



# PRESTANDO CONTAS

/MetroviariosSP

/Metroviarios\_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO

Agosto/2019

## Prestação de Contas do Sindicato

### JANEIRO/2019

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	25.778,71
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	2.986,59
<b>SALDO.....</b>	<b>28.765,30</b>

### ENTRADAS

#### ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	3.680,45
Honorários Sucumbenciais.....	10.922,15
Juros Poupança Vinculada.....	3.020,35
Mensalidade Associados (Dezembro/18).....	398.418,24
Mensalidade Atrasadas.....	4.311,41
Mensalidade Aposentados.....	5.587,25
Repasse da Prefeitura à Banda do Trem Elétrico (a repassar).....	4.050,34
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celulares Diretoria.....	869,92
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>430.860,11</b>

#### DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Quadra.....	1.554,74
Doação da Colônia.....	28.734,10
Doação Área de Lazer.....	682,72
Repasse Parques.....	587,71
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>31.559,27</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS.....</b>	<b>462.419,38</b>

### SAÍDAS

#### 1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	438,14
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Janeiro/19).....	48.456,47
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.750,78
Depósito FGTS (Dezembro/18).....	21.312,77
Férias.....	57.481,90
INSS (Dezembro/18).....	64.433,24
IRRF (Dezembro/18) e 13° 2018 ..	39.445,57
PIS (Dezembro/18) e 13° 2018.....	3.266,64

Salários (Dezembro/18) e Quinzenal (Janeiro/19).....	116.864,04
Seguro de Vida Funcionários.....	442,88
Tiquetes Refeição (Janeiro/19).....	26.085,01
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.019,71
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-394.997,15</b>

#### 2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	39.655,37
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-39.655,37</b>

#### 3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	588,11
Celular Tim (Dezembro/18).....	5.772,16
Chaveiro.....	160,00
Compra Microondas Copa (R\$ 349) e Freezer Área de Lazer (R\$ 2.329).....	2.678,00
Conserto Caixas de Som.....	460,00
Copa - Compra Café e Açúcar.....	622,02
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	989,52
Dedetização Sede.....	1.350,00
Enel Área de Lazer (R\$ 236,44) e Sede (R\$ 3.344,60) (Dezembro/18).....	3.581,04
Fenametro (Dezembro/18).....	7.872,19
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	3.989,42
Manutenção Equipamentos Informática e Licenças Programas.....	2.403,34
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.511,89
Materiais de Escritório.....	2.782,66
Materiais de Limpeza e Higiene.....	2.471,55
Multa Prefeitura Falta de Acessibilidade.....	28.216,93
Sabesp Área de Lazer (R\$ 100,90) Sede (R\$ 1.778,25).....	1.879,15
Serviços Contábeis e Folha (Dezembro/18).....	1.908,00

Serviços de Motoboy.....	537,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede) (Novembro e Dezembro/18).....	6.500,73
Veículo Licenciamento, Gasolina e Estacionamentos.....	766,78
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-77.040,49</b>

#### 4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bilhetes.....	1.700,00
Faixas.....	584,00
Ilustração.....	450,00
Plataforma nº 665.....	3.030,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-5.764,00</b>

#### 5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custas de Processos.....	2.897,50
Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Janeiro/18).....	14.264,32
Digitalização de Documentos.....	5.833,33
Honorários Cíveis (Janeiro/19).....	1.996,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-24.991,15</b>

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

Despesas Campeonato.....	519,80
Limpezas Área de Lazer.....	1.000,00
Locação Quadra Society.....	650,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-2.169,80</b>

#### 7 - SECRETARIA GERAL

Carteiras Associados.....	5.628,75
Correios.....	1.936,09
Editais.....	1.480,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-9.044,84</b>

#### 8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade).....	350,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-350,00</b>

#### 9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	3.431,40
Conserto Filtros Europa.....	748,00
IPTU 2019 Parcela Única.....	17.738,36
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	5.600,38
Sabesp.....	4.688,77
Vivo Fixo e Internet.....	576,77
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-32.783,68</b>

#### 10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade.....	1.562,42
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.562,42</b>

#### 11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Dezembro/18).....	15.301,86
Ato CCV Palácio dos Bandeirantes.....	2.400,00
Campanha contra a Privatização.....	20.988,47
Doação Ocupação Jardim União.....	800,00
Doação Passeata em Defesa Indígenas.....	600,00
Encontro G-20 Passagens.....	1.306,68
Repasse para Banda do Trem Elétrico.....	7.088,65
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-48.485,66</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS.....</b>	<b>-636.844,56</b>
<b>SALDO EM 31/01/2019.....</b>	<b>-145.659,88</b>

#### DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/01/2019.....	-148.146,43
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/01/2019.....	2.486,55
<b>SALDO EM CONTA.....</b>	<b>-145.659,88</b>

**FEVEREIRO/2019**

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-148.146,43
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	2.486,55
<b>SALDO DO SINDICATO.....</b>	<b>-145.659,88</b>

**ENTRADAS****ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	39.816,83
Honorários Sucumbenciais.....	163.421,30
Juros Poupança Vinculada.....	2.729,83
Mensalidade Associados (Janeiro/19).....	393.077,53
Mensalidade Atrasadas.....	4.089,70
Mensalidade Aposentados.....	12.453,80
Recebimentos para Repasse a Banda do Trem Elétrico.....	4.050,34
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celular Diretoria.....	268,06
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>619.907,39</b>

**DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO**

Doação da Quadra.....	1.125,88
Doação da Colônia.....	20.265,83
Doação Área de Lazer.....	882,86
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>22.274,57</b>

**TOTAL DAS ENTRADAS..... 642.181,96**

**SAÍDAS****1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	333,14
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Fevereiro/19).....	43.907,87
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.750,78
Depósito FGTS (Janeiro/19).....	18.588,93
INSS (Janeiro/19).....	73.529,07
IRRF (Janeiro/19).....	17.564,56
PIS Jan/19.....	2.250,00
Salários (Janeiro/19) e Quinzenal (Fevereiro/19).....	126.100,87
Seguro de Vida Funcionários.....	442,88
Tíquetes Refeição (Fevereiro/19).....	26.486,38
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	4.472,79
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-325.427,27</b>

**2 - DIRETORIA**

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	36.532,14
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-36.532,14</b>

**3 - ADMINISTRAÇÃO**

Assinaturas (Internet).....	447,31
Celular Tim (Janeiro/19).....	5.831,53
Chaveiro.....	78,00
Compra Cafeteira Copa (reposição).....	817,00
Consertos Refrigerador.....	1.105,00
Copa – Compra Café e Açúcar.....	898,02
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.010,53
Enel Área de Lazer (R\$ 175,69) e Sede (R\$ 3.114,46) (Janeiro/19).....	3.290,15
Fenmetro (Janeiro/19).....	7.861,55
Instalação Janelas Quadra – Entrada.....	2.000,00
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	3.804,02
Manutenção Equipamentos Informática e Licenças Programas.....	1.160,50
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	3.306,50
Material de Escritório.....	130,20
Materiais de Limpeza e Higiene.....	2.505,82
Recarga Anual Extintores.....	1.401,00
Reforma Sala Coopermetro (entrada).....	4.000,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 100,90) Sede (R\$ 1.312,67).....	1.413,57
Serviços Contábeis (R\$ 998,00) e Folha (R\$ 998,00) (Janeiro/19).....	1.996,00
Serviços de Motoboy.....	346,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede) (Janeiro/19).....	3.264,38
Veículo Multa, Gasolina e Estacionamento.....	950,69
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-47.617,77</b>

**4 - SECRETARIA DE IMPRENSA**

Bilhetes.....	3.740,00
Faixas.....	504,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-4.244,00</b>

**5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Janeiro/19).....	5.122,42
Custas de Processos.....	7.188,95
Digitalização de Documentos.....	5.833,33
Honorários Cíveis (Fevereiro/19).....	1.996,00
Serviços Prestados.....	2.968,33
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-23.109,03</b>

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

Despesas Campeonato.....	109,99
Limpezas Área de Lazer.....	1.000,00
Locação Quadra Society.....	650,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.759,99</b>

**7 - SECRETARIA GERAL**

Correios.....	84,18
Editais.....	2.280,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-2.364,187</b>

**8 - SECRETARIA DA SAÚDE**

Diesat (mensalidade).....	350,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-350,00</b>

**9 - COLÔNIA CARAGUÁ**

Bandeirante Energia Elétrica.....	4.960,68
Conserto Portão Automático.....	2.400,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	3.315,68
Sabesp.....	11.073,57
Vivo Fixo e Internet (Janeiro/19).....	572,43
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-22.322,36</b>

**10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS**

Dieese Mensalidade (Fevereiro/19).....	1.562,42
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.562,42</b>

**11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO**

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Janeiro/19).....	15.301,86
Audiência Pública Monotrilho.....	3.502,00
Campanha Contra Privatização.....	27.525,07
Coroa de flores.....	280,00
Doação Banda do Trem Elétrico e Blocos.....	3.500,00
Encontro G-20 Passagens.....	1.306,68
Inscrições Encontro Nacional CES.....	900,00
Repasse para Banda do Trem Elétrico.....	8.100,68
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-60.416,29</b>

**TOTAL DAS SAÍDAS..... -525.705,45**

**SALDO EM 28/02/2019..... -29.183,37**

**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 28/02/2019 ..  
..... -31.589,90

Saldo C/C Caixa Econômica em 28/02/2019  
..... 2.406,53

**SALDO EM CONTA..... -29.183,37**

**Expediente**

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

**Sede:** R. Serra do Japi, 31 – Tatuapé

CEP 03309-000 – São Paulo – SP

**Fone:** 2095-3600 / Fax: 2098-3233.

**E-mail:** imprensa@metroviarios-sp.org.br

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

Edição:

**Diretores Responsáveis:** Elaine Damásio e Francisco Duarte Reis.

**Revisão:** Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP e Paulo Iannone, MTb 66.749-SP.

**Arte:** Maria Figaro, MTb 25.888-SP



**MARÇO/2019**

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-31.589,90
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	2.406,53
<b>SALDO DO SINDICATO.....</b>	<b>-29.183,37</b>

**ENTRADAS****ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	8.989,26
Honorários Sucumbenciais.....	30.329,18
Juros Poupança Vinculada.....	2.090,17
Mensalidade Associados (Fevereiro/19).....	393.131,43
Mensalidade Atrasadas.....	5.704,58
Mensalidade Aposentados.....	12.810,96
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Ce- lular Diretoria.....	31,33
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>453.086,91</b>

**DEPARTAMENTO CULTURAL,  
SOCIAL E ESPORTIVO**

Doação da Quadra.....	1.490,22
Doação da Colônia.....	21.318,29
Doação Área de Lazer.....	684,94
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>23.493,45</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS.....</b>	<b>476.580,36</b>

**SAÍDAS****1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	357,27
Assistência Médica e Odontológica Funcioná- rios (Março/19).....	48.456,47
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.750,78
Depósito FGTS (Fevereiro/19).....	14.633,25
Férias.....	28.895,75
INSS (Fevereiro/19).....	67.210,84
IRRF (Fevereiro/19).....	20.683,05
PIS (Fevereiro/19).....	1.811,96
PR 2018 Parcela 1/2).....	113.109,50
Salários (Fevereiro/19) e Quinzenal (Mar- ço/19).....	124.302,83
Seguro de Vida Funcionários.....	442,88
Tíquetes Refeição (Março/19).....	25.873,76
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	

.....	5.161,20
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-462.689,54</b>

**2 - DIRETORIA**

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	37.964,76
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-37.964,76</b>

**3 - ADMINISTRAÇÃO**

Assinaturas (Internet).....	623,31
Assinaturas Renovação Anual Jornal Estadão .....	1.366,86
Celular Tim (Fevereiro/19).....	6.038,70
Consertos Cafeteira e Caixas de Som.....	630,00
Copa (compra café e açúcar).....	586,01
Despesas Bancárias (talões de cheques/ta- xas/boletos).....	1.196,91
Enel Área de Lazer (R\$ 158,11) e Sede (R\$ 4.289,44) (Fevereiro/19).....	4.447,55
Fenometro (Fevereiro/19).....	13.548,10
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	3.770,02
Manutenção Equipamentos Informática e Li- cenças Programas.....	1.343,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.397,03
Materiais de Limpeza e Higiene.....	1.969,26
Sabesp Área de Lazer (R\$ 100,90) Sede (R\$ 2.287,79).....	2.388,69
Seguro Sede (Parcela 1/4).....	879,76
Serviços Contábeis (R\$ 998,00) e Folha (R\$ 998,00) (Fevereiro/19).....	1.996,00
Serviços de Motoboy.....	476,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede (Fevere- iro/19).....	3.354,80
Veículo Multa, Gasolina e Elétrica....	1.159,70
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-47.171,70</b>

<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-67.397,26</b>
----------------------	-------------------

**4 - SECRETARIA DE IMPRENSA**

Bilhetes.....	3.400,00
Ilustração.....	450,00

Publicações Monotrilho.....	4.772,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-8.622,00</b>

**5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS  
JURÍDICOS**

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) Fev/19.....	5.088,02
Custas de Processos.....	3.369,68
Digitalização de Documentos.....	1.500,00
Honorários Cíveis (Março/19).....	1.996,00
Serviços Prestados.....	2.951,13
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-14.904,83</b>

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

Limpezas Área de Lazer.....	1.200,00
Locação Quadra Society.....	650,00
Reembolso Colônia.....	367,24
Repasse passaportes.....	663,10
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-2.880,34</b>

**7 - SECRETARIA GERAL**

Correios.....	440,60
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-440,60</b>

**8 - SECRETARIA DA SAÚDE**

Diesat (mensalidade).....	350,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-350,00</b>

**9 - COLÔNIA CARAGUÁ**

Bandeirante Energia Elétrica.....	3.275,05
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	2.524,58
Sabesp.....	8.718,02
Vivo Fixo e Internet (Fevereiro/19).....	576,56
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-15.094,21</b>

**10 - SECRETARIA DE ESTUDOS  
SOCIOECONÔMICOS**

Dieese Mensalidade (Março/19).....	1.562,42
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.562,42</b>

**11 - SECRETARIA DE  
ORGANIZAÇÃO**

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Fevereiro/19) e PR 2018.....	30.260,72
Audiência em Brasília Linha 4.....	279,20
Campanha Contra a Privatização.....	20.490,88
Campanha Salarial.....	30.710,65
Encontro Nacional CES.....	3.476,36
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-85.217,81</b>

**12 - SECRETARIA DE  
MULHERES**

Atividades 8 de Março Impressos..	6.522,68
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-6.522,68</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS.....</b>	<b>-683.420,89</b>
<b>SALDO EM 31/03/2019.....</b>	<b>-236.023,90</b>

**DEMONSTRATIVO DE  
RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/03/2019....	-238.349,40
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/03/2019..	2.325,50
<b>SALDO EM CONTA.....</b>	<b>-236.023,90</b>



**ABRIL/2019**

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-238.349,40
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	2.325,50
<b>SALDO DO SINDICATO.....</b>	<b>-236.023,90</b>

**ENTRADAS****ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	15.250,52
Honorários Sucumbenciais.....	57.114,50
Juros Poupança Vinculada.....	2.093,46
Mensalidade Associados (Fevereiro/19).....	387.044,74
Mensalidade Atrasadas.....	6.743,62
Mensalidade Aposentados.....	4.690,60
Recebimentos Parcelamentos Aparelhos Celulares Diretoria.....	389,08
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>473.326,52</b>

**DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO**

Doação da Quadra.....	1.148,00
Doação da Colônia.....	17.475,01
Doação Área de Lazer.....	503,16
Inscrições Campeonato Futsal.....	700,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>19.826,17</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS.....</b>	<b>493.152,69</b>

**SAÍDAS****1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	357,27
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Abril/19).....	47.723,46
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	11.750,78
Depósito FGTS (Março/19).....	15.219,06
Férias.....	15.682,46
INSS (Março/19).....	68.427,26
IRRF (Março/19).....	19.221,84
PIS (Março/19).....	1.885,23
PR 2018 (Parcela 2/2).....	105.000,00
Salários (Março/19) e Quinzenal (Abril/19).....	131.116,33
Seguro de Vida Funcionários.....	442,88
Tiquetes Refeição (Abril/19).....	26.056,20

Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	5.647,78
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-448.530,55</b>

**2 - DIRETORIA**

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	40.890,92
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-40.890,92</b>

**3 - ADMINISTRAÇÃO**

Assinaturas (Internet).....	447,31
Chaveiro.....	308,00
Celular Tim (Março/19).....	6.031,58
Compra Uniformes.....	199,99
Consertos PABX.....	540,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.190,66
Enel Área de Lazer (R\$ 102,85) e Sede (R\$ 3.688,11) (Março/19).....	3.790,96
Fenametro (Março/19).....	7.753,66
Instalação Janelas na Quadra (Parcela 2/2).....	2.000,00
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (Várias Secretarias).....	3.920,76
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.004,89
Material de Escritório.....	2.068,50
Materiais de Limpeza e Higiene.....	1.106,13
Multa Acessibilidade em 2016.....	7.682,64
Sabesp Área de Lazer (R\$ 100,90) Sede (R\$ 11.733,78).....	11.834,68
Seguro Sede (2/4).....	879,76
Serviços Contábeis (R\$ 998,00) e Folha (998,00) (Março/19).....	1.996,00
Serviços de Motoboy.....	450,50
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede) (Março/19).....	3.375,94
Veículo (multa, gasolina e elétrica).....	362,39
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-57.944,35</b>

**4 - SECRETARIA DE IMPRENSA**

Carta Aberta.....	2.600,00
Ilustração.....	450,00

Plataforma nº 666 e nº 667.....	6.060,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-9.110,00</b>

**5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Março/19).....	6.145,22
Custas de Processos.....	1.150,00
Digitalização de Documentos.....	1.500,00
Honorários Cíveis (Abril/19).....	1.996,00
Serviços Prestados.....	2.968,33
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-13.759,55</b>

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

Campeonato Futsal.....	3.874,66
Compra Tatames e Bolas.....	569,90
Lavanderia (Uniformes).....	400,00
Limpezas Área de Lazer.....	900,00
Locação Quadra Society.....	650,00
Repasse passaportes.....	281,20
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-6.675,76</b>

**7 - SECRETARIA GERAL**

Correios.....	1.032,16
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.032,16</b>

**8 - SECRETARIA DA SAÚDE**

Diesat (mensalidade).....	350,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-350,00</b>

**9 - COLÔNIA CARAGUÁ**

Bandeirante Energia Elétrica.....	3.618,67
Sabesp.....	5.835,55
Vivo Fixo e Internet (Março/19).....	577,33
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-10.031,55</b>

**10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS**

Dieese Mensalidade (Abril/19).....	1.562,42
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.562,42</b>

**11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO**

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Março/19).....	15.301,86
Audiência em Brasília Linha 4.....	1.482,12
Campanha Contra Privatização.....	10.090,88
Campanha Salarial.....	26.322,09
Coroa de flores.....	350,00
Doação Ato em Brasília Indígenas.....	1.500,00
Doação Eleições Recife.....	2.000,00
Doação Jornalistas Campanha contra Previdência.....	500,00
Praça Marielle Franco.....	785,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-58.331,95</b>

TOTAL DAS SAÍDAS..... -648.219,21

SALDO EM 30/04/2019..... -391.090,42

**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/04/2019.....	-393.335,52
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/04/2019.....	2.245,10
<b>SALDO EM CONTA.....</b>	<b>-391.090,42</b>