

BALANCETE DE DEZEMBRO 2020

SALDO ANTERIOR (NOVEMBRO DE 2020)		VALOR
SANTANDER		R\$ 10.662,29
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 2.695,39
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 5.636,06
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 19.098,04
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 73.510,35
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 2.224,93
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 194,20
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 75.929,48
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º		R\$ 22.388,73
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 783,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 9.402,67
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 526,20
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.954,19
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 219,62
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 135,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO		R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.480,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 2.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 14.921,69
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2020 - ASFO - S.J.C.		R\$ 200,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 1.567,86
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ 674,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 538,95
CESTAS DE NATAL / PANETONES		R\$ 3.176,31
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 2.207,60
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 299,65
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 64.341,38
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 14.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 57.453,16
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 261.332,96
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 332.786,56
SALDO ATUAL (DEZEMBRO DE 2020)		VALOR
SANTANDER		R\$ 10.922,92
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 1.972,42
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 3.686,50
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 16.686,14

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 29/03/2022

DATA: 29/07/2021