



# PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios\_SP

www.metroviarios.org.br

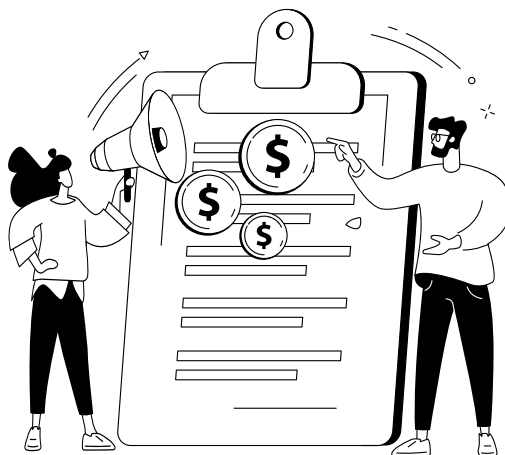
Filiado à FENAMETRO

Abril/2023

## Contas de 11/2022 a 2/2023

Estamos divulgando o primeiro jornal **Prestando Contas** da nova gestão do Sindicato, que tomou posse em novembro de 2022. Os meses que seguem abaixo são novembro/2022, dezembro/2022, janeiro/2023 e fevereiro/2023. Esta nova gestão do Sindicato preza por transparência total.

A divulgação da prestação de contas está disponível de forma *online*, no site da entidade. Mas, para facilitar o acesso e conhecimento da categoria sobre a condição financeira da entidade, estamos retomando as publicações impressas, que serão feitas a cada quatro meses. A



Prestação de Contas que segue abaixo foi aprovada pelo Conselho Fiscal da entidade.

A Prestação de Contas da gestão

passada ainda não foi publicada porque está aguardando assinatura dos diretores financeiros da entidade da gestão anterior (2019-2022). Assim que eles assinarem, faremos a publicação.

A entidade passa por uma série de dificuldades financeiras, além de ter que se adequar por ocasião da mudança para a nova sede, motivos pelos quais algumas medidas administrativas foram tomadas. Como é possível ver pelas demonstrações abaixo.

**Com essa divulgação, esperamos envolver mais a categoria no conhecimento desta situação.**

### NOVEMBRO/2022

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	222.083,73
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	14.334,68
SALDO DO SINDICATO.....	236.418,41

#### ENTRADAS

##### ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	946,23
Honorários Sucumbenciais.....	113.730,45
Juros Poupança Vinculada.....	7,56
Mensalidades Associados ViaQuatro (R\$ 283,92) e ViaMobilidade (R\$ 427,37).....	711,29
Mensalidade Associados (Novembro/22).....	424.698,69
Mensalidade Aposentados.....	3.965,66
Mensalidades Atrasadas.....	5.137,18
Reembolso Custas.....	900,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>550.097,06</b>

##### DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	150,00
Doação da Colônia.....	37.529,54
Doação Passaportes Parques.....	632,91
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>38.312,45</b>

**TOTAL DAS ENTRADAS.....588.409,51**

#### SAÍDAS

##### 1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	715,30
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Novembro/22).....	99.391,55
Cesta Básica (Novembro/22).....	15.888,88
Férias.....	4.924,57
FGTS.....	17.505,89
INSS.....	83.342,27
IRRF.....	34.770,34
PIS.....	2.253,32
Primeira Parcela 13º Salário.....	50.638,58
Rescisão.....	17.949,15
Salários (Novembro/22).....	138.224,60
Seguro de Vida Funcionários.....	745,65
Tiquetes Refeição (Novembro/22).....	28.863,93
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	4.569,06
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 499.783,09</b>

##### 2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria (Líquidos + 1ª Parcela 13º e Adicionais).....	46.727,05
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 46.727,05</b>

##### 3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	571,46
Celular Vivo (Outubro/22).....	5.812,46
Chaveiro.....	80,00
Compra Celular Reposição.....	640,00
Conserto Porta de Vidro.....	765,00
Corte e Remoção Resíduos Após Queda Árvore.....	2.600,00
Copa (café, açúcar, chás e gás).....	800,99
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	1.393,37
ENEL Sede (R\$ 3.031,58) Área de Lazer (R\$ 162,29) (Outubro/22).....	3.193,87
Fenametro (Novembro/22).....	8.493,97
Locação de 6 Impressoras 16 mil cópias/mês (várias secretarias).....	4.200,00
Manutenção e Suprimentos Informática.....	220,00
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer).....	2.045,82
Materiais de Escritório.....	25,00
Materiais de Limpeza, Higiene e Proteção.....	3.198,73
Sabesp (Área de Lazer).....	136,42
Serviços Contábeis e Folha (Novembro/22).....	3.636,00
Serviços de Motoboy.....	333,00

Vivo Telefone Fixo/Internet (Sede) (Outubro/22).....	4.631,34
Veículos (Seguro) (parcela 3/3).....	2.169,51

**SUBTOTAL..... - 44.946,94**

##### 4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Faixas e Bottons.....	830,00
Ilustração.....	450,00
Jornal Plataforma.....	8.700,14
Serviços Diagramação (substituição devido licença médica).....	8.250,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 18.230,14</b>

##### 5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Novembro/22).....	6.654,68
Custas de Processos.....	728,18
Honorários Brasília STF/TST.....	9.719,46
Honorários Cíveis.....	2.424,00
Honorários Processos Criminais (Demitidos Greve 2014).....	4.000,00
Perícias Processos.....	844,65
Programa Controle Processos.....	132,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 24.502,97</b>

**6 - SECRETARIA DE ESPORTES**

Compra Bolas Futebol Society.....	279,90
Locação Quadra Futebol Society..	700,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 979,90</b>

**7 - SECRETARIA GERAL**

Cartório.....	105,70
Correios.....	13,00
Streaming Assembleias Virtuais..	250,54
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 369,24</b>

**8 - SECRETARIA DA SAÚDE**

Diesat.....	350,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 350,00</b>

**9 - COLÔNIA CARAGUÁ**

Bandeirante Energia Elétrica.....	1.451,11
Compra Controles Portão.....	1.080,00
Conserto Fogão e Sistema Contra Incêndio .....	920,00
Internet (Outubro/22).....	283,50
Materiais Manutenção, Limpeza da Colônia e Piscina .....	1.742,47
Sabesp .....	3.561,36
Seguro Colônia de Férias (parcela 2/6) .....	1.232,94
Serviços Limpeza (Alta Temporada).....	3.623,87
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 13.895,25</b>

**10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS**

Dieese (Novembro/22).....	2.021,98
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 2.021,98</b>

**11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO**

Ajuda Demitidos da Greve 2007 .....	5.543,46
Campanha Contra Terceirização Seguranças .....	11.637,00
Defesa da Sede (Advogados)...	10.727,66
Eleições.....	1.275,98
Festa da Posse .....	7.932,11

Laudo Técnico Histórico (Tombamento Sede) (parcela 2/2)..... 4.000,00

<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 41.116,21</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS .....</b>	<b>- 692.922,77</b>
<b>SALDO EM 30/11/2022.....</b>	<b>131.905,15</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/11/2022 .....	117.631,91
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/11/2022 .....	14.273,24
<b>SALDO EM CONTA .....</b>	<b>131.905,15</b>

**Dezembro/2022**

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	117.631,91
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	14.273,24
SALDO DO SINDICATO.....	131.905,15

**ENTRADAS****ADMINISTRAÇÃO**

Devolução Empréstimo Sindimetro-PE (Maio/22).....	50.000,00
Doação de Processos .....	549,73
Honorários Sucumbenciais.....	5.084,13
Indenização da Porte para Saída da Sede (Entrada parte: R\$ 500.000,00).....	100.000,00
Juros Poupança Vinculada.....	156,08
Mensalidades Associados ViaQuatro (R\$ 202,05) e ViaMobilidade (R\$ 521,90) .....	723,95
Mensalidade Associados 13º Salário .....	433.947,22
Mensalidade Associados (Dezembro/22) .....	422.754,59
Mensalidade Aposentados .....	4.182,86
Mensalidades Atrasadas .....	557,92
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>1.017.956,48</b>

**DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO**

Doação Área de Lazer .....	450,00
Doação da Colônia .....	35.999,62
Doação Passaportes Parques.....	1.095,17
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>37.544,79</b>

**TOTAL DAS ENTRADAS ..... 1.055.501,27****SAÍDAS****1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional.....	1.149,79
Assistência Odontológica Funcionários (Dezembro/22).....	5.937,53
Cesta Básica (Dezembro/22).....	15.888,88
Férias.....	141.718,47
FGTS.....	21.004,08
INSS (Novembro/22) e 13º .....	148.292,36
IRRF.....	23.746,43
PIS .....	2.170,87
Salários (Dezembro/22).....	133.497,54
Segunda Parcela 13º. Salário.....	63.577,37
Seguro de Vida Funcionários.....	745,65
Tíquetes Refeição (Dezembro/22) .....	29.233,98
Vale Transporte/Auxílio Transporte .....	4.539,06
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 591.502,01</b>

**2 - DIRETORIA**

Adicionais Diretoria Líquidos + 2ª Parcela 13º Adicionais + Reembolso / Faltas .....	46.929,73
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 46.929,73</b>

**3 - ADMINISTRAÇÃO**

Assinaturas (Internet) .....	669,83
Celular Vivo (Novembro/22) .....	7.141,24
Chaveiro .....	176,00
Compra Medicamentos.....	139,59
Copa (café, açúcar, chás e gás).....	771,18
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	1.130,84

ENEL Sede (R\$ 2.883,81) Área de Lazer (R\$ 154,01) (Novembro/22).....	3.037,82
Fenametro (Dezembro/22 e 13º).....	17.122,89
Locação 6 Impressoras 16 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	4.200,00
Manutenção e Suprimentos Informática .....	2.122,43
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer .....	1.716,58
Materiais de Escritório .....	89,10
Materiais de Limpeza e Higiene e Proteção .....	1.673,42
Sabesp: Área de Lazer (R\$ 134,88) e Sede (R\$ 1.472,33 - Outubro) (R\$ 979,88 - Novembro/22) .....	2.587,09
Serviços Contábeis e Folha (Dezembro/22) e 13º).....	7.272,00
Serviços de Motoboy.....	369,00
Vivo Telefone Fixo/Internet Sede (Outubro/22).....	3.065,65
Veículos Seguro (parcela 3/3) e Gasolina .....	318,13
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 53.602,79</b>

**4 - SECRETARIA DE IMPRENSA**

Bilhete nº 733.....	3.900,00
Carta Aberta .....	11.760,00
Ilustração.....	450,00
Jornal Plataforma nº 683.....	6.951,53
Renovação Pacote Adobe (parcela: 1/3).....	1.608,96
Serviços Diagramação Substituição Férias.....	2.200,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 26.870,49</b>

**5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Custos de Estagiários (Dezembro/22) .....	6.384,46
Custas de Processos .....	4.344,86
Honorários Brasília STF/TST (Novembro e Dezembro).....	17.749,56
Honorários Cíveis .....	2.424,00
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Perícias Processos.....	1.680,35
Programa Controle Processos .....	182,60
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 36.765,83</b>

**6 - SECRETARIA DE ESPORTES**

Locação Quadra Futebol Society..	700,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 700,00</b>

**7 - SECRETARIA GERAL**

Cartório.....	506,78
Correios.....	85,30
Editais.....	1.854,00
Streaming Assembleias Virtuais..	363,89
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 2.809,97</b>

**8 - SECRETARIA DA SAÚDE**

Diesat.....	350,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 350,00</b>

**9 - COLÔNIA CARAGUÁ**

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.473,99
Compra Aparador Quarto reposição e conserto de cama .....	518,68
Conserto Portão .....	530,00
Internet (Novembro/22).....	283,50

Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	3.751,70
Medição Ohmica.....	797,72
Reembolso Descida para Manutenção .....	273,63
Sabesp .....	5.183,15
Seguro Colônia de Férias (parcela 3/6) .....	1.232,94
Serviços Limpeza Alta Temporada.....	3.364,60
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 18.409,91</b>

### 10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese (Dezembro/22).....	2.021,98
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 2.021,98</b>

### 11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Ajuda de Custo) (Dezembro/22 e 13°)....	11.086,92
Coroa de Flores.....	350,00
Defesa da Sede - Advogados ...	13.999,35

Eleições.....	6.856,99
Festa da Posse .....	136,40
Sinal Imobiliária para Compra Imóvel (Rua Pe. Adelino).....	100.000,00
Sinal Imobiliária Honorários Advocatícios .....	4.000,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 136.429,66</b>

**TOTAL DAS SAÍDAS ..... - 916.392,37**

**SALDO EM 30/12/2022 ..... 271.014,05**

### DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/12/2022 .....	256.708,68
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/12/2022 .....	14.305,37
<b>SALDO EM CONTA .....</b>	<b>271.014,05</b>

### PAGAMENTOS FUTUROS

Boleto SULAMERICA SAÚDE (Dezembro/22) Não pago (pendência de reajuste) .....	- 92.511,61
--	-------------

## Janeiro/2023

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	256.708,68
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	14.305,37
SALDO DO SINDICATO.....	271.014,05

## ENTRADAS

### ADMINISTRAÇÃO

Doações de Processos.....	5.948,49
Honorários Sucumbenciais.....	83.711,88
Juros Poupança Vinculada.....	136,49
Mensalidade Associados (Janeiro/23) .....	422.639,24
Mensalidade Associados ViaQuatro (R\$ 379,49) e ViaMobilidade (R\$ 618,83) .....	993,32
Mensalidade Aposentados .....	4.013,03
Mensalidades Atrasadas .....	4.245,88
Reembolso .....	376,66
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>522.064,99</b>

### DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer .....	300,00
Doação da Colônia .....	42.047,58
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>42.347,58</b>

**TOTAL DAS ENTRADAS ..... 564.412,57**

## SAÍDAS

### 1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional .....	724,79
Assistência Odontológica, Funcionários (Janeiro/23).....	6.992,56
Cesta Básica (Janeiro/23).....	15.417,72
Depósito FGTS .....	26.340,74
INSS (Dezembro/22).....	77.442,22
IRRF (Dezembro/22) e 13° Salário (2022) .....	65.805,20
PIS (Dezembro/22) e 13° Salário (2022) .....	4.075,02
Rescisão Término Contrato.....	6.222,03
Salários (Janeiro/23) .....	119.206,31
Seguro de Vida Funcionários.....	721,24

Tiquetes Refeição (Janeiro/23).....	27.892,54
Vale Transporte/Auxílio Transporte .....	3.507,45
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 354.347,82</b>

### 2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolsos de Faltas .....	32.132,52
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 32.132,52</b>

### 3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet) .....	556,13
Chaveiro .....	153,00
Celular Vivo (Dezembro/22).....	1.759,56
Compra Imóvel Rua Padre Adelino Despesas Registros Compra e Matrícula .....	8.127,21
Copa (café, açúcar e chás).....	660,40
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	628,57
ENEL (Área de Lazer) (Dezembro/22: R\$ 202,71) e Sede (R\$ 3.007,85) .....	3.210,56
Fenametro (Janeiro/23).....	8.452,78
Locação 6 Impressoras 16 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	4.200,00
Manutenção e Suprimentos de Informática .....	571,48
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer .....	1.019,02
Material de Escritório .....	552,93
Materiais de Limpeza e Higiene .....	2.206,15
Sabesp Sede (R\$ 812,26) e Área de Lazer (R\$ 127,69) (Dezembro/22).....	939,95
Serviços Contábeis e Folha (Janeiro/23) .....	3.906,00
Serviços de Motoboy.....	153,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet) Sede (Dezembro/22).....	308,84
Veículos Gasolina/Licenciamento.....	387,55
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 37.793,13</b>

### 4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Plataforma 689 .....	6.960,00
Renovação Pacote Adobe (parcela 2/3) .....	1.608,96
Serviços Prestados Designer Gráfico .....	246,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 8.814,96</b>

### 5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Nube) (Dezembro/22).....	346,44
Custas de Processos .....	4.631,19
Honorários Brasília STF/TST.....	9.719,46
Honorários Cíveis .....	2.604,00
Honorários Processos Criminais Demitidos (Greve 2014) .....	4.000,00
Perícia Técnica Processos.....	7.725,25
Programa Controle Processos .....	151,30
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 29.177,64</b>

### 6 - SECRETARIA DE ESPORTES

Locação Quadra Futebol Society ...	700,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 700,00</b>

### 7 - SECRETARIA GERAL

Cartório.....	30,00
Correios.....	45,30
Editais .....	927,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 1.002,30</b>

### 8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat.....	350,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 350,00</b>

### 9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	3.045,67
Internet (Dezembro/22).....	283,50
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	3.455,43

Sabesp.....	10.051,25
Seguro Colônia (parcela 4/6)....	1.232,94
Serviços Limpeza Alta Temporada.....	3.646,62
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 21.715,41</b>

### 10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese .....	2.021,98
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 2.021,98</b>

### 11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Janeiro/23).....	5.543,46
Campanha Salarial Linhas 4 e 5 .....	2.327,00
Campanha PR/Steps .....	354,93
Coroa de Flores.....	300,00
Defesa Metrô Público Belo Horizonte .....	351,10
Defesa da Sede - Honorários Defesa Posse .....	5.996,90
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 14.873,39</b>

**TOTAL DAS SAÍDAS ..... - 502.929,15**

**SALDO EM 31/01/2023..... 332.497,47**

### DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/01/2023 .....	318.158,51
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/01/2023 .....	14.338,96
<b>SALDO EM CONTA .....</b>	<b>332.497,47</b>

### PAGAMENTOS FUTUROS

Boleto SULAMERICA SAÚDE (Dezembro/22 e Janeiro/23) Não pagos (pendência de reajuste).....	- 185.023,22
---	--------------

# Fevereiro/2023

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	318.158,51
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	14.338,96
SALDO DO SINDICATO.....	332.497,47

## ENTRADAS

### ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	12.570,74
Doações Recebidas para Banda do Trem Elétrico.....	16.189,92
Honorários Sucumbenciais.....	6.597,57
Juros Poupança Vinculada.....	2.244,83
Mensalidades Associados ViaQuatro (R\$ 201,03) e ViaMobilidade (R\$ 466,5).....	667,53
Mensalidade Associados (Fevereiro/23).....	426.144,65
Mensalidade Atrasadas.....	2.050,17
Mensalidade Aposentados.....	28.824,68
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>495.290,09</b>

### DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia.....	18.383,57
Doação Categoria para Desabrigados Litoral SP.....	240,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>18.623,57</b>

**TOTAL DAS ENTRADAS .....513.913,66**

## SAÍDAS

### 1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saude Ocupacional.....	724,79
Assistência Odontológica Funcionários (Fevereiro/23).....	6.595,86
Cesta Básica (Fevereiro/23).....	14.946,56
Férias.....	14.858,40
FGTS.....	21.796,66
INSS.....	84.509,94
IRRF.....	27.993,87
PIS.....	2.648,53
Salários (Fevereiro/23).....	147.102,55
Seguro de Vida Funcionários.....	696,84
Tiquetes Refeição (Fevereiro/23).....	27.753,78
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	3.606,71
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 353.234,49</b>

### 2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	32.063,69
--	-----------

**SUBTOTAL.....-32.063,69**

### 3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	618,89
Celular Vivo (Janeiro/22).....	5.054,12
Copa (café, açúcar e chás).....	240,14
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	855,60
ENEL Área de Lazer (R\$ 124,01) e Sede (R\$ 2.796,81) (Fevereiro/23).....	2.920,82
Fenometro (Fevereiro/23).....	8.522,89
IPTU 2023 Rua Padre Adelino (parcela 1/10).....	1.803,67
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	4.516,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.295,66
Materiais de Escritório.....	1.236,20
Reforma Sede Rua Padre Adelino.....	10.563,39
Sabesp Área de Lazer (R\$ 135,82) Sede (R\$ 974,86) (Fevereiro/23).....	1.110,68
Serviços Contábeis e Folha (Fevereiro/23).....	3.906,00
Serviços de Motoboy.....	90,00
Vivo Telefone Fixo Sede (Janeiro/23).....	339,80
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 43.073,86</b>

### 4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Renovação Pacote Adobe (parcela 3/3).....	1.608,96
---	----------

**SUBTOTAL..... - 1.608,96**

### 5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custas de Processo.....	64,26
Digitalização Documentos 26 mil folhas.....	3.380,00
Honorários Brasília STF/TST.....	9.156,34
Honorários Cíveis.....	2.604,00
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Programa Controle Processos.....	120,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>- 19.324,60</b>

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

Locação Quadra Futebol Society Penha.....	700,00
---	--------

**SUBTOTAL..... - 700,00**

### 7 - SECRETARIA GERAL

Cartório.....	336,01
Correios.....	1.924,25
Streaming Assembleias.....	249,17

**SUBTOTAL..... - 2.509,43**

### 8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat.....	350,00
-------------	--------

**SUBTOTAL..... - 350,00**

### 9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	4.200,48
Compra Nobreak - substituição.....	1.889,65
Internet (Janeiro/23).....	283,50
IPTU 2023 (parcela Única Anual).....	21.348,35
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	5.344,75
Reembolsos Descidas para Concerto Após Temporais.....	434,47
Seguro Colônia (parcela 5/6).....	1.232,94
Serviços Limpeza Alta Temporada.....	3.364,60

**SUBTOTAL..... - 38.098,74**

### 10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....	2.021,98
-------------	----------

**SUBTOTAL..... - 2.021,98**

### 11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Fevereiro/23).....	5.543,46
Ato Defesa Metrô Público BH Hospedagens e Passagens.....	1.487,65
Campanha Contra Privatização.....	5.200,00
Campanha Steps/PR.....	64.178,66
Defesa da Sede - Advogados encargos.....	335,79
Doação Campanha Revoga Já.....	2.000,00
Doação Sindimetro BH Lutas Defesa pelo Metrô Público.....	5.000,00
Doação Banda do Trem Elétrico.....	1.500,00

Repasse das Doações Recebidas Banda do Trem Elétrico.....	16.189,92
---	-----------

**SUBTOTAL.....- 101.435,48**

**TOTAL DAS SAÍDAS.....- 594.421,23**

**SALDO EM 28/02/2023 ..... 251.989,90**

### DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 28/02/2023.....	237.698,36
--	------------

Saldo C/C Caixa Econômica em 28/02/2023.....	14.291,54
--	-----------

**SALDO EM CONTA ..... 251.989,90**

### PAGAMENTOS FUTUROS

Boleto SULAMERICA SAÚDE (Dezembro/22, Janeiro e Fevereiro/23) Não pagos (pendência reajuste).....	- 277.534,83
---	--------------

## Expediente

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e em Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos no Estado de São Paulo.

Sede: Rua Padre Adelino, 700 - Belém  
CEP 03303-000 - São Paulo - SP  
Fone: 2095-3600.  
E-mail: imprensa@metroviarios-sp.org.br

Esta Prestação de Contas foi analisada e aprovada pelo Conselho Fiscal.

Presidente: Camila Lisboa

Diretor Imprensa: Alex Fernandes.

Edição:

Revisão: Rogério Malaquias,  
MTb. 21.307-SP.

Arte: Maria Figaro,  
MTb 25.888-SP



www.metroviarios.org.br

**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: (11) 2095-3600.**