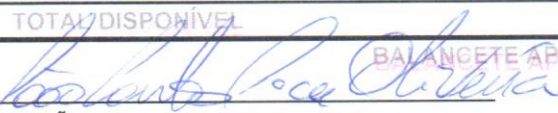



# BALANCETE DE FEVEREIRO 2.015

SALDO ANTERIOR (JANEIRO DE 2.015)		VALOR
SANTANDER	R\$	4.905,88
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$	2.512,60
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA DE DOAÇÃO (FALTA JUSTIFICADA)	R\$	3.167,00
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 10.585,48</b>
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	74.421,78
DOAÇÕES (PARA OS DESCONTOS FALTAS JUSTIFICADAS)	R\$	100,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$	1.375,11
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	R\$	16.500,00
DEPOSITOS INDENTIFICAR	R\$	367,75
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>		<b>R\$ 92.764,64</b>
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$	8.585,25
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	3.081,22
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$	2.758,06
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	484,99
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO (SEDE S.P. E SUBSEDE BOTUCATU)	R\$	906,00
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	1.956,92
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	534,07
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	1.025,34
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	12.176,75
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	2.665,41
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	500,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	1.482,74
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$	120,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	R\$	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	-
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	R\$	-
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP	R\$	5.020,50
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	1.218,26
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	16.500,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	4.763,20
DIÁRIAS / PASSAGENS -ASSEMBLEIA GERAL /COMISSÃO DE INFORMATIZAÇÃO	R\$	11.863,97
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS)	R\$	143,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 76.786,43</b>
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$	-
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) FUNDO DE RESERVA 13º DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	10.294,20
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)	R\$	69.551,38
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU	R\$	-
FUNDO DE ARRECADAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)	R\$	-
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 79.845,58</b>
SALDO ATUAL (FEVEREIRO 2.015)		
SANTANDER	R\$	5.969,03
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$	17.369,66
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA DE DOAÇÃO (FALTA JUSTIFICADA)	R\$	3.225,00
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 26.563,69</b>
<b>BALANCETE APROVADO POR:</b>		
		
JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL
DATA: 16 / 03 / 2015		DATA: 30 / 04 / 2015