

BALANCETE DE FEVEREIRO 2.010

SALDO ANTERIOR (JANEIRO DE 2.010)		VALOR
SANTANDER		R\$ 7.437,20
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 7.859,69
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 15.296,89
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 38.508,20
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA		R\$ 597,46
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 215,80
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 39.321,46
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 8.108,53
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 863,28
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 1.985,44
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 967,36
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\$ 80,24
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 2.162,53
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 663,85
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 602,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 8.142,46
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 879,64
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ -
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 530,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 800,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ -
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ 158,91
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ -
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO(SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.)		R\$ -
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ -
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 2.100,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005		R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 789,31
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ -
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 2.983,45
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / ASSEMBLÉIA GERAL		R\$ 4.176,24
DESPESAS DO VIII CONGRESSO DO SINTUNESP		R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 81,00
CESTA DE NATAL		R\$ 315,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 37.189,74
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 1.000,00
APLICAÇÃO SANTANDER 1º (SALDO)		R\$ 1.278,96
APLICAÇÃO SANTANDER 2º (SALDO)		R\$ 2.001,14
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) (SALDO)		R\$ 2.404,25
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) JANEIRO		R\$ 1.925,41
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 7.509,76
SALDO ATUAL (FEVEREIRO 2.010)		
SANTANDER		R\$ 9.943,82
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 4.559,38
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 14.503,20

BALANCETE APROVADO POR:

João Carlos C. de Oliveira
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO

Washington Brito Martins
 WASHINGTON BRITO MARTINS
 CONSELHO FISCAL

DATA: 15,04,2010

DATA: 15,06,2010