



# BALANCETE DE DEZEMBRO 2019

SALDO ANTERIOR (NOVEMBRO DE 2019)		VALOR
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>
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 73.056,55
REPASSE RATEIO DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 26/11/19		R\$ 4.677,50
REPASSE RATEIO DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 10/12/19		R\$ 1.152,81
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.362,02
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 64,52
DEVOLUÇÕES		R\$ 575,23
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>		<b>R\$ 80.888,63</b>
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 22.133,25
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 778,80
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )		R\$ 9.422,44
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 340,52
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO )		R\$ 1.923,19
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 326,61
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 150,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS / CORREIO		R\$ 620,11
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO		R\$ 274,25
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / EQUIPAMENTOS		R\$ 525,00
CESTAS DE NATAL E DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 1.423,15
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL /DIÁRIO RAZÃO DIGITAL		R\$ 1.359,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 14.305,68
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.742,43
SUCUMBÊNCIA - UNESP		R\$ 613,35
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.080,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.661,17
DESPESAS DO ATO 10/12/19 - CARAVANA E AJUDA DE CUSTO		R\$ 1.700,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 725,75
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 11.179,01
CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO		R\$ 600,00
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 298,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 73.182,34</b>
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 12.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 29.179,77
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 30.917,87
BANCO DO BRASIL ( 3778-8 ) - CAMPANHA 2013 ( FALTA JUSTIFICADA ) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
<b>TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 72.098,08</b>
SALDO ATUAL (DEZEMBRO DE 2019)		
SANTANDER		R\$ 6.371,76
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 7.201,18
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL ( 56638-1 ) - BOTUCATU		R\$ 1.800,59
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 15.477,83</b>
<b>BALANCETE APROVADO POR:</b>		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>18 / 02 / 2020</u>	DATA: <u>20 / 02 / 2020</u>	