



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS METROVIÁRIOS

Junho/2023

Prestação de Contas do Sindicato

Março/2023

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	237.698,36
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	14.291,54
SALDO DO SINDICATO.....	251.989,90

ENTRADAS

Doação de Processos.....	16.929,49
Empréstimo a ser reembolsado para pagamento de homologações....	389.192,89
Honorários Sucumbenciais....	63.309,29
Juros Poupança Vinculada.....	638,27
Mensalidades Associados ViaQuatro (166,24) e Mobilidade (R\$ 335,98).....	502,22
Mensalidade Associados (Março/23).....	426.945,87
Mensalidade Atrasadas.....	4.514,95
Mensalidade Aposentados.....	35.000,69
Recebimento Rateio Carta Aberta.....	4.875,00
Transferência da Conta Devolução para Pagamentos Reformas Rua Pe. Adelino (Janeiro a Março).....	61.597,68
SUBTOTAL.....	1.003.506,35

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia.....	12.435,91
Doação Passaportes.....	311,70
SUBTOTAL.....	12.747,61

TOTAL DAS ENTRADAS..... 1.016.253,96

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	736,57
Assistência Odontológica Funcionários (Março/23).....	6.213,49
Cesta Básica (Março/23).....	12.211,64
FGTS.....	16.655,87
Homologações.....	389.192,89
INSS.....	71.920,30
IRRF.....	28.228,17
PIS.....	2.087,21
Quitação pós Falecimento Funcionário.....	16.388,95
Salários (Março/23).....	122.676,46
Seguro de Vida Funcionários.....	696,84
Tíquetes Refeição (Março/23).....	25.804,63
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.188,23

SUBTOTAL..... - 695.001,25

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	33.047,24
SUBTOTAL.....	- 33.047,24

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	898,78
Carimbos e Chaves.....	195,00
Celular Vivo (Fevereiro/23).....	5.053,56
Compra Caixa de Som e Amplificadores Setoriais.....	869,90
Conserto Bebedouros.....	300,00
Copa (café, açúcar, chás).....	624,59
Detetização Área de Lazer.....	280,00
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	1.461,42
ENEL Área de Lazer (R\$ 110,51) Padre Adelino (R\$ 775,09) e Serra Japi (R\$ 3.117,70) (Fevereiro/23).....	4.003,30
Fenametro (Março/23).....	8.538,92
IPTU 2023 Rua Pe. Adelino (parcela 2/10).....	1.803,67
Locação 6 Impressoras (23 mil cópias/mês, várias Secretarias).....	5.197,92
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.206,42
Materiais de Escritório.....	907,05
Materiais de Limpeza.....	2.134,60
Pagamento Final Defesa Processo Multa Acessibilidade.....	21.880,74
Reforma Sede Rua Pe. Adelino.....	42.931,99
Sabesp Área de Lazer (R\$ 127,69) Sede (R\$ 132,06) e Rua Pe. Adelino (R\$ 259,75) (Fevereiro/23).....	519,50
Serviços Contábeis e Folha (Março/23).....	4.306,00
Serviços de Motoboy.....	99,00
Veículo (estacionamento, atualização endereço, seguro).....	1.217,95
Vivo Telefone Fixo Sede (Fevereiro/23) ..	447,98
SUBTOTAL.....	- 104.878,29

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Ilustração.....	450,00
-----------------	--------

Plataforma 685.....

SUBTOTAL..... - 7.410,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos.....	670,00
Custas de Processo.....	1.103,42
Honorários Brasília STF/TST....	9.156,34
Honorários Cíveis.....	2.604,00
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.295,85
Perícia Técnica Processos.....	4.900,00
Programa Controle Processos....	175,30
SUBTOTAL.....	- 22.904,91

6 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER

Locação Quadra Futebol Society Penha.....	700,00
Repasse Parques.....	2.270,50
SUBTOTAL.....	- 2.970,50

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	83,65
Streaming Assembleias.....	582,45
SUBTOTAL.....	- 666,10

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	3.637,26
Conserto Microondas e Frigobar.....	420,00
Internet (Fevereiro/23).....	283,50
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	4.910,11
Sabesp (Janeiro e Fevereiro/23).....	13.936,41
Seguro Colônia (parcela 6/6)....	1.232,94
Serviços Limpeza Alta Temporada.....	3.364,60
SUBTOTAL.....	- 27.784,82

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....	2.021,98
SUBTOTAL.....	- 2.021,98

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Março/23).....	5.543,46
Ato Defesa Metrô Público BH (Hospedagens e Passagens).....	666,08
Campanha Contra Privatização.....	9.750,00
Campanha Steps/PR.....	9.259,60
Curso Cipa.....	4.495,66
Coroa de Flores.....	350,00
Defesa da Sede (Advogados encargos).....	919,73
Doação Banda do Trem Elétrico.....	1.710,00
Festival Sede Histórica.....	3.600,00
Reunião Ampliada.....	649,14
Segurança Privada.....	1.300,00
SUBTOTAL.....	- 38.243,67

12 - SECRETARIA DE MULHERES

Atividades 8 de Março.....	3.500,00
SUBTOTAL.....	- 3.500,00

TOTAL DAS SAÍDAS..... - 938.778,76

SALDO EM 31/03/2023..... 329.465,10

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/03/2023.....	315.134,11
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/03/2023.....	14.330,99
SALDO EM CONTA.....	329.465,10

PAGAMENTOS FUTUROS

Boleto Sulamerica Saúde (Dez./Jan./Fev./Março Não pagos pendência reajuste.....)	- 370.046,44
Empréstimo para Pagamentos de Homologações.....	- 389.192,89

Abril/2023

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	315.134,11
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	14.330,99
SALDO DO SINDICATO.....	329.465,10

ENTRADAS

Doação sobre Armários e Bomba Incêndio.....	3.000,00
Doação de Processos.....	27.038,88
Empréstimo a ser reembolsado para pagamento de homologações...	166.623,94
Honorários Sucumbenciais....	85.383,16
Juros Poupança Vinculada.....	1.316,98
Mensalidades Associados ViaQuatro (R\$ 222,87) e ViaMobilidade (R\$ 416,39).....	639,26
Mensalidade Associados (Abril/23).....	430.628,31
Mensalidade Atrasadas.....	5.958,61
Mensalidade Aposentados.....	6.477,18
Transferência da Conta Devolução para Pagamentos Reformas Rua Pe. Adelino (Abril/23).....	13.643,46
SUBTOTAL	740.709,78

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia.....	9.048,17
SUBTOTAL	9.048,17
TOTAL DAS ENTRADAS	749.757,95

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Abono Salarial.....	42.000,00
Aoma BMPC Saúde Ocupacional	665,57
Assistência Médica (Dezembro/22 e Janeiro/23).....	159.220,62
Assistência Odontológica Funcionários (Abril/23).....	6.213,49
Cesta Básica (Abril/23).....	10.098,72
Férias.....	14.266,01
FGTS.....	12.955,24
Homologações.....	166.623,94
INSS.....	66.335,30
IRRF.....	24.078,59
PIS.....	1.848,17
Salários (Abril/23).....	108.546,32
Seguro de Vida Funcionários.....	696,84
Tíquetes Refeição (Abril/23).....	19.940,16

Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.614,00
---	----------

SUBTOTAL..... - 636.102,97

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	29.043,85
SUBTOTAL	- 29.043,85

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	1.323,95
Assinatura Folha de S. Paulo - Virtual (Anual).....	418,80
Carimbos e Chaves.....	365,00
Celular Vivo (Março/23).....	5.053,56
Conserto Celular CPD.....	364,00
Copa (Café, Açúcar, Chás).....	712,05
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	1.102,45
ENEL Área de Lazer (R\$ 111,37) Padre Adelino (R\$ 1.598,45) e Serra Japi (R\$ 2.801,32) (Março/23).....	4.511,14
Fenametro (Abril/23).....	8.612,57
IPTU 2023 Rua Pe. Adelino (parcela 3/10).....	1.803,67
Locação 6 Impressoras, 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	5.991,12
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.717,23
Materiais de Escritório.....	264,90
Reforma Sede Rua Pe. Adelino.....	13.643,46
Sabesp Área de Lazer (R\$ 132,06) Sede (R\$ 308,21) (Março/23).....	440,27
Serviços Contábeis e Folha (Abril/23).....	4.206,00
Serviços de Motoboy.....	279,00
Vivo Telefone Fixo Sede (Março/23).....	403,10
SUBTOTAL	- 51.212,27

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Faixas.....	330,00
Ilustração.....	450,00
Renovação Anual Banco de Imagens.....	619,32
SUBTOTAL	- 1.399,32

05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos.....	360,00
Custas de Processo.....	207,31
Honorários Brasília STF/TST....	9.156,34
Honorários Cíveis.....	2.604,00
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Programa Controle Processos....	323,60
SUBTOTAL	- 16.651,25

6 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER

Locação Quadra Futebol Society Penha.....	700,00
SUBTOTAL	- 700,00

7 - SECRETARIA GERAL

Cartório.....	21,50
Streaming Assembleias.....	238,86
SUBTOTAL	- 260,36

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica ...	2.789,44
Dedetização, Desratização e Limpeza Caixa D'água.....	2.600,00
Internet (Março/23).....	283,50
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	1.324,38
Renovação Licenças, Vigilância Sanitária e Taxa Fiscalização Prefeitura.....	5.999,65
Serviços Limpeza Alta Temporada.....	3.800,27
SUBTOTAL	- 16.797,24

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS

Dieese.....	2.021,98
SUBTOTAL	- 2.021,98

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Abril/23).....	5.543,46
Audiência Pública Contra a Privatização e Terceirização.....	1.600,00
Campanha Acidente Monotrilho.....	1.000,00
Campanha Salarial 2023.....	2.038,29
Campanha Steps/PR.....	5.296,31
Congresso Metroviários RS Passagem para Diretor acompanhar.....	2.555,42
Coroa de Flores.....	350,00
Curso Cipa.....	4.659,82
Doação Ato 1º de Maio.....	3.000,00
Defesa da Sede - Advogados encargos.....	60,27
Eleições Deslocamento Audiência.....	343,16
Encontro Sindicalistas com Lula passagens.....	2.599,90
Festival Sede Histórica.....	153,93
Segurança Privada.....	11.839,77
SUBTOTAL	- 41.040,33

12 - SECRETARIA DE MULHERES

Doação Encontro Mulheres Fenametro.....	1.200,00
SUBTOTAL	- 1.200,00
TOTAL DAS SAÍDAS	- 796.779,57
SALDO EM 30/04/2023	282.443,48

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/04/2023.....	268.133,47
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/04/2023.....	14.309,81
SALDO EM CONTA	282.443,28

PAGAMENTOS FUTUROS

BOLETO SULAMERICA SAÚDE FEV./MARÇO/ABRIL NÃO PAGOS PENDÊNCIA DE REAJUSTE.....	- 251.848,56
EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTOS HOMOLOGAÇÕES.....	- 555.816,83

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.