

BALANCETE DE SETEMBRO 2021

SALDO ANTERIOR (AGOSTO DE 2021)		VALOR
SANTANDER		R\$ 12.807,27
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 2.979,33
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 4.014,50
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 19.905,40
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 71.848,55
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 2.224,93
SUCUMBÊNCIA - PROCESSO (MICHELÃO)		R\$ 513,88
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 176,20
DEPOSITO A IDENTIFICAR		R\$ 205,00
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 74.968,56
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º		R\$ 15.567,98
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\$ 484,20
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.140,22
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 403,26
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 90,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIACÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO		R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.570,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 2.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 15.595,75
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 981,97
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO		R\$ 1.878,72
PANFLETOS		R\$ 250,00
CARTÓRIO		R\$ 116,25
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 2.359,33
MANUTENÇÃO SPIM		R\$ 582,70
ELEIÇÃO SINTUNESP - VIRTUAL		R\$ 3.168,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 2.506,43
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 5.282,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 358,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 62.340,43
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 20.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 58.304,53
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 463.159,62
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 541.464,59
SALDO ATUAL (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 DISPONÍVEL		R\$ 12.533,53

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 21/03/2023

DATA: 10/11/2021