

**BALANCETE DE MAIO 2.010**

SALDO ANTERIOR (ABRIL DE 2.010)		VALOR
SANTANDER		R\$ 1.025,39
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 18.655,06
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 19.680,45</b>
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 38.614,86
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA		R\$ 770,08
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 498,35
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>		<b>R\$ 39.883,29</b>
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 5.420,17
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 813,56
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS/ FGTS 13º / PIS / IRRF )		R\$ 2.132,05
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 563,93
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\$ 79,15
TELEFONE FIXO / CELULAR ( ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO )		R\$ 2.073,67
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 523,80
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 550,76
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 8.142,46
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS DOS ADVOGADOS		R\$ 1.756,61
HONORÁRIOS JORNALÍSTICO - RASTEIO C/ FÓRUM DAS SEIS		R\$ 800,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.280,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 163,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ 158,91
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ 1.680,00
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO( SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.)		R\$ -
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ -
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 2.900,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005		R\$ 120,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ -
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ -
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 4.931,03
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL		R\$ -
DESPESAS DA CAMPANHA SALARIAL 2010 (AJUDA DE CUSTA - CARAVANAS - FAIXAS - XEROX)		R\$ 13.136,97
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 73,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 48.799,07</b>
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)		R\$ 1.289,63
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 2.016,65
FUNDO DE ARRECAÇÃO ( NOSSA CAIXA ) (SALDO)		R\$ 4.363,78
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% ( NOSSA CAIXA ) APLICAÇÃO		
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 7.670,06</b>
SALDO ATUAL ( MAIO 2.010 )		
SANTANER		R\$ 8.248,26
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 2.516,41
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 10.764,67</b>
<b>BALANCETE APROVADO POR:</b>		
		
JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	WASHINGTON BRITO MARTINS CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>10/06/2010</u>	DATA: <u>24, 9, 2010</u>	