



BALANCETE DE JULHO 2.012

SALDO ANTERIOR (JUNHO DE 2.012)		VALOR
SANTANDER	R\$	3.928,91
BANCO DO BRASIL	R\$	3.984,56
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 7.913,47
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	57.904,28
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$	1.244,02
RESGATE DA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	R\$	31.600,00
DEPOSITOS INDENTIFICAR	R\$	25,31
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 90.773,61
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANS. / FÉRIAS / 13º	R\$	5.763,57
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	1.848,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$	2.635,44
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	1.480,72
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\$	47,55
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	1.584,69
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	201,42
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	730,30
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	10.561,42
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.687,58
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	920,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	1.337,26
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$	195,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	R\$	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	-
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS / CORREIO / REGISTRO	R\$	407,53
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP	R\$	500,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO	R\$	150,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	-
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	3.593,05
DIÁRIAS / PASSAGENS - / CONSELHO FISCAL	R\$	740,74
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)	R\$	62,20
CONTRATO DA CONSTRUTORA DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	31.600,00
CERTIFICADO DIGITAL	R\$	360,00
PAGAMENTO DO RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS ATO 27.06.12	R\$	154,96
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 68.615,24
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$	-
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) FUNDO DE RESERVA 13º DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	5.410,64
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)	R\$	27.000,41
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU	R\$	827,67
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)	R\$	23.962,79
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL)	R\$	-
TOTAL DISPONIVEL	R\$	57.201,51
SALDO ATUAL (JULHO 2.012)		VALOR
SANTANDER	R\$	6.626,74
BANCO DO BRASIL	R\$	23.445,10
TOTAL DISPONIVEL	R\$	30.071,84
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>03/08/2012</u>	DATA: <u>18/12/12</u>	