

BALANCETE DE OUTUBRO 2025

SALDO ANTERIOR (SETEMBRO 2025)		VALOR
SANTANDER	R\$	5.473,56
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$	2.556,97
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$	981,39
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 9.011,92
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	R\$	132.567,70
PAGAMENTO DE MENSALIDADE AVULSO	R\$	70,00
TOTAL DA RECEITA		R\$ 132.637,70
RECEITAS - FINANCEIRAS		VALOR
RESGATE DA APLICAÇÃO OUTUBRO 2025 - SANTANDER	R\$	(77.000,00)
TOTAL DO RESGATE		R\$ (77.000,00)
RECEITAS - OUTROS		VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$	3.243,80
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$	266,70
REPASSE DA ADUNESP REF. CONTRUÇÃO DA SALA CONJUNTO ADU/SINTU EM BAURU	R\$	3.323,98
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 6.834,48
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSF./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º	R\$	19.794,87
RESCISÃO / FGTS - FUNCIONÁRIA ROSANGELA	R\$	71.201,88
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$	686,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$	7.913,78
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	604,70
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET	R\$	113,19
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	945,56
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	1.234,31
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$	180,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / ARQUIVO DIITAIS	R\$	4.507,69
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	1.690,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	3.545,64
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	19.914,70
MANUTENÇÃO DA SEDE SP / SUBSEDES BOTUCATU / BAURU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO -	R\$	1.468,56
SEDEX / CARTÓRIO REGISTRO DE ATA	R\$	40,60
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / TONER - BOT - SP	R\$	2.544,49
EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO /INSTALAÇÃO	R\$	3.684,29
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX - GOL	R\$	470,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	12.726,52
DIÁRIAS/PASSAGEM/DETIM/COMB./PEDÁGIO/CARRO ALUGADO/ COFFE - DIFERENÇAS DIRETORIA COL	R\$	5.523,37
TOLDO DO ESTACIONAMENTO DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	4.500,00
CANETAS/CARTILHAS - SINTUNESP	R\$	11.504,86
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$	343,46
MATERIAL ELETRICO P/ CONTRUÇÃO DA SALA DA SUBSEDE SINTUNESP BAURU	R\$	6.647,95
DOAÇÃO E PATROCINIO P/ EVENTO ASSOCIAÇÃO	R\$	500,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 182.286,82
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS		VALOR
SALDO ANTERIOR (SETEMBRO 2025) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2	R\$	372.982,96
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 - SETEMBRO	R\$	2.810,88
RESGATE DA APLICAÇÃO OUTUBRO 2025 - SANTANDER	R\$	(77.000,00)
APLICAÇÃO OUTUBRO 2025 - SANTANDER	R\$	15.000,00
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 313.793,84
SALDO ATUAL (OUTUBRO) 2025)		VALOR
SANTANDER	R\$	8.036,60
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$	18.511,44
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$	1.649,24
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 28.197,28

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

DATA

29/01/2026

MARCIA AP. Q. MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA

27/02/2026