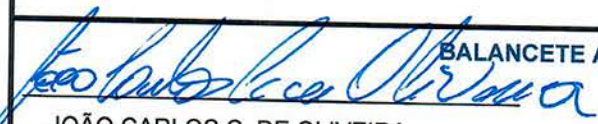



# BALANCETE DE JUNHO 2021

SALDO ANTERIOR (MAIO DE 2021)		VALOR
SANTANDER		R\$ 17.049,30
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 2.146,54
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL ( 56638-1 ) - BOTUCATU		R\$ 4.266,50
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 23.566,64</b>
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 72.435,60
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 2.355,15
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 113,20
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>		<b>R\$ 74.903,95</b>
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 14.986,22
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 783,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )		R\$ 5.356,71
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 337,20
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO )		R\$ 1.135,53
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 954,34
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 90,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO		R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.520,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 2.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 15.595,75
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO		R\$ 206,00
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ 2.969,10
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 546,30
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 299,65
ASSINATURA DO JORNAL ESTADÃO SP		R\$ 473,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 49.118,91</b>
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 25.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 57.819,87
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 384.513,52
BANCO DO BRASIL ( 3778-8 ) - CAMPANHA 2013 ( FALTA JUSTIFICADA ) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
<b>TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 467.333,83</b>
SALDO ATUAL (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
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 24.351,68</b>
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>21/03/2022</u>	DATA: <u>10/11/2021</u>	