



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO

Junho/2018

Prestação de Contas do Sindicato

JANEIRO/2018

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	225.595,71
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	11.823,16
SALDO.....	237.418,87
SALDO A APLICAR FUNDO DOS DEMITIDOS.....	-83.853,35
SALDO DO SINDICATO.....	153.565,52

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	8.822,17
Honorários Sucumbenciais.....	29.621,34
Imposto Sindical 2017.....	4.591,10
Juros Poupança Vinculada.....	1.277,66
Mensalidade Associados (Dezembro/17).....	426.168,24
Mensalidade Atrasadas.....	6.637,42
Mensalidade Aposentados.....	3.767,32
Recebimento para Repasse à Banda do Trem Elétrico (Prefeitura/SP).....	4.325,74
Recebimentos Parcela dos Aparelhos Celular Diretoria.....	844,26
SUBTOTAL.....	486.055,25

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	875,85
Doação da Colônia.....	28.105,76
Doação Área de Lazer.....	552,14
Inscrição Campeonato.....	496,39
Venda Convites Festa.....	6.519,14
Repasse Parques.....	152,40
SUBTOTAL.....	36.701,68

TOTAL DAS ENTRADAS..... 522.756,93

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	341,57
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Janeiro/18).....	46.383,20
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	12.103,41
Depósito FGTS Dezembro/17.....	22.995,89
Férias.....	12.541,12
INSS Dezembro/17.....	71.337,38
IRRF Dezembro/17 e 13º 2017.....	42.280,19

PIS (Dezembro/17) e 13º 2017.....	3.898,78
Salários (Dezembro/17) e Quinzenal (Janeiro/18).....	132.564,44
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tiquetes Refeição (Janeiro/18).....	29.396,52
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	4.793,85
SUBTOTAL.....	-379.094,84

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	37.268,26
SUBTOTAL.....	-37.268,26

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	190,44
Celular Tim (Dezembro/17 e Setembro/17) (que estava em análise).....	24.588,65
Compra Aparelho Celular a ser Reembolsado.....	655,02
Compra Projetor Sala de Reuniões.....	2.206,89
Conserto PABX.....	640,00
Copa (compra café e açúcar).....	1.126,37
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.129,83
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 158,62) e Sede (R\$ 3.470,37) (Dezembro/17).....	3.628,99
Fenametro (Dezembro/17) e 13º 2017.....	16.991,67
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	3.714,55
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	3.783,05
Materiais de Escritório.....	544,00
Materiais de limpeza e higiene.....	1.296,15
Sabesp Área de Lazer (R\$ 97,48) Sede (R\$ 5.694,45).....	5.791,93
Selagem Revestimento Interno Quadra (Parc. 2/2).....	4.000,00
Serviços Contábeis (937,00) e Folha (R\$ 937,00) (Dezembro/17).....	1.874,00
Serviços de Motoboy.....	400,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Dezembro/17).....	3.105,97
Veículo Licenciamento, Gasolina e Estacionamentos.....	1.293,80

SUBTOTAL..... -76.961,31

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhetes.....	2.700,00
Plataforma nº 656.....	2.548,90
SUBTOTAL.....	-5.248,90

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube)(Janeiro/18).....	1.895,71
Honorários Cíveis (Janeiro/18).....	1.908,00
Recarga Bilhete Único/Uber/Táxi.....	367,00
SUBTOTAL.....	-4.170,71

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Despesas Campeonato.....	2.946,54
Limpezas Área de Lazer.....	700,00
Locação Quadra Society.....	600,00
Reembolso Colônia não Utilizada.....	589,00
SUBTOTAL.....	-4.835,54

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	247,75
SUBTOTAL.....	-247,75

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.951,02
Conserto Fogões.....	240,00
Correção Projeto Técnico Colônia (Parcela 1/2).....	1.900,00
Garagens.....	1.542,76
IPTU 2018 (Parcela Única).....	15.226,26
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	6.144,29
Placas de Identificação.....	755,90
Sabesp.....	5.189,62
Vivo Fixo (Dezembro/17).....	554,68

SUBTOTAL..... -34.504,53

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Janeiro/18).....	1.562,42
SUBTOTAL.....	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Dezembro/17).....	17.265,12
Campanha contra Privatização Linhas 5 e 17.....	5.883,84
Coroa de Flores.....	125,00
Curso CIPA.....	263,87
Décimo Segundo Congresso.....	7.820,00
Monitora Assembleias.....	200,00
Repasse para a Banda do Trem Elétrico.....	4.325,74
Reembolso Ida Diretores Rio.....	253,00
SUBTOTAL.....	-36.136,57
TOTAL DAS SAÍDAS.....	-580.380,83
SALDO EM 31/1/2018.....	95.941,62

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/1/2018.....	118.967,46
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/1/2018.....	29,36
SALDO EM CONTA.....	118.996,82
SALDO FUNDO DOS DEMITIDOS A APLICAR.....	-23.055,20
SALDO EM CONTA SINDICATO.....	95.941,62

AJUDA AOS DEMITIDOS

Doação 0,6% (Dezembro/17).....	196.796,71
Ajuda paga aos metroviários.....	-132.566,68
Honorários Advogados Criminalista e Brasília.....	-10.479,09
Metrus Parcelamento Dívida.....	-17.695,74
Campanha Contra a Privatização (Facebook/Metronews).....	-13.000,00
SALDO A APLICAR FUNDO DOS DEMITIDOS.....	23.055,20

FEVEREIRO/2018

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	118.967,46
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	29,36
SALDO.....	118.996,82
SALDO A APLICAR FUNDO DOS DEMITIDOS.....	-23.055,20
SALDO DO SINDICATO.....	95.941,62

ENTRADAS**ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	10.115,05
Honorários Sucumbenciais.....	76.106,68
Juros Poupança Vinculada.....	1.453,22
Mensalidade Associados (Janeiro/18).....	424.205,73
Mensalidade Atrasadas.....	6.756,12
Mensalidade Aposentados.....	8.855,67
Rateio Despesas Ônibus.....	1.400,00
Recebimentos para Repasse à Banda do Trem Elétrico.....	2.212,69
Recebimentos Parcela dos Aparelhos Celular Diretoria.....	190,96
SUBTOTAL.....	531.296,12

DEPARTAMENTO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	1.483,63
Doação da Colônia.....	20.150,65
Doação Área de Lazer.....	345,66
Venda Convites Festa.....	1.376,63
Repasse Parques.....	912,57
SUBTOTAL.....	24.269,14

TOTAL DAS ENTRADAS..... 555.565,26

SAÍDAS**1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	479,94
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Janeiro/18).....	12.103,41
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	46.309,83
Depósito FGTS (Janeiro/18).....	17.875,30
Férias.....	14.621,66
INSS (Janeiro/18).....	75.586,73
IRRF (Janeiro/18).....	14.823,40
PIS (Janeiro/18).....	2.471,44
Salários (Dezembro/17) e Quinzenal (Janeiro/18).....	139.862,99
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tíquetes Refeição (Janeiro/18).....	

.....	27.415,14
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.167,52
SUBTOTAL.....	-357.175,85

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	31.882,58
SUBTOTAL.....	-31.882,58

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	190,44
Celular Tim (Janeiro/18).....	12.803,89
Chaveiro.....	72,00
Compra Aparelho Celular a ser Reembolsado.....	961,90
Consertos (Ar Condicionado, Monitor, Câmeras de Segurança e Caixas Som).....	1.670,00
Copa (compra café e açúcar).....	94,97
Despesas Bancárias (Talões de Cheques/Taxas/Boletos).....	1.263,40
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 106,85) e Sede (R\$ 3.083,88) (Janeiro/18).....	3.190,73
Fenometro (Janeiro/18).....	8.484,11
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (Várias Secretarias).....	4.165,72
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	3.649,04
Manutenção Sistema Contra Incêndio.....	2.805,40
Materiais de Escritório.....	3.464,00
Materiais de Limpeza e Higiene.....	1.857,65
Sabesp Área de Lazer (R\$ 97,48) Sede (R\$ 4.709,86).....	4.807,36
Selagem Revestimento Interno Quadra (Parcelas 2/2).....	1.170,00
Serviços Contábeis (R\$ 954,00) e Folha (R\$ 954,00) (Janeiro/18).....	1.908,00
Serviços de Motoboy.....	365,50
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Janeiro/18).....	3.125,42
Veículo Multa, Gasolina e Estacionamento.....	411,85
SUBTOTAL.....	-56.461,38

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhetes.....	2.130,00
Ilustrações.....	1.350,00
Impressão Envelopes Médios e Grandes.....	2.700,00
Serviços Imprensa Fotografia Eventos.....	950,00
SUBTOTAL.....	-7.130,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Compra Arquivos.....	1.560,00
Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Janeiro/18).....	12.539,35
Custas de Processos.....	7.668,00
Honorários Cíveis (Janeiro/18).....	1.908,00
Recarga Bilhete Único/Uber/Táxi.....	260,00
SUBTOTAL.....	-23.935,35

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Despesas Campeonato.....	600,00
Limpezas Área de Lazer.....	1.000,00
Locação Quadra Society.....	600,00
Reembolso Colônia Não Utilizada.....	494,00
Repasse Passaportes.....	481,65
SUBTOTAL.....	-3.175,65

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	3.450,65
Editais.....	3.764,00
SUBTOTAL.....	-7.214,65

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.883,17
Concerto Freezer.....	790,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	3.210,59
Sabesp.....	10.251,00
Vivo Fixo e Internet (Janeiro/18).....	485,61
SUBTOTAL.....	-17.620,37

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Janeiro/18).....	1.562,42
SUBTOTAL.....	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Janeiro/18).....	17.255,12
Campanha Contra a Privatização Linhas 5 e 17.....	27.144,60

Campanha Contra Reforma da Previdência.....	3.300,00
Décimo Segundo Congresso.....	63.602,83
Repasse para a Banda do Trem Elétrico.....	2.212,69
SUBTOTAL.....	-113.515,24

TOTAL DAS SAÍDAS..... -620.023,49

SALDO EM 28/02/2018..... 31.483,39

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 28/2/2018.....	62.888,09
Saldo C/C Caixa Econômica em 28/02/2018.....	3.968,04
SALDO EM CONTA.....	66.856,13
SALDO FUNDO DOS DEMITIDOS A APLICAR.....	-35.372,74
SALDO EM CONTA SINDICATO.....	31.483,39

AJUDA AOS DEMITIDOS

Doação 0,6% (Janeiro/18).....	195.787,26
Ajuda Paga aos Metroviários.....	-132.431,79
Honorários Advogados Criminalista e Brasília.....	-10.240,98
Metrus Parcelamento Dívida.....	-17.741,75
SALDO A APLICAR FUNDO DOS DEMITIDOS.....	35.372,74

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 Francisco Duarte Reis.

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

Março/2018

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	62.888,09
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	3.968,04
SALDO.....	66.856,13
SALDO A APLICAR FUNDO DOS DEMITIDOS.....	-35.372,74
SALDO.....	31.483,39

ENTRADAS**ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	49.712,31
Honorários Sucumbenciais.....	26.165,12
Juros Poupança Vinculada.....	4.102,93
Mensalidades Associados (Fevereiro/18).....	420.349,48
Mensalidade Atrasadas.....	5.853,48
Mensalidade Aposentados.....	8.573,53
Reembolso Fenametro.....	2.200,00
Recebimentos Parcela dos Aparelhos Celular Diretoria.....	449,97
SUBTOTAL.....	517.406,82

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	831,00
Doação da Colônia.....	19.199,69
Doação Área de Lazer.....	1.325,79
Venda Convites Festa.....	356,12
Repasse Parques.....	815,53
SUBTOTAL.....	22.528,13

TOTAL DAS ENTRADAS..... 539.934,95

SAÍDAS**1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	341,57
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Fevereiro/18).....	45.069,72
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	12.103,41
Depósito FGTS (Fevereiro/18).....	14.631,22
Férias.....	38.175,16
INSS (Fevereiro/18).....	65.293,89
IRRF (Fevereiro/18).....	23.692,50
PIS (Fevereiro/18).....	2.084,35
PR 2017 (Parcela 1/2).....	111.308,87
Salários (Fevereiro/18) e Quinzenal (Março/18).....	137.426,69
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49

Tiquetes Refeição (Março/18).....	27.674,98
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	4.904,26
SUBTOTAL.....	-483.165,11

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	38.620,64
SUBTOTAL.....	-38.620,64

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	190,44
Assinatura do Jornal O Estado SP (renovação anual).....	1.195,86
Celular Tim (Fevereiro/18).....	11.844,91
Compra Bebedouro 1º Andar e Celular a ser Reembolsado.....	1.503,36
Compra Uniformes Funcionários.....	1.292,40
Consertos Bebedouros.....	530,00
Copa (compra café e açúcar).....	1.178,48
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.537,73
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 100,79) e Sede (R\$ 3.241,54) (Fevereiro/18).....	3.342,33
Fenametro (Fevereiro/18).....	8.406,98
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	3.705,53
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	3.601,83
Materiais de Limpeza e Higiene.....	3.018,13
Sabesp Área de Lazer (R\$ 97,48) Sede (R\$ 4.444,79).....	4.542,27
Seguro Sede Renovação (Parcela 1/4).....	849,31
Serviços Contábeis (R\$ 954,00) e Folha (R\$ 954,00) (Fevereiro/18).....	1.908,00
Serviços de Motoboy.....	172,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Janeiro/18).....	3.128,91
Veículo Multa, Gasolina e Estacionamento.....	685,37
SUBTOTAL.....	-52.633,84

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Diagramação.....	6.600,00
Ilustrações.....	900,00
Plataforma.....	2.548,90
SUBTOTAL.....	-10.048,90

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube)(Fevereiro/18).....	14.564,71
Custas de Processos.....	2.854,51
Honorários Cíveis (Março/18).....	1.908,00
SUBTOTAL.....	-19.327,22

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Despesas Campeonato.....	1.819,26
Limpezas Área de Lazer.....	800,00
Locação Quadra Society.....	600,00
Repasse passaportes.....	817,00
SUBTOTAL.....	-4.036,26

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	529,10
SUBTOTAL.....	-529,10

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	4.093,71
Concerto Mesa de Jogos e Portão.....	1.470,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	4.657,40
Sabesp.....	9.951,51
Vivo Fixo e Internet (Fevereiro/18).....	559,98
SUBTOTAL.....	-20.732,60

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Março/18).....	1.562,42
SUBTOTAL.....	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Fevereiro/18) e PR 2017.....	34.347,59
---	-----------

Ajuda Demitidos 2014 (Parcela 1/2) PR 2017.....	70.683,62
Campanha Contra Reforma da Previdência.....	8.646,49
Campanha Salarial.....	3.433,55
Coroas de flores.....	560,00
Décimo Segundo Congresso.....	29.984,94
Doação Carro de Som (Ato Professores Municipais).....	600,00
Fórum Social Mundial.....	753,00
Viagem Brasília (Acompanhar Processo Linha 4).....	2.269,46
SUBTOTAL.....	-151.278,65

12 - SECRETARIA DE MULHERES

Atividades 8 de Março.....	2.100,00
Encontro Mulheres Metroviárias.....	6.520,14
SUBTOTAL.....	-8.620,14

TOTAL DAS SAÍDAS..... -790.904,88

SALDO EM 31/03/2018..... -219.486,54

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/03/2018.....	-239.729,81
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/03/2018.....	20.243,27
SALDO EM CONTA.....	-219.486,54

AJUDA AOS DEMITIDOS

Doação 0,6% (Fevereiro/18).....	194.007,46
Ajuda paga aos metroviários.....	-131.982,82
Campanha Contra a Privatização.....	-26.000,00
Honorários Advogados Criminalista e Brasília.....	-9.987,83
Metrus (Parcelamento Dívida).....	-17.782,55
SALDO A APLICAR FUNDO DOS DEMITIDOS.....	8.254,26

ABRIL/2018

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-239.729,81
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	20.243,27
SALDO.....	-219.486,54

ENTRADAS**ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	23.068,83
Doação PR.....	277.561,34
Honorários Sucumbenciais.....	91.601,41
Juros Poupança Vinculada.....	3.418,52
Mensalidade Associados (Março/18).....	416.659,94
Mensalidades Atrasadas.....	7.288,90
Mensalidades Aposentados.....	1.879,08
Reembolso Demitido Pasin (Parcela 1/3).....	62.750,92
Recebimentos Parcela dos Aparelhos Celular Diretoria.....	548,62
SUBTOTAL.....	884.777,56

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	1.710,00
Doação da Colônia.....	15.198,91
Doação Área de Lazer.....	1.150,78
SUBTOTAL.....	18.059,69

TOTAL DAS ENTRADAS..... 902.837,25

SAÍDAS**1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	341,57
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Abril/18).....	45.069,72
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.736,64
Depósito FGTS (Março/18).....	15.814,62
INSS (Março/18).....	71.841,53
IRRF (Março/18).....	26.813,24
PIS (Março/18).....	2.372,41
PR 2017 (Parcela 2/2).....	105.770,09
Rescisão.....	22.214,92
Salários (Março/18) e Quinzenal (Abril/18).....	148.042,10
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49

Tiquetes Refeição (Março/18).....	29.188,03
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.492,81
SUBTOTAL.....	-485.156,17

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	41.002,19
SUBTOTAL.....	-41.002,19

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	190,44
Celular Tim (Março/18).....	11.905,69
Copa (compra café e açúcar).....	806,70
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.328,40
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 137,39) e Sede (R\$ 3.405,18) (Março/18).....	3.542,57
Fenometro (Março/18).....	8.333,19
IPTU 2018 Sede e Área de Lazer (Parcelas Março e Abril).....	34.650,90
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (várias secretarias).....	4.992,33
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	3.570,57
Material de Escritório.....	3.113,94
Materiais de Limpeza e Higiene.....	1.776,83
Sabesp Área de Lazer (R\$ 97,48) Sede (R\$ 5.050,69).....	5.148,17
Seguro Sede Renovação (Parcela 2/4).....	849,31
Serviços Contábeis (R\$ 954,00) e Folha (R\$ 954,00) (Março/18).....	1.908,00
Serviços de Motoboy.....	263,50
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia) (Março/18).....	3.166,32
Veículo Multa, Gasolina e Estacionamentos.....	827,19
SUBTOTAL.....	-86.374,05

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Banner.....	574,00
Carta Aberta.....	7.830,00
Plataforma.....	2.582,90
SUBTOTAL.....	-10.986,90

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Março/18).....	15.580,15
Custas de Processos.....	2.184,60
Recarga Bilhete (Único/ Uber/Táxi).....	350,00
SUBTOTAL.....	-18.114,75

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Despesas Campeonato.....	300,00
Limpezas Área de Lazer.....	900,00
Locação Quadra Society.....	600,00
SUBTOTAL.....	-1.800,00

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	1.109,43
SUBTOTAL.....	-1.109,43

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.836,86
Concerto VAP.....	170,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	3.088,04
Sabesp.....	4.680,49
Vivo Fixo e Internet (Março/18).....	559,03
SUBTOTAL.....	-11.334,42

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Abril/18).....	1.562,42
SUBTOTAL.....	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Março/18).....	17.255,12
Ajuda Demitidos 2014 (Parcela 2/2) PR 2017.....	75.101,34

Campanha Contra Privatização das Linhas 5 e 17.....	2.315,90
Campanha Salarial.....	2.147,33
Coroas de Flores.....	1.190,00
Décimo Segundo Congresso.....	6.920,00
Atividades MML.....	1.500,00
Doação Atos 1º de Maio.....	3.000,00
Doação Uneafro.....	500,00
5 Inscrições Encontro de Blogueiros.....	500,00
Viagem Acompanhar Processos STF.....	2.250,89
Viagem Encontro Internacional Metroviários Chile.....	4.274,30
SUBTOTAL.....	-116.954,88

12 - SECRETARIA DE MULHERES

Atividades 8 de Março Impressos.....	1.525,00
Encontro Mulheres Metroviárias.....	10.859,50
SUBTOTAL.....	-12.384,50

Aplicação Reembolso Pasin Fundo dos Demitidos.....	-62.750,92
TOTAL DAS SAÍDAS.....	-849.880,63

SALDO EM 30/04/2018..... -166.529,92

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/04/2018.....	-182.065,02
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/04/2018.....	15.535,10

SALDO EM CONTA..... -166.529,92

AJUDA AOS DEMITIDOS

Doação 0,6% (Março/18).....	192.303,83
Ajuda paga aos metroviários.....	-131.522,42
Campanha Contra a Privatização.....	-10.400,00
Honorários Advogados Criminalista e Brasília.....	-9.987,83
Metrus Parcelamento Dívida.....	-17.814,56
SALDO A APLICAR FUNDO DOS DEMITIDOS.....	22.579,02