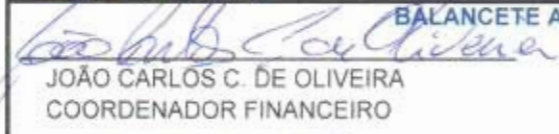
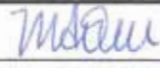


BALANCETE DE MARÇO 2.012

SALDO ANTERIOR (FEVEREIRO DE 2.012)		VALOR
SANTANDER		R\$ 3.611,31
BANCO DO BRASIL		R\$ 8.647,31
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 12.258,62
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 51.656,37
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.182,38
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 1.121,69
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 53.960,44
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 5.288,47
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.689,60
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.973,99
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 766,17
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\$ 52,16
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.407,92
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 429,52
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 1.287,24
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 9.406,32
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.379,76
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 560,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.050,00
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ -
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 169,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ -
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ -
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ -
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 3.500,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO		R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 1.076,66
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ 2.088,95
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 4.188,63
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA COMISSÃO ORG. DO CONGRESSO		R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 109,45
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 39.477,25
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ -
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) FUNDO DE RESERVA 13º DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 5.356,47
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 50.886,54
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU		R\$ 819,39
FUNDO DE ARRECAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)		R\$ 44.466,29
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL)		R\$ -
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 101.528,69
SALDO ATUAL (MARÇO 2.012)		
SANTANDER		R\$ 4.135,27
BANCO DO BRASIL		R\$ 22.606,54
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 26.741,81
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: 08/04/12	DATA: 18, 07, 12	