

BALANCETE DE JANEIRO 2.015

SALDO ANTERIOR (DEZEMBRO DE 2.014)

VALOR

SANTANDER	R\$	31.487,76
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$	5.089,39
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA DE DOAÇÃO (FALTA JUSTIFICADA)	R\$	3.109,00
TOTAL DISPONIVEL	R\$	39.686,15

RECEITAS

VALOR

CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	74.440,45
DOAÇÕES (PARA OS DESCONTOS FALTAS JUSTIFICADAS)	R\$	100,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$	1.375,11
DEPOSITOS INDENTIFICAR	R\$	304,27
TOTAL DE ENTRADA	R\$	76.219,83

DESPESAS

VALOR

SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$	8.093,02
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	3.081,22
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$	3.318,37
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	269,34
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO (SEDE S.P. E SUBSEDE BOTUCATU)	R\$	2.001,00
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	1.689,89
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	534,07
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	2.050,68
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	12.176,75
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.646,89
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	1.250,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	1.482,74
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$	405,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	R\$	488,25
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	-
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	R\$	150,00
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP	R\$	1.000,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	3.617,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	5.167,53
DIÁRIAS / PASSAGENS -REUNIÃO CONS. FISCAL/ DIRET. COLEGIADA / COM.ORG. CONGRESSO	R\$	4.748,70
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS, CPMF, TALÃO E OUTROS)	R\$	127,45
CESTA DE NATAL	R\$	368,50
REPASSE DO DESCONTO EM FOLHA (FALTA JUSTIFICADA)	R\$	15.654,10
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	70.320,50

APLICAÇÕES

VALOR

APLICAÇÃO SANTANDER	R\$	35.000,00
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) FUNDO DE RESERVA 13º DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	5.254,45
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)	R\$	55.726,58
APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU	R\$	-
FUNDO DE ARRECAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)	R\$	-
TOTAL DISPONIVEL	R\$	95.981,03

SALDO ATUAL (JANEIRO 2.015)

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
TOTAL DISPONIVEL	R\$	10.585,48

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 10/02/2015

DATA: 30/04/2015