



PRESTANDO CONTAS

[/MetroviariosSP](#)
[/Metroviarios_SP](#)
[www.metroviarios.org.br](#)

Filiado à


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
SALDO.....	38.112,24

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
SUBTOTAL	525.535,66

DEPARTAMENTO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra	2.646,00
Doação da Colônia	6.290,73
Doação Área de Lazer	1.098,34
SUBTOTAL	10.035,07
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
Tiquetes Refeição (Setembro/19).....	25.461,32
Vale Transporte/Auxílio Transporte	5.419,88
SUBTOTAL	-347.413,27

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	37.433,70
SUBTOTAL	-37.433,70

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
SUBTOTAL	-179.323,56

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

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

Plataforma nº 670.....

2.424,00	
SUBTOTAL	-2.874,00

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 Civéis (Agosto/19).....	1.996,00
Perícias Médicas Processos.....	1.750,00
Serviços Prestados	7.537,60
SUBTOTAL	-25.095,81

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
SUBTOTAL	-8.937,11

7 - SECRETARIA GERAL

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

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

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

SUBTOTAL -14.081,17

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Setembro/19)	1.640,54
SUBTOTAL	-1.640,54

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	500,00
Doação Dia das Crianças Ocupação MTST	420,00
Eleições Sindicato	72.319,27
Inscrições Delegados Congresso Conlutas	2.500,00
SUBTOTAL	-115.903,44
TOTAL DAS SAÍDAS.....	-735.233,50

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

Saldo C/C Banco do Brasil

OUTUBRO/2019

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

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
SUBTOTAL	488.964,62

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
SUBTOTAL	20.324,92
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
Tiquetes Refeição (Outubro/19)...	26.167,35
Vale Transporte/Auxílio Transporte	5.513,14
SUBTOTAL	-654.235,32

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de

Reuniões	42.017,08	tembro/19).....	8.118,66	SUBTOTAL	-1.640,54
SUBTOTAL	-42.017,08	Custas de Processos	3.647,94		

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	574,28
Celular 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/boleto).....	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
SUBTOTAL	-73.017,35

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
SUBTOTAL	-6.807,24

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
SUBTOTAL	-26.824,92

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
SUBTOTAL	-11.245,19

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	1.082,38
SUBTOTAL	-1.082,38

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

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
SUBTOTAL	-11.812,57

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Outubro/19). 1.640,54

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/2019

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

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 Celular.....	1.757,80
SUBTOTAL	694.157,71

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
SUBTOTAL	26.845,74

TOTAL DAS ENTRADAS..... 721.003,45

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saude Ocupacional	308,33
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (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 (Novembro/19).....	123.545,72
Seguro de Vida Funcionários.....	442,82
Tiquetes Refeição (Novembro/19).....	22.087,03
Vale Transporte/Auxílio Transporte	5.447,73
SUBTOTAL	-377.284,63

2 - DIRETORIA

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

SUBTOTAL -16.887,12

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 Microfones	1.261,10
Conserto P.A.....	460,00
Copa (compra café e açúcar).....	763,93
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.238,85
ENEL Área de Lazer (R\$ 155,43) e Sede (R\$ 3.445,41) (Outubro/19).....	3.600,84
IPU 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
SUBTOTAL	-67.638,51

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

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cartório.....	862,20
Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Outubro/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
SUBTOTAL	-13.373,82

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
SUBTOTAL	-65.518,06
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
SALDO EM CONTA	-445.070,80

DEZEMBRO/2019

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

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
SUBTOTAL	997.199,60

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia	38.545,97
Doação Área de Lazer	1.341,73
Passaporte Parque da Mônica.....	72,28
SUBTOTAL	39.959,98
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
Tiquetes Refeição (Dezembro/19)	26.569,49
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.632,27
SUBTOTAL	-537.022,41

2 - DIRETORIA

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

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, Bedouros, 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
SUBTOTAL	-111.147,84

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

SUBTOTAL -27.361,42

Vivo Fixo e Internet (Novembro/19) ... 463,21

SUBTOTAL -19.873,75

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

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

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Novembro e 13º/2019)	20.655,54
Atividades Dia Consciência Negra .. 2.650,00	
Ato Paraíspólis.....	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	
SUBTOTAL	-79.858,49
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
SALDO EM CONTA	-280.574,75

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.