



# PRESTANDO CONTAS

/MetroviariosSP

/Metroviarios\_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO

Setembro/2020

## Prestação de Contas do Sindicato

### JANEIRO/2020

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-280.053,24
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	-521,51
<b>SALDO.....</b>	<b>-280.574,75</b>

### ENTRADAS

#### ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	32.085,12
Honorários Sucumbenciais.....	81.031,80
Juros Poupança Vinculada.....	3.027,67
Mensalidade Associados (Dezembro/19).....	381.463,78
Mensalidade Aposentados.....	7.425,76
Mensalidades Atrasadas.....	4.891,49
Repasse Banda do Trem Elétrico.....	11.814,04
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>521.739,66</b>

#### DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia.....	32.140,81
Doação Área de Lazer.....	1.523,90
Passaporte Parque da Mônica.....	70,48
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>33.735,19</b>

#### TOTAL DAS ENTRADAS.....555.474,85

### SAÍDAS

#### 1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saude Ocupacional.....	456,77
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Janeiro/20).....	49.201,27
Cesta Básica (Janeiro/20).....	11.994,00
Depósito FGTS (Dezembro).....	20.826,84
Férias.....	38.792,00
INSS (Dezembro/19).....	64.380,05
IRRF (Dezembro/19) e 13º Salário (2019).....	46.419,93
PIS (Janeiro/20).....	3.172,94
Salários (Dezembro/19) e Adiantamento Quinzenal (Janeiro/20).....	111.774,67
Seguro de Vida Funcionários.....	301,56

Tíquetes Refeição (Janeiro/20).....	24.721,78
Vale-Transporte/Auxílio-Transporte.....	4.771,98
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-376.813,79</b>

#### 2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	44.969,61
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-44.969,61</b>

#### 3 - ADMINISTRAÇÃO

Adesivação da Doblô.....	850,00
Assinaturas (Internet).....	491,37
Celular Tim (Dezembro/19).....	5.853,07
Copa (compra café e açúcar).....	886,28
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.173,40
ENEL: Área de Lazer (R\$ 217,29) e Sede (R\$ 3.279,25) (Dezembro/19).....	3.496,54
Fenametro (Dezembro/19).....	7.533,49
Locação de 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (várias Secretarias).....	5.708,42
Manutenção e Licenças de Informática.....	314,00
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer).....	2.925,12
Manutenção Sistema de Alarmes.....	800,00
Material de Escritório.....	2.390,24
Materiais de Limpeza e Higiene.....	3.481,54
Nova Detecção Vazamentos.....	1.200,00
Reparação Hidráulica - Área de Lazer (Peças e Mão de Obra) (Parc. 2/2).....	4.975,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 126,23) Sede (R\$ 8.142,33) (Dezembro/19).....	8.268,56
Serviços Contábeis e Folha (Dezembro/19).....	148,74
Serviços de Motoboy.....	858,50
Vivo (Telefone fixo/ Internet (dados) Sede) (Dezembro/19).....	3.631,62
Veículos (multa, gasolina seguro e licenças)	

mentos).....	3.279,55
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-58.265,44</b>

#### 4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Ilustração.....	450,00
Impressão de Envelopes.....	1.450,00
Plataforma (edições: 673 e 674).....	5.117,35
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-7.017,35</b>

#### 5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Dezembro/19).....	16.352,97
Compra Scanner Portátil.....	310,00
Custas de Processos.....	2.161,55
Honorários Cíveis (Janeiro/20).....	2.090,00
Manutenção Ar-condicionado.....	480,00
Perícias de Processos.....	2.800,00
Programa Controle Processos.....	110,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-24.304,52</b>

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

Lavar Uniformes.....	300,00
Locação Quadra Society.....	650,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-950,00</b>

#### 7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	1.118,85
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.118,85</b>

#### 8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

#### 9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	3.503,70
Consertos Motor Portão.....	600,00

IPTU 2020.....	17.242,90
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	3.249,21
Muro Terreno Colônia (Parcelas 2/2 - Mão de Obra e Materiais).....	8.265,00
Sabesp.....	4.910,97
Seguro Colônia (Parcela 3/6).....	1.016,54
Vivo Fixo e Internet (Dezembro/19).....	631,80
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-39.420,12</b>

#### 10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Janeiro/20).....	1.640,54
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.640,54</b>

#### 11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Dezembro/19).....	4.590,12
Campanha Contra Privatização.....	23.017,03
Inscrições Cursos.....	1.260,00
Locação Vans para Setorial Noturna Sé.....	3.600,00
Monitoras Assembleias.....	300,00
Repasse Banda do Trem Elétrico.....	11.814,04
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-44.581,19</b>

<b>TOTAL DAS SAÍDAS.....</b>	<b>-599.431,41</b>
<b>SALDO EM 31/01/2020.....</b>	<b>-324.531,31</b>

#### DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/01/2020.....	-336.280,36
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/01/2020.....	11.749,05
<b>SALDO EM CONTA.....</b>	<b>-324.531,31</b>

# FEVEREIRO/2020

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-336.280,36
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	11.749,05
<b>SALDO DO SINDICATO.....</b>	<b>-324.531,31</b>

## ENTRADAS

### ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	13.594,11
Honorários Sucumbenciais.....	41.626,17
Juros Poupança Vinculada.....	315,02
Mensalidade Associados (Janeiro/20).....	382.051,04
Mensalidade Aposentados.....	14.561,01
Mensalidades Atrasadas.....	2.827,91
Reembolsos multas veículo.....	329,87
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>455.305,13</b>

### DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia.....	22.539,86
Doação Área de Lazer.....	898,40
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>23.438,26</b>

**TOTAL DAS ENTRADAS.....478.743,39**

## SAÍDAS

### 1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saude Ocupacional.....	357,34
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Fevereiro/20).....	48.719,92
Cesta Básica (Fevereiro/20).....	12.002,25
FGTS.....	17.884,97

Férias.....	15.965,10
INSS.....	73.254,45
IRRF.....	19.157,87
PIS.....	2.192,99
Salários (Janeiro/20) Adiantamento Quinzenal (Fevereiro/20).....	114.112,67
Seguro de Vida Funcionários.....	369,07
Tiquetes Refeição (Fevereiro/20).....	24.212,30
Vale-Transporte/Auxílio-Transporte.....	4.339,25
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-332.568,18</b>

### 2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	42.616,44
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-42.616,44</b>

### 3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	491,37
Celular Tim (Janeiro/20).....	5.830,00
Compra Caixa de Som para reposição.....	1.480,00
Compra e Instalação Ar-condicionado.....	3.500,00
Conserto PABX.....	580,00
Copa (compra café e açúcar).....	816,47
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.922,23
ENEL Área de Lazer (R\$ 191,63) e Sede (R\$ 2.925,62) (Janeiro/20).....	3.117,25
Fenometro (Janeiro/20).....	7.641,02
Licença Ambiental e Poda Árvore (Entrada).....	660,00
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (Várias Secretarias).....	6.728,02
Manutenção e Licenças de Informática.....	336,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.260,90
Materiais de Limpeza e Higiene...1.887,10	
Recarga Extintores.....	1.482,50
Regularização Sede – Anistia Prefeitura SP (Parcela 1/3).....	1.691,60
Reposição Brinquedos Creche.....	951,25
Sabesp Área de Lazer (R\$ 208,48) Sede (R\$ 4.407,31) (Janeiro/20).....	4.615,79

Serviços Contábeis e Folha (Janeiro/20)....	2.078,00
Serviços de Motoboy.....	807,50
Vivo (Telefone fixo/ Internet (dados) Sede (Janeiro/20).....	3.275,84
Veículos (Multa, Gasolina, Seguro e Licenciamentos).....	1.653,34
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-53.806,18</b>

### 4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Adesivos.....	2.100,00
Bilhetes (edições: 603, 604, 605 e Linhas 4 e 5).....	8.708,14
Carta Aberta.....	8.188,00
Faixas.....	252,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-19.248,14</b>

### 5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Fevereiro/20).....	14.917,41
Custas de Processos.....	2.307,14
Digitalização de Documentos.....	3.000,00
Honorários Cíveis (Fevereiro/20).....	2.090,00
Programa Controle Processos.....	110,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico (Janeiro e Fevereiro/20).....	4.917,40
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-27.341,95</b>

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

Locação Quadra Society.....	700,00
Repasse Passaportes Parque da Mônica... ..	492,10
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.192,10</b>

### 7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	2,05
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-2,05</b>

### 8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade).....	350,00
---------------------------	--------

**SUBTOTAL..... -350,00**

### 9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	4.333,57
Compra Berço + Colchão e Microondas Reposição.....	1.017,00
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	4.392,40
Sabesp.....	10.429,42
Seguro Colônia (Parcela 4/6).....	1.016,54
Vivo Fixo e Internet (Janeiro/20).....	610,27
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-21.799,20</b>

### 10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Mensalidade (Outubro/19).....	1.640,54
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.640,54</b>

### 11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 .	4.590,17
Campanha Contra Privatização.....	22.494,61
Campanha Defesa Periculosidade.....	10.150,00
Campanha pela Segurança do Monotrilho.....	5.616,00
Doação Banda do Trem Elétrico...2.000,00	
Doação Fundação Casa.....	500,00
Evento Racial e Político.....	1.000,00
Monitoras Assembleias.....	400,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-46.750,78</b>

**TOTAL DAS SAÍDAS..... -547.315,56**

**SALDO EM 29/02/2020..... -393.103,48**

### DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 29/02/2020.....	-403.158,20
Saldo C/C Caixa Econômica em 29/02/2020.....	10.054,72
<b>SALDO EM CONTA.....</b>	<b>-393.103,48</b>

## 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 Raimundo Cordeiro .

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

Arte: Maria Figaro, MTb 25.888-SP



www.metroviarios.org.br

**MARÇO/2020**

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-403.158,20
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	10.054,72
<b>SALDO DO SINDICATO.....</b>	<b>-393.103,48</b>

**ENTRADAS****ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	9.988,59
Honorários Sucumbenciais.....	57.154,86
Juros Poupança Vinculada.....	263,49
Mensalidade Associados (Fevereiro/20).....	382.741,00
Mensalidade Aposentados.....	16.577,55
Mensalidades Atrasadas.....	4.345,19
Reembolsos caixa de som.....	700,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>471.770,68</b>

**DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO**

Doação da Colônia.....	17.969,21
Doação Área de Lazer.....	600,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>18.569,21</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS.....</b>	<b>490.339,89</b>

**SAÍDAS****1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saude Ocupacional.....	365,23
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Março/20).....	49.927,79
Cesta Básica (Março/20).....	11.994,00
FGTS.....	14.421,89
Férias.....	9.913,03
INSS.....	65.957,22
IRRF.....	19.197,48
PIS.....	1.822,88
PR 2019 (Parcela 1/2).....	80.137,23
Salários (Fevereiro/20) Adiantamento Quinzenal (Março/20).....	119.212,20
Seguro de Vida Funcionários.....	369,07
Tíquetes Refeição (Março/20).....	25.064,37
Vale-Transporte/Auxílio-Transporte.....	4.771,98
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-403.154,37</b>

**2 - DIRETORIA**

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	41.381,87
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-41.381,87</b>

**3 - ADMINISTRAÇÃO**

Assinaturas (Internet).....	494,37
Celular Tim (Fevereiro/20).....	5.816,36
Copa (compra café e açúcar).....	377,15
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.233,95
ENEL Área de Lazer (R\$ 205,00) e Sede (R\$ 3.286,36) (Fevereiro/20).....	3.491,36
Fenametro (Fevereiro/20).....	7.654,84
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (várias Secretarias).....	3.844,72
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	3.422,59
Material de Escritório.....	2.434,70
Materiais de Limpeza e Higiene.....	1.709,51
Poda de Árvore pela Prefeitura.....	1.540,00
Recarga Extintores.....	307,00
Regularização Sede – Anistia Prefeitura SP (Parcela 2/3).....	1.691,60
Sabesp Área de Lazer (R\$ 129,42) Sede (R\$ 3.340,16) (Fevereiro/20).....	3.469,58
Seguro Sede (Parcela 1/4).....	889,68
Serviços Contábeis e Folha (Fevereiro/20).....	2.090,00
Serviços de Motoboy.....	637,50
Vivo (Telefone fixo/ Internet (dados) Sede) (Fevereiro/20).....	3.374,31
Veículos (multa, gasolina seguro e licenciamentos).....	591,13
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-45.070,35</b>

**4 - SECRETARIA DE IMPRENSA**

Adesivos.....	2.100,00
Bilhetes (edições: 607, 608 e 609).....	4.919,59
Bilhete Linha 4.....	1.583,20
Carta Aberta.....	13.950,00

Diagramação Jornais.....	7.440,00
Ilustração Plataforma.....	450,00
Jornal Monotrilho.....	1.872,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-32.314,79</b>

**5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Fevereiro/20).....	15.913,66
Curso Cálculos Trabalhistas.....	1.200,00
Custas de Processos.....	4.037,90
Digitalização de Documentos.....	1.500,00
Honorários Cíveis (Março/20).....	2.090,00
Compra e Instalação Ar-condicionado Sala Advogados.....	5.000,00
Perícia Processo Periculosidade.....	5.161,75
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-34.903,31</b>

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

Grafite Muro.....	4.890,00
Locação Quadra Society.....	700,00
Lavar Uniformes.....	350,00
Reembolsos Área de Lazer e Colônia (Covid-19).....	450,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-6.390,00</b>

**7 - SECRETARIA GERAL**

Correios.....	80,60
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-80,60</b>

**8 - SECRETARIA DA SAÚDE**

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

**9 - COLÔNIA CARAGUÁ**

Bandeirante Energia Elétrica.....	3.187,93
Materiais de Manutenção e de Limpeza.....	2.887,00
Sabesp.....	6.598,97

Seguro Colônia (Parcela 5/6).....	1.016,54
Vivo Fixo e Internet (Fevereiro/20).....	590,95
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-14.281,39</b>

**10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS**

Dieese Mensalidade (Fevereiro/20).....	1.640,54
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.640,54</b>

**11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO**

Ajuda Demitidos da Greve 2007.....	4.590,12
Campanha Contra Privatização.....	22.714,94
Campanha Defesa Periculosidade.....	15.060,00
Campanha PR 2019.....	8.368,00
Campanha Salarial Linha 4.....	3.322,00
Congresso Metroviários do RS.....	2.909,16
Coroa de Flores.....	280,00
Encontro Fenametro RJ.....	4.798,34
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-62.042,56</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS.....</b>	<b>-644.011,78</b>
<b>SALDO EM 31/03/2020.....</b>	<b>-546.775,37</b>

**12 - SECRETARIA DE MULHERES**

Atividades 8 de Março.....	2.402,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-2.402,00</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 21/03/2020.....	-556.058,17
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/03/2020.....	9.282,80
<b>SALDO EM CONTA.....</b>	<b>-546.775,37</b>

**ABRIL/2020**

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-556.058,17
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	9.282,80
<b>SALDO DO SINDICATO.....</b>	<b>-546.775,37</b>

**ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos .....	16.621,41
Honorários Sucumbenciais.....	75.383,60
Juros Poupança Vinculada.....	113,61
Mensalidade Associados (Fevereiro/20)....	381.959,13
Mensalidade Atrasadas.....	1.823,46
Mensalidade Aposentados .....	3.528,75
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>479.429,96</b>

**DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO**

Doação da Colônia .....	6.438,17
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>6.438,17</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS .....</b>	<b>485.868,13</b>

**SAÍDAS****1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	365,23
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Abril/20).....	49.288,20
Cesta Básica (Acordo Coletivo) .	11.994,00
Contratação Vigias Noturnos Covid 19.....	2.050,56
Depósito FGTS (Março/20).....	14.152,23
Férias.....	13.641,05
INSS (Março/20).....	66.984,24
IRRF (Março/20).....	22.328,43
PIS (Março/20).....	1.774,58
Salários (Março/20) e Adiantamento Quinzenal (Abril/20).....	121.593,21
Seguro de Vida Funcionários.....	369,07
Tíquetes Refeição (Abril/20).....	27.602,23
Vale-Transporte/Auxílio-Transporte .....	

.....	4.156,80
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-336.299,83</b>

**2 - DIRETORIA**

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões .....	44.185,63
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-44.185,63</b>

**3 - ADMINISTRAÇÃO**

Assinaturas (Internet).....	494,37
Chaveiro .....	86,00
Celular Tim (Março/20).....	5.941,95
Compra Uniformes .....	420,20
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos) .....	1.160,50
Enel Área de Lazer (R\$ 187,24) e Sede (R\$ 2.979,23) (Março/20).....	3.166,47
Fenametro (Março/20).....	7.639,18
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (Várias Secretarias).....	6.728,02
Manutenção e Suprimentos de Informática.....	1.439,60
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer .....	1.810,82
Material de Escritório .....	903,35
Processo contra Multa Acessibilidade .....	4.474,25
Protocolo Entrada Processo Anistia Regularização Imóvel Sede.....	3.953,70
Sabesp Área de Lazer (R\$ 105,66) Sede (R\$ 229,03).....	334,69
Seguro Sede (Parcela 2/4).....	889,67
Serviços Contábeis e Folha (Março/20).....	2.090,00
Serviços de Motoboy.....	1.606,50
Vivo (Telefone fixo/ Internet (dados) Sede) (Março/20).....	3.350,83
Veículo Multa, Gasolina e Seguro.....	1.659,28
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-48.149,38</b>

**4 - SECRETARIA DE IMPRENSA**

Adesivos.....	2.100,00
Faixas.....	892,00
Plataforma (edição 675) .....	4.118,00
Programas Imagens – renovação Licenças .....	540,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-7.650,00</b>

**5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Custas de Processos .....	1.081,58
Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Março/20).....	16.106,52
Honorários Cíveis (Abril/20).....	2.090,00
Programa Controle Processos .....	122,04
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-19.400,14</b>

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

Locação Quadra Society.....	700,00
Reembolsos Reservas Colônia Covid 19.....	2.982,72
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-3.682,72</b>

**7 - SECRETARIA GERAL**

Correios.....	31,80
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-31,80</b>

**8 - SECRETARIA DA SAÚDE**

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

**9 - COLÔNIA CARAGUÁ**

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.260,23
Documentação Final Alvará de Funcionamento.....	2.233,00
Material de Manutenção e Limpeza .....	3.533,00
Sabesp.....	4.099,44
Vivo Fixo e Internet (Março/20).....	594,10
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-12.719,77</b>

**10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS**

Dieese Mensalidade .....	1.640,54
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-1.640,54</b>

**11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO**

Ajuda Demitidos da Greve 2007	4.590,12
Campanha Contra Coronavírus	17.748,95
Campanha Contra a Privatização .....	10.494,61
Campanha Defesa da Periculosidade .....	14.500,00
Campanha Salarial Linha 4 .....	5.313,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>-52.646,68</b>

TOTAL DAS SAÍDAS..... -526.756,49

SALDO EM 30/04/2020..... -587.663,73

**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/04/2020 .....	-605.243,97
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/04/2020 .....	17.580,24
<b>SALDO EM CONTA .....</b>	<b>-587.663,73</b>

**MAIO/2020**

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-605.243,97
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	17.580,24
<b>SALDO DO SINDICATO.....</b>	<b>-587.663,73</b>

**ENTRADAS****ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	18.805,02
Honorários Sucumbenciais.....	21.092,77
Juros Poupança Vinculada.....	101,16
Mensalidade Associados (Abril e Maio/20).....	764.485,77
Mensalidade Atrasadas.....	9.643,44
Mensalidade Aposentados.....	2.782,27
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>816.910,43</b>

**DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO**

Doação da Colônia.....	2.110,40
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>2.110,40</b>

**TOTAL DAS ENTRADAS..... 819.020,83**

**SAÍDAS****1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	365,23
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Maio/20).....	49.288,20
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	12.773,72
Depósito FGTS (Abril/20).....	14.019,17
INSS (Abril/20).....	65.264,50
IRRF (Abril/20).....	16.245,90

PIS (Abril/20).....	1.715,12
Salários (Abril e Maio/20).....	213.509,79
Seguro de Vida Funcionários.....	369,07
Tíquetes Refeição (Maio/20).....	24.634,94
Vale-Transporte/Auxílio-Transporte.....	4.513,20
Vigilância Noturna Sede (Maio/20).....	11.320,20
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-414.019,04</b>

**2 - DIRETORIA**

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões (Abril e Maio/20)...	81.589,57
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-81.589,57</b>

**3 - ADMINISTRAÇÃO**

Assinaturas (Internet).....	441,88
Chaveiro e Manutenção Câmeras.....	793,00
Celular Tim (Abril/20).....	6.114,37
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.241,63
Enel Área de Lazer (R\$ 160,59) e Sede (R\$ 3.067,48) (Abril/20).....	3.228,07
Fenametro (Abril/20).....	7.639,21
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (Várias Secretarias).....	5.664,42
Manutenção Ar-condicionado.....	2.640,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.290,82
Material de Escritório.....	651,84
Material de Limpeza.....	809,94
Processo contra Multa Acessibilidade.....	14.582,83
Reforma Sistema Hidráulico e Bombeiros sede (Parcela 1/3).....	7.922,02
Sabesp Área de Lazer (R\$ 105,66) Sede (R\$ 105,66).....	211,32

Seguro Sede (Parcela 3/4).....	889,67
Serviços Contábeis e Folha (Abril e Maio/20).....	4.180,00
Serviços de Motoboy.....	416,50
Vivo (Telefone fixo/ Internet (dados) Sede (Março/20).....	3.533,21
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-62.250,73</b>

**4 - SECRETARIA DE IMPRENSA**

Faixas.....	3.472,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-3.472,00</b>

**5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Abril e Maio/20).....	31.561,80
Honorários Cíveis (Maio/20).....	2.090,00
Programa Controle Processos.....	110,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-33.761,80</b>

**6 - SECRETARIA GERAL**

Certificado Digital.....	352,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-352,00</b>

**7 - SECRETARIA DA SAÚDE**

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

**8 - COLÔNIA CARAGUÁ**

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.184,20
Material de Manutenção e Limpeza.....	

.....	1.811,60
Sabesp.....	1.120,17
Vivo Fixo e Internet (Abril/20).....	269,90
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-5.385,87</b>

**9 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS**

Dieese Mensalidade.....	1.640,54
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.640,54</b>

**10 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO**

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Abril e Maio/20).....	9.180,24
Campanha Contra Coronavírus.....	1.350,00
Campanha Defesa Periculosidade.....	14.500,00
Campanha Contra a Privatização.....	33.972,19
Campanha Salarial 2020.....	7.358,14
Campanha Salarial Linha 4.....	3.045,67
Coroa de Flores.....	280,00
Doação Defesa Presos Políticos Chile.....	700,00
Passagens Encontro Fenametro.....	704,54
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-71.090,78</b>

**TOTAL DAS SAÍDAS..... -673.912,33**

**SALDO EM 31/05/2020..... -442.555,23**

**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/05/2020.....	-459.062,38
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/05/2020.....	16.507,15
<b>SALDO EM CONTA.....</b>	<b>-442.555,23</b>

**JUNHO/2020**

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-459.062,38
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	16.507,15
<b>SALDO DO SINDICATO.....</b>	<b>-442.555,23</b>

**ENTRADAS****ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	26.479,98
Honorários Sucumbenciais.....	142.463,74
Juros Poupança Vinculada.....	136,26
Mensalidade Associados (Junho/20).....	384.500,10
Mensalidade Atrasadas.....	4.044,49
Mensalidade Aposentados.....	2.850,19
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>560.474,76</b>

**DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO**

Doação da Colônia.....	282,47
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>282,47</b>

TOTAL DAS ENTRADAS..... 560.757,23

**SAÍDAS****1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	348,24
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Junho/20).....	133.477,89
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	12.383,86
Depósito FGTS (Maio/20).....	13.979,14
Férias.....	12.980,15
INSS (Maio/20).....	67.444,03
IRRF (Maio/20).....	19.771,92

PIS (Maio/20).....	1.747,39
Rescisão por falecimento.....	6.341,82
Salários (Junho/20).....	132.740,38
Seguro de Vida Funcionários.....	444,21
Tiquetes Refeição (Junho/20).....	26.529,61
Vale-Transporte/Auxílio-Transporte.....	4.764,88
Vigilância Noturna Sede (Maio/20) encargos.....	619,52
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-433.573,04</b>

**2 - DIRETORIA**

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões (Junho/20).....	39.301,51
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-39.301,51</b>

**3 - ADMINISTRAÇÃO**

Assinaturas (Internet).....	494,37
Celular Tim (Maio/20).....	6.114,09
Conserto Wap e PABX.....	1.110,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	981,15
IPTU 2020 Sede e Área de Lazer (Parcela 1/7).....	30.652,05
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (Várias Secretarias).....	5.664,42
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.075,72
Material de Escritório.....	1.213,06
Reforma Sistema Hidráulico e Hidrante Bombeiros Sede (Parcela 2/3).....	8.989,61
Sabesp Área de Lazer (R\$ 105,66) Sede (R\$ 105,66).....	211,32
Seguro Sede (Parcela 4/4).....	889,67
Serviços Contábeis e Folha (Junho/20).....	2.090,00
Serviços de Motoboy.....	221,00

Vivo (Telefone fixo/ Internet (dados Sede)).....	3.616,63
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-64.323,09</b>

**4 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Custas de Processos.....	2.162,29
Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Junho/20).....	15.521,67
Honorários Cíveis (Junho/20).....	2.090,00
Programa Controle Processos.....	110,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-19.883,96</b>

**5 - SECRETARIA GERAL**

Certificado Digital.....	439,00
Correios.....	36,10
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-475,10</b>

**6 - SECRETARIA DA SAÚDE**

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

**7 - COLÔNIA CARAGUÁ**

Bandeirante Energia Elétrica.....	712,35
Dedetização.....	1.500,00
Material de Manutenção e Limpeza.....	1.215,10
Sabesp.....	1.372,67
Vivo Fixo e Internet (Maio/20).....	269,90
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-5.070,02</b>

**8 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS**

Dieese Mensalidade.....	1.640,54
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.640,54</b>

**9 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO**

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Junho/20).....	4.590,12
Campanha Contra Coronavírus.....	703,63
Campanha Contra a Privatização.....	23.073,96
Campanha Salarial Linha 4.....	3.322,00
Campanha Salarial 2020.....	12.093,07
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-43.782,78</b>

TOTAL DAS SAÍDAS..... -608.400,04

SALDO EM 30/06/2020..... -490.198,04

**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/06/2020.....	-506.651,82
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/06/2020.....	16.453,78
<b>SALDO EM CONTA.....</b>	<b>-490.198,04</b>

**JULHO/2020**

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-506.651,82
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	16.453,78
<b>SALDO DO SINDICATO.....</b>	<b>-490.198,04</b>

**ENTRADAS****ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	26.158,65
Honorários Sucumbenciais.....	54.469,41
Juros Poupança Vinculada.....	75,77
Mensalidade Associados (Julho/20).....	385.391,32
Mensalidade Atrasadas.....	2.288,99
Mensalidade Aposentados.....	3.096,04
Reembolso Adicionais Diretoria.....	33.843,49
<b>TOTAL DAS ENTRADAS.....</b>	<b>505.323,67</b>

Vale-Transporte/Auxílio-Transporte.....	4.548,84
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-424.163,03</b>

**2 - DIRETORIA**

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões (Julho/20).....	28.681,99
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-28.681,99</b>

**3 - ADMINISTRAÇÃO**

Assinaturas (Internet).....	494,37
Chaveiro e Manutenção das Câmeras vigilância.....	620,00
Celular Tim (Junho/20).....	6.307,90
Conserto bebedouros.....	595,00
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	935,35
ENEL Sede.....	161,94
IPTU 2020 Sede e Área de Lazer (Parcela 2/7).....	30.652,05
Locação 06 Impressoras (23 mil cópias/mês) (Várias Secretarias).....	5.775,22
Manutenção e Licenças Informática.....	159,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	824,44
Prefeitura – Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos.....	1.188,94
Reforma Sistema Hidráulico e Hidrante Bombeiros Sede (Parcela 3/3).....	9.442,86
Sabesp Área de Lazer (R\$ 105,66) Sede (R\$ 107,99).....	213,65
Serviços Contábeis e Folha (Julho/20).....	2.090,00
Vivo (Telefone fixo/ Internet (dados) Sede)	

(Junho/20).....	3.541,89
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-63.002,61</b>

**4 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Compra HD Externo e Expansão Caixa e-mails.....	685,58
Custas de Processos.....	3.907,16
Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Julho/20).....	14.672,72
Honorários Cíveis (Julho/20).....	2.090,00
Programa Controle Processos.....	110,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-21.465,46</b>

**5 - SECRETARIA DA SAÚDE**

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

**6 - COLÔNIA CARAGUÁ**

Bandeirante Energia Elétrica.....	752,21
Compra Aspirador de pó.....	225,83
Material de Manutenção e Limpeza.....	814,10
Sabesp.....	814,68
Vivo Fixo e Internet (Abril/20).....	269,90
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-2.876,7</b>

**7 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS**

Dieese Mensalidade.....	1.640,54
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.640,54</b>

**8 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO**

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Julho/20).....	4.590,12
Campanha Contra a Privatização.....	10.494,61
Campanha Salarial 2020.....	59.682,58
Coroas de Flores (2).....	560,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-75.327,31</b>

**TOTAL DAS SAÍDAS..... -617.507,66**

**SALDO EM 31/03/2020..... -602.382,03**

**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/07/2020.....	-620.275,22
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/07/2020.....	17.893,19
<b>SALDO EM CONTA.....</b>	<b>-602.382,03</b>

**SAÍDAS****1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	348,24
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Julho/20).....	137.155,14
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	12.383,86
Depósito FGTS (Junho/20).....	13.862,99
Férias.....	17.214,07
INSS (Junho/20).....	67.158,31
IRRF (Junho/20).....	19.601,90
PIS (Junho/20).....	1.741,55
Salários (Julho/20).....	124.149,53
Seguro de Vida Funcionários.....	444,21
Tiquetes Refeição (Julho/20).....	25.554,39

**AGOSTO/2020**

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	-620.275,22
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	-17.893,19
<b>SALDO DO SINDICATO.....</b>	<b>-602.382,03</b>

**ENTRADAS****ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos.....	39.327,47
Honorários Sucumbenciais.....	48.351,73
Juros Poupança Vinculada.....	70,40
Mensalidade Associados (Agosto/20).....	384.071,23
Mensalidade Atrasadas.....	3.933,83
Mensalidade Aposentados.....	2.854,62
Recebimento (Parcela 1/2) Venda Doblô.....	8.000,00
Reembolso Adicionais Diretoria.....	6.396,44
Resgate Saldo Devoluções.....	1.000.000,00
<b>TOTAL DAS ENTRADAS.....</b>	<b>1.493.005,72</b>

**SAÍDAS****1 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA).....	348,24
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Agosto/20).....	97.198,40
Cesta Básica (Acordo Coletivo).....	12.383,86
Depósito FGTS (Julho/20).....	13.391,15
Férias.....	9.535,52
INSS (Julho/20).....	58.885,33
IRRF (Julho/20).....	17.829,65
PIS (Julho/20).....	1.680,45
Salários (Agosto/20).....	116.210,61
Seguro de Vida Funcionários.....	452,56
Tiquetes Refeição (Agosto/20).....	25.563,28
Vale-Transporte/Auxílio-Transporte.....	4.556,13
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-358.035,18</b>

**2 - DIRETORIA**

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões (Agosto/20).....	21.164,33
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-21.164,33</b>

**3 - ADMINISTRAÇÃO**

Assinaturas (Internet).....	471,53
-----------------------------	--------

Assinaturas (revistas).....	399,00
Celular Tim (Julho/20).....	6.234,30
Copa.....	170,00
Despesas Adaptações Atendimentos Covid-19.....	1.866,17
Despesas Bancárias (talões de cheques/taxas/boletos).....	1.242,30
Enel Sede e Área Lazer (Maio, Junho, e Julho/20).....	4.536,90
Fenametro (Maio, Junho e Julho/20).....	23.048,32
IPTU 2020 Sede e Área de Lazer (Parcela 3/7).....	30.652,05
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (Várias Secretarias).....	6.318,53
Manutenção e Licenças Informática.....	540,07
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.190,65
Material de Limpeza.....	284,02
Reforma Porta de Vidro (Parcela 1/3).....	953,00
Reforma Quadro de Força.....	3.440,13
Reembolso Desconto Indevido Mensalidade.....	301,19
Sabesp Área de Lazer (R\$ 105,66) Sede (R\$ 105,66).....	211,32
Serviços Contábeis e Folha (Agosto/20).....	2.090,00
Serviços Motoboy.....	340,00
Vivo (Telefone fixo/ Internet (dados) Sede) (Julho/20).....	344,94
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-84.634,42</b>

**4 - SECRETARIA DE IMPRENSA**

Plataforma.....	2.934,04
Ilustrações.....	900,00
Jornal do Monotrilho.....	1.872,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-5.706,04</b>

**5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Custas de Processos.....	1.466,49
Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Agosto/20).....	16.156,32
Honorários Cíveis (Agosto/20).....	2.090,00

Programa Controle Processos.....	110,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-19.822,81</b>

**6 - SECRETARIA DA SAÚDE**

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

**7 - COLÔNIA CARAGUÁ**

Bandeirante Energia Elétrica.....	636,14
Material de Manutenção e Limpeza.....	1.642,40
Renovação Alvará de Funcionamento.....	1.638,03
Renovação AVCB.....	4.250,00
Reforma e Pintura Externa (Parcela 1/2).....	25.549,39
Sabesp.....	664,33
Vivo Fixo e Internet (Julho/20).....	269,90
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-34.650,19</b>

**8 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS**

Dieese Mensalidade.....	1.673,35
-------------------------	----------

<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-1.673,35</b>
----------------------	------------------

**9 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO**

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Julho/20).....	4.590,12
Campanha Contra a Covid-19.....	1.700,00
Campanha Contra a Privatização.....	16.494,61
Campanha Salarial 2020.....	27.038,50
Coroas de Flores (2).....	680,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>-50.503,23</b>

<b>TOTAL DAS SAÍDAS.....</b>	<b>-576.539,55</b>
------------------------------	--------------------

<b>SALDO EM 31/08/2020.....</b>	<b>314.084,14</b>
---------------------------------	-------------------

**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/08/2020.....	304.243,54
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/08/2020.....	9.840,60
<b>SALDO EM CONTA.....</b>	<b>314.084,14</b>

**PRESTAÇÃO CONTAS - DEVOLUÇÃO DA AJUDA DE 0,6% AOS DEMITIDOS DE 2014**

SALDO EM CONTA DAS DOAÇÕES DE 2014 A 2018.....	464.849,30
RECEBIMENTO PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO EM 12 PARCELAS.....	9.204.147,45
JUROS VALOR APLICADO NO PERÍODO.....	135.085,11
DEVOLUÇÃO DO METRUS ACORDOS REUTILIZAÇÃO.....	720.483,05
<b>TOTAL RECEBIMENTOS.....</b>	<b>10.524.564,91</b>

REPASSE SALDO DE PROCESSOS DOS DEMITIDOS (DESCONTADA A AJUDA DO PERÍODO).....	1.853.088,75
DESPESAS BANCÁRIAS NO PERÍODO (TAXAS COBRADAS PELO SISTEMA DE REPASSE).....	108.052,33
DEVOLUÇÃO 0,6% EM 12 PARCELAS (AOS METROVIÁRIOS QUE INFORMARAM AS CONTAS).....	5.525.182,32
VALOR UTILIZADO PELO SINDICATO EM 18/8/20 (CONFORME DECISÃO DE ASSEMBLEIA).....	1.000.000,00
PAGAMENTO PLANOS DE SAÚDE (NOVEMBRO/DEZEMBRO) APOSENTADOS DEMITIDOS CONFORME DECISÃO DE ASSEMBLEIA.....	229.562,38
<b>TOTAL PAGAMENTOS.....</b>	<b>8.715.885,78</b>
<b>SALDO NA CONTA EM 30/12/2020.....</b>	<b>1.808.679,13</b>