

BALANCETE DE AGOSTO 2020

SALDO ANTERIOR (JULHO DE 2020)	VALOR
SANTANDER	R\$ 9.327,14
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 8.466,49
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 1.870,67
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 19.768,60
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 73.903,47
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 1.000,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.109,32
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 51,02
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 77.063,81
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º	R\$ 14.161,33
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 783,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 5.211,73
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 291,02
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 332,00
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 1.873,48
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 290,65
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 240,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.290,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 2.276,86
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 14.921,69
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2020 - ASFO - S.J.C.	R\$ 350,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 274,50
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 1.200,00
MANUTENÇÃO / REVISÃO - SPIM E GOL	R\$ 370,40
SUCUMBÊNCIA - UNESP	R\$ 315,25
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 2.570,42
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 287,65
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 48.505,89
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 27.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 57.277,53
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 155.617,52
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 239.895,49
SALDO ATUAL (AGOSTO DE 2020)	VALOR
SANTANDER	R\$ 9.931,22
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 9.504,33
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 1.786,67
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 104,30
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 21.326,52

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 29/03/2022

DATA: 29/07/2021