
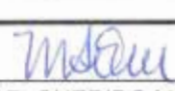


BALANCETE DE ABRIL 2.012

SALDO ANTERIOR (MARÇO DE 2.012)		VALOR
SANTANDER		R\$ 4.135,27
BANCO DO BRASIL		R\$ 22.606,54
	TOTAL DISPONIVEL	R\$ 26.741,81
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 51.427,62
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.182,38
REPASSE DO JORNAL DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS -		R\$ -
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 688,93
	TOTAL DE ENTRADA	R\$ 53.298,93
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 5.414,95
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.689,60
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.834,16
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 2.000,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)		R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL		R\$ 178,88
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 753,41
MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO		R\$ 459,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 63,26
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.939,09
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 197,60
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 730,30
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 9.406,32
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 3.792,86
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.560,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.260,00
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ -
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 78,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ -
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ -
SEGURO DA SUB SEDE BOTUCATU		R\$ 295,40
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ 352,20
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 1.000,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO		R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ -
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ 1.519,05
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 5.696,62
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIRET. COL. E CONS. DIRETOR		R\$ 3.872,49
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 77,70
CESTA DE NATAL		R\$ 666,00
DESPESAS DO IX CONGRESSO (MATERIAL P/ CONGRESSO/ XEROX PLASTIFICAÇÃO)		R\$ 17,06
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 46.854,08
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 15.000,00
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) FUNDO DE RESERVA 13º DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 5.371,59
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 51.005,81
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU		R\$ 821,70
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)		R\$ 44.531,67
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL) FEVEREIRO		R\$ 2.573,65
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL) MARÇO		R\$ 2.573,40
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL) ABRIL		R\$ 2.565,18
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 124.443,00
SALDO ATUAL (ABRIL 2.012)		
SANTANDER		R\$ 5.223,77
BANCO DO BRASIL		R\$ 5.250,66
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 10.474,43
BALANCETE APROVADO POR:		
		
JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>10/05/2012</u>	DATA: <u>18/07/12</u>	