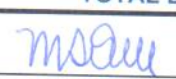


BALANCETE DE AGOSTO 2019

SALDO ANTERIOR (JULHO DE 2019)		VALOR
SANTANDER		R\$ 10.328,03
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 12.095,36
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 1.168,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 23.695,86
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 74.259,47
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.362,02
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 61,52
REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ALUNO - ADUNESP		R\$ 67,15
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 75.750,16
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANS. / FÉRIAS / 13º		R\$ 13.540,47
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 778,80
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 5.085,60
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 329,52
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.921,35
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 321,62
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 375,00
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO		R\$ 1.103,21
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / EQUIPAMENTOS		R\$ 600,00
MANUTENÇÃO / REVISÃO - SPIM E GOL		R\$ 1.424,72
SEGURO/ LINCENCIAMENTO DOS CARROS DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 246,21
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 509,67
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL /DIÁRIO RAZÃO DIGITAL		R\$ 3.006,46
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 14.305,68
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 2.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 2.242,78
SUCUMBÊNCIA - UNESP		R\$ 1.386,63
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 - 2019 - ASCA - ARAÇATUBA		R\$ 300,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 2.833,91
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 12.204,78
DIÁRIAS E PASSAGENS - ASSEMBLEIA GERAL		R\$ 2.134,50
PANFLETOS / FAIXA - SOBRE PREVIDÊNCIA - EDUCAÇÃO		R\$ 237,89
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 286,85
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 70.116,82
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 10.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 18.977,79
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 20.739,54
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 49.717,77
SALDO ATUAL (AGOSTO DE 2019)		
SANTANDER		R\$ 4.780,87
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 12.359,86
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 2.084,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 19.329,20

BALANCETE APROVADO POR:


JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO


MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 10/09/19

DATA: 20/02/2020