
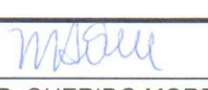


BALANCETE DE DEZEMBRO 2.014

SALDO ANTERIOR (NOVEMBRO DE 2.014)		VALOR
SANTANDER	R\$	9.823,44
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$	38.598,56
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA DE DOAÇÃO (FALTA JUSTIFICADA)	R\$	3.051,00
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 51.473,00
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	72.468,68
DOAÇÕES (PARA OS DESCONTOS FALTAS JUSTIFICADAS)	R\$	100,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$	1.388,43
DEPOSITOS INDENTIFICAR	R\$	6,00
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 73.963,11
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$	10.485,91
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	2.609,34
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$	5.663,61
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	551,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	R\$	-
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	2.183,11
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	534,07
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE S.P. - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	1.117,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	1.025,34
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	11.871,65
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	3.465,33
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	1.130,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	1.547,62
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$	480,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	R\$	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	-
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	R\$	-
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP	R\$	-
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	60,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	2.103,55
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS, CPMF, TALÃO E OUTROS)	R\$	155,70
DESPESAS DO X CONGRESSO	R\$	16.859,73
DESPESAS (REEMBOLSO) DA CAMPANHA SALARIAL 2.014	R\$	222,64
CARAVANA DE ALUNOS - MANIFESTAÇÃO EM S.P.	R\$	3.000,00
CESTA DE NATAL	R\$	368,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 66.435,06
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$	20.000,00
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) FUNDO DE RESERVA 13º DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	5.233,08
APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO)	R\$	35.447,18
FUNDO DE ARRECAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO)	R\$	685,10
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 61.365,36
SALDO ATUAL (DEZEMBRO DE 2.014)		
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
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>10/03/2015</u>	DATA: <u>19/03/15</u>	