



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO

Março/2019

Prestação de Contas do Sindicato

SETEMBRO/2018

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-139.167,39
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	26.907,73
SALDO.....	-112.259,66

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	28.236,52
Honorários Sucumbenciais.....	40.871,86
Imposto Sindical.....	1.835,90
Juros Poupança Vinculada.....	2.802,60
Mensalidade Associados – Agosto/18.....	401.287,69
Mensalidade Atrasadas.....	5.549,51
Mensalidade Aposentados.....	3.538,09
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	1.001,09
SUBTOTAL.....	485.123,26

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	1.900,00
Doação da Colônia.....	6.043,87
Doação Área de Lazer.....	2.005,99
Passaportes Parque da Mônica.....	306,24
SUBTOTAL.....	10.256,10
TOTAL DAS ENTRADAS.....	495.379,36

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	333,14
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Setembro/18).....	51.124,97
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.144,10
Depósito FGTS – Agosto/18.....	14.687,01
Férias.....	5.798,32
INSS – Agosto/18.....	70.024,18
IRRF – Agosto/18.....	19.854,04
PIS – Agosto/18.....	1.947,59

Salários – Agosto/18 e Quinzenal – Setembro/18.....	128.018,61
Seguro de Vida Funcionários.....	458,49
Tiquetes Refeição – Setembro/18.....	26.709,46
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.259,96
SUBTOTAL.....	-335.359,87

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	42.345,26
SUBTOTAL.....	-42.345,26

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	507,31
Celular Tim – Agosto/18.....	8.955,79
Copa – Compra Café e Açúcar.....	994,91
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.111,23
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 143,04) Sede (R\$ 3.308,11) – Agosto/18.....	3.451,15
Fenametro – Agosto/18.....	8.025,75
IPTU 2018 Sede e Área de Lazer Parcelas – Setembro/18.....	17.325,45
Locação de 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias secretarias).....	3.674,92
Manutenção Ar-Condicionado.....	2.080,00
Manutenção e Licenças Informática.....	510,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.551,20
Material de Escritório.....	2.063,19
Materiais de Limpeza e Higiene.....	1.643,02
Sabesp Área de Lazer (R\$ 100,90), Sede (R\$ 2.993,30).....	3.094,20
Serviços Contábeis (R\$ 954,00) e Folha (R\$ 954,00) – Agosto/18.....	1.908,00
Serviços de Motoboy.....	763,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia) – Agosto/18.....	3.093,94

Veículo Multa, Seguro (Parcela 1/4), Gasolina.....	2.568,18
SUBTOTAL.....	-64.321,24

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhetes.....	1.100,00
Carta Aberta.....	7.830,00
Impressos ETEC.....	800,00
Plataforma 663.....	3.030,00
SUBTOTAL.....	-12.760,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cartório.....	39,20
Custos de Estagiários (Recesso e Nube) – Agosto/18.....	12.934,46
Custas de Processos.....	489,64
Digitalização de Documentos.....	1.500,00
Honorários Cíveis – Setembro/18.....	1.908,00
Perícia Médica Processos.....	2.000,00
Recarga Bilhete Único/Uber/Táxi.....	564,83
SUBTOTAL.....	-19.436,13

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Limpezas Área de Lazer.....	1.200,00
Locação Quadra Society.....	700,00
Reembolso Colônia não utilizada.....	140,28
SUBTOTAL.....	-2.040,28

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	700,50
SUBTOTAL.....	-700,50

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	939,13
Conserto Freezer.....	340,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	134,14
Reposição 112 colchões Colônia (Parcela 2/3).....	13.754,93
Sabesp.....	2.116,25
Vivo Fixo e Internet – Agosto/18.....	555,45
SUBTOTAL.....	-17.839,90

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade – Setembro/18.....	1.562,42
SUBTOTAL.....	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 – Agosto/18.....	15.301,86
Campanha contra a Privatização.....	20.490,88
Encontro das Operadoras de Trem.....	1.500,00
Monitora Assembleia.....	100,00
Reunião Ampliada.....	738,21
SUBTOTAL.....	-38.130,95

TOTAL DAS SAÍDAS..... -534.846,55

SALDO EM 30/09/2018..... -151.726,85

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/09/2018.. -170.756,13

Saldo C/C Caixa Econômica em 30/09/2018 19.029,28

SALDO EM CONTA..... -151.726,85

OUTUBRO/2018

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-170.756,13
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	19.029,28
SALDO.....	-151.726,85

ENTRADAS**ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	57.981,49
Honorários Sucumbenciais.....	83.752,46
Imposto Sindical.....	1.180,97
Juros Poupança Vinculada.....	1.689,65
Mensalidade Associados – Setembro/18.....	397.472,99
Mensalidade Atrasadas.....	6.366,97
Mensalidade Aposentados.....	4.056,88
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Ce- lular Diretoria.....	1.210,92
SUBTOTAL.....	553.712,33

**DEPARTAMENTO CULTURAL,
SOCIAL E ESPORTIVO**

Doação da Colônia.....	11.663,55
Doação Área de Lazer.....	831,05
Passaportes Hopi Hari.....	80,94
SUBTOTAL.....	12.575,54

TOTAL DAS ENTRADAS..... 566.287,87

SAÍDAS**1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	333,14
Assistência Médica e Odontológica Funcioná- rios – Setembro/18.....	46.613,76
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.750,78
Depósito FGTS – Setembro/18.....	14.912,34
INSS – Setembro/18.....	68.222,70
IRRF – Setembro/18.....	17.406,43
PIS – Setembro/18.....	1.900,99
Salários – Setembro/18 e Quinzenal – Outu- bro/18.....	137.273,11
Seguro de Vida Funcionários.....	442,88
Tíquetes Refeição – Outubro/18.....	27.074,34
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	4.781,99
SUBTOTAL.....	-330.712,46

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	43.615,90
SUBTOTAL.....	-43.615,90

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	734,38
Celular Tim – Setembro/18.....	13.227,44
Chaveiro.....	150,00
Conserto Freezer e Bebedouros.....	1.075,00
Copa (Compra Café e Açúcar).....	264,18
Despesas Bancárias (talões de cheques/ta- xas/boletos).....	1.628,44
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 169,95) Sede (R\$ 3.529,35) – Setembro/18.....	3.699,30
Fenametro – Setembro/18.....	7.949,45
IPTU 2018 Sede e Área de Lazer Parcelas Ou- tubro/18.....	17.325,45
Locação de 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	3.610,22
Manutenção Ar-Condicionado.....	1.000,00
Manutenção e Licenças Informática.....	2.726,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.560,15
Material de Escritório.....	1.643,54
Materiais de Limpeza e Higiene.....	1.503,56
Sabesp Área de Lazer (R\$ 100,90) Sede (R\$ 2.601,34).....	2.702,24
Serviços Contábeis (R\$ 954,00) e Folha (R\$ 954,00) – Setembro/18.....	1.908,00
Serviços de Motoboy.....	544,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia – Setembro/18.....	3.043,15
Veículo Multa, Seguro (Parcela 2/4), Gasolina	2.713,22
SUBTOTAL.....	-69.007,72

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhetes.....	7.070,00
Cartilhas.....	334,40
Faixas.....	569,00
Plataforma N° 664.....	2.727,00
SUBTOTAL.....	-10.700,40

**5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS**

Cartório.....	486,00
---------------	--------

Custos de Estagiários (Recesso e Nube).....	11.368,68
Custas de Processos.....	2.060,42
Digitalização de Documentos.....	1.500,00
Honorários Cíveis – Outubro/18.....	1.908,00
Perícia Médica Processos.....	3.250,00
Recarga Bilhete Único/Uber/Táxi.....	260,00
SUBTOTAL.....	-20.833,10

**6 - SECRETARIA DE ESPORTE,
CULTURA E LAZER**

Lavar Uniformes.....	250,00
Limpezas Área de Lazer.....	300,00
Locação Quadra Society.....	650,00
SUBTOTAL.....	-1.200,00

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	1.197,17
Editais.....	1.246,00
SUBTOTAL.....	-2.443,17

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.094,55
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	5.540,44
Reposição 112 colchões Colônia (Parc. 3/3)...	13.754,93
Sabesp.....	2.271,22
Vivo Fixo e Internet (Setembria/18).....	554,60
SUBTOTAL.....	-24.215,74

**10 - SECRETARIA DE ESTUDOS
SOCIOECONÔMICOS**

Dieese Mensalidade – Outubro/18.....	1.562,42
SUBTOTAL.....	-1.562,42

**11 - SECRETARIA DE
ORGANIZAÇÃO**

Ajuda Demitidos da Greve 2007 – Setem- bro/18.....	15.301,86
---	-----------

Campanha contra a Privatização.....	20.490,88
Coroa de Flores.....	280,00
Doação para a Festa a Fantasia do Sindicato	1.000,00
Doação Impressos MTST.....	1.000,00
SUBTOTAL.....	-38.072,74

TOTAL DAS SAÍDAS..... -542.713,65

SALDO EM 30/10/2018..... -128.152,63

**DEMONSTRATIVO DE
RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/10/2018.....
-137.060,40

Saldo C/C Caixa Econômica em
30/10/2018..... 8.907,77

SALDO EM CONTA..... -128.152,63

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



NOVEMBRO/2018

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-137.060,40
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	8.907,77
SALDO.....	-128.152,63

ENTRADAS**ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	34.457,38
Honorários Sucumbenciais.....	152.588,80
Imposto Sindical.....	500,59
Juros Poupança Vinculada.....	1.150,70
Mensalidade Associados – Outubro/18.....	393.847,12
Mensalidade Atrasadas.....	6.932,64
Mensalidade Aposentados.....	2.675,07
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	394,29
SUBTOTAL.....	592.546,59

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia.....	13.177,30
Doação Área de Lazer.....	870,38
Doação da Quadra.....	950,00
Passaportes Hopi Hari.....	82,88
SUBTOTAL.....	15.080,56
TOTAL DAS ENTRADAS.....	607.627,15

SAÍDAS**1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	333,14
Assistência Médica e Odontológica dos Funcionários – Novembro/18.....	46.613,94
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	22.812,38
Depósito FGTS – Outubro/18.....	13.760,11
Férias.....	32.082,95
INSS – Outubro/18.....	65.009,29
IRRF – Outubro/18.....	18.062,77
PIS – Outubro/18.....	1.737,27
Saldo Primeira Parcela do 13º Salário.....	18.770,22
Salários – Outubro/18 e Quinzenal – Novem-	

bro/18.....	128.801,79
Seguro de Vida Funcionários.....	442,88
Tíquetes Refeição – Novembro/18.....	26.230,96
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	4.782,00
SUBTOTAL.....	-379.439,70

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões + Primeira Parcela Adicionais 13º.....	65.570,02
SUBTOTAL.....	-65.570,02

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	507,31
Assinatura Folha de S. Paulo – Renovação Anual.....	1.131,00
Celular Tim – Outubro/18.....	8.595,33
Conserto Alarmes Sede.....	595,00
Copa – Compra Café e Açúcar.....	1.384,93
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.060,63
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 122,98) Sede (R\$ 3.137,26) – Outubro/18.....	3.260,24
Fenometro – Outubro/18.....	7.876,94
IPTU 2018 Sede e Área de Lazer Parcelas – Novembro/18.....	17.325,45
Locação de 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	4.253,49
Manutenção Ar-Condicionado.....	2.120,00
Manutenção e Licenças Informática.....	1.845,75
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.001,36
Material de Escritório.....	2.067,50
Materiais de Limpeza e Higiene.....	1.780,62
Sabesp Área de Lazer (R\$ 140,18) Sede (R\$ 3.698,80).....	3.838,98
Serviços Contábeis (R\$ 954,00) e Folha (R\$ 954,00) – Outubro/18.....	1.908,00
Serviços de Motoboy.....	646,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia – Outubro/18.....	3.420,95
Veículo Multa, Seguro (Parc. 3/4), Gasolina.....	1.777,78
SUBTOTAL.....	-67.397,26

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhetes.....	3.400,00
SUBTOTAL.....	-3.400,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube).....	12.194,23
Custas de Processos.....	1.230,67
Digitalização de Documentos.....	1.500,00
Honorários Cíveis – Novembro/18.....	1.908,00
Perícia Médica Processos.....	3.000,00
Recarga Bilhete Único/Uber/Táxi.....	310,45
SUBTOTAL.....	-20.143,35

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Adesivos Dia do Metroviário e Convites Festa.....	3.292,00
Lavar Uniformes.....	300,00
Limpezas Área de Lazer.....	1.600,00
Locação Quadra Society.....	650,00
Repasse Passaportes.....	285,00
SUBTOTAL.....	-6.127,00

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	288,16
Editais.....	3.860,00
SUBTOTAL.....	-4.148,16

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.135,67
Compra Microondas para Reposição.....	1.047,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	3.145,75
Sabesp.....	2.891,10
Vivo Fixo e Internet (Outubro/18).....	550,10
SUBTOTAL.....	-9.769,62

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade – Novembro/18.....	1.562,42
SUBTOTAL.....	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007.....	15.301,86
Campanha contra a Privatização.....	20.796,46
Curso Cipa.....	140,00
Festa de Aniversário Sindicato.....	11.715,78
G-20 Argentina – Ajuda de custo diretores.....	400,00
Inscrições Seminário Balanço da Reforma Trabalhista.....	200,00
SUBTOTAL.....	-48.554,10

TOTAL DAS SAÍDAS..... -606.461,63

SALDO EM 30/11/2018..... -126.987,11

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/11/2018.....	-129.993,53
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/11/2018.....	3.006,42
SALDO EM CONTA.....	-126.987,11

DEZEMBRO/2018

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-129.993,53
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	3.006,42
SALDO.....	-126.987,11

ENTRADAS**ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	11.965,13
Honorários Sucumbenciais.....	31.375,36
Imposto Sindical.....	63,07
Juros Poupança Vinculada.....	2.764,81
Mensalidade Associados – Novembro/18 e 13º 2018.....	788.485,59
Mensalidade Atrasadas.....	5.127,28
Mensalidade Aposentados.....	1.840,17
Recebimentos para Repasse a Banda do Trem Elétrico.....	7.088,65
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	360,35
Reembolso Parte Ajuda de Custo Diretor Demitido.....	30.000,00
SUBTOTAL.....	879.070,41

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia.....	26.662,91
Doação Área de Lazer.....	953,88
Doação da Quadra.....	1.170,09
Passaportes Parque Mônica.....	543,14
SUBTOTAL.....	29.330,02
TOTAL DAS ENTRADAS.....	908.400,43

SAÍDAS**1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	333,14
Assistência Médica e Odontológica Funcionários – Novembro/18.....	44.342,15
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.750,78
Depósito FGTS – Novembro/18.....	16.839,74
Férias.....	57.509,44
INSS – Novembro/18 e 13º/ 2018.....	123.187,41
IRRF – Novembro/18.....	20.876,33
PIS – Novembro/18.....	1.861,10
Segunda parcela 13º Salário.....	57.616,57

Salários – Novembro/18 e Quinzenal – Dezembro/18.....	129.061,41
Seguro de Vida Funcionários.....	442,88
Tiquetes Refeição – Dezembro/18.....	26.778,29
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	4.554,16
SUBTOTAL.....	-495.153,40

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões + 2ª Parcela de Adicionais 13º.....	63.637,94
SUBTOTAL.....	-63.637,94

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	507,31
Celular Tim – Novembro/18.....	5.860,34
Conserto 2 freezers Área de Lazer, Cafeteira.....	1.520,00
Conserto PABX.....	420,00
Copa – Compra Café e Açúcar.....	960,67
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	907,89
Eletropaulo Área de Lazer (R\$ 224,49) Sede (R\$ 3.140,81) – Novembro/18.....	3.365,30
Fenametro – Novembro/18 e 13º.....	15.782,68
IPTU 2018 Sede e Área de Lazer Parcelas – Dezembro/18.....	17.325,45
Locação de 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	4.009,54
Manutenção e Licenças Informática.....	1.443,75
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.736,57
Material de Escritório.....	1.207,94
Materiais de Limpeza e Higiene.....	2.145,29
Reforma Sala Coopermetro – Entrada.....	2.800,00
Renovação Anual Seguro Área de Lazer.....	479,11
Sabesp Área de Lazer (R\$ 238,37) Sede (R\$ 3.424,44).....	3.662,81
Serviços Contábeis (R\$ 954,00) e Folha (R\$ 954,00) – Novembro/18 e 13º/ 2018.....	816,00

Serviços de Motoboy.....	68,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia – Novembro/18.....	248,78
Veículo Multa, Seguro (Parc. 3/4), Gasolina, Estacionamentos.....	1.864,64
SUBTOTAL.....	-70.132,07

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhetes.....	4.670,00
Convites Audiência Pública Contra o Corte Orçamento.....	540,00
Faixas.....	900,00
Ilustração Plataforma.....	450,00
SUBTOTAL.....	-6.560,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube).....	12.746,05
Digitalização de Documentos.....	4.333,33
Honorários Cíveis – Dezembro/18.....	1.908,00
Perícia Médica Processos.....	3.250,00
Recarga Bilhete Único a Serviço.....	199,91
SUBTOTAL.....	-22.437,29

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Lavar Uniformes.....	200,00
Limpezas Área de Lazer.....	1.100,00
Locação Quadra Society.....	650,00
SUBTOTAL.....	-1.950,00

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	93,60
Editais.....	1.370,00
SUBTOTAL.....	-1.463,60

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.840,08
Consertos Microondas.....	745,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	1.290,51
Regularização Plantas e Habite-se.....	11.001,31
Sabesp.....	5.122,68
Vivo Fixo e Internet – Dezembro/18.....	587,45
SUBTOTAL.....	-21.587,03

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade – Dezembro/18.....	1.562,42
SUBTOTAL.....	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 Dez/18 e 13º 2018.....	30.603,72
Ato CCV.....	1.034,95
Café da Manhã Evento UBM na Quadra.....	554,75
Campanha contra a Privatização.....	28.084,17
Campanha contra Reforma da Previdência.....	5.550,00
Coroa de Flores.....	280,00
G-20 Argentina – Ajuda de custo diretores.....	1.706,68
SUBTOTAL.....	-67.814,27
TOTAL DAS SAÍDAS.....	-752.648,02

SALDO EM 31/12/2018.....28.765,30

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/12/2018.....	25.778,71
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/12/2018.....	2.986,59
SALDO EM CONTA.....	28.765,30

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.