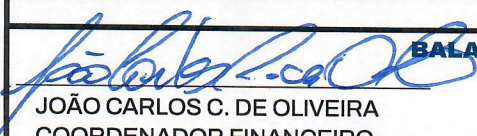
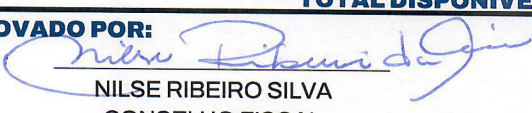


BALANCETE DE ABRIL 2024

SALDO ANTERIOR (MARÇO 2024)	VALOR
SANTANDER	R\$ 530,69
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 6.324,26
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 3.372,84
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 10.332,09
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	R\$ 107.797,26
TOTAL DA RECEITA	R\$ 107.797,26
RECEITAS - FINANCEIRAS	VALOR
RESGATE DA APLICAÇÃO ABRIL 2024 - SANTANDER	R\$ 8.000,00
TOTAL DO RESGATE	R\$ 8.000,00
RECEITAS - OUTROS	VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.977,81
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 185,99
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 3.163,80
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º	R\$ 16.588,67
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 686,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS/ FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 7.493,18
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 519,99
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET	R\$ 112,77
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 919,66
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 1.191,68
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 90,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 4.300,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.440,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 3.200,46
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 33.996,90
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.086,20
MANUTENÇÃO DA SEDE SP / SUBSEDES BOTUCATU / BAURU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO -	R\$ 680,92
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.088,43
SEGURO DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$ 1.154,27
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 3.047,41
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 28.579,30
DIÁRIAS / PASSAGENS / DETIM / COFFE - ALUNOS FÓRUM DAS SEIS	R\$ 1.459,56
DOAÇÃO EVENTOS DOS ALUNOS / PASSEATAS	R\$ 600,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 434,30
DESPESAS DE HOMENAGENS - COROA DE FLORES	R\$ 800,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 110.470,10
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS	VALOR
SALDO ANTERIOR (MARÇO 2024) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2	R\$ 149.752,82
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 - ABRIL	R\$ 997,63
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA)	R\$ 0,44
RESGATE DA APLICAÇÃO ABRIL 2024 - SANTANDER	R\$ 8.000,00
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 142.750,89
SALDO ATUAL (ABRIL 2024)	VALOR
SANTANDER	R\$ 1.260,15
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 14.200,76
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 3.257,84
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 18.823,05
BALANCETE APROVADO POR:	
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 NILSE RIBEIRO SILVA CONSELHO FISCAL
DATA: 21/06/24	DATA: 15/07/2024