



BALANCETE DE FEVEREIRO 2019

SALDO ANTERIOR (JANEIRO DE 2019)		VALOR
SANTANDER		R\$ 9.960,33
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 2.008,32
BANCO DO BRASIL (3.778-2) **		R\$ 264,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 291,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 12.524,12
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 75.031,43
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 18.000,00
PRÉ-RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 14/02/19		R\$ 38.300,00
REPASSE RATEIO DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 22/01/19		R\$ 7.719,16
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.533,40
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 43,52
REEMBOLSO DARF DA NOTA FISCAL SPERADIM DE BOTUCATU		R\$ 24,00
DEVOLUÇÃO DOS CAMPI - ARAÇATUBA / BAURU / JABOTICABAL DO ATO 14/02/19		R\$ 960,00
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 141.611,51
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º		R\$ 13.544,26
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 750,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 6.177,85
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 613,39
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.849,63
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 306,63
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 150,00
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO		R\$ 1.166,80
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / EQUIPAMENTOS		R\$ 300,00
MANUTENÇÃO / REVISÃO / FRANQUIA DO CARRO BOTUCATU		R\$ 200,00
SEGURO DOS CARROS DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 307,19
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 2.725,07
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / 13º		R\$ 1.264,08
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 13.830,27
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 2.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.310,00
SUCUMBÊNCIA - UNESP		R\$ 450,30
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.160,00
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\$ 5.348,20
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 11.003,14
DIÁRIAS E PASSAGENS - ASSEMBLEIA GERAL		R\$ 16.093,52
DESPESAS DE MANUTENÇÃO / DAS REUNIÕES (AS. GERAL - FÓRUM DAS SEIS) DA SEDE SÃO PAULO		R\$ 1.386,70
DESPESAS DA GREVE - DO ATO 14/02/19 - CAMISETAS BOTUCATU - SINTUNESP		R\$ 2.506,40
DESPESAS DO ATO 14/02/19- RATEIO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 45.560,00
REPASSE DO ATO 22/01/19 - RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 2.316,57
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 435,06
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 134.716,43
APLICAÇÕES		VALOR
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 13.720,26
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 10.550,74
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 24.271,44
SALDO ATUAL (FEVEREIRO DE 2019)		
SANTANDER		R\$ 14.600,27
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 4.423,46
BANCO DO BRASIL (3.778-2) **		R\$ 184,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 211,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 19.419,20
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>	