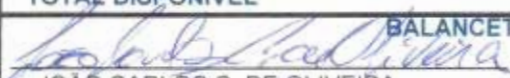
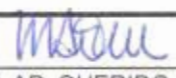


## BALANCETE DE FEVEREIRO 2.012

SALDO ANTERIOR (JANEIRO DE 2.012)		VALOR
SANTANDER		R\$ 4.796,68
BANCO DO BRASIL		R\$ 6.635,54
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 11.432,22</b>
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 51.459,42
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\$ 100,00
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>		<b>R\$ 52.741,80</b>
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 9.351,97
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.689,60
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )		R\$ 2.408,87
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 1.745,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ( FUNCIONÁRIOS)		R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL		R\$ -
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 753,41
MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO		R\$ 300,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 53,90
TELEFONE FIXO / CELULAR ( ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO )		R\$ 1.425,50
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 167,60
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 730,30
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 9.406,32
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 944,31
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.760,00
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\$ 3.380,00
CALENDÁRIO		R\$ 3.640,51
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ -
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 500,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO		R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 564,37
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ 534,85
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 2.552,04
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DIRET. COL. E CONS. DIRET. / CONS. FISCAL		R\$ 7.588,91
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 79,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 51.915,40</b>
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ -
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) FUNDO DE RESERVA 13º DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 5.337,14
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 50.685,22
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU		R\$ 816,43
FUNDO DE ARRECAÇÃO ( BANCO DO BRASIL ) (SALDO)		R\$ 44.146,79
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% ( BANCO DO BRASIL ) DEZEMBRO		R\$ -
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% ( BANCO DO BRASIL ) JANEIRO		R\$ -
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 100.985,58</b>
SALDO ATUAL (FEVEREIRO 2.012)		
SANTANDER		R\$ 3.611,31
BANCO DO BRASIL		R\$ 8.647,31
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 12.258,62</b>
<b>BALANCETE APROVADO POR:</b>		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>02, 03, 2012</u>	DATA: <u>18, 07, 12</u>	