

BALANCETE DE OUTUBRO 2020

SALDO ANTERIOR (SETEMBRO DE 2020)	VALOR
SANTANDER	R\$ 17.342,13
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 6.222,82
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 1.804,06
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 25.473,31
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 73.752,57
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.224,93
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 104,20
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 76.081,70
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$ 11.768,66
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 783,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 6.200,81
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 316,20
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 1.940,03
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 219,62
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 120,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.340,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 2.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 14.921,69
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.602,63
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2020 - ASFO - S.J.C.	R\$ 350,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 788,92
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 946,20
RATEIO DO CARRO DE SOM - ATO ALESP - PL 529	R\$ 400,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 310,65
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.874,32
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 38.500,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 57.339,25
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 201.365,07
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 297.204,76
SALDO ATUAL (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 DISPONÍVEL	R\$ 17.180,69

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 29 / 03 / 2022

DATA: 29 / 07 / 2021