



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO

Outubro/2024 a Janeiro/2025

Prestação de Contas do Sindicato

Outubro/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	944.282,54
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	5.341,40
SALDO DO SINDICATO.....	949.623,94

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos – 12 Outubro	91.265,25
Doação de Processos	37.508,38
Honorários Sucumbenciais..	226.833,92
Juros Poupança Vinculada.....	6.728,72
Mensalidades Associados ...	395.482,76
Mensalidades ViaQuatro	1.560,04
Mensalidade ViaMobilidade.....	4.070,71
Mensalidade Atrasadas.....	3.965,02
Mensalidade Aposentados.....	6.633,10
SUBTOTAL	774.047,90

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	190,00
Doação Bonés	120,00
Doação da Colônia	24.037,93
SUBTOTAL	24.347,93

TOTAL DAS ENTRADAS 798.395,83

SAÍDAS

1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	733,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários	33.345,43
Estagiários.....	2.357,00
Férias	23.718,83
FGTS.....	12.029,76
INSS, IRRF e PIS	81.762,38
Metrus Previdência Privada.....	2.432,85
Salários (Outubro/24).....	102.397,92
Seguro de Vida Funcionários.....	606,15
Tíquetes Refeição e Vale Alimentação ...	30.016,06
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.250,00
SUBTOTAL	- 291.650,45

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	35.497,65
SUBTOTAL	- 35.497,65

3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	836,49
Celular Vivo	5.053,56
Comgás	157,03
Copa (café, açúcar e bolachas) ...	689,97
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	903,34
ENEL – Sede e Área de Lazer (Setembro/24)	1.588,33
Fenametro (Outubro/24)	7.909,66
Limpeza e manutenção Ar Condicionados.....	5.490,00
Locação de 6 impressoras (23 mil cópias/mês) (várias secretarias) ..	4.278,31
Manutenção e conservação do prédio da Sede e Área de Lazer	624,24
Material de Escritório.....	177,87
Material de Limpeza	661,97
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais.....	1.203,27
Sabesp – Sede e Área de Lazer (Setembro/24)	1.532,33
Seguro da Sede (renovação anual) (parcela 3/3)	1.242,69
Serviços de Motoboy.....	114,00
Veículo (gasolina, estacionamento mensal e parcela Seguro)	2.673,91
Vigilância monitorada à distância (Área de Lazer e Sede)	636,69
Vivo Telefone Fixo Sede (Setembro/24) ..	756,33
SUBTOTAL	- 36.529,99

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Faixas	390,00
Serviços prestados Marketing Digital	5.500,00
SUBTOTAL	- 5.890,00

5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo	730,00
Custas Processo	2.400,00
Honorários Brasília STF/TST	9.230,43
Honorários Processos Criminais (Demitidos Greve 2014).....	4.000,00
Honorários Inquérito PF (Grenhalgh) (parcela 5/12).....	5.000,00
Programa Controle Processos.....	296,25
SUBTOTAL	- 21.656,68

6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Locação Quadra Futebol Society Penha ..	700,00
Limpeza Área de Lazer	570,00
SUBTOTAL	- 1.270,00

7 – SECRETARIA GERAL

Correios.....	24,85
Editais.....	1.162,00
Implantação LGPD (parcela 6/13) e equipamentos	4.000,00
Renovação Certificado Digital.....	169,90
Streaming Assembleias	372,20
SUBTOTAL	- 5.728,95

8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica ...	1.773,94
Compra de 30 TVs (reposição – parcela 10/10).....	2.994,00
Internet (Setembro/24)	164,63
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	1.136,43
Renovação AVCB (parcela 3/3).....	3.500,00

Renovação Pintura	1.245,00
Sabesp	4.148,43
Seguro Colônia – renovação anual (parcela 1/3)	2.446,42
SUBTOTAL	- 17.408,85

10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....	2.250,46
SUBTOTAL	- 2.250,46

11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007	5.954,52
Ajuda Demitidos – 12 Outubro	50.371,68
Coroa de Flores	360,00
Passagem Argentina (parcela 9/10) e Encontro Internacional	6.320,32
Transferência Saldo Conta Demitidos – 12 outubro	40.893,57
SUBTOTAL	- 103.900,09

TOTAL DAS SAÍDAS - 522.133,12

SALDO EM 31/10/2024 1.225.886,65

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/10/2024.....	1.220.620,03
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/10/2024.....	5.266,62
SALDO EM CONTA	1.225.886,65

A PAGAR

2 PARCELAS IMÓVEL DA PE ADELINO – SUBSTITUÍDAS REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO À PREFEITURA – CONFORME CONTRATO DE COMPRA.....	- 220.333,32
--	--------------

Novembro/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.220.620,03
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	5.266,62
SALDO DO SINDICATO.....	1.225.886,65

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos – 12 Outubro ...	90.435,47
Doação de Processos	2.345,32
Honorários Sucumbenciais....	20.700,39
Juros Poupança Vinculada.....	4.389,26
Mensalidades Associados ViaQuatro	1.560,04
Mensalidades ViaMobilidade.....	4.091,46
Mensalidade Associados (Novembro/24)	391.887,05
Mensalidade Atrasadas	5.588,52
Mensalidade Aposentados	5.300,48
Sinsprev.....	50.000,00
SUBTOTAL	576.297,99

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	380,00
Doação Bonés	30,00
Doação da Colônia	35.308,84
SUBTOTAL	35.718,84
TOTAL DAS ENTRADAS	612.016,83

SAÍDAS

1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	733,17
Assistência Médica e Odontológica dos Funcionários	34.588,82
Estagiários.....	2.357,00
Férias	14.333,95
FGTS.....	11.070,86
INSS, IRRF e PIS	84.867,29
Metrus – Previdência Privada	2.499,85
Primeira Parcela 13º Salário.....	41.859,53
Salários (Novembro/24)	93.491,69
Seguro de Vida Funcionários.....	606,15
Tíquetes Refeição e Vale Alimentação	30.117,59
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.363,44
SUBTOTAL	- 318.889,34

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	44.579,33
SUBTOTAL	- 44.579,33

3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	800,84
Celular Vivo	5.250,35
Comgás	174,71
Copa (café, açúcar e bolachas) ...	703,17
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	878,75
ENEL – Sede e Área de Lazer (Outubro/24)	1.653,10
Fenametro (Novembro/24)	7.837,74
Limpeza e Manutenção Ar Condicionados.....	2.490,00
Locação de 6 impressoras 23 mil cópias/mês (várias secretarias).....	4.278,31
Manutenção e Suprimentos Informática	440,00
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer)	1.658,41
Material de Limpeza.....	2.532,47
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais	994,35
Sabesp – Sede e Área de Lazer (Outubro/24)	897,26
Serviços Contábeis e Folha (Outubro e Novembro/24)	8.472,00
Veículo (gasolina, estacionamento mensal e parcela Seguro)	2.859,94
Vigilância monitorada à distância (Área de Lazer e Sede)	636,69
Vivo Telefone Fixo – Sede (Outubro/24)	844,38
SUBTOTAL	- 43.402,47

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Carta Aberta.....	4.344,00
Cartilha CAT.....	960,00
Plataforma (Revisão e Ilustração).....	700,00
Renovação Pacote Adobe (parcela 1/2) ...	2.047,50
Serviços prestados Marketing Digital	5.500,00
SUBTOTAL	- 13.551,50

5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo	420,00
Custas Processo	328,20
Honorários Brasília STF/TST.....	9.230,43
Honorários Processos Criminais (Demitidos Greve 2014)	4.000,00
Honorários Inquerito PF (Grenhalgh) (parcela 6/12).....	5.000,00
Programa Controle Processos....	148,45
SUBTOTAL	- 19.127,08

6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Locação Quadra Futebol Society Penha ...	700,00
Limpeza Área de Lazer	570,00
Renovação Anual Seguro.....	1.201,93
SUBTOTAL	- 2.471,93

7 – SECRETARIA GERAL

Correios.....	64,10
Implantação LGPD (parcela 7/13) e equipamentos.....	4.000,00
Streaming Assembleias	99,99
SUBTOTAL	- 4.164,09

8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica ...	2.014,66
Gás Reposição	820,00
Internet (Outubro/24)	164,63
Materiais manutenção e limpeza (Colônia e Piscina)	2.377,13
Sabesp	4.338,58
Seguro Colônia renovação anual (parcela 2/3).....	2.446,42
SUBTOTAL	- 12.161,42

10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....	2.250,46
SUBTOTAL	- 2.250,46

11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007	5.954,52
Ajuda Demitidos – 12 Outubro	53.750,81
Coroa de Flores	360,00
Despesas Acompanhar Protestos G20	693,75
Passagem Argentina (parcela 10/10)	308,34
Plebiscito Assembleias.....	2.764,59
Transferência Saldo Conta – Demitidos 12 outubro	36.684,66
SUBTOTAL	- 100.516,67
TOTAL DAS SAÍDAS	- 561.464,29
SALDO EM 30/11/2024 ...	1.276.439,19

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/11/2024.....	1.271.247,55
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/11/2024.....	5.191,64
SALDO EM CONTA	1.276.439,19

A PAGAR

2 PARCELAS IMÓVEL DA PE ADELINO – SUBSTITUÍDAS REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO À PREFEITURA – CONFORME CONTRATO DE COMPRA	- 220.333,32
---	--------------



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.

Dezembro/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.271.247,55
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	5.191,64
SALDO DO SINDICATO.....	1.276.439,19

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos – 12 Outubro ...	60.808,13
Doação de Processos	6.385,40
Honorários Sucumbenciais.....	12.788,33
Juros Poupança Vinculada.....	8.373,98
Mensalidades Associados ViaQuatro	1.510,80
Mensalidades ViaMobilidade.....	4.097,27
Mensalidade Associados (Dezembro/24) e 13º Salário	792.715,34
Mensalidade Aposentados.....	12.747,86
Sinsprev.....	50.000,00
SUBTOTAL	949.427,11

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia	42.025,08
SUBTOTAL	42.025,08
TOTAL DAS ENTRADAS	991.452,19

SAÍDAS

1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional	733,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários	34.278,31
Estagiários.....	2.357,00
Férias	3.895,76
FGTS.....	17.243,23
INSS, IRRF e PIS (Novembro) e 13º Salário	133.052,20
Metrus Previdência Privada.....	2.499,85
Segunda Parcela 13º Salário	36.013,22
Salários (Dezembro/24).....	102.101,97
Seguro de Vida Funcionários.....	606,15
Tíquetes Refeição e Vale Alimentação	30.910,38
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.475,99
SUBTOTAL	- 366.167,23

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões (Segunda Parcela) Adicionais 13º Salário	42.825,27
SUBTOTAL	- 42.825,27

3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	800,84
Celular Vivo	3.992,19
Chaveiro	160,00
Comgás	198,80
Compra Mesa.....	1.189,90
Copa (café, açúcar e bolachas)	415,01
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	1.465,02
ENEL – Sede e Área de Lazer (Novembro/24)	1.908,14
Fenametro – 13º Mensalidade/24.....	7.949,25
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias secretarias)	4.278,31
Manutenção e Suprimentos Informática	250,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.195,72
Material de Escritório.....	2.395,87
Material de Limpeza	509,94
Retenção IRRF – ISS sobre Notas Fiscais	647,90
Sabesp Sede e Área de Lazer (Novembro/24)	1.593,94
Serviços Contábeis e Folha (Dezembro/24) e 13º Salário	8.472,00
Serviços de Motoboy.....	218,50
Veículo (gasolina, estacionamento mensal e parcela Seguro)	2.543,52
Vigilância monitorada à distância (Área de Lazer e Sede).....	636,69
Vivo Telefone Fixo – Sede (Novembro/24)	813,60
SUBTOTAL	- 41.635,14

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Adesivos	1.450,00
Bilhete	1.858,00
Plataforma+ Revisão e Ilustração	3.712,00

Renovação Pacote Adobe (parcela 2/2)	2.047,50
Serviços Prestados Marketing Digital	5.500,00
SUBTOTAL	- 14.567,50

5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo	4.451,67
Honorários Brasília STF/TST	18.460,86
Honorários Processos Criminais – Demitidos Greve 2014	4.000,00
Honorários Inquerito PF (Grenhalgh) (parcela 7/12).....	5.000,00
Programa Controle Processos.....	174,05
SUBTOTAL	- 32.086,58

6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Dedetização Área de Lazer.....	580,00
Locação Quadra Futebol Society Penha	700,00
Limpeza Área de Lazer	380,00
SUBTOTAL	- 1.660,00

7 – SECRETARIA GERAL

Correios.....	1.812,00
Editais.....	3.486,00
Implantação LGPD (parcela 8/13) e equipamentos.....	4.000,00
Streaming Assembleias	395,80
SUBTOTAL	- 9.693,80

8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica	5.729,10
Compras capas de colchões e armários para banheiro	1.401,58
Consertos Frigobar e Mesa de pingue-pongue.....	1.060,00
Descida Colônia para manutenção	298,54

Internet (Novembro/24)	164,63
Materiais manutenção e limpeza Colônia e Piscina	4.723,90
Sabesp	4.647,93
Seguro Colônia renovação anual (parcela 3/3).....	2.446,42
SUBTOTAL	- 20.472,10

10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....	2.250,46
SUBTOTAL	- 2.250,46

11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007	11.909,04
Ajuda Demitidos – 12 Outubro	86.839,00
Palestra Alex Sartori.....	261,48
Plebiscito Assembleias	41.874,28
Sinal compra imóvel da Pe Adelino nº 688	104.500,00
SUBTOTAL	- 245.383,80
TOTAL DAS SAÍDAS.....	- 777.091,88
SALDO EM 31/12/2024 ...	1.490.799,50

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/12/2024	1.485.682,61
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/12/2024	5.116,89
SALDO EM CONTA	1.490.799,50

A PAGAR

2 PARCELAS IMÓVEL DA PE ADELINO – SUBSTITUÍDAS REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO À PREFEITURA – CONFORME CONTRATO DE COMPRA	- 220.333,32
---	--------------

Janeiro/2025

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.485.682,61
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	5.116,89
SALDO DO SINDICATO.....	1.490.799,50

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos – 12 Outubro ...	60.133,64
Doação de Processos	7.627,93
Juros Poupança Vinculada.....	3.951,59
Mensalidade Associados (Janeiro/25).....	390.868,69
Mensalidade Associados ViaQuatro.....	1.510,80
Mensalidades ViaMobilidade....	4.024,28
Mensalidade Aposentados.....	25.209,76
Mensalidades Atrasadas.....	5.664,03
Saldo Abono (2020/21/22) Metrô – a ser repassado metroviários	33.022,28
Transferência para pagamento compra Pe Adelino.....	480.000,00
SUBTOTAL	1.012.013,00

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	380,00
Doação Boné.....	40,00
Doação Ingressos.....	44.895,01
SUBTOTAL	45.315,01

TOTAL DAS ENTRADAS 1.057.328,01

SAÍDAS

1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma Saude Ocupacional.....	733,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários	33.952,22
Depósito FGTS	17.263,87
Estagiários.....	2.457,00
Férias	12.265,14
INSS, IRRF e PIS	97.661,05
Previdência Privada Metrus.....	2.499,85
Salários (Janeiro/25).....	94.449,37
Seguro de Vida Funcionários.....	606,15
Serviços Prestados durante férias funcionária	2.977,26
Tíquetes Refeição (Fevereiro/25) e Vale Alimentação (Janeiro/25).....	31.284,28

Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.570,70
---	----------

SUBTOTAL - 298.720,06

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolsos de Faltas.....	30.301,72
---	-----------

SUBTOTAL - 30.301,72

3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	698,92
Celular Vivo	3.752,25
Comgás	154,02
Compra Ar Condicionado (Reposição CPD) e 2 Nobreaks.....	6.691,04
Compra estante, poltronas, sofá e cadeiras (reposição mobiliário).....	4.434,28
Copa (café, açúcar e chás)	365,11
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	1.123,66
ENEL – Área de Lazer e Sede.....	3.806,22
Fenometro (Dezembro/24 e Janeiro/25).....	15.644,61
Locação 6 Impressoras 16 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	4.278,31
Manutenção e Suprimentos de Informática	1.876,64
Manutenção e conservação do prédio (Sede e Área de Lazer)	1.368,84
Material de Escritório.....	291,80
Materiais de Limpeza e Higiene ..	738,43
Prefeitura Taxa Fiscalização de Estabelecimentos – TFE	835,02
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais	1.320,81
Sabesp Sede e Área de Lazer ...	1.351,21
Saldo Reforma Sede.....	8.290,00
Serviços Contábeis e Folha	4.554,00
Serviços de Motoboy.....	57,00
Vigilância Monitorada à distância (Área de Lazer e Sede)	644,80
Vivo (Telefone Fixo/Internet) Sede (Dezembro/24).....	896,48
Veículos (gasolina/licenciamento/estacionamento/conserto)	2.780,43
SUBTOTAL	- 65.953,88

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Diagramação e Revisão Jornais	1.000,00
Plataforma nº 695.....	3.060,00
Serviços Prestados Marketing Digital	5.500,00

SUBTOTAL - 9.560,00

5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos.....	4.481,67
Honorários Brasília STF/TST....	9.230,43
Honorários Inquérito PF Grennhalgh (parceça 8/12).....	5.000,00
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Programa Controle Processos....	216,55

SUBTOTAL -22.928,65

6 – SECRETARIA DE ESPORTES

Concerto Área de Lazer	600,00
Locação Quadra Futebol Society	700,00
Limpeza Área de Lazer	760,00

SUBTOTAL -2.060,00

7 – SECRETARIA GERAL

Correios.....	119,98
Implantação LGPD (parcela 9/13) e Antivírus.....	5.760,00
Streaming Assembleias e Lives	394,55

SUBTOTAL - 6.274,53

8 – SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUBTOTAL -350,00

9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica	160,71
Compra guardas-sol, mesas, cadeiras, microondas e utensílios de cozinha (reposição)	3.520,55

Consertos frigobares, roçadeira e microondas	1.477,00
Internet.....	392,80
Materiais manutenção e limpeza (Colônia e Piscina)	4.650,96
Sabesp	6.858,03
Troca Motor Portão e manutenção dos trilhos e sensor.....	3.170,00
SUBTOTAL	- 20.230,05

10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....	2.250,46
-------------	----------

SUBTOTAL - 2.250,46

11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007	5.954,52
Ajuda Demitidos – 12 Outubro	42.787,90
Campanha Salarial ViaQuatro e ViaMobilidade	1.252,00
Congresso Sindicato (Saldo).....	9.430,00
Coroa de Flores	360,00
Entrada Imóvel Pe. Adelino, 688 + honorários advocatícios e taxas cartório	1.410.442,65
Monitora Creche (Assembleia)....	150,00
Plebiscito Assembleias.....	13.318,08
Transferência Saldo Conta Demitidos – 12 Outubro.....	18.759,83

SUBTOTAL - 1.502.454,98

TOTAL DAS SAÍDAS - 1.961.084,33

SALDO EM 31/01/2025 587.043,18

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/01/2025.....	582.001,08
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/01/2025.....	5.042,10
SALDO EM CONTA	587.043,18

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.