

## BALANCETE DE JULHO 2022

SALDO ANTERIOR (JUNHO DE 2022)	VALOR
SANTANDER	R\$ 7.280,19
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 1.292,98
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL ( 56638-1 ) - BOTUCATU	R\$ 4.423,84
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 13.101,31</b>
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 87.488,39
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.605,52
REPASSE DO RATEIO DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 31/05/22	R\$ 2.624,55
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 300,64
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	R\$ 528,17
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	<b>R\$ 93.547,27</b>
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º	R\$ 22.184,15
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 946,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )	R\$ 5.917,85
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.533,72
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO )	R\$ 1.351,36
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 360,56
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 360,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIACÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 5.616,38
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.510,00
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
MANUTENÇÃO DA SEDE SP E SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO	R\$ 1.592,56
SEDEX / CARTÓRIO	R\$ 631,34
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.196,36
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 1.733,00
PROCESSO JUDICIAL	R\$ 2.950,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 1.090,60
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 13.431,22
DIÁRIAS E PASSAGENS - CONSELHO FISCAL	R\$ 1.879,00
REPASSE DO RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS ATO 31/05	R\$ 342,29
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 332,70
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 87.120,02</b>
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ -
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 62.039,64
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 448.030,54
BANCO DO BRASIL ( 3778-8 ) - CAMPANHA 2013 ( FALTA JUSTIFICADA ) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
<b>TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 510.070,62</b>
SALDO ATUAL (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
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 19.528,56</b>

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA  
COORDENADOR FINANCEIRO

NILSE RIBEIRO SILVA  
CONSELHO FISCAL

DATA:

29,08,2022

DATA:

11,11,2022