

BALANCETE DE MARÇO 2024

SALDO ANTERIOR (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
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		R\$ 107.884,48
PAGAMENTO DE CARÊNCIA (MENSALIDADE)		R\$ 216,33
TOTAL DA RECEITA		R\$ 108.100,81
RECEITAS - FINANCEIRAS		VALOR
RESGATE DA APLICAÇÃO MARÇO 2024 - SANTANDER		R\$ -
TOTAL DO RESGATE		R\$ -
RECEITAS - OUTROS		VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 3.042,83
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 170,90
SUCUMBÊNCIA - PROCESSO (MICHELÃO)		R\$ 661,67
DEVOLUÇÃO DE - DIÁRIAS - PASSAGENS		R\$ 803,90
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 4.679,30
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE/FÉRIAS / 13º		R\$ 25.171,65
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\$ 486,90
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.246,33
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 979,03
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 450,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIACÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO		R\$ 4.300,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.670,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 3.200,46
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 33.996,90
MANUTENÇÃO DA SEDE SP / SUBSEDES BOTUCATU / BAURU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO -		R\$ 100,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 1.088,11
EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO /INSTALAÇÃO		R\$ 3.705,30
SEGURO VEICULO GOL / ONIX		R\$ 2.071,21
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX		R\$ 2.581,23
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 16.850,81
DIÁRIAS / PASSAGENS / DETIM / COFFE - DIRETORIA COLEGIADA / CONSELHO DIRETOR / CONSELHO F		R\$ 29.953,68
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 500,41
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 135.917,57
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS		VALOR
SALDO ANTERIOR (FEVEREIRO 2024) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2		R\$ 148.813,19
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 - FEVEREIRO		R\$ 939,19
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA)		R\$ 0,44
RESGATE DA APLICAÇÃO MARÇO 2024 - SANTANDER		R\$ -
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 149.752,82
SALDO ATUAL (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

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

NILSE RIBEIRO SILVA
CONSELHO FISCAL

DATA: 21/06/24

DATA: 15/07/2024