


BALANCETE DE MAIO 2020

SALDO ANTERIOR (ABRIL DE 2020)	VALOR
SANTANDER	R\$ 5.685,37
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 15.845,86
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 4.122,67
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 25.758,20
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 74.160,78
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 1.095,90
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 71,85
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 75.328,53
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$ 14.271,93
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 783,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 5.291,73
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 363,85
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 2.243,75
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 366,64
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 240,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.450,00
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\$ 1.123,69
SEGURO DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$ 432,99
SEGURO VEICULO GOL -SPIM	R\$ 1.073,40
SUCUMBÊNCIA - UNESP	R\$ 315,25
DOAÇÃO (MOVIMENTO SINDICAL P/ CESTAS BASICA)	R\$ 200,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 1.115,60
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 308,55
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 47.979,15
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 28.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 42.165,12
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 81.300,32
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 151.465,88
SALDO ATUAL (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
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 25.107,58

BALANCETE APROVADO POR:


 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO


 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
 CONSELHO FISCAL

DATA: 29/05/2022

DATA: 29/07/2021