

BALANCETE DE OUTUBRO 2021

SALDO ANTERIOR (SETEMBRO DE 2021)	VALOR
SANTANDER	R\$ 8.402,00
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 2.096,73
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 1.930,50
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 12.533,53
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 71.696,22
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 65.000,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.224,93
SUCUMBÊNCIA - PROCESSO (MICHELÃO)	R\$ 164,93
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 180,70
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 139.266,78
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$ 31.854,84
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 783,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 5.941,89
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 494,70
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 1.135,65
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 403,27
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 270,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIACÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.560,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 2.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 15.595,75
CARRO ONIX 2021 / DOCUMENTOS / ACESSORIOS	R\$ 54.876,00
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO	R\$ 3.716,33
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 55,00
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 263,90
MANUTENÇÃO SPIM	R\$ 582,70
ELEIÇÃO SINTUNESP - VIRTUAL 2/2	R\$ 3.168,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 2.686,65
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 9.168,48
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 306,05
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 136.728,12
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ -
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 58.522,51
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 419.924,69
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 478.447,64
SALDO ATUAL (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 DISPONÍVEL	R\$ 15.072,19

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

DATA:

05 / 04 / 2022

NILSE RIBEIRO SILVA
CONSELHO FISCAL

DATA:

05 / 04 / 2022