
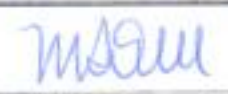


## BALANCETE DE ABRIL 2018

SALDO ANTERIOR (MARÇO DE 2018)		VALOR
SANTANDER		R\$ 5.024,48
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 8.493,04
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 1.030,77
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 222,90
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 14.771,19</b>
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 76.488,40
REPASSE DO RATEIO DO JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 10.730,67
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.463,30
DEVOLUÇÕES ( CLAUDIO / JOSÉ / AMERICANAS)		R\$ 627,10
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>		<b>R\$ 89.309,47</b>
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 12.904,44
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 642,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )		R\$ 5.876,61
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 549,87
TELEFONE FIXO / CELULAR ( ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO )		R\$ 2.150,16
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 288,36
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - OUTROS		R\$ 345,78
SEGURO DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 428,25
REVISÃO / MANUTENÇÃO DOS CARROS SPIN / GOL / REFORMA DO GOL		R\$ 1.566,93
IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO		R\$ 802,78
SEGURO CARRO SPIN / GOL		R\$ 814,91
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 1.837,76
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 257,05
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS / CORREIO/FAIXA		R\$ 389,30
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2018 - ASU - BOTUCATU		R\$ 250,00
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 554,22
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\$ 1.282,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 920,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.589,64
REEMBOLSO - VALE ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE / FALTA JUSTIFICADA		R\$ 479,24
SUCUBÊNCIA 6 PARCELAS DE R\$ 1.026,91 - UNESP		R\$ 1.026,91
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 12.042,05
DIÁRIAS / PASSAGENS - CONSELHO FISCAL / REUNIÃO C/ REITOR		R\$ 2.059,32
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 329,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 66.481,33</b>
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 5.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 10.278,70
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 3.130,39
BANCO DO BRASIL (3778-8)- RENDIMENTO DA POUPANÇA *		R\$ 1,08
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2.013 ( FALTA JUSTIFICADA ) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 289,49
<b>TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 18.699,66</b>
SALDO ATUAL (ABRIL DE 2018)		VALOR
SANTANDER		R\$ 8.912,53
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 22.479,93
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 149,50
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 1.057,37
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 32.599,33</b>
<b>BALANCETE APROVADO POR:</b>		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>11, 05, 18</u>	DATA: <u>03, 08, 18</u>	