

BALANCETE DE OUTUBRO 2022

SALDO ANTERIOR (SETEMBRO DE 2022)		VALOR
SANTANDER		R\$ 5.235,55
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 7.091,32
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 144,84
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 12.576,01
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 87.460,93
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 25.000,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SIND. 2022 - ASTABILCE		R\$ 23.901,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 2.690,72
DEVOLUÇÃO À IDENTIFICAR		R\$ 424,00
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 230,89
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 139.707,54
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º		R\$ 14.216,97
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 946,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 6.510,90
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 518,89
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.393,99
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 923,12
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 225,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIACÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO		R\$ 5.616,38
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.660,00
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\$ 313,70
SEDEX / CARTÓRIO		R\$ 22,80
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 1.467,20
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX		R\$ 355,19
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 2.103,58
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 15.412,76
DIÁRIAS / PASSAGENS / DETIM - DESPESAS DE VIAGEM P/ ENCONTRO DAS ASSOC. SIND. 2022		R\$ 13.794,55
DOAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		R\$ 874,00
DESPESAS DO ATO 30/08/2022 - RATEIO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 5.159,30
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 373,00
DESPESAS DO ENCONTRO DAS ASSOC E SINDICATO 2022		R\$ 34.411,87
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 126.460,13
APLICAÇÕES		VALOR
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 63.629,55
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 434.214,61
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 497.844,60
SALDO ATUAL (OUTUBRO DE 2022)		VALOR
SANTANDER		R\$ 7.589,48
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 17.077,80
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 1.051,84
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 25.823,42

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

NÍLSE RIBEIRO SILVA
CONSELHO FISCAL

DATA: 10/11/2022

DATA: 29/05/2023