

BALANCETE DE FEVEREIRO 2024

SALDO ANTERIOR (JANEIRO 2024)		VALOR
SANTANDER		R\$ 1.993,29
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 15.046,57
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 602,84
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 17.747,00
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		R\$ 107.889,13
TOTAL DA RECEITA		R\$ 107.889,13
RECEITAS - FINANCEIRAS		VALOR
RESGATE DA APLICAÇÃO FEVEREIRO 2024 - SANTANDER		R\$ -
TOTAL DO RESGATE		R\$ -
RECEITAS - OUTROS		VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 2.977,81
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 169,46
REEMBOLSO DAS DESPESAS DO ATO 28/11/2023 - ALESP		R\$ 1.230,83
DEVOLUÇÃO DE - DIÁRIAS - PASSAGENS		R\$ 100,00
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 4.478,10
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º		R\$ 19.295,34
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 686,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS/ FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 6.920,44
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 461,46
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET		R\$ 105,76
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.243,20
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 977,91
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 105,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO		R\$ 4.300,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.580,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 3.200,46
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 18.996,90
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 14.662,75
MANUTENÇÃO DA SEDE SP / SUBSEDES BOTUCATU / BAURU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO -		R\$ 845,52
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 1.548,32
SEGURO VEICULO GOL / ONIX		R\$ 4.091,98
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 2.354,48
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 11.564,56
DIÁRIAS / PASSAGENS / DETIM - FORMAÇÃO DE CHAPÃO		R\$ 1.908,20
DESPESAS XX ENCONTO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO		R\$ 1.381,60
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 414,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 96.644,68
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS		VALOR
SALDO ANTERIOR (JANEIRO 2024) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2 E BB		R\$ 147.835,25
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 - FEVEREIRO		R\$ 977,50
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA)		R\$ 0,44
RESGATE DA APLICAÇÃO FEVEREIRO 2024 - SANTANDER		R\$ -
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 148.813,19
SALDO ATUAL (FEVEREIRO 2024)		VALOR
SANTANDER		R\$ 12.693,11
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 20.184,30
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 487,84
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 33.469,55

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

NILSE RIBEIRO SILVA
CONSELHO FISCAL

DATA: 05/06/24

DATA: 15/07/2024