

BALANCETE DE JUNHO 2022

SALDO ANTERIOR (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
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 6.089,68
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 87.584,12
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 12.000,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.852,52
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 257,89
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	R\$ 344,15
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 103.038,68
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º	R\$ 17.236,00
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 946,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 5.879,85
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.492,39
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 1.410,13
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 360,56
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 300,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 5.616,38
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.750,00
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\$ 699,89
MANUTENÇÃO DA SEDE SP E SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO	R\$ 537,82
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.990,39
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX	R\$ 104,13
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 4.166,49
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 9.924,86
DIÁRIAS E PASSAGENS - ASSEMBLÉIA GERAL 09/06/22	R\$ 22.101,53
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 349,70
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 96.027,05
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ -
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 61.558,26
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 446.091,78
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 507.650,48
SALDO ATUAL (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
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 13.101,31

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

NILSE RIBEIRO SILVA
CONSELHO FISCAL

DATA:

29.08.2022

DATA:

11.11.2022