PRESTANDO CONTAS

/MetroviariosSP /metroviarios_SP www.metroviarios.org.br Filiado à FENAMETRO Março a Outubro/2026

Prestação de Contas do Sindicato

Março/2026

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....1.927.139,45

SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....28.284,12

SALDO TOTAL DO MÊS ANTERIOR.....1.955.423,57

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos 376,71
Honorários Sucumbenciais.....2.467,06
Juros Poupança Vinculada..... 17.108,22
Mensalidade Associados (Março/26).....
.....600.696,13
Mensalidades Atrasadas.....3.683,59
Mensalidade Aposentados.....7.592,85
Mensalidades Associados ViaQuatro .....
.....3.010,12
Mensalidades ViaMobilidade....5.495,98
Reembolso (ajuda diretor demitido) .....
.....104.806,83
Resgate aplicação.....150.598,50
SUBTOTAL 895.835,99

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer..... 750,00
Doação da Colônia 19.675,43
SUBTOTAL 20.425,43

TOTAL DAS ENTRADAS 916.261,42

SAÍDAS

1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional..... 733,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários 48.668,86
Estagiários.....1.341,52
Férias 7.947,31
FGTS (Fevereiro/26)..... 12.392,12
Homologação 139.200,22
INSS, IRRF e PIS (Fevereiro/26) .....
..... 75.583,25
Metrus Previdência Privada 2.577,08
Salários (Março/26) 165.237,66
Seguro de Vida (Funcionários)..... 638,40
Tíquetes Refeição e Vale Alimentação ....
..... 30.655,32
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....
.....2.402,93
SUBTOTAL .....– 487.377,84

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões 29.518,59
SUBTOTAL ..... – 29.518,59

3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet) 929,61
Celular Vivo 3.860,53
Chaveiro 351,00
Comgás 88,64
Compra Micro-ondas (substituição) e Cadeiras (Recepção) 5.464,51
Conserto Freezer e Wap..... 816,00
Copa (café, açúcar e bolachas) .....
.....2.266,84
Despesas Bancárias (taxas/boletos) .....
.....1.297,42
ENEL (Sede, ECLAT e Área de Lazer) (Fevereiro/26).....4.215,04
Fenametro (Março/26) 7.809,05
Honorários Processo Imunidade (Sede) Dep. Judicial IPTU (saldo 2024) .....
.....1.658,06
Locação 3 Impressoras (14 mil cópias/mês) (várias Secretarias) 10.649,86
Manutenção Ar Condicionado..4.030,00
Manutenção, Equipamentos e Suprimentos Informática.....7.076,29
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer) 1.203,22
Material de Escritório.....1.478,92
Materiais de Limpeza.....3.092,18
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais..... 839,70
Sabesp (Sede, ECLAT e Área de Lazer) (Fevereiro/26) 1.404,14
Serviços Motoboy 206,50
Taxa Fiscalização Estabelecimentos .....
..... 709,05
Veículo (gasolina, estacionamento mensal e limpeza) 872,35
Vigilância Monitorada à Distância (Área de Lazer, ECLAT e Sede)..... 893,43
Vivo Telefone Fixo Sede (Fevereiro/26) ..
..... 634,47
SUBTOTAL ..... – 61.846,81

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Serviços Prestados Marketing Digital ....
.....6.050,00
SUBTOTAL .....– 6.050,00

5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo 400,00
Custas Processo 192,10
Honorários Brasília STF/TST....9.600,57
Honorários Processos Criminais (Greve).....4.000,00
Honorários Processos Metrus (parcelas remanescentes).....2.000,00
Perícia Processo 2.000,00
Programa Controle Processos.... 293,06
Reembolso Estacionamento/Uber Audiência..... 105,29
SUBTOTAL ..... – 18.591,02

6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Conserto Elétrica 500,00
Dedetização, Desratização e Limpeza Caixas D´Água.....1.027,08
Locação Campo Campeonato Funcionários (CCR).....1.000,00
Locação Quadra Futebol Society Penha .
..... 700,00
Limpeza Área de Lazer 500,00
SUBTOTAL .....– 3.727,08

7 – SECRETARIA GERAL

Editais.....1.344,00
LGPD Acompanhamento.....3.000,00
Streaming Assembleias 252,50
SUBTOTAL .....– 4.596,50

8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat 350,00
SUBTOTAL ..... – 350,00

9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica ...4.397,83
Compra Panelas de Pressão..... 541,47
Conserto Wap 400,00
Dedetização 1.800,00
Entrada Elevador para Acessilidade e Taxas 14.947,51
Internet..... 185,00
Licença Anual Prefeitura Caraguá.....
.....2.368,26
Materiais Manutenção e Limpeza (Colônia e Piscina) 4.865,61
Sabesp 11.249,63
Telefone 109,16
SUBTOTAL ..... – 40.864,47

10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....2.385,49
SUBTOTAL .....– 2.385,49

11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ato 10 Anos sem Concurso 270,70
Campanha Cipa.....1.644,00
Compra Geladeiras, Fogão, Chapa, Coifa e Bebedouros (ECLAT)..... 19.814,29
Construção Quadra e Área Lazer (ECLAT) 150.598,50
Doação Campanha Solidariedade à Cuba.....4.000,00
Conferência Antifacista 1.913,95
Doação Documentário.....1.500,00
Doação Marcha Trans.....1.000,00
Passagens Brasília Acompanhar Processo 8.427,52
Setoriais 161,42
Transferência Reembolsos para Conta Demitidos 151.375,76
SUBTOTAL .....– 340.706,14

12 – SECRETARIA DE MULHERES

Atividades Mês da Mulher..... 717,11
SUBTOTAL ..... – 717,11

TOTAL DAS SAÍDAS.....– 996.731,05

SALDO EM 31/3/2026..... 1.874.953,94

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/03/2026..... 1.846.449,95
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/03/2026..... 28.503,99
SALDO EM CONTA 1.874.953,94

A PAGAR

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

Abril/2026

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....1.846.449,95
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....28.503,99
SALDO.....1.874.953,94

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos 25.929,68
Honorários Sucumbenciais.... 76.419,12
Juros Poupança Vinculada..... 16.881,59
Mensalidade Associados (Abril/26) 390.918,63
Mensalidades Atrasadas.....5.909,25
Mensalidade Aposentados.....9.389,76
Mensalidades Associados ViaQuatro 2.960,83
Mensalidades ViaMobilidade....5.257,85
Resgate aplicação.....109.290,39

SUBTOTAL..... 642.957,10

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Área de Lazer..... 500,00
Doação Atividade Mulheres..... 990,00
Doação Boné.....40,00
Doação da Colônia 19.964,58

SUBTOTAL..... 21.494,58

TOTAL DAS ENTRADAS 664.451,68

SAÍDAS

1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional..... 734,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários 45.098,77
Estagiários.....2.439,00
FGTS (Março/26) 11.488,07
Homologação 24.666,51
INSS, IRRF e PIS (Março/26) 79.221,97
Metrus Previdência Privada 2.293,08
Salários (Abril/26).....158.620,43
Seguro de Vida Funcionários..... 602,31
Tíquetes Refeição e Vale Alimentação 29.277,80
Vale Transporte/Auxílio Transporte..... .....1.941,76

SUBTOTAL.....– 356.383,87

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões 29.369,18

SUBTOTAL.....– 29.369,18

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet) 930,41
Celular Vivo 3.578,53
Comgás 80,11
Compra Grades de Contenção 2.900,00
Copa (café, açúcar e bolachas) 1.687,73
Despesas Bancárias (taxas/boletos) 1.118,36
ENEL (Sede, ECLAT e Área de Lazer) (Março/26) 2.570,19
Fenametro (Abril/26)..... 7.818,37
Honorários Processo Imunidade (Sede) Dep. Judicial IPTU saldo 2026.....662,22
Locação de 3 Impressoras (14 mil cópias/mês) (várias Secretarias) 5.940,88
Manutenção, Equipamentos e Suprimentos Informática..... 4.226,74
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer)..... 1.140,73
Material de Escritório.....239,54
Materiais de Limpeza..... 1.616,86
Recarga de Extintores 1.278,00
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais 688,37
Sabesp (Sede, ECLAT e Área de Lazer) (Março/26) 6.027,90
Serviços Contábeis (Março e Abril/26) 9.726,00
Serviços Motoboy 80,00
Veículo (gasolina, estacionamento mensal e limpeza).....550,00
Vigilância Monitorada à Distância (Área de Lazer, ECLAT e Sede) 893,43
Vivo Telefone Fixo (Sede) (Março/26)..... 4.309,05

SUBTOTAL ..... – 58.063,42

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Adesivos 880,00
Carta Aberta.....1.750,00
Plataforma nº 700.....4.560,00
Serviços Prestados Marketing Digital 6.050,00

SUBTOTAL.....– 13.240,00

5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo 90,00
Honorários Brasília STF/TST....9.600,57
Honorários Cíveis 7.593,31
Honorários Processos Criminais (Greve). 4.000,00
Honorários Processos Metrus (parcela remanescentes).....1.333,34
Programa Cálculos INSS (Licença Anual). 1.226,48
Programa Controle Processos.... 167,32

SUBTOTAL.....– 24.011,02

6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Encerramento Contrato Vigilância (sede R. Serra do Japi) 3.192,00
Locação Campo Campeonato (Funcionários CCR).....1.000,00
Locação Quadra Futebol Society Penha 700,00
Limpeza Área de Lazer 1.500,00

SUBTOTAL..... – 6.392,00

7 – SECRETARIA GERAL

Editais.....2.688,00
LGPD Acompanhamento.....3.000,00
Streaming Assembleias 346,10

SUBTOTAL..... – 6.034,10

8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat 350,00

SUBTOTAL ..... – 350,00

9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica ...2.799,30
Compra Artigos Cozinha (Reposição) 1.706,19
Internet..... 197,50
Medição Ohmica..... 872,80
Materiais Manutenção e Limpeza (Colônia e Piscina) 3.461,76
Troca Central do Alarme Contra Incêndio 2.915,39
Sabesp 5.783,56
Telefone 106,96

SUBTOTAL.....– 17.843,46

10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....2.385,49

SUBTOTAL.....– 2.385,49

11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Campanha Salarial ViaUni 1.344,00
Construção Quadra e Área Lazer (ECLAT) 95.386,10
Doação Atividades 1º de Maio 1.500,00
Doação Conune.....1.200,00
Inscrição Delegados Congresso Conlutas.....4.200,00
Passagens Congresso Antifacista (Porto Alegre).....3.482,63
Setoriais 340,87

SUBTOTAL.....– 107.453,60

12 – SECRETARIA DE MULHERES

Atividades Mês da Mulher.....8.035,70

SUBTOTAL..... – 8.035,70

TOTAL DAS SAÍDAS.....– 629.561,84

SALDO EM 30/04/2026 ....1.909.843,78

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/04/2026..... 1.881.118,22
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/04/2026..... 28.725,56

SALDO EM CONTA 1.909.843,78

A PAGAR

2 PARCELAS IMÓVEL PE ADELINO SUBSTITUIDAS 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:*** William Lima Felipe.

Arte: Maria Fígaro, MTb 25.888-SP.

Maio/2026

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....1.881.118,22
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....28.725,56
SALDO TOTAL DO MÊS ANTERIOR.....1.909.843,78

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos 10.923,01
Honorários Sucumbenciais..... 95.756,63
Juros Poupança Vinculada.....6.131,36
Mensalidade Associados (Maio/26)..... 414.421,50
Mensalidades Atrasadas.....3.758,53
Mensalidade Aposentados.....7.168,55
Mensalidades Associados ViaQuatro 2.923,38
Mensalidades ViaMobilidade..... 5.297,56
Resgate aplicação..... 23.996,00
SUBTOTAL..... 570.376,52

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Boné.....40,00
Doação da Colônia 3.713,76
SUBTOTAL.....3.753,76

TOTAL DAS ENTRADAS 574.130,28

SAÍDAS

1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma Saude Ocupacional..... 732,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários 49.002,61
Estagiários.....2.752,50
FGTS (Abril/26)..... 11.868,87
INSS, IRRF e PIS (Abril/26)..... 79.891,15
Metrus Previdência Privada.....2.435,08
Salários (Maio/26) 111.940,73
Seguro de Vida (Funcionários)..... 602,31
Tíquetes Refeição e Vale Alimentação 2.135,94
Vale Transporte/Auxílio Transporte..... 31.161,94
SUBTOTAL.....– 292.523,30

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões 29.330,06
SUBTOTAL.....– 29.330,06

3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet) 833,43
Celular Vivo 4.131,08
Comgás (Sede e ECLAT)..... 180,64
Compra Caixa de Som (reposição) 1.199,00
Copa (café, açúcar e bolachas) 956,21
Despesas Bancárias (taxas/boletos) 1.066,69
ENEL (Sede, ECLAT e Área de Lazer) (Abril/26).....2.466,23
Fenametro (Maio/26) e Empréstimo (15.000,00)..... 23.288,43
Locação de 3 Impressoras (14 mil cópias/mês) (várias Secretarias) 5.940,88
Manutenção, Equipamentos e Suprimentos Informática..... 496,48
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer) 2.777,75
Materiais de Limpeza.....1.180,15
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais 2.186,03
Sabesp (Sede, ECLAT e Área de Lazer) (Abril/26).....4.194,96
Serviços Contábeis (Maio/26) 4.863,00
Serviços Motoboy 224,40
Veículo (gasolina, estacionamento mensal e limpeza) 372,00
Vigilância Monitorada à Distância (ECLAT e Sede)..... 504,24
Vivo Telefone Fixo (Sede) (Março/26)..... 895,46
SUBTOTAL ..... – 57.757,06

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Bandeiras..... 850,00
Banco de Imagens (Renovação Anual) 751,73
Carta Aberta.....2.160,00
Folha Online (Renovação Anual - Assinatura)..... 598,80
Ilustração 500,00
Plataforma n º 702.....3.140,00
Serviços Prestados Marketing Digital 7.865,00
SUBTOTAL ..... – 15.865,53

5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo 490,00
Honorários Brasília STF/TST....9.600,57
Honorários Processos Metrus (parcela remanescentes).....2.000,00
Programa Controle Processos.... 152,27
SUBTOTAL ..... –12.242,84

6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Locação Campo Campeonato (Funcionários CCR).....1.000,00
Locação Quadra Futebol Society Penha ... 700,00
Limpeza (Área de Lazer e ECLAT)..... 1.786,58
SUBTOTAL .....– 3.486,58

7 – SECRETARIA GERAL

Cartório 17,88
LGPD Acompanhamento.....3.000,00
Streaming (Assembleias e Reuniões Virtuais)..... 544,87
SUBTOTAL ..... -3.562,75

8 – SECRETARIA DA SAÚDE

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

9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica 3.439,00
Internet..... 185,00
Materiais Manutenção e Limpeza (Colônia e Piscina) 3.376,95
Troca Central de Alarme Contra Incêndio 1.187,63
Sabesp 9.052,10
SUBTOTAL ..... – 17.240,68

10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....2.385,49
SUBTOTAL .....–2.385,49

11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Campanha Salarial 17.931,42
Construção Quadra e Área Lazer (ECLAT) 23.996,70
Coroa de Flores 400,00
Doação Funcionários Demitidos Prefeitura Floranópolis.....1.000,00
Doação Eleições Sintrajud.....2.000,00
Doação STIA 500,00
Passagens Brasília (Acompanhar Evento Sindicato Brasília).....2.899,07
Passagens Congresso Antifacista (Porto Alegre)..... 995,15
SUBTOTAL ..... – 49.722,34

12 – SECRETARIA DE MULHERES

Atividades Mês da Mulher.....1.153,54
SUBTOTAL .....– 1.153,54

TOTAL DAS SAÍDAS ..... – 485.620,17
SALDO EM 31/05/2026 ..... 1.998.353,89

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/05/2026..... 1.969.676,22
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/05/2026..... 28.677,67
SALDO EM CONTA 1.998.353,89

A PAGAR

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

Junho/2026

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....1.969.676,22
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....28.677,67
SALDO TOTAL DO MÊS ANTERIOR.....1.998.353,89

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos 13.777,52
Honorários Sucumbenciais.... 26.304,55
Juros Poupança Vinculada..... 18.575,20
Mensalidade Associados (Junho/26).....
.....421.197,92
Mensalidades Atrasadas.....5.272,76
Mensalidade Aposentados.....7.616,40
Reembolso Piso não utilizado e retenções Notas Fiscais 7.726,25
Resgate aplicação..... 79.544,70
SUBTOTAL 580.015,30

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação ECLAT..... 594,78
Doação Copa no Sindicato..... 270,00
Doação da Colônia 4.212,42
SUBTOTAL 5.077,20

TOTAL DAS ENTRADAS 585.092,50

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional..... 732,17
Assistência Médica e Odontológica (Funcionários) 45.677,28
Estagiárias 4.063,62
Férias 23.565,79
FGTS (Maio/26)..... 12.380,91
INSS, IRRF e PIS (Maio/26) .....
..... 79.585,75
Metrus Previdência Privada 2.611,79
Salários (Junho/26) 120.328,60
Seguro de Vida (Funcionários).....
..... 602,31
Tíquetes Refeição e Vale Alimentação .....
..... 30.524,25
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....
.....2.135,94
SUBTOTAL.....– 322.208,41

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões 29.978,70
SUBTOTAL.....– 29.978,70

3 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet) 1.574,56
Celular Vivo 3.791,94
Comgás..... 160,13
Conserto Caixa de Som 700,00
Copa (café, açúcar e bolachas) .....
..... 696,73
Dedetização e Limpeza Caixa D´Àgua.....
.....3.200,00
Despesas Bancárias (taxas/boletos) .....
.....1.176,31
ENEL (Sede e ECLAT) (Maio/26).....
.....2.101,52
Fenametro (Junho/26) 8.427,97
Locação de 3 Impressoras (14 mil cópias/mês) (várias Secretarias).....
.....5.940,88
Manutenção, Equipamentos e Suprimentos Informática.....5.349,00
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer) 3.899,75
Materiais de Limpeza.....1.735,85
Renovação AVCB.....3.410,00
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais
.....1.242,82
Sabesp (Sede e ECLAT) (Maio/26) .....
.....2.351,18
Serviços Contábeis (Junho/26) .....
.....4.863,00
Serviços Motoboy..... 260,00
Vigilância Monitorada à Distância (ECLAT e Sede)..... 469,80
Vivo Telefone Fixo Sede (Maio/26) .....
.....1.716,38
SUBTOTAL.....– 53.067,82

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Adesivos 1.140,00
Bottons.....1.121,10
Faixas 220,00
Carta Aberta.....3.750,00
Serviços Prestados Marketing Digital .....
.....6.050,00
SUBTOTAL ..... – 12.281,10

5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo 840,00
Honorários Brasília STF/TST.....
.....9.600,57
Honorários Processos Metrus (parcela remanescentes).....1.333,33
Programa Controle Processos.....
..... 200,67
Reembolsos Estacionamentos e Uber Advogadas 626,38
SUBTOTAL.....–12.600,95

6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Copa no Sindicato 1.440,70
Compra Mesa Bilhar e Jogos (ECLAT) .....
.....2.460,00
Locação Campo Campeonato (Funcionários CCR).....1.000,00
Locação Quadra Futebol Society Penha ...
..... 800,00
Limpeza Área de Lazer 2.750,00
SUBTOTAL ..... – 8.450,70

7 – SECRETARIA GERAL

Correios.....40,30
Editais.....2.688,00
LGPD Acompanhamento.....3.000,00
Streaming (Assembleias e Reuniões Virtuais)..... 562,47
SUBTOTAL..... – 6.290,77

8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat 350,00
SUBTOTAL..... – 350,00

9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica .....
.....2.630,13
Conserto Refrigerador e Frigobar .....
.....1.760,00
Elevador para Acessilidade Saldo Alvenaria 12.123,75
Internet..... 185,00
Medição Ohmica..... 455,00
Materiais Manutenção e Limpeza (Colônia e Piscina) 2.300,40
Sabesp 5.986,00
Telefone 106,96
SUBTOTAL.....– 25.547,24

10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....2.385,49
SUBTOTAL .....– 2.385,49

11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Audiência Pública Assembleia de São Paulo.....1.200,00
Campanha Salarial ViaUni 2.688,00
Construção Quadra e Área Lazer (ECLAT)
..... 84.044,70
Doação Divulgação Bolívia 2.000,00
Doação Cursinho Popular..... 500,00
Doação Eleições Correios..... 500,00
Doação Plantio Árvores 500,00
Passagens Brasília Audiência Pública Condições de Trabalho e Privatizações....
..... 19.998,04
Setoriais 116,84
SUBTOTAL.....– 111.547,58

12 – SECRETARIA DE MULHERES

Atividades Secretaria da Mulher.....
..... 170,00
SUBTOTAL ..... – 170,00

TOTAL DAS SAÍDAS.....– 584.878,76

SALDO EM 30/06/2026 ....1.998.567,63

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/06/2026..... 1.969.581,49
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/06/2026..... 28.986,14
SALDO EM CONTA 1.998.567,63

A PAGAR

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

Julho/2026

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....1.969.581,49
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....28.986,14
SALDO TOTAL DO MÊS ANTERIOR.....1.998.567,63

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos 13.311,00
Honorários Sucumbenciais.... 18.020,36
Juros Poupança Vinculada..... 19.712,51
Mensalidade Associados (Julho/26) .....
.....412.599,70
Mensalidades Atrasadas.....2.312,61
Mensalidade Aposentados.....6.247,92
Mensalidades Associados ViaQuatro .....
.....6.729,34
Mensalidades ViaMobilidade.....
..... 11.588,91

SUBTOTAL..... 490.522,35

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação Boné.....39,40
Doação ECLAT.....1.900,00
Doação da Colônia 6.747,68

SUBTOTAL.....8.687,08

TOTAL DAS ENTRADAS 499.209,43

SAÍDAS

1 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional..... 882,32
Assistência Médica e Odontológica Funcionários 46.805,94
Estagiárias 5.066,82
Férias 25.890,66
FGTS (Junho/26)..... 13.041,59
INSS, IRRF e PIS (Junho/26) .....
..... 81.791,43
Metrus Previdência Privada 2.611,78
Salários (Julho/26).....112.816,67
Seguro de Vida Funcionários..... 602,31
Tíquetes Refeição e Vale Alimentação .....
..... 30.309,33
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....
.....2.038,85

SUBTOTAL.....– 321.857,70

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões 32.761,11

SUBTOTAL ..... – 32.761,11

3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet) 735,21
Celular Vivo 3.791,94
Chaveiro 341,00
Comgás..... 151,54
Compra Mesa Escritório e Uniformes.....
.....2.003,02
Copa (café, açúcar e bolachas) .....
.....1.086,84
Dedetização e Limpeza Caixa D´Água.....
.....1.350,00
Despesas Bancárias (taxas/boletos) .....
.....1.015,70
ENEL (Sede, ECLAT) (Junho/26).....
.....2.139,78
Fenametro (Julho/26).....8.251,99
Locação de 3 Impressoras (14mil cópias/mês) (várias Secretarias) 5.940,88
Manutenção, Equipamentos e Suprimentos Informática.....4.657,52
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer) 2.737,74
Materiais de Escritório 352,12
Materiais de Limpeza..... 973,00
Retenção IRRF e ISS Sobre Notas Fiscais
..... 710,20
Sabesp (Sede e ECLAT) (Junho/26) .....
.....2.740,86
Serviços Contábeis (Julho/26).....
.....4.863,00
Veículo (gasolina/manutenção).....
.....3.177,57
Vigilância Monitorada a Distância (ECLAT e Sede)..... 754,36
Vivo Telefone Fixo (Sede) (Junho/26).....
..... 610,00

SUBTOTAL.....– 48.384,27

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

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

SUBTOTAL .....– 6.050,00

5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo 205,53
Correios..... 711,10
Honorários Brasília STF/TST.....
.....9.600,57
Honorários Processos Metrus (parcela remanescentes).....1.333,34
Programa Controle Processos.....
..... 238,97
Reembolsos Estacionamentos e Uber Advogadas 20,00

SUBTOTAL.....– 12.109,51

6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Copa no Sindicato 616,82
Compra Bolas, Mesa de Bilhar, Jogos (ECLAT) e TV 8.825,12
Locação Campo (Campeonato Funcionários CCR).....1.000,00
Locação Quadra Futebol Society Penha ....
..... 800,00
Limpeza (Área de Lazer) 777,70
Rock nos Trilhos 3.416,00

SUBTOTAL ..... – 15.435,64

7 – SECRETARIA GERAL

LGPD Acompanhamento.....3.000,00
Streaming (Assembleias e Reuniões Virtuais).....99,99

SUBTOTAL.....– 3.099,99

8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat 350,00

SUBTOTAL..... – 350,00

9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica .....
.....1.916,35
Elevador para Acessilidade (parcela 2/2)
..... 14.550,00
Internet..... 185,00
Materiais Manutenção e Limpeza (Colônia e Piscina) 3.670,31
Sabesp 3.708,48
Taxas Fiscalização e Licença Sanitária ....
.....3.237,52
Telefone 106,96

SUBTOTAL.....– 27.374,62

10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese Julho e 13º.....4.770,98

SUBTOTAL..... – 4.770,98

11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Coroa de Flores 340,00
Inauguração Quadra (Campeonato Futsal).....4.743,37
Monitoras Creche (Reunião)..... 170,00
Passagens Brasília (Audiência Pública Condições de Trabalho e Privatizações)...
.....5.719,71
Setoriais 104,89

SUBTOTAL.....– 11.077,97

TOTAL DAS SAÍDAS.....– 483.271,79

SALDO EM 31/07/2026 .....
.....2.014.505,27

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/07/2026..... 1.985.179,90
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/07/2026..... 29.325,37

SALDO EM CONTA 2.014.505,27

A PAGAR

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

Agosto/2026

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....1.985.179,90
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....29.325,37
SALDO TOTAL DO MÊS ANTERIOR.....2.014.505,27

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos 1.219,89
Honorários Sucumbenciais.....1.788,35
Juros Poupança Vinculada.....
..... 17.361,93
Mensalidade Associados (Agosto/26).....
.....410.466,86
Mensalidades Atrasadas.....3.912,28
Mensalidade Aposentados.....6.139,90
Resgate Aplicação 6.500,00
Reembolso Seguradora Sinistro (Colônia)
(destelhamento ventania) 1.950,00

SUBTOTAL..... 449.339,21

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação ECLAT.....1.600,00
Doação da Colônia 5.886,98

SUBTOTAL 7.486,98

TOTAL DAS ENTRADAS 456.826,19

SAÍDAS

1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional..... 732,17
Assistência Médica e Odontológica (Funcionários) 46.496,00
Estagiárias 3.483,81
Férias 29.234,40
FGTS (Julho/26)..... 13.461,90
INSS, IRRF e PIS (Julho/26) .....
..... 83.695,00
Metrus Previdência Privada.....2.611,78
Salários (Agosto/26).....105.448,19
Seguro de Vida (Funcionários).....
..... 602,31
Tíquetes Refeição e Vale Alimentação .....
..... 30.308,30
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....
.....2.135,94

SUBTOTAL.....– 318.209,80

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões 29.318,47

SUBTOTAL.....– 29.318,47

3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet)..... 736,47
Celular Vivo 3.791,94
Chaveiro 150,00
Comgás..... 142,92
Compra Caixa de Som Reposição, Bateria
.....1.781,95
Copa (café e açúcar).....85,80
Despesas Bancárias (taxas/boletos) .....
.....1.084,11
ENEL (Sede e ECLAT) (Julho/26).....
..... 551,57
Fenametro (Agosto/26).....8.209,34
Locação de 3 Impressoras (14 mil cópias/mês) (várias Secretarias).....
.....5.940,88
Manutenção, Equipamentos e Suprimentos Informática.....7.425,00
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer) 1.614,13
Material de Escritório.....1.269,54
Materiais de Limpeza..... 637,37
Processo Acessibilidade (Serra do Japi) encargos 1.380,64
Recarga de Extintores (Sede) .....
.....1.245,00
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais
..... 714,89
Sabesp (Sede e ECLAT) (Julho/26).....
.....2.241,28
Seguro Sede (parcela 1/3) (Renovação)...
.....1.236,78
Serviços Contábeis (Agosto/26).....
.....4.863,00
Serviços Motoboy..... 240,00
Veículo (gasolina/manutenção).. 554,71
Vigilância Monitorada à Distância (ECLAT e Sede) 518,11
Vivo Telefone Fixo (Sede) (Julho/26) .....
..... 610,00

SUBTOTAL ..... – 47.025,43

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Bottons.....1.174,00
Carta Aberta.....1.930,00
Créditos veiculação Redes Sociais .....
.....2.000,00
Faixas 450,00
Jornal Diversidade..... 770,00
Jornal Plataforma nº 703.....3.830,00
Serviços Prestados Marketing Digital .....
.....6.050,00

SUBTOTAL.....– 16.204,00

5 – SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo 1.900,00
Honorários Brasília STF/TST.....
..... 10.701,90
Programa Controle Processos.....
..... 414,57
Reembolsos Estacionamentos e Uber Advogadas 95,00

SUBTOTAL.....– 13.111,47

6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

AVCB ECLAT (parcela 2/3).....6.500,00
Conserto Chaminé 4.239,00
Locação Campo (Campeonato Funcionários CCR).....1.000,00
Locação Quadra Futebol Society Penha ...
..... 800,00
Limpeza (Área de Lazer) 1.500,00

SUBTOTAL.....– 14.039,00

7 – SECRETARIA GERAL

Editais.....4.032,00
LGPD Acompanhamento.....3.000,00
Streaming (Assembleias e Reuniões Virtuais) (Junho e Julho/26) 1.030,89

SUBTOTAL..... – 8.062,89

8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat 350,00

SUBTOTAL ..... – 350,00

9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica .....
.....2.640,86
Internet..... 185,00
Materiais Manutenção e Limpeza (Colônia e Piscina) 2.334,20
Reforma Sistema Pararraios (parcela 1/2)..... 10.703,18
Sabesp 4.214,58
Taxas Fiscalização e Licença Sanitária ....
.....1.500,00
Telefone 106,96

SUBTOTAL ..... – 21.684,78

10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....2.528,62

SUBTOTAL .....– 2.528,62

11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Coroa de Flores 800,00
Doação Grito dos Excluídos.....2.000,00
Doação Plenária Anistia Paulista .....
.....1.500,00
Inauguração Quadra Campeonato Futsal
..... 444,59
Passagens Brasília (Audiência Pública Condições de Trabalho e Privatizações)...
..... 541,85
Setoriais 431,47

SUBTOTAL .....– 5.717,91

TOTAL DAS SAÍDAS.....– 476.252,37

SALDO EM 31/08/2026.... 1.995.079,09

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/08/2026..... 1.965.443,89
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/08/2026..... 29.635,20

SALDO EM CONTA 1.995.079,09

A PAGAR

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

Setembro/2026

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....1.965.443,89
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....29.635,20
SALDO TOTAL DO MÊS ANTERIOR.....1.995.079,09

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos 223,56
Honorários Sucumbenciais..... 859,85
Juros Poupança Vinculada..... 16.948,24
Mensalidade Associados (Setembro/26). 411.471,82
Mensalidades Atrasadas.....4.657,91
Mensalidade Aposentados.....6.625,22
Mensalidades LinhaUni 37,17
Mensalidades ViaQuatro 9.735,36
Mensalidades ViaMobilidade..... ..... 13.957,61
Reembolso Roaming Celular 279,93

SUBTOTAL..... 464.796,67

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Doação da Colônia 9.486,57
Doação ECLAT..... 850,00
Doação Festa Reintegração.....1.380,11

SUBTOTAL..... 11.716,68

TOTAL DAS ENTRADAS 476.513,35

SAÍDAS

1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional..... 732,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários 59.550,19
Estagiárias 2.752,50
Férias 7.005,94
FGTS 13.088,43
INSS, IRRF e PIS 86.165,31
Metrus Previdência Privada.....2.611,78
Salários (Setembro/26) 106.801,87
Seguro de Vida Funcionários..... 602,31
Tíquetes Refeição e Vale Alimentação 30.257,17
Vale Transporte/Auxílio Transporte..... .....2.233,02

SUBTOTAL..... – 311.800,69

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões 30.289,89

SUBTOTAL ..... – 30.289,89

3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet) 736,47
Celular Vivo 3.791,94
Chaveiro 200,00
Comgás 160,48
Compra Lavadora Alta Pressão..... 842,00
Copa (café e açúcar)..... 122,47
Despesas Bancárias (taxas/boletos) 1.067,66
ENEL Sede, ECLAT (Agosto/26)..... .....2.221,03
Fenametro (Setembro/26) 8.209,34
Locação de 3 Impressoras (14 mil cópias/mês) (várias Secretarias) 6.165,00
Manutenção, Equipamentos e Suprimentos Informática.....6.039,00
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer) 1.475,75
Material de Escritório..... 512,36
Materiais de Limpeza.....2.102,36
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais 1.305,72
Sabesp Sede e ECLAT 2.282,54
Seguro Sede (parcela 2/3) (Renovação)... .....1.236,77
Serviços Contábeis (Setembro/26) 4.863,00
Serviços Motoboy..... 100,00
Veículo (gasolina/seguro) 2.874,51
Vigilância Monitorada à Distância (ECLAT e Sede) 518,11
Vivo Telefone Fixo (Sede)..... 651,40

SUBTOTAL.....– 47.477,91

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Serviços Prestados Marketing Digital 6.050,00

SUBTOTAL.....– 6.050,00

5 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo 350,00
Custas Processo 5.262,76
Honorários Brasília STF/TST..... ..... 10.029,23
Programa Controle Processos..... 211,47
Reembolsos Estacionamentos e Uber Advogadas 60,00

SUBTOTAL.....– 15.913,46

6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Compra Brinquedo (ECLAT) 8.900,00
Instalação Corrimão a pedido Bombeiros 6.800,00
Lavagem de Uniformes..... 890,00
Locação Campo (Campeonato Funcionários CCR).....1.000,00
Locação Quadra Futebol Society Penha 800,00
Limpeza ECLAT.....1.250,00

SUBTOTAL.....– 19.640,00

7 – SECRETARIA GERAL

LGPD Acompanhamento.....3.000,00
Streaming (Assembleias e Reuniões Virtuais)..... 561,28

SUBTOTAL.....– 3.561,28

8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat 350,00

SUBTOTAL..... – 350,00

9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica 3.264,26
Conserto Mesas Jogos e Bilhar 2.230,00
Internet..... 185,00
Materiais Manutenção e Limpeza (Colônia e Piscina) 2.687,98
Reforma Sistema Pararraios (parcela 2/2)..... 10.703,18
Sabesp 5.277,44

SUBTOTAL.....– 24.347,86

10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....2.528,62

SUBTOTAL..... – 2.528,62

11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Aplicação..... 50.000,00
Coroa de Flores 400,00
Doação Associação Mulheres..... 500,00
Festa Reintegração 3.709,63
Setoriais 574,45

SUBTOTAL.....– 55.184,08

TOTAL DAS SAÍDAS.....– 517.143,79

SALDO EM 30/09/2026 ....1.954.448,65

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/09/2026..... 1.924.509,68
Saldo C/C Caixa Econômica em 30/09/2026..... 29.938,97

SALDO EM CONTA 1.954.448,65

A PAGAR

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

Outubro/2026

SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL.....1.924.509,68
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....29.938,97
SALDO TOTAL DO MES ANTERIOR.....1.954.448,65

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processos 7.426,87
Honorários Sucumbenciais.... 93.831,27
Juros Poupança Vinculada..... 15.333,51
Mensalidade Associados (Outubro/26).....411.549,27
Mensalidades Atrasadas.....3.096,14
Mensalidade Aposentados.....6.943,89
Mensalidades LinhaUni 37,17
Mensalidades ViaQuatro 5.351,53
Mensalidades ViaMobilidade....7.051,84
SUBTOTAL..... 550.621,49

DEPARTAMENTO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

Doação da Colônia 18.803,37
Doação ECLAT.....2.000,00
SUBTOTAL..... 20.803,37

TOTAL DAS ENTRADAS 571.424,86

SAÍDAS

1 – FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocupacional..... 732,17
Assistência Médica e Odontológica Funcionários 59.189,54
Estagiárias 2.606,55
FGTS 13.071,44
INSS, IRRF e PIS 81.255,86
Metrus Previdência Privada.....2.611,78
Salários (Setembro/26) 105.911,14
Seguro de Vida Funcionários..... 602,31
Tíquetes Refeição e Vale Alimentação 30.482,37
Vale Transporte/Auxílio Transporte.....2.135,94
SUBTOTAL.....– 298.599,10

2 – DIRETORIA

Adicionais Diretoria Líquidos + Reembolso de Reuniões 29.383,03
SUBTOTAL.....– 29.383,03

3 – ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (Internet) 812,47
Celular Vivo 7.053,06
Comgás..... 160,90
Compra Celular (Reposição) 2.070,57
Conserto e Limpeza Bebedouros e Caixas de Som.....3.207,00
Copa (café e açúcar).....2.020,93
Despesas Bancárias (taxas/boletos) 851,75
ENEL (Sede e ECLAT) 2.281,49
Fenametro (Outubro/26) 8.230,99
Locação de 3 Impressoras (14 mil cópias/mês) (várias Secretarias) 6.966,23
Manutenção, Equipamentos e Suprimentos Informática.....29,90
Manutenção e Conservação do Prédio (Sede e Área de Lazer) 1.114,57
Material de Escritório..... 210,13
Materiais de Limpeza.....1.417,21
Reforma e Pintura (Departamentos, Térreo e Entrada) 10.465,00
Retenção IRRF e ISS sobre Notas Fiscais 1.345,71
Sabesp (Sede e ECLAT).....1.578,74
Seguro Sede (parcela 3/3) (Renovação)... .....1.236,77
Serviços Contábeis 4.863,00
Serviços Motoboy..... 180,00
Veículo (gasolina/seguro) 2.974,51
Vigilância Monitorada à Distância (ECLAT e Sede)..... 518,11
Vivo Telefone Fixo (Sede)..... 610,00
SUBTOTAL.....– 60.199,04

4 – SECRETARIA DE IMPRENSA

Renovação Licenças Pacote Adobe 2.290,88
Serviços Prestados Marketing Digital 6.050,00
SUBTOTAL.....– 8.340,88

5 – SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICOS

Cálculos Processo 250,00
Custas Processo 4.065,29
Honorários Brasília STF/TST..... ..... 10.029,23
Perícia Médica Processos.....2.000,00
Programa Controle Processos.... 181,47
SUBTOTAL.....– 16.525,99

6 – SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Compra Brinquedo (ECLAT)..... ..... 20.990,00
Locação Campo (Campeonato Funcionários CCR).....1.000,00
Locação Quadra Futebol Society Penha 800,00
Limpeza ECLAT..... 750,00
SUBTOTAL ..... – 23.540,00

7 – SECRETARIA GERAL

Edital.....1.344,00
LGPD Acompanhamento.....3.000,00
Streaming (Assembleias e Reuniões Virtuais).....99,99
SUBTOTAL.....– 4.443,99

8 – SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat 350,00
SUBTOTAL..... – 350,00

9 – COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica 421,45
Compra TV (Reposição) e Conserto Mesa Bilhar.....1.958,00
Internet..... 185,00
Materiais Manutenção e Limpeza (Colônia e Piscina) 4.243,65
Regularização Imóvel (elevador) junto a Prefeitura.....4.125,00
Renovação Anual Seguro (parcela 1/3) 3.309,94
Sabesp 5.834,16
SUBTOTAL.....– 20.077,20

10 – SECRETARIA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Dieese.....2.528,62
SUBTOTAL..... – 2.528,62

11 – SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Doação Eleição Sindimetro (Rio Grande do Sul).....2.500,00
Doação Eleição Simpro 502,00
Festa Reintegração 1.704,77
Monitora Creche Assembleia..... 340,00
Setoriais 62,93
SUBTOTAL..... – 5.109,70

TOTAL DAS SAÍDAS.....– 469.097,55

SALDO EM 31/10/2026 ....2.056.775,96

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 31/10/2026..... 2.027.609,67
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/10/2026..... 29.166,29
SALDO EM CONTA 2.056.775,96

A PAGAR

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

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.