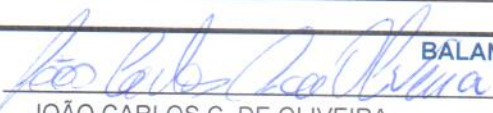



BALANCETE DE OUTUBRO 2019

SALDO ANTERIOR (SETEMBRO DE 2019)		VALOR
SANTANDER		R\$ 8.635,24
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 6.094,84
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 553,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 15.387,55
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 73.612,83
PATROCINIO DAS DESPESAS DO ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO		R\$ 4.200,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.362,02
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 76,35
DEPOSITO A IDENTIFICAR		R\$ 272,22
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 79.523,42
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 12.314,56
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 778,80
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 6.002,03
ENCARGOS DE PESSOA JURIDICA		R\$ 695,55
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.988,99
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 326,61
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 165,00
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO		R\$ 668,22
SEGURO/ LINCENCIAMENTO DOS CARROS DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 119,20
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ANTIVIRUS		R\$ 1.683,90
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL /DIÁRIO RAZÃO DIGITAL		R\$ 2.009,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 14.305,68
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 2.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 129,64
SUCUMBÊNCIA - UNESP		R\$ 1.278,97
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.600,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.661,17
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2019 - ASCA - ARAÇATUBA		R\$ 300,00
INSCRIÇÕES PARA ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2019		R\$ 3.810,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 1.709,78
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 9.807,92
DIÁRIAS E PASSAGENS - ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2019 - ASFO		R\$ 5.086,37
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 291,95
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 68.733,87
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 5.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 29.097,18
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 20.830,86
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 54.928,48
SALDO ATUAL (OUTUBRO DE 2019)		
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
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 21.177,10
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>10.11.2020</u>	DATA: <u>20.02.2020</u>	