

BALANCETE DE JANEIRO 2.011

SALDO ANTERIOR (DEZEMBRO DE 2.010)		VALOR
SANTANDER		R\$ 3.115,02
BANCO DO BRASIL		R\$ 2.590,90
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 5.705,92
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 42.670,08
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 900,86
REPASSE DO JORNAL DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS -		R\$ 6.034,00
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 269,57
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 49.874,51
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 5.665,76
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.369,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.538,29
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 1.146,87
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\$ 47,00
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.524,07
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 649,35
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 1.204,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 8.667,42
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 2.145,37
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 490,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 960,00
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 8.620,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ -
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ 496,60
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\$ -
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO		R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 475,29
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ -
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 2.557,96
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL		R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 77,75
CESTA DE NATAL		R\$ 306,17
DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE INDEVIDA		R\$ 104,29
PAGAMENTO DO RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS DA CAMPANHA SALARIAL 2.009		R\$ 4.511,64
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 45.556,83
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)		R\$ 5.046,44
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 26.430,01
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU		R\$ 870,21
FUNDO DE ARRECAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)		R\$ 13.807,79
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL) APLICAÇÃO		R\$ 2.133,50
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 48.287,95
SALDO ATUAL (JANEIRO 2.011)		
SANTANDER		R\$ 4.810,54
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 3.079,56
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 7.890,10

BALANCETE APROVADO POR:

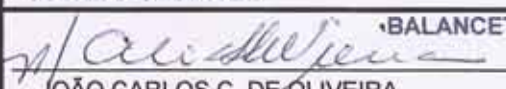
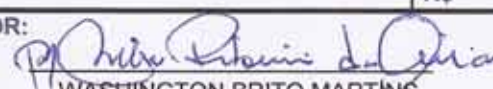
João Carlos C. de Oliveira
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO

Washington Brito Martins
 WASHINGTON BRITO MARTINS
 CONSELHO FISCAL



DATA: 09,02,2011

DATA: 10,02,2011

BALANCETE DE FEVEREIRO 2.011

SALDO ANTERIOR (JANEIRO 2.011)		VALOR
SANTANDER		R\$ 4.810,54
BANCO DO BRASIL		R\$ 3.079,56
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 7.890,10
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 42.816,40
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ -
REPASSE DO JORNAL DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS -		R\$ 900,86
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 120,18
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 43.837,44
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 5.678,20
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.369,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.247,70
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 670,55
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\$ 48,08
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.567,48
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 606,50
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 670,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 8.677,42
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.308,38
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 470,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 960,00
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ -
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 290,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ 477,50
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\$ 1.300,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO		R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 475,30
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ -
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 3.053,87
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL		R\$ 11.319,30
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 85,25
CESTA DE NATAL		R\$ 306,17
DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE INDEVIDA		R\$ -
PAGAMENTO DO RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS DA CAMPANHA SALARIAL 2.009		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 43.580,70
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)		R\$ 5.059,53
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 25.471,14
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU		R\$ 871,24
FUNDO DE ARRECAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)		R\$ 16.043,69
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL) APLICAÇÃO		R\$ -
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 47.445,60
SALDO ATUAL (FEVEREIRO 2.011)		
SANTANDER		R\$ 6.118,53
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 2.028,31
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 8.146,84
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 WASHINGTON BRITO MARTINS CONSELHO FISCAL	
DATA: 28/04/11	DATA: 29/04/2011	

BALANCETE DE MARÇO 2.011

SALDO ANTERIOR (FEVEREIRO 2.011)		VALOR
SANTANDER		R\$ 6.118,53
BANCO DO BRASIL		R\$ 2.028,31
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 8.146,84
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 42.991,93
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 850,08
REPASSE DO JORNAL DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS -		R\$ 1.108,00
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 276,96
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 45.226,97
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 7.884,96
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.413,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.197,12
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 1.190,93
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\$ 51,29
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.696,50
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 484,70
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 1.220,30
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 8.677,42
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.796,58
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.360,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 894,00
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ -
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 78,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ 477,48
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ 617,00
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO (SEDE S.P.)		R\$ -
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ -
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 4.085,62
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\$ 3.402,33
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL		R\$ 1.615,57
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 115,25
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 41.258,05
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)		R\$ 5.080,28
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 25.579,12
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU		R\$ 874,82
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)		R\$ 16.157,07
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL) APLICAÇÃO		R\$ -
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 47.691,29
SALDO ATUAL (MARÇO 2.011)		
SANTANDER		R\$ 5.280,13
BANCO NOSSA CAIXA		R\$ 6.835,63
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 12.115,76
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 WASHINGTON BRITO MARTINS CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>28/04/11</u>		DATA: <u>29/04/2011</u>