



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS METROVIÁRIOS

Junho/2024

Prestação de Contas do Sindicato

Março/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	361.690,84
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	92,38
SALDO DO SINDICATO.....	361.783,22

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos de 12 Outubro.....	93.114,30
Doação de Processos.....	77.090,26
Doação para ajuda Camargão.....	5.570,00
Honorários Sucumbenciais.....	332.958,82
Juros Poupança Vinculada.....	3.745,98
Mensalidades Associados ViaQuatro.....	1.709,66
Mensalidades ViaMobilidade.....	3.450,16
Mensalidade Associados (Março/24).....	403.910,90
Mensalidade Atrasadas.....	3.518,93
Mensalidade Aposentados.....	11.048,84
Reembolso (compra parcelada).....	487,18
Reembolso Sinsprev.....	35.000,00
SUBTOTAL.....	971.605,03

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	186,22
Doação da Colônia.....	20.811,16
SUBTOTAL.....	20.997,38
TOTAL DAS ENTRADAS.....	992.602,41

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Acordo Glaucia 6 meses de Plano de Saúde (entrada, parcela 6/6).....	2.580,60
Acordo Portaria (parcela 1/2).....	8.618,40
Aoma Saúde Ocupacional.....	688,06
Assistência Médica e Odontológica Funcionários.....	31.399,92
Estagiários.....	5.155,00
Férias.....	3.816,93

FGTS.....	12.273,10
INSS, IRRF e PIS.....	81.059,71
Metrus Previdência Privada.....	2.425,00
PR 2023 (parcela 1/2).....	18.880,30
Salários (Março/24).....	98.382,54
Seguro de Vida Funcionários.....	427,22
Tiquetes Refeição (Abril/24) e Vale Alimentação (Março/24).....	29.280,35
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.228,39
SUBTOTAL.....	- 297.215,52

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	33.310,77
SUBTOTAL.....	- 33.310,77

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	923,94
Celular Vivo.....	5.053,56
Chaveiro.....	90,00
Comgás.....	157,28
Copa (café, açúcar e chás).....	526,20
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	1.022,95
ENEL Área de Lazer (R\$ 366,49) e Sede (R\$ 1.945,24) (Fevereiro/24).....	2.311,73
Fenametro (Março/24).....	8.076,65
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias secretarias).....	5.538,27
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.032,59
Material de Limpeza.....	1.522,45
Retenção IRRF Sobre Notas Fiscais.....	923,94
Reunião Ampliada.....	397,75
Sabesp Sede (R\$ 1.1181,36) e Área de Lazer (R\$ 154,37).....	1.335,73
Serviços Contábeis e Folha.....	4.236,00
Serviços de Motoboy.....	129,50
Veículo (gasolina, estacionamento mensal, retirada de adesivo).....	250,00
Vigilância Monitorada à Distância Área de Lazer e Sede.....	636,69
Vivo Telefone Fixo Sede (Fevereiro/24).....	599,58
SUBTOTAL.....	- 35.764,81

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Carta Aberta.....	2.742,00
Serviços Prestados Marketing Digital.....	5.500,00
SUBTOTAL.....	- 8.242,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custas Processo.....	365,31
Honorários Brasília STF/TST.....	8.981,64
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Perícia Médica e Assistente Técnico.....	4.915,00
Programa Controle Processos.....	241,30
SUBTOTAL.....	- 18.503,25

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Locação Quadra Futebol Society Penha.....	700,00
Limpeza Área de Lazer.....	570,00
Repassse passaportes Wet'n Wild.....	1.096,30
SUBTOTAL.....	- 2.366,30

7 - SECRETARIA GERAL

Renovação Licença Aplicativo.....	531,70
Streaming Assembleias.....	242,01
SUBTOTAL.....	- 773,71

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	4.075,29
Compra 30 TVs reposição (parcela 3/10).....	2.994,00
Compra Espelhos, Saboneteiras e Refil Bebedouro.....	856,32
Dedetização e Limpeza Caixa D'água.....	2.800,00

Internet (Fevereiro/24).....	165,98
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	2.505,95
Sabesp.....	11.078,97
SUBTOTAL.....	- 24.476,51

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 de 12 Outubro.....	65.096,27
Ajuda Camargão.....	5.570,00
Campanha Salarial.....	2.957,07
14º Congresso.....	16.111,71
Doação Banda do Trem Elétrico.....	3.461,00
Passagem Argentina (parcela 3/10).....	308,34
Transferência Saldo Conta Demitidos de 12 Outubro.....	29.863,23
SUBTOTAL.....	- 129.161,64

12 - SECRETARIA DE MULHERES

Brindes Encontros Dia da Mulher.....	6.258,00
SUBTOTAL.....	- 6.258,00
TOTAL DAS SAÍDAS.....	- 558.565,81
SALDO EM 31/03/2024.....	795.819,82

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/03/2024.....	795.796,34
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/03/2024.....	23,48
SALDO EM CONTA.....	795.819,82

A PAGAR

2 Parcelas do Imóvel da Rua Pe. Adeli-no Substituidas Regularização do Imóvel Junto à Prefeitura Conforme Contrato Compra.....	- 220.333,32
--	--------------

Abril/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	795.796,34
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	23,48
SALDO DO SINDICATO.....	795.819,82

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos de 12 Outubro.....	91.966,13
Doação de Processos.....	11.118,36
Doação aos Demitidos de 12 Outubro pelo PARK RMT FRANÇA.....	1.620,00
Honorários Sucumbenciais.....	99.020,02
Juros Poupança Vinculada.....	3.003,40
Mensalidades Associados ViaQuatro.....	1.709,66
Mensalidades ViaMobilidade.....	3.450,74
Mensalidade Associados (Abril/24).....	398.519,89
Mensalidade Atrasadas.....	3.132,07
Mensalidade Aposentados.....	11.062,09
SUBTOTAL	624.602,36

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	890,00
Doação da Colônia.....	11.417,05
SUBTOTAL	12.307,05
TOTAL DAS ENTRADAS	636.909,41

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	688,06
Assistência Médica e Odontológica Funcionários.....	32.101,21
Estagiários.....	6.713,37
FGTS.....	11.096,07
INSS, IRRF e PIS.....	69.609,84
Metrus Previdência Privada.....	2.490,00
Salários (Março/24).....	106.223,07
Seguro de Vida Funcionários.....	427,22
Tíquetes Refeição (Maio/24) e Vale Alimentação (Abril/24).....	29.507,45
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.228,39
Verbas Rescisórias Portaria.....	9.957,24
SUBTOTAL	- 271.041,92

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	35.855,14
SUBTOTAL	- 35.855,14

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	825,25
Celular Vivo.....	5.053,56
Chaveiro.....	80,00
Comgás.....	152,92
Copa (café, açúcar e chás).....	970,34
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	1.076,51
ENEL Área de Lazer (R\$ 418,51) e Sede (R\$ 1.836,10) (Março/24).....	2.254,61
Fenametro (Abril/24).....	7.970,40
Locação de 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias secretarias).....	4.278,31
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.123,32
Material de Escritório.....	65,97
Material de Limpeza.....	565,01
Retenção IRRF sobre Notas Fiscais.....	716,77
Sabesp Sede (R\$ 2.292,49) e Área de Lazer (R\$ 341,66).....	2.634,15
Serviços Contábeis e Folha.....	4.236,00
Serviços de Motoboy.....	249,75
Veículo (gasolina, estacionamento mensal, retirada de adesivo).....	250,00
Vigilância Monitorada à Distância Área de Lazer e Sede.....	648,89
Vivo Telefone Fixo Sede (Março/24).....	792,00
SUBTOTAL	- 34.943,76

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Ilustração.....	450,00
Renovação Anual Banco de Imagens.....	656,77
Serviços Prestados Marketing Digital.....	5.500,00
SUBTOTAL	- 6.606,77

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custas Processo.....	3.139,40
----------------------	----------

Honorários Brasília STF/TST.....	8.981,64
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Perícia Médica e Assistente Técnico.....	910,00
Programa Controle Processos.....	174,45
SUBTOTAL	- 17.205,49

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Locação Quadra Futebol Society Penha.....	700,00
Limpeza Área de Lazer.....	190,00
Recarga Extintores.....	510,00
SUBTOTAL	- 1.400,00

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	131,10
Streaming Assembleias.....	235,90
SUBTOTAL	- 367,00

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.539,26
Compra de 30 TVs reposição (parcela 4/10).....	2.994,00
Descida Colônia Manutenção Equipamentos.....	348,74
Internet (Março/24).....	169,49
Manutenção de Para-raios.....	797,72
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	1.968,28
Recarga Extintores.....	920,00
Renovação Licença Sanitária Prefeitura.....	3.004,40
Sabesp.....	7.168,14
Terraplenagem Terreno.....	5.300,00
SUBTOTAL	- 25.210,03

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 de 12 Outubro.....	54.740,21
Atividades do 1º de Maio (Impressos).....	1.000,00
Campanha PR.....	1.162,00
Campanha Salarial.....	143.882,72
14º Congresso.....	48.239,03
Doação Eleição Químicos SJC.....	2.000,00
Passagem Argentina (parcela 4/10).....	308,34
Recurso Multa de Greve (Processo 1081871-70.2023.8.26.0053).....	106.080,00
Trasferência Saldo Conta Demitidos de 12 de Outubro.....	37.225,92
SUBTOTAL	- 400.432,24

12 - SECRETARIA LGBTQIA+

Jornal Estação Diversidade.....	1.776,80
SUBTOTAL	- 1.776,80

TOTAL DAS SAÍDAS..... - 797.332,45

SALDO EM 30/04/2024..... 635.396,78

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/04/2024.....	634.478,61
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/04/2024.....	918,17
SALDO EM CONTA	635.396,78

A PAGAR

2 Parcelas do Imóvel da Rua Pe. Adelino Substituidas Regularização do Imóvel Junto à Prefeitura Conforme Contrato Compra.....	- 220.333,32
---	--------------

Maio/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	634.478,61
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	918,17
SALDO DO SINDICATO.....	635.396,78

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos de 12 Outubro.....	94.052,65
Doação de Processos.....	7.461,47
Honorários Sucumbenciais.....	39.631,09
Juros Poupança Vinculada.....	1.695,04
Mensalidades Associados (Maio/24).....	407.561,61
Mensalidades ViaQuatro.....	1.709,66
Mensalidade ViaMobilidade.....	3.294,08
Mensalidade Atrasadas.....	4.225,77
Mensalidade Aposentados.....	8.760,53
Reembolsos Custas Processo.....	27.404,80
Reembolso Sinsprev.....	35.000,00
SUBTOTAL	630.796,70

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	383,30
Doação da Colônia.....	13.508,97
SUBTOTAL	13.892,27

TOTAL DAS ENTRADAS **644.688,97**

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saude Ocupacional.....	828,98
Assistência Médica e Odontológica Funcionários.....	31.986,51
Estagiários.....	6.085,33
Férias.....	2.049,93
FGTS.....	13.035,79
Homologação.....	61.195,60
INSS, IRRF e PIS.....	78.298,20
Metrus Previdência Privada.....	2.490,00
Salários (Maio/24).....	103.700,45
Seguro de Vida Funcionários.....	427,22
Tíquetes Refeição (Junho/24) e Vale Alimentação (Maio/24).....	30.969,24
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.475,99

.....2.475,99
SUBTOTAL..... **-333.543,24**

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	37.549,85
SUBTOTAL	-37.549,85

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	825,25
Assinatura Anual Folha Digital Renovada.....	478,80
Celular Vivo.....	5.053,56
Comgás.....	159,75
Compra Armários Copa.....	2.380,96
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	1.059,57
ENEL Área de Lazer (R\$ 403,18) e Sede (R\$ 3.373,66) (Abril e Maio/24).....	3.776,84
Fenametro (Maio/24).....	8.151,23
Locação de 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	4.278,31
Manutenção e Instalação Redes e Computadores.....	1.047,42
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	992,86
Material de Limpeza.....	1.314,80
Retenção IRRF sobre Notas Fiscais.....	673,72
Sabesp Sede (R\$ 2.437,93) e Área de Lazer (R\$ 257,24).....	2.695,17
Serviços Contábeis e Folha.....	4.236,00
Serviços de Motoboy.....	187,30
Veículo (gasolina, estacionamento mensal).....	600,00
Vigilância Monitorada a Distância Área de Lazer e Sede.....	273,11
Vivo Telefone Fixo Sede (Abril/24).....	742,26
SUBTOTAL	-38.926,91

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Plataforma 691.....	3.042,00
---------------------	----------

Serviços Prestados Marketing Digital.....
.....5.500,00

SUBTOTAL..... **-8.542,00**

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custas Processo.....	115,38
Honorários Brasília STF/TST.....	8.981,64
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Perícia Médica e Assistente Técnico.....	4.825,00
Programa Controle Processos.....	286,98
SUBTOTAL	-18.209,00

6 - SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER

Compra Escada.....	889,00
Locação Quadra Futebol Society Penha.....	700,00
Limpeza Área de Lazer.....	1.330,00
SUBTOTAL	-2.919,00

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	92,30
Implantação LGPD 1/13.....	4.000,00
Streaming Assembleias.....	242,86
SUBTOTAL	-4.335,16

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica...2.396,74	2.396,74
Compra de 30 TVs reposição (parcela 5/10).....	2.994,00
Internet (Março/24).....	165,98
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	1.148,78
Sabesp.....	5.034,97
SUBTOTAL	-11.740,47

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

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

SUBTOTAL..... **-2.143,30**

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007.....	5.954,52
Ajuda Demitidos de 12 de Outubro.....	55.990,59
Campanha Salarial.....	46.273,87
Coroa de Flores.....	360,00
Cursos CIPA.....	907,06
14º Congresso.....	36.767,24
Doação grafite.....	300,00
Doação Vaquinha Contra Enchentes Metroviários do Rio Grande do Sul.....	5.000,00
Passagem Argentina (parcela 5/10).....	308,34
Recurso Multa de Greve (Processo 1069091-83/2023).....	106.080,00
Reunião Ampliada.....	200,00
Transferência Saldo Conta Demitidos de 12 Outubro.....	38.062,06
SUBTOTAL	-296.203,68

12 - SECRETARIA LGBTQIA+

Semana LGBTQIA+.....	2.442,50
SUBTOTAL	-2.442,50

TOTAL DAS SAÍDAS..... **-756.905,11**

SALDO EM 31/05/2024 **523.180,64**

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/05/2024.....	522.331,45
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/05/2024.....	849,19
SALDO EM CONTA	523.180,64

A PAGAR

2 Parcelas do Imóvel da Rua Pe. Adelino Substituídas Regularização do Imóvel Junto à Prefeitura Conforme Contrato Compra.....	-220.333,32
---	-------------

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.