

**RECEITA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2009**

<b>SALDO ANTERIOR ( DÉFICIT)</b>	<b>9/30/2009</b>	<b>(7,429.79)</b>
<b>RECEITA DO SINDICATO ( mensalidade)</b>	<b>10/8/2009</b>	<b>350,758.59</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (Pensionistas/extra judicial e outras)</b>		<b>23,929.94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>367,258.74</b>

**DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009**

Tarifa Bancaria		919.87
Luz - Light - Luz sindicato 13º / 14º. /15º. + Sede Campestre		3,328.05
Telefone - oi fixo/GVT e Claro		14,013.21
Folha de Pagtº. - Salário setembro/09		89,194.23
Encargo da folha pagtº. - INSS S/salario set/09		30,761.08
Beneficio Funcionario - Transporte /Refeição/ /Plano odontologico e seguro de vida		47,280.66
Serviço -Prestado - Sky - sala aposentados		168.70
Serviço Prestado - Aluguel de veiculo - Marlene Carloto		1,000.00
Serviço - Prestado - Aluguel de veiculo - Valmir Vieira de Oliveira		1,000.00
Serviço Prestado Rafael da Silva - web site		756.50
Serviço Prestado Valmir Vieira de Oliveira - motorista		1,374.23
Serviço Prestado Afonso Cezar Gentil de M. Costa - materia para o jornal		934.50
Ação Trabalhista - Ney Antonio Novaes - 02/15 parc.		3,467.00
Coop- Justiça - Confissão de dívida - Acordo Bancoob 79/150		14,213.00
Financiamento dos tributos atrasados da folha de pagt. 13/60 parc.		94,171.40
Reembolso Alcebiades Gonçalves - Ida a Brasília - Fenajud		300.00
Reembolso Wilson Rizzo Valentim - ação paridade		106.46
Reembolso Jose Thiers Campos Sodré - ação paridade		106.46
Reembolso Vanice Escobar de Paula - ação paridade		106.46
Reembolso Tarcisio Albuquerque - serviço medico		244.00
Condominio + aluguel terraço + acordo - 01/8 parc.		14,789.78
Combustiveis/ material de uso e consumo e outras despesas		11,000.00
Fornecedor - Gráfica Tinhare Ltda. - adesivos /filipetas e cartazes		1,525.00
Fornecedor - Speed Com. E Telecomunicacoes-manutenção telefones		1,860.00
Fornecedor - Liberato Chiappetta - Banca de Jornal ( 2 meses)		1,019.50
Fornecedor - Empresa Bras. De Correios e Telegrafos- correio - jornais		2,767.84
Fornecedor - Adinp Dist. De Diarios Oficiais - 01/2 parc - Recorte D.O.		879.00
<b>TOTAL</b>		<b>337,286.93</b>

<b>SALDO FINAL DISPONIVEL</b>	<b>31.10.09</b>	<b>29,971.81</b>
-------------------------------	-----------------	------------------

<b>SALDO ANTERIOR DISPONIVEL</b>	<b>10/31/2009</b>	<b>29,971.81</b>
<b>RECEITA DO SINDICATO ( mensalidade)</b>	<b>11/6/2009</b>	<b>351,006.06</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - ( Pensionistas /extra judicial e outras )</b>	<b>11/3/2009</b>	<b>33,320.20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>414,298.07</b>

**DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009**

Tarifa Bancaria		227.92
Luz - Light - Luz sindicato 13º /14º/15º. + Sede Campestre		3,223.26
Telefone - oi fixo/gVT e Claro		15,941.65
Folha de Pagtº. - Salario outubro/09		106,163.13
Encargos da folha pagtº. - INSS S/salario out/09		34,615.44
Beneficio Funcionarios - Vale Transporte/refeição /plano odontologico e seguro de vida		52,398.81
Serv Prestado - Jade Promoções e Eventos Ltda. - aula de teatro		1,000.00
Serv.Prestado Rafael da Silva - web site		267.00
Serv. Prestado Ney Reis Bustamante - Revisor jornal opinião sindical		1,287.74
Serv.Prestado Juvenal Barboza Gomes - manutenção ar condicionado		1,885.81
Serviço Prestado Valmir Vieira de Oliveira - motorista		1,374.23
Serv.Prestado - Consultare - Contabilidade - Honorario		3,602.82
Serv Prest - Sky - sala aposentados		170.90
Serv Prestado - Aluguel de veiculo - Marlene Carloto		1,000.00
Serv.Prestado - Aluguel de veiculo - Valmir Vieira de Oliveira		1,000.00
Ação Trabalhista - Ney Antonio Novaes - 03/15 parc. E Jose Carlos		8,567.00
Financiamento dos tributos atrasados da folha de pagtº.14/60 parc.		94,171.40
Sala de Campos - lptu/ Conta d"agua e 2 meses de aluguel		1,611.77
Reembolso - Romildo Gimenes Conde - ação paridade		106.46
Reembolso - Rose Mar Silva C. Viana - Plano de saude		392.82
Reembolso - Eduardo de Oliveira Guia - ação de paridade		106.46
Reembolso- Margarida de Oliveira w Silva - ação paridade		106.46
Reembolso - Tania de Almeida Mattos - Amil		1,427.49
Reembolso- Tarcisio Albuquerque - serviço medico		244.00
Reembolso - Luzenir Antonia Gomes Silva - Serviço medico		417.24
Consertos/materiais de uso e consumo e outras		17,000.00
Fornecedor - Serviço Tecnicos e de Rep. Barcro - correio 01/2 parc.(2 meses)		3,320.93
Fornecedor - Informaster Sup de Informarica - xerox		14,139.30
Fornecedor - Alvertrans Executivo - aluguel de veiculo para eleição 2009 - 01/2 parc.		30,198.00
Fornecedor - Empresa Bras. De Correios e Telegrafos- correio - jornais		2,716.96
Fornecedor - Editora Folha Dirigida Ltda - jornal opiniao sindical 01/3 parc.		6,618.33
Fornecedor - Adinp Dist. De Diarios Oficiais - D.O eletronico		223.00
Fornecedor - Dimaco Dist. Maq. Cop Ltda - material e ealuguel maq.xerox - ( 2 meses)		1,551.50
Fornecedor - Destaque Impressos eletronicos - leitura digital		102.50
Fornecedor - Inforponto Com. E a. Ltda.- coletor do ponto - conserto e mensalidade		272.03
Fornecedor - Virtuem Informatica Ltda- pacote de serviços juridico - projuris		219.00
Fornecedor - Alterdata Tecnologia Informat.ltda. Manutenção folha de pagt.		156.46
Fornecedor - Lucanet - provedor internet		77.00
Fornecedor - Working Plus Com. E Serv. Ltda. - conserto maq. Xerox - j( 4 meses)		480.00
Fornecedor - Speed Com. E Telecomunicacoes-manutenção telefones		465.00
Fornecedor - Trovão Som e Eventos - carro de som		625.00
Fornecedor -Clappy Copiadoras Digitais - conserto maquina xerox 01/3 parc.		267.00
Fornecedor - Grafica Tinhare Ltda - parte		985.00
Fornecedor - Office Otti Papelaria - materias dvs		725.73
<b>TOTAL</b>		<b>411,452.55</b>