

Balancetes do Sintunesp

Agosto 2008

SALDO ANTERIOR (JULHO DE 2008)		VALOR
BANESPA	RS	3.081,41
BANCO NOSSA CAIXA	RS	3.289,30
TOTAL DISPONÍVEL	RS	6.370,71
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	RS	34.084,20
REPASSE MAIS UNESP	RS	1.580,00
RESGATE DA APLICAÇÃO NOSSA CAIXA	RS	3.000,00
DEPOSITOS IDENTIFICAR	RS	-
TOTAL DE ENTRADA	RS	38.004,20
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13ª	RS	6.848,82
V. ALIM / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	RS	1.318,35
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/GPS 13ª / FGTS / FGTS 13ª / PIS / IRRF)	RS	2.982,76
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	RS	408,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	RS	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	RS	-
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	RS	450,80
MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO	RS	278,19
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	RS	74,82
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARACATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	RS	2.702,85
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	RS	526,81
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RS	522,80
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RS	7.208,88
ADANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	RS	1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	RS	1.402,22
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	RS	1.200,00
SERVIÇOS DE MOTOBÓY	RS	108,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	RS	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAL DO SINTUNESP	RS	268,80
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.	RS	-
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	RS	82,32
CAIXA - ADIANTAMENTO ARACATUBA	RS	300,00
FUNDO DE RESERVA PI ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO	RS	90,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RS	909,28
EQUIPAMENTOS / MOVES / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	RS	-
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTÍVEL / PEDAGIO	RS	2.326,24
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGADA / CONSELHO FISCAL	RS	3.853,40
CONTRIBUIÇÃO / COMUTAR E ENCONTROS	RS	300,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS, CPMF, TALÃO E OUTROS)	RS	95,00
FAIXAS E CAMBÉAS PARA MANFESTAÇÃO	RS	310,00
TOTAL DAS DESPESAS	RS	34.625,18
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO BANESPA	RS	-
APLICAÇÃO FBO ANTERIOR 1ª (SALDO)	RS	2.152,04
APLICAÇÃO FBO ANTERIOR 2ª (SALDO)	RS	1.090,00
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) (SALDO)	RS	2.813,68
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA)	RS	4.800,00
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA)	RS	1.703,25
TOTAL DISPONÍVEL	RS	15.559,07
SALDO ATUAL (AGOSTO 2008)		VALOR
BANESPA	RS	3.081,78
BANCO NOSSA CAIXA	RS	1.726,31
TOTAL DISPONÍVEL	RS	4.788,07

DATA: 22/08/2008

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA
CONSELHO FISCAL

Setembro 2008

SALDO ANTERIOR (AGOSTO DE 2008)		VALOR
BANESPA	RS	3.081,78
BANCO NOSSA CAIXA	RS	1.726,31
TOTAL DISPONÍVEL	RS	4.788,07
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	RS	34.084,20
REPASSE MAIS UNESP	RS	1.580,00
RESGATE DA APLICAÇÃO BANESPA	RS	302,00
DEPOSITOS IDENTIFICAR	RS	442,20
TOTAL DE ENTRADA	RS	36.408,40
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13ª	RS	6.848,82
V. ALIM / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	RS	1.043,02
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/GPS 13ª / FGTS / FGTS 13ª / PIS / IRRF)	RS	2.329,07
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	RS	1.210,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	RS	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	RS	-
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	RS	450,80
MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO	RS	279,19
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	RS	74,81
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARACATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	RS	1.870,18
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	RS	416,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RS	522,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RS	7.208,00
ADANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	RS	1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	RS	-
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	RS	1.240,00
SERVIÇOS DE MOTOBÓY	RS	90,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	RS	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAL DO SINTUNESP	RS	1.089,10
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.	RS	-
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	RS	-
CAIXA - ADIANTAMENTO ARACATUBA	RS	3.800,00
FUNDO DE RESERVA PI ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2008	RS	90,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RS	377,48
EQUIPAMENTOS / MOVES / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	RS	-
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTÍVEL / PEDAGIO	RS	2.326,77
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGADA / CONSELHO FISCAL	RS	1.381,44
CONTRIBUIÇÃO / INTERNET / PARA O VII CONGRESSO SINTUNESP	RS	3.120,00
XEROX E ENCADERNAÇÃO (PARA O VII CONGRESSO SINTUNESP)	RS	283,32
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS, CPMF, TALÃO E OUTROS)	RS	70,00
TOTAL DAS DESPESAS	RS	32.939,55
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO BANESPA	RS	1.357,08
APLICAÇÃO FBO ANTERIOR 1ª (SALDO)	RS	2.152,23
APLICAÇÃO FBO ANTERIOR 2ª (SALDO)	RS	797,01
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) (SALDO)	RS	6.341,88
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) / FEVEREIRO	RS	1.732,30
TOTAL DISPONÍVEL	RS	14.387,52
SALDO ATUAL (SETEMBRO 2008)		VALOR
BANESPA	RS	4.246,21
BANCO NOSSA CAIXA	RS	1.386,10
TOTAL DISPONÍVEL	RS	5.632,31

DATA: 06/10/2008

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA
CONSELHO FISCAL

Outubro 2008

SALDO ANTERIOR (SETEMBRO DE 2008)		VALOR
BANESPA	RS	4.246,21
BANCO NOSSA CAIXA	RS	1.386,10
TOTAL DISPONÍVEL	RS	5.632,31
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	RS	34.144,10
REPASSE MAIS UNESP	RS	2.011,00
RESGATE APLICAÇÃO NOSSA CAIXA	RS	10.000,00
DEPOSITOS IDENTIFICAR	RS	217,30
TOTAL DE ENTRADA	RS	46.384,40
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13ª	RS	6.848,82
V. ALIM / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	RS	1.038,62
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/GPS 13ª / FGTS / FGTS 13ª / PIS / IRRF)	RS	1.948,97
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	RS	384,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	RS	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	RS	-
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	RS	500,80
MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO	RS	297,85
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	RS	72,19
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARACATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	RS	3.477,20
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	RS	632,85
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RS	522,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RS	7.204,86
ADANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	RS	1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	RS	2.060,21
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	RS	1.260,00
SERVIÇOS DE MOTOBÓY	RS	183,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	RS	85,99
BOLETINS / CARTAZES / JORNAL DO SINTUNESP	RS	2.326,20
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.	RS	-
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	RS	-
CAIXA - ADIANTAMENTO ARACATUBA	RS	2.900,00
FUNDO DE RESERVA PI ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO	RS	90,00
CONTRIBUIÇÃO PARA COMISSÃO REGIONAL DE MARILIA - UNESP	RS	300,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RS	638,87
EQUIPAMENTOS / MOVES / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	RS	-
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTÍVEL / PEDAGIO	RS	9.100,14
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGADA / CONSELHO FISCAL	RS	-
DESPESAS DO VII CONGRESSO SINTUNESP	RS	-
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS, CPMF, TALÃO E OUTROS)	RS	91,80
DESPESAS DO VII CONGRESSO SINTUNESP	RS	3.543,15
TOTAL DAS DESPESAS	RS	40.242,04
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO BANESPA	RS	-
APLICAÇÃO FBO ANTERIOR 1ª (SALDO)	RS	2.158,87
APLICAÇÃO FBO ANTERIOR 2ª (SALDO)	RS	2.107,08
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) (SALDO)	RS	138,14
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA)	RS	1.708,00
TOTAL DISPONÍVEL	RS	6.102,09
SALDO ATUAL (OUTUBRO 2008)		VALOR
BANESPA	RS	5.511,50
BANCO NOSSA CAIXA	RS	3.503,81
TOTAL DISPONÍVEL	RS	10.015,31

DATA: 06/11/2008

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA
CONSELHO FISCAL

Novembro 2008

SALDO ANTERIOR (OUTUBRO DE 2008)		VALOR
BANESPA	RS	5.511,50
BANCO NOSSA CAIXA	RS	3.503,81
TOTAL DISPONÍVEL	RS	10.015,31
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	RS	34.178,20
REPASSE MAIS UNESP	RS	1.977,67
RESGATE DA APLICAÇÃO BANESPA	RS	15.000,00
DEPOSITOS IDENTIFICAR	RS	68,93
TOTAL DE ENTRADA	RS	51.215,80
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13ª	RS	6.848,82
V. ALIM / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	RS	1.868,82
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/GPS 13ª / FGTS / FGTS 13ª / PIS / IRRF)	RS	1.868,35
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	RS	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	RS	199,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	RS	-
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	RS	500,80
MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO	RS	-
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	RS	76,34
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARACATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	RS	4.837,59
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	RS	581,83
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RS	522,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RS	7.877,84
ADANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	RS	1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	RS	-
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	RS	830,00
SERVIÇOS DE MOTOBÓY	RS	135,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	RS	400,00
BOLETINS / CARTAZES / JORNAL DO SINTUNESP	RS	-
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.	RS	350,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	RS	-
CAIXA - ADIANTAMENTO ARACATUBA	RS	4.500,00
FUNDO DE RESERVA PI ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO	RS	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RS	-
EQUIPAMENTOS / MOVES / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	RS	-
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTÍVEL / PEDAGIO	RS	1.480,00
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGADA / CONSELHO FISCAL	RS	1.854,28
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS, CPMF, TALÃO E OUTROS)	RS	120,38
DESPESAS DO VII CONGRESSO SINTUNESP	RS	11.352,41
INSCRIÇÃO PARA SEMINÁRIO SINTUNESP / CONTRIBUIÇÃO	RS	200,00
TOTAL DAS DESPESAS	RS	47.562,18
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO BANESPA	RS	-
APLICAÇÃO FBO ANTERIOR 1ª (SALDO)	RS	2.170,58
APLICAÇÃO FBO ANTERIOR 2ª (SALDO)	RS	2.113,78
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) (SALDO)	RS	130,00
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA)	RS	-
TOTAL DISPONÍVEL	RS	4.414,37
SALDO ATUAL (NOVEMBRO 2008)		VALOR
BANESPA	RS	8.777,14
BANCO NOSSA CAIXA	RS	12.012,34
TOTAL DISPONÍVEL	RS	18.789,48

DATA: 05/12/2008

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA
CONSELHO FISCAL

Dezembro 2008

SALDO ANTERIOR (NOVEMBRO DE 2008)		VALOR
BANESPA	RS	8.777,14
BANCO NOSSA CAIXA	RS	12.012,34
TOTAL DISPONÍVEL	RS	18.789,48
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	RS	34.144,10
DEPOSITOS IDENTIFICAR	RS	1.158,25
TOTAL DE ENTRADA	RS	35.302,35
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13ª	RS	6.848,47
V. ALIM / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS	RS	1.638,62
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/GPS 13ª / FGTS / FGTS 13ª / PIS / IRRF)	RS	2.626,18
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	RS	1.624,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS)	RS	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL	RS	-
ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU	RS	500,00
MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO	RS	72,55
ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU	RS	77,38
TELEFONE FIXO / CELULAR (ARACATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO)	RS	2.774,98
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	RS	384,95
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RS	522,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RS	7.877,84
ADANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	RS	1.000,00
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	RS	1.461,87
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	RS	720,00
SERVIÇOS DE MOTOBÓY	RS	81,00
IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO	RS	-
BOLETINS / CARTAZES / JORNAL DO SINTUNESP	RS	-
RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO SUBSEDE BOTUCATU - SEDE S.P.	RS	260,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS	RS	-
CAIXA - ADIANTAMENTO ARACATUBA	RS	-
FUNDO DE RESERVA PI ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO 2008	RS	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RS	-
EQUIPAMENTOS / MOVES / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	RS	1.670,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTÍVEL / PEDAGIO	RS	862,30
DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA DIR. COLEGADA / CONSELHO FISCAL	RS	-
DESPESAS DO VII CONGRESSO SINTUNESP	RS	4.614,55
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS, CPMF, TALÃO E OUTROS)	RS	166,45
CESTAS DE NATAL E VINHOS	RS	417,00
TOTAL DAS DESPESAS	RS	35.814,44
APLICAÇÕES		VALOR
APLICAÇÃO BANESPA	RS	-
APLICAÇÃO FBO ANTERIOR 1ª (SALDO)	RS	2.182,95
APLICAÇÃO FBO ANTERIOR 2ª (SALDO)	RS	2.119,61
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) (SALDO)	RS	-
FUNDO DE ARRECAÇÃO 5% (NOSSA CAIXA) / FEVEREIRO	RS	-
TOTAL DISPONÍVEL	RS	4.302,57
SALDO ATUAL (DEZEMBRO 2008)		VALOR
BANESPA	RS	8.902,50
BANCO NOSSA CAIXA	RS	12.174,92
TOTAL DISPONÍVEL	RS	19.077,42

DATA: 06/01/2009

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA
CONSELHO FISCAL