

BALANCETE DE SETEMBRO 2.010

SALDO ANTERIOR (AGOSTO DE 2.010)		VALOR
SANTANDER		R\$ 7.616,93
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 8.745,63
	TOTAL DISPONIVEL	R\$ 16.362,56
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 42.394,76
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA		R\$ 621,68
REPASSE DO RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS P/ O JORNAL		R\$ 850,00
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 245,33
	TOTAL DE ENTRADA	R\$ 44.111,77
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º		R\$ 5.016,51
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.201,64
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.404,03
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 967,36
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\$ 76,07
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 2.447,36
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 488,45
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\$ 2.270,75
HONORÁRIOS JORNALISTICO - RASTEIO C/ FÓRUM DAS SEIS		R\$ 800,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.240,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 110,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ -
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ 657,80
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO(SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.)		R\$ -
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ -
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 750,00
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\$ 2.023,69
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL		R\$ 3.637,10
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\$ 35.469,29
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 3.000,00
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)		R\$ 2.315,57
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 10.068,65
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (NOSSA CAIXA) (SALDO)		R\$ 5.053,40
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) APLICAÇÃO		R\$ 2.119,74
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 22.557,36
SALDO ATUAL (SETEMBRO 2.010)		
SANTANER		R\$ 7.039,13
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 12.846,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 19.885,30

BALANCETE APROVADO POR:

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

Washington Brito Martins
 WASHINGTON BRITO MARTINS
 CONSELHO FISCAL

Ricardo Ribeiro da Silva
 RICARDO RIBEIRO DA SILVA
 CPF 104.779.718-65
 RG 16.793.784

DATA: 08 / 10 / 2010

DATA: 10 / 02 / 2011