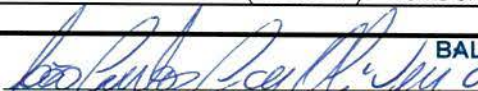



BALANCETE DE AGOSTO 2018

SALDO ANTERIOR (JULHO DE 2018)		VALOR
SANTANDER		R\$ 3.741,92
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 10.295,35
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 129,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 3.067,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 17.233,74
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 76.430,50
RESGATE AUTOMATICO BANCO DO BRASIL POUPANÇA PARA PAGAR AS TAXAS C/CORRENTE		R\$ 91,00
REPASSE A ADUNESP PAGAMENTO DE ALUNOS PARA REUNIÃO DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 225,90
REPASSE PRÉ- RATEIO DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 14/08/18		R\$ 34.769,58
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.467,39
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 126,10
DEVOLUÇÃO DA AJUDA DE CUSTO - CAMPUS DE ASSIS - ATO 14/8		R\$ 1.050,00
DEPOSITOS DE DEVOLUÇÕES (THIAGO - BRUNA - FREITAS)		R\$ 692,34
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 114.852,81
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 13.865,20
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 642,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 5.375,83
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 674,83
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 2.257,61
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 306,63
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 396,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 197,40
REGISTRO DO ESTATUTO SINTUNESP		R\$ 466,75
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ		R\$ 610,40
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / EQUIPAMENTOS		R\$ 1.449,00
MANUTENÇÃO / REVISÃO / FRANQUIA DO CARRO BOTUCATU		R\$ 3.236,59
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E REGISTRO DE LIVROS E DIÁRIOS		R\$ 2.911,01
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 13.830,27
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 2.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.366,08
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\$ 1.589,64
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2018 - ASU - BOTUCATU		R\$ 250,00
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 2.192,60
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 11.943,83
DIÁRIAS E PASSAGENS - DIRETORIA COLEGIADA / CONSELHO DIRETOR / COMISSÃO ELEITORAL / CONS		R\$ 10.739,84
DIÁRIAS E PASSAGENS PARA ALUNOS FÓRUM DAS SEIS - RATEIO COM ADUNESP		R\$ 451,80
XEROX CAMPANHA SALARIAL 2018 SINTUNESP		R\$ 102,65
DESPESAS DO ATO COM CARVANAS- AJUDA DE CUSTO - LANCHES - RATEIO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 38.110,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 406,80
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 117.560,07
APLICAÇÕES		VALOR
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 10.379,99
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 18.262,10
BANCO DO BRASIL (3778-8)- RENDIMENTO DA POUPANÇA *		R\$ 0,32
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 28.642,85
SALDO ATUAL (AGOSTO DE 2018)		
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
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 14.526,48
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>25/08/18</u>	DATA: <u>11/12/18</u>	