
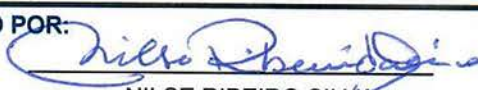


BALANCETE DE ABRIL 2022

SALDO ANTERIOR (MARÇO DE 2022)	VALOR
SANTANDER	R\$ 4.300,62
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 1.261,00
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 3.202,84
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 8.868,76
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 87.070,57
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 1.979,10
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 204,70
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS	R\$ 721,50
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 89.975,87
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13°	R\$ 16.178,17
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 946,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13° / FGTS / FGTS 13° / PIS / IRRF)	R\$ 6.453,46
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 550,70
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 1.358,09
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 436,56
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 120,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 2.065,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.750,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 2.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 17.164,85
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET	R\$ 100,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.179,54
MANUTENÇÃO DA SEDE SP E SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO	R\$ 595,28
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.529,10
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 889,90
PUBLICAÇÃO DO EDITAL ASSEMBLÉIA GERAL (D.O.U E FOLHA SP)	R\$ 1.345,00
SEGURO DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$ 869,63
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 2.904,72
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 19.372,37
DIÁRIAS E PASSAGENS - CONSELHO FISCAL	R\$ 2.671,05
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 362,60
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 81.242,73
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ -
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 60.562,79
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 456.554,86
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 517.118,09
SALDO ATUAL (ABRIL DE 2022)	VALOR
SANTANDER	R\$ 3.125,95
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 13.261,81
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 1.109,84
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 17.601,90
BALANCETE APROVADO POR:	
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 NILSE RIBEIRO SILVA CONSELHO FISCAL
DATA: 18/05/2022	DATA: 29/07/2022