

BALANCETE DE JUNHO 2.009

SALDO ANTERIOR (JUNHO DE 2.009)		VALOR
BANESPA		R\$ -
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 3.183,08
	TOTAL DISPONIVEL	R\$ 3.183,08
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 37.514,13
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA		R\$ 878,53
RESGATE DA APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 1.031,28
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ -
	TOTAL DE ENTRADA	R\$ 39.423,94
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 6.974,29
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.127,06
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS/ FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.123,12
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 1.004,48
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\$ 81,20
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 3.750,93
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 444,00
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\$ 901,06
HONORÁRIOS JORNALÍSTICO - RASTEIO C/ FÓRUM DAS SEIS		R\$ 800,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.240,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 180,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ -
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ 444,40
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO(SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.)		R\$ -
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ -
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 1.200,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005		R\$ 70,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 588,49
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ 461,75
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 2.712,20
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL		R\$ 2.582,40
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 105,50
CAMPANHA SALARIAL (AJUDA DE CUSTA/CARAVANA/FAIXAS/XEROX)		R\$ -
COROA DE FLORES (FALECIMENTO)		R\$ 130,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36.971,82
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO BANESPA		
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)		R\$ 2.256,72
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 411,17
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (NOSSA CAIXA) (SALDO)		R\$ 3.367,98
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) APLICAÇÃO		R\$ -
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 6.035,87
SALDO ATUAL (JULHO 2.009)		
BANESPA		R\$ 2.267,22
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 3.367,98
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 5.635,20

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

DATA: 05/08/2009

WASHINGTON BRITO MARTINS
CONSELHO FISCAL

DATA: 28/08/2009