

BALANCETE DE AGOSTO 2021

SALDO ANTERIOR (JULHO DE 2021)		VALOR
SANTANDER		R\$ 10.139,69
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 3.698,59
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 4.098,50
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 18.041,08
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 72.047,13
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 2.722,27
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 191,20
DEVOLUÇÃO		R\$ 368,50
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 75.329,10
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 14.567,89
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 453,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 5.356,71
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 519,20
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.139,11
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 565,54
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 180,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIACÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO		R\$ 2.691,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.540,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 2.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 15.595,75
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 2.347,27
MANUTENÇÃO SPIM		R\$ 582,70
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 1.220,05
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 305,65
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 49.464,78
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 24.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 58.122,27
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 437.703,39
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 519.826,10
SALDO ATUAL (AGOSTO DE 2021)		VALOR
SANTANDER		R\$ 12.807,27
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 2.979,33
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 4.014,50
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 19.905,40

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 21/03/2022

DATA: 10/11/2021