
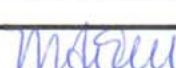


BALANCETE DE OUTUBRO 2.012

SALDO ANTERIOR (SETEMBRO DE 2.012)		VALOR
SANTANDER	R\$	3.712,20
BANCO DO BRASIL	R\$	24.735,96
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 28.448,16
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	58.461,81
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\$	311,58
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 60.017,41
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$	5.802,88
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	1.962,80
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$	2.765,88
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	301,81
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\$	57,01
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	1.728,40
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\$	2.697,38
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	1.440,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	1.337,36
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$	175,50
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	R\$	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	1.570,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	R\$	305,20
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP	R\$	1.600,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO	R\$	150,00
INSCRIÇÃO PARA ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO	R\$	600,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	1.020,40
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	8.065,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	5.324,72
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGIADA / CONSELHO FISCAL	R\$	736,98
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)	R\$	75,20
FRETE P/ ENTREGA DAS CADEIRAS SUBSEDE BOTUCATU	R\$	220,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 51.872,43
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$	-
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) FUNDO DE RESERVA 13º DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	5.438,47
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)	R\$	10.499,53
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU	R\$	833,99
FUNDO DE ARRECAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)	R\$	953,42
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL)		
TOTAL DISPONIVEL	R\$	17.725,41
SALDO ATUAL (OUTUBRO 2.012)		
SANTANDER	R\$	3.318,62
BANCO DO BRASIL	R\$	33.274,52
TOTAL DISPONIVEL	R\$	36.593,14
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>06/11/2012</u>	DATA: <u>18/12/12</u>	