



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO

Outubro/2023

Prestação de Contas do Sindicato

Julho/2023

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	237.780,18
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	14.295,48
SALDO DO SINDICATO.....	252.075,66

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação (Ajuda Custo Demitido Justa Causa).....	8.790,03
Doação Campanha Salarial (parcela 2/2).....	239.932,90
Doação de Processos.....	34.021,76
Empréstimo a ser reembolsado para pagamento homologações.....	127.871,47
Honorários Sucumbenciais.....	147.036,61
Juros Poupança Vinculada.....	256,74
Mensalidade Associados (Julho/23).....	445.589,69
Mensalidade Atrasadas.....	4.518,28
Mensalidade Aposentados.....	6.479,18
Mensalidades ViaQuatro (R\$ 271,99) e ViaMobilidade (R\$ 732,51).....	1.004,50
Pagamento Porte (parcela 4/6) saldo.....	50.000,00
SUBTOTAL.....	1.065.501,16

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	320,00
Doação da Colônia.....	9.361,29
SUBTOTAL.....	9.681,29

TOTAL DAS ENTRADAS..... 1.075.182,45

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma BMPC Saúde Ocupacional.....	706,29
Assistência Médica (Julho/23).....	56.250,44
Assistência Odontológica Funcionários (Julho/23).....	3.782,99
Cesta Básica (Julho/23).....	12.738,25
Férias.....	33.248,37
FGTS.....	11.129,15
Homologações.....	127.871,47
INSS e IRRF.....	83.808,71
Metrus Previdência Privada.....	2.165,00
PIS.....	1.553,03
Salários (Julho/23).....	93.320,83
Seguro de Vida Funcionários.....	484,23

Tíquetes Refeição (Agosto/23).....	16.965,63
Vale Transporte/Auxílio Transporte (Agosto/23).....	1.821,88
SUBTOTAL.....	- 445.846,27

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	31.948,10
SUBTOTAL.....	- 31.948,10

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	817,05
Carimbos e Chaves.....	240,00
Celular Vivo (Junho/23).....	4530,66
Conserto e manutenção bebedouros.....	505,00
Copa (café, açúcar e chás).....	59,70
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	905,14
ENEL Área de Lazer (R\$ 342,83) Padre Adelino (R\$ 1.104,6) (Junho/23).....	1.447,43
Fenametro (Julho/23).....	8.911,79
IPTU 2023 Rua Pe. Adelino (parcela 6/10).....	1.803,67
Locação 6 impressoras 23 mil cópias/mês (várias secretarias).....	4.501,93
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	929,05
Material de Escritório.....	289,26
Materiais de Limpeza.....	1.061,03
Sabesp Área de Lazer (R\$ 127,82) e sede (R\$ 2.075,46) (Junho/23).....	2.248,28
Serviços Contábeis, Homologações e Folha (Julho/23).....	4.160,00
Serviços de Motoboy.....	333,00
Veículo (elétrica e estacionamento).....	200,00
Vigilância Monitorada a Distância Área de Lazer (R\$ 360,53) e Sede (R\$ 302,82).....	663,35
Vivo Telefone Fixo Sede (Junho/23).....	789,13
SUBTOTAL.....	-34.395,47

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Plataforma nº 686 e Prestação de Con-	
---------------------------------------	--

tas.....	4.317,20
SUBTOTAL.....	- 4.317,20

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custas de Processo.....	711,69
Honorários Brasília STF/TST....	9.933,18
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Perícia Técnica Processo.....	891,58
Programa Controle Processos....	311,60
SUBTOTAL.....	- 15.848,05

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Compra Churrasqueira.....	250,00
Compra Tenda.....	10.600,00
Locação Quadra Futebol Society Penha.....	700,00
Limpeza Área de Lazer.....	640,00
Poda Árvore.....	4.800,00
Repasse Passaportes Hopi Hari.....	1.332,66
SUBTOTAL.....	-18.322,66

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	34,14
Edital.....	2.124,00
Streaming Assembleias e Lives (renovação anual).....	361,92
SUBTOTAL.....	- 2.520,06

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica....	1.421,45
Internet (Junho/23).....	283,50
Licença Anual Prefeitura.....	1.745,82
Manutenção AVCB.....	1.430,00
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	2.732,05
Reembolso Descida Verificar Instalações Rede.....	256,59
Sabesp.....	3.079,56
Serviços Limpeza Alta Temporada.....	

.....	3.754,28
SUBTOTAL.....	- 14.703,25

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

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

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Julho/23).....	5.794,02
Ajuda Demitido Leandro (Junho e Julho/23).....	11.201,36
Campanha Contra Privatização e Terceirização.....	10.467,02
Campanha Salarial 2023.....	10.273,97
Doação CONUNE.....	800,00
Doação Eleições SINTRAJUD....	2.000,00
Doação Marcha Mulheres Negras.....	500,00
Doação Parada LGBTQIA + Suzano.....	500,00
Coroa de Flores.....	350,00
Reunião Ampliada (Julho/23).....	734,78
Setoriais.....	945,12
Transferência para Conta Devolução (parcela 4/6) saldo Porte.....	50.000,00
SUBTOTAL.....	- 93.566,27

12 - SECRETARIA DE ASSUNTOS LGBTTS, DIVERSIDADE SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO

Bottons.....	3.770,00
SUBTOTAL.....	- 3.770,00
TOTAL DAS SAÍDAS.....	- 667.609,31
SALDO EM 31/07/2023.....	659.648,80

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/07/2023.....	645.731,85
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/07/2023.....	13.916,95
SALDO EM CONTA.....	659.648,80

PAGAMENTOS FUTUROS

EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTOS HOMOLOGAÇÕES.....	- 837.966,14
---	---------------------

Agosto/2023

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	645.731,85
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	13.916,9
SALDO DO SINDICATO.....	659.648,80

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação (Ajuda Custo Demitido Justa Cau- sa).....	3.997,00
Doação de Processos.....	11.227,93
Honorários Sucumbenciais....	80.376,89
Juros Poupança Vinculada.....	4.136,99
Mensalidade Associados Cia do Metrô (Agosto/23).....	428.815,43
Mensalidade Atrasadas.....	5.838,61
Mensalidade Aposentados.....	6.104,23
Mensalidades ViaQuatro (Agosto/23).....	2.270,98
Mensalidades ViaMobilidade (Agos- to/23).....	3.315,79
Pagamento Porte (Parcela 5/6) saldo.....	50.000,00
SUBTOTAL.....	596.083,85

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	160,00
Doação da Colônia.....	8.099,33
Doação Passaportes.....	615,97
SUBTOTAL.....	8.875,30
TOTAL DAS ENTRADAS.....	604.959,15

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma BMPC Saúde Ocupacional.....	706,29
Assistência Médica e Odontológica Me- trus (Agosto/23).....	31.919,89
Férias.....	7.966,87
FGTS.....	13.081,11
INSS e IRRF.....	84.460,67
Metrus Previdência Privada.....	2.425,00
PIS.....	1.700,97
Salários (Agosto/23).....	104.850,27
Seguro de Vida Funcionários.....	427,22
Sodexo Cesta Básica (Agosto/23) e Vale Refeição (Setembro/23).....	29.473,79
Vale Transporte/Auxílio Transporte (Agosto/23).....	1.742,66
SUBTOTAL.....	- 278.754,74

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembol- so de Reuniões.....	31.746,37
SUBTOTAL.....	- 31.746,37

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	817,05
Carimbos e Chaves.....	76,00
Celular Vivo (Julho/23).....	5053,56
Comgás (Julho/23).....	87,05
Conserto celular.....	265,00
Copa (café, açúcar e chás).....	1.003,89
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	1.189,01
ENEL Área de Lazer (R\$ 319,78) Padre Adelino (R\$ 1.238,14) (Julho/23).....	1.557,92
Fenametro (Agosto/23).....	8.705,92
IPTU 2023 Rua Pe Adelino (parcela 7/10)	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.....	931,67
Material de Escritório.....	886,22
Materiais de Limpeza.....	320,00
Reembolso conta valor homologações.....	127.871,47
Sabesp Área de Lazer (R\$ 144,68) e Sede (R\$ 2.187,58) (Julho/23).....	2.332,26
Seguro Sede Pe Adelino (parcela 1/2).....	1.738,24
Serviços Contábeis, Homologações e Fo- lha (Agosto/23).....	3.960,00
Serviços de Motoboy.....	259,00
Taxa Fiscalização Estabelecimentos.....	650,31
Veículo (gasolina, troca óleo e estaciona- mento).....	770,90
Vigilância Monitorada a Distância Área de Lazer (R\$ 360,53) e Sede (R\$ 284,25).....	644,78
Vivo Telefone Fixo Sede (Julho/23).....	827,52
SUBTOTAL.....	- 166.029,75

4 - SECRETARIA DE IMPrensa

Compra 2 Celulares para Serviços Mar- keting Digital.....	2.986,34
Plataforma 688.....	3.230,00
Serviços Prestados Marketing Digital.....	4.480,00
SUBTOTAL.....	- 10.696,34

.....	4.480,00
SUBTOTAL.....	- 10.696,34

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos.....	430,00
Custas Processo.....	62,07
Honorários Brasília STF/TST....	9.595,66
Honorários Processos Criminais Demiti- dos Greve 2014.....	4.000,00
Perícia Técnica Processo.....	1.747,73
Programa Controle Processos....	251,60
SUBTOTAL.....	- 16.087,06

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Compra Coletes para Futsal.....	507,00
Locação Quadra Futebol Society Penha...	700,00
Limpeza Área de Lazer.....	320,00
Quiosque Área de Lazer.....	9.413,00
SUBTOTAL.....	- 10.940,00

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	287,59
Edital.....	2.124,00
Programa Eleições.....	5.000,00
Streaming Assembleias e Lives ..	365,29
SUBTOTAL.....	- 7.776,88

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica...1.864,25	1.864,25
Compra nobreak, bateria e capas col- chão.....	2.215,86
Dedetização.....	1.700,00
Descida Colônia Consertar Roteador.....	285,65
Internet (Julho/23).....	283,50
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	3.244,02
Serviços Muro Piscina.....	8.893,50
Sabesp.....	1.962,36
Serviços Limpeza Alta Temporada.....	2.279,81
SUBTOTAL.....	- 22.728,95

10 - SECRETARIA ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Agosto e 13°.....	4.165,28
SUBTOTAL.....	- 4.165,28

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Agos- to/23).....	5.794,02
Ajuda Demitido Leandro (Agosto/23).....	6.042,18
Campanha Contra Privatização e Tercei- rização.....	26.583,49
Coroa de Flores.....	400,00
Doação Ato Contra Chacinas.....	200,00
Doação CONUNE.....	200,00
Doação Ocupação Esperança.....	300,00
Eleições deslocamentos para Audiência..	487,60
Passagens Demitidos Aposentados a Brasília.....	8.838,48
Plebiscito Contra Privatização.....	2.941,03
Reunião Ampliada.....	581,93
Setoriais.....	187,17
Transferência para Conta Devolução (parcela 5/6) saldo Porte.....	50.000,00
SUBTOTAL.....	- 102.555,90

TOTAL DAS SAÍDAS..... - 651.831,27

SALDO EM 31/08/2023..... 612.776,68

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/08/2023.....	598.817,08
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/08/2023.....	13.959,60
SALDO EM CONTA.....	612.776,68

PAGAMENTOS FUTUROS

**EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTOS HO-
MOLOGAÇÕES..... - 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.

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.