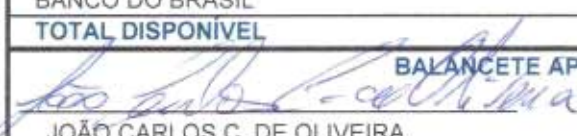



BALANCETE DE MAIO 2.012

SALDO ANTERIOR (ABRIL DE 2.012)		VALOR
SANTANDER		R\$ 5.223,77
BANCO DO BRASIL		R\$ 5.250,66
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 10.474,43
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 51.316,92
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.182,38
REPASSE DO JORNAL DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS -		R\$ -
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ 495,50
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 52.994,80
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 8.354,14
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.689,60
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.477,39
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 1.528,87
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\$ 55,45
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.974,86
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 167,60
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 730,30
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 9.406,32
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 888,31
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.100,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.260,00
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ -
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 175,50
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ 886,29
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ 3.170,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ -
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 600,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO		R\$ 450,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 773,49
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ 756,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 6.986,90
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA COMISSÃO ORG. DO CONGRESSO		R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 78,20
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 45.562,63
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 8.820,69
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) FUNDO DE RESERVA 13º DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 5.387,63
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 66.204,53
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU		R\$ 824,15
FUNDO DE ARRECAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)		R\$ 52.459,99
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL)		R\$ -
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 133.696,99
SALDO ATUAL (MAIO 2.012)		
SANTANDER		R\$ 3.139,69
BANCO DO BRASIL		R\$ 5.946,22
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 9.085,91
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: 04/06/2012	DATA: 18/07/12	