



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO

Abril/2024

Prestação de Contas do Sindicato

Janeiro/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	379.673,51
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	228,10
SALDO DO SINDICATO.....	379.901,61

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos 12 Outubro	97.415,53
Doação de Processos	20.094,60
Honorários Sucumbenciais.....	2.974,06
Juros Poupança Vinculada.....	833,67
Mensalidade Associados (Janeiro/24)...	422.133,99
Mensalidade Associados ViaQuatro.....	1.671,80
Mensalidades ViaMobilidade....	3.125,74
Mensalidade Aposentados	24.059,67
Mensalidades Atrasadas.....	4.698,44
SUBTOTAL	577.007,50

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	380,00
Doação da Colônia	40.357,40
Doação Ingressos.....	780,00
SUBTOTAL	41.517,40

TOTAL DAS ENTRADAS 618.524,90

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Acordo Glaucia 6 meses Plano de Saúde (parcela 4/6)	2.580,60
Aoma Saúde Ocupacional.....	733,15
Assistência Odontológica Funcionários (Janeiro/24)	31.184,86
Depósito FGTS	17.074,78
Férias	11.810,18
INSS e IRRF (Dezembro/23)...	93.586,88
PIS (Dezembro/23) e 13º 2023.....	2.683,11
Previdência Privada Metrus....	2.425,00
Salários (Janeiro/23).....	102.790,40

Seguro de Vida Funcionários.....	427,22
Tíquetes Refeição Fev/24 e Vale Alimentação (Janeiro/24).....	29.861,07
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.025,81
SUBTOTAL	- 297.183,06

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolsos de Faltas	29.490,67
SUBTOTAL	-29.490,67

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	674,94
Celular Vivo	5.053,56
Comgás	145,55
Compra uniformes.....	679,20
Copa (café, açúcar e chás)	689,85
Dedetização Área de Lazer.....	480,00
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	944,09
ENEL Área de Lazer (Dezembro/23) (R\$ 292,73) e Sede (R\$ 1.407,41)	1.700,14
Fenametro (Janeiro/24).....	8.442,68
Locação 6 Impressoras 16 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	4.278,31
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	789,34
Material de Escritório.....	371,80
Materiais de Limpeza e Higiene	1.186,29
Processo Imunidade IPTU Prefeitura SP	10.410,00
Sabesp Sede (R\$ 144,68) e Área de Lazer (R\$ 293,04) (Dezembro/23).....	437,72
Serviços Contábeis e Folha (Janeiro/24)	4.236,00
Serviços de Motoboy.....	101,75
Vigilância Monitorada a Distância Área de Lazer e Sede	655,22
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede (Dezembro/23).....	924,85
Veículos Gasolina/Licenciamento.....	525,97
SUBTOTAL	- 42.727,26

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Jornal Estação Diversidade	1.531,00
Plataforma nº 690.....	3.042,00
Renovação Pacote Adobe (parcela 3/3)	1.900,00
Serviços Prestados Marketing Digital ...	5.500,00
SUBTOTAL	- 11.973,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos.....	560,00
Custas de Processos	880,00
Honorários Brasília (STF/TST)	10.158,78
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Programa Controle Processos....	271,30
SUBTOTAL	- 15.870,08

6 - SECRETARIA DE ESPORTES

Locação Quadra Futebol Society ..	700,00
Limpeza Área de Lazer	380,00
SUBTOTAL	- 1.080,00

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	1.651,45
Streaming Assembleias e Lives ..	367,49
SUBTOTAL	- 2.018,94

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica ...	4.604,72
Compra Microondas reposição	2.191,50

Compra 30 TVs reposição (parcela 1/10)	2.994,00
Internet (Dezembro/23).....	289,53
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	5.806,17
Reparo Sensor contra Incêndio..	800,00
Sabesp	7.568,11
SUBTOTAL	- 24.254,03

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese	2.143,30
SUBTOTAL	- 2.143,30

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Janeiro/24).....	5.794,02
Ajuda Demitidos 12 Outubro..	52.062,75
Ajuda Demitido Justa Causa	2.311,48
Campanha Contra Privatização	15.197,22
Campanha Salarial	2.059,08
Doação Marsha Trans.....	1.000,00
Doação Movimento Passe Livre (Vigília e Ajuda Fiança).....	1.600,00
Sinsprev.....	100.000,00
Reunião ampliada	239,19
Trasnfereência Saldo Conta Demitidos 12 outubro	45.352,78
SUBTOTAL	- 225.616,52

TOTAL DAS SAÍDAS 652.706,86

SALDO EM 31/01/2024 345.719,65

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/01/2024	345.558,99
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/01/2024	160,66
SALDO EM CONTA	345.719,65

Fevereiro/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	345.558,99
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	160,66
SALDO DO SINDICATO.....	345.719,65

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos 12 Outubro	94.840,70
Doação de Processos	3.508,00
Honorários Sucumbenciais.....	19.638,06
Juros Poupança Vinculada.....	1.183,11
Mensalidades Associados ViaQuatro	1.621,30
Mensalidades ViaMobilidade....	3.192,33
Mensalidade Associados (Fevereiro/24).....	410.976,35
Mensalidade Atrasadas	4.325,44
Mensalidade Aposentados.....	31.173,11
SUBTOTAL	570.458,40

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia.....	20.863,24
SUBTOTAL	20.863,24
TOTAL DAS ENTRADAS	591.321,64

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Acordo Glaucia (6 meses Plano de Saúde) (parcela 5/6)	2.580,60
Aoma Saúde Ocupacional.....	688,06
Assistência Médica Odontológica Funcionários	31.330,88
Férias	18.084,43
FGTS.....	11.028,38
INSS, IRRF e PIS	76.047,22
Metrus Previdência Privada.....	2.425,00
Salários (Fevereiro/24).....	103.214,10
Seguro de Vida Funcionários.....	427,22
Tíquetes Refeição (Março/24) e Vale Alimentação (Fevereiro/24)	29.431,87

Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.025,81
---	----------

SUBTOTAL - 277.283,57

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	29.568,49
---	-----------

SUBTOTAL - 29.568,49

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	825,25
Celular Vivo	5.053,56
Comgás	146,52
Conserto Filtro Europa	440,00
Copa (café, açúcar e chás.....	430,37
Dedetização e Desinsetização Sede.....	1.114,60
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	1.203,26
ENEL Área de Lazer (R\$ 346,64) e Sede (R\$ 2.015,39) (Janeiro/24)	2.362,03
Fenametro (Fevereiro/24).....	8.219,53
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	4.278,31
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.311,40
Material de Limpeza	1.760,04
Materiais de Escritório	1.133,04
Processo Imunidade IPTU Prefeitura SP	18.850,10
Retenção IRRF sobre Notas Fiscais	777,99
Sabesp Sede	1.235,30
Serviços Contábeis e Folha (Fevereiro/24).....	4.236,00
Serviços de Motoboy.....	46,25
Veículo (gasolina, estacionamento mensal e retirada de adesivo).....	1.278,97
Vigilância Monitorada a Distância (Área de Lazer e Sede).....	636,69
Vivo Telefone Fixo Sede (Janeiro/24)	721,54
SUBTOTAL	- 56.060,75

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Reposição Celular Serviços	1.552,19
Serviços Prestados Marketing Digital	5.500,00

SUBTOTAL - 7.052,19

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custas Processo	347,70
Honorários Brasília (STF/TST)	8.981,64
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Perícia Assistente Técnico	3.941,70
Programa Controle Processos.....	129,00

SUBTOTAL - 17.400,04

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

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

SUBTOTAL - 700,00

7 - SECRETARIA GERAL

Editais.....	1.162,00
Renovação Certificado Digital.....	374,90
Streaming Assembleias	237,91

SUBTOTAL - 1.774,81

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUBTOTAL - 350,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica	5.596,92
Compra 30 TVs reposição (parcela 2/10)	2.994,00
Compra Espelhos	1.048,50
Internet (Janeiro/24).....	253,17
IPTU 2024 (parcela única Anual.....	21.325,03
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia	

e Piscina	2.333,78
Poda/Árvores.....	850,00
Reembolsos Descidas para manutenção	362,02
Sabesp	17.035,26
SUBTOTAL	- 51.798,68

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....	2.143,30
-------------	----------

SUBTOTAL - 2.143,30

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007	5.794,02
Ajuda Demitidos 12 Outubro	52.062,75
Ajuda Demitido Justa Causas	71,00
Campanha Contra Privatização	7.785,00
14º Congresso	12.430,90
Doação Banda do Trem Elétrico	5.650,00
Doação Bloco Feminista	2.000,00
Doação Conlutas Metalúrgicos SBC.....	2.000,00
Reunião Ampliada	246,28
Passagem Acompanhar Mobilizações Argentina (parcela 1/10.....	308,34
Transferência Saldo Conta Demitidos 12 outubro	42.777,95
SUBTOTAL	- 131.126,24

TOTAL DAS SAÍDAS - 575.258,07

SALDO EM 29/02/2024..... 361.783,22

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 29/02/2024.....	361.690,84
Saldo C/C Caixa Econômica em 29/02/2024.....	92,38
SALDO EM CONTA.....	361.783,22

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.