

Balancetes

ABRIL 2006

BALDO ANTERIOR (MARÇO DE 2.005)		VALOR
BANESPA	R\$	10.171,67
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	2.305,51
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 12.477,18
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	29.352,03
REPASSE MAIS UNESP	R\$	1.809,79
RESGATE DA APLICAÇÃO BANESPA	R\$	322,81
DEPOSITOS IDENTIFICAR	R\$	448,89
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 31.933,52
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13*	R\$	2.996,76
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	668,80
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS / FGTS / PIS)	R\$	1.737,93
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	445,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	R\$	114,54
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	450,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	82,21
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	2.964,56
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE (BOTUCATU / S.J. RIO PRETO)	R\$	553,90
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	466,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	6.800,00
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.367,73
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	694,75
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	R\$	466,57
MANUTENÇÃO DO CARRO	R\$	353,02
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	1.239,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	405,62
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAC/ BOT/ SP	R\$	550,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005	R\$	60,00
CONTRIBUIÇÃO PARA COMISSÃO REGIONAL DE MARILIA - IAMPSE	R\$	25,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	485,02
EQUIPAMENTOS / MOVEIS	R\$	-
INSCRIÇÃO PARA O CONAT / KIT'S DO CONAT / PASSAGENS	R\$	1.470,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	6.842,77
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS, CPMF, TALÃO E OUTROS)	R\$	234,13
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 32.334,68
APLICAÇÕES		VALOR
BANESPA FBO ANTERIOR 1º	R\$	1.002,75
BANESPA FBO ANTERIOR 2º	R\$	11.758,41
FUNDO DE ARRECAÇÃO ANTERIOR (NOSSA CAIXA)	R\$	7.876,27
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) MARÇO	R\$	1.473,07
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) ABRIL	R\$	1.467,59
APLICAÇÃO BANESPA	R\$	2.000,00
APLICAÇÃO BANESPA	R\$	4.345,19
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 29.925,28
BALDO ATUAL (ABRIL 2.006)		VALOR
BANESPA	R\$	2.625,13
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	160,04
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 2.785,17

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

NOME: *João Carlos C. de Oliveira*
CONSELHO FISCAL

DATA: 02.05.06

DATA: 10.05.2006

MAIO 2006

BALDO ANTERIOR (ABRIL DE 2.006)		VALOR
BANESPA	R\$	2.625,13
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	160,04
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 2.785,17
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	29.577,49
REPASSE MAIS UNESP	R\$	1.775,46
RESGATE - FUNDO DE RESERVA - NOSSA CAIXA	R\$	10.000,00
RESGATE - APLICAÇÃO - BANESPA	R\$	1.234,11
DEPOSITOS IDENTIFICAR	R\$	478,45
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 42.065,51
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13*	R\$	4.124,92
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	668,80
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS / FGTS / PIS)	R\$	1.514,02
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	445,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	R\$	-
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	450,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	76,17
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	3.191,37
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE (BOTUCATU / S.J. RIO PRETO)	R\$	473,90
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	466,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	6.800,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS DOS ADVOGADOS	R\$	1.551,82
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	663,40
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	R\$	-
MANUTENÇÃO DO CARRO	R\$	253,02
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	905,26
XEROX / ENCADERNAÇÃO - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	76,72
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAC/ BOT/ SP	R\$	900,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005	R\$	60,00
CONTRIBUIÇÃO PARA COMISSÃO REGIONAL DE MARILIA - IAMPSE	R\$	25,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	485,02
EQUIPAMENTOS / MOVEIS	R\$	-
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	7.109,74
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS, CPMF, TALÃO E OUTROS)	R\$	234,32
CAMPANHA SALARIAL (AJUDA DE CUSTA / TRANSPORTE / FAIXAS)	R\$	6.709,00
CAMPANHA SALARIAL - RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS (CARRO DE SOM / CARTAZES)	R\$	305,30
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 32.850,33
APLICAÇÕES		VALOR
BANESPA FBO ANTERIOR 1º	R\$	1.787,61
BANESPA FBO ANTERIOR 2º	R\$	16.239,63
FUNDO DE ARRECAÇÃO ANTERIOR (NOSSA CAIXA)	R\$	911,13
APLICAÇÃO BANESPA	R\$	-
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA)	R\$	1.478,67
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 20.417,24
BALDO ATUAL (MAIO 2.006)		VALOR
BANESPA	R\$	6.678,65
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	102,78
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 6.781,43

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

NOME: *João Carlos C. de Oliveira*
CONSELHO FISCAL

DATA: 01.06.06

DATA: 10.06.2006

JUNHO 2006

BALDO ANTERIOR (MAIO DE 2.006)		VALOR
BANESPA	R\$	6.678,65
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	102,78
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 6.781,43
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	29.850,30
REPASSE MAIS UNESP	R\$	1.768,77
RESGATE - FUNDO DE RESERVA - NOSSA CAIXA	R\$	2.400,05
RESGATE - APLICAÇÃO - BANESPA	R\$	13.457,64
DEPOSITOS IDENTIFICAR	R\$	116,50
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 47.693,26
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13*	R\$	4.490,29
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	668,80
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS / FGTS / PIS)	R\$	1.477,14
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	108,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	R\$	-
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	450,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	78,80
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	2.889,27
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE (BOTUCATU / S.J. RIO PRETO)	R\$	483,82
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	466,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	6.800,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS DOS ADVOGADOS	R\$	697,56
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	419,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	R\$	-
MANUTENÇÃO DO CARRO	R\$	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	60,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	335,08
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAC/ BOT/ SP	R\$	800,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005	R\$	60,00
CONTRIBUIÇÃO PARA COMISSÃO REGIONAL DE MARILIA - IAMPSE	R\$	25,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
EQUIPAMENTOS / MOVEIS	R\$	-
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	5.845,68
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS, CPMF, TALÃO E OUTROS)	R\$	287,90
CAMPANHA SALARIAL (AJUDA DE CUSTA / TRANSPORTE / FAIXAS)	R\$	26.644,65
CAMPANHA SALARIAL - RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS (CARRO DE SOM / CARTAZES)	R\$	14,08
INSCRIÇÃO DO SEMINÁRIO PESPEP	R\$	40,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 64.355,91
APLICAÇÕES		VALOR
BANESPA FBO ANTERIOR 2º	R\$	4.684,31
FUNDO DE ARRECAÇÃO ANTERIOR (NOSSA CAIXA)	R\$	-
APLICAÇÃO BANESPA	R\$	-
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA)	R\$	-
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 4.684,31
BALDO ATUAL (JUNHO 2.006)		VALOR
BANESPA	R\$	-
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	109,04
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 109,04

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

NOME: *João Carlos C. de Oliveira*
CONSELHO FISCAL

DATA: 03.07.06

DATA: 10.07.2006

JULHO 2006

BALDO ANTERIOR (JUNHO DE 2.006)		VALOR
BANESPA	R\$	-
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	109,04
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 109,04
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	29.798,63
REPASSE MAIS UNESP	R\$	-
RESGATE - APLICAÇÃO - BANESPA	R\$	1.085,05
EMPRESTIMO MAIS UNESP	R\$	3.000,00
EMPRESTIMO ADUNICAMP	R\$	3.000,00
REPASSE ADUSP - ATO	R\$	5.000,00
DEPOSITOS IDENTIFICAR	R\$	615,59
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 42.479,27
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13*	R\$	5.629,16
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	677,60
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS / FGTS / PIS)	R\$	2.510,93
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	445,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	R\$	-
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	450,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	77,71
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	3.393,70
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE (BOTUCATU / S.J. RIO PRETO)	R\$	363,85
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	466,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	6.800,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS DOS ADVOGADOS	R\$	1.252,62
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	1.180,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	R\$	-
MANUTENÇÃO DO CARRO	R\$	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	270,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	278,88
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAC/ BOT/ SP	R\$	500,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005	R\$	60,00
CONTRIBUIÇÃO PARA COMISSÃO REGIONAL DE MARILIA - IAMPSE	R\$	25,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	511,79
EQUIPAMENTOS / MOVEIS	R\$	168,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	1.899,88
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS, CPMF, TALÃO E OUTROS)	R\$	242,74
ATO NA REITORIA UNESP - PAUTA ESPECIFICA (AJUDA DE CUSTA / TRANSPORTE)	R\$	6.175,00
AJUDA DE CUSTA (CAMPANHA SALARIAL)	R\$	190,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO (PREFEITURA S.P.)	R\$	86,93
DEVOLUÇÃO DO EMPRESTIMO DO MAIS UNESP	R\$	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 37.425,39
APLICAÇÕES		VALOR
BANESPA FBO ANTERIOR 2º	R\$	3.816,83
FUNDO DE ARRECAÇÃO ANTERIOR (NOSSA CAIXA)	R\$	-
APLICAÇÃO BANESPA	R\$	-
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA)	R\$	-
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 3.816,83
BALDO ATUAL (JULHO 2.006)		VALOR
BANESPA	R\$	5.068,31
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	90,61
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 5.158,92

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

NOME: *João Carlos C. de Oliveira*
CONSELHO FISCAL

DATA: 01.08.06

DATA: 10.08.2006

AGOSTO 2006

BALDO ANTERIOR (JULHO DE 2.006)		VALOR
BANESPA	R\$	5.068,31
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	90,61
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 5.158,92
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	29.814,05
REPASSE MAIS UNESP - JULHO	R\$	1.797,11
REPASSE MAIS UNESP - AGOSTO	R\$	1.755,68
REPASSE ADUSP - RATEIO DO FB - CAMPANHA SALARIAL	R\$	4.483,60
REPASSE ADUSP - ATO	R\$	3.509,40
DEPOSITO IDENTIFICAR	R\$	272,50
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 41.632,34
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13*	R\$	6.256,82
V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	R\$	488,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS / FGTS / PIS)	R\$	1.276,25
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	445,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	R\$	-
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	450,00
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	82,21
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	3.343,25
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE (BOTUCATU / S.J. RIO PRETO)	R\$	502,67
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	466,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	6.800,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS DOS ADVOGADOS	R\$	357,59
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	861,83
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	R\$	-
MANUTENÇÃO DO CARRO	R\$	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP	R\$	1.918,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO - SUBSEDE BOTUCATU	R\$	91,46
CAIXA - ADIANTAMENTO ARAC/ BOT/ SP	R\$	1.150,00
FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2005	R\$	60,00
CONTRIBUIÇÃO PARA COMISSÃO REGIONAL DE MARILIA - IAMPSE	R\$	25,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	511,80
EQUIPAMENTOS / MOVEIS	R\$	-
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	2.718,35
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS, CPMF, TALÃO E OUTROS)	R\$	6.337,31
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS, CPMF, TALÃO E OUTROS)	R\$	230,78
LDO (AJUDA DE CUSTA / TRANSPORTE / FAIXAS)	R\$	2.350,00
CONSELTO DO APARELHO CELULAR	R\$	56,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 37.519,32
APLICAÇÕES		VALOR
BANESPA FBO ANTERIOR 2º	R\$	3.622,80
FUNDO DE ARRECAÇÃO ANTERIOR (NOSSA CAIXA)	R\$	-
APLICAÇÃO BANESPA	R\$	-
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA)	R\$	-
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 3.622,80
BALDO ATUAL (AGOSTO 2.006)		VALOR
BANESPA	R\$	8.821,15
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	157,79
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 8.978,94

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

NOME: *João Carlos C. de Oliveira*
CONSELHO FISCAL

DATA: 01.08.06

DATA: 09.11.2006

SETEMBRO 2006

BALDO ANTERIOR (AGOSTO DE 2.006)		VALOR
BANESPA	R\$	8.821,15
BANCO NOSSA CAIXA	R\$	157,79
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 8.978,94
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	29.735,5