



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO

MAIO/2017

Prestação de Contas do Sindicato

JANEIRO/2017

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	285.437,18
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	381.346,21
SALDO.....	666.783,39
SALDO A APLICAR FUNDO DOS DEMITIDOS.....	-76.298,43
SALDO DO SINDICATO.....	590.484,96

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Dezembro/16).....	199.990,93
Devolução Ajuda de Custo Demitido 2014 (Dagnaldo Gonçalves Pereira).....	34.661,27
Doação de Processos.....	10.674,49
Honorários Sucumbenciais.....	41.950,90
Imposto Sindical 2016.....	1.526,98
Juros Poupança Vinculada.....	4.840,94
Mensalidade Associados (Dezembro/16).....	433.313,70
Mensalidade Atrasadas.....	9.238,48
Mensalidade Aposentados.....	252,60
Repasse da Prefeitura à Banda do Trem Elétrico.....	1.687,77
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	1.993,41
Venda Rifa Demitidos.....	260,00
SUBTOTAL.....	740.391,47

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	760,00
Doação da Colônia.....	25.098,83
Doação Área de Lazer.....	360,28
Repasse Parques.....	644,14
SUBTOTAL.....	26.863,25

TOTAL DAS ENTRADAS..... 767.254,72

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	318,78
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (ref. Janeiro/17).....	42.428,75
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.673,75
Depósito FGTS (Dezembro/16).....	21.050,23
Férias.....	33.456,89
INSS (Dezembro/16).....	66.438,02
IRRF (Dezembro/16) e 13º 2016 ..	38.742,26
PIS (Dezembro/16) e 13º 2016.....	3.563,72

Salários (Dezembro/16) e Quinzenal (Janeiro/17).....	124.162,00
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tiquetes Refeição (Janeiro/17).....	27.937,44
Vale Transp./Auxílio Transporte.....	4.827,10
SUBTOTAL.....	-375.057,43

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	28.316,18
SUBTOTAL.....	-28.316,18

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	43,03
Celular Tim (Dezembro/16).....	9.677,97
Compra 5 Aparelhos Celular a serem reembolsados.....	3.778,15
Compra Uniformes Funcionários.....	107,00
Conserto Bebedouros e Troca de Filtros.....	1.108,00
Copa (Compra Café e Açúcar).....	912,63
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	811,80
Eletropaulo Área de Lazer (R\$145,58) e Sede (R\$ 2.701,58) (Dezembro/16).....	2.847,16
FENAMETRO (Dezembro/16) e 13º 2016.....	17.329,88
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	3.545,99
Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática.....	1.922,42
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.053,48
Materiais de Limpeza e Higiene.....	1.566,75
Sabesp Área de Lazer (R\$ 142,40) Sede (R\$ 2.213,34).....	2.355,74
Serviços Contábeis (R\$ 937,00) e Folha (R\$ 937,00) (Dezembro/16).....	1.784,00
Serviços de Motoboy.....	240,25
Telhado da Quadra entrada - Conserto (R\$ 8 mil).....	3.200,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Novembro/16).....	3.227,33
Veículo Licenciamento (R\$ 334,57) Gasolina (R\$ 280,) Estacionamento (R\$ 54) Consertos (R\$200).....	1.023,57
SUBTOTAL.....	-56.535,15

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Plataforma 644.....	2.950,00
Publicação Previsão Orçamentária 2017.....	195,00
SUBTOTAL.....	-3.145,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cartório.....	36,00
Custos de 6 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE) (Janeiro/16).....	1.432,00
Custas de Processos.....	142,00
Honorários Advogado Brasília (Dezembro/16) (sai do 0,6%).....	8.164,89
Honorários Cíveis (Janeiro/17).....	1.874,00
Honorários Criminais Processo Demitidos.....	2.000,00
Licença Programa Parcelas 4/5.....	129,14
Recarga Bilhete Único (R\$ 240) Uber/Táxi (R\$ 134).....	374,00
SUBTOTAL.....	-14.152,03

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Despesas Campeonato de Salão.....	1.689,72
Limpeza Área de Lazer.....	320,00
Reembolso Colônia não utilizada.....	330,00
SUBTOTAL.....	-2.339,72

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	76,60
Edital.....	1.148,00
SUBTOTAL.....	-1.224,60

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.598,87
Conserto Refrigerador, Freezer e Frigobar.....	1.370,00
Cobertura da Garagem (Materiais).....	5.205,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	4.333,00

Sabesp.....	6.526,12
Vivo Fixo (Dezembro/16).....	269,46
SUBTOTAL.....	-20.302,45

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Janeiro/17).....	1.524,31
SUBTOTAL.....	-1.524,31

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Dezembro/16).....	22.890,34
Ajuda Demitidos da Greve 2014 (Dezembro/16) (R\$ 142.363,40) e Metruss (R\$ 19.725,40).....	162.088,80
Ato 10 Anos Acidente da Linha 4 ..	10.721,91
Ato Brasília contra PEC/55.....	4.000,00
Campanha Contra Privatização (Pesquisa/Facebook/Metronews).....	6.796,00
Compra de Livros sobre Privatizações dos Metrô.....	717,67
Coroa de Flores Falecimento Metroviário.....	430,00
Repasse para Banda do Trem Elétrico.....	3.375,54
Seminário Diretoria.....	4.157,92
SUBTOTAL.....	-215.178,18

12 - APLICAÇÕES

Aplicação Saldo Fundo dos Demitidos.....	76.298,43
TOTAL DAS SAÍDAS.....	-794.423,48

SALDO EM 31/01/2017..... 639.614,63

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/1/2017.....	464.045,67
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/1/2017 ..	175.568,96
SALDO EM CONTA.....	639.614,63
SALDO FUNDO DOS DEMITIDOS E DEVOL. DAGNALDO A APLICAR.....	-55.602,51
SALDO EM CONTA SINDICATO.....	584.012,12

FEVEREIRO/2017

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	464.045,67
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	175.568,96
SALDO.....	639.614,63
SALDO A APLICAR FUNDO DOS DEMITIDOS.....	-55.602,51
SALDO DO SINDICATO.....	584.012,121

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	36.380,26
Honorários Sucumbenciais.....	159.107,05
Imposto Sindical 2017.....	1.239,94
Juros Poupança Vinculada.....	3.927,23
Mensalidade Associados (Janeiro/17).....	428.627,53
Mensalidade Atrasadas.....	6.510,03
Mensalidade Aposentados.....	2.291,86
Repasso da Prefeitura à Banda do Trem Elétrico a Repassar.....	7.008,64
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	1.607,97
SUBTOTAL.....	646.700,51

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	1.230,00
Doação da Colônia.....	21.186,25
Doação Área de Lazer.....	451,25
Inscrições Campeonato de Verão de Salão.....	280,00
Repasso Parques.....	771,81
SUBTOTAL.....	23.919,31

TOTAL DAS ENTRADAS..... 670.619,82

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	352,55
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (ref. Fevereiro/17).....	40.811,98
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.673,75
Depósito FGTS (Janeiro/17).....	18.013,16
Férias.....	25.433,72
INSS (Janeiro/17).....	76.420,71
IRRF (Janeiro/17).....	16.913,15
PIS (Janeiro/17).....	2.574,65
Salários (Janeiro/17) e Quinzenal (Fevereiro/17).....	128.608,39
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tiquetes Refeição (Fevereiro/17).....	28.379,41
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.488,70
SUBTOTAL.....	-355.128,66

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	26.766,50
SUBTOTAL.....	-26.766,50

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	43,03
Celular Tim (Janeiro/17).....	9.031,35
Chaveiro, Carimbos e Reparos Câmeras Vigilância - Tato.....	519,00
Compra Medicamentos.....	126,75
Copa (Compra Café e Açúcar).....	536,44
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	899,32
Eletrópolis Área de Lazer (R\$ 151,57) e Sede (R\$ 2.355,21) (Janeiro/17).....	2.506,78
FENAMETRO (Janeiro/17).....	8.572,55
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	3.492,60
Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática.....	970,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.228,50
Materiais de Escritório.....	3.041,16
Materiais de Limpeza e Higiene.....	1.676,15
Recarga Anual Extintores.....	945,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 229,90) Sede (R\$ 2.248,26).....	2.478,16
Serviços Contábeis (R\$ 937,00) e Folha (R\$ 937,00) (Janeiro/17).....	1.874,00
Serviços de Motoboy.....	232,50
Telhado da Quadra (Parcela 2/3) - Conserto (R\$ 8 mil).....	2.400,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Novembro/16).....	3.080,79
Veículo Gasolina (R\$ 448,17), Estac. (R\$ 75,00) e Lavagem (R\$ 50,00).....	573,17
SUBTOTAL.....	-45.227,25

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Boletim Especial Cipa.....	1.450,00
Boletins 540 e 541.....	3.490,00
Diagramação Carta Aberta, Bilhete e Plataforma.....	1.000,00
Ilustrações para Carta Aberta, Bilhete e Plataforma.....	1.250,00
Plataforma 645.....	2.950,00
SUBTOTAL.....	-10.140,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cartório.....	22,80
Custos de 5 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE) (Janeiro/16).....	12.133,60
Custas de Processos.....	3.765,61
Honorários Cíveis (Fevereiro/17).....	1.874,00
Licença Programa (Parcelas 5/5).....	129,14
Perícia Técnica Processos.....	2.612,55
Recarga Bilhete Único.....	185,00
SUBTOTAL.....	-20.722,70

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Despesas Campeonato de Salão de Verão.....	2.165,93
Limpeza Área de Lazer.....	320,00
Repasso Passaportes Pq. Mônica.....	248,75
Reembolso Colônia não utilizada.....	96,00
SUBTOTAL.....	-2.830,68

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	375,10
Edital.....	1.148,00
SUBTOTAL.....	-1.523,10

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	3.226,41
Compra Ventiladores.....	553,22
IPTU 2017 Colônia e Terreno.....	15.784,30
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	4.612,80
Sabesp.....	12.657,76
Vivo Fixo (Janeiro/17).....	267,78
SUBTOTAL.....	-37.102,27

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Fevereiro/17).....	1.524,31
SUBTOTAL.....	-1.524,31

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Janeiro/17).....	18.728,46
Ato 10 Anos Acidente da Linha 4.....	2.196,00
Ato Brasília contra PEC/55.....	4.000,00
Campanha Intrajornada.....	31.626,14
Coroa de Flores Falecimento Metroviário.....	600,00
Doação Ato contra Demissões Atacadista.....	1.000,00
Doação Abadás Banda do Trem Elétrico.....	3.000,00
Doação Caravana da Anistia (Parte 1/2).....	2.500,00
Doação Festa Motoclube.....	450,00
Doação Ocupação Av. Paulista do MTST.....	2.000,00
Locação de Van para Assembleia.....	550,00
Repasso para Banda do Trem Elétrico.....	7.008,64

Resarcimento Conserto Veículo Amassado Portão Eletrônico.....	1.550,00
SUBTOTAL.....	-75.209,24

12 - SECRETARIA DE MULHERES

Camisetas Mulheres contra o Assédio para o Carnaval.....	3.150,00
Comemorações Semana da Mulher - Ecobags.....	1.491,00
SUBTOTAL.....	-4.641,00

12 - APLICAÇÕES

Aplicação Saldo Fundo dos Demitidos.....	55.602,51
TOTAL DAS SAÍDAS.....	-636.768,22
SALDO EM 28/02/2017.....	673.466,23

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 28/2/2017.....	560.207,08
Saldo C/C Caixa Econômica em 28/2/2017.....	113.259,15
SALDO EM CONTA.....	673.466,23

FUNDO DOS DEMITIDOS

Ajuda 0,6% aos Demitidos da Greve 2007 (Janeiro/17).....	197.828,10
Ajuda paga aos metroviários.....	-140.816,23
Metrus Parcelamento da Dívida dos Demitidos.....	-29.701,06
Honorários Advogados Criminalista e Brasília.....	-9.702,12
Campanha C/ Privatização(Pesquisa/Facebook/Metronews).....	-9.000,00
Saldo Aplicado.....	8.608,69

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 86.749-SP.

Arte: Maria Figaro, MTb 25.888-SP



www.metroviarios.org.br

MARÇO/2017

SSALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	560.207,08
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	113.259,15
SALDO.....	673.466,23

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação PR 2016	405.273,94
Doação de Processos	6.013,34
Honorários Sucumbenciais.....	43.936,44
Imposto Sindical 2016.....	324,46
Juros Poupança Vinculada.....	4.442,25
Mensalidade Associados (Fevereiro/17).....	428.398,65
Mensalidade Atrasadas.....	6.683,97
Mensalidade Aposentados	9.019,71
Rateio recebido Despesas Greve Contra Reformas	13.925,00
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	2.531,40
Reembolso Ajuda de Custo	100,00
SUBTOTAL	920.649,16

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra	568,69
Doação da Colônia	20.758,36
Doação Área de Lazer	273,93
SUBTOTAL	21.600,98

TOTAL DAS ENTRADAS 942.250,14

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	341,57
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (ref. Março/17).....	41.372,51
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	11.673,75
Depósito FGTS (Fevereiro/17).....	15.486,27
Férias.....	32.097,48
INSS (Fevereiro/17).....	68.175,51
IRRF (Fevereiro/17)	15.630,73
PIS (Fevereiro/17).....	2.179,49
PR 2016 Primeira e Segunda Parcelas.....	129.317,49
Salários (Fevereiro/17) e Quinzenal (Março/17).....	132.207,42
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tíquetes Refeição (Março/17)	27.999,26
Vale Transporte/Auxílio Transporte	

.....	4.641,61
SUBTOTAL	-481.581,58

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	33.609,86
SUBTOTAL	-33.609,86

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	133,03
Assinatura Jornal Estadão (Renovação Anual).....	900,03
Celular Tim (Fevereiro/17).....	9.516,73
Chaveiro e Carimbos	114,50
Conserto Porta de Vidro (Parcela 1/2)	715,00
Conserto Caixa de Som.....	165,00
Copa (Compra Café e Açúcar)	877,75
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.871,10
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 107,54) e Sede (R\$ 2.498,32) (Fevereiro/17)	2.605,86
FENAMETRO (Fevereiro/17)	8.567,97
Instalação e Equipamentos Estúdio de Som	3.477,50
Locação 6 Impressoras 23mil cópias/mês (Várias Secretarias)	3.492,60
Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	686,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.107,46
Materiais de Escritório	1.660,00
Materiais de Limpeza e Higiene	3.164,22
Sabesp Área de Lazer (R\$ 107,40) Sede (R\$ 2.772,06)	2.879,46
Seguro Sede Renovação Anual (Parcela 1/4)	798,74
Serviços Contábeis (R\$ 937,00) e Folha (R\$ 937,00) (Fevereiro/17).....	1.874,00
Serviços de Motoboy.....	192,00
Telhado da Quadra entrada - Conserto e Despesas Complementares.....	6.400,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Fevereiro/17).....	3.166,37
Veículo Licenciamento Manutenção (R\$ 2.306), Estacionamento (R\$ 250) e Gasolina (R\$ 259,03).....	2.815,03
SUBTOTAL	-58.180,35

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Carta Aberta	2.196,00
Charges	600,00
Diagramações Jornais e Periódicos.....	1.000,00
Faixas e Cartazes	1.032,00
Impressos Tesouraria.....	760,00

Plataforma 646	2.950,00
Publicação Revista Noel Para Sempre.....	1.100,00
SUBTOTAL	-9.638,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cartório.....	125,71
Custos de 5 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE) (Janeiro/17)	12.215,60
Custas de Processos	659,24
Honorários Cíveis (Fevereiro/17).....	1.874,00
Honorários Sucumbenciais Dr. Magnus.....	96.849,30
Recarga Bilhete Único (300) e Táxi (52).....	352,00
SUBTOTAL	-112.075,85

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Limpezas Área de Lazer	430,00
Locação Quadra Futebol Society	600,00
Repasso Parques	999,40
SUBTOTAL	-2.029,40

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	1.282,45
SUBTOTAL	-1.282,45

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Adequação ACVB (1+4 parc.).....	8.362,00
Bandeirante Energia Elétrica.....	2.734,52
Instalação Sistema de Pararrários (1+2)	9.350,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	1.485,60
Sabesp.....	9.067,16
Viagem para Vistoria na Colônia	189,22
Vivo Fixo (Fevereiro/17).....	266,51
SUBTOTAL	-31.455,01

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Março/17).....	1.524,31
SUBTOTAL	-1.524,31

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Fevereiro/16)	18.728,46
Arte nos Trilhos.....	1.504,00
Campanha PR	12.137,00
Coroa de Flores Falecimento Metroviário	430,00
Caravana da Anistia (Parcela 2/2)	2.500,00
Despesas Banda do Trem Elétrico.....	210,00
Doação Atividade Unegro.....	700,00
Greve Contra Reformas (15/3).....	42.848,96
Participação Diretor Encontro LGBT.....	250,00
Passagens Congresso Metroviários Brasília. 2.853,20	
PR 2016 Demitidos 2007	26.953,60
PR 2016 Demitidos 2014 Primeira e Segunda Parcelas.....	134.537,32
Seminário Campanha Salarial.....	5.419,16
SUBTOTAL	-249.071,70

12 - SECRETARIA DE MULHERES

Comemorações Semana da Mulher.....	9.401,26
SUBTOTAL	-9.401,26

TOTAL DAS SAÍDAS..... -990.199,77

SALDO EM 31/03/2017 625.516,60

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/3/2017.....	521.586,12
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/3/2017	103.930,48
SALDO EM CONTA	625.516,60

AJUDA AOS DEMITIDOS

DOAÇÃO 0,6% (Fevereiro/17)	197.722,45
Ajuda paga aos metroviários.....	-141.633,22
Metrus Parcelamento da Dívida dos Demitidos	-29.825,80
Honorários Advogados Criminalista e Brasília.....	-10.612,20
Campanha Contra Privatização (Pesquisa/Facebook/Metronews)	-5.000,00
Saldo Aplicado	10.651,23

ABRIL/2017

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	521.586,12
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	103.930,48
SALDO.....	625.516,605

ENTRADAS**ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	13.619,06
Honorários Sucumbenciais.....	25.369,83
Juros Poupança Vinculada.....	2.094,91
Mensalidade Associados (Março/17).....	427.450,65
Mensalidade Atrasadas.....	6.276,49
Mensalidade Aposentados.....	10.210,64
Rateio recebido Despesas Greve Contra Reformas.....	17.675,00
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	1.109,07
Reembolso Fenametro Parte Metronews.....	2.200,00
SUBTOTAL.....	506.005,65

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	1.340,60
Doação da Colonia.....	19.698,41
Doação Área de Lazer.....	630,36
SUBTOTAL.....	21.669,37

TOTAL DAS ENTRADAS..... 527.675,02

SAÍDAS**1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	341,57
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (ref. Abril/17).....	41.372,51
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.673,75
Depósito FGTS (Março/17).....	16.080,35
Férias.....	6.987,25
INSS (Março/17).....	72.115,46
IRRF (Março/17).....	22.467,62
PIS (Março/17).....	2.387,48
PR 2016 Primeira e Segunda Parcelas.....	1.816,18
Salários (Março/17) e Quinzenal (Abril/17).....	150.408,76
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tíquetes Refeição (Abril/17).....	28.284,83
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.607,76

SUBTOTAL..... -360.002,01

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	34.831,13
SUBTOTAL.....	-34.831,13

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	133,03
Celular Tim (Março/17).....	8.972,39
Compra Uniformes Funcionários.....	1.012,10
Conserto Porta de Vidro (Parcela 2/2).....	715,00
Conserto PABX.....	300,00
Copa (Compra Café e Açúcar).....	637,88
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.864,26
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 152,02) e Sede (R\$ 3.252,10) (Março/17).....	3.404,12
FENAMETRO (Março/17).....	8.549,21
Instalação Ar Condicionado Salas Sede (1+3 = R\$ 18.360,00).....	7.452,00
Instalação e Equipamentos Estúdio de Som.....	1.095,00
Locação 6 Impressoras 23mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	3.492,60
Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática.....	675,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.494,13
Materiais de Escritório.....	1.108,50
Materiais de Limpeza e Higiene.....	2.168,09
Reforma Hidráulica/Esgotos/Sistema Captação Chuvas Sede e Área de Lazer (Parcela 1/2).....	9.950,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 89,90), Sede (R\$ 2.876,82).....	2.966,72
Seguro Sede Renovação Anual (Parcela 2/4).....	798,74
Serviços Contábeis (R\$ 937,00) e Folha (R\$ 937,00) (Março/17).....	1.874,00
Serviços de Motoboy.....	728,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colonia (Março/17).....	3.437,04
Veículo Estacionamento (R\$ 197), Gasolina (R\$ 293,08).....	490,08
SUBTOTAL.....	-64.317,89

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Cartilhas Noel Para Sempre.....	2.640,00
Cartilhas Unegro.....	2.200,00
Compra de Foto para Imprensa.....	200,00
Diagramações Jornais e Periódicos.....	940,00

Faixas e Cartazes.....	288,00
Fichas de Sindicalização.....	685,05
Plataforma 646.....	2.550,00
SUBTOTAL.....	-9.503,05

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cartório.....	60,00
Custos de 5 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE) (Março/16).....	16.996,89
Custas de Processos.....	1.081,64
Honorários Cíveis (Março/17).....	1.874,00
Perícia Técnica Processos.....	445,00
Recarga Bilhete Único.....	395,00
SUBTOTAL.....	-20.852,53

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Limpezas Área de Lazer.....	450,00
Lavagem de Uniformes.....	193,00
SUBTOTAL.....	-643,00

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	508,40
SUBTOTAL.....	-508,40

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Adequação ACVB (2/5 parcelas).....	8.362,00
Bandeirante Energia Elétrica.....	3.195,19
Instalação Sistema de Para-raios (2/3).....	9.350,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	4.526,60
Sabesp.....	9.315,74
Viagem para Vistoria na Colônia - 2 X402,09 Vivo Fixo (Março/17).....	285,66
SUBTOTAL.....	-35.437,28

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Março/17).....	1.524,31
SUBTOTAL.....	-1.524,31

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Março/16).....	17.647,52
Campanha PR.....	2.470,00
Coroa de Flores Falecimento Metroviário.....	877,00
Doação Acampamento Internacional da Juventude.....	2.000,00
Doação Ato 1º de Maio na Sé.....	2.000,00
Doação Movimento Hip Hop.....	1.000,00
Greve Contra Reformas dia 15/3.....	37.250,00
Greve Contra Reformas dia 28/4.....	14.910,92
Participação Diretor Encontro LGBT.....	113,73
Seminário Campanha Salarial.....	2.800,00
SUBTOTAL.....	-81.069,17

12 - SECRETARIA DE MULHERES

Comemorações Semana da Mulher.....	1.296,99
SUBTOTAL.....	-1.296,99

TOTAL DAS SAÍDAS..... -610.335,76

SALDO EM 28/04/2017..... 542.855,86

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 28/04/2017.....	443.753,21
Saldo C/C Caixa Econômica em 28/4/2017.....	99.102,65
SALDO EM CONTA.....	542.855,86

AJUDA AOS DEMITIDOS

DOAÇÃO 0,6% (Março/17).....	197.284,92
Ajuda paga aos metroviários.....	-141.922,67
Metrus Parcelamento da Dívida dos Demitidos.....	-29.897,38
Honorários Advogados Criminalista e Brasília.....	-9.702,10
Campanha Contra Privatização (Pesquisa/Facebook/Metronews).....	-9.875,00
Saldo Aplicado.....	5.887,77

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.