

BALANCETE DE DEZEMBRO 2.010

| SALDO ANTERIOR (NOVEMBRO DE 2.010) | | VALOR |
|--|-----|---------------|
| SANTANDER | R\$ | 842,01 |
| BANCO DO BRASIL | R\$ | 5.058,83 |
| TOTAL DISPONIVEL | | R\$ 5.900,84 |
| RECEITAS | | VALOR |
| CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | R\$ | 42.563,46 |
| REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA | R\$ | 787,48 |
| REPASSE DO RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS P/ O JORNAL | R\$ | 1.724,00 |
| FUNDO DE RESERVA DA CAMP SALARIAL 2010 CAMPUS DE BAURU | R\$ | - |
| DEPOSITOS INDENTIFICAR | R\$ | 953,40 |
| TOTAL DE ENTRADA | | R\$ 46.028,34 |
| DESPESAS | | VALOR |
| SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º | R\$ | 7.995,66 |
| V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS | R\$ | 1.206,04 |
| ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF) | R\$ | 4.190,62 |
| ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA | R\$ | 2.138,82 |
| 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\$ | 47,65 |
| TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO) | R\$ | 1.939,77 |
| PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE | R\$ | 404,80 |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - LIVROS - DIÁRIOS - PROCURAÇÃO ELETRONICA | R\$ | 602,00 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R\$ | 8.677,42 |
| ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS | R\$ | 1.000,00 |
| DIFERENÇA DAS DESPESAS DOS ADVOGADOS | R\$ | 2.465,53 |
| HONORÁRIOS JORNALISTICO - RATEIO C/ FÓRUM DAS SEIS | R\$ | 800,00 |
| JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS - RATEIO C/ FÓRUM DAS SEIS | R\$ | - |
| HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS | R\$ | 580,00 |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY | R\$ | 140,00 |
| IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO | R\$ | - |
| BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP | R\$ | 310,20 |
| RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO(SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.) | R\$ | - |
| XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS | R\$ | - |
| CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP | R\$ | 1.999,68 |
| FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005 | R\$ | - |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ | 475,29 |
| EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | R\$ | 1.500,00 |
| DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO | R\$ | 2.537,16 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 40.093,64 |
| APLICAÇÕES | | VALOR |
| APLICAÇÃO SANTANDER | R\$ | 4.000,00 |
| APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) | R\$ | 3.021,21 |
| APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO) | R\$ | 23.276,74 |
| APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU | R\$ | 864,90 |
| FUNDO DE ARRECADAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO) | R\$ | 11.578,52 |
| FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL) APLICAÇÃO | R\$ | 2.129,62 |
| TOTAL DISPONIVEL | R\$ | 44.870,99 |
| SALDO ATUAL (DEZEMBRO 2.010) | | |
| SANTANER | R\$ | 3.115,02 |
| BANCO DO BRASIL | R\$ | 2.590,90 |
| TOTAL DISPONIVEL | R\$ | 5.705,92 |

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIROWASHINGTON BRITO MARTINS
CONSELHO FISCALNilse Ribeiro da Silva
CPF 104.770.718-55
RG 16.793.784

DATA: 06, 04, 2011

DATA: 10, 02, 2011