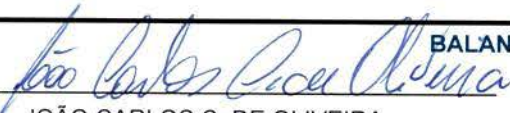



BALANCETE DE OUTUBRO 2018

SALDO ANTERIOR (SETEMBRO DE 2018)		VALOR
SANTANDER		R\$ 3.118,46
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 4.334,18
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 568,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 2.695,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 10.716,11
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 75.787,73
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.776,62
DEPOSITOS DE DEVOLUÇÕES ADEMIR E A IDENTIFICAR		R\$ 437,55
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 78.001,90
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 12.589,81
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 642,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 5.730,84
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 611,21
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 2.207,23
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 306,63
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 90,00
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO		R\$ 436,76
MANUTENÇÃO / REVISÃO / FRANQUIA DO CARRO BOTUCATU		R\$ 1.384,78
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 2.245,80
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 1.614,08
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 13.830,27
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 2.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 941,63
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.280,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.661,17
INSCRIÇÕES / DESPESAS PARA ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2018		R\$ 7.483,30
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 1.253,24
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 13.711,48
DIÁRIAS E PASSAGENS PARA ALUNOS FÓRUM DAS SEIS - RATEIO COM ADUNESP		R\$ 475,09
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 345,80
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 70.841,52
APLICAÇÕES		VALOR
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 10.434,44
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 23.370,43
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 33.805,31
SALDO ATUAL (OUTUBRO DE 2018)		
SANTANDER		R\$ 10.555,41
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 3.709,61
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 492,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 3.119,17
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 17.876,49
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>05.12.18</u>	DATA: <u>11, 12, 18</u>	