
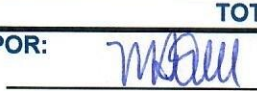


# BALANCETE DE ABRIL 2020

SALDO ANTERIOR (MARÇO DE 2020)	VALOR
SANTANDER	R\$ 7.184,84
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 17.301,35
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL ( 56638-1 ) - BOTUCATU	R\$ 4.206,67
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 28.797,16</b>
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 74.365,33
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 3.500,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 1.095,90
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 63,77
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	<b>R\$ 79.025,00</b>
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$ 13.744,49
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 783,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )	R\$ 6.139,59
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 337,77
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO )	R\$ 1.720,76
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 334,26
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 165,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.460,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 1.661,17
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 14.921,69
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.504,83
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO	R\$ 300,00
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2020 - ASFO - S.J.C.	R\$ 350,00
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 375,00
MANUTENÇÃO / REVISÃO - SPIM E GOL	R\$ 357,02
SEGURO DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$ 432,97
SEGURO VEICULO GOL -SPIM	R\$ 1.073,40
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 1.139,00
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 298,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 48.563,96</b>
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 33.500,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 32.155,99
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 57.783,86
BANCO DO BRASIL ( 3778-8 ) - CAMPANHA 2013 ( FALTA JUSTIFICADA ) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
<b>TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 123.440,29</b>
SALDO ATUAL (ABRIL DE 2020)	VALOR
SANTANDER	R\$ 5.685,37
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 15.845,86
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL ( 56638-1 ) - BOTUCATU	R\$ 4.122,67
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 25.758,20</b>
<b>BALANCETE APROVADO POR:</b>	
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL
DATA: <u>29/03/2021</u>	DATA: <u>29/07/2021</u>