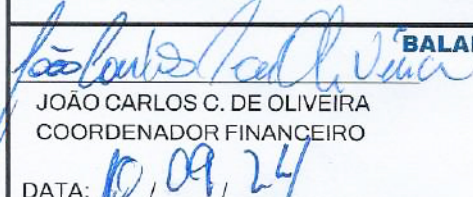
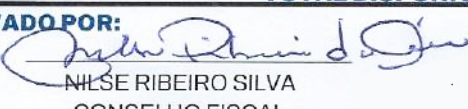


BALANCETE DE JULHO 2024

SALDO ANTERIOR (JUNHO 2024)	VALOR
SANTANDER	R\$ 14.001,02
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 19.991,67
BANCO DO BRASIL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 3.027,84
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 37.124,83
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	R\$ 113.103,67
TOTAL DA RECEITA	R\$ 113.103,67
RECEITAS - FINANCEIRAS	VALOR
RESGATE DA APLICAÇÃO JULHO 2024 - SANTANDER	R\$ -
TOTAL DO RESGATE	R\$ -
RECEITAS - OUTROS	VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 3.100,42
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 142,40
REEMBOLSO RATEIO FÓRUM DAS SEIS DAS DESPESAS DO ATO 16/05/2024 - USP	R\$ 6.131,67
REPASSE DA ADUNESP RATEIO DO EVENTO FÓRUM DAS SEIS EM BAURU	R\$ 1.104,24
REPASSE DA ADUNESP REF. CONTRUÇÃO DA SALA CONJUNTO ADU/SINTU EM BAURU	R\$ 3.125,00
REEMBOLSO N.F. ISS EMPRESA DE ONIBUS	R\$ 37,80
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 13.641,53
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º	R\$ 20.457,07
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 686,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 6.879,15
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 420,40
TFE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS 247- 196	R\$ 432,46
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET	R\$ 110,52
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 890,74
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 1.023,78
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 90,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO	R\$ 4.300,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.770,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 3.333,81
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 21.985,23
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 6.419,55
MANUTENÇÃO DA SEDE SP / SUBSEDES BOTUCATU / BAURU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO -	R\$ 199,20
REGISTRO DA ATA DO CONGRESSO	R\$ 1.122,91
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.729,39
EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO /INSTALAÇÃO	R\$ 1.319,50
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX	R\$ 1.262,70
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 1.813,20
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 14.829,01
DIÁRIAS / PASSAGENS / DETIM / COFFE / - PRÉVIA CO SOROCABA - CONSELHO FISCAL	R\$ 3.009,23
DESPESAS DO EVENTO FÓRUM DAS SEIS EM BAURU	R\$ 2.553,17
DESPESAS GREVE - FAIXAS	R\$ 140,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 452,65
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 97.230,07
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS	VALOR
SALDO ANTERIOR (JUNHO 2024) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1e2eBB	R\$ 144.314,54
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1e2 -JUNHO	R\$ 1.014,92
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA)	R\$ 0,44
APLICAÇÃO JULHO2024 - SANTANDER	R\$ 30.000,00
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 175.329,90
SALDO ATUAL (JULHO 2024)	VALOR
SANTANDER	R\$ 19.463,05
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 13.659,77
BANCO DO BRASIL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 3.412,84
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 36.639,96
BALANCETE APROVADO POR:	
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 NILSE RIBEIRO SILVA CONSELHO FISCAL
DATA: 10/09/24	DATA: 16/09/2024