



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

t/Metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS METROVIÁRIOS

Junho a Setembro/2024

Prestação de Contas do Sindicato

Junho/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	522.331,45
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	849,19
SALDO DO SINDICATO.....	523.180,64

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos 12 Outubro	93.597,51
Doação Campanha Salarial (parcela 1/4).....	124.796,69
Doação de Processos	4.413,12
Honorários Sucumbenciais..	220.651,99
Juros Poupança Vinculada.....	2.076,54
Mensalidades Associados ViaQuatro	1.770,77
Mensalidades ViaMobilidade....	4.449,30
Mensalidade Associados (Junho/24).....	405.589,23
Mensalidade Atrasadas.....	3.291,87
Mensalidade Aposentados.....	7.528,74
SUBTOTAL	868.165,76

DEPARTAMENTO CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	1.117,39
Doação da Colônia	7.696,13
SUBTOTAL	8.813,52

TOTAL DAS ENTRADAS 876.979,28

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	689,02
Assistência Médica e Odontológica Funcionários	29.599,77
Estagiários.....	4.988,00
Férias	26.507,81
FGTS.....	10.655,48
INSS, IRRF e PIS	78.111,96
Metrus Previdência Privada.....	2.365,85
PR (Parcela 2/2) (Funcionários + proporcional Demitidos)	33.254,11
Salários (Julho/24).....	102.134,99
Seguro de Vida Funcionários.....	448,64
Tiquetes Refeição (Julho/24) e Vale Ali-	

mentação (Junho/24)	30.308,34
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.588,53
SUBTOTAL	- 321.652,50

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria (Líquidos + Reembolso de Reuniões)	38.223,15
SUBTOTAL	- 38.223,15

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	675,26
Celular Vivo	5.053,56
Chaveiro	135,00
Comgás	185,01
Compra TV (substituição).....	2.564,05
Copa (café, açúcar e bolachas) ...	791,12
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	1.141,12
Divisórias 3º Andar e fechamento (vidros da cozinha e escadas) (parcela 1 de 2).....	11.220,00
ENEL Área de Lazer (Maio/24) ...	348,29
Fenametro (Junho/24)	8.111,78
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias secretarias)	5.979,35
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer)	953,40
Material de Escritório.....	995,79
Material de Limpeza	1.059,27
Retenção IRRF sobre Notas Fiscais	664,55
Sabesp (Sede e Área de Lazer) (Maio/24).....	1.492,22
Serviços de Motoboy.....	465,50
Veículo (Gasolina e Estacionamento Mensal)	825,32
Vigilância Monitorada a Distância (Área de Lazer e Sede)	636,69
Vivo Telefone Fixo Sede (Maio/24)	879,95
SUBTOTAL	- 44.177,23

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Serviços Prestados Marketing Digital	5.500,00
SUBTOTAL	- 5.500,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo	1.475,00
Honorários Brasília STF/TST....	8.981,64
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Honorários Inquérito PF (Grenhalgh) (parcela 1/12).....	5.107,00
Perícia Médica e Assistente Técnico	6.424,42
Programa Controle Processos....	221,95
SUBTOTAL	- 26.210,01

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Compra Bonés para Venda Associados..	3.500,00
Dedetização	580,00
Locação Quadra Futebol Society Penha .	700,00
Limpeza Área de Lazer	1.520,00
SUBTOTAL	- 6.300,00

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	47,71
Go To Meeting (renovação anual lives e assembleias).....	2.132,48
Implantação LGPD (parcela 2/13).....	4.090,32
Streaming Assembleias	246,29
SUBTOTAL	- 6.516,80

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
Cartilhas CAT.....	960,00
SUBTOTAL	- 1.310,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica ...	2.369,23
Compra 30 TVs (reposição) (parcela 6/10)	2.994,00
Internet (Junho/24).....	165,98
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	4.517,16
Renovação Licença Vigilância Sanitária	1.854,40

Sabesp	5.366,88
SUBTOTAL	- 17.267,65

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....	2.143,30
SUBTOTAL	- 2.143,30

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007	5.954,52
Ajuda Demitidos 12 Outubro	55.990,18
Campanha Salarial	17.688,99
Cursos CIPA	608,55
14º Congresso	16.337,91
Doação Atividades 1º de Maio ..	1.000,00
Doação Plantio de Árvores.....	500,00
Passagem Argentina (parcela 6/10)	308,34
Transferência Saldo Conta Demitidos 12 outubro	37.607,33
SUBTOTAL	- 135.995,82

12 - SECRETARIA LGBTQIA+

Semana LGBTQUIA+	5.029,50
SUBTOTAL	- 5.029,50

TOTAL DAS SAÍDAS 610.325,96

SALDO EM 30/06/2024..... 789.833,96

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/06/2024.....	784.280,16
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/06/2024.....	5.553,80
SALDO EM CONTA	789.833,96

A PAGAR

2 PARCELAS IMÓVEL PE ADELINO SUBSTITUÍDAS REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO A PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE COMPRA.....	- 220.333,32
---	--------------

Julho/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	784.280,16
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	5.553,80
SALDO DO SINDICATO.....	789.833,96

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos 12 Outubro	94.765,07
Doação Campanha Salarial (parcela 2/4)	126.353,43
Doação de Processos	10.297,80
Honorários Sucumbenciais....	13.463,80
Juros Poupança Vinculada.....	4.328,08
Mensalidades Associados ViaQuatro	1.773,63
Mensalidades ViaMobilidade....	4.692,79
Mensalidade Associados (Julho/24)	410.648,63
Mensalidade Atrasadas	7.270,50
Mensalidade Aposentados	8.617,45
SUBTOTAL	682.211,18

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	897,79
Doação Bonés	1.360,00
Doação da Colônia	9.568,42
SUBTOTAL	11.826,21
TOTAL DAS ENTRADAS	694.037,39

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Abono 2020/2021/2022 e Abono 2023 Funcionários Demitidos.....	35.992,06
Aoma Saúde Ocupacional.....	733,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários	30.705,30
Estagiários.....	4.164,33
Férias	43.760,21
FGTS.....	11.032,96
Homologação	19.104,08
INSS, IRRF e PIS	80.047,59
Metrus Previdência Privada.....	2.365,85
Salários (Julho/24).....	126.628,32
Seguro de Vida Funcionários.....	448,64
Tíquetes Refeição (Agosto/24) e Vale Alimentação (Julho/24).....	30.071,80
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.695,99
SUBTOTAL	-387.750,30

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembol-	
--	--

so de Reuniões	36.837,89
SUBTOTAL	-36.837,89

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	675,27
Celular Vivo	4.978,56
Chaveiro	20,00
Comgás	147,14
Compra Armário	1.173,00
Conserto PABX.....	490,00
Copa (café, açúcar e bolachas) ...	747,10
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	1.091,94
ENEL Sede e Área de Lazer (Junho/24).....	1.287,86
Fenametro (Julho/24).....	8.212,97
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	5.970,53
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer)	921,52
Material de Escritório.....	144,99
Material de Limpeza.....	525,66
Retenção IRRF sobre Notas Fiscais	1.092,18
Sabesp Sede e Área de Lazer (Junho/24)	2.429,56
Serviços Contábeis e Folha (Junho e Julho/24)	8.472,00
Serviços de Motoboy.....	104,50
Veículo (gasolina, estacionamento mensal).....	360,00
Vigilância Monitorada à distância (Área de Lazer e Sede)	746,59
Vivo Telefone Fixo Sede (Junho/24)	749,22
SUBTOTAL	-40.340,59

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Serviços Prestados Marketing Digital	5.500,00
SUBTOTAL	-5.500,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo	375,00
Custas Processo	13.595,54
Honorários Brasília STF/TST....	9.479,22
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Honorários Inquerito PF (Grenhalgh) (parcela 2/12).....	5.000,00

Perícia Médica e Assistente Técnico	924,42
Programa Controle Processos....	178,25
SUBTOTAL	-33.552,43

6 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER

Compra Bolas e Espetos Churrasqueira	611,92
Locação Quadra Futebol Society Penha ...	700,00
Limpeza Área de Lazer	1.140,00
SUBTOTAL	-2.451,92

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	24,85
Implantação LGPD (parcela 3/13 e equipamentos)	7.617,02
Streaming Assembleias	250,59
SUBTOTAL	-7.892,46

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
SUBTOTAL	-350,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica ...	1.807,79
Compra Capas Colchões	664,85
Compra 30 TVs reposição (parcela 7/10)	2.994,00
Internet (Junho/24)	149,99
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina	2.304,38
Renovação AVCB (parcela 1/3).....	3.900,00
Renovação Anual Taxa Estabelecimentos	1.816,20
Sabesp	3.673,84
SUBTOTAL	-17.311,05

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Julho e 13°	4.286,60
SUBTOTAL	-4.286,60

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007	5.954,52
-------------------------------------	----------

Ajuda Demitidos 12 Outubro.....	91.729,96
Campanha Monotrilho.....	1.993,93
Campanha Salarial	2.142,96
Passagem Argentina (parcela 7/10)	308,34
SUBTOTAL	-102.129,71

TOTAL DAS SAÍDAS - 638.402,95

SALDO EM 31/07/2024 845.468,40

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/01/2024..... 839.983,39

Saldo C/C Caixa Econômica em 31/07/2024..... 5.485,01

SALDO EM CONTA 845.468,40

A PAGAR

2 PARCELAS IMÓVEL PE ADELINO SUBSTITUÍDAS REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO A PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE COMPRA..... - 220.333,32



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.

Agosto/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	839.983,39
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	5.485,01
SALDO DO SINDICATO.....	845.468,40

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos 12 Outubro	92.510,57
Doação Campanha Salarial (parcela 3/4)	123.347,45
Doação de Processos	1.060,09
Honorários Sucumbenciais.....	7.320,20
Juros Poupança Vinculada.....	3.540,31
Mensalidades Associados ViaQuatro	1.706,33
Mensalidades ViaMobilidade.....	4.312,47
Mensalidade Associados (Agosto/24)	400.879,17
Mensalidade Atrasadas	2.625,26
Mensalidade Aposentados.....	7.168,72
SUBTOTAL	644.470,57

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	760,00
Doação Bonés	280,00
Doação da Colônia.....	5.860,79
SUBTOTAL	6.900,79
TOTAL DAS ENTRADAS	651.371,36

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saude Ocupacional.....	733,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários	33.092,33
Estagiários.....	2.494,00
Férias	19.012,29
FGTS.....	13.112,62
INSS, IRRF e PIS	87.960,34
Metrus Previdência Privada.....	2.432,85
Salários (Agosto/24).....	92.689,03
Seguro de Vida Funcionários.....	606,15
Tíquetes Refeição (Setembro/24) e Vale Alimentação (Agosto/24).....	29.916,69

Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.723,59
SUBTOTAL	- 284.773,06

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	34.444,54
SUBTOTAL	- 34.444,54

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	989,88
Celular Vivo	5.128,56
Chaveiro e Carimbos.....	175,00
Comgás	164,94
Copa (café, açúcar e bolachas) ...	576,67
Detetização e Limpeza Caixa D'água)	1.243,00
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	1.237,27
ENEL Sede e Área de Lazer (Julho/24 ...)	1.454,19
Fenmetro (Agosto/24).....	8.017,58
Instalação Insulfilme Porta Acesso Sede	893,00
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	4.278,31
Manutenção e Equipamentos Rede e Computadores.....	801,03
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	724,40
Material de Escritório.....	369,49
Material de Limpeza	1.548,47
Retenção IRRF e ISS Sobre Notas Fiscais	1.052,00
Sabesp Sede e Área de Lazer (Julho/24)	1.822,68
Seguro Sede Renovação Anual (parcela 1/3).....	1.242,68
Serviços Contábeis e Folha (Agosto/24) ..	4.236,00
Serviços de Motoboy.....	161,50
Veículo (gasolina, estacionamento mensal).....	633,16
Vigilância Monitorada à Distância (Área de lazer e Sede)	648,89
Vivo Telefone Fixo Sede (Julho/24)	651,38
SUBTOTAL	- 38.050,08

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Carta Aberta.....	5.085,00
-------------------	----------

Carta Aberta Mulheres Negras	2.750,00
Jornal Plataforma.....	3.312,00
Serviços Prestados Marketing Digital	5.500,00
SUBTOTAL	- 16.647,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo	350,00
Custas Processo	1.115,04
Honorários Brasília STF/TST.....	9.230,43
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Honorários Inquérito PF (Grenhalgh) (parcela 3/12).....	5.000,00
Programa Controle Processos.....	231,55
SUBTOTAL	- 19.927,02

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Locação Quadra Futebol Society Penha ...	700,00
Limpeza Área de Lazer	950,00
SUBTOTAL	- 1.650,00

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	43,25
Implantação LGPD (parcela 4/13) e equipamentos.....	4.298,00
Streaming Assembleias	249,57
SUBTOTAL	- 4.590,82

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica	2.125,19
Caminhão Pipa (reabastecimento piscina).....	9.000,00
Compra 30 TVs (reposição) (parcela 8/10)	2.994,00
Internet (Julho/24).....	170,67
Materiais Manutenção e Limpeza (Colônia e Piscina)	2.396,12

Placa Identificação (Entrada)	750,00
Recarga Extintores e Manutenção Mangueira	1.971,57
Reforma Rejunte Piscina	4.572,06
Renovação Pintura	5.745,00
Sabesp	4.054,13
SUBTOTAL	- 33.778,74

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Agosto	2.250,46
SUBTOTAL	- 2.250,46

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007	5.954,52
Ajuda Demitidos 12 Outubro	62.440,18
Campanha Monotrilho.....	6.480,00
Campanha contra Privatização.....	4.606,00
Trasferência Saldo (Conta Demitidos 12 outubro).....	12.105,18
SUBTOTAL	- 91.585,88
TOTAL DAS SAÍDAS	- 528.047,60
SALDO EM 31/08/2024	968.792,16

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/08/2024.....	963.375,95
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/08/2024.....	5.416,21
SALDO EM CONTA	968.792,16

A PAGAR

2 PARCELAS IMÓVEL PE ADELINO SUBSTITUÍDAS REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO A PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE COMPRA.....	- 220.333,32
---	--------------

Setembro/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	963.375,95
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	5.416,21
SALDO DO SINDICATO.....	968.792,16

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos 12 Outubro	92.041,31
Doação Campanha Salarial (parcela 4/4)	122.721,76
Doação de Processos	11.775,53
Honorários Sucumbenciais....	10.883,12
Juros Poupança Vinculada.....	3.887,87
Mensalidades Associados ViaQuatro	1.628,48
Mensalidades ViaMobilidade.....	4.087,71
Mensalidade Associados (Setembro/24).....	398.845,70
Mensalidade Atrasadas	3.242,94
Mensalidade Aposentados.....	6.082,67
Sinsprev.....	30.000,00
SUBTOTAL	685.197,09

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	1.788,09
Doação Bonés	320,00
Doação da Colônia	16.647,89
SUBTOTAL	18.755,98

TOTAL DAS ENTRADAS 703.953,07

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saude Ocupacional.....	733,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários	33.188,42
Estagiários.....	2.357,00
Férias	25.800,74
FGTS.....	11.944,99
INSS, IRRF e PIS	78.880,03
Metrus Previdência Privada.....	2.432,85
Salários (Setembro/24)	94.609,86
Seguro de Vida Funcionários.....	606,15

Tiquetes Refeição e Vale Alimentação	5.500,00
.....	29.817,32
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.588,53
SUBTOTAL	- 282.959,06

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões	37.242,26
SUBTOTAL	- 37.242,26

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	682,08
Celular Vivo	5.053,56
Conserto Bebedouros.....	440,00
Comgás	173,07
Copa (café, açúcar e bolachas) ...	695,46
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	932,98
ENEL Sede e Área de Lazer (Agosto/24) ...	1.566,08
Fenametro (Setembro/24)	7.976,91
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	4.278,31
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer)	1.007,23
Material de Escritório.....	657,36
Material de Limpeza	695,47
Retenção IRRF e ISS Sobre Notas Fiscais	1.047,90
Sabesp Sede e Área de Lazer (Agosto/24)	1.797,06
Seguro Sede Renovação Anual (parcela 2/3).....	1.242,69
Serviços Contábeis e Folha (Setembro/24)	4.236,00
Serviços de Motoboy.....	95,00
Veículo (gasolina, estacionamento Mensal e parcela Seguro)	2.977,53
Vigilância Monitorada à Distância (Área de Lazer e Sede)	636,69
Vivo Telefone Fixo Sede (Agosto/24)	920,30
SUBTOTAL	- 37.111,68

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Serviços Prestados Marketing Digital	
--	--

SUBTOTAL - 5.500,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo	1.380,00
Custas Processo	2.930,40
Honorários Brasília STF/TST....	9.230,43
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Honorários Inquérito PF (Grenhalgh) (parcela 4/12).....	5.000,00
Programa Controle Processos....	257,25
SUBTOTAL	- 22.798,08

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Locação Quadra Futebol Society Penha ...	700,00
Limpeza Área de Lazer	760,00
SUBTOTAL	- 1.460,00

7 - SECRETARIA GERAL

Implantação LGPD (parcela 5/13) e equipamentos.....	4.000,00
Streaming Assembleias	255,23
SUBTOTAL	- 4.255,23

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica	1.018,95
Compra 30 TVs (reposição) (parcela 9/10)	2.994,00
Dedetização e Desratização Colônia	2.800,00
Internet (Agosto/24).....	111,52
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina	3.160,39
Renovação AVCB (parcela 2/3).....	3.500,00
Renovação Pintura.....	1.245,00
Sabesp	3.673,15
SUBTOTAL	- 18.503,01

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Agosto	2.250,46
SUBTOTAL	- 2.250,46

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007	5.954,52
Ajuda Demitidos 12 Outubro.....	59.740,18
Campanha Monotrilho.....	960,00
Campanha contra Privatização.....	3.080,00
Passagem Argentina (Parcela 8 e 9/10)...	616,68
Recurso Multa de Greve (Processo 1050609-29/2021)	106.080,00
Sinsprev.....	100.000,00
Transferência Saldo Conta Demitidos 12 outubro	32.301,13
SUBTOTAL	- 308.732,51

12 - SECRETARIA DE MULHERES

Brindes (nova remessa).....	1.959,00
SUBTOTAL	- 1.959,00

TOTAL DAS SAÍDAS - 723.121,29

SALDO EM 30/09/2024 949.623,94

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/09/2024.....	944.282,54
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/09/2024.....	5.341,40
SALDO EM CONTA	949.623,94

A PAGAR

2 PARCELAS IMÓVEL PE ADELINO SUBSTITUÍDAS REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO A PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE COMPRA.....	- 220.333,32
---	--------------

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.