

PRESTANDO CONTAS

[f/MetroviariosSP](#)

[@/metroviarios_SP](#)

[www.metroviarios.org.br](#)

Filiado à **FENAMETRO**

Novembro e Dezembro/2025

Prestação de Contas do Sindicato

Novembro/2025

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	557.979,16
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	45.187,68
SALDO DO SINDICATO.....	603.166,84

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doações de Processos	9.978,40
Juros Poupança Vinculada.....	402,77
Honorários Sucumbenciais....	31.561,37
Mensalidade Associados (Novembro/25)	608.778,94
Mensalidade Aposentados	7.288,11
Mensalidades Atrasadas.....	4.644,48
Mensalidades ViaQuatro	3.036,93
Mensalidades ViaMobilidade....	6.172,24
Reembolso	312,36
Resgate Aplicação	47.735,20
Transferência para pagamentos periódico de troca de gestão.....	400.000,00
SUBTOTAL	1.119.910,80

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Colônia.....	38.675,66
SUBTOTAL	38.675,66
TOTAL DAS ENTRADAS	1.158.586,46

SAÍDAS

1-FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	733,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários	48.154,58
Depósito FGTS	12.137,20
Estagiários.....	2.508,15
Férias	14.461,26
INSS, IRRF e PIS	90.839,95
Previdência Privada Metrus....	2.577,08
Salários (Novembro/25)	157.497,02
Seguro de Vida Funcionários.....	638,40
Tiquetes Refeição (Dezembro/25) e Vale Alimentação (Novembro/25)	30.913,54
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.594,07

SUBTOTAL

2-DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolsos de Faltas	23.849,02
SUBTOTAL	- 23.849,02

3-ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	715,67
Celular Vivo	3.860,53
Comgás	111,48
Despesas Bancárias (taxas/boletos)	1.433,98
ENEL (Área de Lazer, Sede e ECLAT).....	2.219,91
Fenametro (Novembro/25)	7.911,45
IPU 2025 (parc. 10/10) ECLAT	1.769,12

4-SECRETARIA DE IMPRENSA

Locação 3 Impressoras (14 mil cópias/mês) (várias Secretarias)	6.094,85
SUBTOTAL	- 6.094,85

5-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos	850,00
Custas Processo	555,30
Honorários Brasília STF/TST.....	9.600,57
Honorários Processos Criminais Demitidos (Greve 2014)	4.000,00
Honorários Processos Metrus.....	1.200,00
Programa Controle Processos....	215,51
SUBTOTAL	- 16.421,38

6-SECRETARIA DE ESPORTES

Locação Quadra Futebol Society	700,00
Limpeza (Área de Lazer)	1.000,00
Renovação Equipamentos Alarme, Câmeras e Cerca Elétrica.....	2.198,00
SUBTOTAL	- 3.898,00

7-SECRETARIA GERAL

Certificado Digital.....	412,40
LGPD Acompanhamento	3.000,00
Streaming (Assembleias e Lives)	359,40
SUBTOTAL	- 3.771,80

8-SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

9-COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica	1.982,66
Compra Grelhas e Micro-ondas (reposição)	1.357,91
Internet.....	185,00

Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....

455,00

Sabesp

4.481,20

Seguro Renovação Anual (parc. 2/3)

2.501,95

SUBTOTAL

- 10.963,72

10-SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese

2.385,49

SUBTOTAL

- 2.385,49

11-SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Campanha por Concurso Público e Contratação

239.838,14

Coroa de Flores

360,00

Construção Quadra e Área Lazer

125.728,75

Doação Ato pelo Direito a Cidade.....

500,00

Eleições.....

11.026,81

Imovel ECLAT (parc. 10/10)

120.000,00

Inauguração ECLAT

25.685,97

Reembolso Viagem Brasília.....

635,44

SUBTOTAL

- 523.775,11

TOTAL DAS SAÍDAS

-1.005.018,96

SALDO EM 30/11/2025

756.734,34

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/11/2025.....

134.938,80

Saldo C/C Caixa Econômica em 30/11/2025.....

621.795,54

SALDO EM CONTA

756.734,34

Saldo a devolver conta período troca gestão.....

- 400.000,00

SALDO REAL CONTA SINDICATO

356.734,34

Dezembro/2025

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	134.938,80
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	621.795,54
SALDO.....	756.734,34
SALDO A DEVOLVER CONTA PERÍODO TROCA GESTÃO	- 400.000,00
SALDO REAL CONTA SINDICATO.....	356.734,3

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos	49.076,61
Honorários Sucumbenciais.....	463.404,17
Juros Poupança Vinculada.....	2.500,63
Mensalidade Associados (Dezembro/25 e 13º).....	1.224.471,70
Mensalidades Atrasadas.....	4.454,29
Mensalidade Aposentados	8.777,13
Mensalidades Associados ViaQuatro	3.058,68
Mensalidades ViaMobilidade....	5.727,78
Reembolso Ajuda Diretor Demitido CCR	1.500,00
Resgate de Aplicação.....	270.689,43
SUBTOTAL	2.033.660,42

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	1.250,00
Doação da Colônia	44.136,07
SUBTOTAL	45.386,07
TOTAL DAS ENTRADAS	2.079.046,49

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	733,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários	48.497,03
Estagiários.....	4.579,95
Férias	14.366,84
FGTS.....	17.818,65
INSS, IRRF e PIS (Novembro/25 e 13º).....	130.541,38
Metrus Previdência Privada.....	2.577,08
Segunda Parcela 13º Salário	39.043,80
SUBTOTAL	- 395.124,97

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões - 2ª Parcela Adicionais 13º Salário	44.065,09
SUBTOTAL	- 44.065,09

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)	1.224,53
Celular Vivo	3.877,31
Chaveiro	276,00
Comgás	85,71
Copa (café, açúcar e bolachas)	1.197,22
Despesas Bancárias (taxas/boleto)	1.211,54
ENEL (Sede, ECLAT e Área de Lazer) (Novembro/25)	2.520,95
Fenametro (13º e Dezembro/25)	15.558,17
Honorários (parc. 1/3) Processo e taxas Imunidade (R. Pe. Adelino, 692)	4.480,36
Locação de 3 Impressoras (14 mil cópias/mês) (várias Secretarias)	9.068,94
Manutenção e Suprimentos Informática	3.050,00
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer)	3.090,72
Material de Escritório.....	526,60
Material de Limpeza.....	502,96
Processo Acessibilidade (R. Serra do Japi) Liquidação Sentença.....	6.000,00
Registro Escritura Imóvel (R. Pe. Adelino, 692).....	9.955,97
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais	687,07
Sabesp (Sede, ECLAT e Área de Lazer) (Novembro/25)	2.314,09
Serviços Contábeis e Folha (Dezembro/25 e 13º).....	9.108,00
Serviços de Motoboy.....	195,00
Veículo (Gasolina, Estacionamento Mensal e parcela Seguro)	4.497,85
Vigilância Monitorada à Distância (Área de lazer, ECLAT e Sede)	693,43
Vivo Telefone Fixo Sede (Novembro/25)	634,66
SUBTOTAL	- 80.757,08

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Adesivos	1.465,00
Ilustração	500,00
Jornal Diversidade.....	2.700,00
Renovação Pacote Adobe (parcela 1 e 2/3).....	4.267,10
Serviços Prestados Marketing Digital.....	6.050,00
SUBTOTAL	- 14.982,10

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo	450,00
Custas Processo	5.177,50
Honorários (Brasília STF/TST)	19.201,14
Honorários (Processos Criminais Demitidos Greve 2014)	4.000,00
Honorários (Processos Metrus) (parcela 1/3).....	4.666,67
Perícia Técnica Processo	2.000,00
Programa Controle Processos.....	280,56
SUBTOTAL	- 35.775,87

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Locação Quadra Futebol Society Penha.....	700,00
Limpeza Área de Lazer	1.000,00
Renovação Cerca Elétrica e Sensores.....	2.604,00
SUBTOTAL	- 4.304,00

7 - SECRETARIA GERAL

Correios	2.569,40
Editais	3.756,00
LGPD Acompanhamento	3.000,00
Streaming Assembleias	364,26
SUBTOTAL	- 9.689,66

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat	350,00
SUBTOTAL	- 350,00

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica	3.126,35
Conserto Micro-ondas	250,00
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina	1.203,08
Sabesp	5.241,78
Seguro Colônia (Renovação Anual - Parcela 3/3)	2.501,95
SUBTOTAL	- 12.323,16

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese	2.385,49
SUBTOTAL	- 2.385,49

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Campanha por Concurso Público e Contratação.....	5.480,45
Construção da Quadra.....	218.607,44
Devolução (Transferência para pagamentos período troca gestão)	400.000,00
SUBTOTAL	- 635.472,95
TOTAL DAS SAÍDAS	- 1.235.230,37
SALDO EM 31/12/2025 ...	1.600.550,46

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/12/2025	1.567.467,35
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/12/2025	33.083,11
SALDO EM CONTA	1.600.550,46

A PAGAR

2 PARCELAS IMÓVEL R. PE. ADELINO SUBSTITUIDAS REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO À PREFEITURA CONFORME CONTRATO COMPRA	- 220.333,32
--	--------------

