

BALANCETE DE FEVEREIRO 2018

SALDO ANTERIOR (JANEIRO DE 2018)		VALOR
SANTANDER		R\$ 5.460,31
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 6.599,76
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 69,70
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 377,57
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 12.507,34
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 76.983,92
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.639,30
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 100,60
RESGATE DA POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3778-8		R\$ 100,00
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 78.823,82
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º		R\$ 19.974,12
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 642,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 5.243,19
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 593,44
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 2.106,57
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 288,36
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - OUTROS		R\$ 563,43
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 245,00
REVISÃO / MANUTENÇÃO DOS CARROS SPIN / GOL		R\$ 872,95
IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO		R\$ 700,00
SEGURO CARRO SPIN / GOL		R\$ 814,89
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 4.011,72
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 324,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS / CORREIO		R\$ 262,40
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2018 - ASU - BOTUCATU		R\$ 250,00
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 3.136,57
COROA DE FLORES		R\$ 230,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 1.264,08
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 13.830,27
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 442,68
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 740,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.589,64
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 5.725,57
DIÁRIAS / PASSAGENS - DIRET. COL / CONS. DIRETOR /		R\$ 13.638,61
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 330,05
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 78.819,94
APLICAÇÕES		VALOR
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 8.234,17
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 114,78
BANCO DO BRASIL (3778-8)- RENDIMENTO DA POUPANÇA *		R\$ 2,33
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2.013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 484,57
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 8.835,85
SALDO ATUAL (FEVEREIRO DE 2018)		VALOR
SANTANDER		R\$ 4.158,58
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 8.152,17
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 96,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 104,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 12.511,22

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 12, 04, 18

DATA: 03, 08, 18