

**BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013**

<b>RECEITA</b>						
<b>Categoria de Despesa</b>	<b>Nº do doc</b>	<b>Discriminação do Movimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento da Receita</b>	<b>Forma de recebimento</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo anterior</b>	01	Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)	1.242,16	Ext. Banc.	Dep. Bancário	<b>925.132,38</b>
	02	Aplicação BFIX LP 50 mil	3.539,57	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI- Fundo de Greve	19.968,02	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90mil	874.004,35	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90mil	26.334,35	Ext. Banc.		
	06	Fundo de Caixa	43,93	Caixa	Espécie	
	<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>			<b>925.132,38</b>		
<b>Contribuições</b>	07	Contribuições de sindicalizados (1620)	114.910,81	Ext. Banc.	Dep. Bancário	<b>118.959,81</b>
	02	BBFIX-50 mil	14,63	Ext. Banc.		
	03	CDB DI (Fundo de Greve)	76,18	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	3.958,19	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90 mil	112,79	Ext. Banc.		
<b>Outras Receitas</b>	08	Venda (em espécie) de ingressos/convites para o Chá dos Aposentados 2013	720,00	Recibo	Espécie	<b>936,47</b>
	09	Venda (em cheque) de ingressos/convites para o Chá dos Aposentados 2013	20,00	Ext. Banc.	Deposito Bancário	
	10	Doação de 3% dos Honorários de Sucumbencia relativo ao Processo nº. 1998.39.00009647-6 da 1ª. Vara Federal de Belém -advogada Ana Kelly Jansen de Amorim Barata	196,47	Recibo	Espécie	
<b>RECEITAS DO MÊS</b>			<b>120.009,07</b>			<b>1.044.092,19</b>

	<b>Discriminação do Movimento CH - Fevereiro 2013</b>	Valor	Doc. da Despesa	Forma de Pagamento	Custos
11-13	Chá dos Aposentados Brindes para Sorteio- BigBen -01Aparelho celular Samsung Galaxy com chip Oi	<b>378,99</b>	Recibo	CH 854857	
14-19	FALCÃO VIAGENS E TURISMO - 2ª. Parcela do pacote aéreo e Hotel delegados da Adufpa ao 32º.Congresso do Andes-SN	<b>20.323,80</b>	Recibo	CH 854859	
20-21	Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva -Gratificação Prestação de Serviços na Tesouraria da Adufpa no período de 07 a 31/01/2013	<b>654,95</b>	Recibo	CH 854860	
22-26	DARF IRRF S/SALARIOS	<b>98,16</b>	Depósito bancário	CH 854862	<b>8.294,57</b>
	DARF PIS S/SALARIOS	<b>187,67</b>			
	DARF GRF FGTS	<b>1.361,78</b>			
	DARF GPS INSS	<b>6.646,96</b>			
27-29	PMB SEFIN IPTU/2013 cota única 15% (vencto dia 10/02/2013) referente ao Terreno da futura Sede Social da Adufpa	<b>2.863,00</b>	Recibo	CH 854863	
30-42	Vale-transporte digital -CARLOS Alberto Alves- Fevereiro/2013	<b>88,00</b>	Recibo	CH 854865	563,20
	Vale-transporte digital -Lázaro Edwiges de Araújo- Fevereiro/13	<b>158,40</b>			
	Vale-transporte digital -Maria ISABEL dos Santos - Fevereiro/13	<b>158,40</b>			
	Vale-transporte digital -Suaid ALICE Otoni Magno - Fevereiro/13	<b>158,40</b>			
43-44	Salário Suaid ALICE Otoni Magno	<b>1.746,00</b>	Contra-cheque	CH 854866	<b>2.016,00</b>
	18d Vale-Refeição Suaid ALICE Otoni Magno	<b>270,00</b>			
45-46	Salário Maria ISABEL dos Santos	<b>1.081,32</b>	Contra-cheque	CH 854867	<b>1.351,32</b>
	18d Vale-Refeição Maria ISABEL dos Santos	<b>270,00</b>			
47-48	Salário Ana CRISTINA R.de Oliveira Silva	<b>1.575,19</b>	Contra-cheque	CH 854868	<b>1.845,19</b>
	18d Vale-Refeição- Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	<b>270,00</b>	Recibo		
49	Salário MAX ANDRE Correa Costa	<b>2.630,17</b>	Contra-cheque	CH 854869	
50	Salário Carlos Alberto Alves	<b>542,04</b>	Contra-cheque	CH 854870	
52-53	Salário 01d AULETE Alves Lobo - (Retorno Férias)	<b>68,37</b>	Contra-cheque	CH 854871	<b>338,37</b>
	18d Vale-Refeição - AULETE Alves Lobo	<b>270,00</b>	Recibo		
	Salário 01d LAZARO Edwiges de Araújo- (Retorno Férias)	<b>64,24</b>	Contra-cheque		

Adufpa-SSind.

**ANDES-SN**

TESOURARIA

54-57	Adiantamento Salarial(mês fevereiro/13) LAZARO Edwiges de Araújo	<b>1.000,00</b>	Recibo	CH 854872	<b>1.064,24</b>
-------	--	-----------------	--------	-----------	-----------------

58-59	Salário Rosali da Rocha Frazão	<b>1.587,53</b>	Contra-cheque	CH 854873	<b>1.617,53</b>
	02d Vale-Refeição - Rosali da Rocha Frazão -Rescisão em 04/02/2013	<b>30,00</b>	Recibo		
60-71	Termo de Quitação de Rescisão de Contrato de Trabalho -Rosali da Rocha Frazão	<b>3.281,55</b>	Contra-cheque	CH 854874	
72	Serviços Prestados Informática FRANCISCO Celestino Silva JR.	<b>678,00</b>	Recibo	CH 854875	
73	Serv Prestados SIAPENET :JEFFERSON Sandro da Costa Alves	<b>678,00</b>	Recibo	CH 854876	
74-75	Jean Carrias da Silva -Salário Prestação de Serviços Estagiário de Direito	<b>678,00</b>	Recibo	CH 854877	<b>854,00</b>
	Jean Carrias da Silva - Vale Transporte mês Fevereiro/2013 para Prestação de Serviços Estagiário de Direito	<b>176,00</b>	Recibo		
76-78	João Bosco Souza Bastos -pesquisa Diário Oficial eletrônico	<b>50,00</b>	Recibo	CH 854878	
79-80	AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples Prestação de Serviços Assessoria Jurídica mesJaneiro/13 NF0019	<b>5.631,00</b>	Recibo	CH 854879	
81-84	Amazonas Kurier -pesquisa Diário Oficial eletrônico	<b>155,01</b>	Recibo	CH 854880	
85	Lúcia MONICA Yumi Moroishi - Salário Prestação Serviços Assessoria Contábil	<b>1.356,00</b>	Recibo	CH 854881	
86-87	Anderson de Oliveira Assunção -08 faixas AG dia 05/02/13	<b>320,00</b>	Recibo	CH 854882	
88-90	Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva - <b>Complementação de Gratificação</b> Prestação de Serviços na Tesouraria da Adufpa no período de 07 a31/01/2013	<b>387,11</b>	Recibo	CH 854884	
91-96	Andes-SN: Repasse Contribuições mês de referência: Janeiro/2013	<b>27.064,31</b>	Recibo	CH 854885	
97-104	Raimundo Wanderley Correa Padilha - Repasse das Contribuições dos filiados de Maraba mês de referencia Janeiro/2013	<b>2.745,76</b>	Recibo	CH 854887	
105-108	DARF Ref. PIS, COF e CLSS -NF0019 -AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica mês de referencia janeiro/2013	<b>279,00</b>	Recibo	CH 854888	<b>369,00</b>
	DARF IRPJ Retido -NF0019 -AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica mês de referencia janeiro/2013-	<b>90,00</b>			

109-111	MARAMAR EDITORA E GRÁFICA - Confeção de 1700un Jornal Adufpa edição Fevereiro-2013 (Com 08 pág.)	<b>3.995,00</b>	Recibo	CH 854890	
112-114	AMARO J.A.MIRANDA -ECT Correios Postagem Jornal Adufpa edição fevereiro 2013	<b>3.554,95</b>	Recibo	CH 854891	
115-118	ALCATRAZ Sistema de Segurança Eletronica 24h	<b>150,00</b>	Recibo	CH 854892	
119-136	FALCÃO VIAGENS E TURISMO- Restante/quitação do pacote aéreo e Hotel delegados da Adufpa ao 32º.Congresso do Andes-SN	<b>4.383,33</b>	Recibo	CH 854894	
137	Seguro Ouro Vida Revisado(Estagiário Jean Carrias Silva) -25/02/2013	<b>22,53</b>	Débito automático	Deb. Conta	
138	Oi Móvel -Plano Oi- 8814 5867 - Recepção	<b>174,70</b>	Débito automático	Deb. Conta	<b>332,05</b>
	Oi Móvel -Plano Oi- 8802 1182 -Diretoria	<b>102,45</b>			
	Oi Móvel -Plano Oi- 8802 1297 -Diretoria	<b>27,45</b>			
	Oi Móvel -Plano Oi- 8802 1225 -Diretoria	<b>27,45</b>			
	<b>OI Fixo - Linha 3249-0176</b>				
139	OI Fixo - Linha 3249-7570	<b>15,00</b>	Débito automático	Déb. Conta	912,34
140	OI Fixo - Linha 3249-5331	<b>115,99</b>			
141	OI Fixo - Linha 3229-8896 -Velox internet	<b>512,20</b>			
142	OI Fixo - Linha 3249-4106	<b>15,00</b>			
	Embratel - Linha 3249-0176				
	Embratel - Linha 3229-8896				
	Embratel - Linha 3249-5331		Debito automático	Deb. Conta	-
01	Tarifas Bancárias	<b>30,80</b>	Extrato Bancario	Deb. Conta	
	Juros saldo devedor				
06	Despesas Caixa	<b>7.244,75</b>	Caixa		
	<b>TOTAL</b>	<b>108.424,71</b>	<b>Total de Despesas</b>		

<b>RESUMO</b>			
Receitas	Saldo anterior	<b>925.132,38</b>	<b>1.045.141,45</b>
	Receita do mês Fevereiro	<b>120.009,07</b>	
		Total de despesas	<b>108.424,71</b>
		Saldo para o mês de fevereiro/2013	<b>936.716,74</b>

<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>			
<b>1. SALDO BANCÁRIO</b>			
1	Saldo na	Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)	1.193,01
2	Saldo na	aplicação BBFix 50 mil	3.554,20
3	Saldo na	aplicação CDB DI - Fundo de Greve	20.044,20
4	Saldo na	aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	884.962,54
5	Saldo na	aplicação 060 BB RF LP 90 mil	26.447,14
<b>2. SALDO NO FUNDO DE CAIXA</b>			515,65
<b>4-SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>936.716,74</b>

<b>Conciliação Bancária</b>			
<b>1. SALDO BANCÁRIO</b>			
Débitos:	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil(07/02/2013)		30.000,00
	Aplicação BB CDB DI (//)		
	Resgates 066 BB Ref DI LP 90 mil (01/02/2013)		3.000,00
	Resgates 066 BB Ref DI LP 90 mil (21/02/2013)		20.000,00
	Resgates BB CDB DI (//)		
A haver:			
<b>2. SALDO FINAL</b>			<b>966.716,74</b>

M <sup>a</sup> . Cleyde Teixeira Sizo	Vera Lucia Jacob Chaves
Tesoureira Geral da Adufpa	Diretora Geral da Adufpa

Aprovado em reunião da Diretoria no dia 26/03/2013