



# PRESTANDO CONTAS

/MetroviariosSP

/Metroviarios\_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO

Março/2020

## Prestação de Contas do Sindicato

### SETEMBRO/2019

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	33.237,52
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	4.874,72
<b>SALDO.....</b>	<b>38.112,24</b>

#### ENTRADAS

##### ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	27.264,58
Honorários Sucumbenciais.....	92.088,32
Juros Poupança Vinculada.....	1.315,58
Mensalidade Associados (Agosto/19).....	394.278,40
Mensalidade Aposentados.....	2.783,12
Mensalidades Atrasadas.....	7.805,66
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>525.535,66</b>

##### DEPARTAMENTO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	2.646,00
Doação da Colônia.....	6.290,73
Doação Área de Lazer.....	1.098,34
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>10.035,07</b>

TOTAL DAS ENTRADAS..... 535.570,73

#### SAÍDAS

##### 1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	346,25
Assistência Médica e Odontológica dos Funcionários (Julho/19).....	46.754,32
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	12.809,26
Depósito FGTS (Agosto/19).....	15.167,35
Férias.....	13.932,16
INSS (Agosto/19).....	72.223,30
IRRF (Agosto/19).....	28.368,48
PIS (Agosto/19).....	1.957,77
Salários (Agosto/19) e Quinzenal (Setembro/19).....	124.855,91
Seguro de Vida Funcionários.....	463,52
Tíquetes Refeição (Setembro/19).....	25.461,32
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.419,88
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-347.413,27</b>

##### 2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	37.433,70
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-37.433,70</b>

##### 3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	826,93
Celular Tim (Agosto/19).....	6.082,11
Chaveiro.....	189,00
Compra Veículo + Licenciamento, Emplacamento e Seguro.....	95.757,00
Copa (compra café e açúcar).....	513,93
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.222,55
ENEL Área de Lazer (R\$ 140,16) e Sede (R\$ 3.142,77) (Agosto/19).....	3.282,93
FENAMETRO (Agosto/19).....	7.885,57
IPTU 2018 Sede e Área de Lazer (parcelas 7/10).....	19.914,41
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês várias Secretarias).....	6.704,09
Manutenção e Licenças Informática.....	1.234,04
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	3.244,80
Manutenção Janelas e Persianas.....	2.660,00
Material de Escritório.....	1.750,00
Materiais de Limpeza e Higiene.....	1.577,33
Serviços Prestados.....	4.602,23
Sabesp Área de Lazer (R\$ 187,91) Sede (R\$ 12.493,02).....	12.680,93
Serviços Contábeis e Folha (Agosto/19).....	1.996,00
Serviços de Motoboy.....	399,50
Vistoria Vazamentos Água.....	1.200,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Agosto/19).....	3.372,88
Veículo (multa, gasolina, seguro).....	2.227,33
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-179.323,56</b>

##### 4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Ilustração.....	450,00
-----------------	--------

Plataforma nº 670.....	2.424,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-2.874,00</b>

##### 5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Agosto/19).....	8.048,82
Custas de Processos.....	4.263,39
Digitalização de Documentos.....	1.500,00
Honorários Civeis (Agosto/19).....	1.996,00
Perícias Médicas Processos.....	1.750,00
Serviços Prestados.....	7.537,60
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-25.095,81</b>

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

Compra Brinquedos Playground Área de Lazer (parcela 2/3).....	2.649,00
Saldo despesas final Campeonato Futsal.....	701,61
Limpezas Área de Lazer.....	300,00
Locação Quadra Society.....	650,00
Manutenção pisos e pintura grades e portões área de lazer.....	4.000,00
Repasse Passaportes Wet'n Wild.....	636,50
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-8.937,11</b>

##### 7 - SECRETARIA GERAL

Diesat (mensalidade).....	350,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-350,00</b>

##### 8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade).....	350,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-350,00</b>

##### 9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	1.144,33
Dedetização.....	2.600,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	1.368,10
Pintura Interna.....	1.650,00

Recarga Extintores.....	805,00
Reforma Mesas de Jogos.....	3.390,00
Sabesp.....	2.541,28
Vivo Fixo e Internet (Agosto/19).....	582,46
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-14.081,17</b>

##### 10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Setembro/19).....	1.640,54
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.640,54</b>

##### 11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Agosto/19).....	16.065,42
Campanha Contra Privatização.....	22.698,75
Despesas Comissão Verificação das Contas.....	1.400,00
Doação Grito Movimento Mulheres.....	500,00
Doação Dia das Crianças Ocupação MTST.....	420,00
Eleições Sindicato.....	72.319,27
Inscrições Delegados Congresso Conlutas.....	2.500,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-115.903,44</b>

TOTAL DAS SAÍDAS..... -735.233,50

SALDO EM 30/09/2019..... -161.550,53

##### DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/09/2019.....	-166.342,70
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/09/2019.....	4.792,17
<b>SALDO EM CONTA.....</b>	<b>-161.550,53</b>

**OUTUBRO/2019**

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-166.342,70
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	4.792,17
<b>SALDO DO SINDICATO.....</b>	<b>-161.550,53</b>

**ENTRADAS****ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	16.103,23
Honorários Sucumbenciais.....	70.859,39
Juros Poupança Vinculada.....	491,46
Mensalidade Associados (Setembro/19).....	390.825,16
Mensalidade Aposentados.....	3.632,72
Mensalidades Atrasadas.....	6.792,66
Reembolso (parcela celular).....	260,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>488.964,62</b>

**DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO**

Doação da Quadra.....	500,00
Doação da Colônia.....	19.560,90
Doação Área de Lazer.....	193,57
Passaporte Parque da Mônica.....	70,45
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>20.324,92</b>

TOTAL DAS ENTRADAS..... 509.289,54

**SAÍDAS****1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional.....	451,25
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Outubro/19).....	46.754,32
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	10.824,42
Depósito FGTS (Setembro/19).....	16.646,27
Férias.....	13.090,55
INSS (Setembro/19).....	79.394,00
IRRF (Setembro/19).....	21.065,21
PIS (Setembro/19).....	2.124,73
Rescisões.....	300.187,33
Salários (Setembro/19) e Quinzenal (Outubro/19).....	132.025,18
Seguro de Vida Funcionários.....	442,82
Tíquetes Refeição (Outubro/19).....	26.167,35
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.513,14
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-654.235,32</b>

**2 - DIRETORIA**

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de

Reuniões.....	42.017,08
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-42.017,08</b>

**3 - ADMINISTRAÇÃO**

Assinaturas (Internet).....	574,28
Cellular Tim (Setembro/19).....	6.310,45
Compra Uniformes e Medicamentos.....	554,19
Compra Roteadores e Container Lixo Área Lazer.....	4.900,68
Conserto Bebedouro e Coifa.....	1.185,00
Copa (compra café e açúcar).....	953,59
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.190,26
ENEL Área de Lazer (R\$ 182,30) e Sede (R\$ 3.727,49) (Setembro/19).....	3.909,79
IPTU 2019 Sede e Área de Lazer (parcelas 8/10).....	19.914,41
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês várias Secretarias).....	5.146,31
Manutenção e Licenças Informática.....	468,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	4.637,04
Material de Escritório.....	477,63
Materiais de Limpeza e Higiene.....	3.358,57
Serviços Prestados.....	3.287,83
Sabesp Área de Lazer (R\$ 254,21) Sede (R\$ 6.500,56).....	6.754,77
Serviços Contábeis e Folha (Setembro/19).....	1.996,00
Serviços de Motoboy.....	518,50
Vazamentos encanamentos (conserto).....	1.138,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Setembro/19).....	3.349,91
Veículo (multa, gasolina e seguro).....	2.392,14
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-73.017,35</b>

**4 - SECRETARIA DE IMPRENSA**

Impressos.....	360,00
Plataforma.....	4.119,46
Renovação Licenças Pacote de programas Adobe (parcelas 1 e 2/4).....	2.327,78
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-6.807,24</b>

**5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Se-

tembro/19).....	8.118,66
Custas de Processos.....	3.647,94
Digitalização de Documentos.....	1.500,00
Honorários Cíveis (Outubro/19).....	1.996,00
Perícias Médicas Processos.....	3.250,00
Serviços Prestados.....	8.312,32
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-26.824,92</b>

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

Arbitragens.....	1.840,00
Campeonato Taça Che Guevara e Marielle Franco.....	1.360,00
Compra Bola.....	164,44
Compra Brinquedos Playground Área de Lazer (parcela 3/3).....	2.649,00
Lavar Uniformes.....	600,00
Limpezas Área de Lazer.....	1.200,00
Locação Cadeiras Evento.....	500,00
Locação Quadra Society.....	650,00
Premiação Campeonato Futsal.....	1.650,00
Repasso Passaportes Hopi Hari.....	631,75
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-11.245,19</b>

**7 - SECRETARIA GERAL**

Correios.....	1.082,38
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.082,38</b>

**8 - SECRETARIA DA SAÚDE**

Diesat (mensalidade).....	350,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-350,00</b>

**9 - COLÔNIA CARAGUÁ**

Bandeirante Energia Elétrica.....	1.779,83
Conserto Micro-ondas e Frigobares.....	1.825,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	3.570,80
Reforma Grades Piscina.....	1.200,00
Sabesp.....	2.865,90
Vivo Fixo e Internet (Setembro/19).....	571,04
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-11.812,57</b>

**10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS**

Dieese Mensalidade (Outubro/19)..... 1.640,54

SUBTOTAL..... -1.640,54

**11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO**

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Setembro/19).....	16.065,42
Campanha Contra Privatização.....	22.890,33
Despesas Comissão Verificação das Contas.....	3.527,55
Doação Costela Solidária Evento dos Seguranças.....	500,00
Doação Ocupação Queixada.....	700,00
Eleições Sindicato.....	6.078,53
Encontro Nacional Metroviários.....	111,25
Festa de Posse e Aniversário Sindicato.....	5.000,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-54.873,08</b>

TOTAL DAS SAÍDAS..... -883.905,67

SALDO EM 31/10/2019..... -536.166,66

**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Saldo c/c Banco do Brasil em 31/10/2019.....	-539.574,83
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/10/2019.....	3.408,17
<b>SALDO EM CONTA.....</b>	<b>-536.166,66</b>

**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

**NOVEMBRO/2019**

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-539.574,83
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	3.408,17
<b>SALDO DO SINDICATO.....</b>	<b>-536.166,66</b>

**ENTRADAS****ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	38.307,77
Honorários Sucumbenciais.....	258.616,83
Juros Poupança Vinculada.....	2.061,37
Mensalidade Associados (Outubro/19).....	384.586,33
Mensalidade Aposentados.....	2.491,80
Mensalidades Atrasadas.....	6.335,81
Pagamento Saldo Linha Aquisição Número Ce- lular.....	1.757,80
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>694.157,71</b>

**DEPARTAMENTO CULTURAL,  
SOCIAL E ESPORTIVO**

Doação da Quadra.....	748,50
Doação da Colônia.....	24.032,30
Doação Área de Lazer.....	1.778,12
Passaporte Parque Mônica.....	286,82
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>26.845,74</b>

TOTAL DAS ENTRADAS..... 721.003,45

**SAÍDAS****1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saude Ocupacional.....	308,33
Assistência Médica e Odontológica Funcioná- rios (Novembro/19).....	50.685,53
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	22.056,11
Depósito FGTS (Outubro/19).....	13.399,06
INSS (Outubro/19).....	78.567,43
IRRF (Outubro/19).....	22.427,08
PIS (Outubro/19).....	2.101,70
Saldo 1ª Parcela 13º Salário.....	36.216,09
Salários (Outubro/19) e Quinzenal (Novem- bro/19).....	123.545,72
Seguro de Vida Funcionários.....	442,82
Tíquetes Refeição (Novembro/19).....	22.087,03
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.447,73
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-377.284,63</b>

**2 - DIRETORIA**

Adicionais Diretoria Líquidos + 1ª Parcela 13º Adic. + Reembolso de Reuniões.....	64.741,79
--	-----------

SUBTOTAL..... -64.741,79

**3 - ADMINISTRAÇÃO**

Assinaturas (Internet).....	491,37
Assinatura Anual Folha de São Paulo.....	1.239,90
Celular Tim (Outubro/19).....	6.179,36
Compra e Instalação Ar Condicionado Sala Reuniões.....	2.500,00
Compra Uniformes Microfones e Porta Micro- fones.....	1.261,10
Conserto P.A.....	460,00
Copa (compra café e açúcar).....	763,93
Despesas Bancárias (talões de cheques/ta- xas/boletos).....	1.238,85
ENEL Área de Lazer (R\$ 155,43) e Sede (R\$ 3.445,41) (Outubro/19).....	3.600,84
IPTU 2019 Sede e Área de Lazer (parcelas 9/10).....	19.914,41
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	6.725,78
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.878,07
Material de Escritório.....	2.054,10
Materiais de Limpeza e Higiene.....	1.537,28
Pintura Grades Portões e Área de Lazer.....	4.000,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 146,79) Sede (R\$ 3.935,28).....	4.082,07
Serviços Contábeis e Folha (Outubro/19).....	1.996,00
Serviços de Motoboy.....	1.139,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia (Outubro/19).....	3.499,87
Veículo (multa, gasolina e seguro).....	2.076,58
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-67.638,51</b>

**4 - SECRETARIA DE IMPRENSA**

Adesivos.....	3.150,00
Bilhetes.....	7.083,23
Carta Aberta.....	5.040,00
Ilustração.....	450,00
Renovação Licenças Pacote Adobe (parcela 3/4).....	1.163,89

SUBTOTAL..... -16.887,12

**5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS  
JURÍDICOS**

Cartório.....	862,20
Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Outu- bro/19).....	9.888,66
Custas de Processos.....	172,85
Digitalização de Documentos.....	1.500,00
Honorários Cíveis (Novembro/19).....	1.996,00
Perícias Médicas Processos.....	3.000,00
Serviços Prestados.....	1.917,46

SUBTOTAL..... -19.337,17

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

Lavar Uniformes.....	400,00
Limpezas Área de Lazer.....	150,00
Locação Quadra Society.....	650,00

SUBTOTAL..... -1.200,00

**7 - SECRETARIA GERAL**

Correios.....	265,95
Editais.....	1.670,00

SUBTOTAL..... -1.935,95

**8 - SECRETARIA DA SAÚDE**

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

SUBTOTAL..... -350,00

**9 - COLÔNIA CARAGUÁ**

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.718,03
Compra utensílios de cozinha.....	700,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	2.431,50
Reforma Grades Piscina.....	1.200,00
Reposição Baterias apoio Equipamentos.....	340,00
Sabesp.....	4.391,59
Seguro Colônia (parcela 1/6).....	1.016,52
Vivo Fixo e Internet (Outubro/19).....	576,18
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-13.373,82</b>

**10 - SECRETARIA DE ESTUDOS  
SOCIOECONÔMICOS**

Dieese Mensalidade (Novembro/19).....	1.640,54
---------------------------------------	----------

SUBTOTAL..... -1.640,54

**11 - SECRETARIA DE  
ORGANIZAÇÃO**

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Outubro/19) .....	16.065,42
Atividades Dia Consciência Negra ..	2.000,00
Campanha Contra Privatização.....	22.777,83
Coroas de Flores.....	1.680,00
Despesas Comissão Verificação das Contas.... .....	2.827,55
Cursos CIPA.....	539,22
Doação Marcha da Periferia Zona Oeste..... .....	1.700,00
Encontro Nacional Metroviários.....	1.380,00
Festa de Posse e Aniversário Sindicato..... .....	15.036,86
Passagens Brasília Processo Linha 41.511,18 .....	15.036,86
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-65.518,06</b>

TOTAL DAS SAÍDAS..... -629.907,59

SALDO EM 30/11/2019..... -445.070,80

**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/11/2019.... .....	-432.288,72
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/11/2019 .. .....	-12.782,08
<b>SALDO EM CONTA.....</b>	<b>-445.070,80</b>



**DEZEMBRO/2019**

SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	-12.782,08
SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-432.288,72
<b>SALDO DO SINDICATO.....</b>	<b>-445.070,80</b>

**ENTRADAS****ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	37.240,67
Honorários Sucumbenciais.....	183.290,68
Juros Poupança Vinculada.....	3.083,96
Mensalidade Associados (Novembro/19) e 13º 2019.....	765.578,93
Mensalidade Aposentados.....	3.335,08
Mensalidades Atrasadas.....	4.404,00
Reembolso Coroa de Flores.....	266,28
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>997.199,60</b>

**DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO**

Doação da Colônia.....	38.545,97
Doação Área de Lazer.....	1.341,73
Passaporte Parque da Mônica.....	72,28
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>39.959,98</b>

TOTAL DAS ENTRADAS..... 1.037.159,58

**SAÍDAS****1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional.....	456,77
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Dezembro/19).....	53.393,26
Depósito FGTS (Novembro/19).....	17.172,95
Férias.....	99.765,03
INSS (Novembro/19) e 13º.....	116.398,08
IRRF (Novembro/19).....	30.883,71
PIS (Novembro/19).....	1.765,97
2ª Parcela do 13º Salário.....	52.116,76
Salários (Novembro/19) e Quinzenal (Dezembro/19).....	133.425,30
Seguro de Vida Funcionários.....	442,82
Tíquetes Refeição (Dezembro/19).....	26.569,49
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	4.632,27
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-537.022,41</b>

**2 - DIRETORIA**

Adicionais Diretoria Líquidos + 1ª Parcela 13º	
Adicionais + Reembolso de Reuniões.....	

.....	67.523,02
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-67.523,02</b>

**3 - ADMINISTRAÇÃO**

Assinaturas (Internet).....	491,37
Celular Tim (Novembro/19).....	6.092,73
Chaveiro e Carimbos.....	516,00
Compra e Instalação Ar Condicionado Sala Reuniões.....	2.500,00
Compra Uniformes.....	426,60
Conserto Alarme Contra Incêndio, PABX, Bebedouros, Wap, Caixas de Som e Microfones.....	2.610,00
Copa (compra café e açúcar).....	620,96
Dedetização Sede e Limpezas Caixas d'água.....	1.350,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	2.237,45
ENEL Área de Lazer (R\$ 228,95) e Sede (R\$ 3.845,28) (Novembro/19).....	4.074,23
Fenametro (Setembro, Outubro, Novembro e 13º 2019).....	30.821,90
IPTU 2019 Sede e Área de Lazer (parcelas 10/10).....	19.921,34
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	5.664,42
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	3.623,22
Material de Escritório.....	426,56
Materiais de Limpeza e Higiene.....	2.101,93
Reparação Hidráulica Área de Lazer (peças e Mão de Obras) (parcela 1 de 2).....	4.975,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 126,23) Sede (R\$ 13.313,90) (Novembro/19).....	13.440,13
Seguro Anual Área de Lazer.....	605,02
Serviços Contábeis e Folha (Novembro/19 e 13º).....	2.580,44
Serviços de Motoboy.....	824,50
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede e Internet Colônia Outubro/19).....	3.208,34
Veículo multa, gasolina e seguro.....	2.035,70
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-111.147,84</b>

**4 - SECRETARIA DE IMPRENSA**

Adesivos.....	1.150,00
Bilhetes.....	8.323,53
Carta Aberta.....	8.898,00
Faixas.....	378,00

Ilustração.....	450,00
Impressos.....	2.672,00
Plataforma N° 672.....	3.636,00
Renovação Licenças Pacote Adobe 4/4 e Certificado Digital.....	1.853,89
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-27.361,42</b>

**5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Novembro/19).....	14.548,40
Custas de Processos.....	2.470,53
Digitalização de Documentos.....	1.500,00
Honorários Cíveis (Dezembro/19).....	1.996,00
Perícias Médicas Processos.....	4.900,00
Serviços Prestados.....	1.082,48
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-26.497,41</b>

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

Lavar Uniformes.....	200,00
Locação Quadra Society.....	650,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-850,00</b>

**7 - SECRETARIA GERAL**

Correios.....	538,65
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-538,65</b>

**8 - SECRETARIA DA SAÚDE**

Diesat (mensalidade).....	350,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-350,00</b>

**9 - COLÔNIA CARAGUÁ**

Adequação Tubulação de Gás.....	1.480,00
Bandeirante Energia Elétrica.....	2.542,97
Compra Berço e Utensílios Cozinha.....	661,04
Consertos Fogões e Motor Portão.....	965,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	2.887,40
Muro Terreno Colônia (parcela 1/2).....	2.500,00
Reforma Grades Piscina.....	1.200,00
Reposição Controles Portão.....	500,00
Sabesp.....	5.657,59
Seguro Colônia (parcela 2/6).....	1.016,54

Vivo Fixo e Internet (Novembro/19).....	463,21
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-19.873,75</b>

**10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS**

Dieese Mensalidade (Dezembro/19).....	1.640,54
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.640,54</b>

**11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO**

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Novembro e 13º/2019).....	20.655,54
Atividades Dia Consciência Negra.....	2.650,00
Ato Paraisópolis.....	600,00
Campanha Contra Privatização.....	30.466,80
Campanha Pela Periculosidade CCO.....	1.785,00
Confraternização Final de Ano.....	500,00
Coroa de Flores.....	280,00
Despesas Comissão Verificação das Contas.....	3.721,65
Cursos CIPA.....	1.000,00
Doação Jardim União e Cohab Adventista e Ocupação Palestina.....	2.100,00
Doação Fundação Casa.....	1.000,00
Encontro Nacional Metroviários.....	8.710,23
Festa de Posse e Aniversário Sindicato.....	2.123,89
Inscrições Conselho Nacional CTB.....	800,00
Manifestação contra a MP 905.....	1.550,00
Natal Rosa UBM.....	500,00
Passagens Brasília Processo Linha 4 - volta.....	1.415,38
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-79.858,49</b>

TOTAL DAS SAÍDAS..... -872.663,53

SALDO EM 31/12/2019..... -280.574,75

**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/12/2019.....	-280.053,24
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/12/2019.....	-521,51
<b>SALDO EM CONTA.....</b>	<b>-280.574,75</b>

**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.**