

BALANCETE DE JANEIRO 2020

SALDO ANTERIOR (DEZEMBRO DE 2019)	VALOR
SANTANDER	R\$ 6.371,76
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 7.201,18
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 1.800,59
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 15.477,83
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 73.074,01
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 3.500,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 1.362,02
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 42,02
DEVOLUÇÕES	R\$ 140,36
REEMBOLSO DA PROCURAÇÃO UNESP SAÚDE	R\$ 420,11
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 78.538,52
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$ 12.352,05
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 783,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 6.930,11
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 258,02
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 1.910,63
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 326,61
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 90,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS / CORREIO	R\$ 106,60
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO	R\$ 486,76
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / EQUIPAMENTOS	R\$ 390,00
MANUTENÇÃO / REVISÃO - SPIM E GOL	R\$ 136,25
IPVA / DPVAT (SPIN - GOL)	R\$ 2.261,56
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 938,25
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 13º	R\$ 2.719,06
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 14.305,68
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.103,64
SUCUMBÊNCIA - UNESP	R\$ 613,35
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.060,00
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\$ 3.123,24
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 7.038,27
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 287,65
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 59.232,10
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 13.500,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 32.235,73
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 36.472,69
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 82.208,86
SALDO ATUAL (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
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 21.284,25

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 29/01/2020

DATA: 29/07/2021