

| BALANCETE MENSAL - março/ 2013 | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECEITA | | | | | | |
| Categoria | Nº do doc | Discriminação do Movimento | Valor | Documento da Receita | Forma de recebimento | Saldo |
| Saldo anterior | 01 | Conta 420.015-2 (Banco do Brasil) | 1.193,01 | Ext. Banc. | Dep. Bancário | 936.716,74 |
| | 02 | Aplicação BFIX LP 50 mil | 3.554,20 | Ext. Banc. | | |
| | 03 | Aplicação CDB DI- Fundo de Greve | 20.044,20 | Ext. Banc. | | |
| | 04 | Aplicação 066 BB Ref DI LP 90mil | 884.962,54 | Ext. Banc. | | |
| | 05 | Aplicação 060 BB RF LP 90mil | 26.447,14 | Ext. Banc. | | |
| | 06 | Fundo de Caixa | 515,65 | Caixa | Espécie | |
| | | TOTAL DO SALDO ANTERIOR | 936.716,74 | | | |
| Contribuições | 07 | Contribuições de sindicalizados (1620) | 115.125,35 | Ext. Banc. | Dep. Bancário | 119.883,86 |
| Rendimentos | 02 | BBFIX-50 mil | 17,31 | Ext. Banc. | | |
| | 03 | CDB DI (Fundo de Greve) | 86,72 | Ext. Banc. | | |
| | 04 | Aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil | 4.521,01 | Ext. Banc. | | |
| | 05 | Aplicação 060 BB RF LP 90 mil | 133,47 | Ext. Banc. | | |
| Outras Receitas | 01 | Remuneração sobre ações (28/03/13) | 10,20 | Ext. Banc. | Dep. Bancário | 10,20 |
| | | RECEITAS DO MÊS | 119.894,06 | | | 1.056.610,80 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | Discriminação do Movimento CH - março 2013 | Valor | Doc. da Despesa | Forma de Pagamento | Custos |
|-------|--|----------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 08-13 | ALCATRAZ Sistema de Segurança Eletronica 24h | 150,00 | Recibo | CH 854896 | |
| 14-18 | Amazonas Kurier -pesquisa Diário Oficial eletronico | 144,54 | Recibo | CH 854897 | |
| 19-22 | João Bosco Souza Bastos -pesquisa Diário Oficial eletronico | 50,00 | Recibo | CH 854898 | |
| | DARF PIS S/SALARIOS | 184,15 | Depósito bancário | CH 854899 | 8.977,57 |
| | DARF IRRF S/SALARIOS | 371,79 | | | |
| | DARF IRRF S/FÉRIAS | 415,06 | | | |
| | DARF GRF FGTS | 1.421,75 | | | |
| 23-28 | DARF GPS INSS | 6.584,82 | | | |
| | Vale-transporte digital -CARLOS Alberto Alves- MARÇO/2013 | 96,80 | Recibo | CH 854900 | 624,80 |
| | Vale-transporte digital -Lázaro Edwiges de Araújo- MARÇO/13 | 176,00 | | | |
| | Vale-transporte digital -Maria ISABEL dos Santos - MARÇO/13 | 176,00 | | | |
| 29-41 | Vale-transporte digital -Suaid ALICE Otoni Magno - MARÇO/13 | 176,00 | | | |
| 42-47 | Salário + diferença de Salario Suaid ALICE Otoni Magno | 2.385,30 | Contra-cheque | CH 854901 | 3.018,30 |
| | Vale-Refeição 22d + diferença Vale Refeição Suaid ALICE Otoni Magno | 633,00 | | | |
| 48-50 | Salário + diferença de Salario Carlos Alberto Alves | 674,83 | Contra-cheque | CH 854902 | |
| 51-54 | Salário + diferença de Salario Maria ISABEL dos Santos | 1.303,55 | Contra-cheque | CH 854903 | 1.936,55 |
| | Vale-Refeição 22d +diferençaVale Refeição Maria ISABEL dos Santos | 633,00 | | | |
| 55-60 | Salário + diferença de Salario Ana CRISTINA R.de Oliveira Silva | 2.344,85 | Contra-cheque | CH 854904 | 2.977,85 |
| | Vale-Refeição 22d +diferença VR Ana CRISTINA R. Oliveira Silva | 633,00 | Recibo | | |
| 61-67 | Salário + diferença de Salario LAZARO Edwiges de Araújo | 1.499,11 | Contra-cheque | CH 854905 | |
| 68-73 | Salário + diferença de Salario AULETE Alves Lobo | 3.209,48 | Contra-cheque | CH 854906 | 3.842,48 |
| | Vale-Refeição22d +diferençaVale Refeição AULETE Alves Lobo | 633,00 | Recibo | | |
| 74-78 | Salário + diferença de Salario MAX ANDRE Correa Costa | 3.220,08 | Contra-cheque | CH 854907 | |
| 79-81 | Aviso de Férias MAX ANDRE Correa Costa -Período aquisitivo de 23/08/2011 a 22/08/2012 Período de gozo de 01 a 30/03/2013 | 3.969,10 | Recibo | CH 854908 | |

| | | | | | |
|---------|--|-----------|--------|-----------|---------------|
| 82-88 | Diferença Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho -Rosali da Rocha Frazão | 486,93 | Recibo | CH 854909 | |
| 89 | Lúcia MONICA Yumi Moroishi - Salário Prestação Serviços Assessoria Contábil | 1.356,00 | Recibo | CH 854910 | |
| 90 | Serviços Prestados Informática FRANCISCO Celestino Silva JR. | 678,00 | Recibo | CH 854911 | |
| 91 | Serv Prestados SIAPENET :JEFFERSON Sandro da Costa Alves | 678,00 | Recibo | CH 854912 | |
| 92-94 | Jean Carrias da Silva -Salário Prestação de Serviços Estagiário de Direito | 678,00 | Recibo | CH 854913 | 854,00 |
| | Jean Carrias da Silva - Vale Transporte mês MARÇO/2013 para Prestação de Serviços Estagiário de Direito | 176,00 | Recibo | | |
| 95-96 | AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples Prestação de Serviços Assessoria Jurídica mês Fevereiro/13 NF0020 | 5.631,00 | Recibo | CH 854914 | |
| 97-100 | DARF Rel. PIS/COF/CSLL -NF0020-AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica mês de referencia Fevereiro/2013 | 279,00 | Recibo | CH 854915 | 369,00 |
| | DARF IRPJ Retido -NF0020 -AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica Fevereiro/13 | 90,00 | | | |
| 101-103 | MARAMAR -Gráfica confecção de 5.000 marcador de pagina Dia da Mu | 600,00 | Recibo | CH 854916 | |
| 104-105 | Andes-SN: Rateio 32º. Congresso -março/2013 no Rio de Janeiro | 4.904,43 | Recibo | CH 854917 | |
| 106-114 | Raimundo Wanderley Correa Padilha - Repasse das Contribuições dos filiados de Maraba mês de referencia Fevereiro/2013 | 2.807,92 | Recibo | CH 854918 | |
| 115-118 | Breno Augusto Mendes dos Santos -entrada de 30% Prestação de Serviços produção e edição audiovisual sobre período da Ditadura Militar | 1.200,00 | Recibo | CH 854919 | |
| 119-123 | Andes-SN: Repasse Contribuições mês de referência: Fevereiro/2013 | 27.114,08 | Recibo | CH 854922 | |
| 124-130 | SOL Informatica 02un Micro ALL-IN-ONE HP 18 -1000 | 3.198,00 | Recibo | CH 854923 | |
| 131 | Elizete Socorro Tavares de Oliveira -Diagramação do Jornal ed março/13 | 400,00 | Recibo | CH 854924 | |
| 132-135 | A F RAMOS & RAMOS -GRÁFICA Confecção de 1700un Jornal Adufpa edição março-2013 08pág | 3.995,00 | Recibo | CH 854926 | |

Adufpa-SSind.

ANDES-SN

TESOURARIA

| | | | | | |
|---------|--|-------------------|-------------------|------------|---------------|
| 136-143 | AMARO J.A.MIRANDA -ECT Correios Postagem Jornal Adufpa edição março 2013 aos filiados | 4.260,25 | Recibo | CH 854927 | |
| 144-145 | Seguro Ouro Vida Revisado(Estagiário Jean Carrias Silva)25/03/2013 | 22,53 | Débito automático | Deb. Conta | |
| | Oi Móvel -Plano Oi- 8814 5867 - Recepção | 174,70 | Débito automático | Deb. Conta | 332,05 |
| | Oi Móvel -Plano Oi- 8802 1182 -Diretoria | 102,45 | | | |
| | Oi Móvel -Plano Oi- 8802 1297 -Diretoria | 27,45 | | | |
| 146 | Oi Móvel -Plano Oi- 8802 1225 -Diretoria | 27,45 | | | |
| 147 | OI Fixo - Linha 3249-0176 | 199,67 | Débito automático | Deb. Conta | 888,25 |
| 148 | OI Fixo - Linha 3249-7570 | 15,00 | | | |
| 149 | OI Fixo - Linha 3249-5331 | 164,03 | | | |
| 150 | OI Fixo - Linha 3229-8896 -internet VELOX | 519,89 | | | |
| 151 | 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 | 56,40 | Extrato | Deb. Conta | |
| | Juros saldo devedor | | | | |
| 06 | Despesas Caixa | 19.103,17 | | | |
| | TOTAL | 110.045,56 | Total de Despesas | | |

| RESUMO | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| Receitas | Saldo anterior | | 936.716,74 |
| | Receita do mês março 2013 | | 119.894,06 |
| | | | 1.056.610,80 |
| | | | 110.045,56 |
| Total de despesas | | | 110.045,56 |
| Saldo para o mês de março/2013 | | | 946.565,24 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | | |
| 1. SALDO BANCARIO | | | |
| 1 | Saldo na | Conta 420.015-2 (Banco do Brasil) | 1.486,17 |
| 2 | Saldo na | aplicação BBFix 50 mil | 3.571,51 |
| 3 | Saldo na | aplicação CDB DI - Fundo de Greve | 20.130,92 |
| 4 | Saldo na | aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil | 894.483,55 |
| 5 | Saldo na | aplicação 060 BB RF LP 90 mil | 26.580,61 |
| 2. SALDO NO FUNDO DE CAIXA | | | 312,48 |
| 4-SALDO DISPONÍVEL | | | 946.565,24 |
| | | | - |
| Conciliação Bancária | | | |
| 1. SALDO BANCÁRIO | | | |
| Débitos: | Aplicação Ref DI LP 90 mil (04/03/13) | | 30.000,00 |
| | Aplicação BB CDB DI (//) | | |
| | Resgates BB DI LP 90 mil (01/03/13 e 20/03/13) | | 25.000,00 |
| | Resgates BB CDB DI (//) | | |
| | Saldo na aplicação 060 BB RF LP 90 mil | | |
| A haver: | | | |
| 2. SALDO FINAL | | | 976.565,24 |
| M ^a . Cleyde Teixeira Sizo | | | Vera Lucia Jacob Chaves |
| Tesoureira Geral da Adufpa | | | Diretora Geral da Adufpa |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Aprovado em reunião da Diretoria no dia 14 /05/2013 | | | | | | |
| | | | | | | |