

# BALANÇETE DE SETEMBRO 2.009

SALDO ANTERIOR (AGOSTO DE 2.009)		VALOR
BANESPA		R\$ 1.652,70
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 1.717,64
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 3.370,34
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 37.962,35
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA		R\$ 636,24
RESGATE DA APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 1.074,32
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 888,82
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 40.561,73
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 5.061,58
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.140,26
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )		R\$ 2.115,40
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 531,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ( FUNCIONÁRIOS)		R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL		R\$ -
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 500,00
MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO		R\$ 300,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 76,24
TELEFONE FIXO / CELULAR ( ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO )		R\$ 3.828,57
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 413,85
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 573,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 8.606,98
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS DOS ADVOGADOS		R\$ 1.929,99
HONORÁRIOS JORNALÍSTICO - RASTEIO C/ FÓRUM DAS SEIS		R\$ 800,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 500,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ -
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ -
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ 1.405,50
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO( SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.)		R\$ -
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ 142,12
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 1.927,08
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005		R\$ 70,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ -
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ -
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 3.898,03
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL		R\$ 993,42
INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO IAMSPÉ		R\$ 390,00
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 97,50
TRANSPORTADORA ( ENTREGA DE MATERIAL DA ELEIÇÃO)		R\$ 362,92
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.664,20
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 1.055,35
APLICAÇÃO SANTANDER (SALDO)		R\$ 1.211,10
FUNDO DE ARRECADAÇÃO ( NOSSA CAIXA ) (SALDO)		R\$ 2.341,35
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% ( NOSSA CAIXA ) APLICAÇÃO		R\$ -
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 4.607,80
SALDO ATUAL ( SETEMBRO 2.009 )		
BANESPA		R\$ 2.912,50
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 3.300,02
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 6.212,52

BALANÇETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA  
COORDENADOR FINANCEIRO

WASHINGTON BRITO MARTINS  
CONSELHO FISCAL

DATA: 09/10/2009

DATA: 29/09/2010