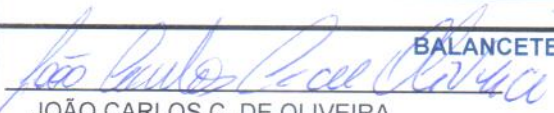
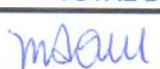


BALANCETE DE ABRIL 2019

SALDO ANTERIOR (MARÇO DE 2019)		VALOR
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
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 74.561,19
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS - RATEIO DAS ENTIDADES		R\$ 11.461,80
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.533,40
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 57,02
DEVOLUÇÃO CAMPUS DE BAURU 19/02 PAG. 44BB		R\$ 155,09
CARÊNCIA 6% ADOVGADOS		R\$ 167,94
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 87.936,44
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º		R\$ 12.479,34
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 807,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 6.487,64
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 256,00
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.921,13
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 415,12
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 120,00
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO		R\$ 124,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / EQUIPAMENTOS		R\$ 300,00
MANUTENÇÃO / REVISÃO - SPIM E GOL		R\$ 519,94
SEGURO DOS CARROS DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 1.060,43
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\$ 2.704,20
SUCUMBÊNCIA - UNESP		R\$ 450,30
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.340,00
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\$ 1.676,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 12.501,83
DIÁRIAS E PASSAGENS - ASSEMBLEIA GERAL		R\$ 8.251,29
SEGURO DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 337,76
JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS (RATEIO)		R\$ 15.282,40
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 279,26
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 86.940,42
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ -
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 13.782,69
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 10.589,43
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 24.372,56
SALDO ATUAL ABRIL DE 2019)		
SANTANDER		R\$ 12.611,64
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 6.219,93
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 1.251,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 20.187,04
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, 2019</u>	