



PRESTANDO CONTAS

f/MetroviariosSP

@metroviarios_SP

www.metroviarios.org.br

Filiado à FENAMETRO
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS METROVIÁRIOS

Janeiro e Fevereiro/2026

Prestação de Contas do Sindicato

Janeiro/2026

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.567.467,356
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	33.083,11
SALDO DO SINDICATO.....	1.600.550,46

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	19.468,09
Honorários Sucumbenciais.....	250.026,29
Juros Poupança Vinculada.....	3.101,96
Mensalidade Associados (Janeiro/26).....	393.192,34
Mensalidades Atrasadas.....	4.745,24
Mensalidade Aposentados.....	20.203,19
Mensalidades Associados ViaQuatro.....	5.825,43
Mensalidades ViaMobilidade.....	10.781,98
Reembolso ajuda diretor demitido CCR.....	1.500,00
Resgate aplicação.....	58.750,00
SUBTOTAL.....	767.594,52

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Bonés.....	80,00
Doação da Colônia.....	41.505,92
SUBTOTAL.....	41.585,92
TOTAL DAS ENTRADAS.....	809.180,44

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	733,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários.....	48.098,96
Estagiários.....	2.610,42
Férias.....	9.042,95
FGTS (Dezembro e 13º Salário 2025).....	18.714,02
INSS, IRRF e PIS (Dezembro/25).....	102.359,34
Metrus Previdência Privada.....	2.577,08
Salários (Janeiro/26).....	105.674,47
Seguro de Vida Funcionários.....	638,40

Tíquetes Refeição e Vale Alimentação.....	31.877,87
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.402,93
SUBTOTAL.....	- 324.729,61

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	28.402,28
SUBTOTAL.....	- 28.402,28

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	939,25
Celular Vivo.....	3.789,92
Comgás.....	80,04
Copa (café, açúcar, bolachas e Confraternização Final Ano).....	2.577,56
Dedetização Sede e Limpeza Caixa D'água.....	1.350,00
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	1.718,13
ENEL - Sede, ECLAT e Área de Lazer (Dezembro/25).....	2.742,30
Fenametro Saldo (Dezembro/25 e Janeiro/26).....	8.223,81
Honorários - Processo Imunidade Pe Adelino 692.....	6.000,00
Locação 3 Impressoras (14 mil cópias/mês) (várias secretarias).....	5.940,88
Manutenção, Equipamentos e Suprimentos Informática.....	3.275,87
Manutenção e Conservação do Prédio Sede e Área de Lazer.....	1.169,70
Material de Escritório.....	393,42
Material de Limpeza.....	1.501,01
Retenção IRRF, ISS sobre Notas Fiscais.....	1.316,28
Sabesp Sede, ECLAT e Área de Lazer (Dezembro/25).....	2.289,13
Serviços Contábeis e Folha (Janeiro/26).....	4.863,00
Veículo (gasolina, estacionamento mensal e licenciamento).....	876,78
Vigilância Monitorada à Distância (Área de Lazer, ECLAT e Sede).....	693,43
SUBTOTAL.....	- 49.740,51

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Carta Aberta.....	1.740,00
Jornal Plataforma nº 700.....	4.400,00
Renovação Pacote Adobe (parcela 1 e 2/3).....	2.176,61
Serviços Prestados Marketing Digital.....	6.050,00
SUBTOTAL.....	- 14.366,61

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo.....	650,00
Custas Processo.....	2.331,60
Honorários Brasília STF/TST.....	9.600,57
Honorários Processos Criminais Greve.....	4.000,00
Honorários Processos Metruss (parcela 2/3).....	5.333,33
Programa Controle Processos.....	145,41
SUBTOTAL.....	- 22.060,91

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Conserto Placar Eletrônico.....	3.650,00
Locação Quadra Futebol Society Penha.....	700,00
Limpeza Área de Lazer.....	250,00
SUBTOTAL.....	- 4.600,00

7 - SECRETARIA GERAL

Certificado Digital.....	351,90
Correios.....	119,43
LGPD Acompanhamento.....	3.000,00
Streaming Assembleias.....	260,09
SUBTOTAL.....	- 3.731,42

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	3.178,63
Compra Ventiladores e Bolinhas para	

piscina.....	736,50
Internet.....	284,00
Locação Mesa Bilhar.....	400,00
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	4.237,45
Sabesp.....	9.044,70
Telefone.....	106,96
SUBTOTAL.....	- 17.988,24

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....	2.385,49
SUBTOTAL.....	- 2.385,49

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Campanha Salarial.....	1.344,00
Construção Quadra e Área Lazer.....	58.750,00
Coroa de Flores.....	485,00
Doação Bloco Trem Elétrico.....	2.000,00
Doação Natal Solidário.....	1.000,00
Setoriais Noturnas.....	192,80
SUBTOTAL.....	- 63.771,80
TOTAL DAS SAÍDAS.....	- 532.126,87
SALDO EM 31/01/2026.....	1.877.604,03

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/01/2026.....	1.848.833,65
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/01/2026.....	28.770,38

SALDO EM CONTA..... 1.877.604,03

A PAGAR

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

Fevereiro/2026

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....	1.848.833,650
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	28.770,38
SALDO.....	1.877.604,03

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos.....	3.420,59
Honorários Sucumbenciais.....	102.787,18
Juros Poupança Vinculada.....	14.182,07
Mensalidade Associados (Fevereiro/26).....	399.115,45
Mensalidades Atrasadas.....	7.404,47
Mensalidade Aposentados.....	34.365,97
Mensalidades Associados ViaQuatro.....	3.014,27
Mensalidades ViaMobilidade.....	5.653,96
Reembolso ajuda diretor demitido 12 Outubro.....	46.568,93
Resgate aplicação.....	25.100,00
SUBTOTAL	641.612,89

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL ESPORTIVO

Doação Área de Lazer.....	250,00
Doação Bonés.....	40,00
Doação da Colônia.....	14.323,14
SUBTOTAL	14.613,14

TOTAL DAS ENTRADAS **656.226,03**

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional.....	733,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários.....	48.215,96
Estagiários.....	1.429,28
Férias.....	2.192,86
FGTS (Janeiro/26).....	13.015,29
INSS, IRRF e PIS (Janeiro/26).....	80.035,94
Metrus Previdência Privada.....	2.577,08
Salários (Fevereiro/26).....	126.813,51
Seguro de Vida Funcionários.....	638,40
Tíquetes Refeição e Vale Alimentação.....	31.163,22
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....	2.402,93
SUBTOTAL	- 309.217,64

2 - DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões.....	28.278,97
--	-----------

SUBTOTAL **- 28.278,97**

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet).....	934,65
Celular Vivo.....	3.789,92
Chaveiro.....	108,00
Comgás.....	79,92
Compra Mesa Cadeira e Buffet Copa.....	1.400,00
Copa (café, açúcar e bolachas) ...	163,38
Despesas Bancárias (taxas/boletos).....	1.639,23
ENEL - Sede, ECLAT e Área de Lazer (Janeiro/26).....	63,70
Fenametro (Fevereiro/26).....	8.130,40
Honorários Processo Imunidade Sede Dep. Judicial IPTU 2026.....	21.411,48
Locação de 3 Impressoras 14 mil cópias/mês (várias Secretarias).....	5.940,88
Manutenção, Equipamentos e Suprimentos Informática.....	3.509,79
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer).....	2.033,37
Material de Escritório.....	323,33
Retenção IRRF ISS sobre Notas Fiscais.....	687,15
Registro Escritura Compra Imóvel R. Pe Adelino 692.....	6.895,29
Sabesp - Sede, ECLAT e Área de Lazer (Janeiro/26).....	3.352,93
Serviços Contábeis e Folha (Fevereiro/26).....	4.863,00
Serviços Motoboy.....	214,50
Veículo (gasolina, estacionamento mensal, limpeza).....	571,49
Vigilância Monitorada a Distância (Área de Lazer, ECLAT e Sede).....	693,43
Vivo Telefone Fixo - Sede (Dezembro/25 e Janeiro/26).....	1.263,55
SUBTOTAL	- 68.069,39

4 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Bottons.....	1.830,00
Serviços Prestados Marketing Digital.....	6.050,00
SUBTOTAL	- 7.880,00

5 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo.....	460,00
Custas Processo.....	2.335,18
Honorários Brasília STF/TST.....	9.600,57

Honorários Processos Criminais Greve.....	4.000,00
Honorários Processos Metrus (Parcela 3/3 e remanescentes).....	5.999,99
Honorários Representação Criminal Audiências.....	905,00
Programa Controle Processos.....	145,16
Reembolso Estacionamento.....	99,98
SUBTOTAL	- 23.545,88

6 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Locação Quadra Futebol Society Penha.....	700,00
Limpeza Área de Lazer.....	250,00
Poda e Adequação Árvores e Limpeza do Terreno.....	4.500,00
SUBTOTAL	- 5.450,00

7 - SECRETARIA GERAL

Correios.....	39,37
LGPD Acompanhamento.....	3.000,00
Streaming Assembleias.....	251,55
SUBTOTAL	- 3.290,92

8 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica.....	7.112,55
Compra Frigobares, Travesseiros, Capas Colchão (Reposição).....	4.390,64
Elevador para Acessibilidade Colônia Entrada Alvenaria.....	13.250,00
Internet.....	190,87
IPTU Terreno e Colônia 2026.....	23.272,08
Materiais Manutenção e Limpeza Colônia e Piscina.....	3.984,35
Sabesp.....	19.568,54
Telefone.....	106,96
SUBTOTAL	- 71.875,99

10 - SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....	2.385,49
SUBTOTAL	- 2.385,49

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Campanha Salarial.....	2.838,00
Construção Quadra e Área Lazer ECLAT.....	25.100,00
Setoriais Noturnas.....	124,21
SUBTOTAL	- 28.062,21

12 - SECRETARIA DE MULHERES

Atividades Mês da Mulher.....	30.000,00
SUBTOTAL	- 30.000,00

TOTAL DAS SAÍDAS..... **- 578.406,49**

SALDO EM 28/02/2026 **1.955.423,57**

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 28/02/2026.....	1.927.139,45
Saldo C/C Caixa Econômica em 28/02/2026.....	28.284,12
SALDO EM CONTA	1.955.423,57

A PAGAR

2 PARCELAS DO IMÓVEL R. PE ADELINO SUBSTITUÍDAS REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO À PREFEITURA CONFORME 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.