

**BALANÇETE DE OUTUBRO 2.009**

<b>SALDO ANTERIOR (SETEMBRO DE 2.009 )</b>		<b>VALOR</b>
BANESPA	R\$	2.912,50
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	3.300,02
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 6.212,52</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	38.125,24
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA	R\$	498,26
DEPOSITOS INDENTIFICAR	R\$	170,00
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>		<b>R\$ 38.793,50</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR</b>
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$	5.004,00
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	1.133,66
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )	R\$	2.315,01
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	1.019,11
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\$	87,35
TELEFONE FIXO / CELULAR ( ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO )	R\$	4.141,67
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	875,55
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	573,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	8.142,46
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS DOS ADVOGADOS	R\$	1.388,63
HONORÁRIOS JORNALISTICO - RASTEIO C/ FÓRUM DAS SEIS	R\$	800,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	1.240,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$	135,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	R\$	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	895,00
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO( SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.)	R\$	-
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	R\$	-
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP	R\$	1.100,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SIND. E INSCRIÇÃO P/ ENCONTRO	R\$	420,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	1.122,77
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	-
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	3.133,31
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL	R\$	1.125,87
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)	R\$	89,50
BUFFET - POSSE DA DIRETORIA COLEGIADA E CONSELHO DIRETOR	R\$	1.100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 37.441,89</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>VALOR</b>
APLICAÇÃO BANESPA		
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)	R\$	2.274,46
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)	R\$	-
FUNDO DE ARRECADAÇÃO ( NOSSA CAIXA ) (SALDO)	R\$	2.352,68
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% ( NOSSA CAIXA ) APLICAÇÃO	R\$	-
TOTAL DISPONIVEL	R\$	4.627,14
<b>SALDO ATUAL ( OUTUBRO 2.009 )</b>		
BANESPA	R\$	853,36
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	6.710,97
TOTAL DISPONIVEL	R\$	7.564,33

BALANÇETE APROVADO POR:

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

*Washington Brito Martins*  
 WASHINGTON BRITO MARTINS  
 CONSELHO FISCAL

DATA: 06/11/2009

DATA: 29/01/2010