
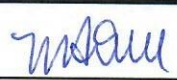


BALANCETE DE ABRIL 2021

SALDO ANTERIOR (MARÇO DE 2021)	VALOR
SANTANDER	R\$ 10.809,78
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 7.374,80
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 3.434,50
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 21.723,38
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 72.726,75
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.224,93
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 119,20
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 75.070,88
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$ 15.324,48
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 783,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 5.356,70
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 351,20
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 1.916,41
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 219,62
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 195,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.480,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 2.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 15.595,75
SEGURO DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$ 805,27
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 1.343,75
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 299,65
GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - REGISTO SINDICAL	R\$ 212,59
CARTAZES AÇÃO SOLIDÁRIA - CAMPUS BOTUCATU	R\$ 225,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 47.974,33
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 25.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 57.624,25
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 338.248,62
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 420.873,31
SALDO ATUAL (ABRIL DE 2021)	VALOR
SANTANDER	R\$ 8.191,28
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 12.173,85
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 3.350,50
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 23.819,93
BALANCETE APROVADO POR:	
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL
DATA: <u>29/03/2022</u>	DATA: <u>29/07/2021</u>