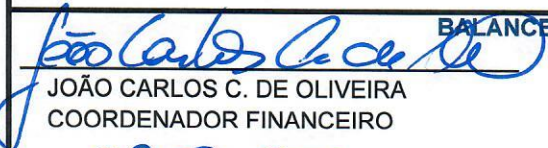



# BALANCETE DE FEVEREIRO 2020

SALDO ANTERIOR (JANEIRO DE 2020)	VALOR
SANTANDER	R\$ 8.172,63
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 11.631,16
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL ( 56638-1 ) - BOTUCATU	R\$ 1.376,16
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 21.284,25</b>
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 73.153,56
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 3.500,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.562,02
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 40,52
SUCUMBÊNCIA - PROCESSO ADP (MICHELÃO)	R\$ 380,30
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	<b>R\$ 79.636,40</b>
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$ 13.438,12
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 783,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )	R\$ 5.391,47
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 252,52
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO )	R\$ 1.882,62
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 333,40
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 75,00
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO	R\$ 255,52
SEGURO VEICULO GOL	R\$ 312,41
CONFECÇÕES DE JOGOS DE TOALHAS PARA MESAS DE REUNIÕES	R\$ 1.220,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.682,53
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 13º	R\$ 1.359,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 14.921,69
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 377,03
SUCUMBÊNCIA - UNESP	R\$ 613,35
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.100,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 1.661,17
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2020 - ASFO - S.J.C.	R\$ 350,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 1.432,07
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 6.988,67
DIÁRIAS E PASSAGENS - DIRETORIA COLEGIADA E CONSELHO FISCAL	R\$ 9.370,59
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 298,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 66.099,44</b>
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 10.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 32.268,98
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 46.518,85
BANCO DO BRASIL ( 3778-8 ) - CAMPANHA 2013 ( FALTA JUSTIFICADA ) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
<b>TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 88.788,27</b>
SALDO ATUAL (FEVEREIRO DE 2020)	VALOR
SANTANDER	R\$ 11.174,15
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 11.584,10
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL ( 56638-1 ) - BOTUCATU	R\$ 1.958,66
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 24.821,21</b>
<b>BALANCETE APROVADO POR:</b>	
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL
DATA: <u>23/03/2022</u>	DATA: <u>29/07/2021</u>