



BALANCETE DE JULHO 2019

SALDO ANTERIOR (JUNHO DE 2019)		VALOR
SANTANDER		R\$ 6.137,46
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 19.503,42
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 1.091,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 26.836,35
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 74.066,67
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.533,40
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 76,35
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 75.676,42
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 14.840,57
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\$ 374,35
TFE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTOS - PREF. S.P.		R\$ 162,83
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.919,88
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 321,62
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 300,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS / CORREIO		R\$ 135,00
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO		R\$ 1.145,23
MANUTENÇÃO / REVISÃO - SPIM E GOL		R\$ 1.497,64
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\$ 1.349,19
SUCUMBÊNCIA - UNESP		R\$ 986,30
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 - 2019 - ASCA - ARAÇATUBA		R\$ 300,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 1.689,04
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 11.215,90
DIÁRIAS E PASSAGENS - ASSEMBLEIA GERAL		R\$ 10.741,39
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 307,19
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 73.816,91
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 5.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 18.922,28
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 15.693,03
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 34.615,75
SALDO ATUAL (JULHO DE 2019)		
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
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>02/09/19</u>	DATA: <u>09/09/2019</u>	