

BALANCETE MENSAL - abril/ 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)	1.486,17	Ext. Banc.	Dep. Bancário	946.565,24
	02	Aplicação BBFIX LP 50 mil	3.571,51	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI- Fundo de Greve	20.130,92	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90mil	894.483,55	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90mil	26.580,61	Ext. Banc.		
	06	Fundo de Caixa	312,48	Caixa	Espécie	
	TOTAL DO SALDO ANTERIOR			946.565,24		
Contribuições	07	Contribuições de sindicalizados (1617)	130.433,42	Ext. Banc.	Dep. Bancário	135.856,67
Rendimentos	02	BBFIX-50 mil	19,64	Ext. Banc.		
	03	CDB DI (Fundo de Greve)	83,92	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	5.168,40	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90 mil	151,29	Ext. Banc.		
Outras Receitas	01	Credito cfê. instruções (01/04/2013)	1,97	Ext. Banc.	Dep. Bancário	837,84
	08	Amorim & Ribas doação de 3% dos honorários advocatícios - Ana Kelly Jansen Amorim Barata	835,87	Recibo	Dep. Bancário	
RECEITAS DO MÊS			136.694,51			1.083.259,75

	Discriminação do Movimento CH -abril 2013	Valor	Doc. da Despesa	Forma de Pagamento	Custos
09-11	Brazz Brazz Material de Expediente	782,65	Recibo	CH 854930	
12-14	UOL HOST Provedor de internet Prestação de Serviços 0268130241	169,00	Recibo	CH 854931	
15-17	João Bosco Souza Bastos -pesquisa eletronica Diário Oficial	50,00	Recibo	CH 854932	
18-22	DARF IRRF S/SALARIOS	79,51	Depósito bancário	CH 854933	7.864,39
	DARF PIS S/SALARIOS	175,13			
	DARF GRF FGTS	1.401,02			
	DARF GPS INSS	6.208,73			
23-31	Vale-transporte digital -CARLOS Alberto Alves- abril/2013	105,60	Recibo	CH 854934	686,40
	Vale-transporte digital -Lázaro Edwiges de Araújo- abril/13	193,60			
	Vale-transporte digital -Maria ISABEL dos Santos - abril/13	193,60			
	Vale-transporte digital -Suaid ALICE Otoni Magno - abril/13	193,60			
32-36	Salário Suaid ALICE Otoni Magno	2.029,75	Contra-cheque	CH 854935	2.209,75
	Vale-Refeição 22d abril (-)menos diferença paga a maior ref. Jan/fev/mar Suaid ALICE Otoni Magno	180,00			
37-41	Salário Maria ISABEL dos Santos	1.331,35	Contra-cheque	CH 854936	1.511,35
	Vale-Refeição 22d abril (-)menos diferença paga a maior ref. Jan/fev/mar Maria Isabel dos Santos	180,00			
42-46	Salário AULETE Alves Lobo	2.559,52	Contra-cheque	CH 854937	2.739,52
	Vale-Refeição 22d abril (-)menos diferença paga a maior ref. Jan/fev/mar AULETE Alves Lobo	180,00	Recibo		
47-51	Salário Ana CRISTINA R.de Oliveira Silva	1.891,70	Contra-cheque	CH 854938	2.053,70
	Vale-Refeição 22d abril (-)menos diferença paga a maior ref. Jan/fev/mar menos 01dia não trabalhado Ana CRISTINA R.de Oliveira Silva	162,00	Recibo		
52-53	Salário 01d MAX ANDRE Correa Costa -(Retorno Férias)	108,33	Contra-cheque	CH 854939	
54-55	Salário LAZARO Edwiges de Araújo	1.694,48	Contra-cheque	CH 854940	

56-57	Salário Carlos Alberto Alves	606,25	Contra-cheque	CH 854941	
58	Lúcia MONICA Yumi Moroishi - Salário Prestação Serviços Assessoria Contábil	1.356,00	Recibo	CH 854942	
59	Serviços Prestados Informática FRANCISCO Celestino Silva JR.	678,00	Recibo	CH 854943	
60	Serv Prestados SIAPENET :JEFFERSON Sandro da Costa Alves	678,00	Recibo	CH 854944	
61-62	Jean Carrias da Silva -Salário Prestação de Serviços Estagiário de Direito	678,00	Recibo	CH 854945	854,00
	Jean Carrias da Silva - Vale Transporte mês abril/2013 para Prestação de Serviços Estagiário de Direito	176,00	Recibo		
63-65	AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples Prestação de Serviços Assessoria Jurídica mês março/13 -NF0021	5.631,00	Recibo	CH 854946	
66-69	DARF REL. PIS/COF/CSLL -NF0021-AMORIM & RIBAS Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica mês de referencia março/2013	279,00	Recibo	CH 854947	369,00
	DARF IRPJ Retido -NF0021 -AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica março/2013	90,00			
70-74	Amazonas Kurier -pesquisa Diário Oficial eletrônico	144,54	Recibo	CH 854948	
75-79	ALCATRAZ Sistema de Segurança Eletrônica 24h	150,00	Recibo	CH 854949	
80-86	Bonna Viagens aéreo Suelene Leite Pavão e Ivan Carlos Ferreira Neves - Reunião do Setor das IFES -Brasília	1.656,20	Recibo	CH 854950	
87-93	Andes-SN: Repasse Contribuições mês de referência: março/2013	33.286,61	Recibo	CH 854951	
94-99	Raimundo Wanderley Correa Padilha - Repasse das Contribuições dos filiados de Maraba mês de referencia março/2013	3.080,01	Recibo	CH 854952	
100-103	Jose Maria Pantoja Baia -Prestação de Serviços Concerto do Portão de entrada do terreno da futura Sede Social da Adufpa na Tv Pde Eutiquio	400,00	Recibo	CH 854953	
104-107	SOL Informatica -Cartucho tinta impressora Secretaria; Kit de limpeza para computadores; Refil filme fax da Recepção; Toner impressora tesouraria	424,80	Recibo	CH 854954	

108-113	Chá Político dos Aposentados 2013- Brinde um Final de Semana com acompanhante no Hotel Farol em Mosqueiro -sorteada Profª. Maria da Conceição Solano Reis	320,00	Recibo	CH 854955	
114-118	Custas processuais assessoria jurídica -Ressarcimento a Ana Kelly Jansen de Amorim Barata	109,32	Recibo	CH 854956	
119-120	Elizete Socorro Tavares de Oliveira -Diagramação do Jornal ed abril/13 + Encarte Especial da Prestação de Contas Gestão 2010-2012 Págs12	600,00	Recibo	CH 854957	
121-123	SINDTIFES- Rateio da confecção de 5.000 Jornais para a realização do Plebiscito Nacional Contra a Implantação da EBSEH nos Hospitais Universitários	466,67	Recibo	CH 854959	
124-126	CSP-Conlutas Rateio locação de Onibus para Caravana Marcha á Brasília no dia 24 de abril	4.000,00	Recibo	CH 854960	
127-129	MARAMAR -GRÁFICA Confecção de 1750un Jornal Adufpa edição abril/13 +Encarte Especial da Prestação de Contas 2010-2012-págs12	4.882,50	Recibo	CH 854962	
130-133	AMARO J.A.MIRANDA -ECT Correios Postagem Jornal Adufpa edição abril +Encarte + Informandes aos filiados	4.277,45	Recibo	CH 854963	
134-138	Bonna Viagens aéreo Suelene Leite Pavão -Encontro da Regional Note 2 do Andes-SN em Macapá-AP	478,53	Recibo	CH 854965	
139-147	Assessoria Jurídica -Cálculos processos 3,17% de Cleyde Dettz Blagitz Accichoski e de Ezequiel Carneiro dos Santos -Ressarcimento a Ana Kelly Jansen de Amorim Barata	600,00	Recibo	CH 854966	

Adufpa-SSind.

ANDES-SN

TESOURARIA

148-150	Seguro Ouro Vida Revisado(Estagiário Jean Carrias Silva)25/04/2013	22,53	Débito automático	Deb. Conta	
	Oi Móvel -Plano Oi- 8814 5867 - Recepção	165,88	Débito automático	Deb. Conta	293,80
	Oi Móvel -Plano Oi- 8802 1182 -Diretoria	92,64			
	Oi Móvel -Plano Oi- 8802 1297 -Diretoria	17,64			
151	Oi Móvel -Plano Oi- 8802 1225 -Diretoria	17,64			
152	OI Fixo - Linha 3249-0176	212,04	Débito automático	Deb. Conta	909,27
153	OI Fixo - Linha 3249-7570	15,00			
154	OI Fixo - Linha 3249-5331	147,24			
155	OI Fixo - Linha 3229-8896 - internet VELOX	519,99			
156	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	29,40	Extrato	Deb. Conta	
	Juros saldo devedor				
06	Despesas Caixa	9.208,76			
	TOTAL	95.382,21	Total de Despesas		

RESUMO			
Receitas	Saldo anterior		946.565,24
	Receita do mês abril 2013		136.694,51
			1.083.259,75
Total de despesas			95.382,21
Saldo para o mês de abril/2013			987.877,54
COMPOSIÇÃO DO SALDO			
1. SALDO BANCÁRIO			
1	Saldo na	Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)	7.083,98
2	Saldo na	aplicação BBFix 50 mil	3.591,15
3	Saldo na	aplicação CDB DI - Fundo de Greve	20.214,84
4	Saldo na	aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	929.651,95
5	Saldo na	aplicação 060 BB RF LP 90 mil	26.731,90
2. SALDO NO FUNDO DE CAIXA			603,72
4-SALDO DISPONÍVEL			987.877,54
			-
Conciliação Bancária			
1. SALDO BANCÁRIO			
Débitos:	Aplicação Ref DI LP 90 mil (04/04/13)		30.000,00
	Aplicação BB CDB DI (//)		
	Resgates BB DI LP 90 mil (//)		
	Resgates BB CDB DI (//)		
	Saldo na aplicação 060 BB RF LP 90 mil		
A haver:			
2. SALDO FINAL			1.017.877,54
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						