

BALANCETE MENSAL - março/ 2014

RECEITA						
Categoria de Despesa	Nº do doc	Discriminação do Movimento	Valor	Documento da Receita	Forma de recebimento	Saldo
Saldo anterior	01	Conta Corrente BB	7.500,40	Ext. Banc.	Dep. Bancário	2.259.177,97
	02	Aplicação BB FIX LP 50 mil	3.828,83	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI- Fundo de Greve	21.301,12	Ext. Banc.		
	04	Aplicação BB Ref DI LP	1.176.917,38	Ext. Banc.		
	05	Aplicação BB RF LP	1.049.229,21	Ext. Banc.		
	06	Fundo de Caixa	401,03	Caixa	Espécie	
	TOTAL DO SALDO ANTERIOR			2.259.177,97		
Contribuições	07	Contribuições de sindicalizados	134.808,85	Ext. Banc.	Dep. Bancário	151.210,23
Rendimentos	02	Aplicação BB FIX-50 mil	27,15	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI (Fundo de Greve)	116,14	Ext. Banc.		
	04	Aplicação BB Ref DI LP	8.624,89	Ext. Banc.		
	05	Aplicação BB RF LP	7.633,20	Ext. Banc.		
Outras Receitas				Ext. Banc.	Dep. Bancário	-
				Ext. Banc.	Dep. Bancário	
				Ext. Banc.	Dep. Bancário	
				Ext. Banc.	Dep. Bancário	
RECEITAS DO MÊS			151.210,23			2.410.388,20

	Discriminação do Movimento Cheque - março 2014	Valor	Doc. da Despesa	Forma de Pagamento	Custos
08-09	Fotocópias pasta tesouraria dezembro/2013	202,20	Recibo	CH855431	
10-15	Gráfica - Panfleto -AG	860,00	Recibo	CH855433	
16-20	Pesquisa eletronica Diário Oficial	50,00	Recibo	CH855435	
21-26	Sistema de Segurança Eletronica	150,00	Recibo	CH855436	
27-32	Kurier - pesquisa eletronica Diário Oficial	155,00	Recibo	CH855437	
33-41	DARF PIS S/SALARIOS	176,58	Depósito bancário	CH855438	8.153,60
	DARF IRRF S/SALARIOS	281,12			
	DARF GRF FGTS	1.412,69			
	DARF GPS INSS	6.283,21			
42-51	Vale-transporte digital -CARLOS A. Alves- março/14	79,20	Recibo	CH855439	396,00
	Vale-transporte digital -Mª.ISABEL dos Santos- março/14	158,40			
	Vale-transporte digital -Suaid ALICE O. Magno- março/14	158,40			
52-56	Salário Suaid ALICE Otoni Magno	2.046,52	Contra-cheque	CH855440	2.370,52
	Vale-alimentação 18d Suaid ALICE Otoni Magno	324,00	Recibo		
57-61	Salário Maria ISABEL dos Santos	1.328,49	Contra-cheque	CH855441	1.652,49
	Vale-alimentação 18d Maria ISABEL dos Santos	324,00	Recibo		
62-66	Salário ROSALI da Rocha Frazão	1.864,39	Contra-cheque	CH855442	2.188,39
	Vale-alimentação 18d ROSALI da Rocha Frazão	324,00	Recibo		
67-71	Salário Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	2.122,42	Contra-cheque	CH855443	2.446,42
	Vale-alimentação 18d Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	324,00	Recibo		
72-76	Salário AULETE Alves Lobo	2.960,77	Contra-cheque	CH855444	3.284,77
	Vale-alimentação 18d AULETE Alves Lobo	324,00	Recibo		
77-80	Salário MAX ANDRE Correa Costa	2.964,83	Contra-cheque	CH855445	
81-84	Salário PRISCILA Rodrigues Duque	2.290,41	Contra-cheque	CH855446	
85-87	Salário CARLOS Alberto Alves	613,64	Contra-cheque	CH855447	

88	Prestação Serviços Assessoria Contábil	1.448,00	Recibo	CH855448	
89-92	Prestação de Serviços em Informática	724,00	Recibo	CH855449	
93-96	Prestação de Serviços -SIAPENET	724,00	Recibo	CH855450	
97-100	Prestação de Serviços Estagiário	724,00	Recibo	CH855451	900,00
	Vale Transporte Estagiário	176,00			
101-106	Prestação de Serviços Advocatícios -NF043 -fevereiro/2014	5.631,00	Recibo	CH855452	
107-112	DARF Retenção NF043 -AMORIM & Ribas Advogados fevereiro/14	279,00	Recibo	CH855453	369,00
	DARF IRPJ Retido -NF043 AMORIM & Ribas Advogados -fev/14	90,00			
113-119	ANDES-SN Repasse Contribuições fev/14 + Rateio 33°.Congresso	41.172,42	Recibo	CH855455	
120-130	Raimundo WANDERLEY Correa Padilha - Repasse Contribuições filiados Maraba -Fev/14	4.569,69	Recibo	CH855456	
131-137	Scanner de mesa colorido	1.402,19	Recibo	CH855457	
138-146	Computador H520	2.487,16	Recibo	CH855458	
147-150	Material de Expediente	755,35	Recibo	CH855459	
151-155	Panfleto - paralisação 19/03	860,00	Recibo	CH855460	
156-159	Gráfica -Jornal Adufpa ed. março/14	4.230,00	Recibo	CH855461	
160-163	Postagem Jornal Adufpa e Informandes aos filiados	3.469,60	Recibo	CH855462	
164-166	Confecção de faixas -Paralisação 19/03	560,00	Recibo	CH855463	
167-177	Aéreo diretoria: Eventos CSP-Conlutas e Reunião do Setor	3.300,37	Recibo	CH855465	
178-181	Ajuda financeira ao Movimento ref.onibus CSP-Conlutas	2.000,00	Recibo	CH855466	
182-185	Confecção de faixas -AG e Mesa Redonda	560,00	Recibo	CH855467	
186-187	Férias MAX Andre Correa Costa	4.003,75	Recibo	CH855469	
188-189	Aéreo diretoria -Remarcação -33°. Congresso do Andes-SN	223,00	Recibo	CH855471	
190-194	Tonner -impressora multifuncional	179,00	Recibo	CH855472	
195-199	Gráfica -Cartaz sobre a Ditadura	600,00	Recibo	CH855476	

200	Provedor de internet	167,00	Deb. conta	Debito automatico	
201	Seguro Ouro Vida Revisado (Estagiário)	23,72	Deb. conta	Debito automatico	
202	Oi Móvel -Plano Oi- - Recepção	515,99	Débito em conta	Débito automático	
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria				
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria				
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria				
203	OI Fixo - Linha 3249-0176	265,02	Débito em conta	Débito automático	1.068,79
204	OI Fixo - Linha 3249-7570	15,00			
205	OI Fixo - Linha 3249-5331	131,17			
206	OI Fixo - Linha 3229-8896 -Velox internet	642,60			
207	OI Fixo - Linha 3249-4106	15,00			
	OI Fixo - Linha 3249-9521				
	Embratel - Linha 3249-0176				
	Embratel - Linha 3229-8896				
208	Embratel - Linha 3249-5331	17,52			
01	Tarifas Bancárias	77,40	Deb. conta	Deb. Conta	
	Juros saldo devedor				
06	Despesas Caixa	12.144,82			
	TOTAL	121.962,04	Total de Despesas		

RESUMO			
Receitas	Saldo anterior		2.259.177,97
	Receita do mês março 2014		151.210,23
			2.410.388,20
			121.962,04
Saldo para o mês de março/2014			2.288.426,16
COMPOSIÇÃO DO SALDO			
1. SALDO BANCÁRIO			
1	Saldo na Conta Corrente BB		492,03
2	Saldo na aplicação BB Fix 50 mil		3.855,98
3	Saldo na aplicação CDB DI - Fundo de Greve		21.417,26
4	Saldo na aplicação BB Ref DI LP		1.205.542,27
5	Saldo na aplicação BB RF LP		1.056.862,41
2. SALDO NO FUNDO DE CAIXA			256,21
4-SALDO DISPONÍVEL			2.288.426,16
Conciliação Bancária			
1. SALDO BANCÁRIO			
Débitos:	Aplicação BB Renda Fixa LP 90 mil (07/03/14)		30.000,00
	Aplicação BB RF LP 90 mil		
	Aplicação BB CDB DI (//)		
	Resgates BB Renda Fixa LP 90 mil (19/03/14)		10.000,00
	Resgates BB CDB DI (//)		
A haver:			
2. SALDO FINAL			2.288.426,16
M ^a . Cleyde Teixeira Sizo		Vera Lucia Jacob Chaves	
Tesoureira Geral da Adufpa		Diretora Geral da Adufpa	
Aprovado em reunião da Diretoria no dia ----/-----/2014			