

BALANCETE DE NOVEMBRO 2.010

SALDO ANTERIOR (OUTUBRO DE 2.010)		VALOR
SANTANDER	R\$	6.537,74
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	7.910,43
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 14.448,17
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	42.286,51
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA	R\$	1.014,24
REPASSE DO RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS P/ O JORNAL	R\$	-
FUNDO DE RESERVA DA CAMP SALARIAL 2010 CAMPUS DE BAURU	R\$	-
DEPOSITOS INDENTIFICAR	R\$	502,77
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 43.803,52
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º	R\$	7.196,41
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	1.219,24
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$	2.863,71
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	1.329,64
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\$	104,38
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	1.779,43
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	526,63
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - LIVROS - DIÁRIOS - PROCURAÇÃO ELETRONICA	R\$	602,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	10.282,30
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS DOS ADVOGADOS	R\$	767,35
HONORÁRIOS JORNALISTICO - RATEIO C/ FÓRUM DAS SEIS	R\$	800,00
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS - RATEIO C/ FÓRUM DAS SEIS	R\$	-
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	1.240,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$	-
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	R\$	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	3.098,03
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO(- SEDE S.P.)	R\$	574,93
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	R\$	140,00
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP	R\$	2.000,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	174,00
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	1.500,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	3.218,15
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL	R\$	2.748,07
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)	R\$	75,00
INSCRÇÃO PARA ENCONTRO DO IAMSPE	R\$	200,00
DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$	264,26
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 44.703,53
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$	5.533,22
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)	R\$	3.006,80
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)	R\$	23.180,33
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 3º (SALDO DA CAMP. SALARIAL DE BAURU	R\$	860,90
FUNDO DE ARRECAÇÃO (NOSSA CAIXA) (SALDO)	R\$	9.372,98
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) APLICAÇÃO	R\$	2.114,10
TOTAL DISPONIVEL	R\$	44.068,33
SALDO ATUAL (NOVEMBRO 2.010)		VALOR
SANTANER	R\$	842,01
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	5.058,83
TOTAL DISPONIVEL	R\$	5.900,84

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIROWASHINGTON BRITO MARTINS
CONSELHO FISCALNilse Ribeiro da Silva
CPF 104.779.718-65
RG 16.793.784

DATA: ___/___/___

DATA: 10/02/2011