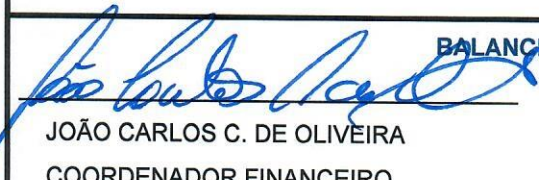



BALANCETE DE MARÇO 2021

SALDO ANTERIOR (FEVEREIRO DE 2021)	VALOR
SANTANDER	R\$ 11.567,44
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 5.920,46
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 3.518,50
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 21.110,70
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 73.051,87
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.224,93
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 72,40
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 75.349,20
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º	R\$ 13.415,99
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 783,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 5.739,72
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 336,40
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 1.951,06
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 220,23
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 327,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.160,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 2.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 15.595,75
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 431,70
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 352,00
FAIXA CAMPUS DE MARÍLIA	R\$ 150,00
COROA DE FLORES	R\$ 407,76
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 44.736,52
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 30.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 57.557,17
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 307.861,68
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 395.419,29
SALDO ATUAL (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 DISPONÍVEL	R\$ 21.723,38
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>