

BALANCETE DE MAIO 2024

SALDO ANTERIOR (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 DISPONIVEL	R\$ 18.823,05
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	R\$ 108.671,56
TOTAL DA RECEITA	R\$ 108.671,56
RECEITAS - FINANCEIRAS	VALOR
RESGATE DA APLICAÇÃO MAIO 2024 - SANTANDER	R\$ 20.000,00
TOTAL DO RESGATE	R\$ 20.000,00
RECEITAS - OUTROS	VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.977,81
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 149,90
REEMBOLSO RATEIO FÓRUM DAS SEIS DAS DESPESAS DO ATO 16/05/2024 - USP	R\$ 54.685,71
DEVOLUÇÃO DA AJUDA DE CUSTO DE DESISTÊNCIA ATO 16/05	R\$ 2.800,00
DEVOLUÇÃO - DIÁRIAS - PASSAGENS	R\$ 401,70
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 61.015,12
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º	R\$ 15.742,59
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 686,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 7.554,18
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 437,90
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET	R\$ 112,77
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 891,74
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 1.937,17
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIACÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 4.300,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.650,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 3.200,46
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 18.996,90
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.942,45
MANUTENÇÃO DA SEDE SP / SUBSEDES BOTUCATU / BAURU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO -	R\$ 200,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 32,00
EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO /INSTALAÇÃO	R\$ 400,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 632,65
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 21.206,96
DIÁRIAS / PASSAGENS / DETIM / COFFE - ASSEMBLEIA GERAL - ALUNOS FÓRUM DAS SEIS -	R\$ 27.621,84
DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO / CARAVANAS / FAIXAS -ATO 16/05	R\$ 58.654,07
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 512,29
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 166.712,37
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS	VALOR
SALDO ANTERIOR (ABRIL 2024) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1e 2	R\$ 142.750,89
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1e 2-MAIO	R\$ 805,02
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA)	R\$ 0,44
RESGATE DA APLICAÇÃO MAIO 2024 - SANTANDER	R\$ 20.000,00
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 123.556,35
SALDO ATUAL (MAIO 2024)	VALOR
SANTANDER	R\$ 18.613,76
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 19.936,46
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 3.142,84
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 41.797,36

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

NILSE RIBEIRO SILVA
CONSELHO FISCAL

DATA: 21/06/24

DATA: 15/07/2024