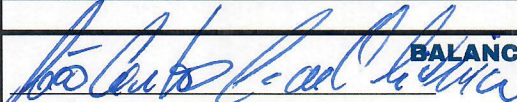
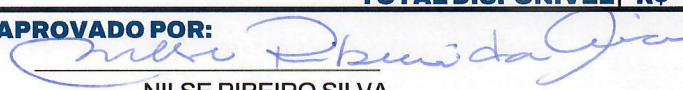


# BALANCETE DE JANEIRO 2024

SALDO ANTERIOR (DEZEMBRO 2023)	VALOR
SANTANDER	R\$ 711,13
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 3.135,77
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL ( 56638-1) - BOTUCATU	R\$ 217,84
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 4.169,04</b>
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	R\$ 107.288,57
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 107.288,57</b>
RECEITAS - FINANCEIRAS	VALOR
RESGATE DA APLICAÇÃO JANEIRO 2024 - SANTANDER	R\$ -
<b>TOTAL DO RESGATE</b>	<b>R\$ -</b>
RECEITAS - OUTROS	VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.977,81
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 216,56
REEMBOLSO DAS DESPESAS DO ATO 28/11/2023 - ALESP	R\$ 1.230,83
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	<b>R\$ 4.425,20</b>
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º	R\$ 16.395,81
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 686,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )	R\$ 8.973,43
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 560,56
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET	R\$ 105,76
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO )	R\$ 1.289,46
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 975,47
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 165,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 11.232,76
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.460,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 3.200,46
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 18.157,81
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.683,96
MANUTENÇÃO DA SEDE SP / SUBSEDES BOTUCATU / BAURU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO -	R\$ 1.229,12
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.277,42
EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO /INSTALAÇÃO	R\$ 111,80
IPVA / LICENCIAMENTO ONIX - GOL	R\$ 3.275,76
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 1.820,88
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 12.443,93
DESPESAS XX ENCONTO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO	R\$ 10.683,92
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 406,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 98.135,81</b>
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS	VALOR
SALDO ANTERIOR (DEZEMBRO 2023 ) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2 E BB	R\$ 146.361,82
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 - JANEIRO 2024	R\$ 1.472,99
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA)	R\$ 0,44
RESGATE DA APLICAÇÃO JANEIRO 2024 - SANTANDER	R\$ -
<b>TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 147.835,25</b>
SALDO ATUAL (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
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 17.747,00</b>
<b>BALANCETE APROVADO POR:</b>	
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 NILSE RIBEIRO SILVA CONSELHO FISCAL
DATA: 27 / 03 / 24	DATA: 15 / 07 / 2024