

Prestação de Contas do Sindicato

Fevereiro/2025

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	582.001,08
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	5.042,10
SALDO DO SINDICATO.....	587.043,18

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos – 12 Outubro .	61.654,06
Doação Abono	61.654,06
Doação de Processos	28.700,95
Honorários Sucumbenciais.....	208.643,68
Juros Poupança Vinculada.....	3.512,26
Mensalidade Associados (Fevereiro/25).....	400.751,39
Mensalidade Associados ViaQuatro.....	1.486,00
Mensalidades ViaMobilidade.....	4.060,10
Mensalidade Aposentados	28.843,85
Mensalidades Atrasadas.....	10.672,46
SUBTOTAL	809.978,81

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	760,00
Doação Boné.....	40,00
Doação Colônia.....	27.286,36
SUBTOTAL	28.086,36
TOTAL DAS ENTRADAS	838.065,17

SAÍDAS

1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	855,36
Assistência Médica e Odontológica Funcionários	33.930,05
Depósito FGTS	11.127,66
Estagiários.....	2.457,00
Férias	15.435,47
INSS, IRRF e PIS	72.943,41
Previdência Privada Metrus.....	2.499,85
Salários (Fevereiro/25 e 1ª parcela Abono/2024)	165.718,27

Seguro de Vida Funcionários.....	606,15
Tíquetes Refeição (Março/25) e Vale Alimentação (Fevereiro/25)	30.264,48
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.570,70
SUBTOTAL	- 338.408,40

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolsos de Faltas.....	25.416,79
SUBTOTAL	- 25.416,79

3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	905,15
Celular Vivo	4.232,13
Comgás	155,76
Compra Estante e Painel	1.610,69
Copa (café, açúcar e chás)	1.197,95
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	1.234,44
ENEL (Área de Lazer e Sede).....	314,56
Fenametro (Fevereiro/25).....	8.015,03
IPTU Anual (R. Padre Adelino, 700) (parcela 1/10) (R. Padre Adelino, 688/692 – ECAT)	22.796,39
Locação de 3 Impressoras (14 mil cópias/mês) (várias secretarias).....	4.278,31
Manutenção e Suprimentos de Informática	2.803,39
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	2.443,43
Material de Escritório.....	357,54
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais.....	670,54
Sabesp (Sede e Área de Lazer)	1.320,67
Serviços Contábeis e Folha	4.554,00
Vigilância Monitorada a Distância (Área de Lazer e Sede).....	627,51
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede) (Janeiro/25).....	719,84
Veículos (gasolina/licenciamento/estacionamento/conserto)	574,23
SUBTOTAL	- 58.811,56

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Diagramação e Revisão Jornais	850,00
Serviços Prestados Marketing Digital ...	5.500,00
SUBTOTAL	- 6.350,00

5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos.....	4.871,67
Custas Processo	1.725,00
Honorários Brasília STF/TST....	9.230,43
Honorários Inquérito PF Grennhalgh (parcela 9/12).....	5.000,00
Honorários Processos Criminais Demitidos Greve 2014.....	4.000,00
Programa Controle Processos....	302,85
SUBTOTAL	- 25.129,95

6 – SECRETARIA DE ESPORTES

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

7 – SECRETARIA GERAL

Correios.....	22,63
Editais.....	3.756,00
Implantação LGPD (parcela 10/13) e Antivirus	4.000,00
Streaming (Assembleias e Lives)	478,39
SUBTOTAL	- 8.257,02

8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica ...	5.075,70
Compra Cadeiras.....	372,00
Consertos Frigobares.....	850,00
Internet.....	352,19

IPTU Anual Colônia	22.298,56
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	4.109,06
Sabesp	14.558,93
SUBTOTAL	- 47.616,44

10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese	2.250,46
SUBTOTAL	- 2.250,46

11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda Demitidos da Greve 2007	5.954,02
Ajuda Demitidos – 12 Outubro.....	63.049,13
Campanha Contra Privatização	146,00
Congresso Fenametro	6.814,74
Doação Banda do Trem Elétrico.....	2.000,00
Imóvel (R. Padre Adelino, 688/692 – ECAT) + honorários advogado e taxas cartório.....	4.500,00
Repasse Abono (2020/21/22) Metrovários Demitidos	4.109,26
SUBTOTAL	- 86.573,15

12 – SECRETARIA DE MULHERES

Camisetas	29.447,90
SUBTOTAL	- 29.447,90

TOTAL DAS SAÍDAS	- 630.071,67
SALDO EM 28/2/2025.....	795.036,68

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 28/2/2025	789.994,34
Saldo C/C Caixa Econômica em 28/2/2025	5.042,34
SALDO EM CONTA	795.036,68

Março/2025

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	789.994,34
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	5.042,34
SALDO DO SINDICATO.....	795.036,68

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO
Ajuda de Custo Demitidos – 12 Outubro 60.248,04
Honorários Sucumbenciais.....109.967,43
Juros Poupança Vinculada.....2.980,11
Mensalidade Associados (Março/25).....391.612,25
Mensalidade Associados ViaQuatro.....1.486,00
Mensalidades ViaMobilidade....4.157,75
Mensalidade Aposentados8.147,84
Mensalidades Atrasadas4.051,53
SUBTOTAL582.650,95
DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO
Doação Área de Lazer 380,00
Doação Colônia..... 25.382,67
SUBTOTAL 25.762,67
TOTAL DAS ENTRADAS 608.413,62

SAÍDAS

1 – FUNCIONÁRIOS
Aoma Saúde Ocupacional 733,17
Assistência Médica e Odontológica Fun- cionários 34.270,50
Depósito FGTS 11.211,30
Estagiários.....2.493,55
INSS, IRRF e PIS 75.243,82
Previdência Privada Metrus2.499,85
Rescisão 14.720,46
Salários (Março/25) 97.071,76
Seguro de Vida Funcionários..... 606,15
Tíquetes Refeição (Abril/25) e Vale Ali- mentação (Maio/25) 30.494,31
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....2.453,86
SUBTOTAL – 271.798,73
2 – DIRETORIA
Adicionais Diretoria Líquidos + Reembol- sos de Faltas..... 24.550,00
SUBTOTAL – 24.550,00

3 – ADMINISTRAÇÃO
Assinaturas (Internet) 903,42
Celular Vivo3.872,22
Chaveiro60,00
Comgás81,99
Compra Estante e TV para 3º andar.....4.153,66
Conserto Bebedouros (Sede e Ares de La- zer) 919,70
Copa (café, açúcar e chás)1.162,86
Depósito Judicial Processo Imunidade IPTU (Sede)..... 11.400,00
Despesas Bancárias (taxas/boletos)1.153,54
ENEL (Área de Lazer e Sede).....2.664,20
Fenametro (Março/25) e Antecipação parte (Abril/25) 15.332,25
IPTU 2025 (parcela 2/10) ECAT1.769,12
Locação de 3 Impressoras (14 mil có- pias/mês) (várias secretarias).....4.645,39
Manutenção Ar Condicionado e substitui- ção peças4.775,00
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....1.690,29
Manutenção e Suprimentos de Informá- tica 578,63
Material de Escritório.....2.500,00
Material de Limpeza1.338,19
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais 645,99
Sabesp (Sede e Área de Lazer)2.363,97
Serviços Contábeis e Folha4.554,00
Serviços de Motoboy.....38,00
Vigilância Monitorada a Distância (Área de Lazer e Sede)..... 639,33
Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede) (Feve- reiro/25) 785,91
Veículos (gasolina/estacionamento/con- serto) 500,00
SUBTOTAL – 68.527,66

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA
Serviços Prestados Marketing Digital5.500,00
Troca Computador (parcela 1/2)3.740,00
SUBTOTAL – 9.240,00

5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Cálculos Processos4.431,67
Custas Processo1.181,28
Honorários Brasília STF/TST.....9.230,43
Honorários Inquérito PF Grennhalgh (parcela 10/12)5.000,00
Honorários Processos Criminais Demiti- dos (Greve 2014)4.000,00
Programa Controle Processos..... 146,55
SUBTOTAL – 23.989,93

6 – SECRETARIA DE ESPORTES
Locação Quadra Futebol Society 700,00
Limpeza Área de Lazer 380,00
SUBTOTAL – 1.080,00

7 – SECRETARIA GERAL
Cartório2.023,70
Correios..... 197,38
Implantação LGPD (parcela 11/13)4.000,00
Streaming (Assembleias e Lives) 279,04
SUBTOTAL – 6.500,12

9 – COLÔNIA CARAGUÁ
Bandeirante Energia Elétrica3.739,99
Compra Cadeiras.....1.931,14
Internet..... 185,00
Materiais Manutenção e Limpeza (Colô- nia e Piscina)2.210,90
Sabesp 11.183,84
SUBTOTAL – 19.250,87

10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS
Dieese2.250,46
SUBTOTAL – 2.250,46

11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO
Ajuda Demitidos da Greve 20075.954,52

Ajuda Demitidos – 12 Outubro 39.773,81
Campanha Contra Privatização8.960,00
Campanha Salarial 63.675,79
Congresso Fenametro6.239,62
Doações Chapas Eleições Sindipetro2.000,00
Imóvel – ECAT (parcelas 1 e 2/10) + hono- rários advogados e taxas cartório244.500,00
Reforma Imóvel – ECAT..... 31.752,57
Repasse Abono (2020/21/22) Metroviá- rios Demitidos1.859,45
Transferência Saldo Conta Demitidos – 12 Outubro..... 15.079,16
SUBTOTAL – 419.794,92

12 – SECRETARIA DE MULHERES
Camisetas1.396,59
SUBTOTAL – 1.396,59
.....
TOTAL DAS SAÍDAS – 848.379,28
SALDO EM 31/03/2025555.071,02

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/3/2025550.064,95
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/3/20255.006,07
SALDO EM CONTA555.071,02



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.

Abril/2025

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	550.064,95
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	5.006,07
SALDO DO SINDICATO.....	555.071,02

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos – 12 Outubro ...	59.716,21
Doações de Processos	8.614,45
Honorários Sucumbenciais.....	192.080,33
Juros Poupança Vinculada.....	2.409,40
Mensalidade Associados (Abril/25)	388.155,82
Mensalidade Associados ViaQuatro.....	1.655,08
Mensalidades ViaMobilidade.....	4.385,81
Mensalidade Aposentados	8.108,56
Mensalidades Atrasadas.....	3.991,12
SUBTOTAL	669.116,78

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	579,99
Doação Colônia.....	12.259,07
SUBTOTAL	12.839,06
TOTAL DAS ENTRADAS	681.955,84

SAÍDAS

1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	1.094,17
Assistência Médica e Odontológica Fun-	
cionários	34.226,49
Depósito FGTS	11.299,51
Estagiários.....	2.475,15
Férias	14.625,10
INSS, IRRF e PIS	77.135,18
Previdência Privada Metrus	2.432,85
Salários (Abril/25).....	115.788,04
Tiquetes Refeição (Maio/25) e Vale Ali-	
mentação (Abril/25).....	30.363,85
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.570,70
SUBTOTAL	- 292.011,04

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembol-	
sos de Faltas.....	25.076,80

SUBTOTAL **- 25.076,80**

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	905,15
Celular Vivo	3.752,25
Comgás	138,18
Compra Armário e mesas	1.550,89
Copa (café, açúcar e chás)	584,81
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	1.117,73
ENEL (Área de Lazer e Sede).....	2.211,26
Fenametro saldo (Abril/25).....	263,12
IPTU 2025 (parcela 3/10) – ECAT	1.769,12
Locação de 3 Impressoras (14 mil có-	
pias/mês) (várias secretarias).....	4.278,31
Manutenção Ar Condicionado e substitui-	
ção de peças.....	3.930,00
Manutenção e Conservação do Prédio	
(Sede e Área de Lazer)	672,23
Manutenção e Suprimentos de Informá-	
tica	1.190,00
Material de Escritório.....	586,30
Material de Limpeza	1.420,00
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais	
.....	648,28
Sabesp Sede e Área de Lazer	1.990,37
Serviços Contábeis e Folha	4.554,00
Serviços de Motoboy.....	104,50
Vigilância Monitorada a Distância (Área	
de Lazer e Sede)	639,33
Vivo (Telefone Fixo/Internet da Sede)	
(Março/25).....	714,31
Veículos (gasolina/estacionamento/con-	
serto)	612,00
SUBTOTAL	- 33.632,14

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Plataforma Charges e Revisão Jornalista	
.....	1.600,00
Serviços Prestados Marketing Digital	5.500,00
Troca Computador (parcela 2/2)	3.740,00
SUBTOTAL	- 10.840,00

5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos	5.651,67
Custas Processo	19.732,20
Honorários Brasília STF/TST	9.230,43
Honorários Inquérito PF Grennhalgh	
(parcela 11/12)	5.000,00
Honorários Processos Criminais Demiti-	
dos Greve 2014.....	4.000,00
Programa Controle Processos.....	209,41
Reembolso Estacionamento	215,00
SUBTOTAL	- 44.038,71

6 – SECRETARIA DE ESPORTES

Locação Quadra Futebol Society	700,00
Limpeza (Área de Lazer)	760,00
SUBTOTAL	- 1.460,00

7 – SECRETARIA GERAL

Edital.....	1.252,00
Implantação LGPD (parcela 12/13)	4.000,00
Streaming (Assembleias e Lives)	393,14
SUBTOTAL	- 5.645,14

8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (Março e Abril/25).....	700,00
SUBTOTAL	- 700,00

9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica	3.356,19
Compra Frigobares (reposição).....	3.563,57
Conserto Portão e compra controles.....	925,00
Internet.....	546,16
Manutenção Extintores.....	920,00
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia	
e Piscina	2.790,91
Sabesp	9.282,38
SUBTOTAL	- 21.384,21

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 ..	4.879,42
Campanha Salarial	6.614,50
Congresso Fenametro	2.588,24
Coroa de Flores	360,00
Doações Atividades do 1º de Maio	4.800,00
Doações Chapas Eleições Andes	1.000,00
Imóvel – ECAT (parcela 3/10)120.000,00	
Reforma Imóvel – ECAT.....	93.033,62
Transferência Saldo Conta Demitidos – 12	
Outubro.....	49.036,88
SUBTOTAL	- 288.267,18

TOTAL DAS SAÍDAS..... – 725.305,68

SALDO EM 30/4/2025.....511.721,18

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em	
30/4/2025	506.965,97
Saldo C/C Caixa Econômica em	
30/4/2025	4.755,21
SALDO EM CONTA	511.721,18

Maio/2025

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	506.965,97
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	4.755,21
SALDO DO SINDICATO.....	511.721,18

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Ajuda de Custo Demitidos – 12 Outubro ...	59.936,99
Doações de Processos	83.100,34
Juros Poupança Vinculada.....	829,37
Mensalidade Associados (Maio/25).....	389.590,44
Mensalidade Associados ViaQuatro.....	1.624,10
Mensalidades ViaMobilidade.....	4.452,23
Mensalidades ViaUni.....	45,97
Mensalidade Aposentados	9.318,05
Mensalidades Atrasadas.....	2.886,98
Reembolso Ajuda Demitidos.....	1.740,87
SUBTOTAL	553.525,34

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	190,00
Doação Boné.....	40,00
Doação Colônia.....	6.442,99
SUBTOTAL	6.672,99
TOTAL DAS ENTRADAS	560.198,33

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	733,17
Assistência Médica e Odontológica Fun-	
cionários	33.634,89
Depósito FGTS	12.213,66
Estagiários.....	2.541,15
INSS, IRRF e PIS	80.332,22
Previdência Privada Metrus.....	2.432,85
Salários (Maio/25)	110.461,71
Seguro de Vida Funcionários.....	

.....	1.212,30
Tíquetes Refeição (Junho/25) e Vale Ali-	
mentação (Maio/25)	32.009,22
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	
.....	2.570,70
SUBTOTAL	- 278.141,87

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembol-	
sos de Faltas.....	23.812,10
SUBTOTAL	- 23.812,10

3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	905,15
Celular Vivo	3.752,25
Comgás	119,58
Compra Cadeiras.....	250,00
Conserto Bebedouros.....	440,00
Copa (café, açúcar e chás)	893,91
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	
.....	1.196,87
ENEL (Área de Lazer, Sede e ECAT)	
.....	1.679,30
Fenametro (Maio/25)	7.791,81
IPTU 2025 (parcela 4/10) ECAT	
.....	1.769,12
Locação de 3 Impressoras (14 mil có-	
pias/mês) (várias Secretarias)	
.....	4.278,31
Manutenção e Conservação do Prédio	
(Sede e Área de Lazer)	1.220,23
Manutenção e Suprimentos de Informá-	
tica	752,91
Material de Escritório.....	221,80
Material de Limpeza	147,31
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais	
.....	698,52
Sabesp Sede, Área de Lazer e ECAT.....	
.....	1.960,26
Serviços Contábeis e Folha	4.554,00
Serviços de Motoboy.....	199,50
Taxa Fiscalização de Estabelecimentos....	
.....	680,04
Vigilância Monitorada a Distância (Área	
de Lazer, Sede e ECAT).....	838,83

Vivo (Telefone Fixo/Internet Sede)	
(Março/25).....	691,46
Veículos (gasolina/estacionamento/con-	
serto)	1.041,18
SUBTOTAL	- 36.082,34

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Renovação assinatura digital anual (Fo-	
lha e Banco de Imagens).....	1.431,44
Serviços Prestados Marketing Digital	
.....	6.050,00
SUBTOTAL	- 7.481,44

5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos	5.251,67
Custas Processo	9.718,55
Honorários (Acompanhar B.O).....	
.....	1.905,12
Honorários Brasília STF/TST....	9.230,43
Honorários Inquérito PF Grennhalgh	
(parcela 12/12)	5.000,00
Honorários Processos Criminais Demiti-	
dos Greve 2014.....	4.000,00
Programa Controle Processos....	144,31
Reembolso Estacionamentos	87,44
Telegramas	76,47
SUBTOTAL	- 35.413,99

6 – SECRETARIA DE ESPORTES

Locação Quadra Futebol Society ..	700,00
Limpeza Área de Lazer	570,00
Poda Árvores	2.038,08
SUBTOTAL	- 3.308,08

7 – SECRETARIA GERAL

Correios.....	244,24
Implantação LGPD (parcela 13/13)	
.....	4.000,00
Streaming (Assembleias e Lives)	
.....	473,33
SUBTOTAL	- 4.717,57

8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica	
.....	2.742,87
Dedetização Colônia.....	1.800,00
Internet.....	185,00
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia	
e Piscina	1.454,82
Renovação Vigilância Sanitária (Entrada)	
.....	2.379,00
Sabesp	5.051,64
SUBTOTAL	- 13.613,33

10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese	2.250,46
SUBTOTAL	- 2.250,46

11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Campanha Salarial	31.207,33
Congresso Fenametro	1.302,25
Imóvel – ECAT (parcela 4/10)	
.....	120.000,00
Reforma Imóvel – ECAT.....	
.....	56.519,65
SUBTOTAL	- 209.029,23
.....	
TOTAL DAS SAÍDAS	- 614.200,41
SALDO EM 31/5/2025.....	457.719,10

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em	
31/5/2025	454.615,39
Saldo C/C Caixa Econômica em	
31/5/2025	3.103,71
SALDO EM CONTA	457.719,10

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.