

BALANCETE DE AGOSTO 2.009

SALDO ANTERIOR (JULHO DE 2.009)		VALOR
BANESPA	R\$	2.267,22
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	3.367,98
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 5.635,20
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	37.656,80
RESGATE DA APLICAÇÃO BANESPA	R\$	392,20
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA	R\$	893,15
DEPOSITOS INDENTIFICAR	R\$	974,70
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 39.916,85
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$	7.691,24
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	1.127,06
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$	2.050,18
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	1.292,59
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\$	78,53
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	2.368,40
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	544,70
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	573,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	7.677,94
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS DOS ADVOGADOS	R\$	152,10
HONORÁRIOS JORNALISTICO - RASTEIO C/ FÓRUM DAS SEIS	R\$	800,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	920,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$	-
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	R\$	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	1.335,70
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO(SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.)	R\$	-
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	R\$	-
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP	R\$	2.500,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005	R\$	70,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	268,35
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	-
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	2.747,05
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL	R\$	7.867,29
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)	R\$	105,50
DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO INDEVIDO	R\$	82,08
COROA DE FLORES (FALECIMENTO)	R\$	130,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 42.181,71
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO BANESPA		
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)	R\$	2.264,16
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)	R\$	18,97
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (NOSSA CAIXA) (SALDO)	R\$	-
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) APLICAÇÃO	R\$	-
TOTAL DISPONIVEL	R\$	2.283,13
SALDO ATUAL (AGOSTO 2.009)		
BANESPA	R\$	1.652,70
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	1.717,64
TOTAL DISPONIVEL	R\$	3.370,34

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

WASHINGTON BRITO MARTINS
CONSELHO FISCAL

DATA: 04/09/2008

DATA: 29/01/2010