



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à **FENAMETRO**
FEDERAÇÃO NACIONAL DE METROVIÁRIOS

Novembro/2022

Prestação de Contas do Sindicato

MAIO/2022

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.121.298,92
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	8.949,57
SALDO.....	1.130.248,49

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação Campanha Salarial.....	173.635,77
Doação de Processos.....	2.646,95
Honorários Sucumbenciais.....	20.789,11
Juros Poupança Vinculada.....	3.146,10
Mensalidades Associados ViaQuatro (R\$ 73,69) e ViaMobilidade (R\$ 329,67).....	403,36
Mensalidade Associados (Maio/22).....	438.351,57
Mensalidade Aposentados.....	6.066,14
Mensalidades Atrasadas.....	5.247,91
Reembolso conserto caixa de som.....	900,00
SUBTOTAL.....	651.186,91

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	348,71
Doação da Colônia.....	2.180,78
Doação da Quadra.....	150,00
Doação Impressão Camisetas.....	288,00
Doação Passaportes Parques.....	342,68
SUBTOTAL.....	3.310,17

TOTAL DAS ENTRADAS..... 654.497,08

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	713,91
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Maio/22).....	86.196,28
Cesta Básica (Maio/22).....	15.039,79
Férias.....	4.157,46
FGTS.....	15.239,58
INSS.....	72.754,34

IRRF.....	25.064,16
PIS.....	1.909,00
Salários (Maio/22).....	157.240,53
Seguro de Vida Funcionários.....	505,58
Testes Covid Funcionários.....	1.068,90
Tiquetes Refeição (Maio/22).....	35.307,55
Vacinas Gripe.....	1.950,00
Vale Transporte.....	4.974,72
SUBTOTAL.....	-422.121,80

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria (Líquidos + Reembolso de Reuniões).....	32.477,65
SUBTOTAL.....	-32.477,65

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	609,64
Celular Vivo (Abril/22).....	5.426,40
Chaveiro.....	280,00
Compra Uniformes.....	271,65
Conserto Cafeteiras e Caixa de Som.....	1.330,00
Copa (café, açúcar, chás, gás e utensílios).....	878,80
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	930,50
ENEL - Área de Lazer (R\$ 143,75) e Sede (R\$ 4.169,12) (Abril/22).....	4.312,87
Fenametro saldo (Abril, Maio e parte de Junho/22).....	14.068,76
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	6.689,51
Materiais e Suprimentos de Informática.....	948,31
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer).....	2.355,33
Materiais de Escritório.....	1.297,80
Materiais de Limpeza e Higiene e Proteção.....	1.885,46
Sabesp - Área de Lazer (R\$ 120,91) Sede (R\$ 788,04) (Abril/22).....	908,95

Seguro Sede (3/3).....	1.191,11
Serviços Contábeis e Folha (Maio/22).....	3.636,00
Serviços de Motoboy.....	234,00
Vivo Telefone Fixo/Internet Sede (Abril/22).....	4.626,98
Veículos (gasolina, estacionamento).....	134,13
SUBTOTAL.....	-52.016,20

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Renovação Banco de Imagens.....	487,07
SUBTOTAL.....	-487,07

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Compra Celular Dep. Jurídico.....	754,24
Custos de Estagiários (Maio/22).....	13.178,53
Custas de Processos.....	1.716,64
Digitalização de Documentos.....	3.510,00
Honorários Brasília STF/STJ.....	9.156,34
Honorários Cíveis.....	2.424,00
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Perícia Técnica Processo.....	360,00
Programa Controle Processos.....	120,00
Serviços Prestados.....	2.710,01
SUBTOTAL.....	-37.929,76

6 - SECRETARIA DE ESPORTES

Repassse Passaportes.....	171,00
SUBTOTAL.....	-171,00

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	57,71
Registro Documentos 13º Congresso.....	2.228,68
SUBTOTAL.....	-2.286,39

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	2.744,57
Compra Espelhos para Quartos.....	455,40
Conserto Frigobares.....	2.150,00
Dedetização Colônia.....	1.000,00
Internet (Abril/22).....	283,50
Materiais Manutenção e Limpeza (Colônia e Piscina).....	3.863,17
Sabesp.....	2.653,28
Serviços Limpeza Alta Temporada.....	3.731,54
SUBTOTAL.....	-16.881,46

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

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

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007.....	5.543,46
Campanha Salarial.....	94.491,96
Defesa da Sede - Advogados.....	2.460,00
Empréstimo Emergencial Sindmetro-PE.....	50.000,00
SUBTOTAL.....	-152.495,42

TOTAL DAS SAÍDAS..... -719.054,91

SALDO EM 31/05/2022..... 1.065.690,66

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/05/2022.....	1.051.479,52
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/05/2022.....	14.211,14
SALDO EM CONTA.....	1.065.690,66

JUNHO/2022

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.051.479,52
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	14.211,14
SALDO.....	1.065.690,66

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	6.734,26
Honorários Sucumbenciais.....	31.068,44
Juros Poupança Vinculada.....	5.825,51
Mensalidades Associados ViaQuatro (R\$ 279,35) e ViaMobilidade (R\$ 419,26).....	698,61

Mensalidade Associados (Junho/22).....	434.847,39
Mensalidade Aposentados.....	6.967,16
Mensalidades Atrasadas.....	1.592,69
Reembolso celular.....	785,14
SUBTOTAL.....	488.519,20

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	1.500,00
---------------------------	----------

Doação da Colônia.....	1.844,45
Doação da Quadra.....	650,00
Doação Passaportes Parques.....	342,66
SUBTOTAL.....	4.337,11
TOTAL DAS ENTRADAS.....	492.856,31

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	724,79
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Junho/22).....	85.054,84
Cesta Básica (Junho/22).....	16.899,32
Férias.....	18.196,91
FGTS.....	17.427,88
INSS.....	79.894,23
IRRF.....	29.883,48
PIS.....	2.178,49
Salários (Junho/22).....	167.739,19
Seguro de Vida Funcionários.....	505,58
Testes Covid Funcionários.....	679,20
Tiquetes Refeição (Junho/22).....	27.111,74
Vale Transp./Auxílio Transporte.....	6.020,76
SUBTOTAL.....	-452.316,41

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria (Líquidos + Reembolso de Reuniões)	33.296,08
SUBTOTAL	- 33.296,08

3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	609,64
Celular Vivo (Maio/22)	5.430,01
Compra Computador CPD	2.320,00
Compra Uniformes	2.086,24
Conserto Porta de Vidro	765,00
Copa (café, açúcar, chás, gás)	846,34
Desinfecção Contra o Covid	1.209,80
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	688,12
ENEL – Sede (R\$ 2.673,58) (Maio/22)	2.673,58
Fenmetro (parte Junho e antecipação parte Julho/22)	14.246,09
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias)	5.286,06
Materiais e Suprimentos de Informática	1.249,86
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.447,36
Materiais de Escritório	483,80
Materiais de Limpeza e Higiene e Proteção	2.293,38

Sabesp Área de Lazer (R\$ 128,03) Sede (R\$ 930,63) (Maio/22)	1.058,66
Serviços Contábeis e Folha (Junho/22)	3.636,00
Serviços de Motoboy	103,54
Vivo Telefone Fixo/Internet Sede (Maio/22)	4.639,79
Veículos (gasolina, estacionamento)	200,00
SUBTOTAL	- 51.273,27

4 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custos de Estagiários (Maio/22)	9.814,21
Custas de Processos	3.481,40
Digitalização de Documentos	6.600,00
Honorários Brasília STF/TST	9.156,34
Honorários Cíveis	2.424,00
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014	4.000,00
Perícia Técnica Processo	500,00
Programa Controle Processos	156,00
Serviços Prestados	3.549,40
SUBTOTAL	- 39.681,35

5 – SECRETARIA DE ESPORTES

Compra Coletes e Bola Futsal	527,59
Locação Freezer para Evento Área de	

Lazer	550,00
Locação Quadra Futebol Society	700,00
Repasse passaportes	1.255,81
SUBTOTAL	- 3.033,40

6 – SECRETARIA GERAL

Correios	34,00
Streaming Assembleias Virtuais	500,07
SUBTOTAL	- 534,07

7 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

8 – COLÔNIA DE CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica	1.783,58
Compra Amplificador Sinal Antena TV e Colchões e Temporizador Portão	1.738,00
Conserto Frigobares	800,00
Internet (Maio/22)	283,50
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina	2.584,59
Sabesp	3.166,12
Serviços Limpeza	3.364,60
SUBTOTAL	- 13.720,39

9 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese	1.838,16
SUBTOTAL	- 1.838,16

10 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007	5.543,46
Campanha Salarial	44.607,56
Curso CIPA	3.000,00
Defesa da Sede – Advogados	14.077,50
Despesas Reunião Ampliada	858,23
Eleições	1.077,00
SUBTOTAL	- 69.163,75

TOTAL DAS SAÍDAS - 665.206,88**SALDO EM 30/06/2022** 893.340,09**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/06/2022	879.110,09
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/06/2022	14.230,00

SALDO EM CONTA 893.340,09**JULHO/2022**

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	879.110,09
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA EC. FEDERAL	14.230,00
SALDO DO SINDICATO	893.340,09

ENTRADAS**ADMINISTRAÇÃO**

Doação de Processos	11.632,43
Honorários Sucumbenciais	9.259,21
Juros Poupança Vinculada	4.951,31
Mensalidades Associados ViaQuatro (R\$ 98,84) e ViaMobilidade (R\$ 299,33)	398,17
Mensalidade Associados (Julho/22)	432.580,37
Mensalidade Aposentados	7.724,74
Mensalidades Atrasadas	1.776,74
Reembolso multa veículo	104,13
SUBTOTAL	468.427,10

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer	498,71
Doação da Colônia	18.073,57
Doação Passaportes Parques	4.130,40
SUBTOTAL	22.702,68

TOTAL DAS ENTRADAS 491.129,78**SAÍDAS****1 – FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional	724,79
Assistência Médica e Odontológica Funcionários (Julho/22)	85.054,84
Cesta Básica (Julho/22)	16.899,32
Férias	54.414,02
FGTS	16.850,26
INSS	78.063,26

IRRF	30.034,94
PIS	2.106,28
Salários (Julho/22)	156.426,55
Seguro de Vida Funcionários	505,58
Testes Covid (Funcionários)	489,50
Tíquetes Refeição (Julho/22)	29.806,53
Vale Transporte/Auxílio Transporte	5.200,86
SUBTOTAL	- 476.576,73

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	41.018,49
SUBTOTAL	-41.018,49

3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	563,33
Celular Vivo (Junho/22)	5.521,19
Chaveiro	1.040,00
Compra Uniformes	516,13
Conserto Banheiro e Fogão	1.300,00
Copa (café, açúcar, chá, gás)	1.407,98
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	1.281,04
ENEL Sede (R\$ 2.522,18) e Área Lazer (R\$ 115,20) (Maio e Junho/22)	2.637,38
Fenmetro Saldo (Julho e Antecipação parte Agosto e Setembro/22)	13.147,70
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias)	4.289,60
Materiais e Suprimentos de Informática	344,43
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer	1.674,47
Materiais de Escritório	1.332,00
Materiais de Limpeza e Higiene e Proteção	2.552,45

Sabesp Área de Lazer (R\$ 307,76) Sede (R\$ 1.698,67) (Junho/22)	2.006,43
Serviços Contábeis e Folha (Julho/22)	3.636,00
Serviços de Motoboy	171,00
Taxa Anual Fiscalização Estabelecimentos	1.367,66
Vivo Telefone Fixo/Internet Sede (Junho/22)	4.610,07
Veículos Gasolina, Estacionamento	200,00
SUBTOTAL	- 49.598,86

4 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Custas de Processo	82,00
Custos de Estagiários (Julho/22)	9.707,49
Honorários Brasília STF/TST	9.156,34
Honorários Cíveis	2.424,00
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014	4.000,00
Perícia Técnica Processo	2.644,65
Programa Controle Processos	216,00
Serviços Prestados	3.567,00
SUBTOTAL	-31.797,48

5 – SECRETARIA DE ESPORTES

Locação Quadra Futsal	700,00
Repasse passaportes	591,85
Rock nos Trilhos	640,00
SUBTOTAL	-1.931,85

6 – SECRETARIA GERAL

Cartório	775,49
Correios	39,00
Editais	2.684,00
Streaming Assembleias Virtuais	241,92
SUBTOTAL	-3.740,41

7 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

8 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica	1.151,14
Compra Controles Remotos	169,00
Conserto Mesa de Biliar e Porta de Vidro e Sensor Fumaça	2.084,00
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina	2.244,05
Recarga de extintores	1.748,00
Sabesp	2.182,26
Serviços Limpeza	3.578,15
SUBTOTAL	- 13.156,60

9 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese	1.838,16
SUBTOTAL	-1.838,16

10 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007	5.543,46
Campanha Salarial	9.051,66
Defesa da Sede – Advogados	922,50
Doação Vídeo Clip contra Bolsonaro	2.000,00
Doação Eleições Sindicato Metalúrgicos Sul Fluminense	5.000,00
Eleições	2.579,02
SUBTOTAL	-25.096,64

TOTAL DAS SAÍDAS - 645.105,22**SALDO EM 31/07/2022** 739.364,65**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/07/2022	725.113,79
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/07/2022	14.250,86

SALDO EM CONTA 739.364,65**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.**