

BALANCETE MENSAL - Janeiro/ 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)	3.731,09	Ext. Banc.	Dep. Bancário	892.804,84
	02	Aplicação BBFIX LP 50 mil	3.520,89	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI- Fundo de Greve	19.881,52	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90mil	834.328,98	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90mil	31.172,19	Ext. Banc.		
	06	Fundo de Caixa	170,17	Caixa	Espécie	
			TOTAL DO SALDO ANTERIOR	892.804,84		
Contribuições	07	Contribuições de sindicalizados	116.100,78	Ext. Banc.	Dep. Bancário	121.043,49
Rendimentos	02	BBFIX-50 mil	18,68	Ext. Banc.		
	03	CDB DI (Fundo de Greve)	86,50	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	4.675,37	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90 mil	162,16	Ext. Banc.		
Outras Receitas	01	Depósito na conta da Adufpa referente a diferença do cheque CH854833 -DARF FGTS não paga por estar vencida a guia	2.034,55	Ext. Banc.	Dep. Bancario	2.034,55
		RECEITAS DO MÊS	123.078,04			1.015.882,88

	Discriminação do Movimento CH - Janeiro 2013	Valor	Doc. da Despesa	Forma de Pagamento	Custos
08-09	FALCÃO VIAGENS E TURISMO LTDA - 20% do pacote total de aptos duplos p/Congresso ANDES-SN	4.318,00	Depósito bancário	CH 854829	
10-11	João Bosco Souza Bastos -pesquisa Diário Oficial eletrônico	50,00	Recibo	CH 854830	
12-13	Amazonas Kurier -pesquisa Diário Oficial eletrônico	134,07	Recibo	CH 854831	
14-15	Alcatraz Sistema de Segurança Eletrônica	150,00	Recibo	CH 854832	
16-23	DARF PIS S/SALARIOS	179,89	Depósito bancário	CH 854833	9.510,98
	DARF IRRF S/SALARIOS	242,18			
	DARF IRRF S/13°.SALARIO	303,04			
	DARF IRRF S/FÉRIAS	370,37			
	DARF GPS INSS	6.380,95			
	A guia DARF ref FGTS não foi possível pagar pois venceu dia 07/01/2013, por isso foi depositado na Conta da Adufpa o valor correspondente a mesma.	2.034,55			
24-30	Vale-transporte digital -CARLOS Alberto Alves- Janeiro/2013	92,40	Recibo	CH 854834	426,80
	Vale-transporte digital -Maria ISABEL dos Santos - Janeiro/13	167,20			
	Vale-transporte digital -Suaid ALICE Otoni Magno -Janeiro/12	167,20			
31-32	Salário Suaid ALICE Otoni Magno	1.785,94	Contra-cheque	CH 854835	2.070,94
	19d Vale-Refeição Suaid ALICE Otoni Magno	285,00			
33-34	Salário Maria ISABEL dos Santos	1.104,17	Contra-cheque	CH 854836	1.389,17
	19d Vale-Refeição Maria ISABEL dos Santos	285,00			
35-36	Salário 10d Ana CRISTINA R.de Oliveira Silva (Retorno Férias)	615,05	Contra-cheque	CH 854837	900,05
	19d Vale-Refeição- Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveirra Silva	285,00	Recibo		
37-40	Salário AULETE Alves Lobo	2.731,04	Contra-cheque	CH 854838	3.016,04
	19d Vale-Refeição - AULETE Alves Lobo	285,00	Recibo		
41-42	Salário Rosali da Rocha Frazão (cobrindo Férias da Cristina)	1.623,45	Contra-cheque	CH 854839	1.908,45
	19d Vale-Refeição - Rosali da Rocha Frazão	285,00	Recibo		
43	Salário MAX ANDRE Correa Costa	2.616,37	Contra-cheque	CH 854840	
44-46	Salário LAZARO Edwiges de Araújo	1.858,62	Contra-cheque	CH 854841	

47	Lúcia MONICA Yumi Moroishi - Salário Prestação Serviços Assessoria Contábil	1.244,00	Recibo	CH 854842	
48	Serviços Prestados Informática FRANCISCO Celestino Silva JR.	622,00	Recibo	CH 854843	
49	Serv Prestados SIAPENET :JEFFERSON Sandro da Costa Alves	622,00	Recibo	CH 854844	
50-51	Jean Carrias da Silva -Salário Prestação deServiços Estagiário -Direito	622,00	Recibo	CH 854845	798,00
	Jean Carrias da Silva - Vale Transporte mês Janeiro/2012 para Prestação de Serviços Estagiário de Direito	176,00	Recibo		
52-53	AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples Prestação de Serviços Assessoria Jurídica dezembro/12- NF0018	5.631,00	Recibo	CH 854846	
54-56	DARF Retido PIS, COF e CSLL -AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica mês de referencia dezembro/2012-NF0018	279,00	Recibo	CH 854847	369,00
	DARF Retido IR -AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica mês de referencia dezembro/2012-NF0018	90,00			
57-61	Andes-SN:Repasse Contribuições mês de referência: dezembro/12	27.000,22	Recibo	CH 854848	
62-67	Raimundo Wanderley Correa Padilha - Repasse das Contribuições dos filiados de Maraba mês de referencia dezembro/2012	2.783,38	Recibo	CH 854849	
68-69	Banda Rancho não posso me amofiná - Chá dos Aposentados (30%)	300,00	Recibo	CH 854851	
70-74	Espaço Chic Buffet - 50% de entrada -Chá dos Aposentados	4.412,00	Recibo	CH 854852	
75-76	DARF FGTS	2.146,45	Recibo	CH 854853	
77-79	MARAMAR EDITORA E GRÁFICA - Confecção de 1700un Jornal Adufpa edição janeiro-2013 (Com 08 pág.) + convites p/ Chá dos Aposentados 2013	2.755,00	Recibo	CH 854854	
80-82	AMARO J.A.MIRANDA -ECT Correios Postagem Jornal Adufpa edição janeiro/2013 + Informandes	4.109,30	Recibo	CH 854855	
83-85	Espaço Chic Buffet - Restante /quitação -Chá dos Aposentados	4.212,50	Recibo	CH 854858	
86	Seguro Ouro Vida Revisado(Estagiário Jean Carrias Silva) -25/01/13	22,53	Débito automático	Deb. Conta	

Adufpa-SSind.

ANDES-SN

TESOURARIA

	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			
87	Oi Móvel -Plano Oi- 8802 1225 -Diretoria	27,45			
88	OI Fixo - Linha 3249-0176	199,50	Débito automático	Déb. Conta	912,34
89	OI Fixo - Linha 3249-7570	15,00			
90	OI Fixo - Linha 3249-5331	136,01			
91	OI Fixo - Linha 3229-8896 -Velox internet	546,83			
92	OI Fixo - Linha 3249-4106	15,00			
	Embratel - Linha 3249-0176				
	Embratel - Linha 3229-8896		Debito automático	Deb. Conta	-
	Embratel - Linha 3249-5331				
01	Tarifas Bancárias	3,00			
	Juros saldo devedor				
06	Despesas Caixa	4.126,24	Caixa		
	TOTAL	90.750,50	Total de Despesas		

RESUMO			
Receitas	Saldo anterior	892.804,84	1.015.882,88
	Receita do mês janeiro/2013	123.078,04	
		Total de despesas	90.750,50
		Saldo para o mês de Janeiro/2013	925.132,38

COMPOSIÇÃO DO SALDO			
1. SALDO BANCÁRIO			
1	Saldo na	Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)	1.242,16
2	Saldo na	aplicação BBFix 50 mil	3.539,57
3	Saldo na	aplicação CDB DI - Fundo de Greve	19.968,02
4	Saldo na	aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	874.004,35
5	Saldo na	aplicação 060 BB RF LP 90 mil	26.334,35
2. SALDO NO FUNDO DE CAIXA			43,93
4-SALDO DISPONÍVEL			925.132,38

Conciliação Bancária			
1. SALDO BANCÁRIO			
Débitos:	Aplicação Ref DI LP 90 mil(09 e 17/01/13)		40.000,00
	Aplicação BB CDB DI (//)		
	Resgates BB 066 Ref DI LP 90 mil (21/01/13)		5.000,00
	Resgates BB 060 RF LP 90 mil (24/01/13)		5.000,00
	Resgates BB CDB DI (//)		
A haver:			
2. SALDO FINAL			965.132,38

Cleyde Teixeira Sizo	Vera Lucia Jacob Chaves
Tesoureira Geral da Adufpa	Diretora Geral da Adufpa
Aprovado em reunião da Diretoria no dia 19/02/2013	