



BILHETE

do Sindicato

PUBLICAÇÃO DO SINDICATO DOS METROVIÁRIOS SP – FILIADO À **CUT** 26/10/05 Nº 267

Pres.: Flávio Montesinos Godoi. Dir. Resp.: Manuel Xavier Lemos Filho. Redação e revisão: Marcela F. Oliveira, Mtb 38756. Projeto Gráfico e editoração: Maria Figaro, Mtb 25888
R. Serra do Japi, 31 - Tatuapé - CEP 03309-000 - São Paulo - SP. F: 6195-3600, Fax: 6198-3233. End. Eletrônico: sindicato@metroviarios-sp.org.br

Prestando Contas

JUNHO/2005

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Aluguel Espaço Propaganda	4.780,00
Aluguel Lanchonete Maio/05	378,00
Contribuição Sindical	1.044,85
Devolução Adicionais Pagos Ind.	1.215,63
Doação Proc. 1263/90 p/repasso (Sr. Randal e Sr. Carlos)	8.719,10
Doação Proc. 3067/97-1277/91-2873/98-578/91	450,00
Itaú Seguros S/A (seguro de vida CCM - repasse)	1.577,00
Mens. Associados (e Aposentados)	199.618,23
Mensalidades Diferença Maio/05 e Mensalidades Atrasadas	15.270,73
Reembolso - Multas/Nextel	2.643,13
Pró-Labore (S&P Corretora de Seguros)	1.624,00
Ressarcimento (cesta básica)	326,90
Ressarcimento Pagto Indevido Relatório Mensalidade Metrô	6.791,27
SUBTOTAL	244.438,84

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Aluguel Quadra	600,00
Inscrição Campeonato	981,11
Passaporte Playcenter/Hopi Hari	429,35
Promoção de Agasalhos	275,00
Promoção de Cobertores	44,80
Promoção de Páscoa/2005	1.098,42
Promoções Diversas (camisetas/bolsas/porta tênis)	28,00
SUBTOTAL	3.456,68

FUNCIONÁRIOS

Assistência Médica/Odontológica	1.024,59
Auxílio Alimentação	978,34
Auxílio Transporte	857,34
Cheque Supermercado	1.027,69
Coopermetro	202,71
Descontos Empréstimos Funcionários (Alfa e BMG)	3.169,20
Farmácia	1.255,37
Fundão Funcionários (mensalidade/empréstimo)	220,00
Prom. Diversas e Mens. Sindical	433,50
Retenção de INSS	5.351,53

Retenção de IRRF	5.104,77
SUBTOTAL	19.625,04
TOTAL DAS ENTRADAS	267.520,56

SAÍDAS

01 - FUNCIONÁRIOS

Aoma Saúde Ocup. (PCMSO/PPRA) ..	210,00
Auxílio Creche	829,34
Cesta Básica (acordo coletivo)	1.961,40
Cheque SMAIO/2005 supermercado	1.045,48
Contribuição Associativa (mens. empr. ent. sindicais)	220,64
Coopermetro (repasso)	202,71
Depósito FGTS (maio/05)	4.406,34
Empréstimo Func. (Alfa e BMG)	3.169,20
Farmácia	261,66
Férias (gratificação/abono pecuniário/adiantamento)	8.705,65
Fundão Funcionários (mensalidade/empréstimo - repasse)	220,00
Gratificação Tempo de Serviço	4.840,48
Horas Extras + Adic. Noturno	3.719,63
INSS (maio/05)	17.044,29
IRRF (maio/05)	2.777,30
PIS (maio/05)	586,04
Ressarcimento de Cestas Básicas	326,90
Salários	45.169,22
Seguros de Vida Funcionários Kyoei ..	414,00
Tíquetes Refeição	8.723,23
Vale Transporte/Auxílio Transporte .	4.788,50
SUBTOTAL	109.622,01

02 - DIRETORIA

Congresso Trabalhadores Transporte Cuba - Passagem	3.000,00
Despesas c/ Viagem e Estadia Congresso Transp. Cuba	1.000,00
Diretores Liberados (pagos p/ Sindicato)	19.081,19
Salários + Adicionais Líquidos + Reembolso	18.992,79
Unimed - (Assistência médica Alex) ...	527,72
SUBTOTAL	42.601,70

03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (jornais/rev./IOB/Internet) ..	556,83
Chaveiro/Carimbos	55,00

Copiadora Tesouraria - Manutenção/Toner	330,00
Confederação (imposto sindical)	52,24
Contrato Serviços Prestados Rescisão (copa cozinha/portaria)	862,61
Copa e Cozinha (gás/cafê/açúcar/etc.) ..	931,59
Curso Recepção	78,00
CUT - Mensalidade Junho/05	8.442,97
Despesas Bancárias (CPMF/talões de cheques/taxas/boletos)	1.832,86
Eletropaulo Área de Lazer (maio/05) ..	869,11
Eletropaulo Sindicato (maio/05)	3.373,99
Empregos e Salários (20% Imposto Sindical/2005 Governo)	208,97
Federação (mensalidade maio/05) ...	3.681,52
Federação (15% repasse Imposto Sindical/2005)	156,72
Informática Manut. Rede e Programa Anti-Vírus	1.572,66
IPTU/2005(Sind.parc 03/10 - Área Lazer Parc.3/10)	5.193,55
Itaú Seguros (seguro equipamentos sindicato)	1.060,75
Itaú Seguros de Vida em Grupo (metro./CCM - repasse)	1.522,68
Manutenção/Conservação do Prédio ..	348,00
Manut.o Equipamentos Inform.	555,00
Materiais de Escritório/Informática ..	2.914,63
Material de Limpeza/Higiene	626,29
Medicamentos (Caixa Primeiros Socorros e Futsal)	254,85
Motoboy	23,00
Nextel (rádio/celular)	9.398,42
Proside (serviços de digitação)	500,00
Reembolso de Desconto Indevido	266,64
Reforma Área de Lazer	340,00
Reforma do Prédio (arquivo/imprensa/copa/auditório)	472,42
Sabesp Área de Lazer (maio/05)	41,18
Sabesp Sindicato (maio/05)	2.447,34
Serviços Contábeis (maio/05)	904,00
Serviços Folha de Pagto.	334,38
Táxi/Recarga Ônibus à Serviço do Sindicato .	290,00
Telefônica/Embratel	4.407,53
Veículos (IPVA/multas/reparos/seguros/manutenção)	424,18
Veterinário (consulta/ração/remédio) ..	292,00

SUBTOTAL 55.621,91**04 - SECRETARIA DE IMPRENSA**

Internet Banda Larga 125,90
 Carta Aberta à População 1.950,00
 Coberturas Fotográficas 2.340,00
 Combustível/Estacionamento/Táxi 850,60
 Confecção de Impressos 2.000,00
 Cópias (fitas VHS p/ cd) 260,00
 Gomaq (tintas/master) 1.133,25
 Jornal Campanha Unificada Salarial 4.400,00
 Jornal Plataforma (impressão edição 473)
 3.360,00
 Internet/Hilfe Ger. Técnica Informática 400,00
 Manutenção Computador 35,00
 Serviços Prestados (jornalista) 907,40
SUBTOTAL 17.762,15

05 - SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Associação Adv. SP (mensalidade) 32,70
 Audiências 125,00
 Cartório (autenticação/rec. firma) .. 1.478,15
 Copiadora Digital (tonner) 280,00
 Inscrição advogado Cong. Jurídico 540,00
 Estágio (salários/benefícios) 1.889,29
 Honorários Cíveis (assistente técnico) -
 2ª parc. 600,00
 Internet/LTR/IOB 207,95
 Micro Training (notificações via internet)
 80,00
 Perito Periculosidade (honorários assistente
 técnico) 680,00
 Recopy (cópias/ampliação/redução) .. 209,10
 Repasse Processos Trabalhistas 15.013,10
 Serviços de Motoboy 16,00
 Táxi/Combustível/Estacionamento 241,00
 Xerox/Redução/Ampliação 181,25

SUBTOTAL 21.573,54**06 - SEC. ESPORTE CULTURA E LAZER**

Arbitragem (vários jogos) 720,00
 Área de Lazer (manut./lavagem/uniforme)
 251,00
 Bolas futsal p/ campeonato 196,00
 Inscrição Atletas Metroviários 535,00
 Jolitem (agasalhos p/ promoção) parc 2/3
 2.613,33
 Manutenção Computadores 340,00
 Promoção Pq. da Mônica (repass) ... 258,06
 Promoção Playcenter (repass) 982,30
 Promoção Hopi Hari (repass) 284,05
 Promoção Páscoa (repass) 1.564,60
SUBTOTAL 7.744,34

07 - SECRETARIA GERAL

Copiadora Digital (Tonner) 711,66
 Correios 317,45
 Editais - Aviso à População 4.982,40
SUBTOTAL 6.011,51

08 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade) 150,00
 Honorários (Dr. Rebouças) 1.500,00
SUBTOTAL 1.650,00

09 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante (conta de luz mai./05) 318,91
 Deslocamentos p/ Inspeção Obra (assist. técnico)
 841,39
 Sabesp 188,61
 Telefônica (Mai/05) 130,88
SUBTOTAL 1.479,79

10 - SEC. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS

Dieese Mensalidade 664,62

SUBTOTAL 664,62**11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO**

Ato 1º de Maio 2.012,00
 Campanha Salarial 2005 6.225,42
 Fórum Social Mundial 151,66
 Reforma Sindical Passagens - Parc. 3/6
 596,70
SUBTOTAL 8.985,78

13 - SEC. DE FORMAÇÃO SINDICAL

CES - Centro de Estudos Sindicais (mensali-
 dade) 500,00
 Compra Revistas Debate Sindical para Curso
 Formação 270,00
 Inscr. Seminário Reforma Sindical Sind. Engº.
 Inscr. Ativista 500,00
SUBTOTAL 1.270,00

TOTAL DAS SAÍDAS 274.987,35**SALDO EM 30/06/2005** (7.466,79)**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS**

Aplicação CEF (FIC Personal) 94.942,55
 Saldo C/C Nossa Caixa em 30/06/05
 166.609,85
 Saldo C/C Caixa Econômica 30/06/05
 8.244,60
 Saldo Devedor em 30/06/05 (entradas/saídas)
 (7.466,79)
TOTAL DISPONÍVEL EM 30/06 .. 262.330,21
 Saldo Recursos p/ Construção Colônia - 1ª fase
 97.628,89
 Construção Colônia Caraguá (28.797,64)
 Saldo Disponível Construção Colônia - 1ª Fase
 68.831,25

RESERVAS

Aplicação (processos p/repass) ... 27.165,95

Julho/2005**ENTRADAS****ADMINISTRAÇÃO**

Aluguel Espaço Propaganda 1.500,00
 Contribuição Sindical 475,06
 Devolução Adicional Pago Indevidamente
 463,63
 Doação Proc.1263/90 5.298,50
 Doação Proc.44578/91 100,00
 Itaú Seguros S/A (seguro de vida CCM - repa-
 se) 1.577,00
 Mensalidades Associados (E Aposentados) ...
 198.320,21
 Mensalidades Associados (Atrasadas)
 1.120,45
 Reembolso - Multas/Nextel 2.973,19
 Pró-Labore (S&P Corretora de Seguros)
 2.084,56
 Ressarcimento Pagto Indevido Relatório Mensal.
 Metrô 4.299,98
SUBTOTAL 218.212,58

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Aluguel Quadra 300,00
 Inscrição Campeonato 587,77
 Passaporte Playcenter/Hopi Hari 276,65
 Promoção de Agasalhos 783,00
 Promoção de Bolsas 20,00
 Promoção de Cobertores 544,60
 Promoção de Páscoa/2005 172,90

SUBTOTAL 2.684,92**FUNCIONÁRIOS**

Adiantamento de Férias 2.000,00
 Assistência Médica/Odontológica 1.148,90
 Auxílio Alimentação 1.203,04
 Auxílio Transporte 753,43
 Cheque Supermercado 1.045,48
 Coopermetro 202,71
 Desc. Emp. Consignação Alfa/BMG . 3.229,77
 Desc. Mens. Sindical e Promoções 304,26
 Farmácia 706,04
 Fundão Funcionários (mensalidade/empréstimo)
 220,00
 Retenção de INSS. 5.265,87
 Retenção de IRRF 4.059,96
SUBTOTAL 20.139,46
TOTAL DAS ENTRADAS 241.036,96

SAÍDAS**01 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA) ...
 220,00
 Auxílio Creche 487,17
 Cesta Básica (acordo coletivo) 1.961,40
 Cheque Supermercado 913,13
 Contribuição Associativa (mens. empr. ent.
 sindicais) 239,02

Coopermetro (repass) 202,71
 Depósito FGTS (Junho/05) 5.641,42
 Emp. Consignação (Repass) 3.169,20
 Farmácia 337,38
 Férias (gratificação/abono pecuniário/adiantamento)
 7.697,27
 Fundão Funcionários (mensalidade/empréstimo -
 repasse) 220,00
 Gratificação Tempo de Serviço 4.765,43
 Horas Extras + Adic. Noturno 2.417,28
 INSS (Junho/05) 21.066,05
 IRRF (Junho/05) 5.104,77
 PIS (folha pagto. Junho/05) 728,75
 Rescisão de Contrato 9.451,96
 Salários 39.648,05
 Seguros de Vida Funcionários Kyoei .. 414,00
 Tiquetes Refeição 11.573,31
 Vale Transporte/Auxílio Transporte . 4.027,20
SUBTOTAL 120.285,50

02 - DIRETORIA

Diretores Liberados (pagos p/ Sindicato)
 23.129,23
 Salários+Adicionais+Reembolso ... 20.404,39
 Unimed - (assistência médica Alex) ... 527,72
SUBTOTAL 44.061,34

03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (jornais/revistas/IOB/Internet)
 671,58

Chaveiro/Carimbos	39,50
Confederação (5% repasse Imposto Sindical)	39,58
Contrato Serviços Prestados Func. Licença Médica	276,09
Copa e Cozinha (gás/café/açúcar/etc.) ..	87,60
Curso Recepção	78,00
Despesas Bancárias (CPMF/talões de cheques/taxas/boletos)	1.431,62
Devolução de Depósito a Maior Proc. 2667/2001	8.043,61
Doação Atividade CMS	120,00
Eletropaulo Área de Lazer (Junho/05)	1.045,88
Eletropaulo Sindicato (Junho/05) ...	3.210,20
Empregos e Salários (20% Imposto Sindical/2005 Governo)	158,35
Empréstimo Emergência	2.000,00
Federação (mensalidade maio/05) ..	4.259,27
Federação (imposto sindical/2005)	118,76
Informática/Manut. Rede/Programa Anti-Virus	3.041,16
Instalação Portão Coopermetro/corredor	927,50
IPTU/2005 (Sind. parc. 04/10 – Área Lazer parc. 4/10)	5.193,35
Itaú Seguros (seguro equipamentos sindicato)	1.060,75
Itaú Seguros de Vida em Grupo (metrov./CCM - repasse)	1.522,68
Manutenção Comp. e Equip.	1.105,00
Manutenção/Conservação/Pintura do Prédio .	427,50
Materiais de Escritório/Informática ..	2.118,34
Material de Limpeza/Higiene	491,85
Medicamentos	8,64
Nextel (rádio/celular)	9.634,37
Reembolso Desconto Indevido	113,63
Reforma Vestiário e Cabideiro	70,00
Sabesp Sindicato (Junho/05)	2.720,36
Sabesp Área de Lazer (Junho/05)	41,18
Serviços Contábeis (Junho/05)	904,00
Serviços Folha de Pagamento	351,95
Taxa Fiscalização Estabelecimentos - DAMSP	536,10
Táxi/Recarga Bilhete de Ônibus à Serviço do Sindicato	149,00
Telefônica/Embratel	3.365,52

Veículos (IPVA/multas/reparos/seguros/lavagens)	530,72
Veterinário (consulta/ração/remédio) ...	58,20
SUBTOTAL	55.951,84

04 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Internet Banda Larga	229,30
Combustível/Estacionamento/Táxi	469,00
Gomaq (tintas/master)	1.011,25
Impressão (Cartazes e Bilhete)	3.000,00
Jornais Plataforma (impressão edição 474) ..	5.150,00
Internet/Hilfe Ger. Técnica Informática ..	400,00
Manutenção Computadores	85,00
Serviços Prestados (jornalista)	709,80
SUBTOTAL	10.825,05

05 - SEC. de ASSUNTOS JURÍDICOS

Associação Advogados SP (mens.)	32,70
Audiências	420,00
Cartório (autenticação/rec. firma)	180,85
Copiadora Digital (tonner)	500,00
Custas Processo 2787/1893/0470/2769/0998	1.271,00
Estágio (salários/benefícios)	1.291,18
Honorários Cíveis Assistente Técnico .	350,00
Internet/LTR/IOB	55,95
Próside (serviços de digitação)	500,00
Recopy (cópias/ampliação/redução) ..	194,05
Repasso Processos Trabalhistas	1.777,79
Serviços de Motoboy	102,67
Serviços Prestados	135,00
Táxi/Combustível/Estacionamento	141,00
Xerox/Redução/Ampliação	53,20
SUBTOTAL	7.005,39

06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER

Arbitragem (vários jogos)	180,00
Área de Lazer (manutenção/lavagem/uniforme)	223,00
Compra Troféu para Campeonato	90,00
Gasolina - Deslocamentos Campeonato ..	70,00
Inscrições Atletas Metroviários	370,00
Promoção Cheque Teatro repasse	40,00
Promoção de Cobertores repasse ...	2.613,33
Promoção de Páscoa repasse	171,00
SUBTOTAL	3.757,33

07 - SECRETARIA GERAL

Copiadora Digital (tonner)	220,00
----------------------------------	--------

Correios	130,20
SUBTOTAL	350,20

08 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade)	150,00
Honorários (Dr. Rebouças)	1.500,00
SUBTOTAL	1.650,00

09 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante (conta de luz Jun/05)	284,58
Deslocamentos Inspeção Obra - Assistente Técnico	561,99
Sabesp	150,33
Telefônica (jun/05)	182,73
SUBTOTAL	1.179,63

10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS

Dieese Mensalidade	664,62
SUBTOTAL	664,62

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ato Contra a Reforma Sindical	596,70
Ato Contra Desestabilização Política Governo - Passagens	2.984,00
Campanha Salarial 2005	936,00
Fórum Social Mundial	151,66
SUBTOTAL	4.668,36

13 - SECRETARIA DE FORMAÇÃO SINDICAL

CES – Centro de Estudos Sindicais (mensalidade)	500,00
Curso Formação Lideranças Sindicais ..	600,00
SUBTOTAL	1.100,00
TOTAL DAS SAÍDAS	251.499,26
SALDO EM 30/07/2005	(10.462,30)

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Aplicação CEF (FIC Personal)	94.942,55
Saldo C/C Nossa Caixa em 30/07/05	165.182,70
Saldo C/C Caixa Econ. 30/07/05 .	12.588,57
Saldo Devedor em 30/07/05 (entradas/saídas)	(10.462,30)
Total disponível em 30/07	262.251,52
Saldo Reserva Conclusão 1ª. Fase Construção Colônia)	68.831,25
Construção Colônia Caraguá	(37190,46)
Saldo Disponível Construção Colônia Caraguá	31.640,79

RESERVAS

Aplicação (processos p/repasse) ..	27.528,77
------------------------------------	-----------

Agosto/2005**ENTRADA****ADMINISTRAÇÃO**

Aluguel Espaço Propaganda	3.390,00
Contribuição Assistencial PR	29.990,00
Contribuição Sindical	874,31
Devolução Empréstimo	140,00
Devolução Depósito Processo Indevido em Conta Corrente	2.912,59
Doação Processo Periculosidade	6.423,96
Itaú Seguros S/A (Seguro de Vida - CCM p/ repasse)	1.577,00
Mensalidade Associados (e Aposentados)	198.842,71
Mensalidade Associados (Atrasadas) .	925,27
Reembolso - Multas/Nextel	3.246,10
Pró-Labore (S&P Corretora de Seguros)	4.361,00

Reembolso Xérox no Jurídico	19,60
SUBTOTAL	252.702,54

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Inscrição Campeonato	117,22
Passaporte Playcenter/Hopi Hari	841,84
Promoção Cobertores	25.407,05
Promoção de Agasalhos	1.895,66
Promoção de Páscoa/2005	185,60
SUBTOTAL	28.447,37

FUNCIONÁRIOS

Assistência Médica/Odontológica	952,15
Auxílio Alimentação	1.012,56
Auxílio Transporte	697,43
Cheque Supermercado	913,13
Contribuição Assistencial PR	384,31
Coopermetro	202,71
Descontos Empréstimo Consignação Alfa/BMG	

.....	3.229,77
Descontos Mensalidade Sindical e Promoções	218,09
Farmácia	415,76
Fundão Funcionários (mensalidade/empréstimo)	220,00
Retenção de INSS	5.236,45
Retenção de IRRF	3.152,42
SUBTOTAL	16.634,78
TOTAL DAS ENTRADAS	297.784,69

SAÍDAS**01 - FUNCIONÁRIOS**

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA) ...	210,00
Assistência Médica Odontológica ref. Dívida/ Parc.1/10	11.048,43

Assist. Médica/Odont. (ref. Julho/05)	4.488,64
Auxílio Creche	487,17
Cesta Básica (acordo coletivo)	2.026,78
Cheque Supermercado	994,01
Contribuição Associativa (mens. empr. ent. Sind. e Adv.)	612,90
Coopermetro (repassé)	202,71
Depósito FGTS (Julho/05)	4.999,45
Empréstimo Consignação (Repassé)	3.229,77
Farmácia	260,14
Fundão Funcionários (Mensalidade/empréstimo - repasse)	220,00
Gratificação Tempo de Serviço	4.768,49
Horas Extras + Adicional Noturno	2.877,43
INSS (Julho/05)	18.783,35
IRRF (Julho/05)	4.059,96
Participação nos Resultados	19.335,80
PIS (Julho/05)	731,75
Salários	46.039,20
Serviços Prestados Substituição Funcionário	597,23
Seguros de Vida Funcionários Kyoei	380,26
Tíquetes Refeição	9.530,58
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.596,04
SUBTOTAL	140.480,09

02 - DIRETORIA

Diretores Liberados (Pagos p/ Sindicato)	19.268,11
Participação nos Resultados (Dir. Alex e Ronaldo)	1.600,00
Reembolso (táxi/combustível/estacionamento)	790,57
Salários + Adicionais Líquidos + Reembolso	19.123,55
Unimed - (Assistência médica Alex)	527,72
SUBTOTAL	41.309,95

03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (jornais/revistas/IOB/Internet)	772,80
Chaveiro/Carimbos	54,00
Conserto Caixa de Som	200,00
Conserto Filtro Europa	191,00
Confederação (5% repasse Imposto Sindical 2005)	43,71
Contrato Serviços Prestados Func. Licença Médica	748,29
Copa e Cozinha (gás/cafê/açúcar/etc.)	516,82
Curso Informática Funcionários	338,00
CUT - Mensalidade Julho/05 (paga em 01/08/05)	8.442,97
CUT - Mensalidade Agosto/05 (paga em 30/08/05)	8.442,97
Despesas Bancárias (CPMF/talões de cheques/taxas/boletos)	2.138,79
Eletropaulo Área de Lazer (Julho/05)	1.012,91
Eletropaulo Sindicato (Julho/05)	3.205,77
Empregos e Salários (20% Imposto Sindical/2005 Governo)	174,86
Faixas e Banners	320,00
Federação (mensalidade Julho/05)	3.951,71
Federação (15% repasse Imposto Sindical/2005)	131,14
Ibitirama - Conserto Calculadora	120,00
Informática/Manut.Red/Programa Anti-Virus	2.798,68
Instalação Portão Coopermetro/corredor	538,00

IPU/2005(Sind.parc.05/10-Área Lazer Parc.5/10)	5.193,35
Itaú Seguros (seguro equip. sind.)	1.060,75
Itaú Seguros de Vida em Grupo (metro./CCM - repasse)	1.522,68
Manut. Comp.s e Equipamentos	660,00
Manutenção/Conservação do Prédio	74,40
Materiais de Escritório	1.562,64
Material de Informática/Recarga Cartuchos	140,00
Material de Limpeza/Higiene	208,77
Medicamentos	12,03
Nextel (rádio/celular)	10.246,71
Pró-Side Atualização do Sistema CAT	400,00
Reembolso Desconto Indevido	52,23
Reembolso Máquina Fotográfica Perdida em Uso no Sindicato	192,00
Sabesp Sindicato (Julho/05)	3.346,70
Sabesp Área de Lazer (Julho/05)	41,18
Serviços Contábeis (Julho/05)	904,00
Serviços Folha de Pagamento	391,38
Serviços Motoboy	191,33
Taxa do Lixo Prefeitura	87,66
Taxi/Recarga Bilhete de Ônibus a Serviço do Sindicato	155,00
Telefônica/Embratel	3.970,48
Veículos (IPVA/multas/seguro/manutenção/lavagens)	801,03
Veterinário (consulta/ração/remédio)	300,00
SUBTOTAL	65.656,74

04 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Jornais (banca)	15,00
Coberturas Fotográficas	1.080,00
Combustível/Estacionamento/Táxi	613,90
Cópia de Fitas VHS p/ CD	230,00
Confecção Adesivos "Roubo às Bilheterias"	834,00
Gomaq (tintas/máster)	740,00
Impressão Cartazes e Bilhete	2.600,00
Jornal do Usuário	4.200,00
Jornal Plataforma (imp. ed.475)	3.718,00
Internet/Hilfe Ger. Técnica Informática	400,00
Serviços Prestados	106,50
SUBTOTAL	14.537,40

05 - SEC.de ASSUNTOS JURÍDICOS

Assoc. Advogados SP (mensalidade)	32,70
Custas Proc. (Altino e Maruzan - parcela 1/2)	1.500,00
Cartório (autenticação/rec. firma)	34,10
Copiadora Digital - Conserto	110,00
Custas Processuais	1.722,53
Estágio (salários/benefícios)	1.291,18
Honorários Cíveis Assistência Jurídica Tributária Proc.260/99	1.200,00
Hon. Cíveis (assistente técnico)	2.700,00
Hon. Periciais Dr. Paulo Eduardo	450,00
LTR Compra Manual Trabalhista	298,00
Prósido (serviços de digitação)	500,00
Recopy (cópias ampliação/redução)	707,60
Repassé Processos Trabalhistas	2.317,30
Serviços Prestados	80,00
Táxi/Combustível/Estacionamento	56,03
Xerox/Redução/Ampliação	142,15
SUBTOTAL	13.141,59

06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER

Arbitragem (vários jogos)	600,00
Área de Lazer (manutenção/lavagem/uniforme)	219,00

Compra Bolsas para Estoque Parc.1/2	2.850,00
Compra Troféu e Rede para Campeonato	400,00
Gasolina Deslocamentos Campeonato	102,00
Gastos com Final Campeonato	50,00
Promoção Cobertores	20.692,26
Promoção Hopi-Hari	170,52
Promoção PlayCenter	1.206,12
SUBTOTAL	26.289,90

07 - SECRETARIA GERAL

Correios	484,78
SUBTOTAL	484,78

08 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade)	150,00
Honorários (Dr. Rebouças)	1.500,00
SUBTOTAL	1.650,00

09 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante (conta de luz Jul/05)	241,07
Sabesp	123,93
Telesp (Jul/05)	96,01
SUBTOTAL	461,01

10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS

Dieese Mensalidade	664,62
SUBTOTAL	664,62

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ato Contra a Reforma Sindical (passagens parc.5/6)	596,70
Ato Contra Desestabilização Política Governo - aux. alim.	340,00
Campanha PR (Edital)	5.435,00
Fórum Social Mundial	151,66
Inscrição Delegados 2º Congresso Fenametro	10.000,00
Seminário sobre Assédio Moral	403,63
SUBTOTAL	16.926,99

13 - SECRETARIA DE FORMAÇÃO SINDICAL

CES - Centro de Estudos Sindicais (mensalidade)	500,00
SUBTOTAL	500,00
TOTAL DAS SAÍDAS	322.103,07
SALDO EM 30/08/2005	(24.318,38)

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C N. Caixa (30/08/05)	203.628,55
Saldo C/C Caixa Econ. (30/08/05)	54.957,38
Saldo Devedor em 30/08/05 (entradas/saídas)	(24.318,38)
Total Disponível (30/08)	234.267,55
Saldo Reserva Conclusão 1ª Fase Construção Colônia)	31.640,79
Construção Colônia Caraguá	(8.696,75)
Saldo Aplicação Disponível para Construção Colônia Caraguá	22.944,04
Aplicação (processos p/repassé)	27.915,82

Observação

Plantão de esclarecimento de segunda e quinta-feira, das 14h30 às 16h30 ou pelo fone: 6195-3614 e 6195-3603.