
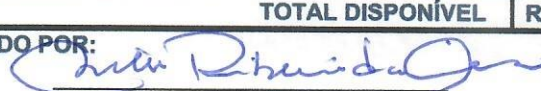


# BALANCETE DE JANEIRO 2023

SALDO ANTERIOR (DEZEMBRO 2022)	VALOR
SANTANDER	R\$ 2.421,38
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 785,84
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL ( 56638-1 ) - BOTUCATU	R\$ 2.165,84
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 5.477,36</b>
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 87.611,30
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 5.000,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.690,72
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 235,39
REEMBOLSO DO RATEIO DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS DO ATO 30/08/2022	R\$ 541,37
DEVOLUÇÃO À IDENTIFICAR	R\$ 2,14
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	<b>R\$ 96.080,92</b>
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º	R\$ 17.080,51
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 946,00
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ( GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF )	R\$ 8.410,31
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 527,39
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO )	R\$ 1.010,82
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 469,83
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 120,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 11.232,76
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.440,00
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\$ 1.271,23
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2023 - SSUJ - JABOTICABAL	R\$ 500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.019,13
IPVA SPIM/GOL	R\$ 3.412,92
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 4.628,77
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 14.076,07
REPASSE DO RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS - ATO 18/10/22	R\$ 1.075,71
DESPESAS FINANCEIRAS ( EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 382,60
BOLETIM EMITIDO NO PERIODO ELEITORAL	R\$ 5.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 93.764,98</b>
APLICAÇÕES	VALOR
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 65.213,11
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 383.782,49
BANCO DO BRASIL ( 3778-8 ) - CAMPANHA 2013 ( FALTA JUSTIFICADA ) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
<b>TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 448.996,04</b>
SALDO ATUAL (JANEIRO DE 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
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 7.793,30</b>
<b>BALANCETE APROVADO POR:</b>	
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 NILSE RIBEIRO SILVA CONSELHO FISCAL
DATA: <u>16/05/2023</u>	DATA: <u>29/05/2023</u>