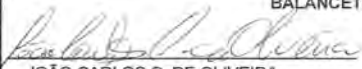
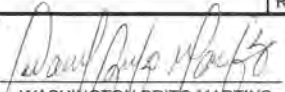


BALANCETE DE JANEIRO 2.010

SALDO ANTERIOR (DEZEMBRO DE 2.009)		VALOR
SANTANDER		R\$ 5.277,48
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 2.226,88
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 7.504,36
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 38.338,09
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA		R\$ 746,04
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 436,66
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 39.520,79
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 5.425,07
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 763,84
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.214,85
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\$ 300,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 75,69
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 2.772,27
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 141,95
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 1.146,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 8.142,46
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 853,11
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ -
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.240,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 800,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 152,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ 514,57
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ 1.885,00
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO(SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.)		R\$ -
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ 153,00
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 600,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005		R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ -
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ -
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 3.088,02
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL		R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 81,00
CESTA DE NATAL		R\$ 315,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 31.728,26
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		
APLICAÇÃO SANTANDER ANTERIOR 1º (SALDO)		R\$ 278,33
APLICAÇÃO SANTANDER ANTERIOR 2º (SALDO)		
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) (SALDO)		R\$ 2.375,05
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) JANEIRO		
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 2.653,38
SALDO ATUAL (JANEIRO 2.010)		
CONTA INVESTIMENTO SANTANER		R\$ 2.000,00
SANTANDER		R\$ 7.437,20
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 7.859,69
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 17.296,89

BALANCETE APROVADO POR:


 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO


 WASHINGTON BRITO MARTINS
 CONSELHO FISCAL

DATA: 05/10/2010

DATA: 30/10/2010