

BALANCETE DE ABRIL 2.010

SALDO ANTERIOR (MARÇO DE 2.010)		VALOR
SANTANDER		R\$ 4.823,91
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 12.061,54
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 16.885,45
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 38.555,10
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA		R\$ 836,56
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 288,01
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 39.679,67
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º		R\$ 4.416,96
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 813,56
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.536,37
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 1.422,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)		R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL		R\$ 159,72
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 500,00
MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO		R\$ -
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 87,28
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 2.160,05
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 532,85
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 602,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 8.142,46
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS DOS ADVOGADOS		R\$ 1.371,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO - RASTEIO C/ FÓRUM DAS SEIS		R\$ 950,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 800,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 163,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ 158,91
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ 395,00
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO(SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.)		R\$ -
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ 50,00
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 1.500,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005		R\$ 120,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 789,33
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ -
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 3.567,53
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL		R\$ 4.557,12
DESPESAS DO RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS CAMPANHA SALARIAL		R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 89,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.884,67
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)		R\$ 1.285,73
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 2.010,60
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (NOSSA CAIXA) (SALDO)		R\$ 4.337,67
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) APLICAÇÃO		
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 7.634,00
SALDO ATUAL (ABRIL 2.010)		
SANTANER		R\$ 1.025,39
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 18.655,06
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 19.680,45

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIROWASHINGTON BRITO MARTINS
CONSELHO FISCAL

DATA: 05/05/2010

DATA: 25/06/2010