
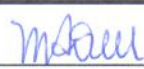


BALANCETE DE MAIO 2019

SALDO ANTERIOR (ABRIL DE 2019)		VALOR
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
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 74.497,52
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.533,40
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 61,52
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 76.092,44
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 14.399,38
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 750,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 6.039,96
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 329,52
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 2.942,73
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 306,63
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 75,00
XEROX / CARTÓRIO / CORREIO		R\$ 610,39
ARRANJO DE FLORES PARA POSSE		R\$ 400,00
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO		R\$ 410,42
EQUIPAMENTOS / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 1.109,10
MANUTENÇÃO / REVISÃO - SPIM E GOL		R\$ 393,95
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\$ 2.235,94
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.550,00
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\$ 589,58
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 13.979,40
VAN - ATO REITORIA ALUNOS / FAIXAS E XEROX P/ ATO DA EDUCAÇÃO		R\$ 1.205,00
PASSAGENS AÉREA PALESTRA EM FRANCA		R\$ 1.200,00
CARTAZ DO FÓRUM DAS SEIS (COTA DO SINTUNESP)		R\$ 142,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 287,75
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 69.643,76
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 10.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 13.823,71
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 10.618,18
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ -
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 34.441,89
SALDO ATUAL (MAIO DE 2019)		
SANTANDER		R\$ 8.520,63
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 6.839,62
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 1.171,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 16.635,72
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>	