

# BALANCETE DE JUNHO 2020

SALDO ANTERIOR (MAIO DE 2020)	VALOR
SANTANDER	R\$ 13.662,71
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 7.301,90
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL ( 56638-1 ) - BOTUCATU	R\$ 4.038,67
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 25.107,58</b>
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 74.092,82
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.579,78
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 70,35
SUCUMBÊNCIA - PROCESSO (MICHELÃO)	R\$ 326,58
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	<b>R\$ 77.069,53</b>
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / 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\$ 360,35
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO )	R\$ 1.897,20
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 290,65
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 510,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.250,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 1.661,17
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 14.921,69
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2020 - ASFO - S.J.C.	R\$ 350,00
MANUTENÇÃO / REVISÃO - SPIM E GOL	R\$ 766,67
SEGURO VEICULO GOL -SPIM	R\$ 1.073,39
SUCUMBÊNCIA - UNESP	R\$ 315,25
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 720,40
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 299,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 46.238,29</b>
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 32.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 45.174,46
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 106.324,79
BANCO DO BRASIL ( 3778-8 ) - CAMPANHA 2013 ( FALTA JUSTIFICADA ) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
<b>TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 183.499,69</b>
SALDO ATUAL (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
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 23.938,82</b>

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA  
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA  
CONSELHO FISCAL

DATA: 29/03/2022

DATA: 29/07/2021