

BALANCETE MENSAL - maio/ 2013						
RECEITA						
Categoria de Despesa	Nº do doc	Discriminação do Movimento	Valor	Documento da Receita	Forma de recebimento	Saldo
Saldo anterior	01	Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)	7.083,98	Ext. Banc.	Dep. Bancário	987.877,54
	02	Aplicação 013 BB FIX LP 50 mil	3.591,15	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI- Fundo de Greve	20.214,84	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90mil	929.651,95	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90mil	26.731,90	Ext. Banc.		
	06	Fundo de Caixa	603,72	Caixa		
			TOTAL DO SALDO ANTERIOR	987.877,54		
Contribuições						
Rendimentos	07	Contribuições de sindicalizados (1616)	133.574,30	Ext. Banc.	Dep. Bancário	139.055,50
	02	Aplicação 013 BB FIX-50 mil	18,06	Ext. Banc.		
	03	CDB DI (Fundo de Greve)	81,92	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	5.243,62	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90 mil	137,60	Ext. Banc.		
Outras Receitas					Dep. Bancário	
					Dep. Bancário	-
		RECEITAS DO MÊS	139.055,50			1.126.933,04

	Discriminação do Movimento CH -maio 2013	Valor	Doc. da Despesa	Forma de Pagamento	Custos
08-10	João Bosco Souza Bastos -pesquisa eletronica Diário Oficial	50,00	Recibo	CH 854968	
11-14	Amazonas Kurier -pesquisa Diário Oficial eletronico	144,54	Recibo	CH 854970	
15-19	ALCATRAZ Sistema de Segurança Eletronica 24h	150,00	Recibo	CH 854971	
20-24	DARF PIS S/SALARIOS	157,79	Depósito bancário	CH 854972	7.324,30
	DARF IRRF S/SALARIOS	210,60			
	DARF GRF FGTS	1.262,29			
	DARF GPS INSS	5.693,62			
25-40	Vale-transporte digital -Cartão empresa -315-1	88,00	Recibo	CH 854973	743,60
	Vale-transporte digital -CARLOS Alberto Alves- maio/2013	101,20			
	Vale-transporte digital -Lázaro Edwiges de Araújo- maio/13	184,80			
	Vale-transporte digital -Maria ISABEL dos Santos - maio/13	184,80			
	Vale-transporte digital -Suaid ALICE Otoni Magno - maio/13	184,80			
41-44	OUL HOST Universo On Line Prestação deServiços 0269931464	169,00	Depósito bancário	CH 854974	
45-57	Salário Suaid ALICE Otoni Magno	2.053,16	Contra-cheque	CH 854975	2.485,16
	Vale-Refeição 21d (+) mais desconto indevido em abril/ Suaid ALICE Otoni Magno	432,00			
58-70	Salário Maria ISABEL dos Santos	1.348,64	Contra-cheque	CH 854976	1.780,64
	Vale-Refeição 21d (+) mais desconto indevido em abril/ Maria Isabel dos Santos	432,00			
71-84	Salário AULETE Alves Lobo	2.577,44	Contra-cheque	CH 854977	3.009,44
	Vale-Refeição 21d (+) mais desconto indevido em abril/ AULETE Alves Lobo	432,00	Recibo		
85-97	Salário Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	1.922,46	Contra-cheque	CH 854978	2.354,46
	Vale-Refeição 21d (+) mais desconto indevido em abril/ Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	432,00	Recibo		
98-101	Salário MAX ANDRE Correa Costa	2.861,13	Contra-cheque	CH 854979	

Adufpa-SSind.

ANDES-SN

TESOURARIA

102-105	Salário LAZARO Edwiges de Araújo	1.475,40	Contra-cheque	CH 854980	
---------	----------------------------------	----------	---------------	-----------	--

106-109	Salário Carlos Alberto Alves	606,25	Contra-cheque	CH 854981	
110	Lúcia MONICA Yumi Moroishi - Salário Prestação Serviços Assessoria Contábil	1.356,00	Recibo	CH 854982	
111	Serviços Prestados Informática FRANCISCO Celestino Silva JR.	678,00	Recibo	CH 854983	
112-113	Jean Carrias da Silva -Salário Prestação de Serviços Estagiário de Direito	678,00	Recibo	CH 854984	854,00
	Jean Carrias da Silva - Vale Transporte mês maio/2013 para Prestação de Serviços Estagiário de Direito	176,00	Recibo		
114-115	AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples Prestação de Serviços Assessoria Jurídica mês abril/13-NF022	5.631,00	Recibo	CH 854985	
116-119	DARF Ref. PIS/COF/CSLL -NF022 -AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica mês de referencia abril/2013	279,00	Recibo	CH 854986	369,00
	DARF IRPJ Retido -NF022 -AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica abril/2013	90,00			
120	Serviços Prestados SIAPENET :JEFFERSON Sandro da Costa Alves	678,00	Recibo	CH 854987	
121-131	TNL PCS S/A -Pacote Oi móvel vencimento em 04/05/13 linhas celular 8883 0818 /8883 0968 / 8883 0338 / 8883 0820	526,03	Recibo	CH 854988	
132-134	Graphitte -gráfica confecção de 500un cartaz Jornada de Luta	550,00	Recibo	CH 854989	
135-137	Brazz Brazz Material de Expediente para o Planejamento Estratégico da Adufpa	458,50	Recibo	CH 854990	
138-142	Andes-SN: Repasse Contribuições mês de referência: abril/2013	34.088,16	Recibo	CH 854992	
143-149	Raimundo Wanderley Correa Padilha - Repasse das Contribuições dos filiados de Maraba mês de referencia abril/2013	3.160,51	Recibo	CH 854993	

Adufpa-SSind.

ANDES-SN

TESOURARIA

150-163	Jurandir Santos de Novaes -Prestação de Serviços de moderação de Planejamento Estratégico da Adufpa	1.200,00	Recibo	CH 854994	
---------	---	----------	--------	-----------	--

164-170	Hotel Beira Rio -Prestação de Serviços de moderação de Planejamento Estratégico da Adufpa	1.463,00	Recibo	CH 854995
171-172	Elizete Socorro Tavares de Oliveira -Diagramação do Jornal edição maio/13 total de págs. 08	400,00	Recibo	CH 854996
173-175	Anderson de Oliveira Assunção -Confecção de 16 Faixas sobre Paralisação dia 22 de maio para mobilização nos Campi	640,00	Recibo	CH 854997
176-178	Graphitte- gráfica Confecção 1800un Jornal Adufpa ed. maio/13- págs 8	4.230,00	Recibo	CH 854998
179-182	AMARO J.A.MIRANDA -ECT Correios Postagem Jornal Adufpa edição maio/13 + Informandes aos filiados	3.536,78	Recibo	CH 854999
183-187	Bonna Viagens aéreo Rosime da Conceição Meguins- Reunião do GTPFS e M ^a .da Conceição Rebelo- Audiencia Pública no Senado Federal sobre Direitos da Pessoa Idosa -Brasília	2.325,80	Recibo	CH 855000
188-193	DIARIO do Pará -Renovação de assinatura do jornal no período de 26/05/13 a 26/05/2014 total 01 ano	325,00	Recibo	CH 855002
194-199	O LIBERAL + Amazonia + acesso digital Renovação de assinatura do jornal no período de 23/06/13 a 22/06/2014 total 01 ano	565,00	Recibo	CH 855003
200-203	Graphitte -Gráfica Confecção de 1.000un Panfleto da Jornada de Luta -Paralisação dia 22 de maio	450,00	Recibo	CH 855004
204-213	Bonna Viagens aéreo João Carlos da Silva Santiago-Reunião do Setor e Plenária dos SPFs; Rosime Conceição Meguins -Reunião GTPFS; Vera Lácia Jacob Chaves -Debate em Marabá; M ^a . Cleyde Teixeira Sizo -Reunião GTSS; M ^a . Conceição Correa Saraiva-Reunião GTSS	3.851,94	Recibo	CH 855006
214-218	GRRF -FGTS Rescisório de Lazaro Edwiges de Araújo	2.334,84	Recibo	CH 855009
219-231	Rescisão de Contrato de Trabalho -Lazaro Edwiges de Araújo	4.940,33	Recibo	CH 855010

232-233	Seguro Ouro Vida Revisado(Estagiário Jean Carrias Silva)27/05/2013	22,53	Débito automático	Deb. Conta	
	Oi Móvel -Plano Oi- 8814 5867 - Recepção		Débito automático	Deb. Conta	
	Oi Móvel -Plano Oi- 8802 1182 -Diretoria				
	Oi Móvel -Plano Oi- 8802 1297 -Diretoria				
	Oi Móvel -Plano Oi- 8802 1225 -Diretoria				
234	OI Fixo - Linha 3249-0176	202,56	Débito automático	Deb. Conta	942,78
235	OI Fixo - Linha 3249-7570	15,00			
236	OI Fixo - Linha 3249-5331	149,99			
237	OI Fixo - Linha 3229-8896 -Velox internet	560,23			
238	OI Fixo - Linha 3249-4106	15,00			
	OI Fixo - Linha 3249-9521				
	Embratel - Linha 3249-0176		Debito automático	Deb. Conta	-
	Embratel - Linha 3229-8896				
	Embratel - Linha 3249-5331				
01	Tarifas Bancárias	28,40	Extrato	Deb. Conta	
	Juros saldo devedor				
06	Despesas Caixa	14.491,33			
	TOTAL	113.250,85	Total de Despesas		

RESUMO			
Receitas	Saldo anterior		987.877,54
	Receita do mês maio 2013		139.055,50
			1.126.933,04
			113.250,85
Saldo para o mês de maio/2013			1.013.682,19
COMPOSIÇÃO DO SALDO			
1. SALDO BANCÁRIO			
1	Saldo na	Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)	2.898,76
2	Saldo na	aplicação 013 BB Fix 50 mil	3.609,21
3	Saldo na	aplicação CDB DI - Fundo de Greve	20.296,76
4	Saldo na	aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	964.895,57
5	Saldo na	aplicação 060 BB RF LP 90 mil	21.869,50
2. SALDO NO FUNDO DE CAIXA			112,39
4-SALDO DISPONÍVEL			1.013.682,19
Conciliação Bancária			
1. SALDO BANCÁRIO			
Débitos:	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil (06/05/13)		30.000,00
	Aplicação BB CDB DI (//)		
	Resgates 060 BB RF LP 90 mil (29/05/13)		5.000,00
	Resgates BB CDB DI (//)		
A haver:			
2. SALDO FINAL			1.043.682,19
M ^a . Cleyde Teixeira Sizo			Vera Lucia Jacob Chaves
Tesoureira Geral da Adufpa			Diretora Geral da Adufpa

Aprovado em reunião da Diretoria no dia ----/----/2013						