



BILHETE

do Sindicato

PUBLICAÇÃO DO SINDICATO DOS METROVIÁRIOS SP – FILIADO À **CUT** 28/03/04 Nº 242

Presidente: Flávio Montesinos Godói. Diretor. Responsável: Manuel Xavier Lemos Filho. Redação e revisão: Fládemir Sant'Ana de Abreu. Projeto gráfico/edição: Maria Fígaro.

R. Serra do Japi, 31 - Tatuapé - CEP 03309-000 - S. Paulo - SP. F: 6195-3600, Fax: 6198-3233. End. Eletrônico: sindicato@metroviarios-sp.org.br Site na Internet: http://www.metroviarios-sp.org.br

Prestando contas

Julho/2004

ENTRADA

ADMINISTRAÇÃO

Aluguel Espaço Propaganda.....	2.490,00
Contribuição Extra (Sindicato dos Engenheiros) Proc. 2267/01	734,45
Crédito C/C Autorização de Débito C/C	750,00
Devolução Cestas Básicas	61,35
Doação Proc. Periculosidade 1618/90 repasse 1.435,04	
Itaú Seguros S/A (seg. vida CCM) repasse	1.672,00
Mensalidades Associados (aposentados)	187.419,46
Pagamento/Nextel/Celular (diretores).....	1.290,44
Proc. Periculosidade 17-0010/2000 repasse. 10.833,33	
Proc. Periculosidade 57ª 2048/2000 repasse 36.501,48	
Proc. Periculosidade 73ª 0031/2001 repasse 61.085,97	
Pro-labore correitora S & P	1.844,92
SUBTOTAL	306.118,44

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Aluguel de Quadra	300,00
Carteira Social	4,50
Inscrição Campeonatos	373,02
Manutenção Área de Lazer	60,00
Passaporte Playcenter/Hopi-Hari	219,65
Promoção de Agasalhos	648,00
Promoção de Cobertores/2003	1.028,25
Promoção de Páscoa	3.008,23
Promoções Diversas (camiseta, bolsas etc.)	74,50
SUBTOTAL	5.716,15

FUNCIONÁRIOS

Assistência Médica/Odonto	1.587,83
Auxílio Alimentação	900,46
Auxílio Transporte	999,40
Cheque Supermercado	1.268,35
Coopermetro	202,71
Descontos Diversos (atrasos/faltas/promoções Mensalidades Sindicais)	3.029,63
Farmácia	525,99
Fundão Funcionários - Mens./Empréstimo	570,59
Pensão Alimentícia	458,48
Retenção I.R.R.F.	3.414,86
Retenção INSS	4.898,48
Telefonemas	127,09
SUBTOTAL	17.983,87
TOTAL DAS ENTRADAS	329.818,46

SAÍDAS

01- FUNCIONÁRIOS

Assistência Médica/Odonto	3.936,18
Auxílio Creche	764,76
Cesta Básica Acordo Coletivo	1.840,50
Cheque Supermercado	992,14
Contrib. Associativa (mens. empr. ent. sindicais) 206,40	
Contribuição Confederativa Jornalistas	20,00
Coopermetro (repass)	202,71
Depósito FGTS Junho/04	4.592,23
Farmácia	666,60
Férias (gratif./abono pecuniário/adiant.)	763,90
Fundão Funcionários - Mens./Emp. (repass)	570,59
Gratificação tempo de serviço	3.925,30
Healthwork - Medicina do Trabalho PCMSO	181,17
Horas Extras + Adic. Noturno	1.965,36
INSS Competência Junho/04	17.816,95
IRRF Período Junho/04	3.686,93
Pensão Alimentícia (repass)	458,48
PIS s/ Folha Pagto Junho/04	809,64

Salários	43.598,11
Seguros de Vida Funcionários	427,80
Tiquetes Refeição	10.030,70
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.818,40
SUBTOTAL	102.274,85

02 - DIRETORIA

Diretores Liberados (pagos p/Sindicato)	6.725,04
Reembolso Faltas/Reembolso Diversos	4.188,38
Salários + Adicionais Líquidos + Reembolso	12.886,21
SUBTOTAL	23.799,63

03 - ADMINISTRAÇÃO

Agnos Dhay - (locação de onibus)	250,00
Assinaturas (jornais/revistas/IOB/Internet)	162,85
Copa e Cozinha (gaz/café/açúcar/etc.)	136,80
CUT - Mensalidade	8.442,97
DAMSP - Taxa de Fiscalização de Estab.	498,23
Despesas Bancárias (CPMF/talões de cheques/taxas/boletos)	1.671,78
Digital - Conserto Relógio de Ponto	195,00
Eletropaulo Área de Lazer (julho/04)	967,02
Eletropaulo Sindicato (julho/04)	2.592,62
Empréstimo Emergencial	300,00
Federação (mensalidade junho/04)	3.340,00
Ibitirama - (conserto calculadoras)	91,00
Informática (cursos)	163,00
IPTU - Sindicato e Área de Lazer (parc. 3/9 e 4/10)	4.298,33
ISS S/Serviços Prestados	135,26
Itaú Seguros de Vida em grupo Metrov. (CCM) repasse	2.115,69
Manutenção Computadores (Várias Secretárias) 840,00	
Manutenção e Conservação do Prédio	4.188,05
Materiais de Informática (Cartuchos/Cds)	2.718,73
Material de Limpeza/Higiene	1.222,93
Micro Hard (Remoção Virus na Rede)	195,00
Nextel Telecom. (mensalidade/tarifa uso/transceptor)	7.911,13
Proside (Serviços de Digitação)	500,00
Reembolso Desconto Indevido	409,23
Rescisão de Contrato Serviços Prestados	438,98
Sabesp Área de Lazer (junho/04)	229,24
Sabesp Sindicato (junho/04)	2.081,44
Serviços Contábeis (junho/04)	904,00
Serviços Folha de Pagto.	292,57
Telesp/Embratel/Celular	3.284,18
Veículos (IPVA/multas/repares/seguros/lavagens)	204,32
Veterinário (consulta/remédio)	223,50
SUBTOTAL	51.003,85

04- SECRETARIA DE IMPRENSA

Assinatura (revistas/jornais)	378,50
Combustível/Estacionamento/Táxi	300,00
Gomaq (tintas/master)	1.606,00
Internet/Hilfe Ger. Técnica Informática	400,00
Jornais Plataforma (impressão nº 456/457/458 e 459)	10.920,00
Look - Monitoramento Emissoras de TV	150,00
Papel (copiadora)	2.025,00
Ribra (compra dobradeira automática)	3.500,00
Serviços Prestados de Ilustrações	420,00
Top 1 Informática (compra scanner i 320)	1.400,00
SUBTOTAL	21.099,50

05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

Associação Advogados S.P (mensalidade)	32,70
Cartório (cópias autenticadas/rec. firma)	490,41
Copiadora Sharp Digital (tonner)	300,00

Custas Processuais	370,00
Estágio (salários/benefícios)	1.027,55
FAT - Fundo Amparo Trab. Proc. 2667/01 (greve parc.1 e 2/15)	14.775,48
Honorários Cíveis (julho/04)	1.080,00
Internet/LTR/ IOB	51,95
Perito Periculosidade (honorários assistente técnico)	4.050,00
Proc. Periculosidade 17/0010/2000 (parc. 5/6)8.609,99	
Proc. Periculosidade 52-181/91 (repass)	15.841,54
Proc. Periculosidade 73ª 0031/2001 (repass)	60.653,84
Recopy (cópias ampliação/redução)	96,50
Reembolso Despesas de Viagem	120,70
Rescisão Contrato Prestação de Serviços	1.640,14
Serviços de Motoboy	92,03
Xerox/Redução/Ampliação	202,00
SUBTOTAL	109.434,83

06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER

Afusesp - (arbitragem Camp. Futsal Metrov.)	550,00
Área de Lazer (manutenção/lavagem uniforme) ..	710,00
SUBTOTAL	1.260,00

07-SECRETARIA GERAL

Asteko - Toner e Cilindro p/ Copiadora	600,00
Correios	508,90
Editais (aviso à população)	1.140,48
SUBTOTAL	2.249,38

08 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat Mensalidade	150,00
Honorários Dr. Rebouças	1.500,00
SUBTOTAL	1.650,00

09 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Cta. Luz	262,13
Sabesp	19,28
Telesp Julho/04	110,51
SUBTOTAL	391,92

10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS

Dieese (contrato prest. serv. parc. 05/06)	1.435,80
Dieese Mensalidade (junho 04)	604,19
SUBTOTAL	2.039,99

11 - SECRETARIA DA ORGANIZAÇÃO

Camp.PR+Camp. Emergencial Periculosidade ..	3.162,68
Campanha Salarial/2004	1.533,06
Processo Eleitoral 2004 (conv. Cutista)	12.878,00
SUBTOTAL	17.573,74

12 - SECRETARIA DE FORMAÇÃO SINDICAL

CES - Centro Estudos Sindicais (mensalidade) ..	500,00
SUBTOTAL	500,00

13 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERSINDICAIS

Banner Dia Nacional da Luta	150,00
Cobertura Fotográfica Marcha contra a ALCA	70,00
Contribuição Movimento MST	320,00
SUBTOTAL	540,00
TOTAL DAS SAÍDAS	333.817,69
SALDO EM 31/07/2004	(3.999,23)

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Diferença Saldo Devedor Movimentação (entradas/saídas)	3.999,23
Aplicação CEF Construção Colônia Caraguá	133.288,97
Aplicação CEF proc. 2667/01 (multa greve) ...	128.726,23
Aplicação FIF Nossa Caixa	94.621,80
Saldo Caixa Econômica	20.137,46
Saldo Nossa Caixa 31/07/04	214.484,39
TOTAL DISPONÍVEL JULHO/2004	325.244,42

Agosto/2004

ENTRADA

ADMINISTRAÇÃO

Aluguel Espaço Propaganda	600,00
Aluguel Lanchonete (ref. março e abril/2004)	1.400,00
Crédito c/c (autorização de débito em c/c)	250,00
Devolução Cestas Básicas	122,70
Federação (pagto. benefícios/Nextel acordo parc.1/5)	1.080,85
Itaú Seguros S/A (Seg. Vida CCM - repasse)	1.672,00
Mensalidades Associados (aposentados)	187.632,72
Pagamento /Nextel /Celular (diretores)	1.171,30
Processo de Periculosidade 17-0010/2000 (repasso) parc. 6/6	10.833,33
SUBTOTAL	204.762,90

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Aluguel de Quadra	300,00
Carteira Social	4,50
Diária Colônia Caraguá	50,00
Inscrição Campeonatos	104,41
Manutenção área de Lazer	80,00
Passaporte Playcenter/Hopi-Hari	464,43
Promoção de Agasalhos	532,00
Promoção de Cobertores/2003 e 2004	10.479,52
Promoção de Páscoa 2003 e 2004	85,65
Promoções Diversas (camiseta, bolsas, porta tênis)	223,10
SUBTOTAL	12.323,61

FUNCIONÁRIOS

Assistência Médica/Odonto	1.211,25
Auxílio Alimentação	944,24
Auxílio Transporte	999,40
Cheque Supermercado	1.213,22
Coopermetro	202,71
Crédito (conforme desconto em folha)	2.959,64
Descontos Diversos (faltas/DSR/promoções/mens. Sind. contr. assist.)	1.368,69
Farmácia	476,34
Fundão Funcionários (mens. e /empréstimo)	772,99
Pensão Alimentícia	458,48
Retenção INSS 08/04	4.659,41
Retenção IRRF 08/04	3.359,42
Telefones	61,31
SUBTOTAL	18.687,10
TOTAL DAS ENTRADAS	235.773,61

SAÍDAS

01- FUNCIONÁRIOS

Assistência Médica/Odonto	11.273,56
Auxílio Creche	959,68
Cesta Básica Acordo Coletivo	1.840,50
Cheque Supermercado	1.278,11
Contribuição Associativa (mens. empr. ent. sindicais)	206,40
Contribuição Confederativa Jornalistas	20,00
Coopermetro (repasso)	202,71
Depósito FGTS (julho/04)	4.533,34
Farmácia	865,55
Férias (gratificação/abono pecuniário/adiantamento)	2.031,70
Fundão Funcionários (mensalidade/empréstimo - repasse)	570,59
Gratificação tempo de Serviço	3.786,79
Healthwork - Medicina do Trabalho PCMSO	195,47
Horas Extras + Adic. Noturno	2.582,89
INSS Competência (julho/04)	17.650,16
IRRF Período (julho/04)	3.414,86
Pensão Alimentícia (repasso)	458,48
PIS s/ Folha Pagto (julho/04)	719,30
Salários (julho/2004)	42.311,83

ENTRADA

ADMINISTRAÇÃO

Aluguel Espaço Propaganda	2.490,00
Aluguel Lanchonete	1.400,00
Contribuição (Sind. Engenheiros) Proc. 2267/01	750,00
Contribuição Extra PR	30.800,00
Crédito C/C autorização Débito Conta Corrente	600,00
Estorno CPMF	28,57
Itaú Seguros S/A (seg. vida CCM - repasse)	1.672,00
Mensalidades Associados (aposentados)	189.052,70
Pagamento/Nextel/Celular (diretores)	2.468,16
SUBTOTAL	229.261,43

Seguros de Vida Funcionários	427,80
Tíquetes Refeição	9.518,77
Vale Transporte/Auxílio Transporte	3.234,00
SUBTOTAL	108.082,49

02 - DIRETORIA

Diretores Liberados (pagos p/ Sindicato)	12.556,11
Reembolso de faltas (desc. Metrô - reuniões/atividades Sind.)	3.119,78
Salários + Adicionais líquidos + Reembolso	12.502,89
SUBTOTAL	28.178,78

03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (jornais/revistas/IOB/Internet)	608,90
Contrato Serviços Prestados (portaria)	1.813,96
Copa e Cozinha (gaz/café/açúcar/copos/garrafas)	345,20
CUT - Mensalidade (julho/04)	8.442,97
Despesas Bancárias (CPMF/talões de cheques/taxas/boletos)	2.686,76
Eletrópaulo Área de Lazer (agosto/04)	979,50
Eletrópaulo Sindicato (agosto/04)	3.606,51
Federação (mensalidade julho/04)	3.374,63
História Sindicato para Mídia (em CD)	900,00
Informática (cursos)	85,00
IPTU - Sindicato e Área de Lazer (parc. 4/9 e 5/10)	4.298,33
ISS s/ serviços prestados	117,90
Itaú Seguros de Vida em grupo Metrov. (CCM - repasse)	2.115,68
Manutenção computadores (várias secretárias)	420,00
Manutenção conserto caixa de som	120,00
Manutenção e conservação do prédio	2.963,35
Materiais de Informática (cartuchos/cd s/tonner)	3.109,48
Materiais de Escritório	1.443,81
Medicamentos (caixa primeiros socorros)	423,14
Nextel Telecom (mensalidade/tarifa/uso/transceptor)	7.038,23
Para-raio (materiais e mão de obra)	5.236,50
Proside (serviços de digitação)	500,00
Reembolso de desconto indevido folha pagto	727,29
Sabesp Área de Lazer (julho/04)	106,06
Sabesp Sindicato (julho/04)	2.036,32
Serviços Contábeis (julho/04)	904,00
Serviços Folha de Pagto	308,01
Telesp/Embratel/Celular	3.501,44
Veículos (IPVA, multas e reparos/seguros/lavagens)	2.472,70
Veterinário (consulta/remédio)	74,00
SUBTOTAL	60.759,67

04 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Assinatura (revistas/jornais/internet)	75,00
Combustível/Estacionamento/Táxi	210,00
Gomaq Copiadora (tintas/master)	1.783,00
Internet/Hilfe Ger. Técnica Informática	400,00
Jornal Usuário (impressão nº 60)	2.550,00
Papel p/ Copiadora	618,00
Top 1 Informática (compra de scanner i 320 parc. 2)	1.400,00
SUBTOTAL	7.036,00

05 - SECRETARIA de ASSUNTOS JURÍDICO

Associação Advogados S.P (mensalidade)	32,70
Audiência Proc. 1485/04	150,00
Cartório (xerox autenticadas/rec. firma)	74,28
Contrato Serviços Prestados	289,59
Contribuição Assist. 2003 (Sind. Advogados)	356,05
Copiadora Sharp Digital (tonner)	724,16
Custas Processuais	560,00
Doação Proc. 11-168/90 (repasso)	1.435,00
Estágio (salários/benefícios)	1.196,43
FAT - Fundo Amparo Trabalhador - Proc. 2667/01	1.400,00

Setembro/2004

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Aluguel de Quadra	300,00
Carteira Social	18,00
Inscrição Campeonatos	104,41
Manutenção área de Lazer	40,00
Passaporte Playcenter/Hopi-Hari	583,43
Promoção de Agasalhos	522,00
Promoção de Cobertores 2003/2004	19.783,02
Promoção de Páscoa 2003/2004	309,82
Promoções Diversas (camiseta,bolsas, etc.)	30,75
SUBTOTAL	21.691,43

FUNCIONÁRIOS

Assistência Médica/Odonto	2.722,64
---------------------------------	----------

(greve - parcela 3/15)	7.519,22
Honorários Cíveis Agosto/04	520,00
Internet/LTR/ IOB	99,90
Perito Periculosidade (Honorários Dr. Paulo/Dr. Xavier)	3.350,00
Processo Periculosidade 52 - 181/91 (repasso - diferença)	1.665,08
Processo Periculosidade (repasso 17/0010/2000 - parc 6/6)	8.609,99
Rescisão Contrato Prestação de Serviços	630,49
Serviços de Motoboy	121,07
Xerox/Redução/Ampliação	325,00
SUBTOTAL	27.658,96

06 - SEC.. ESPORTE CULTURA E LAZER

Afusesp (arbitragem Camp. Futsal Metrov.)	660,00
Área de Lazer (manutenção/lavagem uniforme)	245,00
Inscrição Corrida de Revezamento	440,00
Playcenter/Hopi Hari (repasso)	1.275,80
Promoção de Cobertores (repasso)	17.385,33
SUBTOTAL	20.006,13

07 - SECRETÁRIA GERAL

Gomac Copiadora (tonner)	358,00
SUBTOTAL	358,00

08 - SECRETÁRIA DA SAÚDE

Diesat Mensalidade	150,00
Honorários Dr. Rebouças	1.500,00
SUBTOTAL	1.650,00

09 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Cta. Luz	290,27
Sabesp	584,63
Telesp Julho/04	82,11
SUBTOTAL	957,01

10 - SEC.. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS

Dieese (contrato prest. serviços parc. 06/06)	1.435,00
Dieese Mensalidade	604,19
SUBTOTAL	2.039,19

11 - SECRETÁRIA DE RELAÇÃO INTERSINDICAIS

Apoio Venezuelanos (faixas/cartazes)	1.175,00
Representante Metroviários Venezuela (desp. viagem/estadia)	3.315,57
SUBTOTAL	4.490,57

12 - SECRETÁRIA DA ORGANIZAÇÃO

Campanha PR	14.556,00
Campanha Salarial/2004	85,80
Eleições Sindicato/2004	2.461,23
Processo Eleitoral/2004 (convenção Cutista)	6.848,49
SUBTOTAL	23.951,52

13 - SECRETÁRIA DE FORMAÇÃO SINDICAL

CES - Centro Estudos Sindicais (mensalidade)	500,00
SUBTOTAL	500,00

14 - SECRETÁRIA DE ASSUNTOS DA MULHER

5º Encontro da Mulher Metroviária	59,59
SUBTOTAL	59,59
TOTAL DAS SAÍDAS	285.727,91
SALDO EM 31/08/2004	(49.954,30)

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Aplicação C. E. Federal Construção Colônia Caraguá	134.608,42
Aplicação C. E. Federal proc. 2667/01 (multa greve)	119.442,55
Aplicação FIF Nossa Caixa	95.485,81
Saldo Caixa Econômica	6.340,60
Saldo Nossa Caixa (31/08/04)	169.787,07
Saldo em 31/08/04 (Entradas/Saídas)	49.954,30

TOTAL DISPONÍVEL AGOSTO/2004 221.659,18

Auxílio Alimentação	915,64
Auxílio Transporte	682,27
Cheque Supermercado	1.277,61
Coopermetro	202,71
Desc. Diversos (promoções/mens.sind.)	3.078,58
Farmácia	466,48
Fundão Funcionários (mensalidade/empréstimo)	485,59
Pensão Alimentícia	150,00
Retenção INSS	4.741,27
Retenção IRRF (salários e férias)	3.201,89
SUBTOTAL	17.924,68
TOTAL DAS ENTRADAS	268.877,54

SAÍDAS

01- FUNCIONÁRIOS	
Assistência Médica/Odonto	19.285,12
Auxílio Creche	969,68
Cesta Básica Acordo Coletivo	1.901,85
Cheque Supermercado	2.082,29
Contribuição Associativa (mens. empr. ent. sindicais)	206,40
Contribuição Confederativa Jornalistas	20,00
Coopermetro (repasso)	202,71
Depósito FGTS 08/04	4.470,12
Farmácia	943,20
Férias (gratificação/abono pecuniário/adiantamento)	5.786,96
Fundão Funcionários (mensalidade/empréstimo - repasse)	772,99
Gratificação tempo de serviço	3.790,70
Healthwork - Medicina do Trabalho PCMSO	205,00
Horas Extras + Adic. Noturno	3.167,03
INSS. Competência (agosto/04)	16.951,33
IRRF Período (agosto/04)	3.354,42
Participação nos Resultados	19.334,00
Pensão Alimentícia (repasso)	150,00
PIS s/ Folha Pagto. (agosto/04)	701,58
Salários	41.257,36
Seguros de Vida Funcionários - Kyoei	427,80
Tiquetes Refeição	9.518,77
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.425,98
SUBTOTAL	139.925,29

02 - DIRETORIA

Diretores Liberados (pagos p/ Sindicato) ..	10.831,13
Salários + Adicionais líquidos + Reembolso	15.827,51
SUBTOTAL	26.658,64

03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (jornais/revistas/IOB/internet)	656,85
Cartão Telefone p/ uso do Sindicato	24,20
Chaveiro/Carimbos (jur. e depto. pessoal)	28,50
Compra de Ativo (roupa/calculadora)	1.299,00
Confeção de Impressos (papel timbrado, etc.)	1.930,00
Contrato Prestação de Serviços (portaria) ..	1.683,21
Copa e Cozinha (gaz/café/açúcar/etc.)	1.762,21
Copiadora Tesouraria (toner)	80,00
CUT (mensalidade ago. e set./04)	16.885,94
Despesas Bancárias (CPMF/talões de cheques/taxas/boletos)	2.163,57
Doação (coroa de flores)	90,00
Eletropaulo Área de Lazer (setembro/04)	704,41
Eletropaulo Sindicato (setembro/04)	3.282,60
Federação (mensalidade set./04)	3.734,63
Informática (cursos)	156,00
IPTU (Sindicato e Área de Lazer)	4.298,33
ISS s/ serviços prestados	110,26
Itaú Seguros de Vida em grupo Metrov. (CCM - repasse)	2.056,87

Manutenção e Conservação do Prédio	697,45
Manutenção e Instalação Micro Rede	1.800,00
Materiais de Info. (cartuchos/cds/disquetes/toner) ..	1.778,00
Materiais de Escritório	1.065,05
Medicamentos	16,65
Nextel Telecom. (mensalidade/tarifa uso/transceptor) ..	7.406,92
Nextel Telecom (troca carcaça celular/manut. Nextel) ..	85,00
Prosíde (serviços de digitação)	500,00
Sabesp Área de Lazer (set./04)	31,14
Sabesp Sindicato (set./04)	1.530,38
Serviços Contábeis (set./04)	904,00
Serviços Folha de Pagto.	315,29
Serviços Motoboy	88,67
Telesp/Embratel/Celular	4.214,49
Veículos (IPVA/multas/reparos/seguros/lavagens)	1.333,84
SUBTOTAL	62.713,46

04 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Combustível/Estacionamento/Táxi	555,00
Cobertura Fotográfica (plebicitto Venezuelano)	1.000,00
Jornais (Plataforma/Bilhetes/cartazes)	7.093,00
Papel (p/ copiadora)	930,50
Papelaria	50,40
Serviços Prestados (ilustrações)	420,00
Compra de Ativo (compra Scanner i 320)	1.400,00
SUBTOTAL	11.448,90

05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

Associação Advogados SP (mensalidade)	32,72
Audiências	300,00
Cartório (cópias autenticadas/rec. firma)	135,93
Copiadora SHARP (toner)	539,50
Custas Processuais	2.300,00
Depósito Judicial Trabalhista Processo 0261/1999 ..	1.678,79
Estágio (salários/benefícios)	1.615,43
FAT - Fundo Amparo Trab. Proc. 2667/01 (greve - parc. 4/15)	7.608,17
Honorários Cíveis (set./04)	520,00
Internet/LTR/IOB	94,95
Manutenção de Computadores	120,00
Perito Periculosidade (honorários assistente técnico) ..	1.468,66
Processo Trabalhista 2048/2000 (repasso) ..	23.224,64
Recopy (cópias ampliação/redução)	112,00
Serviços de Motoboy	212,47
Táxi/Combustível/Estacionamento	161,50
Xerox/Redução/Ampliação	140,88
SUBTOTAL	40.265,64

06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER

Afusesp (arbitragem Camp. Futsal Metrov.)	330,00
Área de lazer (manutenção/lavagem uniforme) ..	75,00

Compra Uniformes Futsal	130,00
Manutenção Computador	518,00
Manutenção Placar Eletrônico	180,00
Promoção de Cobertores (repasso)	17.385,33
SUBTOTAL	18.618,33

07 - SECRETARIA GERAL

Asteko (toner e cilindro p/ copiadora)	510,00
Conserto Fax	160,00
Correios	235,23
Manutenção de Computadores	425,00
SUBTOTAL	1.330,23

08 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat Mensalidade	150,00
Exemplares Segurança e Trabalho	584,10
Honorários Dr. Rebouças	1.500,00
Manutenção Computador	120,00
SUBTOTAL	2.354,10

09 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Cta. Luz	201,81
Sabesp	29,36
Telesp	64,08
SUBTOTAL	295,25

10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS

Dieese - (contrato prest. serviços)	1.435,80
Dieese Mensalidade (set./04 + diferença mensalidade) ..	786,05
SUBTOTAL	2.221,85

11 - SECRETARIA DA ORGANIZAÇÃO

Campanha PR	8.222,30
Manutenção Computador	338,29
Eleições Sindicato 2004	7.282,72
Faixas Manifestação OTS no CCO	40,00
Processo Eleitoral (convenção Cutista)	338,29
SUBTOTAL	16.221,60

12 - SECRETARIA DE FORMAÇÃO SINDICAL

CES - Centro de Estudos Sindicais (mensalidade)	500,00
SUBTOTAL	500,00

13 - SECRETARIA DISCRIMINAÇÃO RACIAL

Contrib. Seminário Unegro	300,00
SUBTOTAL	300,00
TOTAL DAS SAÍDAS	322.883,19
SALDO EM 30/09/2004	54.005,65

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Aplicação CEF Construção Colônia Caraguá	135.880,53
Aplicação CEF proc. 2667/01 (multa greve)	83.321,07
Aplicação FIF Nossa Caixa	96.279,64
Saldo Caixa Econômica C/C	12.974,49
Saldo Nossa Caixa C/C	118.767,14
Saldo 30/09 (entradas + saídas)	54.005,65
TOTAL DISPONÍVEL SETEMBRO/2004 ...	174.015,62

Outubro/2004

ENTRADA

ADMINISTRAÇÃO

Aluguel Espaço Propaganda	2.490,00
Contrib. (Sind. Engenheiros Proc. 2267/01) ..	1.672,00
Contribuição Extra	230,78
Crédito C/C com Autorização Débito C/C	100,00
Devolução de Cesta Básica	61,35
Federação (Nextel/benefícios acordo)	4.323,40
Itaú Seguros S/A (seg. vida CCM - repasse) ..	1.503,90
Mensalidades Associados (aposentados) ..	188.538,27
Pagamento Nextel/Celular (diretores)	2.133,01
Proc.o de Periculosidade 1963/01 (p/ repasse) ..	73.116,77
SUBTOTAL	274.169,48

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Aluguel de Quadra	600,00
Carteira Social	4,50
Diária da Colônia de Férias (Caraguá)	30,00
Doação (Bco. BMG)	59,66
Inscrição Campeonatos	700,00
Manutenção Área de Lazer	60,00
Passaporte Playcenter/Hopi-Hari	733,33
Promoção de Agasalho	522,00
Promoção de Cobertores/2003	20.889,15
Promoção de Páscoa	213,55
Promoções Diversas (camiseta/bolsas/porta tênis) ..	76,25
SUBTOTAL	23.888,44

FUNCIONÁRIOS

Assistência Médica/Odonto	2.690,74
Auxílio Alimentação	926,64
Auxílio Transporte	724,29
Cheque Supermercado	2.082,29
Coopermetro	202,71
Crédito (conforme autorização desconto em Folha) ..	88,92
Descontos Diversos (INSS/promoções/mens. Sind.) ..	8.936,62
Doação (flores dia da secretária)	113,00
Farmácia	262,95
Fundão Funcionários (mensalidade/empréstimo)	880,59
Pensão Alimentícia	150,00
Retenção IRRF sobre Salário/Férias (out/04)	3.927,94
Retenção INSS (out./04)	4.691,87
SUBTOTAL	25.678,56
TOTAL DAS ENTRADAS	323.736,48

SAÍDAS

01- FUNCIONÁRIOS

Auxílio Creche	765,26
Cesta Básica (acordo coletivo)	1.840,40
Cheque Supermercado	1.792,40
Contribuição Associativa (mens. empr. ent. sindicais) ..	206,40
Contribuição Confederativa Jornalistas	20,00

Coopermetro (repasso)	202,71
Depósito FGTS (out./04)	4.597,00
Farmácia	799,98
Férias (gratificação/abono/pecuniário/adiantamento) ..	16.951,64
Fundão Funcionários (mensalidade/empréstimo - repasse) ..	485,59
Gratificação tempo de Serviço	3.913,05
Healthwork - Medicina do Trabalho PCMSO	205,00
Horas Extras + Adic. Noturno	1.753,19
INSS Competência (out./04)	17.461,88
IRRF Período (out./04)	3.201,89
Pensão Alimentícia (repasso)	150,00
PIS s/ Folha Pagto. (out./04)	916,23
Salários	40.161,28
Seguros de Vida Funcionários (Kyoei)	441,60
Tiquetes Refeição	8.290,54
Vale Transporte/Auxílio Transporte	4.106,65
SUBTOTAL	108.262,69

02 - DIRETORIA

Diretores Liberados (pagos p/ Sindicato)	8.381,49
Salários + Adicionais líquidos + Reembolso	16.580,48
SUBTOTAL	24.961,97

03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (jornais, revistas e IOB/Internet) ..	162,85
Cartel Veículos - (Kombi locação)	1.208,00
Compra de Ativo (Micro/HD'S/Cadeira Portaria)	2.587,18
Copa e Cozinha (gaz/café/açúcar/etc.)	602,30

CUT - Mensalidade	8.442,97
Débito (conforme autorização débito C/C) ...	1.100,00
Despesas Bancárias (CPMF/taíões de cheques/taxas/boletos)	1.563,81
Eletropaulo Área de Lazer (out./04)	915,84
Eletropaulo Sindicato (out./04)	3.135,69
Federação (mensalidade (out./04)	3.764,12
Informática (cursos)	170,00
IPTU - Sindicato e Área de Lazer (parc. 3/9 e 4/10) ...	4.298,33
ISS s/ serviços prestados	38,37
Itaú Seguros de Vida em grupo Metrov. (CCM - repasse)	2.056,87
Manutenção Computadores (várias secretarias)	180,00
Manutenção e Conservação do Prédio	2.130,70
Materiais de Informática (cartuchos/cds/disquete/toner)	3.264,12
Materiais de Escritório	3.081,95
Materiais de Segurança (serv. gerais)	155,40
Nextel Telecom. (mensalidade/tarifa uso/transceptor)	7.550,69
Prosíde (serviços de digitação)	500,00
Reembolso Desconto Indevido	561,46
Sabesp Área de Lazer (out./04)	476,04
Sabesp Sindicato (out./04)	2.061,90
Serviços Contábeis (out./04)	904,00
Serviços Folha de Pagto.	328,21
Telesp/Embratel/Celular	4.166,46
Veículos (IPVA/multas/repares/seguros/lavagens)	528,87
Veterinário (consulta/remédio)	66,00
SUBTOTAL	56.002,13

04 - SECRETARIA DE IMPRENSA

Cobertura Fotográfica (manif. operadoras de trem)....	150,00
Combustível/Estacionamento/Táxi	140,00
Compra de Ativo (clipping eletrônico/imprensa)	769,50
Gomaq (tintas/master/troca de tela)	3.308,00
Internet/Hilfe Ger. Técnica Informática	400,00
Jornais Plataforma (2 edições)	5.720,00
Papel p/ Copiadora	1.545,00

Serviços Prestados (Ilustrações)	540,00
SUBTOTAL	12.572,50

05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

Associação Advogados S.P (mensalidade)	32,70
Audiências	600,00
Cartório (xerox autenticadas/rec. firma)	429,12
Copiadora Sharp (toner)	504,60
Custas Processuais	651,73
Estágio (Salários/Benefícios)	1.038,91
FAT - Fundo Amparo Trab. Proc. 2667/01 (greve 2001)	7.695,30
Honorários Cíveis Out./04	520,00
Internet/LTR/IOB	1.023,95
Perito Periculosidade (honorários assistente técnico)	1.118,66
Recopy (cópias ampliação/redução)	188,10
Reembolso Estacionamento/Táxi/Combustível 150,00	150,00
Serviços de Motoboy	236,94
SUBTOTAL	14.190,01

06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER

Afusesp (arbitragem campeonato futsal metroviários)	855,00
Repasso de Verbas (Bco. BMG)	700,00
Promoção Cobertores (repasso)	17.385,33
Inscrição Atletas Camp. Metroviários	50,00
Conserto de Monitor	40,00
Troféus Campeonato Futsal Sindicato	780,00
Playcenter/Hopi Hari (repasso)	1.277,35
Área de lazer/Manutenção/Lavagem Uniforme 330,00	330,00
SUBTOTAL	21.417,68

07-SECRETARIA GERAL

Correios	187,52
SUBTOTAL	187,52

08 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat Mensalidade	150,00
Manutenção Computadores	60,00
Honorários Dr. Rebouças	1.500,00
SUBTOTAL	1.710,00

09 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Cta Luz	302,35
Sabesp	29,56

Telesp Out./04	73,72
SUBTOTAL	405,63

10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS

Dieese - (Contrato Prest.Serviços)	1.435,80
SUBTOTAL	1.435,80

11-SECRETARIA DA ORGANIZAÇÃO

Campanha PR	1.208,00
Eleições Sindicato 2004	712,50
Festa Aniversário Sindicato 23 anos e Posse da Diretoria	2.500,00
SUBTOTAL	4.420,50

12 - SECRETARIA DE REL. INTERSINDICAIS

Campanha Contra a Alca (Carta Aberta)	300,00
SUBTOTAL	300,00
TOTAL DAS SAIDAS	245.866,43
SALDO EM 31/10/2004	77.870,05

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Aplicação C.E.Federal Construção Colonia Caraguá	137.162,37
Aplicação C.E.Federal proc. 2667/01 (multa greve)	74.596,02
Aplicação FIF Nossa Caixa	97.179,58
Saldo Caixa Economica	10.768,14
Saldo Nossa Caixa	203.875,59
Saldo em 31/10/04 (entradas/saídas)	77.870,05
TOTAL DISPONÍVEL OUTUBRO/2004	389.693,36

OBSERVAÇÃO

Em caso de dúvida
plantão de esclarecimento:
segundas e quintas-feiras
das 14:30 às 16:30
fones: 6195-3614 e 6195-3603

CONVÊNIOS E PROMOÇÕES

O Sindicato mantém uma série de convênios com diversas instituições de ensino e lazer. Oferece, também, vários materiais promocionais a preços camaradas. Para fazer reservas ou obter mais informações os interessados devem entrar em contato com o Sindicato, pelo fone: 6195-3607 ou 3625, falar com Marcelo ou procurar os próprios conveniados abaixo:

CAMPING DO SINDICATO

Local: Caraguatatuba
Diária: - R\$ 5,00
Crianças de 5 a 10 anos: R\$ 2,50
Convidados: R\$ 10,00
Reservas no departamento Social, Esporte e Lazer do Sindicato com Marcelo
Fones: 6195-3607/3625

COLÔNIAS DE FÉRIAS

COLÔNIA DE FÉRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS
Local: Caraguatatuba/Itanhaém
Informações com Neide pelos fones: (11) 3228-3884 ou 3229-6240
COLÔNIA DE FÉRIAS DO SINTAEMA
Local: Nazaré Paulista
Informações com Cláudia pelo fone: (11) 3329-2502

PORTAL DA JURÉIA - POUSSADA

www.portaldajureia.hpgvip.com.br
Informações com Jamal pelo fone: (11) 6335-1918/6336-3712

ESPORTE, LAZER E CULTURA**QUADRA COBERTA DE FUTSAL**

Aluguel da quadra para terceiros - R\$ 300,00 por mês (2 horas por semana)
Aluguel da Área de lazer no Sindicato - R\$ 20,00 (taxa de limpeza) somente para metroviários

PASSAPORTES e INGRESSOS NO SINDICATO

Playcenter, Hopi-Hari, Wet'n Wild e Cheque Teatro
Vendas e Informações no departamento Social, Esporte e Lazer do Sindicato, com Marcelo
Fones: 6195-3607/3625

MATERIAIS PROMOCIONAIS

Agasalhos: R\$ 87,00 (pagamento em 3 vezes)

FACULDADES E COLÉGIOS

Informamos que o convênio estabelecido com as instituições de ensino abaixo vão de 10% a 25% de desconto, dependendo do curso e da instituição. Os interessados devem retirar uma autorização no departamento Social/Esporte e Lazer do Sindicato com o Marcelo (fone: 6195-3607/3625). Maiores informações diretamente com as instituições nos fones abaixo:

Faculdade Piratininga

Fone: (11) 3826-1211

Faculdade de Mogi das Cruzes

Fone: 0800-192001

Faculdade Braz Cubas

Fone: 0800-129000

UNIBAN

Fone: 0800-129000

Faculdade Mozarteum de São Paulo (FAMOSP) e Colégio Brás Leme (CBL)
Fone: 6236-0788

Faculdade Impacta Tecnologia de São Paulo (FIT) e Colégio Impacta de Tecnologia da Informação (CITI)
Fone: (11) 5589-2666

Faculdade Interação Americana (FIA) e Colégio Integrado Americano (CIAM)
Fone: (11) 4335-5070

Universidade Camilo Castelo Branco (Unicastelo) e Liceu Camilo Castelo Branco
Fone: (11) 6170-0000

Centro Universitário de Santo André (UNIA)
Fone: (11) 4438-8899

Colégio Modela Supletivo
Fone: (11) 3227-8640