



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à **FENAMETRO**

Junho/2022

Prestação de Contas do Sindicato

JULHO/2021

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.091.748,25
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	2.611,91
SALDO.....	1.094.360,16

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	19.356,06
Honorários Sucumbenciais.....	185.964,43
Juros Poupança Vinculada.....	1.558,51
Mensalidade Associados (Julho/21) e Dissídio (Maio e Junho/21).....	456.931,61
Mensalidade Aposentados.....	12.624,95
SUBTOTAL.....	676.435,56

TOTAL DAS ENTRADAS..... 676.435,56

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	602,24
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Julho/21).....	81.851,63
Cesta Básica (Julho/21).....	15.847,47
Férias.....	44.971,31
FGTS.....	15.938,20
INSS.....	70.954,26
IRRF.....	24.306,25
PIS.....	2.019,26
Salários (Julho/21).....	144.834,46
Seguro de Vida Funcionários.....	483,18

Tíquetes Refeição (Julho/21).....	35.987,36
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	6.281,72
SUBTOTAL.....	-444.077,34

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	48.136,82
SUBTOTAL.....	-48.136,82

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	657,98
Celular Vivo (Junho/21).....	4.877,10
Copa (café e açúcar).....	414,48
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.207,15
ENEL: Área de Lazer (R\$ 64,48) e Sede (R\$ 1.647,15) (Junho/21).....	1.711,63
Fenametro (Julho/21).....	8.005,85
IPTU 2021 Sede e Área Lazer (parcela 1/5).....	35.589,30
Locação 6 Impressoras: 23 mil cópias/mês (várias secretarias).....	6.199,97
Manutenção e Suportes de Informática.....	1.643,41
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.850,94
Material de Escritório.....	655,60
Prefeitura SP – Taxa Fiscalização de Estabelecimentos.....	1.242,65

Sabesp Área de Lazer (R\$ 117,07) e Sede (R\$ 117,06) (Junho/21).....	234,12
Serviços Contábeis e Folha (Julho/21).....	2.200,00
Serviços de Motoboy.....	350,00
Veículos (Gasolina).....	70,20
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede) (Junho/21).....	4.970,80
SUBTOTAL.....	-71.881,18

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Julho/21).....	12.781,76
Custas de Processos.....	6.002,14
Honorários Cíveis (Julho/21).....	2.200,00
Programa Controle Processos.....	110,00
SUBTOTAL.....	-21.093,90

7 - SECRETARIA-GERAL

Correios.....	29,50
Streaming Assembleias Virtuais.....	238,29
SUBTOTAL.....	-267,79

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	1.228,76
Conserto Tubulação de Gás.....	220,00
Compra Celular para reposição.....	989,53
Instalação Redes de Proteção.....	4.060,00

Ligação Cooktops.....	180,00
Materiais Manutenção e Limpeza.....	162,50
Reembolso Descidas (Acompanhar Obras).....	477,76
Reforma Piscina.....	19.404,53
Reposição Vidros.....	2.380,00
Sabesp.....	1.201,98
Vivo Internet.....	283,50
SUBTOTAL.....	-30.588,56

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Julho/21).....	1.673,35
SUBTOTAL.....	-1.673,35

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007.....	5.305,28
Campanha Contra Covid (Lockdown e Dia de Luto).....	3.232,91
Campanha Contra Privatização.....	13.736,69
Campanha Salarial.....	51.360,79
Cozinha Solidária.....	12.112,40
Defesa da Sede (Atos, Processo TJ, MP, MPT) 77.123,15	
SUBTOTAL.....	-162.871,22

TOTAL DAS SAÍDAS..... -780.590,16

SALDO EM 31/07/2021..... 990.205,56

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/07/2021.....	988.981,05
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/07/2021.....	1.224,51
SALDO EM CONTA.....	990.205,56

AGOSTO/2021

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	988.981,05
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	1.224,51
SALDO.....	990.205,56

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	40.504,56
Honorários Sucumbenciais.....	344.916,87
Juros Poupança Vinculada.....	1.891,76
Mensalidade Associados (Agosto/21).....	394.074,11
Mensalidades Atrasadas.....	5.835,84
Mensalidade Aposentados.....	4.578,45
Reembolso valor pago a maior.....	80,00

SUBTOTAL.....	791.881,59
TOTAL DAS ENTRADAS.....	791.881,59

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saude Ocupacional.....	619,69
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Agosto/21).....	107.695,39
Cesta Básica (Agosto/21).....	15.847,47
FGTS.....	17.569,32

INSS.....	80.046,88
IRRF.....	31.751,76
PIS.....	2.171,30
Salários (Agosto/21).....	140.373,47
Seguro de Vida Funcionários.....	537,43
Tíquetes Refeição (Agosto/21).....	29.938,18
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.788,26
SUBTOTAL.....	-432.339,15

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de

Reuniões.....	35.681,70
SUBTOTAL.....	-35.681,70

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	680,98
Assinaturas (renovação anual revista Carta Capital).....	449,90
Celular Vivo (Julho/21).....	4.714,03
Copa (café e açúcar).....	40,35
Compra Uniformes.....	183,92
Conserto Máquina de Café.....	520,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.030,00
ENEL Área de Lazer (R\$ 78,59) e Sede (R\$ 1.208,96) (Julho/21).....	1.287,55
Fenametro (Agosto/21).....	7.881,48
IPTU 2021 Sede e Área Lazer (parcela 2/5).....	35.589,30

Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	6.220,17
Manutenção e Suportes de Informática.....	316,90
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.799,68
Material de Limpeza.....	1.711,69
Material de Escritório.....	199,80
Sabesp Área de Lazer (R\$ 117,06) e Sede (R\$ 344,8) (Julho/21).....	461,86
Serviços Contábeis e Folha (Agosto/21).....	2.200,00
Serviços de Motoboy.....	297,50
Veículos (lavar).....	45,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede (Julho/21).....	4.300,91
SUBTOTAL	-69.931,02

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Agosto/21).....	11.581,40
Custas de Processos.....	2.829,91

Digitalização de Documentos.....	9.130,00
Honorários Cíveis (Agosto/21).....	2.200,00
Perícia Médica Processos.....	9.553,40
Programa Controle Processos.....	110,00
SUBTOTAL	-35.404,71

7 - SECRETARIA-GERAL

Streaming Assembleias Virtuais.....	264,76
SUBTOTAL	-264,76

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	995,27
Dedetização, Desratização e Limpeza Caixas D'água.....	2.700,00
Espelhos, Box (Quarto 12) e Porta de Vidro.....	5.030,00
Letreiros e Sinalização.....	380,00

Limpeza Pesada para Abertura.....	1.415,39
Materiais Manutenção e Limpeza.....	982,83
Quadros de Luz e Pintura.....	6.850,00
Recarga Extintores.....	2.515,00
Reembolso Descidas Acompanhar Obras.....	3.251,55
Reforma Piscina.....	24.839,81
Sabesp.....	1.520,30
Vivo Internet.....	283,50
SUBTOTAL	-50.763,65

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Agosto/21).....	1.832,82
SUBTOTAL	-1.832,82

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007.....	4.947,70
Campanha Contra Covid Lockdown.....	2.687,23

Campanha Contra Privatização.....	13.197,17
Campanha Salarial.....	9.906,65
Coroa de Flores.....	280,00
Cozinha Solidária.....	14.808,00
Defesa da Sede Atos, Processo TJ, MP, MPT.....	8.090,57
Defesa da Sede – Locação e Condomínio na Libero Badaró.....	9.680,01
Rateio Cartilhas contra Privatização Fenametro.....	4.500,00
SUBTOTAL	-68.097,33

TOTAL DAS SAÍDAS **-694.665,14**

SALDO EM 31/08/2021 **1.087.422,01**

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/08/2021..... 1.078.331,82

Saldo C/C Caixa Econômica em 31/08/2021..... 9.090,19

SALDO EM CONTA **1.087.422,01**

SETEMBRO/2021

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.078.331,82
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	9.090,19
SALDO DO SINDICATO	1.087.422,01

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	78.391,48
Honorários Sucumbenciais.....	355.778,91
Juros Poupança Vinculada.....	1.985,57
Mensalidade Associados (Setembro/21).....	392.919,29
Mensalidades Atrasadas.....	4.627,06
Mensalidade Aposentados.....	4.273,75
SUBTOTAL	837.976,06

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia.....	12.199,22
SUBTOTAL	12.199,22

TOTAL DAS ENTRADAS **850.175,28**

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	602,24
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Setembro/21).....	75.747,13
Cesta Básica (Setembro/21).....	15.427,46
Férias.....	23.097,03
FGTS.....	16.607,03
INSS.....	74.455,74
IRRF.....	22.391,58
PIS.....	2.068,74
Rescisão.....	6.281,21
Salários Set/21.....	146.579,62
Seguro de Vida Funcionários.....	537,43
Tiquetes Refeição (Setembro/21).....	29.979,65

Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	4.531,63
SUBTOTAL	-418.306,49

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	33.947,43
SUBTOTAL	-33.947,43

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	547,07
Celular Vivo (Agosto/21).....	4.742,97
Copa (café e açúcar).....	179,79
Compra Celular Reposição Portaria e Jurídico.....	1.375,90
Compra Fogão, Geladeira, Chapeira Lancho-nete.....	1.000,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.157,87
ENEL Sede (Agosto/21).....	1.489,42
IPTU 2021 Sede e Área Lazer (Parcela 3/5).....	35.589,30
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	6.053,17
Manutenção e Suportes de Informática.....	2.609,19
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.723,66
Material de Limpeza.....	2.952,41
Material de Escritório.....	531,10
Sabesp Área de Lazer (Agosto/21).....	117,06
Serviços Contábeis e Folha (Setembro/21).....	2.200,00
Serviços de Motoboy.....	533,75
Veículos seguro (Parcela 1/4).....	1.412,27
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede) (Agosto/21).....	4.437,89
SUBTOTAL	-69.652,82

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Jornal do Monotrilho.....	2.522,50
SUBTOTAL	-2.522,50

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Setembro/21).....	11.546,20
Custas de Processos.....	1.200,00
Digitalização de Documentos.....	18.150,00
Honorários Cíveis (Setembro/21).....	2.200,00
Programa Controle Processos.....	110,00
SUBTOTAL	-33.206,20

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Reembolso Colônia pago à maior.....	105,00
SUBTOTAL	-105,00

7 - SECRETARIA-GERAL

Correios.....	61,95
Streaming Assembleias Virtuais.....	261,84
SUBTOTAL	-323,79

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	1.072,31
Compra controles portões, chuveiro, suportes toalhas.....	1.951,80
Compra Grelhas Churrasqueira e Guardas-sóis Piscina.....	1.810,00
Conserto Freezer e Geladeira.....	1.360,00

Limpeza Pesada para Abertura.....	1.480,40
Licenciamento Anual Prefeitura.....	1.477,00
Materiais Manutenção e Limpeza.....	5.133,00
Quadros de Luz e Pintura.....	3.700,00
Reforma Mesa Carteado.....	160,00
Reembolso Descidas Acompanhar Obras.....	2.690,90
Reforma Piscina.....	7.155,79
Sabesp.....	3.605,92
Vivo Internet.....	283,50
SUBTOTAL	-31.880,62

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Setembro/21) e 13º 2021.....	3.511,51
SUBTOTAL	-3.511,51

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007.....	4.947,70
Campanha Contra Covid Lockdown.....	1.913,52
Campanha Contra Privatização.....	23.514,19
Campanha Salarial.....	9.610,00
Coroa de Flores.....	350,00
Cozinha Solidária.....	4.851,68
Defesa da Sede Atividades 24 e 25/09, Carta Aberta, Processo TJ, MP, MPT.....	37.215,64
Defesa da Sede – Locação e Condomínio na Libero Badaró.....	9.680,01
Doação Jd. Miragaia.....	351,97
Grito dos Excluídos.....	6.000,00
Inscrições Ciclo Palestras CES.....	600,00
SUBTOTAL	-99.034,71

TOTAL DAS SAÍDAS **-692.841,07**

SALDO EM 30/09/2021 **1.244.756,22**

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/09/2021..... 1.235.729,80

Saldo C/C Caixa Econômica em 30/09/2021..... 9.026,42

SALDO EM CONTA **1.244.756,22**

OUTUBRO/2021

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.235.729,80
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	9.026,42
SALDO DO SINDICATO.....	1.244.756,22

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	26.923,75
Honorários Sucumbenciais.....	170.258,36
Juros Poupança Vinculada.....	3.777,40
Mensalidade Associados (Outubro/21).....	384.478,60
Mensalidades Atrasadas.....	4.381,32
Mensalidade Aposentados.....	4.770,95
SUBTOTAL.....	594.590,38

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia.....	14.366,14
SUBTOTAL.....	14.366,14

TOTAL DAS ENTRADAS..... 608.956,52**SAÍDAS****1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional.....	602,24
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Outubro/21).....	94.905,84
Cesta Básica (Outubro/21).....	15.488,88
Férias.....	27.896,72
FGTS.....	15.928,86
INSS.....	73.563,27
IRRF.....	29.171,25
PIS.....	1.947,19
Salários (Outubro/21).....	130.605,13
Seguro de Vida Funcionários.....	522,12
Tíquetes Refeição (Outubro/21).....	29.153,76
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	4.531,63
SUBTOTAL.....	-424.316,89

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	32.895,53
SUBTOTAL.....	-32.895,53

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	562,90
Celular Vivo (Setembro/21).....	4.789,75
Copa (café e açúcar).....	445,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	826,27
ENEL: Sede e Área de Lazer (Setembro/21).....	1.349,97
Fenametro (Setembro e Outubro/21).....	15.597,98
IPTU 2021 Sede e Área de Lazer (Parcela 4/5).....	35.589,30
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (várias Secretarias).....	6.413,17
Manutenção e Suportes de Informática.....	192,97
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.324,99
Material de Limpeza.....	898,00
Material de Escritório.....	158,91
Reembolso Mensalidade Indevida.....	549,19
Sabesp Sede e Área de Lazer (Setembro/21).....	761,10
Serviços Contábeis e Folha (Outubro/21).....	2.200,00
Serviços de Motoboy.....	192,50
Veículos Seguro (parcela 2/4).....	1.412,27
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede) (Setembro/21).....	4.154,01
SUBTOTAL.....	-78.418,28

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Compra Hds externo.....	1.792,24
-------------------------	----------

SUBTOTAL..... -1.792,24**5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Outubro/21).....	10.700,86
Custas de Processos.....	4.224,73
Digitalização de Documentos.....	14.300,00
Honorários Cíveis (Outubro/21).....	2.200,00
Programa Controle Processos.....	110,00
SUBTOTAL.....	-31.535,59

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Reembolso Colônia.....	640,00
SUBTOTAL.....	-640,00

7 - SECRETARIA GERAL

Renovação Certificado Digital.....	279,90
Streaming Assembleias Virtuais.....	246,86
SUBTOTAL.....	-526,76

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	1.987,92
Compra (barra antipânico, capas traves, colchões, utensílios cozinha, roçadeira).....	4.115,64
Compra (Micro-ondas, liquidificador, Repetidor Wireless, Espículas Antipombo).....	3.043,21
Conserto Alarmes.....	650,00
Limpeza Auxiliar Alta Temporada.....	4.006,17
Materiais Manutenção e Limpeza.....	1.473,39

Reembolso Descidas Acompanhar Obras.....	472,56
Renovação Laudo Bombeiros.....	2.500,00
Renovação Seguro Anual Colônia (parcela 1/6).....	1.063,59
Sabesp.....	3.102,50
Vivo Internet.....	283,50
SUBTOTAL.....	-22.698,48

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Outubro/21).....	1.838,16
SUBTOTAL.....	-1.838,16

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007.....	4.947,70
Ato 2/10.....	16.634,44
Campanha Contra Covid Lockdown.....	1.488,80
Campanha Contra Privatização.....	16.833,12
Campanha Salarial.....	5.296,85
Campanha de Sindicalização.....	2.000,00
13º CONGRESSO.....	4.200,00
Defesa da Sede (Atividades 24 e 25/09, Carta Aberta, Processo TJ, MP, MPT).....	16.310,68
Defesa da Sede (Locação e Condomínio na Libero Badaró).....	9.680,01
Doação Festa Criança Penha.....	1.000,00
Empréstimo Sindicato Metroviários Brasília.....	15.000,00
SUBTOTAL.....	-93.391,60

TOTAL DAS SAÍDAS..... -688.403,53

SALDO EM 30/10/2021..... 1.165.309,21

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/10/2021.....	1.156.320,98
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/10/2021.....	8.988,23
SALDO EM CONTA.....	1.165.309,21

NOVEMBRO/2021

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.156.320,98
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	8.988,237
SALDO DO SINDICATO.....	1.165.309,21

ENTRADAS**ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	10.039,14
Honorários Sucumbenciais.....	43.040,99
Juros Poupança Vinculada.....	1.900,36
Mensalidade Associados (Novembro/21).....	386.320,79
Mensalidades Atrasadas.....	5.344,28
Mensalidade Aposentados.....	3.076,95
SUBTOTAL.....	449.722,51

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia.....	42.325,56
SUBTOTAL.....	42.325,56

TOTAL DAS ENTRADAS..... 492.048,07**SAÍDAS****1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional.....	602,24
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Novembro/21).....	85.913,38
Cesta Básica (Novembro/21).....	15.488,88
Férias.....	10.965,01
FGTS.....	16.927,36
INSS.....	76.806,86
IRRF.....	20.858,75
PIS.....	2.109,35
Primeira Parcela 13º Salário.....	55.092,63
Salários (Novembro/21).....	146.717,19
Seguro de Vida Funcionários.....	522,12
Tíquetes Refeição (Novembro/21).....	27.387,00
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	4.956,53
SUBTOTAL.....	-464.347,30

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Adicionais 13º Salário + Reembolso de Reuniões.....	55.154,25
SUBTOTAL.....	-55.154,25

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	550,85
Celular Vivo (Outubro/21).....	5.426,40
Chaveiro.....	90,00
Compra Carrinhos Caixas de Som e Mesa Carreado.....	1.618,00
Compra Churrasqueira e Freezer Área Lazer.....	3.997,00
Compra Uniformes.....	512,40
Conserto Porta Vidros Entrada Sindicato e Servidor.....	3.839,90

Copa (açúcar, café e chá).....	535,57
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	846,79
ENEL Sede e Área de Lazer (Outubro/21).....	1.469,88
Fenametro (Novembro/21).....	7.726,41
IPTU 2021 Sede e Área Lazer (parcela 5/5).....	35.589,30
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	6.033,17
Manutenção e Suportes de Informática.....	911,83
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.435,60
Material de Limpeza.....	730,03
Material de Escritório.....	391,59
Reparos Área de Lazer.....	4.900,00
Sabesp Sede e Área de Lazer (Outubro/21).....	120,92
Serviços Contábeis e Folha (Novembro/21).....	2.200,00
Serviços de Motoboy.....	192,50
Veículos seguro (parcela 3/4).....	1.412,27
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede) (Outubro/21).....	4.979,21
SUBTOTAL.....	-86.509,62

