

BALANCETE DE MOVIMENTO DE NOVEMBRO 2.009

SALDO ANTERIOR (OUTUBRO DE 2.009)		VALOR
SANTANDER		R\$ 853,36
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 6.710,97
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 7.564,33
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 38.088,31
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA		R\$ 851,05
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 473,30
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 39.412,66
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 5.665,05
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 851,90
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.181,25
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 967,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)		R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL		R\$ -
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 500,00
MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO		R\$ -
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 79,76
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 2.635,10
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 413,85
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\$ 703,05
HONORÁRIOS JORNALÍSTICO - RASTEIO C/ FÓRUM DAS SEIS		R\$ 800,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 680,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ -
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ -
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ 1.687,00
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO (SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.)		R\$ 288,10
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ -
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 1.281,37
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005		R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 561,47
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ -
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 2.040,86
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL		R\$ 9.516,77
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 153,17
BUFFET E ARRANJOS - POSSE DIRETORIA COLEGIADA E CONSELHO DIRETOR		R\$ 1.030,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 41.751,47
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)		R\$ 2.275,95
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ -
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (NOSSA CAIXA) (SALDO)		R\$ 2.352,79
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) APLICAÇÃO		R\$ -
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 4.628,74
SALDO ATUAL (NOVEMBRO 2.009)		
SANTANDER		R\$ 1.422,25
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 3.803,27
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 5.225,52

BALANCETE APROVADO POR:

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

Washington Brito Martins
 WASHINGTON BRITO MARTINS
 CONSELHO FISCAL

DATA: 07, 12, 2009

DATA: 29, 01, 2010