

BALANCETE DE JULHO 2021

| SALDO ANTERIOR (JUNHO DE 2021) | | VALOR |
|---|--|-----------------------|
| SANTANDER | | R\$ 9.380,66 |
| BANCO DO BRASIL (2.778-2) | | R\$ 8.684,22 |
| BANCO DO BRAISL (3.778-2) ** | | R\$ 104,30 |
| BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU | | R\$ 6.182,50 |
| TOTAL DISPONIVEL | | R\$ 24.351,68 |
| RECEITAS | | VALOR |
| CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | | R\$ 72.228,85 |
| REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS | | R\$ 2.224,93 |
| REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI | | R\$ 173,20 |
| TOTAL DE ENTRADA | | R\$ 74.626,98 |
| DESPESAS | | VALOR |
| SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º | | R\$ 15.004,22 |
| 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\$ 477,20 |
| TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO) | | R\$ 1.145,10 |
| PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE | | R\$ 809,62 |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY | | R\$ 180,00 |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO | | R\$ 1.465,71 |
| HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS | | R\$ 1.640,00 |
| HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS | | R\$ 2.400,00 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | R\$ 15.595,75 |
| DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS | | R\$ 1.161,45 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R\$ 1.772,36 |
| CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO | | R\$ 2.000,00 |
| DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO | | R\$ 2.230,56 |
| DIÁRIAS E PASSAGENS - CONSELHO FISCAL | | R\$ 1.346,05 |
| DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS) | | R\$ 299,65 |
| OUTDOORS FRENTE PAULISTA / CARRO DE SOM | | R\$ 1.600,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 54.937,58 |
| APLICAÇÕES | | VALOR |
| APLICAÇÃO SANTANDER | | R\$ 26.000,00 |
| SANTANDER FIC FI SENIOR | | R\$ 57.956,04 |
| SANTANDER FIC FI SENIOR | | R\$ 410.437,66 |
| BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO | | R\$ 0,44 |
| TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES | | R\$ 494.394,14 |
| SALDO ATUAL (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 |

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 21/03/2022

DATA: 10/11/2024