

BALANCETE DE AGOSTO 2022

| SALDO ANTERIOR (JULHO DE 2022) | VALOR |
|--|-----------------------|
| SANTANDER | R\$ 2.696,40 |
| BANCO DO BRASIL (2.778-2) | R\$ 13.397,02 |
| BANCO DO BRAISL (3.778-2) ** | R\$ 104,30 |
| BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU | R\$ 3.330,84 |
| TOTAL DISPONIVEL | R\$ 19.528,56 |
| RECEITAS | VALOR |
| CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | R\$ 87.880,18 |
| RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER | R\$ 15.000,00 |
| DOAÇÃO DE SERV. TEC. ADM. | R\$ 1.000,00 |
| REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS | R\$ 2.604,92 |
| REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI | R\$ 246,64 |
| TOTAL DE ENTRADA | R\$ 106.731,74 |
| DESPESAS | VALOR |
| SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13° | R\$ 23.474,70 |
| VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS | R\$ 946,00 |
| ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13° / FGTS / FGTS 13° / PIS / IRRF) | R\$ 6.768,18 |
| ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA | R\$ 548,64 |
| TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO) | R\$ 1.338,53 |
| PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE | R\$ 760,56 |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY | R\$ 180,00 |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIACÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO | R\$ 10.733,05 |
| HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS | R\$ 1.340,00 |
| HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS | R\$ 2.896,08 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R\$ 17.164,85 |
| OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET | R\$ 100,00 |
| DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS | R\$ 1.449,78 |
| MANUTENÇÃO DA SEDE SP E SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO | R\$ 460,84 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ 1.534,63 |
| EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | R\$ 94,99 |
| RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL | R\$ 339,00 |
| DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX | R\$ 355,19 |
| CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO | R\$ 2.539,16 |
| DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO | R\$ 18.456,65 |
| DOAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO | R\$ 700,00 |
| DESPESAS DO ATO 30/08/2022 - UNICAMP (RATEIO FDAS6) | R\$ 11.766,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS) | R\$ 373,60 |
| DEVOLUÇÃO MENSALIDADE INDEVIDA | R\$ 152,19 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 104.472,62 |
| APLICAÇÕES | VALOR |
| APLICAÇÃO SANTANDER | R\$ - |
| SANTANDER FIC FI SENIOR | R\$ 62.597,09 |
| SANTANDER FIC FI SENIOR | R\$ 436.994,56 |
| BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO | R\$ 0,44 |
| TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES | R\$ 499.592,09 |
| SALDO ATUAL (AGOSTO DE 2022) | VALOR |
| SANTANDER | R\$ 11.236,45 |
| BANCO DO BRASIL (2.778-2) | R\$ 8.209,09 |
| BANCO DO BRAISL (3.778-2) ** | R\$ 104,30 |
| BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU | R\$ 2.237,84 |
| TOTAL DISPONIVEL | R\$ 21.787,68 |

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

NILSE RIBEIRO SILVA
CONSELHO FISCAL

DATA: 08/09/2022

DATA: 11/11/2022