

# BALANCETE DE NOVEMBRO 2.012

SALDO ANTERIOR (OUTUBRO DE 2.012)		VALOR
SANTANDER	R\$	3.318,62
BANCO DO BRASIL	R\$	33.274,52
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 36.593,14</b>
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	58.396,33
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$	1.244,02
REPASSE DO JORNAL DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS -	R\$	-
DEPOSITOS INDENTIFICAR	R\$	750,82
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>		<b>R\$ 60.391,17</b>
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$	5.376,47
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	1.962,80
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )	R\$	2.568,90
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	364,37
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\$	60,68
TELEFONE FIXO / CELULAR ( ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO )	R\$	1.929,44
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	169,95
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	730,30
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	10.982,25
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	2.019,36
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	710,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	1.337,36
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$	123,50
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	R\$	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	-
CONSTRUÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	15.000,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	R\$	132,27
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP	R\$	6.000,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	1.155,44
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	3.902,50
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	4.096,00
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL	R\$	7.359,31
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)	R\$	100,60
DESPESAS POSSE DA DIRETORIA COLEGIADA E CONSELHO DIRETOR	R\$	4.301,40
LAVANDERIA	R\$	170,00
UNIFORME DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	369,00
RENOVAÇÃO DA FOLHA DE SÃO PAULO	R\$	680,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 73.656,21</b>
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$	-
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) FUNDO DE RESERVA 13º DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	5.445,71
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)	R\$	10.512,61
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU	R\$	835,13
FUNDO DE ARRECAÇÃO ( BANCO DO BRASIL ) (SALDO)	R\$	953,96
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% ( BANCO DO BRASIL )	R\$	-
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>17.747,41</b>
SALDO ATUAL ( NOVEMBRO 2.012 )		
SANTANDER	R\$	3.332,45
BANCO DO BRASIL	R\$	19.995,65
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>23.328,10</b>

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA  
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA  
CONSELHO FISCAL

DATA: 17/12/2012

DATA: 18/12/12