
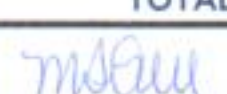


BALANCETE DE MARÇO 2019

| SALDO ANTERIOR (FEVEREIRO DE 2019) | | VALOR |
|---|--|----------------------|
| SANTANDER | | R\$ 14.600,27 |
| BANCO DO BRASIL (2.778-2) | | R\$ 4.423,46 |
| BANCO DO BRAISL (3.778-2) ** | | R\$ 184,30 |
| BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU | | R\$ 211,17 |
| TOTAL DISPONIVEL | | R\$ 19.419,20 |
| RECEITAS | | VALOR |
| CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | | R\$ 74.540,47 |
| RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER | | R\$ 5.000,00 |
| REPASSE RATEIO DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 14/02/19 | | R\$ 9.401,95 |
| REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS | | R\$ 1.533,40 |
| REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI | | R\$ 48,02 |
| TOTAL DE ENTRADA | | R\$ 90.523,84 |
| DESPESAS | | VALOR |
| SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º | | R\$ 18.793,10 |
| VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS | | R\$ 807,40 |
| ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF) | | R\$ 5.416,95 |
| ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA | | R\$ 304,02 |
| TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO) | | R\$ 1.859,75 |
| PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE | | R\$ 274,75 |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY | | R\$ 90,00 |
| MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO | | R\$ 412,58 |
| MANUTENÇÃO / REVISÃO / FRANQUIA DO CARRO BOTUCATU | | R\$ 393,94 |
| SEGURO DOS CARROS DA SUBSEDE BOTUCATU | | R\$ 753,18 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R\$ 1.362,93 |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | R\$ 1.359,53 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | R\$ 14.781,09 |
| ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS | | R\$ 2.000,00 |
| DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS | | R\$ 3.727,66 |
| SUCUMBÊNCIA - UNESP | | R\$ 450,30 |
| HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS | | R\$ 1.280,00 |
| HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS | | R\$ 1.661,17 |
| FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2018 - ASU - BOTUCATU | | R\$ 300,00 |
| CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO | | R\$ 3.006,53 |
| DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO | | R\$ 18.384,80 |
| REPASSE DO ATO 22/01/19 - RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS | | R\$ 7.912,54 |
| DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS) | | R\$ 419,80 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 85.752,02 |
| APLICAÇÕES | | VALOR |
| APLICAÇÃO SANTANDER | | R\$ 5.000,00 |
| SANTANDER FIC FI SENIOR | | R\$ 17.749,94 |
| SANTANDER FIC FI SENIOR | | R\$ 5.566,41 |
| BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO | | R\$ 0,44 |
| TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES | | R\$ 23.316,79 |
| SALDO ATUAL (MARÇO DE 2019) | | |
| SANTANDER | | R\$ 7.218,98 |
| BANCO DO BRASIL (2.778-2) | | R\$ 9.736,57 |
| BANCO DO BRAISL (3.778-2) ** | | R\$ 104,30 |
| BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU | | R\$ 2.131,17 |
| TOTAL DISPONIVEL | | R\$ 19.191,02 |
| BALANCETE APROVADO POR: | | |
|  JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO |  MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL | |
| DATA: <u>26/04/19</u> | DATA: <u>29/04/19</u> | |