



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à **FENAMETRO**
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS METROVIÁRIOS

Março/2024

Prestação de Contas do Sindicato

Setembro/2023

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	598.817,08
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	13.959,60
SALDO DO SINDICATO.....	612.776,68

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação Ajuda de Custo Demitido Justa Causa	3.400,00
Doação de Processos	18.488,27
Honorários Sucumbenciais..	209.226,91
Juros Poupança Vinculada.....	2.977,38
Mensalidade Associados Cia do Metrô (Setembro/23).....	433.991,41
Mensalidade Atrasadas	2.438,07
Mensalidade Aposentados.....	5.632,46
Mensalidades ViaQuatro (Agosto/23)	1.827,30
Mensalidades Via Mobilidade (Agosto/23).....	3.090,11
Mensalidade ViaUniversidade.....	588,15
Reembolso Ar Condicionados usados.....	3.000,00
SUBTOTAL	684.660,06

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	160,00
Doação da Colônia	27.223,02
Doação Passaportes.....	813,63
SUBTOTAL	28.196,65

TOTAL DAS ENTRADAS 712.856,71

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma BMPC - Saúde Ocupacional	784,20
Assistência Médica e Odontológica Metrú (Setembro/23).....	33.340,25
FGTS.....	11.460,42
INSS e IRRF.....	77.973,57
Metrú Previdência Privada	2.490,00
PIS	1.479,77
Rescisão	96.402,38

Salários (Setembro/23).....	106.437,73
Seguro de Vida Funcionários.....	427,22
Sodexo Cesta Básica (Setembro/23) e Vale Refeição (Outubro/23) ...	29.740,97
Vale Transporte (Setembro/23).....	1.663,45
SUBTOTAL	- 362.199,96

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	29.631,69
SUBTOTAL	- 29.631,69

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	673,27
Carimbos e Chaves.....	10,00
Celular Vivo (Agosto/23).....	5.053,56
Comgás (Agosto/23).....	132,92
Dedetização e Limpeza Caixa D'agua Sede	1.016,6
Copa (café, açúcar e chás)	187,00
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	972,97
ENEL Área de Lazer (R\$ 295,99) Padre Adelino (R\$ 1.319,71) (Agosto/23)	1.615,70
Fechamento em Vidro Escadas e Refeitório (parcela 1/2).....	6.790,00
Fenametro (Setembro/23)	8.679,83
IPTU 2023 (Rua Pe Adelino) (parcela 8/10)	1.803,67
Locação de 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias)	4.278,31
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	987,54
Material de Escritório.....	732,10
Materiais de Limpeza	1.816,24
Recarga Extintores.....	1.925,00
Sabesp Área de Lazer (R\$ 144,68) e sede (R\$ 1.990,58) (Agosto/23).....	2.135,26
Seguro Sede (Pe Adelino) (parcela 2/2)	1.738,25
Serviços Contábeis e Folha (Setembro/23)	3.960,00
Serviços de Motoboy.....	222,00
Veículo (seguro, troca óleo e estacionamento)	3.161,77

Vigilância Monitorada a Distância (Área de lazer e Sede)	660,68
Vivo Telefone Fixo Sede (Julho/23)	941,98
SUBTOTAL	- 49.494,65

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Ilustração	450,00
Revisão Material	350,00
Serviços Prestados Marketing Digital	7.400,00
SUBTOTAL	- 8.200,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos	230,00
Custas Processo	377,64
Honorários Brasília (STF/TST)	9.570,20
Honorários Processos Criminais Demitidos (Greve 2014)	4.000,00
Perícia Técnica Processo	1.002,28
Programa Controle Processos.....	186,30
SUBTOTAL	- 15.366,42

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Locação Quadra Futebol Society Penha	700,00
Limpeza Área de Lazer	640,00
Quiosque e churrasqueira	17.363,20
Repasso Passaportes	199,50
SUBTOTAL	- 18.902,70

7 - SECRETARIA GERAL

Cartório	50,00
Correios.....	57,04
Streaming Assembleias e Lives ..	247,56
SUBTOTAL	- 354,60

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica ...	1.193,01
Internet (Agosto/23).....	283,50
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	2.399,09
SUBTOTAL	- 3.875,60

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese (Setembro/23)	2.143,30
SUBTOTAL	- 2.143,30

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Setembro/23)	5.794,02
Ajuda Demitido Justa Causa (Setembro/23)	5.948,18
Campanha Contra Privatização e Terceirização	6.928,63
Doação Ato dos Excluídos.....	2.000,00
Doação Inscrições Congresso Conlutas	2.000,00
Doação Eleições Facesp.....	1.000,00
Passagens Brasília	5.928,88
Plebiscito Contra Privatização	16.088,79
Reunião Ampliada	85,02
SUBTOTAL	- 45.773,52

TOTAL DAS SAÍDAS..... - 536.292,44

SALDO EM 30/09/2023 789.340,95

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/09/2023.....	775.353,90
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/09/2023.....	13.987,05
SALDO EM CONTA	789.340,95

PAGAMENTOS FUTUROS

EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTOS HOMOLOGAÇÕES	- 710.094,67
---	--------------

Outubro/2023

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	775.353,90
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	13.987,05
SALDO DO SINDICATO.....	789.340,95

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação Ajuda Custo Demitido Justa Causa	5.190,00
Juros Poupança Vinculada.....	7,15
Mensalidade Associados Cia do Metrô (Outubro/23).....	431.196,69
Mensalidade Atrasadas	5.790,18
Mensalidade Aposentados.....	5.149,62
Mensalidades ViaQuatro (Outubro/23).....	1.651,86
Mensalidades ViaMobilidade (Outubro/23).....	3.202,84
Pagamento Porte (parcela 6/6) saldo	50.000,00
Rateio Divulgação Plebiscito – Sintaema.....	13.450,00
SUBTOTAL.....	515.638,34

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	320,00
Doação da Colônia	20.002,39
SUBTOTAL.....	20.322,39

TOTAL DAS ENTRADAS 535.960,73

SAÍDAS

1 – FUNCIONÁRIOS

Acordo Glaucia (6 meses Plano de Saúde) (Entrada + parcela 1/6).....	5.156,40
Aoma BMPC Saúde Ocupacional	733,15
Assistência Médica e Odontológica Metrus (Outubro/23).....	30.206,25
Férias	53.805,86
FGTS.....	11.310,41
INSS e IRRF.....	79.536,50
Metrus Previdência Privada	2.295,00
PIS	1.502,82
Salários (Outubro/23).....	103.219,76
Seguro de Vida Funcionários.....	427,22
Sodexo Cesta Básica (Outubro/23) e Vale Refeição (Novembro/23).....	30.031,05
Vale Transporte/Auxílio Transporte (Novembro/23).....	1.742,66
SUBTOTAL.....	- 319.967,08

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	30.495,47
---	-----------

SUBTOTAL..... - 30.495,47

3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	823,26
Carimbos e Chaves.....	70,00
Celular Vivo (Setembro/23)	5.053,56
Comgás (Setembro/23).....	132,48
Compra Baterias servidores.....	1.150,00
Conserto Nobreak.....	390,00
Copa (café, açúcar e chás)	931,33
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	1.137,38
ENEL Área de Lazer (R\$ 328,85) Padre Adelino (R\$ 1.480,31) (Setembro/23).....	1.809,16
Fenametro (Outubro/23).....	8.623,93
Instalações Vidros Refeitório e Escadas (parcela 2/2)	9.390,00
IPTU 2023 Rua Pe Adelino (parcela 9/10)	1.803,67
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	6.072,07
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	679,48
Material de Escritório.....	2.700,54
Materiais de Limpeza	1.625,48
Sabesp Área de Lazer (R\$ 148,60) e sede (R\$ 2.437,93) (Setembro/23).....	2.586,53
Serviços Contábeis e Folha (Outubro/23)	3.960,00
Serviços de Motoboy.....	55,50
Veículo (seguro, conserto e estacionamento)	5.041,78
Vigilância Monitorada a Distância (Área de Lazer e Sede)	649,23
Vivo Telefone Fixo Sede (Setembro/23).....	733,76
SUBTOTAL.....	- 55.419,14

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Compra Celular Reposição.....	1.349,99
Jornal Estação Diversidade	2.049,00
Serviços Prestados Marketing Digital	7.400,00

SUBTOTAL..... - 10.798,99

5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos.....	665,00
Honorários Brasília (STF/TST)	9.570,20
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Perícia Técnica Processo	58,43
Programa Controle Processos.....	129,00

SUBTOTAL..... - 14.422,63

6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Locação Quadra Futebol Society Penha	700,00
Limpeza Área de Lazer	800,00
Quiosque e churrasqueira	3.929,04

SUBTOTAL..... - 5.429,04

7 – SECRETARIA GERAL

Correios.....	53,00
Impressão Envelopes.....	2.580,00
Renovação Domínio Site.....	112,00
Streaming Assembleias e Lives	252,55

SUBTOTAL..... - 2.997,55

8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
--------------	--------

SUBTOTAL..... - 350,00

9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica	1.966,09
Internet (Setembro/23)	283,50
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina	3.776,06
Sabesp	5.108,19
Seguro (parcela 1/3)	2.728,20

SUBTOTAL..... - 13.862,04

10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese (Outubro/23).....	2.143,30
--------------------------	----------

SUBTOTAL - 2.143,30

11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Outu-	5.794,02
--------------------------------------	----------

bro/23).....	5.794,02
Ajuda Demitido Justa Causa (Outubro/23).....	6.055,18
Campanha Contra Privatização e Terceirização	38.077,38
Coroa de Flores	240,00
Doação Eleições Sindserv.....	500,00
Empréstimo (receber prêmio Pe Júlio Lancellotti em Roma, a ser pago em 2 vezes).....	5.000,00
Sinsprev	100.000,00
Plebiscito Contra Privatização	50.950,00
Reunião Ampliada	315,07
Transferência para Conta Devolução (parcela 6/6, saldo Porte).....	50.000,00
SUBTOTAL.....	- 256.931,65
TOTAL DAS SAÍDAS.....	- 712.816,89
SALDO EM 31/10/2023.....	612.484,79

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/10/2023.....	598.620,77
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/10/2023.....	13.864,02
SALDO EM CONTA	612.484,79

PAGAMENTOS FUTUROS

EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTOS HOMOLOGAÇÕES	- 710.094,67
---	--------------



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

Sede: R. Padre Adelino, 700 – Belém. CEP 03303-000 – São Paulo – SP.
Fone: 2095-3600.
E-mail: sindicato@metroviarios-sp.org.br

Presidente: Camila Lisboa.

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

Edição: Diretor Responsável: Alex Fernandes.

Arte: Maria Fígaro, MTb 25.888-SP.

Novembro/2023

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	598.620,77
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	13.864,02
SALDO DO SINDICATO.....	612.484,79

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação Ajuda Custo Demitido Justa Causa	4.450,00
Doação Metroviários BH (p/ Campanha Contra Privatização)	400,00
Doação Demitidos 12 Outubro	99.991,58
Doação de Processos	1.041,46
Honorários Sucumbenciais....	18.262,35
Juros Poupança Vinculada.....	2.442,72
Mensalidade Associados Cia do Metrô (Novembro/23)	433.296,87
Mensalidade Atrasadas	789,32
Mensalidade Aposentados	5.323,03
Mensalidades ViaQuatro (Novembro/23)	1.641,27
Mensalidades ViaMobilidade (Novembro/23)	3.362,87
Reembolso Parte Empréstimo Sinsprev ...	25.000,00
Reembolso Parte Empréstimo Pe Júlio Lancellotti (prêmio em Roma) ...	2.000,00
SUBTOTAL.....	598.001,47

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	156,82
Doação da Colônia	34.188,68
SUBTOTAL.....	34.345,50

TOTAL DAS ENTRADAS 632.346,97

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Acordo Glaucia (6 meses Plano de Saúde - parcelas 2 e 3/6).....	5.161,20
Aoma BMPC (Saúde Ocupacional)	733,15
Assistência Médica e Odontológica Metrô (Novembro/23)	31.695,36
Décimo Terceiro Salário (Primeira parcela)	28.134,76
Férias	27.324,45
FGTS.....	12.138,50

INSS e IRRF	86.405,92
Metrus Previdência Privada	2.360,00
PIS	1.476,52
Salários (Novembro/23)	90.590,89
Seguro de Vida Funcionários.....	427,22
Sodexo Cesta Básica (Outubro/23) e Vale Refeição (Novembro/23).....	30.073,00
Vale Transporte (Novembro/23).....	1.742,66
SUBTOTAL.....	- 318.263,63

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria (Líquidos + 1ª parcela do 13º Adicionais + Reembolso de Reuniões)	50.578,36
SUBTOTAL.....	- 50.578,36

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	821,51
Carimbos e Chaves	112,90
Celular Vivo (Outubro/23)	5.053,56
Comgás (Outubro/23).....	113,36
Compra Celular e Microfones	879,00
Conserto Nobreak.....	470,00
Copa (café, açúcar e chás)	297,63
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	1.055,05
ENEL Área de Lazer (R\$ 349,35) Padre Adelino (R\$ 1.124,86) (Outubro/23).....	1.474,21
Fenometro (Novembro/23)	8.665,94
IPTU 2023 Rua Pe Adelino (parcela 10/10).....	1.803,67
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	4.919,51
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.688,10
Material de Escritório.....	379,26
Materiais de Limpeza	1.209,72
Sabesp Área de Lazer (R\$ 144,68) e sede (R\$ 258,93) (Outubro/23).....	403,61
Serviços Contábeis e Folha (Novembro/23)	3.960,00
Serviços de Motoboy.....	305,25
Veículo (seguro, troca pneus/pastilhas e estacionamento).....	4.975,71
Vigilância Monitorada a Distância (Área de Lazer e Sede).....	655,91
Vivo Telefone Fixo Sede (Outubro/23).....	702,61
SUBTOTAL.....	- 39.946,51

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Renovação Pacote Adobe (parcela 1/3)	1.900,00
Serviços Prestados Marketing Digital	7.400,00
SUBTOTAL.....	- 9.300,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos	330,00
Honorários Brasília STF/TST....	9.570,21
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Perícia Técnica Processo	4.042,38
Programa Controle Processos....	142,00
SUBTOTAL.....	- 18.084,59

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Instalações Câmeras de Segurança	1.750,00
Instalação Portão e Consertinas (Parcela 1/2)	4.994,50
Locação Quadra Futebol Society Penha ...	700,00
Limpeza Área de Lazer	640,00
Quiosque e churrasqueira	6.659,76
SUBTOTAL.....	- 14.744,26

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	64,30
Streaming Assembleias e Lives ..	245,27
SUBTOTAL.....	- 309,57

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica ...	2.824,42
Internet (Outubro/23)	283,50
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina	4.937,99
Seguro (parcela 2/3)	2.728,19
Troca Areia e Filtros (piscinas).1.820,00	
SUBTOTAL.....	- 12.594,10

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese (Novembro/23)	2.143,30
SUBTOTAL.....	- 2.143,30

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Novembro/23)	5.794,02
Ajuda demitidos 12 de Outubro.....	72.641,28
Ajuda Demitido Justa Causa (Novembro) ..	5.643,33
Campanha Contra Privatização e Terceirização	30.844,80
Coroa de Flores	350,00
Deslocamento Acompanhar Ato Contra Demissões GM	224,94
Plebiscito Contra Privatização	42.839,90
Reunião Ampliada	429,77
Viagem a Brasília.....	6.202,43
SUBTOTAL	- 164.970,47

TOTAL DAS SAÍDAS..... - 631.284,79

SALDO EM 31/10/2023 613.546,97

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/10/2023.....	613.251,93
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/10/2023.....	295,04

SALDO EM CONTA 613.546,97

Saldo Doação Demitidos 12 Outubro.....

Saldo Sindicato dos Metroviários

PAGAMENTOS FUTUROS

EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTOS HOMOLOGAÇÕES..... - 710.094,67

Dezembro/2023

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	613.251,93
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	295,04
SALDO DO SINDICATO.....	613.546,97

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Devolução Saldo Empréstimo SINSPREV..	75.000,00
Doação Ajuda Custo Demitido Justa Causa	1.290,00
Doação Demitidos 12 Outubro	200.724,94
Doação de Processos	25.246,62
Honorários Sucumbenciais....	25.717,36
Juros Poupança Vinculada.....	3.356,54
Mensalidade Associados Cia do Metrô (Dezembro/23) e 13°.....	871.941,43
Mensalidade Atrasadas	3.680,72
Mensalidade Aposentados.....	6.007,80
Mensalidades ViaQuatro (Dezembro/23)	1.845,86
Mensalidades ViaMobilidade (Dezembro/23)	3.397,87
Saldo Conta Demitidos para Pagamentos Sede	12.117,00
SUBTOTAL.....	1.230.326,14

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer	320,00
Doação da Colônia	49.258,76
SUBTOTAL.....	49.578,76

TOTAL DAS ENTRADAS 1.279.904,90

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma BMPC Saúde Ocupacional	733,15
Assistência Médica e Odontológica Metrô (Dezembro/23).....	31.554,11
Décimo Terceiro Salário Segunda Parcela	38.400,36
Férias	3.863,06
FGTS.....	15.391,96

INSS e IRRF (Novembro e 13°)	131.637,13
Metrus Previdência Privada	2.360,00
PIS	1.645,43
Rescisão	39.220,38
Salários (Dezembro/23).....	86.022,26
Seguro de Vida Funcionários.....	427,22
Sodexo Cesta Básica (Dezembro/23) e Vale Refeição (Janeiro/24)....	30.568,07
Vale Transporte/Auxílio Transporte (Janeiro/24).....	2.064,58
SUBTOTAL.....	- 383.887,71

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + 2ª parcela 13° Adic + Reembolso de Reuniões	46.019,87
SUBTOTAL.....	- 46.019,87

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	825,25
Carimbos e Chaves.....	45,00
Celular Vivo (Novembro/23)	5.053,56
Comgás (Novembro/23).....	113,85
Copa (café, açúcar e chás)	885,63
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	989,92
Devolução Empréstimo para Pagamento de Homologações.....	710.094,67
ENEL Área de Lazer e Sede Padre Adelino (Novembro/23).....	3.556,91
Fenametro (Dezembro/23) e 13°	17.438,83
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	4.278,31
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	3.265,45
Materiais de Limpeza	1.159,47
Sabesp Área de Lazer e sede (Novembro/23)	1.124,94
Serviços Contábeis e Folha (Dezembro/23) e 13°.....	7.920,00
Serviços de Motoboy.....	55,50
Veículo (gasolina, estacionamento).....	581,44
Vigilância Monitorada a Distância Área de Lazer e Sede	656,96

Vivo Telefone Fixo Sede (Novembro/23)	720,30
SUBTOTAL.....	- 758.765,99

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Ilustração	500,00
Renovação Pacote Adobe (parcela 2/3)	1.900,00
Serviços Prestados Marketing Digital	7.350,00
SUBTOTAL.....	- 9.750,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos	247,62
Honorários Brasília (STF/TST) (Dezembro/23) e 13°	18.551,85
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Perícia Técnica Processo	1.750,00
Programa Controle Processos....	129,00
SUBTOTAL.....	- 24.678,47

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Instalação Portão e Consertinas (parcela 2/2).....	4.994,50
Locação Quadra Futebol Society Penha	700,00
Limpeza Área de Lazer	640,00
Quiosque e churrasqueira	319,06
Repasse passaportes	339,97
SUBTOTAL.....	- 6.993,53

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	20,55
Editais.....	1.062,00
Streaming Assembleias e Lives ..	102,99
SUBTOTAL.....	- 1.185,54

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica ...	2.832,71
Compra Colchões e Protetores.....	1.373,94
Descida a Colônia para Manutenção	453,20
Internet (Novembro/23)	283,50
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina	740,00
Seguro (parcela 3/3)	2.728,19
Sabesp	13.611,52
SUBTOTAL.....	- 22.023,06

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese (Dezembro/23)	2.143,30
SUBTOTAL.....	- 2.143,30

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 (Dezembro/23) e 13°	11.588,04
Ajuda demitidos 12 de Outubro.....	109.284,44
Ajuda Demitido Justa Causa	8.794,38
Campanha Contra Privatização e Terceirização	17.015,54
Reunião Ampliada	236,47
Transferência Saldo Conta Demitidos 12 outubro.....	110.833,92
SUBTOTAL.....	- 257.752,79

TOTAL DAS SAÍDAS..... - 1.513.550,26

SALDO EM 31/10/2023 379.901,61

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/10/2023.....	379.673,51
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/10/2023.....	228,10
SALDO EM CONTA	379.901,61

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.