

BALANCETE DE OUTUBRO 2.010

SALDO ANTERIOR (SETEMBRO DE 2.010)		VALOR
SANTANDER		R\$ 7.039,13
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 12.846,17
	TOTAL DISPONIVEL	R\$ 19.885,30
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 42.313,29
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA		R\$ 762,40
REPASSE DO RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS P/ O JORNAL		R\$ 7.140,00
FUNDO DE RESERVA DA CAMP SALARIAL 2010 CAMPUS DE BAURU		R\$ 859,45
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ -
	TOTAL DE ENTRADA	R\$ 51.075,14
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 5.838,08
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.201,64
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.135,00
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 1.376,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)		R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL		R\$ -
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 700,00
MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO		R\$ 300,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 78,31
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.973,20
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 668,86
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - LIVROS - DIÁRIOS - PROCURAÇÃO ELETRONICA		R\$ 602,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 8.142,46
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS DOS ADVOGADOS		R\$ 1.485,22
HONORÁRIOS JORNALISTICO - RATEIO C/ FÓRUM DAS SEIS		R\$ 800,00
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS - RATEIO C/ FÓRUM DAS SEIS		R\$ 8.840,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 500,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 120,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ -
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ 2.670,00
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO(SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.)		R\$ -
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ -
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 3.000,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005		R\$ 520,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 621,33
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ -
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 2.607,00
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
COROA DE FLORES		R\$ 134,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.396,61
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 9.000,00
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)		R\$ 2.323,80
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 10.104,54
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (NOSSA CAIXA) (SALDO)		R\$ 7.216,96
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) APLICAÇÃO		R\$ 2.115,66
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 30.760,96
SALDO ATUAL (OUTUBRO 2.010)		
SANTANER		R\$ 6.537,74
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 7.910,43
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 14.448,17

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

WASHINGTON BRITO MARTINS
CONSELHO FISCAL

Nilse Ribeiro da Silva
RG 104.779.718-65
RG 16.793.784

DATA: 10/11/2010

DATA: 10/10/2011