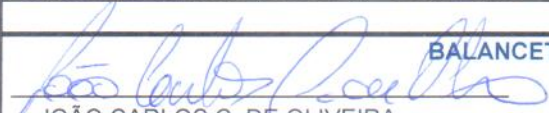
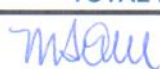


# BALANCETE DE NOVEMBRO 2019

SALDO ANTERIOR (OUTUBRO DE 2019)		VALOR
SANTANDER		R\$ 11.581,50
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 8.022,13
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL ( 56638-1 ) - BOTUCATU		R\$ 1.469,17
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 21.177,10</b>
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 73.317,10
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.362,02
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 92,85
DEVOLUÇÃO - ATO 26/11/19		R\$ 50,00
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>		<b>R\$ 74.821,97</b>
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 16.190,34
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 778,80
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )		R\$ 5.342,91
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 368,85
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO )		R\$ 1.922,97
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 326,61
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 75,00
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO		R\$ 571,98
CESTAS DE NATAL E DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 2.135,71
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ANTIVIRUS		R\$ 1.424,97
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL /DIÁRIO RAZÃO DIGITAL		R\$ 1.359,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 14.305,68
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 2.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 750,40
SUCUMBÊNCIA - UNESP		R\$ 1.271,53
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.380,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.661,17
DESPESAS DO ATO 26/11/19 - CARAVANA E AJUDA DE CUSTO		R\$ 5.272,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 2.442,31
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 10.091,27
DIÁRIAS E PASSAGENS - FÓRUM DOS APOSENTANDOS		R\$ 783,25
DESPESAS DO ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO - 2019 - ASCA		R\$ 151,00
DOAÇÃO - REINAGURAÇÃO DA ASTABILCE E SALA D SINTUNESP		R\$ 330,00
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 291,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 71.227,53</b>
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 5.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 29.140,72
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 25.872,89
BANCO DO BRASIL ( 3778-8 ) - CAMPANHA 2013 ( FALTA JUSTIFICADA ) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
<b>TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 60.014,05</b>
SALDO ATUAL (NOVEMBRO DE 2019)		
SANTANDER		R\$ 10.702,93
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 7.879,72
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL ( 56638-1 ) - BOTUCATU		R\$ 1.084,59
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 19.771,54</b>
<b>BALANCETE APROVADO POR:</b>		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: 18/02/2020	DATA: 20/02/2020	