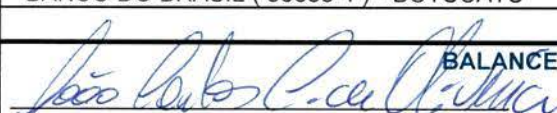
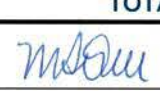


# BALANCETE DE SETEMBRO 2018

SALDO ANTERIOR (AGOSTO DE 2018)		VALOR
SANTANDER		R\$ 3.489,58
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 8.121,43
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 144,30
BANCO DO BRASIL ( 56638-1 ) - BOTUCATU		R\$ 2.771,17
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 14.526,48</b>
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 76.114,92
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.267,28
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>		<b>R\$ 77.382,20</b>
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 19.377,06
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 642,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )		R\$ 5.674,22
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 605,20
TELEFONE FIXO / CELULAR ( ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO )		R\$ 2.184,04
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 306,63
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 216,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS / CORREIO		R\$ 240,70
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO		R\$ 237,76
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / EQUIPAMENTOS		R\$ 1.648,53
MANUTENÇÃO / REVISÃO / FRANQUIA DO CARRO BOTUCATU		R\$ 1.975,35
LICENCIAMENTO - CARRO GOL		R\$ 210,00
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\$ 882,65
SUCUMBÊNCIA 6 PARCELAS DE R\$ 1.026,91 - UNESP		R\$ 1.026,91
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.160,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.649,25
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2018 - ASU - BOTUCATU		R\$ 250,00
INSCRIÇÕES PARA ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2018		R\$ 700,00
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 3.016,54
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 9.086,90
DIÁRIAS E PASSAGENS - REUNIÃO DOS APOSENTADOS / COMISSÃO ELEITORAL		R\$ 4.235,85
REPASSE DO RATEIO DO ATO 14/08 E MULTAS		R\$ 1.835,58
DESPESAS DO ATO EM MARÍLIA COM ALUNOS (ASSIS - S.J. RIO PRETO) - RATEIO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.550,00
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 386,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 76.192,57</b>
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 5.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 10.407,67
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 18.307,89
BANCO DO BRASIL ( 3778-8 ) - CAMPANHA 2013 ( FALTA JUSTIFICADA ) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
<b>TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 28.716,00</b>
SALDO ATUAL (SETEMBRO DE 2018)		
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
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 10.716,11</b>
<b>BALANCETE APROVADO POR:</b>		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>24, 10, 18</u>	DATA: <u>11, 12, 18</u>	