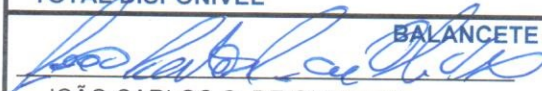



# BALANCETE DE MARÇO 2.015

SALDO ANTERIOR (FEVEREIRO DE 2.015)		VALOR
SANTANDER		R\$ 5.969,03
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 17.369,66
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA DE DOAÇÃO (FALTA JUSTIFICADA)		R\$ 3.225,00
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 26.563,69</b>
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 76.153,95
DOAÇÕES (PARA OS DESCONTOS FALTAS JUSTIFICADAS)		R\$ 100,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.274,88
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 473,17
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 290,00
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>		<b>R\$ 78.292,00</b>
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 8.585,25
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 3.081,22
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.760,52
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 502,72
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 2.274,41
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 534,07
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 2.633,32
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 12.176,75
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.926,56
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 980,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.482,74
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 240,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ 266,23
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ -
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ 965,33
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\$ 8.571,54
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 11.215,66
DIÁRIAS / PASSAGENS COMISSÃO SIST. INFORMATIZAÇÃO / CONSL FISCAL / COMISSÃO DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 9.961,34
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS, CPMF, TALÃO E OUTROS)		R\$ 171,10
DOAÇÃO MANIFESTAÇÃO DE ALUNOS		R\$ 160,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 70.488,76</b>
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 11.000,00
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) FUNDO DE RESERVA 13º DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 10.342,35
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 69.876,77
FUNDO DE ARRECAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)		R\$ -
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 91.219,12</b>
SALDO ATUAL (MARÇO 2.015)		
SANTANDER		R\$ 10.312,66
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 9.275,27
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA DE DOAÇÃO (FALTA JUSTIFICADA)		R\$ 3.279,00
BANCO DO BRASIL (56.638-1) BOTUCATU		R\$ 500,00
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 23.366,93</b>
<b>BALANCETE APROVADO POR:</b>		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>08/04/2015</u>	DATA: <u>30/04/2015</u>	