



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO

SETEMBRO/2017

Prestação de Contas do Sindicato

MAIO/2017

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	443.753,21
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	99.102,65
SALDO.....	542.855,86

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação do Metrô ao Campeonato de Videokê.....	2.000,00
Doação de Processos.....	3.195,98
Imposto Sindical.....	752.373,93
Honorários Sucumbenciais.....	10.165,27
Juros Poupança Vinculada.....	19,71
Mensalidade Associados (Abril/17).....	424.319,82
Mensalidade Atrasadas.....	4.325,47
Mensalidade Aposentados.....	1.915,94
Reembolso Compra Monitor.....	371,50
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	2.216,93
Reembolso Fenametro Parte Metronews.....	2.200,00
SUBTOTAL.....	1.203.104,55

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	1.091,77
Doação da Colônia.....	10.939,52
Doação Área de Lazer.....	549,61
Inscrições Campeonato de Campo.....	2.989,20
SUBTOTAL.....	15.570,10

TOTAL DAS ENTRADAS..... 1.218.674,65

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	341,57
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (ref.Maio/17).....	42.428,75
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.673,75
Depósito FGTS (Abril/17).....	15.557,28
Férias.....	6.308,11
INSS (Abril/17).....	72.676,91
IRRF(Abril/17).....	18.627,81
PIS (Abril/17).....	2.286,76
PR 2016 Terceira Parcela.....	39.955,96

Salários (Abril/17) e Quinzenal (Maio/17).....	145.599,41
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tiquetes Refeição (Maio/17).....	28.875,38
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.196,56
SUBTOTAL.....	-389.986,74

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	37.913,83
SUBTOTAL.....	-37.913,83

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	167,93
Assinatura (Agora SP).....	502,00
Celular Tim (Abril/17).....	11.795,81
Compra Uniformes Funcionários.....	334,60
Copa (Compra Café e Açúcar).....	833,35
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	2.392,75
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 108,38) e Sede (R\$ 2.836,12) (Abril/17).....	2.944,50
FENAMETRO (Abril/17).....	8.486,39
Instalação Ar Condicionado Salas Sede (2/3 = R\$ 18.360,00).....	5.589,00
Instalação e Equipamentos Estudio de Som.....	830,00
IPTU 2017 Sede e Area de Lazer Parcelas 1 e 2/9.....	46.349,76
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	5.308,87
Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática.....	1.071,30
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	3.882,98
Materiais de Escritório.....	2.315,93
Materiais de Limpeza e Higiene.....	1.331,10
Reforma Hidráulica/Esgotos/Sistema Captação Chuvas Sede e Área de Lazer (parc.2/2).....	9.950,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 89,90) Sede (R\$ 2.492,70).....	2.582,60
Seguro Sede Renovação Anual (parc. 3/4).....	798,74
Serviços Contábeis (R\$ 937,00) e Folha (R\$ 937,00) (Abril/17).....	1.874,00
Serviços de Motoboy.....	304,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet	

(Colônia Abril/17).....	3.156,78
Veículo Estacionamento (R\$160) Gasolina (R\$ 365,77).....	525,77
SUBTOTAL.....	-113.328,16

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Ilustrações.....	900,00
SUBTOTAL.....	-900,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.

Cartório.....	444,00
Conserto Mochilas.....	260,00
Custos de 6 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE) (Abril/16).....	12.140,66
Custas de Processos.....	5.343,12
Honorários Cíveis (Abril/17).....	1.874,00
Recarga Bilhete Único (200) e Taxi (58,03).....	258,03
SUBTOTAL.....	-20.319,81

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Despesas Campeonato de Campo.....	2.643,44
Limpezas Área de Lazer.....	540,00
Locação Quadra Futebol Society.....	600,00
Premiação Campeonato de Videokê.....	2.000,00
Repasse Parque Wetn Wild.....	1.282,50
SUBTOTAL.....	-7.065,94

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	448,20
Renovação Certificado Digital.....	580,00
SUBTOTAL.....	-1.028,20

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Adequação ACVB (2/5 parcelas)	
Bandeirante Energia Elétrica.....	1.772,68

Conserto 08 micro-ondas.....	960,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	4.075,30
Sabesp.....	4.813,68
Vivo Fixo (Abril/17).....	228,35
SUBTOTAL.....	-11.850,01

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 (Abril/17).....	16.647,52
Campanha Intrajornada.....	4.150,00
Campanha Salarial.....	70.213,96
Coroa de Flores.....	300,00
Despesas Demitidos 2014 Além da Ajuda.....	19.497,82
Doação Eleições APEOSP.....	4.000,00
Greve Contra Reformas dia 28/04.....	5.293,15
Parcela 3/3 PR Demitidos.....	9.989,76
SUBTOTAL.....	-130.092,21

TOTAL DAS SAÍDAS..... -714.359,21

SALDO EM 31/05/2017..... 1.047.171,30

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS.....

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/05/2017 .. 2.905,55

Saldo C/C Caixa Econômica em 31/05/2017 291.891,82

Saldo Imposto Sindical 2017..... 752.373,93

SALDO EM CONTA..... 1.047.171,30

AJUDA AOS DEMITIDOS

Doação 0,6% (Março/17).....	195.839,92
Ajuda paga aos metroviários.....	-139.168,74
Metrus Parcelamento da Dívida dos Demitidos.....	-29.993,05
Honorários Advogados Criminalista e Brasília.....	-10.300,95
Campanha Contra a Privatização (Pesquisa/Facebook/Metronews).....	-35.875,00
Deficit coberto pelo Sindicato.....	-19.497,82

JUNHO/2017

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	2.905,55
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	291.891,82
IMPOSTO SINDICAL 2017	752.373,93
SALDO DO SINDICATO.....	1.047.171,30

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos	1.780,70
Imposto Sindical	698,88
Honorários Sucumbenciais.....	1.503,77
Juros Poupança Vinculada.....	1.817,79
Mensalidade Associados (Maio/17)	422.854,66
Mensalidade Atrasadas.....	4.158,68
Mensalidade Aposentados	1.824,72
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	1.961,27
SUBTOTAL	436.600,47

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra	1.604,34
Doação da Colônia	6.903,24
Doação Área de Lazer	1.009,45
Inscrições Campeonato de Campo.....	1.248,00
Parque da Mônica.....	217,43
SUBTOTAL	10.765,03

TOTAL DAS ENTRADAS 447.365,50

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	341,57
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (ref.Junho/17)	40.381,11
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	11.736,64
Depósito FGTS (Maio/17)	16.043,21
Férias.....	25.890,96
INSS (Maio/17)	73.362,80
IRRF(Maio/17).....	21.323,68
PIS (Maio/17)	2.370,11
Rescisão	65.346,12
Salários (Maio/17) e Quinzenal (Jun/17).....	151.575,24
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tiquetes Refeição (Junho/17)	30.835,06
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.100,56
SUBTOTAL	-444.765,55

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	36.721,28
SUBTOTAL	-36.721,28

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	169,44
------------------------------	--------

Carimbos e Chaveiro	80,00
Celular Tim (Maio/17)	12.149,61
Compra Aparelhos Celular Para Reembolso.....	1.310,80
Conserto Caixas Amplificadoras.....	390,00
Conserto Filtro Europa.....	374,00
Copa (Compra Café e Açúcar)	795,44
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.263,60
Eletrópaulo Área de Lazer (R\$ 112,29) e Sede (R\$ 2.529,07) (Maio/17).....	2.641,36
FENAMETRO (Maio/17).....	8.457,09
Instalação Ar Condicionado Salas Sede (3/3 = R\$ 18.360,00).....	5.589,00
Instalação e Equipamentos Estudio de Som	635,60
IPTU 2017 Sede e Area de Lazer Parcelas 3/9.....	15.449,92
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	4.308,72
Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática.....	717,39
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	2.929,51
Materiais de Escritório	2.500,50
Materiais de Limpeza e Higiene	3.265,94
Sabesp Área de Lazer (R\$ 91,80) Sede (R\$ 2.667,30)	2.759,10
Seguro Sede Renovação Anual (parc. 4/4)	798,74
Serviços Contábeis (R\$ 937,00) e Folha (R\$ 937,00) (Maio/17).....	1.874,00
Serviços de Motoboy.....	192,00
Substituição Telhas Translúcidas Quadra, Janelas e Portas do Mezanino Parcela 1/2..	3.100,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia Maio/17)	3.173,40
Veículo Estacionamento (R\$121) Gasolina (R\$369,68).....	490,68
SUBTOTAL	-75.415,84

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Carta Aberta	2.195,00
Plataforma 650	2.548,99
SUBTOTAL	-4.743,99

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.

Cálculos Processos Divisor 200 Parcela 1-3.	12.899,25
Custos de 6 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE) (Abril/16).....	14.756,20
Custas de Processos	1.917,92
Honorários Cíveis (Maio/17)	1.874,00
Perícia Técnica Processos.....	2.612,55
Recarga Bilhete Único (180) e Táxi (165)	345,00
SUBTOTAL	-34.404,92

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Despesas Campeonato de Campo... 7.589,93	7.589,93
Final Campeonato Videokê.....	2.116,34
Limpezas Área de Lazer	900,00
Locação Quadra Futebol Society	600,00
Repasse Parques Aquario SP e Pq. Mônica	1.619,75
SUBTOTAL	-12.826,02

7 - SECRETARIA GERAL

Compra 03 Mesas e Conserto Cadeiras	1.685,00
Correios.....	558,16
SUBTOTAL	-2.243,16

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Adequação ACVB (3 e 4/5 parcelas).....	16.724,00
Bandeirante Energia Elétrica.....	1.260,72
Conserto Freezers, Frigobares e Mesa Sinuca.....	2.025,00
Instalação Sistema de Pararráios (3/3)	9.350,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	2.409,60
Sabesp.....	3.460,30
Vivo Fixo (Maio/17).....	263,79
SUBTOTAL	-35.493,41

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

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

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Maio/17)	17.265,12
Campanha Intrajornada.....	1.200,00
Campanha Salarial	64.180,56
Coroa de Flores.....	880,00
Despesas Demitidos 2014 Além da Ajuda.....	17.343,16
Devolução Imposto Sindical aos Associados..	568.955,50
Doação Campanha Cotas Usp	500,00
Doação Eleição Cepers	1.000,00

Doação Parada LGBT	1.000,00
Doação Plantio Árvores	500,00
Inscrições Delegados Congresso CTB	1.500,00
Monitora Creche Durante Assembléias	200,00
Passagens Diretor Congresso Metroviários RJ	1.585,96
SUBTOTAL	-676.110,30

TOTAL DAS SAÍDAS -1.324.598,78

SALDO EM 30/06/2017 169.938,02

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/06/2017	-14.624,22
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/06/2017	1.143,81
Saldo Imposto Sindical Não Associados.....	183.418,43
SALDO EM CONTA	169.938,02

AJUDA AOS DEMITIDOS

Doação 0,6% (Maio/17).....	195.163,70
Ajuda paga aos metroviários.....	-145.134,54
Metrus Parcelamento da Dívida dos Demitidos	-30.017,05
Honorários Advogados Criminalista e Brasília.....	-9.970,27
Campanha Contra a Privatização (Pesquisa/Facebook/Metronews)	-27.385,00
Deficit coberto pelo Sindicato	-17.343,16

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

JULHO/2017

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-14.624,22
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	1.143,81
IMPOSTO SINDICAL 2017	183.418,43
SALDO.....	169.938,02

ENTRADAS**ADMINISTRAÇÃO**

Doação Campanha Salarial.....	199.562,98
Doação de Processos	20.007,20
Imposto Sindical	3.706,06
Honorários Sucumbenciais.....	80.628,93
Juros Poupança Vinculada.....	8.102,28
Mensalidade Associados (Junho/17)	448.870,00
Mensalidade Atrasadas.....	3.665,68
Mensalidade Aposentados	2.047,10
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	1.484,05
Reembolso Fenametro Parte Metronews	4.400,00
SUBTOTAL	772.474,28

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	1.346,32
Doação da Colônia	5.296,51
Doação Área de Lazer	494,00
Inscrições Campeonato de Campo.....	400,00
Repasso Passaportes.....	912,13
Ressarcimento Despesas Equipamentos Durante Evento na Quadra.....	164,00
SUBTOTAL	7.536,83

TOTAL DAS ENTRADAS 780.011,11

SAÍDAS**1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	341,57
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (ref.Junho/17)	40.876,81
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	11.736,64
Depósito FGTS (Junho/17).....	15.519,44
Férias.....	36.793,67
INSS (Junho/17).....	75.470,17
IRRF(Junho/17)	20.646,18
PIS (Junho/17).....	2.318,73
Salários (Junho/17) e Quinzenal (Jul/17).....	147.358,44
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tíquetes Refeição (Julho/17).....	29.072,30
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.862,73
SUBTOTAL	-386.455,17

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	35.882,91
SUBTOTAL	-35.882,91

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	169,44
Celular Tim (Junho/17).....	12.297,25
Compra Apoios Ergonomicos para os Pés.....	1.229,79
Compra Piscina de Bolinhas.....	663,00
Compra Uniformes	742,95
Conserto Bebedouros	530,00
Copa (Compra Café e Açúcar)	885,96
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.363,54
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 125,74) e Sede (R\$ 2.579,04) (Junho/17).....	2.704,78
FENAMETRO (Junho/17)	8.977,40
IPTU 2017 Sede e Area de Lazer Parcelas 4/9.....	15.449,92
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	3.492,60
Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática.....	168,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.918,97
Materiais de Escritório	787,01
Materiais de Limpeza e Higiene	3.186,72
Sabesp Área de Lazer (R\$ 89,90) Sede (R\$ 2.597,46)	2.687,36
Serviços Contábeis (R\$ 937,00) e Folha (R\$ 937,00) (Junho/17).....	1.874,00
Serviços de Motoboy.....	503,25
Substituição Telhas Translúcidas Quadra, Janelas e Portas do Mezanino Parcela 2/2	3.450,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia Maio/17)	3.119,86
Veículo Estacionamento (R\$167,09) Multa (390,97).....	728,06
SUBTOTAL	-67.929,86

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Diagramação Metronews e Carta Aberta.....	300,00
Folder Cultura Sem Limites	1.680,00
Ilustração.....	450,00
SUBTOTAL	-2.430,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.

Cartório.....	70,00
Custos de 6 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE) (Junho/16)	15.137,42
Custas de Processos	890,38
Honorários Cíveis (Junho/17).....	1.874,00

Recarga Bilhete Único	290,00
SUBTOTAL	-18.261,80

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Despesas Campeonato de Campo... ..	5.078,29
Limpezas Área de Lazer e Eventos na Quadra	940,00
Locação Quadra Futebol Society.....	600,00
SUBTOTAL	-6.618,29

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	824,43
Editais.....	1.246,00
SUBTOTAL	-2.070,43

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Adequação ACVB (5/5 parcela).....	8.362,00
Bandeirante Energia Elétrica.....	902,31
Compra 02 Cascos e Carga Gás e Contrução Abrigo Externo	2.350,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	2.291,07
Recarga de Extintores.....	1.109,00
Sabesp.....	3.073,62
Vivo Fixo (Junho/17).....	273,00
SUBTOTAL	-18.361,00

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

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

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Junho/17)...	17.265,12
Campanha Salarial	56.450,00
Campanha Contra Terceirização das Bilhetarias.....	18.485,00
Campanha Contra as Reformas do Governo ..	38.244,98
Devolução Imposto Sindical aos Não Asso-	

ciados	32.433,98
Doação Ocupação Jardim União	500,00
Doação Ocupação Luz Divina.....	1.500,00
Inscrições Delegados Congresso CTB	1.500,00
Inscrições Delegados 6º Congresso Fenametro	50.820,00
Inscrições Congresso UBM.....	1.380,00
Monitora Creche Durante Assembléias	400,00
Passagens Brasília Contra as Reformas.....	6.851,32
Seminario Sema Mulher Negra Latino e Caribenha	2.000,00
SUBTOTAL	-227.830,40

TOTAL DAS SAÍDAS -767.714,17

SALDO EM 31/07/2017 182.234,96

DEMONSTRATIVO DE RECURSOSSaldo C/C Banco do Brasil em 31/07/2017 ..
..... 177.508,05Saldo C/C Caixa Econômica em 31 /07/2017
..... 4.788,43

Saldo a Aplicar Fundo dos Demitidos -61,52

SALDO EM CONTA 182.234,96

AJUDA AOS DEMITIDOS

Doação 0,6% (Julho/17).....	207.170,79
Ajuda paga aos metroviários.....	-144.121,32
Metrus Parcelamento da Dívida dos Demitidos	-30.125,11
Honorários Advogados Criminalista e Brasília.....	-9.987,84
Campanha Contra a Privatização (Pesquisa/Facebook/Metronews)	-22.875,00
Deficit coberto pelo Sindicato	61,52

AGOSTO/2017

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	177.508,05
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	4.788,43
Saldo a Aplicar Fundo dos Demitidos.....	-61,52
SALDO.....	182.234,96

ENTRADAS**ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	10.941,77
Imposto Sindical.....	3.123,46
Honorários Sucumbenciais.....	41.559,51
Juros Poupança Vinculada.....	7.717,82
Mensalidade Associados (Julho/17).....	432.829,08
Mensalidade Atrasadas.....	6.718,02
Mensalidade Aposentados.....	1.867,39
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	1.481,69
Reembolso Fenametro parte Metronews.....	2.200,00
Resgate Fundo dos Demitidos Diferença Despesas Mai a Ago./17.....	67.697,47
SUBTOTAL.....	576.136,21

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	1.814,24
Doação da Colônia.....	4.458,09
Doação Área de Lazer.....	1.159,30
Repasse Passaportes.....	919,82
SUBTOTAL.....	8.351,45
TOTAL DAS ENTRADAS.....	584.487,66

SAÍDAS**1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	333,14
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (ref.Agosto/17).....	47.036,38
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.736,64
Depósito FGTS (Julho/17).....	17.422,46
Férias.....	23.956,04
INSS (Julho/17).....	75.293,56
IRRF(Julho/17).....	19.585,22
PIS (Julho/17).....	2.383,59
Salários (Julho/17) e Quinzenal (Ago/17).....	141.589,90
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tíquetes Refeição (Agosto/17).....	28.719,70

Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	6.176,33
SUBTOTAL.....	-374.691,45

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	28.796,74
SUBTOTAL.....	-28.796,74

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	190,44
Assinaturas Revista Carta Capital Renovação Anual.....	399,00
Celular Tim (Julho/17).....	12.315,19
Chaveiro e Carimbos.....	74,00
Compra Fogão para Copa (1.050,) e Garrafas Térmicas (249,58).....	1.299,58
Compra Uniformes.....	1.263,15
Conserto Caixas Amplificadoras (505) e Filtros Europa (90).....	595,00
Copa (Compra Café e Açúcar).....	944,10
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	3.946,32
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 141,49) e Sede (R\$ 2.697,08) (Julho/17).....	2.838,57
FENAMETRO (Julho/17).....	8.656,58
IPTU 2017 Sede e Area de Lazer Parcelas 5/9.....	15.449,92
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	3.610,22
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	4.115,70
Materiais de Escritório.....	2.942,65
Materiais de Limpeza e Higiene.....	1.353,90
Reforma Portão e Banheiros Quadra e Segurança Área Lazer.....	4.020,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 142,40) Sede (R\$ 1.759,38).....	1.901,78
Serviços Contábeis (R\$ 937,00) e Folha (R\$ 937,00) (Julho/17).....	1.874,00
Serviços de Motoboy.....	759,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia Julho/17).....	3.237,72
Veículo Gasolina (R\$ 237,02) Multa (R\$ 104,13).....	341,15
SUBTOTAL.....	-72.127,97

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Antivírus e Creoldraw.....	379,00
Faixas.....	579,98
Guias Reservas da Colonia.....	299,70
Ilustrações.....	900,00

Manifesto Mulheres negras Latinas e Caribenhas.....	1.025,00
Plataforma 651.....	2.548,92
SUBTOTAL.....	-5.732,60

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.

Compra Micros Novos.....	4.010,00
Custos de 6 Estagiários (Estágio, VT/VR e CIEE) (Julho/16).....	16.305,94
Custas de Processos.....	5.281,58
Honorários Cíveis (Julho/17).....	1.874,00
SUBTOTAL.....	-27.471,52

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Despesas Final do Campeonato de Campo.....	3.723,01
Compra Mesa Jogo de Truco.....	449,80
Limpezas Área de Lazer.....	400,00
Locação Quadra Futebol Society.....	600,00
Reembolso Reserva Área de Lazer.....	130,20
SUBTOTAL.....	-5.303,01

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	12,50
Editais.....	1.148,00
SUBTOTAL.....	-1.160,50

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Adequação ACVB – Serviços Finalização.....	809,85
Bandeirante Energia Elétrica.....	1.227,19
Compra Lavadora de Alta Pressão Parc. 1/2.....	799,50
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	4.111,04
Sabesp.....	3.487,92
Vivo Fixo (Julho/17).....	270,75
SUBTOTAL.....	-10.706,25

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

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

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Julho/17).....	17.265,12
Campanha Salarial.....	29.400,00
Campanha Contra Privatização das Bilheterias e Terceirizações Metrô.....	20.016,10
Campanha Contra as Reformas... ..	19.785,45
Despesas Demitidos 2014 Além da Ajuda.....	30.918,01
Doação Passagem Metroviário Desempregado.....	570,00
Doação Grito dos Excluídos.....	1.000,00
Doação Impressos ao Passe Livre.....	320,00
Inscrições 02 Metroviários Campeonato de karaokê.....	2.400,00
Monitora Creche Durante Assembléias.....	100,00
Palestra Contra o Assédio.....	225,36
Premios Sorteio Rifa Demitidos.....	2.986,66
Viagem Diretores à Brasília Contra as Reformas.....	1.667,60
SUBTOTAL.....	-126.654,30

TOTAL DAS SAÍDAS..... -654.518,65

SALDO EM 31/08/2017..... 112.203,97

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/08/2017 105.583,50

Saldo C/C Caixa Econômica em 31/08/2017 6.620,47

SALDO EM CONTA..... 112.203,97

AJUDA AOS DEMITIDOS

Doação 0,6% (Julho/17).....	199.767,28
Ajuda paga aos metroviários.....	-145.469,34
Metrus Parcelamento da Dívida dos Demitidos.....	-57.228,11
Honorários Advogados Criminalista e Brasília.....	-9.987,84
Campanha Contra a Privatização (Facebook/Metronews).....	-18.000,00
Deficit coberto pelo Sindicato.....	-30.918,01

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.