

BALANCETE MENSAL - JANEIRO/ 2014

R E C E I T A							
	Categoria de Despesa	Nº do doc	Discriminação do Movimento	Valor	Document o da Receita	Forma de recebimento	Saldo
	Saldo anterior	01	Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)	455,45	Ext. Banc.	Dep. Bancário	2.188.723,82
		02	Aplicação 013 BB FIX LP 50 mil	3.772,02	Ext. Banc.		
		03	Aplicação CDB DI- Fundo de Greve	21.036,28	Ext. Banc.		
		04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90mil	1.129.476,77	Ext. Banc.		
		05	Aplicação 060 BB RF LP 90mil	1.033.295,94	Ext. Banc.		
		06	Fundo de Caixa	687,36	Caixa	Espécie	
				TOTAL DO SALDO ANTERIOR	2.188.723,82		
	Contribuições	07	Contribuições de sindicalizados (1618)	135.912,84	Ext. Banc.	Dep. Bancário	152.803,94
	Rendimentos	02	Aplicação 013 BB FIX-50 mil	27,96	Ext. Banc.		
		03	Aplicação CDB DI (Fundo de Greve)	146,04	Ext. Banc.		
		04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	8.938,97	Ext. Banc.		
		05	Aplicação 060 BB RF LP 90 mil	7.778,13	Ext. Banc.		
	Outras Receitas						
			RECEITAS DO MÊS	152.803,94			2.341.527,76

	Discriminação do Movimento CHEQUE - Janeiro 2014	Valor	Doc. da Despesa	Forma de Pagamento	Custos
08-15	2ª. Parcela/Quitação - ref. 500un Pendrive personalizado - Adufpa	4.721,60	Recibo	CH855363	
16-18	AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples Prestação de Serviços Advocatórios dezembro/13 -NF038	5.631,00	Recibo	CH 855365	
19-23	Salário Suaid ALICE Otoni Magno	2.075,64	Contra-cheque	CH 8555366	2.471,64
	Vale-alimentação 22d Suaid ALICE Otoni Magno	396,00	Recibo		
24-28	Salário Maria ISABEL dos Santos	1.387,04	Contra-cheque	CH 8555367	1.783,04
	Vale-alimentação 22d Maria ISABEL dos Santos	396,00	Recibo		
29-33	Salário ROSALI da Rocha Frazão	1.896,28	Contra-cheque	CH 8555368	2.292,28
	Vale-alimentação 22d Rosali da Rocha Frazão	396,00	Recibo		
34-38	Salário Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	2.109,68	Contra-cheque	CH 8555369	2.505,68
	Vale-alimentação 22d Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	396,00	Recibo		
39-44	Salário AULETE Alves Lobo	3.061,46	Contra-cheque	CH 8555370	3.457,46
	Vale-alimentação 22d AULETE Alves Lobo	396,00	Recibo		
45-47	Salário MAX ANDRE Correa Costa	2.886,04	Contra-cheque	CH 855371	
48-50	Salário PRISCILA Rodrigues Duque	2.344,35	Contra-cheque	CH 855372	
51-53	Salário 20d CARLOS Alberto Alves (retorno Férias)	427,73	Contra-cheque	CH 855373	
54-55	Lúcia MONICA Yumi Moroishi -Prestaç Serviços Assessoria Contábil	1.356,00	Recibo	CH 855374	
56-59	FRANCISCO Celestino Silva JR - Serviços Prestados Informática	678,00	Recibo	CH 855375	
60-63	JEFFERSON Sandro da Costa Alves -Serviços Prestados SIAPENET	678,00	Recibo	CH 855376	
64-67	JEAN Carrias da Silva - Serviços Prestados Estagiário de Direito	678,00	Recibo	CH 855377	854,00
	JEAN Carrias da Silva - Vale Transporte mês Janeiro/2014 para Prestação de Serviços Estagiário de Direito	176,00			

68-77	Vale-transporte digital -Carlos Alberto Alves- Janeiro/2014	105,60	Recibo	CH 855378	492,80
	Vale-transporte digital -Maria Isabel dos Santos- Janeiro/2014	193,60			
	Vale-transporte digital -Suaid ALICE Otoni Magno - Janeiro/2014	193,60			
78-83	DARF PIS S/SALARIOS	181,80	Depósito bancário	CH 855379	9.406,51
	DARF IRRF S/FERIAS	339,30			
	DARF IRRF S/SALARIOS	354,70			
	DARF GRF FGTS	2.046,56			
	DARF GPS INSS	6.484,15			
84-87	Prestação de Serviços -Pesquisa eletrônica Diário Oficial	50,00	Recibo	CH855380	
88-90	Prestação de Serviços Sistema de Segurança Eletrônica 24h	150,00	Recibo	CH855381	
91-95	Andes-SN Repasse Contribuições mês de referência dezembro/2013	34.180,42	Recibo	CH855382	
96-102	Raimundo Wanderley Correa Padilha - Repasse das Contribuições dos filiados de Marabá mês de referência dezembro/2013	4.347,67	Recibo	CH855383	
103-108	Passagem aérea diretoria (04 diretores) Reunião do Setor e Plenária	7.219,13	Recibo	CH855384	
109-111	Prestação de Serviços Kurier - pesquisa eletrônica Diário Oficial	155,00	Recibo	CH855385	
112-114	50% entrada Prestação de Serviços Bateria show do Rancho Não Posso me Amofinar- 1º Grito dos Aposentados Adufpa	600,00	Recibo	CH855386	
115-118	Gráfica confecção 400un Convite 1º Grito dos Aposentados	410,00	Recibo	CH855387	
119-122	Espaço Chic buffet Ref. 50% de entrada	4.292,50	Recibo	CH855391	
123-126	Gráfica Jornal Adufpa edição Janeiro/14	4.230,00	Recibo	CH855392	
127-133	Espaço Chic -Ref. 50% restante -1º. Grito dos Aposentados	4.292,50	Recibo	CH855393	
134-141	Passagem aérea diretoria Reunião GTHMD/Comissão da Verdade do Andes-SN; e prestador de serviços Reunião MPOG sobre consignações	3.824,83	Recibo	CH855395	
142-146	Postagem do Jornal da Adufpa ed. Janeiro 2013 aos filiados	3.512,65	Recibo	CH855396	
147-158	1ª. Parcela Pacote hospedagem de 10 delegados da Adufpa ao 33º. Congresso do Andes-SN	4.195,40	Recibo	CH855397	

159-163	Prestação de Serviços confecção de 02 faixas -AG	80,00	Recibo	CH855398	320,00
	Prestação de Serviços confecção de 06 faixas -Eleições Diretas	240,00			
164	Provedor de internet UOL HOST (10/01/2014)	167,00	Debito automatico	Deb. Conta	
165	Seguro Ouro Vida Revisado (Estagiário de Direito) 27 /01/2014	23,72	Debito automatico	Deb. Conta	
166	Oi Móvel -Plano Oi- - Recepção	652,46	Debito automatico	Deb. Conta	652,46
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria				
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria				
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria				
167	OI Fixo - Linha 3249-0176	348,39	Debito automatico	Deb. Conta	1.114,06
168	OI Fixo - Linha 3249-7570	15,00			
169	OI Fixo - Linha 3249-5331	144,10			
170	OI Fixo - Linha 3229-8896 -Velox internet	591,57			
171	OI Fixo - Linha 3249-4106	15,00			
	OI Fixo - Linha 3249-9521				
	Embratel - Linha 3249-0176				
	Embratel - Linha 3229-8896				-
	Embratel - Linha 3249-5331				
01	Tarifas Bancárias	28,40	Debito automatico	Deb. Conta	
	Juros saldo devedor				
06	Despesas Caixa	6.516,52			
	TOTAL	122.268,39	Total de Despesas		

RESUMO			
Receitas	Saldo anterior	2.188.723,82	2.341.527,76
	Receita do mês Janeiro 2014	152.803,94	
		Total de despesas	122.268,39
		Saldo para o mês de Janeiro/2014	2.219.259,37
COMPOSIÇÃO DO SALDO			
1. SALDO BANCÁRIO			
1	Saldo na Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)	4.616,42	
2	Saldo na aplicação 013 BB Fix 50 mil	3.799,98	
3	Saldo na aplicação CDB DI - Fundo de Greve	21.182,32	
4	Saldo na aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	1.148.415,74	
5	Saldo na aplicação 060 BB RF LP 90 mil	1.041.074,07	
2. SALDO NO FUNDO DE CAIXA		170,84	
4-SALDO DISPONÍVEL		2.219.259,37	-
Conciliação Bancária			
1. SALDO BANCÁRIO			
Débitos:	Aplicação 066 Ref DI LP 90 mil (29/01/14)	10.000,00	
	Aplicação 060 BB RF LP 90 mil		
	Aplicação BB CDB DI (//)		
	Resgates BB DI LP 90 mil (//)		
	Resgates BB CDB DI (//)		
A haver:			
2. SALDO FINAL		2.229.259,37	
M ^{ra} . Cleide Teixeira Sizo		Vera Lucia Jacob Chaves	
Tesorreira Geral da Adufpa		Diretora Geral da Adufpa	
Aprovado em reunião da Diretoria no dia ----/-----/2014			