

**BALANCETE DE MARÇO 2.010**

<b>SALDO ANTERIOR (FEVEREIRO DE 2.010)</b>		<b>VALOR</b>
SANTANDER		R\$ 9.943,82
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 4.559,38
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 14.503,20</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR</b>
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 38.636,22
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA		R\$ 804,58
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>		<b>R\$ 39.440,80</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR</b>
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 4.873,31
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 813,56
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )		R\$ 2.178,01
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\$ 300,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 80,52
TELEFONE FIXO / CELULAR ( ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO )		R\$ 1.977,71
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 766,12
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 602,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 8.142,46
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.091,76
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 440,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICO DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 800,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 144,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ 158,91
SEGURO DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 301,92
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ -
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO( SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.)		R\$ -
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ 5,00
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 4.580,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005		R\$ 120,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 789,34
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ 3.397,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 2.948,62
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL		R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 81,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 37.058,55</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>VALOR</b>
APLICAÇÃO SANTANDER		
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)		R\$ 1.282,86
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 2.006,15
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% ( NOSSA CAIXA ) (SALDO)		R\$ 4.329,66
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 7.618,67
<b>SALDO ATUAL ( MARÇO 2.010)</b>		
SANTANDER		R\$ 4.823,91
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 12.061,54
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 16.885,45

BALANCETE APROVADO POR:

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

*Washington Brito Martins*  
 WASHINGTON BRITO MARTINS  
 CONSELHO FISCAL

DATA: 05.04.2010

DATA: 15.6.2010