

Balancetes

Janeiro 2009

SALDO ANTERIOR (DEZEMBRO DE 2008)		VALOR
BANESPA	R\$	8.952,93
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	12.174,90
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 21.127,83
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	34.349,41
REPASSO MENS. UNESP	R\$	-
DEPOSITOS IDENTIFICAR	R\$	383,43
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 35.732,84
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS (V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º)	R\$	4.954,36
V. ALIM / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	1.098,82
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS / GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / INSS)	R\$	2.079,20
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	1.292,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	R\$	-
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	698,80
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE SÃO PAULO	R\$	86,95
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	98,76
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAQUATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	2.366,97
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	876,80
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	1.694,90
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	7.677,94
ADANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.808,98
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	738,63
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	1.548,98
SERVIÇOS DE MOTORBOY	R\$	72,08
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	R\$	153,23
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	1.834,98
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.	R\$	-
XPBOX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	R\$	-
CAIXA - ADANTAMENTO ARACATUBA SP	R\$	-
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2009	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
EQUIPAMENTOS / MOVIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	794,08
DARIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGADA / CONSELHO FISCAL	R\$	3.984,72
DARIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGADA / CONSELHO FISCAL	R\$	-
DESPESAS DO ROTEIRO DO FÓRUM DAS SECS CAMPANHA SALARIAL	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS - CFMP - TALÃO E OUTROS)	R\$	88,88
DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO PARA ADINICAMP	R\$	5.808,08
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.809,98
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO BANESPA	R\$	2.202,47
APLICAÇÃO PRO ANTERIOR 1º (SALDO)	R\$	2.137,28
APLICAÇÃO PRO ANTERIOR 2º (SALDO)	R\$	142,43
FUNDO DE APLICAÇÃO 9% (NOSSA CAIXA) (SALDO)	R\$	4.882,18
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 4.882,18
SALDO ATUAL (JANEIRO 2009)		VALOR
BANESPA	R\$	4.952,93
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	12.063,81
TOTAL DISPONÍVEL	R\$	17.470,35

BALANCETE APROVADO POR: *João Carlos C. de Oliveira*
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO
 DATA: 06.02.2009

Daniela Gonçalves de Oliveira
 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA
 CONSELHO FISCAL
 DATA: 30.04.2009

Fevereiro 2009

SALDO ANTERIOR (JANEIRO DE 2009)		VALOR
BANESPA	R\$	4.952,93
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	12.063,81
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 17.470,35
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	38.080,91
REPASSO MENS. UNESP	R\$	-
DEPOSITOS IDENTIFICAR	R\$	198,38
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 38.279,29
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS (V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º)	R\$	5.631,21
V. ALIM / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	1.333,38
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS / GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / INSS)	R\$	1.779,38
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	913,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	R\$	-
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	698,80
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE SÃO PAULO	R\$	338,08
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	75,12
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAQUATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	2.397,94
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	812,58
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	523,08
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	7.677,94
ADANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.808,08
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	813,29
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	908,08
SERVIÇOS DE MOTORBOY	R\$	-
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	R\$	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	-
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.	R\$	-
XPBOX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	R\$	93,08
CAIXA - ADANTAMENTO ARACATUBA SP	R\$	4.308,08
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2009	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	495,08
EQUIPAMENTOS / MOVIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	128,08
DARIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGADA / CONSELHO FISCAL	R\$	2.303,98
DARIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGADA / CONSELHO FISCAL	R\$	8.824,68
DESPESAS DO ROTEIRO DO FÓRUM DAS SECS	R\$	978,18
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS - CFMP - TALÃO E OUTROS)	R\$	97,08
DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO PARA ADINICAMP	R\$	5.808,08
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 43.897,39
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO BANESPA	R\$	2.205,64
APLICAÇÃO PRO ANTERIOR 1º (SALDO)	R\$	2.140,72
APLICAÇÃO PRO ANTERIOR 2º (SALDO)	R\$	142,43
FUNDO DE APLICAÇÃO 9% (NOSSA CAIXA) (SALDO)	R\$	1.768,19
FUNDO DE APLICAÇÃO 9% (NOSSA CAIXA) (SALDO)	R\$	1.747,47
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 7.981,65
SALDO ATUAL (FEVREIRO 2009)		VALOR
BANESPA	R\$	4.952,93
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	410,14
TOTAL DISPONÍVEL	R\$	5.264,76

BALANCETE APROVADO POR: *João Carlos C. de Oliveira*
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO
 DATA: 11.03.09

Daniela Gonçalves de Oliveira
 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA
 CONSELHO FISCAL
 DATA: 30.04.2009

Março 2009

SALDO ANTERIOR (FEVREIRO DE 2009)		VALOR
BANESPA	R\$	4.952,93
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	410,14
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 5.264,76
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	35.478,87
RESCATE DA APLICAÇÃO NOSSA CAIXA	R\$	2.006,90
DEPOSITOS IDENTIFICAR	R\$	68,90
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 37.554,67
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS (V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º)	R\$	6.874,71
V. ALIM / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	1.137,86
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS / GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / INSS)	R\$	1.779,38
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	531,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	R\$	-
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	599,90
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE SÃO PAULO	R\$	369,90
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	73,15
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAQUATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	2.842,88
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	577,95
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	873,80
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	7.677,74
ADANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.088,90
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	389,90
SERVIÇOS DE MOTORBOY	R\$	81,90
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	R\$	248,47
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	287,10
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.	R\$	-
XPBOX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	R\$	93,08
CAIXA - ADANTAMENTO ARACATUBA SP	R\$	19,70
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2009	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	993,90
EQUIPAMENTOS / MOVIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	-
DARIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGADA / CONSELHO FISCAL	R\$	1.987,00
DARIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGADA / CONSELHO FISCAL	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS - CFMP - TALÃO E OUTROS)	R\$	126,98
DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO PARA ADINICAMP	R\$	5.808,08
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.872,37
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO BANESPA	R\$	2.214,77
APLICAÇÃO PRO ANTERIOR 1º (SALDO)	R\$	2.150,33
APLICAÇÃO PRO ANTERIOR 2º (SALDO)	R\$	1.670,72
FUNDO DE APLICAÇÃO 9% (NOSSA CAIXA) (SALDO)	R\$	6.635,16
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 6.635,16
SALDO ATUAL (MARÇO 2009)		VALOR
BANESPA	R\$	3.040,99
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	8.775,10
TOTAL DISPONÍVEL	R\$	11.816,09

BALANCETE APROVADO POR: *João Carlos C. de Oliveira*
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO
 DATA: 06.04.2009

Daniela Gonçalves de Oliveira
 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA
 CONSELHO FISCAL
 DATA: 30.04.2009

Abril 2009

SALDO ANTERIOR (MARÇO DE 2009)		VALOR
BANESPA	R\$	3.040,99
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	8.775,10
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 11.816,09
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	30.439,42
REPASSO DO ROTEIRO FÓRUM DAS SECS IV JORNALISTA	R\$	779,17
DEPOSITOS IDENTIFICAR	R\$	550,52
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 31.769,11
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS (V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º)	R\$	3.859,95
V. ALIM / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	1.127,08
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS / GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / INSS)	R\$	2.888,48
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	913,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	R\$	99,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	R\$	133,05
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	908,08
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE SÃO PAULO	R\$	398,08
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	76,40
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAQUATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	3.984,72
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	444,08
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	898,28
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	7.677,94
ADANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	872,08
DIFERENÇA DAS DESPESAS DOS ADVOCADOS	R\$	394,44
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS - ROTEIRO DO FÓRUM DAS SECS	R\$	808,08
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS - ROTEIRO DO FÓRUM DAS SECS	R\$	1.348,08
SERVIÇOS DE MOTORBOY	R\$	-
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	R\$	348,47
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	329,56
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.	R\$	-
XPBOX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	R\$	-
CAIXA - ADANTAMENTO ARACATUBA SP	R\$	1.008,80
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2009	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
EQUIPAMENTOS / MOVIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	-
DARIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGADA / CONSELHO FISCAL	R\$	2.291,15
DARIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGADA / CONSELHO FISCAL	R\$	5.878,15
DESPESAS DO ROTEIRO DO FÓRUM DAS SECS CAMPANHA SALARIAL	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS - CFMP - TALÃO E OUTROS)	R\$	88,88
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 34.546,73
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO BANESPA	R\$	2.223,34
APLICAÇÃO PRO ANTERIOR 1º (SALDO)	R\$	2.150,33
APLICAÇÃO PRO ANTERIOR 2º (SALDO)	R\$	1.704,61
FUNDO DE APLICAÇÃO 9% (NOSSA CAIXA) (SALDO)	R\$	1.775,48
FUNDO DE APLICAÇÃO 9% (NOSSA CAIXA) (SALDO)	R\$	1.775,48
FUNDO DE APLICAÇÃO 9% (NOSSA CAIXA) (SALDO)	R\$	2.000,08
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 11.634,33
SALDO ATUAL (ABRIL 2009)		VALOR
BANESPA	R\$	7.040,40
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	1.440,70
TOTAL DISPONÍVEL	R\$	8.481,10

BALANCETE APROVADO POR: *João Carlos C. de Oliveira*
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO
 DATA: 05.06.2009

Washington Brito Martins
 WASHINGTON BRITO MARTINS
 CONSELHO FISCAL
 DATA: 28.08.2009

Maio 2009

SALDO ANTERIOR (ABRIL DE 2009)		VALOR
BANESPA	R\$	7.040,40
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	1.440,70
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 8.481,10
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	38.239,87
REPASSO DO ROTEIRO FÓRUM DAS SECS IV JORNALISTA	R\$	589,19
DEPOSITOS IDENTIFICAR	R\$	120,80
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 38.949,86
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS (V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º)	R\$	5.618,86
V. ALIM / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	5.127,86
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS / GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / INSS)	R\$	5.736,52
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	913,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	R\$	-
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	698,80
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE SÃO PAULO	R\$	388,08
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	76,40
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAQUATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	2.573,82
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	948,79
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	573,80
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	7.677,94
ADANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	5.088,86
DIFERENÇA DAS DESPESAS DOS ADVOCADOS	R\$	129,43
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS - ROTEIRO DO FÓRUM DAS SECS	R\$	928,90
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS - ROTEIRO DO FÓRUM DAS SECS	R\$	928,90
SERVIÇOS DE MOTORBOY	R\$	-
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	R\$	348,47
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	1.038,86
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.	R\$	-
XPBOX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	R\$	-
CAIXA - ADANTAMENTO ARACATUBA SP	R\$	1.638,80
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2009	R\$	498,80
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	383,13
EQUIPAMENTOS / MOVIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	128,08
DARIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGADA / CONSELHO FISCAL	R\$	6.871,38
DARIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGADA / CONSELHO FISCAL	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS - CFMP - TALÃO E OUTROS)	R\$	97,08
CAMPANHA SALARIAL (AUXÍLIO DE CUSTAS COM ALUGUEIRO)	R\$	6.858,08
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 40.154,37
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO BANESPA	R\$	2.232,19
APLICAÇÃO PRO ANTERIOR 1º (SALDO)	R\$	2.168,89
APLICAÇÃO PRO ANTERIOR 2º (SALDO)	R\$	7.279,80
FUNDO DE APLICAÇÃO 9% (NOSSA CAIXA) (SALDO)	R\$	-
FUNDO DE APLICAÇÃO 9% (NOSSA CAIXA) (SALDO)	R\$	11.678,08
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 11.678,08
SALDO ATUAL (MAIO 2009)		VALOR
BANESPA	R\$	2.918,91
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	2.208,44
TOTAL DISPONÍVEL	R\$	4.274,98

BALANCETE APROVADO POR: *João Carlos C. de Oliveira*
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO
 DATA: 05.06.2009

Washington Brito Martins
 WASHINGTON BRITO MARTINS
 CONSELHO FISCAL
 DATA: 28.08.2009

Junho 2009

SALDO ANTERIOR (MAIO DE 2009)		VALOR
SANTAMER	R\$	2.895,00
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	2.208,44
TOTAL (DESPONÍVEL)		R\$ 4.743,44
RECEITAS		VALOR
CONTABILIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	27.314,27
RECEITAS DO PATRÃO FÓRUM DAS SEUS V. JORNALISTA	R\$	6.080,00
DEPOSITOS INDENTIFICAR	R\$	1.150,00
RECEITAS DA APLICAÇÃO SANTAMER	R\$	731,11
RECEITAS DA APLICAÇÃO NOSSA CAIXA	R\$	5.000,00
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 46.285,38
DESPESAS		VALOR
SALARIOS V. ALBERTO TRANSP. F. (EDSAS) 1 VP	R\$	6.823,17
V. ALBERTO TRANSP. DIRETORES AF. ASTADOS	R\$	1.127,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS GPS 1 VP / FGTS / FGTS 1 VP / PRE / INSS)	R\$	3.217,50
ENCARGOS DE PESSOA JURIDICA	R\$	818,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONARIOS)	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRÃO) ANUAL	R\$	-
ALUGU. DA SUBSEDE ROTACATU	R\$	928,00
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE SÃO PAULO	R\$	398,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE ROTACATU	R\$	81,17
TELEFONE FIO / CELULAR / ARREAJUTURA / ROTACATU / SÃO PAULO	R\$	3.274,49
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	843,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	1.451,10
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	7.680,50
ACONTINHEMTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.698,00
DEUT. FIANÇA (DAS DESPESAS DOS ADVOCADOS)	R\$	77,20
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS - BASTION CI FÓRUM DAS SEUS	R\$	698,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	148,00
SERVIÇOS DE ROTACATU	R\$	-
IPVA / SEGURO / SEGU. OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	R\$	248,40
ROL ETIQU. / CARTAZES / JORNAL DO SANTAMER	R\$	-
XEROX / ENCADERNACÃO / COPIAS AUTENTICADAS	R\$	581,40
CAIXA - AJUSTAMENTO ANUAL BOM SP	R\$	2.058,00
FUNDO DE RESERVA F. ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2008	R\$	70,00
IMPRETA DE ESCRITÓRIO	R\$	288,40
EQUIPAMENTOS / MOVIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	62,30
GURUPA / PRECATORIOS / COMARCAS TIVEL / PEDAGOG	R\$	6.240,32
GURUPA / PRECATORIOS - REUNIÃO DA DIR. COLEGADA / CONSELHO FISCAL	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS - CFMP - TALÃO E OUTROS)	R\$	88,00
CAMPANHA SALARIAL (AJUDA DE CUSTAS) KAWAKAWA ASSOCIADOS	R\$	7.330,00
CORREIO DE FLORES / FALCOPREMIOS	R\$	228,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 45.018,11
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTAMER	R\$	-
APLICAÇÃO ANTERIOR F. FALDO	R\$	2.246,91
RECEITAS DO ANTERIOR F. FALDO	R\$	1.441,24
FUNDO DE AMPLIACAO 1 / NOSSA CAIXA / (SALDO)	R\$	2.208,44
FUNDO DE AMPLIACAO 2 / NOSSA CAIXA / APLICAÇÃO	R\$	-
TOTAL DISPONÍVEL	R\$	6.896,59
SALDO ATUAL (JUNHO 2009)		
SANTAMER	R\$	-
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	3.183,50
TOTAL (DESPONÍVEL)	R\$	3.183,50
ENCARGOS ADVOCADO POR		
JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA		
COORDENADOR FINANCEIRO		
WANDERSON BRITO MARTINS		
CONTÁVEL FISCAL		
DATA 28.06.2009		