

# BALANCETE DE MAIO 2022

SALDO ANTERIOR (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
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 17.601,90</b>
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 87.475,62
PAGAMENTO DE CARÊNCIA (MENSALIDADE)	R\$ 206,00
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 7.000,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.865,18
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 207,70
SUCUMBÊNCIA - PROCESSO (MICHELÃO)	R\$ 411,09
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	R\$ 350,00
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	<b>R\$ 98.515,59</b>
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$ 21.697,11
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 946,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )	R\$ 5.966,77
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 557,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS 2022	R\$ 448,90
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO )	R\$ 1.393,31
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 360,56
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 60,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIACÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 5.616,38
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.560,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 2.813,40
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 31.242,35
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET	R\$ 100,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.518,95
MANUTENÇÃO DA SEDE SP E SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO	R\$ 494,53
SEDEX / CARTÓRIO	R\$ 109,42
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.661,44
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 855,00
PUBLICAÇÃO DO EDITAL ASSEMBLÉIA GERAL (D.O.U E FOLHA SP)	R\$ 1.260,00
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX	R\$ 197,18
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 1.835,74
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 23.205,74
DIÁRIAS E PASSAGENS - SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO - ADUNICAMP	R\$ 3.125,73
CARAVANA E AJUDA D CUSTA - ATO 31/05/22 UNICAMP - RATEIO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 2.650,00
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 351,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 110.027,81</b>
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ -
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 61.056,77
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 453.192,23
BANCO DO BRASIL ( 3778-8 ) - CAMPANHA 2013 ( FALTA JUSTIFICADA ) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
<b>TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 514.249,44</b>
SALDO ATUAL (MAIO DE 2022)	VALOR
SANTANDER	R\$ 5.703,45
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 265,09
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL ( 56638-1 ) - BOTUCATU	R\$ 16,84
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 6.089,68</b>

**BALANCETE APROVADO POR:**

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA  
COORDENADOR FINANCEIRO

NILSE RIBEIRO SILVA  
CONSELHO FISCAL

DATA: 20/06/2022

DATA: 29/07/2022