

BALANCETE DE DEZEMBRO 2021

SALDO ANTERIOR (NOVEMBRO DE 2021)	VALOR
SANTANDER	R\$ 9.433,41
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 10.157,84
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 56,84
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 19.752,39
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 71.468,10
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 61.000,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.224,93
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 197,20
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 134.890,23
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º	R\$ 17.502,69
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 330,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 10.833,69
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 533,20
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 1.138,27
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 832,79
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 180,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.540,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 2.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 15.595,75
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 881,42
MANUTENÇÃO DA SEDE SP E SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO	R\$ 1.970,00
SEDEX / CARTÓRIO	R\$ 328,59
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.403,24
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 499,00
PANETONES E CESTAS DE NATAL	R\$ 3.946,99
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 6.998,75
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 356,44
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 69.736,53
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ -
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 59.087,88
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 332.369,11
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 391.457,43
SALDO ATUAL (DEZEMBRO DE 2021)	VALOR
SANTANDER	R\$ 3.266,05
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 81.535,74
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ -
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 84.906,09

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

NILSE RIBEIRO SILVA
CONSELHO FISCAL

DATA:

05/04/2022

DATA:

05/04/2022