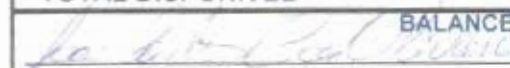



BALANCETE DE DEZEMBRO 2.011

SALDO ANTERIOR (NOVEMBRO 2.011)		VALOR
SANTANDER		R\$ 4.858,23
BANCO DO BRASIL		R\$ 17.025,79
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 21.884,02
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 50.863,95
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.182,38
REPASSE DO JORNAL DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS -		R\$ -
RESGATE DA APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ -
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 272,99
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 52.319,32
DESPESAS		VALOR
SALARIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 7.619,07
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.526,14
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 4.439,96
ENCARGOS DE PESSOA JURIDICA		R\$ 1.551,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONARIOS)		R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL		R\$ -
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 860,23
MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO		R\$ 300,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 51,48
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.919,76
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 739,15
ASSISTÊNCIA CONTABIL		R\$ 670,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ 9.406,32
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATICIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATICIOS		R\$ 2.471,38
HONORARIOS JORNALISTICOS		R\$ 1.440,00
HONORARIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.484,57
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ -
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 208,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO		R\$ -
SEGURO DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ -
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ -
DESPACHO DOS CALENDARIOS (CORREIO)		R\$ 423,10
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ -
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 300,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO		R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 384,09
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ 422,00
DIARIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 3.958,96
DIARIAS / PASSAGENS - CONSELHO FISCAL / COMISSAO ORG. IX CONGRESSO /		R\$ 1.684,04
DESPESAS DO IX CONGRESSO (MATERIAL P/ CONGRESSO/ XEROX PLASTIFICAÇÃO)		R\$ 420,23
PLACA DE HOMENAGEM		R\$ 240,00
PANETONES		R\$ 425,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 79,45
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 44.024,27
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 5.000,00
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)		R\$ -
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ -
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU		R\$ -
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)		R\$ 30.881,27
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (BANCO DO BRASIL) SETEMBRO		R\$ 2.539,61
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (BANCO DO BRASIL) OUTUBRO,		R\$ 2.565,64
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (BANCO DO BRASIL) NOVEMBRO		R\$ 2.553,60
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL) APLICAÇÃO		R\$ -
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 43.540,12
SALDO ATUAL (DEZEMBRO 2.011)		
SANTANDER		R\$ 2.688,91
BANCO DO BRASIL		R\$ 14.831,31
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 17.520,22
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>11/12/2011</u>	DATA: <u>15/12/11</u>	

BALANCETE DE NOVEMBRO 2.011

SALDO ANTERIOR (OUTUBRO 2.011)		VALOR
SANTANDER	R\$	8.048,51
BANCO DO BRASIL	R\$	12.257,53
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 20.306,04
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	51.071,96
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$	1.182,38
REPASSE DO JORNAL DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS -	R\$	-
RESGATE DA APLICAÇÃO SANTANDER	R\$	5.000,00
DEPOSITOS INDENTIFICAR	R\$	1.159,16
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 58.413,50
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$	5.816,14
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	1.525,96
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$	2.953,31
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	547,89
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\$	27,30
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	1.689,91
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	167,60
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	670,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	9.406,32
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	2.168,05
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	650,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	1.050,00
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$	156,00
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\$	2.892,52
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	824,02
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	688,11
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	2.358,35
HOTEL (AVENIDA CHARME HOTEL) IX CONGRESSO SINTUNESP	R\$	8.185,00
DESPESAS DO IX CONGRESSO (MATERIAL P/ CONGRESSO/ DECORAÇÃO / DIÁRIAS DA VIAGEM)	R\$	7.971,59
CAMISETAS / PASTAS / BRINDES (REEMBOLSO DO PATROCÍNIO DE R\$ 5.000,00)	R\$	5.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)	R\$	87,45
TOTAL	R\$	56.835,52
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$	-
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO)	R\$	5.283,82
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)	R\$	32.769,82
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU	R\$	808,41
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)	R\$	30.652,34
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL) APLICAÇÃO	R\$	-
TOTAL DISPONIVEL	R\$	69.514,39
SALDO ATUAL (NOVEMBRO 2.011)		
SANTANDER	R\$	4.858,23
BANCO DO BRASIL	R\$	17.025,79
TOTAL DISPONIVEL	R\$	21.884,02
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: 15/11/2011	DATA: 15/11/2011	

BALANCETE DE JANEIRO 2.012

SALDO ANTERIOR (DEZEMBRO DE 2.011)		VALOR
SANTANDER	RS	2.588,97
BANCO DO BRASIL	RS	14.831,31
TOTAL DISPONIVEL	RS	17.520,22
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	RS	50.920,22
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	RS	1.182,38
REPASSE DO JORNAL DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS -	RS	-
DEPOSITOS INDENTIFICAR	RS	619,53
TOTAL DE ENTRADA	RS	52.722,23
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º	RS	6.011,81
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	RS	1.703,60
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	RS	2.673,20
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	RS	1.485,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	RS	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	RS	-
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	RS	753,41
MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO	RS	300,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	RS	46,93
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	RS	1.856,36
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	RS	167,60
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RS	1.340,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RS	9.706,32
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	RS	1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	RS	2.058,42
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	RS	710,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	RS	1.260,00
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS	RS	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY	RS	78,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	RS	591,63
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	RS	-
CALENDÁRIO	RS	3.640,52
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	RS	418,90
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP	RS	500,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO	RS	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RS	948,80
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	RS	1.582,45
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	RS	1.239,70
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA COMISSÃO ORG. DO CONGRESSO	RS	974,75
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)	RS	87,45
CESTA DE NATAL	RS	-
DESPESAS DO IX CONGRESSO (MATERIAL P/ CONGRESSO/ XEROX PLASTIFICAÇÃO)	RS	85,73
TOTAL DAS DESPESAS	RS	41.221,02
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	RS	12.500,00
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) FUNDO DE RESERVA 13º DOS FUNCIONÁRIOS	RS	5.319,89
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)	RS	38.014,71
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU	RS	813,79
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)	RS	38.808,60
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL) DEZEMBRO	RS	2.543,20
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL) JANEIRO	RS	2.546,01
TOTAL DISPONIVEL	RS	100.546,20
SALDO ATUAL (JANEIRO 2.012)		VALOR
SANTANDER	RS	4.796,68
BANCO DO BRASIL	RS	6.635,54
TOTAL DISPONIVEL	RS	11.432,22

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 16/02/2012

DATA: 16/02/2012

**DESPESAS DO IX CONGRESSO DO SINTUNESP
15 A 18/11/11 - ÁGUAS DE SÃO PEDRO - SP**

DESCRIÇÃO	VALOR
HOTEL (DIÁRIAS E REFEIÇÕES)	R\$ 24.185,00
ARRANJO DE FLORES (DECORAÇÕES)	R\$ 638,00
FAIXA	R\$ 80,00
MATERIAL DA PREPARAÇÃO DO CONGRESSO	R\$ 634,96
XEROX / PLASTIFICAÇÃO / CORREIO	R\$ 282,85
BRINDES	R\$ 166,90
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO / FRETE VAN	R\$ 6.899,11
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 32.886,82

DESCRIÇÃO	VALOR
PATROCÍNIO	R\$ 5.000,00
CAMISETAS	R\$ 2.000,00
PASTAS	R\$ 2.520,00
BRINDES	R\$ 480,00
TOTAL	R\$ -

DESPESAS APROVADAS POR:


JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO


MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 06/12/2011

DATA: 15/02/12