

Prestação de Contas do Sindicato

MAIO/2019

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-393.335,52
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECø. FEDERAL	2.245,10
SALDO.....	-391.090,42

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos	30.802,68
Honorários Sucumbenciais.....	170.766,37
Juros Poupança Vinculada.....	1.168,01
Mensalidade Associados (Abril/19).....	
.....	395.786,74
Mensalidade Aposentados	4.087,80
Reembolso Custas Processo	3.500,00
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Ce- lular Diretoria.....	1.072,05
SUBTOTAL	607.183,65

DEPARTAMENTO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia	7.685,57
Doação Área de Lazer	1.204,00
Doação da Quadra	1.441,80
Passaporte Magic City	89,58
SUBTOTAL	10.420,95
TOTAL DAS ENTRADAS	617.604,60

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)	357,27
Assistência Médica e Odontológica Funcioná- rios (Maio/19)	47.723,46
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	12.452,48
Depósito FGTS (Abril/19).....	14.139,77
INSS (Abril/19).....	65.940,73
IRRF (Abril/19).....	20.452,09
PIS (Abril/19).....	1.755,07
Rescisão	95.992,56
Salários (Abril/19) e Quinzenal (Maio/19)	135.429,75
Seguro de Vida Funcionários.....	442,88
Tíquetes Refeição (Maio/19).....	26.275,77
Vacinas Contra Gripe.....	1.750,00

Vale Transporte/Auxílio Transporte	5.045,42
SUBTOTAL	-427.757,25

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	35.498,41
SUBTOTAL	-35.498,41

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	447,31
Assinatura Folha SP (Renovação Anual).....	650,00
Celular Tim (Abril/19).....	6.318,85
Compra Celulares para Reposição	994,00
Compra Uniformes	199,99
Conserto Caixas de Som e Filtros Europa.....	735,00
Copa (compra café, açúcar e gás).....	1.188,31
Despesas Bancárias (talões de cheques/ta- xas/boletos)	964,87
Enel Sede (R\$ 3.314,72) e Área de Lazer (R\$ 105,01) (Abril/19)	3.419,73
Fenametro (Abril/19).....	7.750,00
IPTU 2019 Sede e Área de Lazer (parcelas 1, 2 e 3/10).....	59.746,20
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias secretarias).....	3.804,42
Manutenção e Licenças Informática	1.289,96
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	2.435,65
Materiais de Limpeza e Higiene	2.815,69
Materiais Praça Marielle Franco....	1.259,29
Persianas sede (parcela 1/2).....	1.390,00
Reforma Salas Creche	5.500,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 100,90) Sede (R\$ 2.134,26)	2.235,16
Seguro Sede Renovação (parcela 3/4).....	879,76
Serviços Contábeis e Folha (Abril/19).....	1.996,00

Serviços de Motoboy.....	484,50
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia) (Abril/19)	3.348,95
Veículo (multa, gasolina e estacionamentos) ..	304,13
SUBTOTAL	-110.157,77

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Adesivos.....	1.825,33
Bilhetes	6.521,90
Carta Aberta	1.630,48
Renovação Licenças	882,23
SUBTOTAL	-10.859,94

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Abril/19).....	7.735,23
Custas de Processos	1.596,42
Digitalização de Documentos.....	1.500,00
Honorários Civeis (Maio/19)	1.996,00
Processo Contra o Sindicato	8.706,53
Serviços Prestados	2.985,53
SUBTOTAL	-24.519,71

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Compra Bola	119,99
Lavanderia Uniformes.....	220,00
Limpezas Área de Lazer.....	700,00
Locação Quadra Society.....	650,00
SUBTOTAL	-1.689,99

7 - SECRETARIA GERAL

Cartões de visita.....	170,00
Correios.....	27,05
SUBTOTAL	-197,05

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.744,49
Conserto Bomba Motor Piscina.....	550,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	7.072,31
Sabesp.....	4.285,84
Vivo Fixo e Internet (Abril/19).....	572,54
SUBTOTAL	-15.225,18

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Maio/19).....	1.562,42
SUBTOTAL	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Abril/19).....	15.301,86
Campanha Contra Privatização....	10.764,61
Campanha Salarial	29.244,15
Coroas de Flores	350,00
Doação Atividade dia das Mães	800,00
Doação Ocupação Jardim União	400,00
Doação Unegro Atividades Afrobrasileiras Jardim Brasil	1.000,00
Greve Nacional Educação	4.100,00
Inscrições Debate Reforma da Previdência....	50,00
SUBTOTAL	-62.010,62
TOTAL DAS SAÍDAS	-689.828,34

SALDO EM 31/5/2019	-463.314,16
--------------------------	-------------

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/5/2019.....	2.155,57
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/5/2019..	-465.469,73
SALDO EM CONTA	-463.314,16

JUNHO/2019

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-2.155,57
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	-465.469,73
SALDO DO SINDICATO.....	-463.314,16

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	3.979,98
Honorários Sucumbenciais.....	14.484,54
Juros Poupança Vinculada.....	304,82
Mensalidade Associados (Maio/19).....	
.....	400.351,50
Mensalidade Aposentados	3.178,03
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Ce- lular Diretoria.....	807,09
SUBTOTAL	423.105,96

DEPARTAMENTO CULTURAL,
SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	1.542,48
Doação da Colônia	4.257,65
Doação Área de Lazer	894,40
Inscrição Campeonato Futsal.....	5.575,00
Recebimento Passaporte Hopi Hari	92,00
SUBTOTAL	12.361,53

TOTAL DAS ENTRADAS..... 435.467,49

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	
.....	357,27
Assistência Médica e Odontológica Funcioná- rios (Junho/19).....	50.344,27
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	12.509,26
Depósito FGTS (Maio/19)	14.943,39
Férias.....	20.096,62
INSS (Maio/19)	71.495,34
IRRF (Maio/19).....	19.221,50
PIS (Maio/19)	1.998,65
Salários (Maio/19) e Quinzenal (Junho/19).....	
.....	135.612,83
Seguro de Vida Funcionários.....	442,88
Tíquetes Refeição (Junho/19)	29.247,35
Vale Transporte/Auxílio Transporte	
.....	5.605,39
SUBTOTAL	-361.874,75

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	32.593,21
SUBTOTAL	-32.593,21

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	455,60
Celular Tim (Maio/19)	6.098,29
Chaveiro	162,00
Compra Barracas	1.900,00
Copa (compra café e açúcar).....	633,15
Despesas Bancárias (talões de cheques/ta- xas/boletos)	1.124,78
ENEL Área de Lazer (R\$ 124,29) e Sede (R\$ 3.374,64) (Maio/19)	3.498,93
Fenametro (Maio/19)	8.172,76
IPTU 2018 Sede e Área de Lazer (parcelas 4/10).....	19.914,41
Locação de 6 Impressoras 23mil cópias/mês (várias Secretarias).....	3.972,76
Manutenção e Licenças Informática	
.....	1.592,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	3.821,58
Material de Escritório	2.501,95
Materiais de Limpeza e Higiene	1.532,58
Persianas sede (parcela 2/2).....	1.390,00
Sabesp Área de Lazer (103,49) Sede (R\$ 4.735,66)	4.839,15
Seguro Sede Renovação (parcela 4/4).....	
.....	879,76
Serviços Contábeis e Folha (Maio/19).....	
.....	1.996,00
Serviços de Motoboy.....	306,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Maio/19).....	3.432,63
Veículo Multa, Gasolina Conserto Carburador	719,98
SUBTOTAL	-68.944,31

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhetes	5.218,09
Manutenção Ar-condicionado.....	1.220,00
Plataforma 668	3.636,00
SUBTOTAL	-10.074,09

5 - SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Maio/19)	13.083,78
Custas de Processos	5.162,16
Digitalização de Documentos.....	1.500,00
Honorários Cíveis (Junho/19)	1.996,00
Serviços Prestados	3.088,89
SUBTOTAL	-24.830,83

6 - SECRETARIA DE ESPORTE,
CULTURA E LAZER

Arbitragens	450,00
Compra Bolas Campeonato Futsal	557,81
Limpezas Área de Lazer	800,00
Locação Quadra Society.....	650,00
SUBTOTAL	-2.457,81

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	169,15
SUBTOTAL	-169,15

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energía Elétrica.....	2.366,39
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	
.....	1.047,52
Sabesp.....	3.482,81
Vivo Fixo e Internet (Maio/19).....	509,11
SUBTOTAL	-7.405,83

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS
SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Junho/19).....	1.562,42
SUBTOTAL	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE
ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Junho/19).....	
.....	16.065,42
Campanha Contra Privatização....	22.888,15
Campanha Contra Reforma da Previdência.....	
.....	25.348,23
Campanha Salarial	23.872,37
Coroas de Flores	175,00
Doação Motoclube Plantio de Árvores.....	
.....	500,00
Encontro Metroferroviários	3.150,69
Inscrições Curso Mídias Sociais.....	1.000,00
Plenaria Nacional Transportes em Brasília.....	
.....	12.972,90
SUBTOTAL	-105.972,76

TOTAL DAS SAÍDAS..... -616.235,16

SALDO EM 30/06/2019..... -644.081,83

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Caixa Econômica Federal em
30/06/2019

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/6/2019.....

..... -646.155,45

SALDO EM CONTA

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

JULHO/2019

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-646.155,45
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	2.073,62
SALDO DO SINDICATO.....	-644.081,83

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos	90.254,96
Doação Campanha Salarial (parcela 1/2).....	
.....	186.827,62
Honorários Sucumbenciais.....	417.788,89
Juros Poupança Vinculada.....	194,53
Mensalidade Associados (Maio/19)	
.....	405.748,33
Mensalidade Aposentados	2.890,59
Mensalidades Atrasadas	6.328,27
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Ce- lular Diretoria	423,66
SUBTOTAL	1.110.456,85

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra	3.710,05
Doação da Colônia	7.000,20
Doação Área de Lazer	921,20
Inscrição Campeonato Futsal.....	1.275,00
Recebimento Passaporte Parque da Mônica	688,95
SUBTOTAL	13.595,40

TOTAL DAS ENTRADAS 1.124.052,25

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Assistência Médica e Odontológica Funcioná- rios (Julho/19).....	48.378,66
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	12.509,26
Depósito FGTS (Junho/19)	14.101,97
Férias	29.907,22
INSS (Junho/19)	66.228,09
IRRF (Junho/19)	21.787,07
PIS (Junho/19)	1.763,60
Salários (Junho/19) e Quinzenal (Julho/19)	130.341,34
Seguro de Vida Funcionários.....	442,88
Tíquetes Refeição (Julho/19).....	27.427,24
Vale Transporte/Auxílio Transporte	
.....	5.627,02
SUBTOTAL	-358.514,35

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	37.700,49
SUBTOTAL	-37.700,49

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	456,30
Celular Tim (Junho/19)	6.114,07
Compra Uniformes	80,00
Conserto Porta Vidro Lanchonete e Telas Qua- dra	1.820,00
Copa (compra café e açúcar).....	679,16
Dedetização e Desratização Sede ...	1.350,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/ta- xas/boletos)	1.277,97
ENEL Área de Lazer (R\$ 111,80) e Sede (R\$ 2.969,85) (Junho/19)	3.081,65
Fenometro (Junho/19)	8.095,86
Instalação Janelas Quadra	4.600,00
IPTU 2018 Sede e Área de Lazer (parcelas 5/10).....	19.914,41
Locação de 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias secretarias)	5.664,42
Manutenção Ar-condicionado.....	680,00
Manutenção e Licenças Informática	
.....	1.350,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	2.819,46
Material de Escritório	2.843,80
Materiais de Limpeza e Higiene	3.539,23
Prefeitura Taxa Anual Fiscalização de Estabe- lecimentos – TFE.....	1.139,86
Reformas Sede	3.800,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 105,66) Sede (R\$ 10.522,89)	10.628,55
Serviços Contábeis e Folha (Junho/19)	
.....	1.996,00
Serviços de Motoboy.....	680,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colonia (Junho/19)	3.414,30
Veículo Multa, Gasolina, Estacionamentos.....	830,02
SUBTOTAL	-86.855,06

04 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhetes	6.980,00
Carta Aberta	2.430,41
Faixas.....	572,00

Ilustração.....	450,00
SUBTOTAL	-10.432,41

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Ju- nho/19)	11.936,93
Custas de Processos	900,00
Digitalização de Documentos	1.500,00
Honorarios Civeis (Julho/19).....	1.996,00
Perícias Médicas Processos.....	1.736,00
Serviços Prestados	6.247,38
SUBTOTAL	-24.316,31

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Arbitragens	2.610,00
Campeonato Futsal.....	812,41
Conserto Placar Eletrônico	170,00
Lavanderia Uniformes	450,00
Limpezas Área de Lazer	1.400,00
Locação Quadra Society.....	650,00
Repasse Passaportes Hopi Hari e Magic City..	176,70
SUBTOTAL	-6.269,11

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	523,26
Editais	760,00
SUBTOTAL	-1.283,26

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	1.830,56
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	1.635,80
Sabesp.....	2.021,90
Vivo Fixo e Internet (Junho/19)	562,09
SUBTOTAL	-6.050,35

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Julho/19)	1.562,42
SUBTOTAL	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Junho/19)	
.....	16.065,42
Campanha Contra Privatização	22.115,71
Campanha Contra Reforma da Previdência.....	11.474,70
Inscrições/Congresso	4.700,00
Eleições Sindicato	3.298,42
Panfletagem Linha 6.....	540,00
Rock nos Trilhos	1.500,00
Seminário Contra Rascismo UBM... 1.000,00	
SUBTOTAL	-60.694,25

TOTAL DAS SAÍDAS..... -594.028,01

SALDO EM 31/07/2019..... -114.057,59

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/7/2019
..... -116.050,77

Saldo C/C Caixa Econômica em 31/07/2019 ...
..... 1.993,18

SALDO EM CONTA -114.057,59



Agosto/2019

SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	1.993,18
SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-116.050,77
SALDO DO SINDICATO.....	-114.057,59

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	27.391,43
Doação Campanha Salarial (2/2).....	
.....	184.634,71
Honorários Sucumbenciais.....	149.019,61
Juros Poupança Vinculada.....	673,63
Mensalidade Associados (Julho/19).....	
.....	400.883,05
Mensalidade Aposentados	2.562,86
Mensalidades Atrasadas	6.804,18
SUBTOTAL	771.969,47

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	2.246,40
Doação da Colônia	2.432,27
Doação Área de Lazer	562,78
Recebimento Passaporte Parque da Mônica e Hopi Hari.....	533,22
SUBTOTAL	5.774,67

TOTAL DAS ENTRADAS 777.744,14

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional	507,52
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Julho/19).....	44.555,30
Cesta Básica (Acordo Coletivo)	12.809,26
Depósito FGTS (Julho/19)	15.456,72
Férias.....	45.696,54
INSS (Julho/19).....	70.498,34
IRRF (Julho/19).....	19.752,98
PIS (Julho/19).....	1.896,68
Salários (Julho/19) e Quinzenal (Agosto/19) ...	
.....	130.915,54
Seguro de Vida Funcionários.....	442,88
Tíquetes Refeição (Agosto/19).....	26.114,90
Vale Transporte/Auxílio Transporte	
.....	5.208,12
SUBTOTAL	-373.347,26

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	35.917,39
SUBTOTAL	-35.917,39

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	266,30
Assinatura (revistas).....	399,00
Celular Tim (Julho/19)	6.144,76
Chaveiro	631,00
Conserto PABX	540,00
Conserto Porta Vidro Lanchonete e Geladeira Área Lazer	1.370,00
Copa (Compra café e açúcar)	928,27
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos)	1.811,00
ENEL Área de Lazer (R\$ 128,97) e Sede (R\$ 2.773,93) (Julho/19)	2.902,90
Fenometro (Julho/19).....	8.003,79
Instalação Janelas Quadra	4.600,00
IPTU 2018 Sede e Área de Lazer (Parcelas 6/10).....	19.914,41
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (várias secretarias).....	5.664,42
Manutenção Ar-condicionado.....	1.920,00
Manutenção e Licenças Informática	
.....	609,99
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	3.153,83
Material de Escritório	1.084,32
Materiais de Limpeza e Higiene	1.805,18
Servicos Prestados	2.817,51
Sabesp Área de Lazer (R\$ 105,66) Sede (R\$ 10.041,53)	12.147,19
Serviços Contábeis e Folha (Julho/19)	
.....	1.996,00
Serviços de Motoboy.....	382,50
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Julho/19)	3.334,12
Veículo Multa, Gasolina	488,26
SUBTOTAL	-82.914,75

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Faixas.....	504,00
Plataforma 669	4.119,46
Renovação Assinatura Anual Corel Draw	

.....	280,00
SUBTOTAL	-4.903,46

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Julho/19)	8.074,62
Custas de Processos	2.795,55
Digitalização de Documentos	1.500,00
Honorários Civeis (Julho/19).....	1.996,00
Perícias Médicas Processos.....	1.400,00
Serviços Prestados	4.908,80
SUBTOTAL	-20.674,97

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Arbitragens	900,00
Compra Brinquedos Playground Área de Lazer (Parcela 1/3)	2.649,00
Compra Rede Proteção para Quadra.....	
.....	1.730,00
Conserto Placar Eletrônico	380,00
Churrasco Troféus e Medalhas Final Campeonato Futsal	5.331,56
Lavanderia Uniformes	450,00
Limpezas Área de Lazer	500,00
Locação Quadra Society.....	650,00
Repasse Passaportes Parque da Mônica	
.....	703,00
SUBTOTAL	-13.293,56

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	558,03
SUBTOTAL	-558,03

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	1.669,70
Compra Bebedouro Industrial e TV (substitui-	

ção salão jogos) e Refrigerador	6.119,29
Compra 30 Cortinas para os quartos	
.....	1.080,00
Limpeza Profunda Colônia.....	4.160,00
Manutenção Para-raios Portão.....	1.198,65
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	
.....	3.002,90
Pintura Interna	17.258,45
Regulamentação Alvará	3.466,67
Sabesp.....	3.644,97
Vivo Fixo e Internet (Julho/19)	564,08
SUBTOTAL	-42.164,71

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade Agosto/19.....	1.562,42
SUBTOTAL	-1.562,42

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Julho/19)	
.....	16.065,42
Campanha Contra Privatização	22.325,66
Coroa de Flores.....	280,00
Doação Eleições Fundação Casa.....	1.000,00
Doação Grito dos Excluídos.....	2.000,00
Doação Marcha das Mulheres Indígenas.....	
.....	700,00
Eleições Sindicato	7.516,68
SUBTOTAL	-49.887,76

TOTAL DAS SAÍDAS..... -625.574,31

SALDO EM 31/08/2019..... 38.112,24

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/08/2019....	
.....	33.237,52
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/08/2019 .	
.....	4.874,72
SALDO EM CONTA	38.112,24



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.