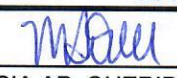


# BALANCETE DE MARÇO 2020

SALDO ANTERIOR (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 DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 24.821,21</b>
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 73.062,01
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 8.000,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 1.362,02
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 43,52
SUCUMBÊNCIA - PROCESSO IAMSPE (MICHELÃO)	R\$ 521,30
DEVOLUÇÕES DO ATO 03/03/2020 (BAURU/BOTUCATU/FRANCA/JABOTICABAL/SJRP)	R\$ 1.900,00
REPASSE PRÉ-RATEIO DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 03/03/2020	R\$ 15.300,86
REPASSE DA DIFERENÇA RATEIO DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 03/03/2020	R\$ 1.130,26
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	<b>R\$ 101.319,97</b>
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$ 17.885,47
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 783,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )	R\$ 5.287,54
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 263,52
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO )	R\$ 1.728,74
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 290,65
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 150,00
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO	R\$ 478,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 4.049,10
MANUTENÇÃO / REVISÃO - SPIM E GOL	R\$ 357,02
SEGURO- SPIM - GOL	R\$ 760,97
DESPESAS DO ATO 03/03/2020	R\$ 20.412,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.066,14
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 14.921,69
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.370,00
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\$ 3.842,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 6.870,20
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 350,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 84.344,02</b>
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 13.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 32.178,34
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 48.330,98
BANCO DO BRASIL ( 3778-8 ) - CAMPANHA 2013 ( FALTA JUSTIFICADA ) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
<b>TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 93.509,76</b>
SALDO ATUAL (MARÇO DE 2020)	VALOR
SANTANDER	R\$ 7.184,84
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 17.301,35
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL ( 56638-1 ) - BOTUCATU	R\$ 4.206,67
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 28.797,16</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