

# BALANCETE DE MAIO 2021

SALDO ANTERIOR (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
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 23.819,93</b>
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 72.504,51
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 1.597,37
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 167,20
SUCUMBÊNCIA - PROCESSO (MICHELÃO)	R\$ 540,87
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	<b>R\$ 74.809,95</b>
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º	R\$ 16.404,25
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 1.113,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )	R\$ 5.420,70
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 399,20
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO )	R\$ 1.142,49
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 1.168,22
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 180,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIACÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.120,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 2.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 15.595,75
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 901,12
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 200,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 2.000,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 3.742,50
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 310,10
OUTDOORS FRENTE PAULISTA	R\$ 1.500,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 55.063,24</b>
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 20.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 57.721,80
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 363.873,86
BANCO DO BRASIL ( 3778-8 ) - CAMPANHA 2013 ( FALTA JUSTIFICADA ) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
<b>TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 441.596,10</b>
SALDO ATUAL (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 DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 23.566,64</b>

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA  
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA  
CONSELHO FISCAL

DATA: 29/03/2022

DATA: 29/07/2021