







BALANCETE DE ABRIL 2.011

SALDO ANTERIOR (MARÇO 2.011)		VALOR
SANTANDER		R\$ 5.280,13
BANCO DO BRASIL		R\$ 6.835,63
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 12.115,76
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 42.700,32
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 815,32
REPASSE DO JORNAL DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS -		R\$ 3.324,00
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 1.018,92
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 47.858,56
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 5.035,17
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.325,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.597,45
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 1.810,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)		R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL		R\$ 166,56
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 700,00
MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO		R\$ 300,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 49,43
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 2.374,60
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 514,70
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 670,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 8.677,42
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 878,75
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.340,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 964,22
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 5.956,73
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 39,65
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ -
SEGURO DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 303,39
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ 2.705,00
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO (SEDE S.P.)		R\$ -
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ -
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 62,98
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO		R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ -
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ -
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 2.105,90
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL		R\$ 2.360,38
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 69,25
TOTAL GERAL		R\$ 42.006,92
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)		R\$ 5.099,49
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 25.684,25
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU		R\$ 878,13
FUNDO DE ARRECAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)		R\$ 16.261,28
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL) APLICAÇÃO		R\$ -
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 47.923,15
SALDO ATUAL (ABRIL 2.011)		
SANTANDER		R\$ 4.699,87
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 13.267,53
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 17.967,40
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>10,05,2011</u>	DATA: <u>14,07,11</u>	

BALANCETE DE MAIO 2.011

SALDO ANTERIOR (ABRIL 2.011)		VALOR
SANTANDER		R\$ 4.699,87
BANCO DO BRASIL		R\$ 13.267,53
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 17.967,40
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 42.735,09
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.037,18
REPASSE DO JORNAL DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS -		R\$ -
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 385,44
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 44.157,71
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 6.497,36
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.369,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.283,48
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 912,00
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\$ 49,50
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 2.077,95
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 606,38
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 670,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 8.677,42
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.449,96
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 950,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 960,00
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ -
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 39,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ -
SEGURO DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ -
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ -
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO (SEDE S.P.)		R\$ -
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ -
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 26,00
FUNDO DE RESERVÁ P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO		R\$ 420,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 89,70
FAIXA		R\$ 80,00
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ -
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 4.130,10
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL		R\$ 3.949,55
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 87,45
TOTAL GERAL		R\$ 37.324,85
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 5.000,00
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)		R\$ 5.122,50
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 25.807,53
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU		R\$ 882,83
FUNDO DE ARRECAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)		R\$ 16.289,64
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (MARÇO A MAIO) (BANCO DO BRASIL) APLICAÇÃO		R\$ 6.421,37
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 59.523,87
SALDO ATUAL (MAIO 2.011)		
SANTANDER		R\$ 5.966,37
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 7.412,52
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 13.378,89
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>16/06/2011</u>	DATA: <u>14/07/11</u>	

BALANCETE DE JUNHO 2.011

SALDO ANTERIOR (MAIO 2.011)		VALOR
SANTANDER	R\$	5.966,37
BANCO DO BRASIL	R\$	7.412,52
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 13.378,89
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	46.061,06
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$	1.182,38
REPASSE DO JORNAL DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS -	R\$	831,00
RESGATE DA APLICAÇÃO SANTANDER	R\$	3.000,00
DEPOSITOS INDENTIFICAR	R\$	454,16
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 51.528,60
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$	5.299,59
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	1.369,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$	2.286,72
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	1.260,94
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\$	25,55
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	2.120,80
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	606,53
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	670,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	8.687,42
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	672,46
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	1.440,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	1.210,00
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$	-
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	R\$	-
SEGURO DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	321,40
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO (SEDE S.P.)	R\$	-
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	R\$	-
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP	R\$	1.492,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO	R\$	140,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	680,63
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	932,50
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	2.617,50
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL	R\$	1.487,01
DESPESAS DA PARALIZAÇÃO 16/06 E ATO REITORIA UNESP 30/06/11	R\$	20.395,90
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)	R\$	71,45
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	55.787,40
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$	-
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)	R\$	5.147,13
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)	R\$	27.953,52
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU	R\$	874,89
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)	R\$	-
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (MARÇO A MAIO) (BANCO DO BRASIL) APLICAÇÃO	R\$	22.879,16
TOTAL DISPONIVEL	R\$	56.854,70
SALDO ATUAL (JUNHO 2.011)		
SANTANDER	R\$	1.553,95
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	7.566,14
TOTAL DISPONIVEL	R\$	9.120,09
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>08, 07, 11</u>	DATA: <u>14, 07, 11</u>	