

BALANCETE DE SETEMBRO 2020

SALDO ANTERIOR (AGOSTO DE 2020)	VALOR
SANTANDER	R\$ 9.931,22
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 9.504,33
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 1.786,67
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 104,30
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 21.326,52
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 73.879,94
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 6.500,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.340,54
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 138,70
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 82.859,18
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º	R\$ 20.406,37
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\$ 396,70
LICENCIAMENTO SPIM	R\$ 93,87
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 1.935,38
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 219,62
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 300,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.060,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 2.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 14.921,69
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2020 - ASFO - S.J.C.	R\$ 350,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 788,93
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 1.804,74
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 1.212,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 362,45
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 53.712,39
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 25.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 57.293,90
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 176.177,02
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 258.471,36
SALDO ATUAL (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 DISPONÍVEL	R\$ 25.473,31

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA:

29/09/2022

DATA:

29 / 07 / 2021