


BALANCETE DE MAIO 2018

SALDO ANTERIOR (ABRIL DE 2018)		VALOR
SANTANDER		R\$ 8.912,53
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 22.479,93
BANCO DO BRASIL (3.778-2) **		R\$ 149,50
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 1.057,37
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 32.599,33
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 76.019,84
REPASSE DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 17/05/18		R\$ 41.577,95
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.463,60
DEVOLUÇÕES (ALICE / JORGE / CAMPUS DE PRES.PRUD.)		R\$ 1.996,00
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 121.057,39
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 13.173,07
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 642,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 5.182,25
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 1.537,25
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 2.188,57
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 288,36
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - OUTROS		R\$ 1.098,00
SEGURO DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 434,87
REVISÃO / MANUTENÇÃO DOS CARROS SPIN / GOL / REFORMA DO GOL		R\$ 2.065,83
SEGURO CARRO SPIN / GOL		R\$ 814,90
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 108,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS / CORREIO/FAIXA		R\$ 548,00
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2018 - ASU - BOTUCATU		R\$ 250,00
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 2.426,00
PROCESSO MULTA CET - RATEIO DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 11.987,99
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\$ 1.723,40
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.360,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.619,64
COROA DE FLORES		R\$ 240,00
SUCUBÊNCIA 6 PARCELAS DE R\$ 1.026,91 - UNESP		R\$ 1.026,91
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 13.910,94
DIÁRIAS / PASSAGENS - ASSEMBLEIA GERAL		R\$ 12.798,20
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 375,90
DESPESAS DO ATO 17/05/18 - RATEIO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 50.610,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 143.504,83
APLICAÇÕES		VALOR
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 10.302,83
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 8.151,24
BANCO DO BRASIL (3778-8)- RENDIMENTO DA POUPANÇA *		R\$ 0,22
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2.013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 289,71
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 18.744,00
SALDO ATUAL (MAIO DE 2018)		VALOR
SANTANDER		R\$ 5.028,98
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 2.332,84
BANCO DO BRASIL (3.778-2) **		R\$ 76,10
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 2.713,97
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 10.151,89

BALANCETE APROVADO POR:


JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO


MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 15, 06, 18

DATA: 03, 08, 18