

BALANCETE DE JUNHO 2026

SALDO ANTERIOR (MAIO 2026)		VALOR
SANTANDER		R\$ 15.967,76
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 904,52
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 2.251,54
	TOTAL DISPONIVEL	R\$ 19.123,82
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		R\$ 139.961,48
PAGAMENTO DE MENSALIDADE AVULSO BAURU		R\$ 63,09
	TOTAL DA RECEITA	R\$ 140.024,57
RECEITAS - FINANCEIRAS		VALOR
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 20.000,00
	TOTAL DO RESGATE	R\$ 20.000,00
RECEITAS - OUTROS		VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 2.366,26
REPASSE DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS - RATEIO DO ATO 10/06		R\$ 76.394,51
DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO DO ATO 10/06 / DIÁRIAS / TRANSLADO		R\$ 13.696,41
	TOTAL DE ENTRADA	R\$ 92.457,18
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º		R\$ 16.831,32
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 739,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS (INSS - IRRF)		R\$ 1.605,19
ENCARGOS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (INSS - FGTS - PIS- RAT - INCRA - CONTR.TERC.)		R\$ 3.766,44
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 352,74
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET		R\$ 113,19
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.110,25
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 1.399,03
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 90,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / ARQUIVO DIGITAIS		R\$ 4.507,69
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.591,26
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 3.545,64
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 20.763,94
MANUTENÇÃO DAS SEDE SP E SUBSEDES BAURU/ BOTUCATU / SJRP ÁGUA -LUZ - JARDIM -		R\$ 3.586,07
MONITORAMENTO - LIMPEZA - PRODUTOS DE LIMPEZA - PRODUTOS DESCARTÁVEIS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / TONER - BOT - SP		R\$ 1.319,80
EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ 400,00
SEGURO - VEÍCULO GOL / ONIX		R\$ 459,48
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX - GOL		R\$ 40,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 1.000,00
DIÁRIAS		R\$ 33.050,00
TRANSLADO		R\$ 31.685,29
DESPESAS COM COFFE PARA REUNIÕES (SEDE E SUBSEDE)		R\$ 709,14
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS - PIX - TARIFAS)		R\$ 487,81
REPASSE P/ DCE - UNESP - ATO 04/05 - 14/05		R\$ 4.880,53
DESPESAS DO ATO 10/06 - 14/05 (CARAVANAS/ AJUDA DE CUSTO / KIT LANCHE) - RATEIO DO FÓRUM		R\$ 91.166,41
DESPESAS COM ATO 17/06 /GREVE NOS CAMPUS / CARTAZES / FAIXAS / PANFLETOS) SINTUNESP		R\$ 35.057,34
DOAÇÕES PARA EVENTOS		R\$ 2.100,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 262.357,76
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS		VALOR
SALDO ANTERIOR (MAIO 2026) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2		R\$ 214.278,66
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 -MAIO		R\$ 1.550,29
RESGATE DA APLICAÇÃO JUNHO 2026 - SANTANDER		R\$ (20.000,00)
	TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 195.828,95
SALDO ATUAL (JUNHO) 2026)		VALOR
SANTANDER		R\$ 933,48
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 7.266,37
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 1.047,96
	TOTAL DISPONIVEL	R\$ 9.247,81

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

DATA: 10/09/26

MARCIA AP. Q. MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 18/09/26