

# BALANCETE DE MARÇO 2022

SALDO ANTERIOR (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
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 18.709,14</b>
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 73.139,05
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.224,93
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 156,70
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	<b>R\$ 75.520,68</b>
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º	R\$ 15.341,51
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 519,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )	R\$ 6.451,00
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 438,70
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO )	R\$ 1.349,18
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 360,56
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 90,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 2.065,71
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.730,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 2.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 17.164,85
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET	R\$ 200,00
MANUTENÇÃO DA SEDE SP E SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO	R\$ 876,47
SEDEX / CARTÓRIO	R\$ 190,46
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.359,34
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 2.000,00
PANFLETOS	R\$ 800,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 893,72
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 11.772,91
DIÁRIAS E PASSAGENS - DIRETORIA COLEGIADA	R\$ 4.985,85
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 371,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 72.361,06</b>
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 13.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 60.182,83
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 440.801,11
BANCO DO BRASIL ( 3778-8 ) - CAMPANHA 2013 ( FALTA JUSTIFICADA ) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
<b>TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 513.984,38</b>
SALDO ATUAL (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
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 8.868,76</b>

**BALANCETE APROVADO POR:**

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA  
COORDENADOR FINANCEIRO

NILSE RIBEIRO SILVA  
CONSELHO FISCAL

DATA: 20/04/2022

DATA: 08/07/2022