
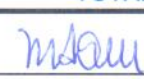


BALANCETE DE JUNHO 2019

SALDO ANTERIOR (MAIO DE 2019)		VALOR
SANTANDER		R\$ 8.520,63
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 6.839,62
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 1.171,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 16.635,72
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 74.121,75
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.533,40
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 85,35
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS - PRÉ-RATEIO P/ ATO 12/06		R\$ 13.435,94
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 89.176,44
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 15.786,48
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 778,80
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 5.514,60
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 395,35
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.902,40
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 310,71
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 150,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS / CORREIO		R\$ 90,00
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO		R\$ 570,56
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / EQUIPAMENTOS		R\$ 300,00
SEGURO DOS CARROS DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 1.060,42
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 1.474,26
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ 1.359,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 14.305,68
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 2.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 319,35
SUCUMBÊNCIA - UNESP		R\$ 400,51
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.490,00
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
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 3.879,44
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 9.960,40
SEGURO DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 352,39
DESPESAS DO ATO 12/06/19 - RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 9.110,00
REPASSE PARA AS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 12/06/18 - RATEIO		R\$ 4.974,08
FAIXA PARA OS ATOS 12/06 E 14/06		R\$ 255,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 274,68
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 78.975,81
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ -
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 18.866,43
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 15.651,84
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 34.518,71
SALDO ATUAL (JUNHO DE 2019)		VALOR
SANTANDER		R\$ 6.137,46
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 19.503,42
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 1.091,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 26.836,35
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>30/08/19</u>	DATA: <u>09/09/19</u>	