

BALANCETE DE NOVEMBRO 2021

SALDO ANTERIOR (OUTUBRO DE 2021)	VALOR
SANTANDER	R\$ 13.232,77
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 1.594,28
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 140,84
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 15.072,19
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 71.804,87
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 30.000,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.224,93
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 179,20
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 104.209,00
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$ 19.116,89
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 783,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 6.762,29
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 495,55
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 1.154,46
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 390,46
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 90,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 2.315,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.680,00
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\$ 4.632,23
SEDEX / CARTÓRIO	R\$ 1.002,46
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.707,10
MANUTENÇÃO SPIM	R\$ 582,68
SEGURO VEICULO ONIX	R\$ 155,93
DESCUPINIZAÇÃO E PREVENÇÃO	R\$ 1.757,50
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 7.252,79
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 10.107,85
DIÁRIAS E PASSAGENS - CONSELHO FISCAL	R\$ 1.346,05
DESPESAS DA POSSE (DIÁRIAS / PASSAGENS E EVENTO)	R\$ 19.876,30
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 323,60
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 99.528,80
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ -
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 58.771,23
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 391.588,08
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 450.359,75
SALDO ATUAL (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

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

DATA:

05,04,2022

NILSE RIBEIRO SILVA
CONSELHO FISCAL

DATA:

05,04,2022