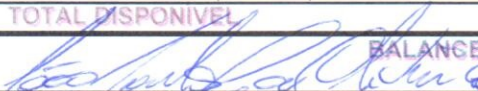



BALANCETE DE NOVEMBRO 2.014

| SALDO ANTERIOR (OUTUBRO DE 2.014) | | VALOR |
|---|--|----------------------|
| SANTANDER | | R\$ 6.061,17 |
| BANCO DO BRASIL (2.778-2) | | R\$ 57.894,12 |
| BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA DE DOAÇÃO (FALTA JUSTIFICADA) | | R\$ 2.993,00 |
| TOTAL DISPONIVEL | | R\$ 66.948,29 |
| RECEITAS | | VALOR |
| CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | | R\$ 71.140,96 |
| DOAÇÕES (PARA OS DESCONTOS FALTAS JUSTIFICADAS) | | R\$ 100,00 |
| REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ DESPESAS DA CAMPANHA SALARIAL 2.014 | | R\$ 8.500,00 |
| REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS | | R\$ 1.139,19 |
| DEPOSITOS INDENTIFICAR | | R\$ 175,09 |
| TOTAL DE ENTRADA | | R\$ 81.055,24 |
| DESPESAS | | VALOR |
| SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º | | R\$ 11.124,09 |
| V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS | | R\$ 2.609,34 |
| ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF) | | R\$ 2.255,79 |
| ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA | | R\$ 268,00 |
| TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO) | | R\$ 2.077,20 |
| PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE | | R\$ 634,07 |
| MANUTENÇÃO DO PRÉDIO (SEDE S.P.) - | | R\$ 300,00 |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | R\$ 1.025,34 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | R\$ 11.871,65 |
| ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS | | R\$ 1.000,00 |
| DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS | | R\$ 2.563,29 |
| HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS | | R\$ 1.560,00 |
| HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS | | R\$ 1.470,53 |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY | | R\$ 540,00 |
| BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP | | R\$ 5.112,00 |
| XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS | | R\$ 803,08 |
| RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO | | R\$ 861,90 |
| CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP | | R\$ 7.698,47 |
| FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO | | R\$ 195,78 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R\$ 240,00 |
| EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | | R\$ - |
| DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO | | R\$ 4.602,17 |
| DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO (COMISSÃO DO CONGRESSO) | | R\$ 3.346,96 |
| DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS, CPMF, TALÃO E OUTROS) | | R\$ 147,00 |
| DESPESAS DO X CONGRESSO | | R\$ 13.061,53 |
| AJUDA DE CUSTO (ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS) | | R\$ 2.000,00 |
| REPASSE PARA ADUNESP E SINTEPS REF. AO RATEIO O FÓRUM DAS SEIS CAMP. SAL. 2.014 | | R\$ 19.162,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 96.530,53 |
| APLICAÇÕES | | VALOR |
| APLICAÇÃO SANTANDER | | R\$ - |
| APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) FUNDO DE RESERVA 13º DOS FUNCIONÁRIOS | | R\$ 5.211,38 |
| APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO) | | R\$ 35.263,61 |
| APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU | | R\$ - |
| FUNDO DE ARRECAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO) | | R\$ 455,24 |
| TOTAL DISPONIVEL | | R\$ 40.930,23 |
| SALDO ATUAL (NOVEMBRO DE 2.014) | | |
| SANTANDER | | R\$ 9.823,44 |
| BANCO DO BRASIL (0778-1) | | R\$ - |
| BANCO DO BRASIL (2.778-2) | | R\$ 38.598,56 |
| BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA DE DOAÇÃO (FALTA JUSTIFICADA) | | R\$ 3.051,00 |
| TOTAL DISPONIVEL | | R\$ 51.473,00 |
| BALANCETE APROVADO POR: | | |
|  JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO |  MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL | |
| DATA: <u>10/03/2015</u> | DATA: <u>19/03/15</u> | |