

BALANCETE MENSAL - agosto/ 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)	4.415,56	Ext. Banc.	Dep. Bancário	1.087.980,55
	02	Aplicação 013 BB FIX LP 50 mil	3.650,31	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI- Fundo de Greve	20.496,06	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90mil	1.037.192,07	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90mil	22.125,72	Ext. Banc.		
	06	Fundo de Caixa	100,83	Caixa	Espécie	
	TOTAL DO SALDO ANTERIOR			1.087.980,55		
Contribuições	07	Contribuições de sindicalizados (1612)	133.121,73	Ext. Banc.	Dep. Bancário	140.088,50
Rendimentos	02	Aplicação 013 BB FIX-50 mil	21,03	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI (Fundo de Greve)	100,48	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	6.714,93	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90 mil	130,33	Ext. Banc.		
Outras Receitas	08	Ana Rosa Peixoto de Brito - devolução de troco do pagamento de sua hospedagem no Hotel America Bittar-BSB - Reunião do GTPE de 16 a 18/08/2013 em Brasília-DF	159,50	Ext. Banc.	Dep. Bancário	159,50
RECEITAS DO MÊS			140.248,00			1.228.228,55

	Discriminação do Movimento CH - agosto 2013	Valor	Doc. da Despesa	Forma de Pagamento	Custos
09-13	ALCATRAZ Sistema de Segurança Eletronica 24h	150,00	Recibo	CH855122	
14-17	Amazonas Kurier -pesquisa Diário Oficial eletronico	144,54	Recibo	CH855123	
18-22	João Bosco Souza Bastos -pesquisa eletronica Diário Oficial	50,00	Recibo	CH855124	
23-31	DARF PIS S/SALARIOS	187,25	Depósito bancário	CH855125	8.568,10
	DARF IRRF S/SALARIOS	203,49			
	DARF GRF FGTS	1.498,06			
	DARF GPS INSS	6.679,30			
32-38	Vale-transporte digital -CARLOS Alberto Alves- agosto/2013	101,20	Recibo	CH855126	470,80
	Vale-transporte digital -Maria ISABEL dos Santos - agosto/2013	184,80			
	Vale-transporte digital -Suaid Alice Otoni Magno - agosto/2013	184,80			
39-43	Salário 01d Suaid ALICE Otoni Magno (Retorno Férias)	211,21	Contra-cheque	CH855127	589,21
	Vale-alimentação 21d Suaid ALICE Otoni Magno	378,00	Recibo		
44-48	Salário Maria ISABEL dos Santos	1.316,27	Contra-cheque	CH855128	1.694,27
	Vale-alimentação 21d Maria ISABEL dos Santos	378,00	Recibo		
49-53	Salário AULETE Alves Lobo	2.510,00	Contra-cheque	CH855129	2.888,00
	Vale-alimentação 21d AULETE Alves Lobo	378,00	Recibo		
54-58	Salário Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	1.891,70	Contra-cheque	CH855130	2.269,70
	Vale-alimentação 21d Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	378,00	Recibo		
59-63	Salário ROSALI da Rocha Frazão	1.864,39	Contra-cheque	CH855131	2.242,39
	Vale-alimentação 21d Rosali da Rocha Frazão	378,00	Recibo		
64-77	Salário MAX ANDRE Correa Costa	3.118,57	Contra-cheque	CH855132	
78-82	Salário PRISCILA Rodrigues Duque	2.080,37	Contra-cheque	CH855133	
83-85	Salário CARLOS Alberto Alves	606,25	Contra-cheque	CH855134	
86	Lúcia MONICA Yumi Moroishi -Prestação de Serviços Assessoria Contábil	1.356,00	Recibo	CH855135	
87-91	FRANCISCO Celestino Silva JR - Serviços Prestados em Informática	678,00	Recibo	CH855136	

92-95	JEAN Carrias da Silva - Serviços Prestados Estagiário de Direito	678,00	Recibo	CH855137	854,00
	JEAN Carrias da Silva - Vale Transporte mês 08-agosto/2013 para Prestação de Serviços Estagiário de Direito	176,00			
96-100	JEFFERSON Sandro da Costa Alves -Serviços Prestados SIAPENET	678,00	Recibo	CH855138	
101-107	AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples Prestação de Serviços Advocatícios no mês de julho/13 -NF027	5.631,00	Recibo	CH855139	
108-113	DARF Ref. Retenção NF027 - AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Advocatícios no mês de julho/2013	279,00	Recibo	CH855140	369,00
	DARF IRPJ Retido -NF027 -AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica julho/2013	90,00			
114-119	UOLHost Universo On Line Prestação deServiços Fatura 0275613129	169,00	Recibo	CH855141	
120-123	Brazz Brazz Material de Expediente	778,10	Recibo	CH855142	
124-138	Jornal FOLHA de SÃO PAULO - assinatura anual (com autorização expressa para entrega em outro endereço em razão da Sede da Adufpa estar fora da área atual de entrega do jornal). Início em 10/08/13	1.714,10	Recibo	CH855143	
139-141	DIGIFONE Comércio e Telecomunicações - fornecimento e instalação de 01Central telefonica Intelbras com 06 linhas e 12 ramais	1.660,00	Recibo	CH855144	
142-155	Andes-SN Repasse Contribuições mês de referencia julho/2013	33.972,67	Recibo	CH855145	37.201,28
	Rateio 58%. CONAD do Andes-SN em parcela única	3.228,61			
156-165	Raimundo Wanderley Correa Padilha - Repasse das Contribuições dos filiados de Maraba mês de referencia julho/2013	3.867,89	Recibo	CH855146	
166-170	Graphitte- Gráfica confecção 1.000un Panfleto colorido "Diga Não ao FUNPESP-EX" -Evento do GTSS da Adufpa	360,00	Recibo	CH855155	
171-173	Anderson de Oliveira Assunção -Confecção 05 Bandeiras da Adufpa em tecido na cor vermelha medindo 1mx0,70cm	250,00	Recibo	CH855156	
174-178	Dual Service AA Almeida -Manutenção em Copiadora Sharp com a troca de cartucho tonner completo e original	450,00	Recibo	CH855157	

179-186	BONNA Viagens e Turismo - aéreo de Gilberto de Souza Marques -Reunião do Setor dos Docentes das IFES - BSB	1.196,92	Recibo	CH855158	
187-209	FESTA do PROF 2013 - Assembleia Paraense -30% de entrada do Jantar de Comemoração ao " Dia do Professor"	5.640,00	Recibo	CH855160	
210-213	Anderson de Oliveira Assunção -Confecção 16 faixas, sendo 08 da AG 21/08/13 e 08 do evento do GTSS da Adufpa "DIGA NÃO AO FUNPRESP!" Palestra :Aposentadoria para os Professores recém-contratados. O que mudou? Dia 22/08 às 09h Auditório do Capacit	640,00	Recibo	CH855161	
214-215	Sérgio Antonio de Oliveira Pantoja - Fotocópias da pasta Tesouraria Balancete e Caixa do mês julho 2013	141,60	Recibo	CH855162	
216-219	MARAMAR Gráfica Jornal Adufpa edição agosto/13 aos filiados	4.230,00	Recibo	CH855163	
220-222	Amaro J.A.Miranda -ECT-Correios Postagem Jornal Adufpa ed.ago/13	2.798,85	Recibo	CH855164	
223-226	Seguro Ouro Vida Revisado(Estagiário Jean Carrias Silva) 26/08/2013	22,53	Débito automático	Deb. Conta	
227	Pacote Oi Móvel -Plano Oi - Recepção 8883 0968/ Diretoria 88830818/ Diretoria 8883 0338/ Diretoria 8883 0820	531,25	Débito automático	Deb. Conta	
228	OI Fixo - Linha 3249-0176	202,87			
229	OI Fixo - Linha 3249-7570	15,00			
230	OI Fixo - Linha 3249-5331	123,91			
231	OI Fixo - Linha 3229-8896 -Velox internet	545,91	Débito automático	Deb. Conta	
232	OI Fixo - Linha 3249-4106	15,00			
	OI Fixo - Linha 3249-9521				902,69
	Embratel - Linha 3249-0176				
	Embratel - Linha 3229-8896				
	Embratel - Linha 3249-5331				
01	Tarifas Bancárias	34,60		Deb. Conta	
	Juros saldo devedor				
06	Despesas Caixa	8.238,93			
	TOTAL	105.265,94	Total de Despesas		

RESUMO			
Receitas	Saldo anterior		1.087.980,55
	Receita do mês agosto 2013		140.248,00
			1.228.228,55
			105.265,94
Saldo para o mês de agosto/2013			1.122.962,61
COMPOSIÇÃO DO SALDO			
1. SALDO BANCÁRIO			
1	Saldo na Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)		2.169,78
2	Saldo na aplicação 013 BB Fix 50 mil		3.671,34
3	Saldo na aplicação CDB DI - Fundo de Greve		20.596,54
4	Saldo na aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil		1.073.907,00
5	Saldo na aplicação 060 BB RF LP 90 mil		22.256,05
2. SALDO NO FUNDO DE CAIXA			
			361,90
4-SALDO DISPONÍVEL			1.122.962,61
Conciliação Bancária			
1. SALDO BANCÁRIO			
Débitos:	Aplicação 066 Ref DI LP 90 mil (08/08/13)		30.000,00
	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			1.152.962,61
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					