

BALANCETE DE FEVEREIRO 2023

SALDO ANTERIOR (JANEIRO 2023)		VALOR
SANTANDER		R\$ 5.964,75
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 1.561,41
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 162,84
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 7.793,30
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 88.430,57
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 23.000,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 2.660,12
DEVOLUÇÃO À IDENTIFICAR		R\$ 170,00
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 230,89
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 114.491,58
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º		R\$ 19.037,37
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 946,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 6.549,24
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 518,89
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.134,57
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 1.309,64
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 90,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIACÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO		R\$ 5.616,38
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.360,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 2.896,08
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 18.157,81
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET		R\$ 100,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 2.322,37
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2023 - SSUJ - JABOTICABAL		R\$ 500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 3.262,80
SEGURO VEICULO GOL / ONIX		R\$ 1.457,18
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 17.649,66
DIÁRIAS E PASSAGENS - DIRETORIA COLEGIADA		R\$ 10.965,11
CONTRIBUIÇÃO DO I ENCONTRO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SP		R\$ 500,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 424,70
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 94.797,80
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 15.000,00
JUROS DA APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 65.606,82
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 363.116,12
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 443.723,38
SALDO ATUAL (FEVEREIRO DE 2023)		VALOR
SANTANDER		R\$ 6.855,00
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 5.267,94
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 259,84
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 12.487,08

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

NILSE RIBEIRO SILVA
CONSELHO FISCAL

DATA: 16/05/2023

DATA: 29/05/2023