



BALANCETE DE NOVEMBRO 2018

SALDO ANTERIOR (OUTUBRO DE 2018)		VALOR
SANTANDER		R\$ 10.555,41
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 3.709,61
BANCO DO BRASIL (3.778-2) **		R\$ 492,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 3.119,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 17.876,49
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 75.606,92
REPASSE RATEIO DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 19/09/18		R\$ 856,76
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.943,85
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 57,02
DEPOSITOS DE DEVOLUÇÕES A IDENTIFICAR		R\$ 134,55
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 78.599,10
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 17.673,29
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 561,80
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 5.184,45
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 646,01
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.861,34
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 306,63
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS / CORREIO / CARTÓRIO		R\$ 1.423,56
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO		R\$ 275,60
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO		R\$ 1.050,30
MANUTENÇÃO / REVISÃO / FRANQUIA DO CARRO BOTUCATU		R\$ 1.296,53
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 624,14
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\$ 1.358,95
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.100,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.661,17
CAIXA - ADIANTAMENTO - BOTUCATU / SÃO PAULO		R\$ 3.929,53
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 10.900,05
DIÁRIAS E PASSAGENS - POSSE DA DIRETORIA COLEGIADA E CONSELHO DIRETOR		R\$ 7.804,13
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 350,05
DESPESAS DA POSSE DA DIRETORIA COLEGIADA E CONSELHO DIRETOR		R\$ 4.001,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 79.103,28
APLICAÇÕES		VALOR
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 10.459,73
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 23.425,12
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 33.885,29
SALDO ATUAL (NOVEMBRO DE 2018)		
SANTANDER		R\$ 9.481,65
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 4.431,19
BANCO DO BRASIL (3.778-2) **		R\$ 416,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 3.043,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 17.372,31
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>17, 12, 18</u>	DATA: <u>29, 04, 19</u>	