grito dos Excluídos.....	1.500,00
Eleições Sindicato (Boletins/Mat. Escritório/Correios/Locação de Veículos/Horas Comissionadas e Func.).....	36.136,05
Encontro Intenacional de Metroviários - Pagamento Fenametro (2/2).....	9.474,99
SUBTOTAL.....	-301.898,89
TOTAL DAS SAÍDAS.....	-802.152,06
SALDO EM 30/09/2016.....	25.661,78

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/09/2016.....	6.837,97
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/09/2016.....	18.823,81
SALDO EM CONTA.....	25.661,78

OUTUBRO/2016

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	6.837,97
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	18.823,81
SALDO DO SINDICATO.....	25.661,78

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos 0,6 % sobre Salário (Setembro/16).....	194.980,50
Doação de Processos.....	40.195,37
Honorários Sucumbenciais (R\$ 472.628,06) e Honorários Advogada (R\$ 382.908,06).....	855.536,12
Imposto Sindical 2016.....	2.599,27
Juros Poupança Vinculada.....	1.092,60
Mensalidade Associados (Setembro/16).....	422.388,13
Mensalidade Atrasadas.....	4.581,24
Mensalidade Aposentados.....	1.046,61
Recebimento Rifa Demitidos.....	340,00
Resgate Aplicação Fundo dos Demitidos.....	40.446,54
SUBTOTAL.....	1.563.206,38

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	1.210,00
Doação da Colônia.....	8.780,57
Doação da Área de Lazer.....	858,60
Inscrições Campeonato de Salão.....	4.023,00
Passaportes Parque da Mônica, Wet'n Wild.....	567,96
SUBTOTAL.....	15.440,13

TOTAL DAS ENTRADAS..... 1.578.646,51

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	318,78
Assistência Médica e Odontológica Funcionários - (ref. Outubro/16).....	42.428,75
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.673,75
Depósito FGTS (Setembro/16).....	14.973,89
Férias.....	26.813,38
INSS (Setembro/16).....	71.240,71
IRRF (Setembro/16).....	21.051,19
PIS (Setembro/16).....	2.162,69
Salários (Setembro/16) e Quinzenal (Outubro/16).....	124.602,79
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49

Tíquetes Refeição (Outubro/16)...	28.520,34
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.214,54
SUBTOTAL.....	-349.459,30

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	39.705,60
SUBTOTAL.....	-39.705,60

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	43,03
Celular Tim (Setembro/16).....	6.982,46
Chaveiro.....	357,00
Conserto Cadeira Portaria (R\$ 80,00) Caixa de som (R\$ 350).....	430,00
Copa (compra café e açúcar).....	769,47
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.434,93
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 132,14) e Sede (R\$ 2.686,81) (Setembro/16).....	2.818,95
FENAMETRO (Setembro/16).....	8.449,15
IPTU 2016 (parcela 7/9) Sede e Área de Lazer.....	13.566,54
Locação (6 impressoras - 23 mil cópias/mês) (várias secretarias).....	5.264,67
Manutenção Computadores (recarga de toner).....	294,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	4.905,04
Manutenção Porta de Vidro Lateral Entrada (parcela 1/2).....	715,00
Material de Escritório.....	1.873,00
Materiais de Limpeza e Higiene.....	2.088,19
Sabesp Área de Lazer (R\$ 89,90) Sede (4.413,30).....	4.503,20
Serviços Contábeis (904,00) e Folha (R\$ 88) (Setembro/16).....	1.784,00
Serviços de Motoboy.....	263,50
Projeto Acessibilidade Exigido pela Prefeitura (última parcela).....	1.250,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Setembro/16).....	2.930,15
Veículo Multa (R\$ 68,09) Seguro (3/4 R\$ 868,25) Gasolina (R\$ 190,02).....	1.126,36
SUBTOTAL.....	-61.848,64

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Adesivo "Não às Demissões".....	1.805,00
Cartas Abertas (30 mil) e Carta Aberta Paralisações 29/9.....	5.230,00
Diagramação Carta Aberta.....	200,00
Faixas.....	2.210,00
Plataforma 641.....	2.950,00
SUBTOTAL.....	-12.395,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cartório.....	172,80
Compra 2 computadores (parcela 1/3).....	1.333,33
Custos de 5 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE).....	12.075,60
Devolução de Doações de Processos.....	4.608,24
Honorários Advogado Brasília (Setembro/16) (sai do 0,6%).....	7.894,00
Honorários Cíveis (Outubro/16).....	1.760,00
Honorários Criminais Processo Demitidos.....	2.000,00
Repasse Honorários Sucumbenciais para Advogada.....	382.908,06
Recarga Bilhete Único.....	437,75
SUBTOTAL.....	-413.189,78

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Conserto Forro.....	380,00
Despesas Campeonato de Salão.....	2.702,98
Despesas Campeonato de Truco.....	600,00
Limpeza Área de Lazer.....	240,00
Repasse Parque da Mônica.....	237,50
Reembolso Colônia não utilizada.....	28,20
SUBTOTAL.....	-4.188,68

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	540,18
Edital.....	2.769,00
SUBTOTAL.....	-3.309,18

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA DE FÉRIAS - CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	880,89
Manutenção Antenas.....	2.000,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	3.118,05
Sabesp.....	2.631,70
Vivo Fixo (Setembro/16).....	231,01
SUBTOTAL.....	-8.861,65

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Diese Mensalidade Out/16.....	1.530,27
-------------------------------	----------

SUBTOTAL..... -1.530,27

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 ...	26.430,17
Ajuda Demitidos da Greve 2014 (R\$ 134.822,05) e Metrus (R\$ 19.662,42).....	154.484,47
Campanha Contra a Privatização (Pesquisa/Facebook/Metronews).....	40.730,00
Doação Coletivo Hip Hop.....	500,00
Doação MML.....	1.000,00
Doação Ocupação Jardim União.....	400,00
Eleições CIPA.....	1.745,00
Eleições Sindicato (Materiais de Escritório).....	2.585,60
SUBTOTAL.....	-227.875,24

TOTAL DAS SAÍDAS..... -1.122.713,34

SALDO EM 31/10/2016..... 481.594,95

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/10/2016..	480.239,58
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/10/2016	1.355,37
SALDO EM CONTA.....	481.594,95

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 André Soares Inocêncio.

Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP e Paulo Iannone, MTb 66.749-SP.

Arte: Maria Figaro, MTb 25.888-SP



www.metroviarios.org.br

NOVEMBRO/2016

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	480.239,58
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	1.355,37
SALDO DO SINDICATO.....	481.594,95

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos 0,6 % sobre Salário (Outubro/16).....	195.054,68
Doação de Entidades para a Campanha Contra a Privatização.....	12.000,00
Doação de Processos.....	3.099,29
Imposto Sindical 2016.....	988,31
Juros Poupança Vinculada.....	3.867,07
Mensalidade Associados (Outubro/16).....	422.618,40
Mensalidade Atrasadas.....	7.336,47
Mensalidade Aposentados.....	952,66
Resgate da Conta de Processos Para Período Transição Gestão.....	400.000,00
Repasse da Prefeitura para a Banda do Trem Elétrico.....	4.725,76
SUBTOTAL.....	1.050.642,64

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	2.123,80
Doação da Colônia.....	13.132,98
Doação da Área de Lazer.....	346,42
Passaportes Parque da Mônica, Wet'n Wild.....	241,36
SUBTOTAL.....	15.844,56

TOTAL DAS ENTRADAS..... 1.066.487,20

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	318,78
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (ref. Novembro/16).....	42.428,75
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	23.256,75
Depósito FGTS (Setembro/16).....	14.829,31
Férias.....	3.769,50
INSS (Outubro/16).....	70.790,18
IRRF (Outubro/16).....	13.363,17
PIS (Outubro/16).....	2.273,80
Salários (Outubro/16) e Quinzenal (Novembro/16).....	133.623,83

Saldo 1ª Parcela 13º Salário 2016.....	15.018,55
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tíquetes Refeição (Novembro/16).....	28.172,95
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.637,53
SUBTOTAL.....	-353.941,59

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + 1ª Parcela 13º Salário + Reembolso de Reuniões.....	62.604,46
SUBTOTAL.....	-62.604,46

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	43,03
Assinatura Folha São Paulo (renovação anual).....	989,90
Celular Tim (Outubro/16).....	7.097,91
Chaveiro e Carimbos.....	362,00
Compra Uniformes.....	153,00
Conserto 2 Cadeiras e Gaveteiro.....	355,00
Conserto Lavadora WAP.....	195,00
Copa (compra café e açúcar).....	651,77
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	2.026,36
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 126,68) e Sede (R\$ 2.457,39) (Outubro/16).....	2.584,07
FENAMETRO (Outubro/16).....	8.452,36
IPTU 2016 (parcela 8/9) Sede e Área de Lazer.....	13.566,54
Licença de Segurança do Site Sindicato (renovação anual).....	1.500,00
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (várias secretarias).....	4.029,51
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.383,69
Manutenção Porta de Vidro Lateral Entrada (Parcela 2/2).....	715,00
Material de Escritório.....	2.656,77
Materiais de Limpeza e Higiene.....	3.461,17
Sabesp Área de Lazer (R\$ 89,90) Sede (R\$ 2.597,46).....	2.687,36
Serviços Contábeis (R\$ 904,00) e Folha (R\$ 880,00) (Outubro/16).....	1.784,00
Serviços de Motoboy.....	85,25
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Outubro/16).....	3.227,55
Veículo Seguro 3/4 (R\$ 868,25) Gasolina (R\$ 327,22) Estacionamento (R\$ 49,00) Conserto	

Fechadura (R\$ 60).....	1.304,47
SUBTOTAL.....	-60.311,71

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhete Especial Metrus.....	1.854,00
Ilustração Carta Aberta.....	300,00
Faixas.....	608,00
Plataforma Edições 642 e 643.....	5.900,00
Publicação Prestação de Contas.....	1.191,97
SUBTOTAL.....	-9.853,97

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cartório.....	841,74
Compra 2 computadores (parcela 2/3).....	1.333,33
Custos de 6 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE).....	12.001,30
Custas de Processo.....	224,89
Honorários Advogado Brasília (Outubro/16 (sai do 0,6%).....	7.525,00
Honorários Cíveis (Novembro/16).....	1.760,00
Honorários Criminais Processo Demitidos.....	2.476,55
Licença Programa (parcelas 1 e 2/5).....	270,76
Plantão Jurídico na Subsede.....	224,81
Recarga Bilhete Único (R\$ 348) Uber (R\$ 73,54).....	421,54
SUBTOTAL.....	-27.079,92

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Despesas Campeonato de Salão.....	2.847,96
Limpeza Área de Lazer.....	560,00
Repasse Wet'n Wild e Hopi Hari.....	926,25
SUBTOTAL.....	-4.334,21

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	827,19
Edital.....	2.208,00
SUBTOTAL.....	-3.035,19

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	1.641,64
Compra 26 Televisores (R\$ 20.131,53) e 3 Microondas (R\$ 1.073,49).....	21.205,02
Compra 4 Jogos de Mesas e Cadeiras de Madeira.....	1.160,00
Conserto 2 Filtros dos Bebedouros.....	748,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	1.173,08
Sabesp.....	3.128,86
Vivo Fixo (Outubro/16).....	253,33
SUBTOTAL.....	-29.309,93

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Novembro/16).....	1.524,31
SUBTOTAL.....	-1.524,31

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007.....	26.430,17
Ajuda Demitidos da Greve 2014 (R\$ 134.822,05) e Metrus (R\$ 19.678,15).....	154.297,24
Campanha C/ Privatização (Pesquisa/Facebook/Metronews).....	40.847,55
Doação Eleições DCE USP.....	1.000,00
Doação Eleições Sindsef.....	4.000,00
Doação Marcha Dia Consciência Negra.....	1.000,00
Doação Visita ao Haiti.....	4.000,00
Festa de Posse.....	8.079,32
Cursos CIPA.....	188,73
Passagem Diretor Congresso Metroviários Rio de Janeiro.....	732,61
SUBTOTAL.....	-240.575,62

TOTAL DAS SAÍDAS..... -792.920,91

SALDO EM 30/11/2016..... 755.161,24

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/11/2016.....	720.697,99
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/11/2016.....	34.463,25
SALDO EM CONTA.....	755.161,24

DEZEMBRO/2016

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	720.697,99
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	34.463,25
SALDO DO SINDICATO.....	755.161,24

ENTRADAS**ADMINISTRAÇÃO**

Ajuda de Custo Demitidos 0,6 % sobre Salário (Novembro/16 e 13º).....	399.657,63
Doação de Processos.....	28.572,41
Honorários Sucumbenciais.....	113.326,03
Imposto Sindical 2016.....	1.487,70
Juros Poupança Vinculada.....	6.652,76
Mensalidade Associados (Novembro/16 e 13º).....	865.924,83
Mensalidade Atrasadas.....	6.763,34
Mensalidade Aposentados.....	830,90
Repasse da Prefeitura para a Banda do Trem Elétrico.....	1.687,77
Venda Rifa Demitidos.....	3.520,00
SUBTOTAL.....	1.428.423,37

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	1.335,90
Doação da Colônia.....	29.363,39
Doação Área de Lazer.....	424,85
Inscrição Campeonato Salão Taxa Não Sócio.....	50,00
Repasse Wetn's Wild.....	241,58
SUBTOTAL.....	31.415,72

TOTAL DAS ENTRADAS..... 1.459.839,09

SAÍDAS**1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	318,78
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (ref. Dezembro/16).....	42.428,75
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.673,75
Depósito FGTS (Novembro/16) e 13º.....	20.779,06
Férias.....	74.316,57
INSS (Novembro/16 e 13º).....	123.416,74
IRRF (Novembro/16).....	15.919,77
PIS (Novembro/16).....	1.999,60
Salários (Novembro/16) e Quinzenal (Dezembro/16).....	136.560,39
Segunda Parcela 13º Salário 2016.....	67.480,31
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49

Tíquetes Refeição (Dezembro/16).....	28.763,51
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.637,53
SUBTOTAL.....	-529.753,25

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + 2ª Parcela 13º Salário + Reembolso de Reuniões.....	47.798,18
SUBTOTAL.....	-47.798,18

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	43,03
Cellular Tim (Novembro/16).....	7.334,08
Chaveiro e Carimbos.....	78,00
Compra Aparelhos Celular a serem reembolsados.....	4.225,48
Compra HD Servidor Emails e Câmera Vigilância (Substituição).....	820,00
Conserto 2 Microondas.....	175,00
Copa (Compra Café e Açúcar).....	607,28
Dedetização e Desratização Sede... 1.400,00	
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	2.220,30
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 114,32) e Sede (R\$ 2,450,78) (Novembro/16).....	2.565,10
FENAMETRO (Novembro/16).....	8.654,88
IPTU 2016 (Parcela 9/9) Sede e Área de Lazer.....	13.566,54
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês - Várias Secretarias).....	3.542,85
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.947,75
Material de Escritório.....	2.502,70
Materiais de Limpeza e Higiene.....	2.843,69
Renovação Anual Seguro Área de Lazer.....	432,02
Sabesp Área de Lazer (R\$ 89,90) Sede (R\$ 2.946,66).....	3.036,56
Serviços Contábeis (R\$ 904,00) e Folha (R\$ 880,00) (Novembro/16 e 13º).....	3.568,00
Serviços de Motoboy.....	406,88
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia) (Novembro/16).....	3.197,90
Veículo Seguro (4/4 - R\$ 868,25) Gasolina (R\$ 486) Estacionamento (R\$ 109) Multas (R\$ 170,24) Parabrisa (R\$ 120).....	1.753,49
SUBTOTAL.....	-65.921,53

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhete Edições 538 e 539.....	4.974,00
--------------------------------	----------

Carta Aberta.....	2.615,00
Ilustrações.....	1.200,00
SUBTOTAL.....	-8.789,00

5 - SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICOS.

Cartório.....	468,75
Compra 2 computadores (parcela 3/3).....	1.333,34
Custos de 6 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE) (Novembro e Dezembro/16).....	26.762,91
Custas de Processos.....	492,80
Honorários Advogado Brasília (Novembro/16 e 13º) (sai do 0,6%).....	14.930,52
Honorários Cíveis (Dezembro/16).....	1.760,00
Honorários Criminais Processo Demitidos.....	2.529,46
Honorários Estudos Processo contra Privatização.....	6.000,00
Licença Programa (parcelas 3/5).....	129,14
Recarga Bilhete Único (R\$ 213,80) Uber/Táxi (R\$ 174,85).....	388,65
SUBTOTAL.....	-54.795,57

6 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER

Compra 25 jogos mesas e cadeiras área de lazer.....	3.147,50
Despesas Campeonato de Salão.....	3.715,26
Limpeza Área de Lazer.....	560,00
Reembolso Colonia não utilizada.....	475,25
SUBTOTAL.....	-7.898,01

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	434,79
Edital.....	6.115,00
SUBTOTAL.....	-6.549,79

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.000,42
Compra 15 Jogos Mesas e Cadeiras e Carreto.....	2.288,50
Conserto Geladeira e Mesa de Pebolim.....	880,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	

.....	4.338,65
Sabesp.....	4.509,86
Vivo Fixo (Novembro/16).....	240,78
SUBTOTAL.....	-14.258,21

10 - SECR. ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Dezembro/16).....	1.524,31
SUBTOTAL.....	-1.524,31

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Novembro/16 e 13º).....	41.618,80
Ajuda Demitidos da Greve 2014 (Novembro e 13º) (R\$ 279.859,07) e Metrus (R\$ 19.711,60).....	299.570,67
Ato em Brasília Contra PEC 55.....	4.700,00
Ato Paralisação 25/11.....	21.355,00
Campanha Contra a Privatização (Pesquisa/Facebook/Metronews).....	22.430,45
Cartilhas Sindicalize-se.....	4.450,00
Coroa de Flores Falecimento Metroviário.....	280,00
Curso CIPA.....	6.515,75
Doação Conferência das Cidades.....	500,00
Inscrição Encontro de Mulheres UBM.....	100,00
Passagens Congresso Metroviários.....	4.332,66
Repasse para Banda do Trem Elétrico.....	4.725,76
SUBTOTAL.....	-410.579,09

12 - APLICAÇÕES

Devolução Resgate da Conta de Processos Usado na Transição Contas.....	400.000,00
.....	- 400.000,00
TOTAL DAS SAÍDAS.....	- 1.548.216,94

SALDO EM 30/12/2016..... 666.783,39

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/12/2016..	285.437,18
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/12/2016.....	381.346,21
SALDO EM CONTA.....	666.783,39
SALDO A APLICAR FUNDO DOS DEMITIDOS...	-76.298,43
SALDO EM CONTA SINDICATO.....	590.484,96

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.