



BALANCETE DE JUNHO 2018

SALDO ANTERIOR (MAIO DE 2018)		VALOR
SANTANDER		R\$ 5.028,98
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 2.332,84
BANCO DO BRASIL (3.778-2) **		R\$ 76,10
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 2.713,97
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 10.151,89
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 76.663,10
RESGATE DA APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 3.000,00
RESGATE DA POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3778-8		R\$ 200,00
REEMBOLSO DA ADUNESP PARA FUNERAL DO ALUNO		R\$ 625,00
REPASSE DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 07/06/18 E 21/06/18		R\$ 43.168,78
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.216,51
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 58,55
DEVOLUÇÕES (JORGE - CARLINHOS / CAMPUS DE BOTUCATU)		R\$ 963,25
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 125.895,19
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 14.077,45
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 642,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 5.481,85
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 1.013,20
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 591,37
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 291,08
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - OUTROS		R\$ 345,78
REVISÃO / MANUTENÇÃO DOS CARROS SPIN / GOL / REFORMA DO GOL		R\$ 868,73
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 504,00
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2018 - ASU - BOTUCATU		R\$ 250,00
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 2.954,22
CARTILHAS / CADERNO DO XI CONGRESSO DO SINTUNESP		R\$ 2.067,36
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\$ 2.063,18
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.460,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.589,64
TRANSLADO - FUNERAL DE ALUNO		R\$ 1.250,00
SUCUBÊNCIA 6 PARCELAS DE R\$ 1.026,91 - UNESP		R\$ 1.026,91
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 13.976,61
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES COM REITOR / COMISSÃO ELEITORAL		R\$ 1.905,80
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 338,05
DESPESAS DOS ATOS - 07/06/18 E 21/06/18 - RATEIO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 39.575,80
CARAVANA P/ CCEU - ALUNOS		R\$ 675,00
REPASSE PARA ADUNESP / ADUSP / ADUNICAMP - DOS ATOS 17/05 E 07/06		R\$ 9.869,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 119.912,68
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 5.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 10.327,17
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 5.174,13
BANCO DO BRASIL (3778-8)- RENDIMENTO DA POUPANÇA *		R\$ 1,39
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2.013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 91,10
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 20.593,79
SALDO ATUAL (JUNHO DE 2018)		VALOR
SANTANDER		R\$ 3.311,68
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 5.479,45
BANCO DO BRASIL (3.778-2) **		R\$ 202,70
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 2.140,57
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 11.134,40
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>25, 07, 18</u>	DATA: <u>03, 08, 18</u>	