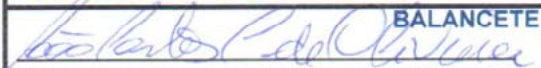



BALANCETE DE SETEMBRO 2.012

SALDO ANTERIOR (AGOSTO DE 2.012)		VALOR
SANTANDER		R\$ 1.767,07
BANCO DO BRASIL		R\$ 8.987,15
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 10.754,22
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 58.485,68
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.244,02
RESGATE DA APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 31.600,00
DEPOSITOS INDENTIFICAR		R\$ -
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 91.329,70
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 5.580,26
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 1.962,80
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 2.703,88
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 573,64
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\$ 28,60
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.608,37
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 167,60
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 975,15
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 10.982,25
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 578,67
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.240,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.337,36
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ -
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 266,50
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO		R\$ -
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP		R\$ 850,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS		R\$ 94,35
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 600,00
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\$ 3.970,86
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA COMISSÃO ORG. DO CONGRESSO		R\$ 1.198,86
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)		R\$ 113,20
CONSTRUÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 31.600,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 68.635,76
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 5.000,00
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) FUNDO DE RESERVA 13º DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 5.429,79
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)		R\$ 10.482,86
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU		R\$ 830,60
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)		R\$ 949,74
FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL)		R\$ -
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 22.692,99
SALDO ATUAL (SETEMBRO 2.012)		
SANTANDER		R\$ 3.712,20
BANCO DO BRASIL		R\$ 24.735,96
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 28.448,16
BALANCETE APROVADO POR:		
 COORDENADOR FINANCEIRO	 CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>05 / 10 / 2012</u>	DATA: <u>18 / 12 / 12</u>	