



BALANCETE DE JULHO 2018

SALDO ANTERIOR (JUNHO DE 2018)		VALOR
SANTANDER		R\$ 3.311,68
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 5.479,45
BANCO DO BRAISL (3.778-2)**		R\$ 202,70
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 2.140,57
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 11.134,40
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 76.733,74
REPASSE A ADUNESP PAGAMENTO DE ALUNOS PARA REUNIÃO DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 364,41
REPASSE DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS DOS ATOS 17/05 - 07/06 - 21/06/18		R\$ 755,87
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.722,06
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 605,23
DEPOSITOS DE DEVOLUÇÃO E DEPOSITO À IDENTIFICAR		R\$ 492,72
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 80.674,03
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 13.106,38
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 642,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 5.164,28
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 684,15
TFE - TAXA ESTABELECIMENTO 2018		R\$ 156,95
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 3.836,03
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 300,73
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 666,00
DIFERENÇA DO IPVA 2018		R\$ 23,74
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 834,18
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS / CORREIO		R\$ 151,20
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ		R\$ 601,59
MANUTENÇÃO E REVISÃO DO CARRO BOTUCATU		R\$ 728,73
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / EQUIPAMENTOS		R\$ 1.064,00
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\$ 1.992,90
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.420,00
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\$ 1.782,41
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 367,15
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 11.686,52
REPASSE PARA ADUSP E ADUNICAMP DOS RATEIOS DOS ATOS 17/05 - 07/06 E 21/06/18		R\$ 1.404,45
SUCUMBÊNCIA 6 PARCELAS DE R\$ 1.026,91 - UNESP		R\$ 1.026,91
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 66.574,69
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTADER		R\$ 8.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 10.352,79
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 10.210,06
BANCO DO BRASIL (3778-8)- RENDIMENTO DA POUPANÇA *		R\$ 0,02
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 91,12
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 28.653,99
SALDO ATUAL (JULHO DE 2018)		
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
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>16.08.18</u>	DATA: <u>11.12.18</u>	