

BALANCETE DE MAIO 2025

SALDO ANTERIOR (ABRIL 2025)		VALOR
SANTANDER		R\$ 15.539,68
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 15.123,60
BANCO DO BRASIL (3.778-2) **		R\$ 130,70
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 8.381,65
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 39.175,63
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		R\$ 124.860,13
TOTAL DA RECEITA		R\$ 124.860,13
RECEITAS - OUTROS		VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 2.809,36
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 172,90
RATEIO FÓRUM DAS SEIS DAS DESPESAS DO ATO 19/05/2025		R\$ 26.101,99
TRANSFERENCIA DA C/C 3.778-8 P/ 2.778-2 - ENCERAMENTO DE CONTA		R\$ 1,80
DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO ASCA ARAÇ/ASTAIBILCE		R\$ 1.000,00
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 30.086,05
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º		R\$ 22.096,98
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 686,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 7.736,01
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 464,90
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET		R\$ 113,19
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.005,70
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 1.161,56
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO		R\$ 4.507,69
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 750,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 3.360,48
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 19.914,70
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 7.445,99
MANUTENÇÃO DA SEDE SP / SUBSEDES BOTUCATU / BAURU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO -		R\$ 1.489,49
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / TONER - SP - BOT.		R\$ 3.480,84
EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO /INSTALAÇÃO		R\$ 901,00
SEGURO -FRANQUIA VEICULO GOL / ONIX		R\$ 1.112,60
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 1.995,54
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 23.177,83
DIÁRIAS / PASSSAGENS - ALUNO P/ FÓRUM DAS SEIS		R\$ 2.300,12
BOLO PARA "ANIVERSÁRIO DOS 10 ANOS SEM CARREIRA"		R\$ 2.135,78
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 651,90
ATO 19/05/2025- CAMPANHA SALARIAL - CARAVANAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ 33.083,20
DOAÇÃO PARA EVENTOS ALUNOS		R\$ 600,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 140.171,90
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS		VALOR
SALDO ANTERIOR (ABRIL 2025) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2		R\$ 254.189,99
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 - MAIO		R\$ 2.178,31
APLICAÇÃO MAIOL 2025 - SANTANDER		R\$ 20.000,00
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 276.368,30
SALDO ATUAL (MAIO 2025)		VALOR
SANTANDER		R\$ 18.273,31
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 10.635,82
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 5.040,78
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 33.949,91
BALANCETE APROVADO POR:		
JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	MARCIA AP. Q. MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: 06/06/25	DATA: 23/09/25	