
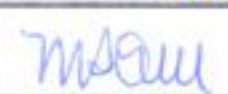


BALANCETE DE MARÇO 2018

SALDO ANTERIOR (FEVEREIRO DE 2018)		VALOR
SANTANDER		R\$ 4.158,58
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 8.152,17
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 96,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 104,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 12.511,22
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 76.502,80
RESGATE DA POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3778-8		R\$ 200,00
REPASSE DO RATEIO DO JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 11.294,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.463,30
DEVOLUÇÃO DO WAGNER - PAG. 18A - BB		R\$ 1.391,69
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 90.851,79
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 12.192,94
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS		R\$ 642,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 5.539,73
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 467,37
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 2.125,95
ROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 288,36
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - OUTROS		R\$ 697,97
REVISÃO / MANUTENÇÃO DOS CARROS SPIN / GOL		R\$ 1.295,48
SEGURO CARRO SPIN / GOL		R\$ 420,09
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 174,95
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS / CORREIO/FAIXA		R\$ 265,00
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2018 - ASU - BOTUCATU		R\$ 250,00
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP		R\$ 4.252,40
JORNAL FÓRUM DAS SEIS (RATEIO ENTRE AS ENTIDADES DO FÓRUM)		R\$ 14.528,00
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\$ 382,50
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 990,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.589,64
REEMBOLSO - VALE ALIMENTAÇÃO / VALE TRANSPORTE / FALTA JUSTIFICADA		R\$ 1.078,21
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 18.948,58
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 367,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 83.591,82
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 5.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 8.249,66
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 115,13
BANCO DO BRASIL (3778-8)- RENDIMENTO DA POUPANÇA *		R\$ 3,84
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2.013 / FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 288,41
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 13.657,04
SALDO ATUAL (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
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 14.771,19
BALANCETE APROVADO POR:		
		
JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>12 / 04 / 18</u>	DATA: <u>03 / 08 / 18</u>	