

BALANCETE MENSAL - setembro/ 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)	2.169,78	Ext. Banc.	Dep. Bancário	1.122.962,61
	02	Aplicação 013 BB FIX LP 50 mil	3.671,34	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI- Fundo de Greve	20.596,54	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90mil	1.073.907,00	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90mil	22.256,05	Ext. Banc.		
	06	Fundo de Caixa	361,90	Caixa	Espécie	
	TOTAL DO SALDO ANTERIOR			1.122.962,61		
Contribuições	07	Contribuições de sindicalizados (1611)	133.145,89	Ext. Banc.	Dep. Bancário	140.548,25
Rendimentos	02	Aplicação 013 BB FIX-50 mil	24,18	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI (Fundo de Greve)	102,00	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	7.125,29	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90 mil	150,89	Ext. Banc.		
Outras Receitas	08	Ana Kelly Jansen de Amorim Barata -doação de 3% dos honorários advocatícios de processos da 5ª. Vara Federal de Belem, conforme contrato	744,46	Ext. Banc.	Dep. Bancário	1.532,03
		Ana Kelly Jansen de Amorim Barata -doação de 3% dos honorários advocatícios de processos da 5ª. Vara Federal de Belem, conforme contrato	388,77			
		Ana Kelly Jansen de Amorim Barata -doação de 3% dos honorários advocatícios de processos da 5ª. Vara Federal de Belem, conforme contrato	398,80			
RECEITAS DO MÊS			142.080,28			1.265.042,89

	Discriminação do Movimento CHEQUE - setembro 2013	Valor	Doc. da Despesa	Forma de Pagamento	Custos
09-18	FGTS Rescisório de Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	7.205,18	Depósito bancário	CH855168	
19-31	Rescisão de Contrato de Trabalho (em 05/09/2013) Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva (Homologação na DRT em 13/09/2013)	5.174,49	Depósito bancário	CH855169	
32-36	Salário mês trabalhado Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	2.166,69	Contra-cheque	CH855170	2.238,69
	Vale-alimentação 04d Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	72,00	Recibo		
37-41	Salário Maria ISABEL dos Santos	1.364,26	Contra-cheque	CH855171	1.742,26
	Vale-alimentação 21d Maria ISABEL dos Santos	378,00	Recibo		
42-46	Salário ROSALI da Rocha Frazão	1.879,15	Contra-cheque	CH855172	2.257,15
	Vale-alimentação 21d ROSALI da Rocha Frazão	378,00	Recibo		
47-51	Salário Suaid ALICE Otoni Magno	2.053,02	Contra-cheque	CH855173	2.431,02
	Vale-alimentação 21d Suaid ALICE Otoni Magno	378,00	Recibo		
52-56	Salário AULETE Alves Lobo	2.740,37	Contra-cheque	CH855174	3.118,37
	Vale-alimentação 21d AULETE Alves Lobo	378,00	Recibo		
57-60	Salário PRISCILA Rodrigues Duque	2.007,14	Contra-cheque	CH855175	
61-62	Salário MAX ANDRE Correa Costa	1.995,11	Contra-cheque	CH855176	
63-64	Salário CARLOS Alberto Alves	606,25	Contra-cheque	CH855177	
65	Lúcia MONICA Yumi Moroishi -Prest. Serviços Assessoria Contábil	1.356,00	Recibo	CH855178	
66-70	FRANCISCO Celestino Silva JR - Serviços Prestados em Informática	678,00	Recibo	CH855179	
71-74	JEAN Carrias da Silva - Serviços Prestados Estagiário de Direito	678,00	Recibo	CH855180	854,00
	JEAN Carrias da Silva - Vale Transporte mês 09-setembro/2013 para Prestação de Serviços Estagiário de Direito	176,00			
75-81	JEFFERSON Sandro da Costa Alves -Serviços Prestados SIAPENET	178,00	Recibo	CH855181	
82-87	AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples Prestação de Serviços Advocatícios no mês de agosto/13 -NF029	5.631,00	Recibo	CH855182	

88-93	DARF IRPJ Retido -NF029- AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica agosto/2013	90,00	Recibo	CH855183	369,00
	DARF Ref. Retenção contribuições NF029- AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Advocatícios no mês de agosto/2013	279,00			
94-103	Vale-transporte digital -CARLOS Alberto Alves- setembro/2013	101,20	Recibo	CH855184	470,80
	Vale-transporte digital -Maria ISABEL dos Santos - setembro/2013	184,80			
	Vale-transporte digital -Suaid ALICE Otoni Magno - setembro/2013	184,80			
104-112	DARF IRRF S/SALARIOS	164,63	Depósito bancário	CH855185	7.982,74
	DARF PIS S/SALARIOS	178,99			
	DARF GRF FGTS	1.248,15			
	DARF GPS INSS	6.390,97			
113-118	I N S Araújo Com. ALCATRAZ Sistema de Segurança Eletronica 24h	150,00	Recibo	CH855186	
119-122	Amazonas Kurier -pesquisa Diário Oficial eletrônico	144,54	Recibo	CH855187	
123-127	João Bosco Souza Bastos -pesquisa eletrônica Diário Oficial	50,00	Recibo	CH855188	
128-139	Bonna Viagens aéreo Ana Rosa Peixoto de Brito -Reunião GTPE-BSB	2.362,49	Recibo	CH855189	4.026,89
	Bonna Viagens -aéreo de Valena Jacob Chaves Mesquita -Reunião do Setor dos Docentes das IFEs	1.664,40			
140-145	COMPUTER Sol Informatica -Cartucho de tonner HP CE310/ 311/ 312/ 313 colorido (kit c/4) impressora sala da diretoria mesa diretora	686,00	Recibo	CH855190	
146-158	Festa do Prof 2013 - Brindes para sorteio no Jantar em Comemoração ao " Dia do Professor" -CONTROL Z -10un Tablet 7 LCD e modem	4.690,00	Recibo	CH855192	
159-164	UOLHost Universo On Line Prestação de Serviços Fatura 0277488982	169,00	Recibo	CH855194	
165-170	Andes-SN Repasse Contribuições mês de referencia agosto/2013	33.978,83	Recibo	CH855195	
171-179	Raimundo Wanderley Correa Padilha - Repasse das Contribuições dos filiados de Maraba mês de referencia agosto/2013	3.724,90	Recibo	CH855196	
180-182	Elisete Socorro Tavares -Prestação de Serviços de diagramação e tratamento de imagens do Jornal Adufpa ed. set/13	400,00	Recibo	CH855197	

183-205	FESTA do Prof 2013 - Assembleia Paraense -70% Restante do Jantar em Comemoração ao " Dia do Professor"	13.160,00	Recibo	CH855198	
206-208	MARAMAR Gráfica Jornal Adufpa edição setembro/13 com 08 pág.	4.230,00	Recibo	CH855200	
209-211	AmaroJ.A.Miranda - ECT- Correios Postagem Jornal Adufpa edição setembro/2013 aos filiados	2.685,00	Recibo	CH855201	
212-216	COMPUTER Sol Informatica -Cartucho de tinta HP 41 e 45 impressora sala da secretaria mesa Cristina/Rosali	204,80	Recibo	CH855202	
217-223	Coordenação Nacional de Lutas - Inscrição de Suelene Leite Pavão no I Encontro Nacional do Movimento de Mulheres em Luta - MML no período de 04 a 06 de outubro de 2013 em Sarzedo-MG	250,00	Recibo	CH855204	
224-233	Bonna Viagens - aéreo de Luciene das Graças Miranda Medeiros : V Encontro Nacional do Andes-SN sobre Saúde do Trabalhador, produtivismo e adoecimento no trabalho docente em Fortaleza-CE e; de Suelene Leita Pavão:III Seminário sobre Estado e Educação do Andes-SN em Viçosa-MG	3.106,31	Recibo	CH855205	
234-238	JEFFERSON Sandro da Costa Alves - Adiantamento Salarial -Prestação de Serviços técnico SIAPENET	500,00	Recibo	CH855206	
239-244	Pará Ponto - Shirley do S. Dias Resende - ME conserto /manutenção de Relógio de ponto cartografico	480,00	Recibo	CH855208	
245-246	Sergio Antonio de Oliveira Pantoja - Fotocópias da pasta Tesouraria Balancete e Caixa do mês agosto 2013	166,20	Recibo	CH855209	
247-251	Maria Isabel dos Santos - Férias período aquisitivo de 19/08/2012 a 18/08/2013e período de gozo de 01 a 30/10/2013	1.740,44	Recibo	CH855210	
252-266	Diárias Luciene das Graças Miranda Medeiros -V Encontro Nacional do Andes-SN sobre Saúde do Trabalhador, produtivismo e adoecimento no trabalho docente em Fortaleza-CE	650,00	Recibo	CH855211	1.320,95
	Hotel Amuarama -hospedagem de Luciene das Graças Miranda Medeiros -V Encontro Nacional do Andes-SN sobre Saúde do Trabalhador, produtivismo e adoecimento no trabalho docente	670,95			

267-278	Diárias Gilberto de Souza Marques -III Encontro de Comunicação do Andes-Sn em Brasília-DF	650,00	Recibo	CH855213	991,00
	Hotel St Paul -hospedagem de Gilberto de Souza Marques - III Encontro de Comunicação do Andes-Sn em Brasília-DF	341,00			
279-295	Diárias Priscila Rodrigues Duque - III Encontro de Comunicação do Andes-Sn em Brasília-DF	650,00	Recibo	CH855214	991,00
	Hotel Saint Paul -hospedagem de Priscila Rodrigues Duque - III Encontro de Comunicação do Andes-Sn em Brasília-DF	341,00			
296-301	TN3 Soluções Web -Entrada (1ª. Parcela) Prestação de Serviços de criação de novo site da Adufpa	2.000,00	Recibo	CH855215	
302-307	Diárias Suelene Leite Pavão - I Encontro Nacional do Movimento de Mulheres em Luta - MML em Sarzedo-MG	585,00	Recibo	CH855216	
308	Seguro Ouro Vida Revisado(Estagiário Jean Carrias Silva)25/09/2013	22,53	Depósito bancário	Deb. Conta	
309	Oi Móvel -Plano Oi- - Recepção 8883 0968	515,99	Depósito bancário	Deb. Conta	
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria 8883 0818				
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria 8883 0338				
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria 8883 0820				
310	OI Fixo - Linha 3249-0176	192,10	Depósito bancário	Deb. Conta	898,74
311	OI Fixo - Linha 3249-7570	15,00			
312	OI Fixo - Linha 3249-5331	130,34			
313	OI Fixo - Linha 3229-8896 -Velox internet	546,30			
314	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	133,53	Depósito bancário	Deb. Conta	
	Juros saldo devedor				
06	Despesas Caixa	7.350,38			
	TOTAL	135.647,23	Total de Despesas		

RESUMO			
Receitas	Saldo anterior		1.122.962,61
	Receita do mês setembro 2013		142.080,28
			1.265.042,89
			135.647,23
Saldo para o mês de setembro/2013			1.129.395,66
COMPOSIÇÃO DO SALDO			
1. SALDO BANCÁRIO			
1	Saldo na Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)		3.850,85
2	Saldo na aplicação 013 BB Fix 50 mil		3.695,52
3	Saldo na aplicação CDB DI - Fundo de Greve		20.698,54
4	Saldo na aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil		1.076.032,29
5	Saldo na aplicação 060 BB RF LP 90 mil		22.406,94
2. SALDO NO FUNDO DE CAIXA			2.711,52
4-SALDO DISPONÍVEL			1.129.395,66
Conciliação Bancária			
1. SALDO BANCÁRIO			
Débitos:	Aplicação 066 Ref DI LP 90 mil (06/09/13)		15.000,00
	Aplicação 060 BB RF LP 90 mil		
	Aplicação BB CDB DI (//)		
	Resgates BB DI LP 90 mil (26/09/13)		20.000,00
	Resgates BB CDB DI (//)		
A haver:			
2. SALDO FINAL			1.144.395,66
M ^a . Cleyde Teixeira Sizo			Vera Lucia Jacob Chaves

Adufpa-SSind.

ANDES-SN

TESOURARIA

	Tesoureira Geral da Adufpa			Diretora Geral da Adufpa		
	Aprovado em reunião da Diretoria no dia ----/-----/2013					