

BALANCETE DE NOVEMBRO 2020

SALDO ANTERIOR (OUTUBRO DE 2020)	VALOR
SANTANDER	R\$ 9.882,71
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 3.473,62
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 3.720,06
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 17.180,69
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 73.713,05
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 3.500,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.224,93
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 146,20
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 79.584,18
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$ 15.612,19
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 783,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 5.385,47
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 414,20
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 5.014,35
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 219,62
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 120,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 3.341,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.660,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 2.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 14.921,69
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.125,95
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 140,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 1.717,80
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 310,65
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 53.166,83
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 24.500,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 57.393,30
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 236.605,72
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 318.499,46
SALDO ATUAL (NOVEMBRO DE 2020)	VALOR
SANTANDER	R\$ 10.662,29
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 2.695,39
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 5.636,06
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 19.098,04

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 29 / 03 / 2022

DATA: 29 / 07 / 2021