
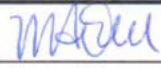


BALANCETE DE AGOSTO 2.012

SALDO ANTERIOR (JULHO DE 2.012)		VALOR
SANTANDER		R\$ 6.626,74
BANCO DO BRASIL		R\$ 23.445,10
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 30.071,84
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 58.392,13
RESGATE DA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 23.000,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.244,02
REPASSE DO JORNAL DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS -		R\$ -
DEPOSITO DA UNESP BAURU C/ DUPLICIDADE		R\$ 692,33
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 401,58
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 83.730,06
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 10.344,73
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.848,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.210,75
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 1.141,10
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\$ 55,30
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.697,60
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 167,60
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 730,30
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 10.982,25
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 3.897,72
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.560,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.337,36
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 130,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ -
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ 4.190,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ 909,61
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 1.600,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO		R\$ 150,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 436,00
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ -
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 5.775,65
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA COMISSÃO ORG. DO CONGRESSO		R\$ 9.464,37
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 73,20
CONSTRUÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 31.600,00
DEVOLUÇÃO DA CONSIG. UNESP DE BAURU (REPASSADO P/ SINTUNESP DUPLICIDADE)		R\$ 692,33
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 93.047,68
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 10.000,00
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) FUNDO DE RESERVA 13º DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 5.422,03
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 37.059,78
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU		R\$ 829,41
FUNDO DE ARRECAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)		R\$ 946,56
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL)		R\$ -
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 54.257,78
SALDO ATUAL (AGOSTO 2.012)		
SANTANDER		R\$ 1.767,07
BANCO DO BRASIL		R\$ 8.987,15
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 10.754,22
BALANCETE APROVADO POR:		
		
JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>06/08/2012</u>	DATA: <u>18/12/12</u>	