

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 (Novem- bro/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 perío- do 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 Fun- cionários	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
Tíquetes Refeição (Dezembro/25) e Vale Alimentação (Novembro/25)	30.913,54
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.594,07

SUBTOTAL - **363.054,42**

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reem- bolsos 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
IPTU 2025 (parc. 10/10) ECLAT	1.769,12
Locação 3 Impressoras (14 mil cópias/ mês) (várias Secretarias)	6.094,85
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer)	3.150,11
Manutenção e Suprimentos de Informá- tica	429,89
Material de Escritório.....	1.166,81
Material de Limpeza	899,17
Reforma CPD e Área de Lazer.....	3.600,00
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fis- cais.....	687,07
Sabesp (Sede, Área de Lazer e ECLAT)....	3.577,29
Serviços Contábeis e Folha de Paga- mento	4.554,00
Serviços Motoboy	370,50
Vigilância Monitorada à Distância (Área de Lazer, Sede e ECLAT)	693,43
Vivo Sede (Outubro/25).....	955,25
Veículos (Gasolina/Estacionamento/ Conserto)	1.154,51
SUBTOTAL	- 45.355,02

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Plataforma 699.....	5.145,00
---------------------	----------

Serviços Prestados Marketing Digital...	6.050,00
---	----------

SUBTOTAL - **11.195,00**

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processos	850,00
Custas Processo	555,30
Honorários Brasília STF/TST.....	9.600,57
Honorários Processos Criminais Demiti- dos (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, Câ- meras 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 (reposi- ção)	1.357,91
Internet.....	185,00

Materiais Manutenção e Limpeza Colô- nia 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 Con- tratação.....	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 13°).....	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 Fun-	
cionários	48.497,03
Estagiários.....	4.579,95
Férias	14.366,84
FGTS.....	17.818,65
INSS, IRRF e PIS (Novembro/25 e 13°).....	
.....	130.541,38
Metrus Previdência Privada.....	2.577,08
Segunda Parcela 13º Salário	
.....	39.043,80
Salários (Dezembro/25).....	102.602,30
Seguro de Vida Funcionários.....	638,40
Tíquetes Refeição e Vale Alimentação	
.....	31.412,74
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	
.....	2.313,63
SUBTOTAL	- 395.124,97

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembol-	
so 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/boletos)	
.....	1.211,54
ENEL (Sede, ECLAT e Área de Lazer) (No-	
vembro/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 có-	
pias/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 (Dezem-	
bro/25 e 13°).....	9.108,00
Serviços de Motoboy.....	195,00
Veículo (Gasolina, Estacionamento Men-	
sal 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 Demiti-	
dos 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 - Par-	
cela 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 Con-	
tratação	5.480,45
Construção da Quadra	218.607,44
Devolução (Transferência para paga-	
mentos período troca gestão)	
.....	400.000,00
Doação Participação Encontro Grêmios ..	
.....	1.500,00
Inauguração ECLAT	8.904,34
Eleições.....	980,72
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 CONFOR-
ME CONTRATO 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: Dagnaldo Gonçalves Pereira.

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

Edição: Diretor Responsável: Camila Lisboa.

Arte: Maria Fígaro, MTb 25.888-SP.