

BALANCETE MENSAL - junho/ 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)	2.898,76	Ext. Banc.	Dep. Bancário	1.013.682,19
	02	Aplicação 013 BB FIX LP 50 mil	3.609,21	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI- Fundo de Greve	20.296,76	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90mil	964.895,57	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90mil	21.869,50	Ext. Banc.		
	06	Fundo de Caixa	112,39	Caixa	Espécie	
		TOTAL DO SALDO ANTERIOR	1.013.682,19			
Contribuições	07	Contribuições de sindicalizados (1617)	133.406,73	Ext. Banc.	Dep.Bancário	139.116,55
Rendimentos	02	Aplicação 013 BB FIX-50 mil	17,41	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI (Fundo de Greve)	83,42	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	5.499,43	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90 mil	108,00	Ext. Banc.		
Outras Receitas	01	Deposito COMPE EMBRATEL PARTI (28/06/13)	1,37	Ext. Banc.	Dep.Bancário	1,56
	08	Ana Kelly Jansen de Amorim Barata -devolução de diferença do ressarcimento pago pela Adufpa em 24 de maio de 2013 proveniente a despesas com abastecimento de combustível para deslocamentos em diligencias referente a processos de Bragança	0,19		Recibo	
		RECEITAS DO MÊS	139.116,55			1.152.800,30

	Discriminação do Movimento CH - Junho 2013	Valor	Doc. da Despesa	Forma de Pagamento	Custos
09-13	UOL HOST Universo On Line Prestação de Serviços 0271814707	169,00	Depósito bancário	CH 855012	
14-18	ALCATRAZ Sistema de Segurança Eletrônica 24h	150,00	Recibo	CH 855013	
19-23	Amazonas Kurier -pesquisa Diário Oficial eletrônico	144,54	Recibo	CH 855014	
24-27	João Bosco Souza Bastos -pesquisa eletrônica Diário Oficial	50,00	Recibo	CH 855015	
28-36	DARF PIS S/SALARIOS	173,47	Depósito bancário	CH 855016	7.653,18
	DARF IRRF S/SALARIOS	186,40			
	DARF GRF FGTS	1.092,75			
	DARF GPS INSS	6.200,56			
37-49	Vale-transporte digital -CARLOS Alberto Alves- junho/2013	96,80	Recibo	CH855017	448,80
	Vale-transporte digital -Maria ISABEL dos Santos - junho/13	176,00			
	Vale-transporte digital -Suaid ALICE Otoni Magno - junho/13	176,00			
50-54	Salário Suaid ALICE Otoni Magno	1.880,17	Contra-cheque	CH 855018	2.240,17
	Vale-alimentação 20d Suaid ALICE Otoni Magno	360,00			
55-59	Salário Maria ISABEL dos Santos	1.374,24	Contra-cheque	CH 855019	1.734,24
	Vale-alimentação 20d Maria ISABEL dos Santos	360,00			
60-64	Salário AULETE Alves Lobo	2.584,33	Contra-cheque	CH 855020	2.944,33
	Vale-alimentação 20d AULETE Alves Lobo	360,00	Recibo		
65-69	Salário Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	1.891,70	Contra-cheque	CH 855021	2.251,70
	Vale-alimentação 20d Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	360,00	Recibo		
70-71	Salário MAX ANDRE Correa Costa	2.861,13	Contra-cheque	CH 855022	
72-73	Salário CARLOS Alberto Alves	690,45	Contra-cheque	CH 855023	
74	Lúcia MONICA Yumi Moroishi - Salário Prestação Serviços Assessoria Contábil	1.356,00	Recibo	CH 855024	
75	Serv Prestados SIAPENET :JEFFERSON Sandro da Costa Alves	678,00	Recibo	CH 855025	
76	Serviços Prestados Informática FRANCISCO Celestino Silva JR.	678,00	Recibo	CH 855026	
77-80	Jean Carrias da Silva -Salário Prestação de Serviços Estagiário de Direito	678,00	Recibo	CH 855027	854,00
	Jean Carrias da Silva - Vale Transporte mês junho/2013 para Prestação de Serviços Estagiário de Direito	176,00	Recibo		

81-83	AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples Prestação de Serviços Assessoria Jurídica mês maio/13 -NF023	5.631,00	Recibo	CH 855028	
84-89	DARF REL. PIS/COF/CSLL -NF023 -AMORIM & RIBAS Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica mês de referencia abril/2013	279,00	Recibo	CH 855029	369,00
	DARF IRPJ Retido -NF023 -AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica maio/2013	90,00			
90-97	BONNA Amazonia 21 -aéreo de Ivan Carlos Ferreira Neves e Suelene Leite Pavão -Reunião do Setor das IFES e Plenária dos SPFs	2.782,27	Recibo	CH 855030	
98-100	Anderson de Oliveira Assunção -confecção de 08 Faixas "Reforma da Previdencia comprada tem que ser anulada"	320,00	Recibo	CH 855031	
101-103	Ajuda financeira ao Movimento para realização de eventos em defesa dos rios, da floresta e da vida na Amazonia -Comite Metropolitano Xingu Vivo - Dion Monteiro	1.000,00	Recibo	CH 855032	
104-108	Brazz Brazz Material de Expediente	681,29	Recibo	CH 855034	
109-112	Di Casa -01 rolo de Lona plástica para doação ao movimento MTL -Terra, Trabalho e Liberdade erguer acampamento Chico Mendes -Ressarcimento a Ivan Carlos Ferreira Neves	466,00	Recibo	CH 855035	
113-123	Raimundo Wanderley Correa Padilha - Repasse das Contribuições dos filiados de Maraba mês de referencia maio/2013	3.471,30	Recibo	CH 855036	
124-127	Graphitte- gráfica Confecção 1000 Panfletos "Reforma da Previdencia Comprada tem que ser anulada"	320,00	Recibo	CH 855038	
128-129	Sheila Stefane Silva Braga - Prestação de Serviços de transcrição de entrevista para publicar no Jornal da Adufpa	100,00	Recibo	CH 855039	
130-135	Andes-SN: Repasse Contribuições mês de referência: maio/2013	34.045,40	Recibo	CH 855040	
136-140	UOL HOST Universo On Line Prestação deServiços 0272775561	80,06	Recibo	CH 855041	
141-146	Extinorte -Recarga de 02un Extintor de incendio gás carbonico 6kg	90,00	Recibo	CH 855042	
147-151	B.W.Soluções ONLINE Certificadora - Certificado Digital e-CNPJ A-3	295,00	Recibo	CH 855043	
152-153	Anderson de Oliveira Assunção -Faixas AG	320,00	Recibo	CH 855044	
154-156	Master Copy -Cleiton da Silva Maciel- 819 Fotocópias e encadernação espiral do Caderno de Textos 58°.CONAD	90,50	Recibo	CH 855045	

157-168	TNL PCS S/A Pacote Oi Móvel linhas 8883 0818/ 8883 0968/ 8883 0338/ 8883 0820 vencimento JULHO em 04/07/2013	526,84	Recibo	CH 855047	
169-172	SINTEPP Subsede Barcarena -Ajuda financeira ao movimento em greve da categoria - Vera Lucia Costa Campos -coordenadora Geral	500,00	Recibo	CH 855048	
173-174	Elisete Socorro Tavares de Oliveira -Diagramação do Jornal edição junho/13 total de págs. 08	400,00	Recibo	CH 855050	
175-178	MARAMAR- gráfica confecção 1800un Jornal Adufpa ed.junho/13-p8	4.230,00	Recibo	CH 855051	
179-182	AMARO J.A.MIRANDA -ECT Correios Postagem Jornal Adufpa edição junho/13 + Informandes aos filiados	3.650,65	Recibo	CH 855052	
183-199	TNL PCS S/A -Pacote Oi Móvel linhas 8883 0818/ 8883 0968/ 8883 0338/ 8883 0820 vencimento em 04/06/2013(junho)	519,94	Recibo	CH 855054	
200-204	BONNA Amazonia 21 -aéreo de Max Andre Correa Costa -Encontro de Comunicação do Andes-SN	1.178,12	Recibo	CH 855055	
205-207	Suaid ALICE Otoni Mago -FÉRIAS periodo aquisitivo de18/12/2011 a 17/12/2012; Periodo de gozo de 01 a 30/07/2013	2.751,84	Recibo	CH 855056	
208-213	NA Figueredo -300un Camisa malha vermelha personalizada	3.270,00	Recibo	CH 855057	
214-217	Graphitte- gráfica Confecção 5000 adesivos "Brasil vamos acordar..."	550,00	Recibo	CH 855058	
218	Seguro Ouro Vida Revisado(Estagiário Jean Carrias Silva)25/06/2013	22,53	Débito automático	Deb. Conta	
	Oi Móvel -Plano Oi- - Recepção		Débito automático	Deb. Conta	
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria				
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria				
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria				
219	OI Fixo - Linha 3249-0176	201,38	Débito automático	Deb. Conta	
220	OI Fixo - Linha 3249-7570	15,00			
221	OI Fixo - Linha 3249-5331	181,51			
222	OI Fixo - Linha 3229-8896 -Velox internet	562,47			
223	OI Fixo - Linha 3249-4106	15,00			
	OI Fixo - Linha 3249-9521				
	Embratel - Linha 3249-0176		Débito automático	Deb. Conta	
	Embratel - Linha 3229-8896				
	Embratel - Linha 3249-5331				
01	Tarifas Bancárias	28,40	Extrato	Deb. Conta	
					975,36
					-

Adufpa-SSind.

ANDES-SN

TESOURARIA

	Juros saldo devedor				
06	Despesas Caixa		7.492,21		
	TOTAL		101.061,25	Total de Despesas	

RESUMO			
Receitas	Saldo anterior		1.013.682,19
	Receita do mês junho 2013		139.116,55
			1.152.798,74
			101.061,25
Saldo para o mês de junho/2013			1.051.737,49
COMPOSIÇÃO DO SALDO			
1. SALDO BANCARIO			
1	Saldo na	Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)	5.237,82
2	Saldo na	aplicação 013 BB Fix 50 mil	3.626,62
3	Saldo na	aplicação CDB DI - Fundo de Greve	20.380,18
4	Saldo na	aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	1.000.395,00
5	Saldo na	aplicação 060 BB RF LP 90 mil	21.977,50
2. SALDO NO FUNDO DE CAIXA			120,37
4-SALDO DISPONÍVEL			1.051.737,49
			-
Conciliação Bancária			
1. SALDO BANCÁRIO			
Débitos:	Aplicação 066 Ref DI LP 90 mil (05/06/13)		30.000,00
	Aplicação 060 BB RF LP 90 mil		
	Aplicação BB CDB DI (//)		
	Resgates BB DI LP 90 mil (//)		
	Resgates BB CDB DI (//)		
A haver:			
2. SALDO FINAL			1.081.737,49
M ^a . Cleyde Teixeira Sizo		Vera Lucia Jacob Chaves	
Tesoureira Geral da Adufpa		Diretora Geral da Adufpa	

Adufpa-SSind.

ANDES-SN

TESOURARIA

	Aprovado em reunião da Diretoria no dia ----/-----/2013					