



# PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios\_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à **FENAMETRO**  
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS METROVIÁRIOS

Agosto/2023

## Prestação de Contas do Sindicato

### Maio/2023

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	268.133,47
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	14.309,81
SALDO DO SINDICATO.....	282.443,28

### ENTRADAS

#### ADMINISTRAÇÃO

Doação sobre Móveis Usados ..	2.590,00
Doação de Processos .....	3.900,98
Empréstimo a ser reembolsado para pagamento de homologações.....	55.301,49
Honorários Sucumbenciais....	13.557,96
Juros Poupança Vinculada.....	595,40
Mensalidades Associados ViaQuatro (R\$ 176,35) e ViaMobilidade (R\$ 363,88) .....	540,23
Mensalidade Associados (Maio/23).....	447.313,85
Mensalidade Atrasadas .....	2.093,08
Mensalidade Aposentados .....	8.923,84
Pagamento Porte (Parcela 1 e 2/6) saldo .....	100.000,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>634.816,83</b>

#### DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia .....	6.897,93
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>6.897,93</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS .....</b>	<b>641.714,76</b>

### SAÍDAS

#### 1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma BMPC Saúde Ocupacional	668,38
Assistência Médica (Fevereiro, Março e Maio/23) .....	249.291,72
Assistência Odontológica Funcionários (Maio/23).....	4.779,61
Cesta Básica (Maio/23).....	10.049,22
Férias .....	8.799,34
FGTS.....	11.965,12
Homologações .....	55.301,49
INSS .....	63.202,27
IRRF.....	25.449,21
PIS .....	1.677,39
Salários (Maio/23) .....	110.953,63

Seguro de Vida Funcionários.....	459,83
Tíquetes Refeição (Maio e Junho/23) ....	37.090,09
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.128,82
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-581.816,12</b>

#### 2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões .....	31.073,74
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-31.073,74</b>

#### 3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet) .....	1.335,93
Carimbos e Chaves.....	225,00
Celular Vivo (Abril/23).....	5.053,56
Compra Celular reposição CPD.....	1.499,00
Copa (café, açúcar e chás) .....	1.134,11
Despesas Bancárias (taxas/boletos) .....	1.083,43
ENEL Área de Lazer (R\$ 126,64) Padre Adelino (R\$ 1.335,34) e Serra Japi (R\$ 1.642,02) (Abril/23).....	3.104,00
Equipamentos Sistema Alarme Verisure .....	3.440,00
Fenametro (Maio/23) .....	8.946,27
IPTU 2023 Rua Padre Adelino (parcela 4/10) .....	1.803,67
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (várias Secretarias) .....	4.278,31
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.229,32
Materiais de Escritório .....	377,19
Materiais de Limpeza.....	1.393,65
Recarga Extintores.....	1.633,70
Reposição Remédios e Primeiros Socorros.....	130,05
Sabesp Área de Lazer (R\$ 140,08) (Abril/23).....	140,08
Serviços Contábeis e Folha (Maio/23) ....	3.960,00
Serviços de Motoboy.....	72,00
Veículo.....	914,97
Vivo Telefone Fixo Sede (Abril/23).....	892,75
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-43.646,99</b>

#### 4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Informe Prestação de Contas ..	1.460,00
Plataforma 686.....	3.846,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-5.306,00</b>

#### 5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos .....	1.310,00
Custas de Processo.....	1.066,93
Honorários Brasília STF/TST ....	9.156,34
Honorários Civeis .....	1.320,00
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Programa Controle Processos....	153,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-17.006,27</b>

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

Locação Quadra Futebol Society Penha. ....	700,00
Repasse Passaportes Hopi Hari .	592,23
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-1.292,23</b>

#### 7 - SECRETARIA GERAL

Cartório .....	165,48
Correios.....	104,00
Renovação Certificado Digital.....	464,90
Streaming Assembleias .....	99,99
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-834,37</b>

#### 8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

#### 9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica ...	2.409,55
Internet (Abril/23).....	289,53
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	3.586,30
Movel Colônia (parcela 2/2).....	3.767,74
Reforma Instalações Internet .	2.080,03
Sabesp .....	8.720,38

Serviços Limpeza Alta Temporada .....	3.704,17
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-24.557,70</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 (Maio/23) .....	5.794,02
Campanha Acidente Monotrilho .....	3.760,00
Campanha Salarial 2023.....	52.486,59
Coroa de Flores .....	300,00
Encontro Sindicalistas com Lula passagens (parcela 3/4) .....	1.070,95
Perícia Técnica Processo Greve 2021 ....	12.669,75
Segurança Privada.....	1.330,61
Transferência para Conta Devolução (parcela 1/6) saldo Porte.....	50.000,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-127.411,92</b>

<b>TOTAL DAS SAÍDAS.....</b>	<b>-835.317,32</b>
<b>SALDO EM 31/05/2023 .....</b>	<b>88.840,72</b>

#### DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/05/2023.....	74.579,82
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/05/2023.....	14.260,90
<b>SALDO EM CONTA .....</b>	<b>88.840,72</b>

#### PAGAMENTOS FUTUROS

BOLETO SULAMERICA SAÚDE ABRIL NÃO PAGO PENDÊNCIA REAJUSTE.....	-81.818,82
EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTOS HOMOLOGAÇÕES .....	-611.118,32

# Junho/2023

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	74.579,82
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	14.260,90
SALDO DO SINDICATO.....	88.840,72

## ENTRADAS

### ADMINISTRAÇÃO

Doação Ajuda Custo Demitido Justa Causa .....	6.750,01
Doação Campanha Salarial (parcela 1/2) .....	238.907,76
Doação de Processos .....	15.816,36
Doação para Banda do Trem Elétrico – Abasp.....	1.096,31
Empréstimo a ser reembolsado para pagamento homologações .....	98.976,35
Honorários Sucumbenciais....	29.611,22
Juros Poupança Vinculada.....	292,61
Mensalidade Associados (Maio/23).....	443.685,85
Mensalidade Atrasadas .....	1.875,09
Mensalidade Aposentados .....	6.653,43
Pagamento Porte (parcela 3/6) saldo .....	50.000,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>893.664,99</b>

### DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	307,01
Doação da Colônia.....	5.218,00
Doação Passaportes Parques.....	120,45
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>5.645,46</b>

**TOTAL DAS ENTRADAS .....** 899.310,45

## SAÍDAS

### 1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma BMPC Saúde Ocupacional	724,29
Assistencia Médica (Abril e Junho/23).....	126.563,49
Assistência Odontológica Funcionários (Junho/23) .....	4.124,66
Cesta Básica (Junho/23).....	12.644,31
Férias .....	17.338,95
FGTS.....	12.131,64
Homologações .....	98.976,35
INSS .....	59.853,66
IRRF.....	23.206,42
PIS .....	1.608,32
Salários (Junho/23) .....	103.510,74
Seguro de Vida Funcionários.....	484,23
Tíquetes Refeição – Diferença Dissídio (Maio e Junho/23) .....	21.823,99

Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.129,32
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 485.120,37</b>

### 2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões .....	30.844,30
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 30.844,30</b>

### 3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	702,80
Carimbos e Chaves.....	50,00
Celular Vivo (Maio/23) .....	5.053,56
Compra Uniformes Reposição.....	528,70
Copa (café, açúcar e chás) .....	485,00
Despesas Bancárias (taxas/boletos) .....	919,74
ENEL Área de Lazer (R\$ 125,92) Padre Adelino (R\$ 1.298,97) (Maio/23) .....	1.424,59
Fenametro (Junho/23) .....	8.873,72
IPTU 2023 Rua Padre Adelino (parcela 5/10) .....	1.803,67
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (várias Secretarias) .....	5.013,29
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.789,47
Materiais de Limpeza .....	1.202,17
Sabesp Área de Lazer (R\$ 142,43) e Sede (R\$ 1.304,94) (Maio/23) .....	1.447,37
Serviços Contábeis e Folha (Junho/23) .....	4.160,00
Serviços de Motoboy.....	387,00
Veículo (borracheiro, limpeza e estacionamento).....	332,13
Vigilância Monitorada a Distância Área de Lazer (R\$ 371,68) e Sede (Verisure) (R\$ 436,73).....	808,41
Vivo Telefone Fixo Sede (Maio/23) .....	1.117,18
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 36.098,80</b>

### 4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Impressão de Envelopes.....	1.398,00
Impressos .....	600,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 1.998,00</b>

### 5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos.....	2.520,00
-------------------------	----------

Custas de Processo.....	171,70
Honorários Brasília STF/TST....	9.156,34
Honorários Cíveis .....	1.320,00
Honorários viabilização novo comodato Área de Lazer .....	1.000,00
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Programa Controle Processos....	251,60
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 18.419,64</b>

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

Locação Quadra Futebol Society Penha ...	700,00
Limpeza Área de Lazer .....	160,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 860,00</b>

### 7 – SECRETARIA GERAL

Correios.....	67,05
Streaming Assembleias e Lives renovação anual.....	2.189,74
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 2.256,79</b>

### 8 – SECRETARIA DA SAÚDE

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

### 9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica ...	1.735,36
Internet (Maio/23).....	283,50
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina .....	2.384,77
Sabesp .....	2.835,52
Serviços Limpeza Alta Temporada .....	3.754,30
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 10.993,45</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 (Junho/23).....	5.794,02
---	----------

Campanha Salarial 2023.....	22.678,45
Coroa de Flores .....	350,00
Doação Ato em Defesa Povos Indigenas... ..	755,00
Doação Plantio Árvores Motoclube Zona Leste .....	800,00
Encontro Sindicalistas com Lula passageiros (parcela 4/4) .....	1.070,95
Passagens Brasília .....	3.511,57
Perícia Técnica Processo Greve 2021 .....	1.269,78
Repasse para Banda do Trem Elétrico .....	1.096,61
Reunião Ampliada (Maio e Junho/23) .....	1.544,90
Setoriais .....	446,81
Transferência para Conta Devolução (parcela 2 e 3/6) saldo Porte .....	100.000,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 147.112,18</b>

### 12 - SECRETARIA DE ASSUNTOS LGBTQTS, DIVERSIDADE SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO

Festa Junina TremBão .....	7.794,09
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 7.794,09</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS .....</b>	<b>- 736.075,51</b>
<b>SALDO EM 30/06/2023 .....</b>	<b>252.075,66</b>

### DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/06/2023 .....	237.780,18
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/06/2023 .....	14.295,48
<b>SALDO EM CONTA .....</b>	<b>252.075,66</b>

### PAGAMENTOS FUTUROS

EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTOS HOMOLOGAÇÕES .....	- 710.094,67
---	--------------



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

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

Presidente: Camila Lisboa.

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

Edição: Diretor Responsável: Alex Fernandes.

Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP. Arte: Maria Fígaro, MTb 25.888-SP.

**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.**