



BALANCETE DE JULHO 2020

SALDO ANTERIOR (JUNHO DE 2020)	VALOR
SANTANDER	R\$ 11.616,33
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 8.263,52
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 3.954,67
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 23.938,82
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 74.055,26
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 1.533,40
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 54,77
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 75.643,43
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º	R\$ 14.361,33
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\$ 304,77
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO - TFE	R\$ 169,84
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 1.874,07
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 377,01
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 120,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.200,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 1.661,17
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 14.921,69
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.552,57
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2020 - ASFO - S.J.C.	R\$ 350,00
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO	R\$ 500,00
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 1.200,00
MANUTENÇÃO / REVISÃO - SPIM E GOL	R\$ 766,66
SUCUMBÊNCIA - UNESP	R\$ 315,25
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 1.500,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 891,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 287,65
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 49.813,65
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 30.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 57.224,10
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 126.457,84
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 213.682,38
SALDO ATUAL (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 DISPONÍVEL	R\$ 19.768,60
BALANCETE APROVADO POR:	
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL
DATA: <u>29/03/2022</u>	DATA: <u>29/07/2021</u>