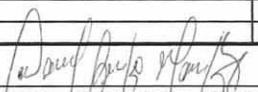


BALANCETE DE AGOSTO 2.010

SALDO ANTERIOR (JULHO DE 2.010)		VALOR
SANTANDER		R\$ 6.032,96
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 8.652,74
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 14.685,70
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 42.460,71
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA		R\$ 901,38
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 105,00
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 43.467,09
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANS.P. / FÉRIAS / 13º		R\$ 5.898,46
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.201,56
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.454,72
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 563,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)		R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL		R\$ -
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 509,75
MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO		R\$ 300,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 77,63
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 4.049,22
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 403,55
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - LIVROS - DIÁRIOS - PROCURAÇÃO ELETRONICA		R\$ 1.191,90
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 8.142,46
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS DOS ADVOGADOS		R\$ 1.981,50
HONORÁRIOS JORNALISTICO - RASTEIO C/ FÓRUM DAS SEIS		R\$ 800,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 560,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 216,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ -
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\$ -
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005		R\$ 120,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 621,32
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ -
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 1.992,08
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL		R\$ -
DESPESAS DA CAMPANHA SALARIAL 2010 (AJUDA DE CUSTA - CARAVANAS - FAIXAS - XEROX)		R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 83,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 32.167,08
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 6.000,00
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)		R\$ 1.306,49
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 2.041,81
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (NOSSA CAIXA) (SALDO)		R\$ 1.394,29
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) APLICAÇÃO		R\$ 3.623,15
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 14.365,74
SALDO ATUAL (AGOSTO 2.010)		
SANTANER		R\$ 7.616,93
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 8.745,63
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 16.362,56
BALANCETE APROVADO POR:		
JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 WASHINGTON BRITO MARTINS CONSELHO FISCAL	
DATA: ____/____/____	DATA: 24, 09, 2010	