



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO

Julho/2022

Prestação de Contas do Sindicato

JANEIRO/2022

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	952.082,51
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	8.949,52
SALDO.....	961.032,036

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Devolução Empréstimo SindMetrô/DF em 14/10/21.....	15.000,00
Doação de Processos.....	23.055,43
Encontro Internacional Reembolso (Pagamento Hotel Delegação Argentina) ..	4.130,40
Honorários Sucumbenciais.....	41.986,33
Juros Poupança Vinculada.....	3.962,13
Mensalidade Associados (Janeiro/22).....	383.772,66
Mensalidade Associados ViaQuatro e ViaMobilidade.....	405,87
Mensalidade Aposentados.....	2.463,36
Mensalidades Atrasadas.....	4.800,81
Reembolso Cadeira Quebrada na Colônia.....	40,00
SUBTOTAL.....	479.616,99

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	450,00
Doação da Colônia.....	25.934,33
Doação Passaportes.....	680,98
SUBTOTAL.....	27.065,31

TOTAL DAS ENTRADAS..... 506.682,30

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	602,24
Assistência Médica e Odontológica (Funcionários) (Janeiro/22).....	88.748,96
Cesta Básica (Janeiro/22).....	15.488,88
Depósito FGTS.....	25.389,44
Férias.....	15.238,03
INSS (Dezembro/21).....	80.470,29
IRRF (Dezembro/21) e 13º Salário (2021).....	60.564,21

PIS (Dezembro/21) e 13º (2021).....	3.944,73
Salários (Janeiro/22).....	120.944,95
Seguro de Vida Funcionários.....	522,12
Tiquetes Refeição (Janeiro/22).....	29.607,26
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	4.484,49
SUBTOTAL.....	-446.005,60

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Indenização Supressão HE (parcela 1/2).....	61.156,28
SUBTOTAL.....	-61.156,28

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	563,33
Chaveiro.....	40,00
Celular Vivo (Dezembro/22).....	5.433,83
Compra Caixas de Som Portáteis para Setoriais.....	830,00
Compra Uniformes.....	333,90
Conserto Banheiro Lanchonete.....	2.300,00
Copa (Café, Açúcar e Chás).....	744,23
Dedetização e Desratização.....	1.350,00
Despesas Bancárias (taxas/boletos)..	488,12
ENEL (Área de Lazer) (Maio e Dezembro/21) (R\$ 247,98) e Sede (R\$ 2.504,96) (Dezembro/21).....	2.752,94
Locação de 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (Várias Secretarias).....	9.691,77
Manutenções Instalações Telefonia (Janeiro/21 a Janeiro/22) (Parcela 1/2)..	1.125,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.610,30
Material de Escritório.....	760,54
Materiais de Limpeza e Higiene.....	2.565,92
Sabesp Sede (Dezembro/21).....	2.195,18
Seguro (Área de Lazer) (parcela 2/3).....	307,38
Serviços Contábeis e Folha (Janeiro/22).....	2.424,00
Serviços de Motoboy.....	218,75
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede) (Dezembro/21).....	4.850,24

Veículos (Tapete/Limpeza/Gasolina/Licenciamento/Revisão Periódica).....	3.967,69
SUBTOTAL.....	-44.553,12

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Faixas.....	769,81
Plataforma nº 680.....	4.200,00
Serviços Prestados Substituição Férias Funcionário.....	7.600,00
SUBTOTAL.....	-12.569,81

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Janeiro/22).....	5.878,58
Custas de Processos.....	100,00
Honorários Brasília STF/TST.....	9.745,46
Honorários Cíveis.....	2.424,00
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Programa Controle Processos.....	110,00
Serviços Prestados.....	2.051,98
SUBTOTAL.....	-24.310,02

6 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	27,80
Streaming das Assembleias Virtuais..	300,77
SUBTOTAL.....	-328,57

7 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	4.148,71
Compra Celular Reposição/Cuba/Tanque/Utensílios.....	1.921,28
Internet (Dez/21).....	283,50
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	6.673,62
Reembolso Descida Manutenção Técnica Colônia.....	338,83

Reposição de 6 micro-ondas nos apartamentos.....	4.068,00
Sabesp.....	9.737,18
Seguro Colônia (parcela 4/6).....	1.063,60
Serviços Limpeza (Alta Temporada).....	3.244,35
SUBTOTAL.....	-31.479,07

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....	1.838,16
SUBTOTAL.....	-1.838,16

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Janeiro/22).....	4.947,70
Campanha Sindicalização e Metroviários Online.....	4.500,00
Defesa da Sede Atividades - Carretos (Volta/Reinstalações).....	23.432,57
Defesa da Sede - Locação e Condomínio na Libero Badaró.....	9.680,01
13º Congresso.....	7.882,32
Doação Atividades Final de Ano (Jardim União).....	800,00
SUBTOTAL.....	-51.242,60

12 - SECRETARIA DE MULHERES

Encontro de Mulheres.....	186,42
SUBTOTAL.....	-186,42
TOTAL DAS SAÍDAS.....	-674.019,65
SALDO EM 31/01/2022.....	793.694,68

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/01/2022.....	784.749,14
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/01/2022.....	8.945,54
SALDO EM CONTA.....	793.694,68

FEVEREIRO/2022

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	784.749,14
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	8.945,54
SALDO.....	793.694,68

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos	18.044,96
Doação PR/2019.....	117.657,83
Estorno de débito	2.054,60
Honorários Sucumbenciais.....	826.278,53
Juros Poupança Vinculada.....	2.314,74
Mensalidade Associados (Fevereiro/22).....	399.148,33
Mensalidade Aposentados	25.674,62
SUBTOTAL	1.391.173,61

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia	27.141,45
SUBTOTAL	27.141,45

TOTAL DAS ENTRADAS 1.418.315,06

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional	602,24
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Fevereiro/22).....	88.748,96
Cesta Básica (Fevereiro/22).....	15.041,54
Férias.....	29.278,00
FGTS.....	19.132,81
INSS	82.209,35
IRRF.....	18.519,38
PR 2019 (Parcela 2/2)	59.699,58
PIS	2.331,34
Rescisão	41.240,39
Salários (Fevereiro/22).....	148.941,82
Seguro de Vida Funcionários.....	522,12
Tíquetes Refeição (Fevereiro/22) ..	27.956,23
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.748,60
SUBTOTAL	-538.972,36

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	58.696,29
SUBTOTAL	-58.696,29

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	563,33
Assinaturas (renovação anual Estadão).....	356,72
Celular Vivo (Janeiro/22).....	5.426,40
Chaveiro	150,00
Compra Micro-ondas (Reposição Copa).....	559,90
Conserto Caixa de Som.....	100,00
Copa (Café, Açúcar e Chás)	840,66
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	1.488,33
ENEL (Área de Lazer) (R\$ 108,81) e Sede (R\$ 2.133,22) (Janeiro/22).....	2.242,03
Fenametro (Janeiro/22).....	7.677,98
Locação de 6 Impressoras (23 mil cópias/mês (Várias Secretarias)	6.033,17
Manutenções Instalações Telefonia (Janeiro/21 a Janeiro/22) (Parcela 2/2)..	1.125,00
Manutenção e Licenças de Informática	1.396,90
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.727,80
Materiais de Escritório	21,99
Materiais de Limpeza e Higiene e Proteção	3.116,17
Recarga Extintores.....	1.369,50
Reparos Vazamentos	500,00
Sabesp: Área de Lazer (R\$ 222,47), Sede (R\$ 563,08) (Janeiro/22).....	785,55
Seguro: Área de Lazer (Parcela 3/3)..	307,38
Serviços Contábeis e Folha (Fevereiro/22).....	2.424,00
Serviços de Motoboy.....	227,50
Vivo (Telefone Fixo/Internet) Sede (Janeiro/22).....	4.734,38
Veículos Estacionamento	39,60
SUBTOTAL	-44.214,29

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Adesivos.....	3.800,00
Ilustração.....	450,00
SUBTOTAL	-4.250,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Fevereiro/22)	3.064,11
Custas de Processos	1.329,33
Honorários Brasília STF/TST.....	9.156,34
Honorários Cíveis	2.424,00
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014	4.000,00
Programa Controle Processos	110,00
SUBTOTAL	-20.083,78

6 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER

Repassse Passaportes Parque Mônica	760,95
SUBTOTAL	-760,95

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	2.446,75
SUBTOTAL	-2.446,75

8 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	5.201,63
Compra Utensílios Copa e Quartos (reposição).....	795,12
Internet (Janeiro/22).....	283,50
IPTU 2022 Parcela Única Anual.....	20.044,26
Manutenção Churrasqueira.....	600,00
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	4.153,74
Reembolsos Descidas para Acompanhar Obras.....	862,45

Seguro Colônia (Parcela 5/6).....	1.063,60
Serviços Limpeza Alta Temporada.....	3.012,97
SUBTOTAL	-36.017,27

9 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese	1.838,16
SUBTOTAL	-1.838,16

10 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 e Ajuda PR 2019.....	9.826,20
Campanha Contra Fechamento das Bilheterias.....	8.871,00
Campanha PR	28.500,68
Campanha Salarial Via 4 e Monotrilho.....	4.027,00
Campanha Sindicalização e Metroviários Online.....	5.013,43
Congresso Fenametro (Inscrição Delegados) ..	18.834,00
13º Congresso.....	10.125,32
Defesa da Sede (Reinstalações).....	3.573,36
SUBTOTAL	-88.770,99

12 - SECRETARIA DE MULHERES

Atividades Dia da Mulher	1.449,00
SUBTOTAL	-1.449,00
TOTAL DAS SAÍDAS.....	-797.499,84
SALDO EM 28/02/2022	1.414.509,90

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 28/02/2022	1.405.564,93
Saldo C/C Caixa Econômica em 28/02/2022 ..	8.944,97
SALDO EM CONTA	1.414.509,90

MARÇO/2022

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.405.564,93
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	8.944,97
SALDO DO SINDICATO.....	1.414.509,90

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos	24.867,38
Honorários Sucumbenciais.....	24.349,40
Juros Poupança Vinculada.....	8.434,58
Mensalidades Associados ViaQuatro (R\$ 207,51) e ViaMobilidade (R\$ 321,63) ..	529,14
Mensalidade Associados (Março/22).....	394.054,54
Mensalidade Aposentados	27.624,64
Mensalidades Atrasadas	9.036,14
SUBTOTAL	488.895,82

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer	900,00
Doação da Colônia	26.852,94

Doação Ingressos Parques.....	178,42
SUBTOTAL	27.931,36

TOTAL DAS ENTRADAS 516.827,18

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Abono Salarial	71.635,22
Aoma Saúde Ocupacional	724,79
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Março/22).....	86.286,21
Cesta Básica (Março/22).....	15.039,79
Férias.....	761,29
FGTS	16.047,29
INSS	75.814,96
IRRF.....	24.083,28
PR 2019 Funcionários Demitidos (Parcela	

2/2).....	18.734,37
PIS	2.032,43
Rescisão	9.153,15
Salários (Março/22).....	134.532,78
Seguro de Vida Funcionários.....	522,12
Tíquetes Refeição (Março/22)	26.932,27
Vale Transporte/Auxílio Transporte	3.617,98
SUBTOTAL	-485.917,93

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	36.942,57
SUBTOTAL	-36.942,57

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	609,64
Celular Vivo (Fevereiro/22).....	5.431,47
Copa (Café, Açúcar, Chás, Gás, Gas P.45, uten-	

sílios).....	1.507,76
Custas e Honorários Execução Fiscal Processo Multa Falta Acessibilidade	21.086,09
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	2.098,10
ENEL Área de Lazer (R\$ 115,84) e Sede (R\$ 5.277,56) (Fevereiro/22).....	5.393,36
Fenametro (Fevereiro/22).....	2.605,84
Locação de 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (Várias Secretarias).....	4.200,00
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer)	2.386,08
Materiais de Escritório	457,75
Materiais de Limpeza e Higiene e Proteção	1.158,13
Sabesp Área de Lazer (R\$ 120,92) Sede (R\$ 802,99) (Fevereiro/22).....	923,91
Seguro Sede (parcela 1/3)	1.191,12
Serviços Contábeis e Folha (Março/22).....	3.636,00
Serviços de Motoboy.....	205,93
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede) (Fevereiro/22).....	4.622,97
Veículos (Estacionamento, Gasolina).....	416,83
SUBTOTAL	-57.930,98

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Faixas.....	150,00
-------------	--------

Serviços Prestados Fotógrafo Eventos.....	450,00
Serviços Prestados Substituição Funcionário em Férias.....	7.000,00
SUBTOTAL	-7.600,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Fevereiro/22)	2.860,59
Custas de Processos	2.127,92
Honorários Brasília STF/TST.....	9.156,34
Honorários Cíveis	2.424,00
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Programa Controle Processos	110,00
SUBTOTAL	-20.678,85

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Repasso Passaportes Wet'n Wild	304,00
SUBTOTAL	-304,00

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	72,70
Streaming Assembleias Virtuais	257,98
SUBTOTAL	-330,68

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat.....	700,00
SUBTOTAL	-700,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	3.394,55
Bancada Cozinha, Recepção e Cabeceira Cama (Parcela 2/2).....	5.961,49
Compra de 3 micro-ondas (reposição).....	1.409,97
Conserto Alarme Contra Incêndio e Boia e Hidrante (Reserv. Torre e Portões).....	2.620,00
Conserto de 20 Frigobares.....	3.170,00
Internet (Fevereiro/22).....	283,50
Manutenção Câmeras de Segurança e Reparos Colônia.....	1.350,00
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e	

Piscina.....	6.829,61
Reembolsos Descidas para Acompanhar Obras	1.314,38
Sabesp (Fevereiro/22).....	13.109,10
Seguro Colônia (Parcela 6/6).....	1.063,60
Serviços Limpeza (Alta Temporada)	3.121,30
SUBTOTAL	-43.627,50

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese	1.838,16
SUBTOTAL	-1.838,16

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 e Ajuda PR 2019	18.840,46
Campanha Salarial	6.511,75
Campanha Salarial Via 4 e ViaMobilidade	2.500,00
Campanha Sindicalização e Metroviários Online	4.500,00

Congresso Fenametro (reembolso faltas delegados)	1.319,52
13º Congresso.....	873,48
Doação ajuda social retorno trabalhadores a Manaus.....	1.000,00
Doação Plantio de Árvores Tributo Covid.....	1.000,00
SUBTOTAL	-36.545,21

12 - SECRETARIA DE MULHERES

Atividades Dia da Mulher	6.865,87
SUBTOTAL	-6.865,87

TOTAL DAS SAÍDAS **-699.281,75**

SALDO EM 31/03/2022 **1.232.055,33**

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/03/2022....	1.223.100,83
---	--------------

Saldo C/C Caixa Econômica em 31/03/2022 ..	8.954,50
--	----------

SALDO EM CONTA **1.232.055,33**

ABRIL/2022

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.223.100,83
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL.....	8.954,50
SALDO DO SINDICATO	1.232.055,33

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos	688,28
Honorários Sucumbenciais.....	103.392,83
Juros Poupança Vinculada.....	5.651,22
Mensalidades Associados ViaQuatro (R\$ 943,18) e ViaMobilidade (R\$ 585,13)	1.517,41
Mensalidade Associados (Abril/22).....	390.963,34
Mensalidade Aposentados	6.548,32
Mensalidades Atrasadas	10.638,98
SUBTOTAL	519.400,38

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer	150,00
Doação da Colônia	15.113,57
Doação Impressão Camisetas	4.851,97
Doação Passaportes.....	264,65
SUBTOTAL	20.380,19

TOTAL DAS ENTRADAS **539.780,57**

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional	713,91
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Abril/22).....	86.196,28
Cesta Básica (Abril/22).....	15.039,79
Férias.....	8.299,05
FGTS.....	16.275,67
INSS	74.053,30
IRRF.....	24.040,20

PIS	2.021,60
Salários (Abril/22).....	145.851,26
Seguro de Vida Funcionários.....	505,58
Tiquetes Refeição (Abril/22)	26.354,76
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.956,42
SUBTOTAL	-404.307,82

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	35.502,70
SUBTOTAL	-35.502,70

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	655,95
Assinatura Renovação Anual Digital Folha S. Paulo	358,80
Celular Vivo Mar/22	5.501,40
Chaveiro	413,50
Compra Celular CPD	659,00
Compra Refletores para Substituição.....	3.112,00
Conserto Bebedouros e Caixas de Som.....	1.527,00
Copa (Café. Açúcar, Chás, Gás, Gas P.45, utensílios).....	412,85
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	1.121,77
ENEL Área de Lazer (R\$ 113,45) e Sede (R\$ 684,68) (Março/22).....	798,13
Fenametro (Março/22) e antecipação de parte de Abril/22	12.001,09
Locação de 6 Impressoras (23 mil cópias/mês) (Várias Secretarias)	10.745,08
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.472,24
Materiais de Escritório	668,80
Materiais de Limpeza e Higiene e Proteção	2.380,77
Sabesp Área de Lazer (R\$ 117,06) Sede (R\$	

1.112,98) (Março/22).....	1.230,04
Seguro Sede (Parcela 2/3).....	1.191,11
Serviços Contábeis e Folha (Abril/22).....	3.636,00
Serviços de Motoboy.....	360,00
Substituição Motor, Fococélula e Controles Portão Eletrônico	4.180,00
Vivo (Telefone Fixo/Internet) Sede (Fevereiro/22).....	4.631,01
Veículos (Revisão).....	1.660,59
SUBTOTAL	-59.717,13

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Plataforma nº 681.....	6.010,71
Serviços Prestados Substituição Funcionário em Férias.....	8.250,00
SUBTOTAL	-14.260,71

5 - SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Recesso e Nube) (Março/22).....	2.913,39
Custas de Processos	1.580,00
Honorários Brasília STF/TST.....	9.156,34
Honorários Cíveis	2.424,00
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014	4.000,00
Programa Controle Processos	168,00
SUBTOTAL	-20.241,73

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	77,60
Digitalização documentos	10.400,00
Editais	1.854,00
Streaming Assembleias Virtuais	255,42
SUBTOTAL	-12.587,02

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	4.289,04
Compra Colchões e Cuba área churrasqueira e placas sinalização	1.438,52
Conserto Guarda-sóis e Fococélula Portão	1.310,00
Internet (Março/22).....	283,50
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	5.287,44
Serviços Limpeza (Alta Temporada)	3.751,11
SUBTOTAL	-16.359,61

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICO

Dieese	1.838,16
SUBTOTAL	-1.838,16

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007	4.938,06
Campanha Contra Privatização.....	7.320,00
Campanha Salarial	19.070,27
Campanha Sindicalização e Metroviários Online.....	4.954,20
Coroas de Flores	600,00
Defesa da Sede – Advogados.....	37.540,00
Doação Campanha Contra a Fome e o Desemprego.....	1.000,00
Doação a Jornalista (cobertura Eleições Colômbia).....	1.000,00
SUBTOTAL	-76.422,53

TOTAL DAS SAÍDAS **-641.587,41**

SALDO EM 30/04/2022 **1.130.248,49**

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/04/2022. 1.121.298,92	
---	--

Saldo C/C Caixa Econômica em 30/04/2022 ..	8.949,57
--	----------

SALDO EM CONTA **1.130.248,49**