

BALANCETE DE DEZEMBRO 2.009**SALDO ANTERIOR (NOVEMBRO DE 2.009)****VALOR**

SANTANDER	R\$	1.422,25
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	3.803,27
TOTAL DISPONIVEL	R\$	5.225,52
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	38.139,46
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA	R\$	1.035,13
DEPOSITOS INDENTIFICAR	R\$	-
TOTAL DE ENTRADA	R\$	39.174,59
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$	7.041,36
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	746,24
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS / GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$	3.627,06
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	1.370,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	R\$	-
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	500,00
MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO	R\$	600,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	89,29
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	2.454,70
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	614,60
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\$	1.037,58
HONORÁRIOS JORNALÍSTICO - RASTEIO C/ FÓRUM DAS SEIS	R\$	800,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	710,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$	198,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	R\$	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	277,40
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO(SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.)	R\$	-
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	R\$	128,39
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP	R\$	-
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	45,00
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	85,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	1.817,20
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL	R\$	3.520,37
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS, CPMF, TALÃO E OUTROS)	R\$	98,00
BUFFET DA POSSE DA DIRETORIA COLEGIADA E CONSELHO DIRETOR	R\$	1.016,00
COROA DE FLORES	R\$	180,00
PANETONES	R\$	223,50
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	36.895,75
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO BANESPA		
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)	R\$	-
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (NOSSA CAIXA) (SALDO)	R\$	2.364,72
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) APLICAÇÃO	R\$	-
TOTAL DISPONIVEL	R\$	2.364,72
SALDO ATUAL (DEZEMBRO 2.009)		
BANESPA	R\$	5.277,48
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	2.226,88
TOTAL DISPONIVEL	R\$	7.504,36

BALANCETE APROVADO POR:

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

Washington Brito Martins
 WASHINGTON BRITO MARTINS
 CONSELHO FISCAL

DATA: 15/01/2010

DATA: 29/01/2010