
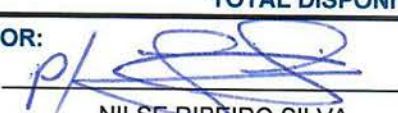


BALANCETE DE FEVEREIRO 2022

SALDO ANTERIOR (JANEIRO DE 2022)	VALOR
SANTANDER	R\$ 17.703,67
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 19.372,23
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 3.888,84
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 41.069,04
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 73.320,05
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 1.979,10
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 128,20
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 75.427,35
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º	R\$ 15.261,51
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 1.210,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 5.904,50
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 372,20
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 1.341,37
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 360,56
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 1.465,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.410,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 2.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 17.164,85
PERITO JUDICIAL	R\$ 1.732,50
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.277,50
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$ -
MANUTENÇÃO DA SEDE SP E SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO	R\$ 148,59
SEGURO VEICULO GOL / ONIX	R\$ 5.267,43
IPVA SPIM/GOL	R\$ 3.291,55
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 1.695,23
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 5.170,15
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 313,60
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 65.787,25
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 32.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 59.763,46
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 405.728,45
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 497.492,35
SALDO ATUAL (FEVEREIRO DE 2022)	VALOR
SANTANDER	R\$ 11.403,16
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 5.405,84
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 1.795,84
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 18.709,14
BALANCETE APROVADO POR:	
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 NILSE RIBEIRO SILVA CONSELHO FISCAL
DATA: <u>05, 04, 2022</u>	DATA: <u>05, 04, 2022</u>