



# PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

@metroviarios\_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO

Outubro/2024 a Janeiro/2025

## Prestação de Contas do Sindicato

### Outubro/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	944.282,54
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	5.341,40
SALDO DO SINDICATO.....	949.623,94

### ENTRADAS

#### ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos – 12 Outubro .....	91.265,25
Doação de Processos .....	37.508,38
Honorários Sucumbenciais..	226.833,92
Juros Poupança Vinculada.....	6.728,72
Mensalidades Associados ...	395.482,76
Mensalidades ViaQuatro .....	1.560,04
Mensalidade ViaMobilidade.....	4.070,71
Mensalidade Atrasadas.....	3.965,02
Mensalidade Aposentados.....	6.633,10
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>774.047,90</b>

#### DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	190,00
Doação Bonés .....	120,00
Doação da Colônia .....	24.037,93
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>24.347,93</b>

**TOTAL DAS ENTRADAS .....** 798.395,83

### SAÍDAS

#### 1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	733,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários .....	33.345,43
Estagiários.....	2.357,00
Férias .....	23.718,83
FGTS.....	12.029,76
INSS, IRRF e PIS .....	81.762,38
Metrus Previdência Privada.....	2.432,85
Salários (Outubro/24).....	102.397,92
Seguro de Vida Funcionários.....	606,15
Tíquetes Refeição e Vale Alimentação ...	30.016,06
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.250,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 291.650,45</b>

#### 2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões .....	35.497,65
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 35.497,65</b>

#### 3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet) .....	836,49
Celular Vivo .....	5.053,56
Comgás.....	157,03
Copa (café, açúcar e bolachas) ...	689,97
Despesas Bancárias (taxas/boletos) .....	903,34
ENEL – Sede e Área de Lazer (Setembro/24) .....	1.588,33
Fenametro (Outubro/24) .....	7.909,66
Limpeza e manutenção Ar Condicionados.....	5.490,00
Locação de 6 impressoras (23 mil cópias/mês) (várias secretarias) ..	4.278,31
Manutenção e conservação do prédio da Sede e Área de Lazer .....	624,24
Material de Escritório.....	177,87
Material de Limpeza .....	661,97
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais.....	1.203,27
Sabesp – Sede e Área de Lazer (Setembro/24) .....	1.532,33
Seguro da Sede (renovação anual) (parcela 3/3) .....	1.242,69
Serviços de Motoboy.....	114,00
Veículo (gasolina, estacionamento mensal e parcela Seguro) .....	2.673,91
Vigilância monitorada à distância (Área de Lazer e Sede) .....	636,69
Vivo Telefone Fixo Sede (Setembro/24) ..	756,33
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 36.529,99</b>

#### 4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Faixas .....	390,00
Serviços prestados Marketing Digital .....	5.500,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 5.890,00</b>

#### 5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo .....	730,00
Custas Processo .....	2.400,00
Honorários Brasília STF/TST.....	9.230,43
Honorários Processos Criminais (Demitidos Greve 2014).....	4.000,00
Honorários Inquérito PF (Grenhalgh) (parcela 5/12).....	5.000,00
Programa Controle Processos.....	296,25
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 21.656,68</b>

#### 6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Locação Quadra Futebol Society Penha ..	700,00
Limpeza Área de Lazer .....	570,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 1.270,00</b>

#### 7 – SECRETARIA GERAL

Correios.....	24,85
Editais.....	1.162,00
Implantação LGPD (parcela 6/13) e equipamentos .....	4.000,00
Renovação Certificado Digital.....	169,90
Streaming Assembleias .....	372,20
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 5.728,95</b>

#### 8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat .....	350,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 350,00</b>

#### 9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica ...	1.773,94
Compra de 30 TVs (reposição – parcela 10/10).....	2.994,00
Internet (Setembro/24) .....	164,63
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	1.136,43
Renovação AVCB (parcela 3/3).....	3.500,00

Renovação Pintura.....	1.245,00
Sabesp .....	4.148,43
Seguro Colônia – renovação anual (parcela 1/3).....	2.446,42
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 17.408,85</b>

#### 10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....	2.250,46
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 2.250,46</b>

#### 11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 .....	5.954,52
Ajuda Demitidos – 12 Outubro .....	50.371,68
Coroa de Flores .....	360,00
Passagem Argentina (parcela 9/10) e Encontro Internacional .....	6.320,32
Transferência Saldo Conta Demitidos – 12 outubro .....	40.893,57
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 103.900,09</b>

**TOTAL DAS SAÍDAS .....** - 522.133,12

**SALDO EM 31/10/2024 ....** 1.225.886,65

#### DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/10/2024.....	1.220.620,03
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/10/2024.....	5.266,62
<b>SALDO EM CONTA .....</b>	<b>1.225.886,65</b>

#### A PAGAR

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

# Novembro/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.220.620,03
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	5.266,62
SALDO DO SINDICATO.....	1.225.886,65

## ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos – 12 Outubro ...	90.435,47
Doação de Processos .....	2.345,32
Honorários Sucumbenciais....	20.700,39
Juros Poupança Vinculada.....	4.389,26
Mensalidades Associados ViaQuatro .....	1.560,04
Mensalidades ViaMobilidade.....	4.091,46
Mensalidade Associados (Novembro/24) .....	391.887,05
Mensalidade Atrasadas .....	5.588,52
Mensalidade Aposentados .....	5.300,48
Sinsprev.....	50.000,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>576.297,99</b>

## DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	380,00
Doação Bonés .....	30,00
Doação da Colônia .....	35.308,84
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>35.718,84</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS .....</b>	<b>612.016,83</b>

## SAÍDAS

### 1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	733,17
Assistência Médica e Odontológica dos Funcionários .....	34.588,82
Estagiários.....	2.357,00
Férias .....	14.333,95
FGTS.....	11.070,86
INSS, IRRF e PIS .....	84.867,29
Metrus – Previdência Privada .....	2.499,85
Primeira Parcela 13º Salário.....	41.859,53
Salários (Novembro/24) .....	93.491,69
Seguro de Vida Funcionários.....	606,15
Tíquetes Refeição e Vale Alimentação .....	30.117,59
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.363,44
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 318.889,34</b>

### 2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões .....	44.579,33
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 44.579,33</b>

### 3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	800,84
Celular Vivo .....	5.250,35
Comgás .....	174,71
Copa (café, açúcar e bolachas) ...	703,17
Despesas Bancárias (taxas/boletos) .....	878,75
ENEL – Sede e Área de Lazer (Outubro/24) .....	1.653,10
Fenametro (Novembro/24) .....	7.837,74
Limpeza e Manutenção Ar Condicionados.....	2.490,00
Locação de 6 impressoras 23 mil cópias/mês (várias secretarias).....	4.278,31
Manutenção e Suprimentos Informática .....	440,00
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer) .....	1.658,41
Material de Limpeza.....	2.532,47
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais .....	994,35
Sabesp – Sede e Área de Lazer (Outubro/24) .....	897,26
Serviços Contábeis e Folha (Outubro e Novembro/24) .....	8.472,00
Veículo (gasolina, estacionamento mensal e parcela Seguro) .....	2.859,94
Vigilância monitorada à distância (Área de Lazer e Sede) .....	636,69
Vivo Telefone Fixo – Sede (Outubro/24) .....	844,38
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 43.402,47</b>

### 4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Carta Aberta.....	4.344,00
Cartilha CAT.....	960,00
Plataforma (Revisão e Ilustração).....	700,00
Renovação Pacote Adobe (parcela 1/2) ...	2.047,50
Serviços prestados Marketing Digital .....	5.500,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 13.551,50</b>

### 5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo .....	420,00
Custas Processo .....	328,20
Honorários Brasília STF/TST.....	9.230,43
Honorários Processos Criminais (Demitidos Greve 2014) .....	4.000,00
Honorários Inquerito PF (Grenhalgh) (parcela 6/12).....	5.000,00
Programa Controle Processos....	148,45
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 19.127,08</b>

### 6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Locação Quadra Futebol Society Penha ...	700,00
Limpeza Área de Lazer .....	570,00
Renovação Anual Seguro.....	1.201,93
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 2.471,93</b>

### 7 – SECRETARIA GERAL

Correios.....	64,10
Implantação LGPD (parcela 7/13) e equipamentos.....	4.000,00
Streaming Assembleias .....	99,99
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 4.164,09</b>

### 8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat .....	350,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 350,00</b>

### 9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica ...	2.014,66
Gás Reposição .....	820,00
Internet (Outubro/24) .....	164,63
Materiais manutenção e limpeza (Colônia e Piscina) .....	2.377,13
Sabesp .....	4.338,58
Seguro Colônia renovação anual (parcela 2/3).....	2.446,42
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 12.161,42</b>

### 10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....	2.250,46
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 2.250,46</b>

### 11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 .....	5.954,52
Ajuda Demitidos – 12 Outubro .....	53.750,81
Coroa de Flores .....	360,00
Despesas Acompanhar Protestos G20 .....	693,75
Passagem Argentina (parcela 10/10) .....	308,34
Plebiscito Assembleias.....	2.764,59
Transferência Saldo Conta – Demitidos 12 outubro .....	36.684,66
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 100.516,67</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS .....</b>	<b>- 561.464,29</b>
<b>SALDO EM 30/11/2024 ...</b>	<b>1.276.439,19</b>

### DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/11/2024.....	1.271.247,55
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/11/2024.....	5.191,64
<b>SALDO EM CONTA .....</b>	<b>1.276.439,19</b>

### A PAGAR

2 PARCELAS IMÓVEL DA PE ADELINO – SUBSTITUÍDAS REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO À 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.

# Dezembro/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.271.247,55
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	5.191,64
SALDO DO SINDICATO.....	1.276.439,19

## ENTRADAS

### ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos – 12 Outubro ...	60.808,13
Doação de Processos .....	6.385,40
Honorários Sucumbenciais.....	12.788,33
Juros Poupança Vinculada.....	8.373,98
Mensalidades Associados ViaQuatro .....	1.510,80
Mensalidades ViaMobilidade.....	4.097,27
Mensalidade Associados (Dezembro/24) e 13º Salário .....	792.715,34
Mensalidade Aposentados.....	12.747,86
Sinsprev.....	50.000,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>949.427,11</b>

### DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia .....	42.025,08
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>42.025,08</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS .....</b>	<b>991.452,19</b>

## SAÍDAS

### 1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional .....	733,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários .....	34.278,31
Estagiários.....	2.357,00
Férias .....	3.895,76
FGTS.....	17.243,23
INSS, IRRF e PIS (Novembro) e 13º Salário .....	133.052,20
Metrus Previdência Privada.....	2.499,85
Segunda Parcela 13º Salário .....	36.013,22
Salários (Dezembro/24).....	102.101,97
Seguro de Vida Funcionários.....	606,15
Tíquetes Refeição e Vale Alimentação .....	30.910,38
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.475,99
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 366.167,23</b>

### 2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões (Segunda Parcela) Adicionais 13º Salário .....	42.825,27
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 42.825,27</b>

### 3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet) .....	800,84
Celular Vivo .....	3.992,19
Chaveiro .....	160,00
Comgás .....	198,80
Compra Mesa.....	1.189,90
Copa (café, açúcar e bolachas) .....	415,01
Despesas Bancárias (taxas/boletos) .....	1.465,02
ENEL – Sede e Área de Lazer (Novembro/24) .....	1.908,14
Fenametro – 13º Mensalidade/24.....	7.949,25
Locação 6 Impressoras 23 mil cópias/mês (várias secretarias) .....	4.278,31
Manutenção e Suprimentos Informática .....	250,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.195,72
Material de Escritório.....	2.395,87
Material de Limpeza .....	509,94
Retenção IRRF – ISS sobre Notas Fiscais .....	647,90
Sabesp Sede e Área de Lazer (Novembro/24) .....	1.593,94
Serviços Contábeis e Folha (Dezembro/24) e 13º Salário .....	8.472,00
Serviços de Motoboy.....	218,50
Veículo (gasolina, estacionamento mensal e parcela Seguro) .....	2.543,52
Vigilância monitorada à distância (Área de Lazer e Sede).....	636,69
Vivo Telefone Fixo – Sede (Novembro/24) .....	813,60
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 41.635,14</b>

### 4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Adesivos .....	1.450,00
Bilhete .....	1.858,00
Plataforma+ Revisão e Ilustração .....	3.712,00

Renovação Pacote Adobe (parcela 2/2) .....	2.047,50
Serviços Prestados Marketing Digital .....	5.500,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 14.567,50</b>

### 5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo .....	4.451,67
Honorários Brasília STF/TST .....	18.460,86
Honorários Processos Criminais – Demitidos Greve 2014 .....	4.000,00
Honorários Inquerito PF (Grenhalgh) (parcela 7/12).....	5.000,00
Programa Controle Processos.....	174,05
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 32.086,58</b>

### 6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Dedetização Área de Lazer.....	580,00
Locação Quadra Futebol Society Penha .....	700,00
Limpeza Área de Lazer .....	380,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 1.660,00</b>

### 7 – SECRETARIA GERAL

Correios.....	1.812,00
Editais.....	3.486,00
Implantação LGPD (parcela 8/13) e equipamentos.....	4.000,00
Streaming Assembleias .....	395,80
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 9.693,80</b>

### 8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat .....	350,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 350,00</b>

### 9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica .....	5.729,10
Compras capas de colchões e armários para banheiro .....	1.401,58
Consertos Frigobar e Mesa de pingue-pongue.....	1.060,00
Descida Colônia para manutenção .....	298,54

Internet (Novembro/24) .....	164,63
Materiais manutenção e limpeza Colônia e Piscina .....	4.723,90
Sabesp .....	4.647,93
Seguro Colônia renovação anual (parcela 3/3).....	2.446,42
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 20.472,10</b>

### 10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....	2.250,46
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 2.250,46</b>

### 11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 .....	11.909,04
Ajuda Demitidos – 12 Outubro .....	86.839,00
Palestra Alex Sartori.....	261,48
Plebiscito Assembleias .....	41.874,28
Sinal compra imóvel da Pe Adelino nº 688 .....	104.500,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 245.383,80</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS.....</b>	<b>- 777.091,88</b>
<b>SALDO EM 31/12/2024 ...</b>	<b>1.490.799,50</b>

### DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/12/2024 .....	1.485.682,61
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/12/2024 .....	5.116,89
<b>SALDO EM CONTA .....</b>	<b>1.490.799,50</b>

### A PAGAR

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

# Janeiro/2025

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.485.682,61
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	5.116,89
SALDO DO SINDICATO.....	1.490.799,50

## ENTRADAS

### ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos – 12 Outubro ...	60.133,64
Doação de Processos .....	7.627,93
Juros Poupança Vinculada.....	3.951,59
Mensalidade Associados (Janeiro/25).....	390.868,69
Mensalidade Associados ViaQuatro.....	1.510,80
Mensalidades ViaMobilidade....	4.024,28
Mensalidade Aposentados.....	25.209,76
Mensalidades Atrasadas.....	5.664,03
Saldo Abono (2020/21/22) Metrô – a ser repassado metroviários .....	33.022,28
Transferência para pagamento compra Pe Adelino.....	480.000,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>1.012.013,00</b>

### DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	380,00
Doação Boné.....	40,00
Doação Ingressos.....	44.895,01
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>45.315,01</b>

**TOTAL DAS ENTRADAS ..... 1.057.328,01**

## SAÍDAS

### 1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma Saude Ocupacional.....	733,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários .....	33.952,22
Depósito FGTS .....	17.263,87
Estagiários.....	2.457,00
Férias .....	12.265,14
INSS, IRRF e PIS .....	97.661,05
Previdência Privada Metrus.....	2.499,85
Salários (Janeiro/25).....	94.449,37
Seguro de Vida Funcionários.....	606,15
Serviços Prestados durante férias funcionária .....	2.977,26
Tíquetes Refeição (Fevereiro/25) e Vale Alimentação (Janeiro/25).....	31.284,28

Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.570,70
---	----------

**SUBTOTAL ..... - 298.720,06**

### 2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolsos de Faltas.....	30.301,72
---	-----------

**SUBTOTAL ..... - 30.301,72**

### 3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	698,92
Celular Vivo .....	3.752,25
Comgás .....	154,02
Compra Ar Condicionado (Reposição CPD) e 2 Nobreaks.....	6.691,04
Compra estante, poltronas, sofá e cadeiras (reposição mobiliário).....	4.434,28
Copa (café, açúcar e chás) .....	365,11
Despesas Bancárias (taxas/boletos) .....	1.123,66
ENEL – Área de Lazer e Sede.....	3.806,22
Fenometro (Dezembro/24 e Janeiro/25).....	15.644,61
Locação 6 Impressoras 16 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	4.278,31
Manutenção e Suprimentos de Informática .....	1.876,64
Manutenção e conservação do prédio (Sede e Área de Lazer) .....	1.368,84
Material de Escritório.....	291,80
Materiais de Limpeza e Higiene ..	738,43
Prefeitura Taxa Fiscalização de Estabelecimentos – TFE .....	835,02
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais .....	1.320,81
Sabesp Sede e Área de Lazer ...	1.351,21
Saldo Reforma Sede.....	8.290,00
Serviços Contábeis e Folha .....	4.554,00
Serviços de Motoboy.....	57,00
Vigilância Monitorada à distância (Área de Lazer e Sede) .....	644,80
Vivo (Telefone Fixo/Internet) Sede (Dezembro/24).....	896,48
Veículos (gasolina/licenciamento/estacionamento/conserto) .....	2.780,43
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 65.953,88</b>

### 4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Diagramação e Revisão Jornais .....	1.000,00
Plataforma nº 695.....	3.060,00
Serviços Prestados Marketing Digital .....	5.500,00

**SUBTOTAL ..... - 9.560,00**

### 5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos.....	4.481,67
Honorários Brasília STF/TST....	9.230,43
Honorários Inquérito PF Grennhalgh (parceça 8/12).....	5.000,00
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Programa Controle Processos....	216,55

**SUBTOTAL ..... -22.928,65**

### 6 – SECRETARIA DE ESPORTES

Concerto Área de Lazer .....	600,00
Locação Quadra Futebol Society .....	700,00
Limpeza Área de Lazer .....	760,00

**SUBTOTAL ..... -2.060,00**

### 7 – SECRETARIA GERAL

Correios.....	119,98
Implantação LGPD (parcela 9/13) e Antivírus.....	5.760,00
Streaming Assembleias e Lives .....	394,55

**SUBTOTAL ..... - 6.274,53**

### 8 – SECRETARIA DA SAÚDE

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

**SUBTOTAL ..... -350,00**

### 9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica .....	160,71
Compra guardas-sol, mesas, cadeiras, microondas e utensílios de cozinha (reposição) .....	3.520,55

Consertos frigobares, roçadeira e microondas .....	1.477,00
Internet.....	392,80
Materiais manutenção e limpeza (Colônia e Piscina) .....	4.650,96
Sabesp .....	6.858,03
Troca Motor Portão e manutenção dos trilhos e sensor.....	3.170,00
<b>SUBTOTAL .....</b>	<b>- 20.230,05</b>

### 10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....	2.250,46
-------------	----------

**SUBTOTAL ..... - 2.250,46**

### 11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007 .....	5.954,52
Ajuda Demitidos – 12 Outubro .....	42.787,90
Campanha Salarial ViaQuatro e ViaMobilidade .....	1.252,00
Congresso Sindicato (Saldo).....	9.430,00
Coroa de Flores .....	360,00
Entrada Imóvel Pe. Adelino, 688 + honorários advocatícios e taxas cartório .....	1.410.442,65
Monitora Creche (Assembleia)....	150,00
Plebiscito Assembleias.....	13.318,08
Transferência Saldo Conta Demitidos – 12 Outubro.....	18.759,83

**SUBTOTAL ..... - 1.502.454,98**

**TOTAL DAS SAÍDAS ..... - 1.961.084,33**

**SALDO EM 31/01/2025 ..... 587.043,18**

### DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/01/2025.....	582.001,08
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/01/2025.....	5.042,10
<b>SALDO EM CONTA .....</b>	<b>587.043,18</b>

**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.**