

BALANCETE DE DEZEMBRO 2018

SALDO ANTERIOR (NOVEMBRO DE 2018)		VALOR
SANTANDER		R\$ 9.481,65
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 4.431,19
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 416,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 3.043,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 17.372,31
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 75.237,37
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 23.300,00
RESGATE APLICAÇÃO OUROCAP BB		R\$ 5.111,50
PRÉ-RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 13/12/18		R\$ 22.000,00
REPASSE RATEIO DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 17/09/18		R\$ 509,91
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.144,95
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 43,52
DEPOSITOS DE DEVOLUÇÕES A IDENTIFICAR		R\$ 572,48
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 127.919,73
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 22.478,10
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 737,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 10.587,13
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 598,08
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.864,71
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 306,63
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 558,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS / CORREIO		R\$ 138,05
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO		R\$ 311,90
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / EQUIPAMENTOS		R\$ 227,77
MANUTENÇÃO / REVISÃO / FRANQUIA DO CARRO BOTUCATU		R\$ 622,91
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 1.264,08
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 13.830,27
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 2.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 186,28
SUCUMBÊNCIA - UNESP		R\$ 1.180,85
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 980,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.661,17
PRODUTOS PARA CESTAS DE NATAL		R\$ 1.932,82
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 2.050,83
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 10.242,78
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 406,40
DESPESAS DO ATO 13/12/19 - RATEIO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 21.060,00
DESPESAS DA POSSE DA DIRETORIA COLEGIADA E CONSELHO DIRETOR		R\$ 1.798,64
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 97.024,40
APLICAÇÕES		VALOR
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 162,54
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 10.457,39
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 10.620,37
SALDO ATUAL (DEZEMBRO DE 2018)		
SANTANDER		R\$ 35.831,31
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 10.428,86
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 340,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 1.667,17
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 48.267,64

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 01, 02, 19

DATA: 29, 04, 19