

BALANCETE MENSAL - fevereiro/ 2014

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)	4.616,42	Ext. Banc.	Dep. Bancário	2.219.259,37
	02	Aplicação 013 BB FIX LP 50 mil	3.799,98	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI- Fundo de Greve	21.182,32	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP	1.148.415,74	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP	1.041.074,07	Ext. Banc.		
	06	Fundo de Caixa	170,84	Caixa	Espécie	
	TOTAL DO SALDO ANTERIOR			2.219.259,37		
Contribuições	07	Contribuições de sindicalizados	134.477,57	Ext. Banc.	Dep. Bancário	151.282,00
Rendimentos	02	Aplicação 013 BB FIX-50 mil	28,85	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI (Fundo de Greve)	118,80	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP	8.501,64	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP	8.155,14	Ext. Banc.		
Outras Receitas	01	Diretoria -devolução diárias 33º. Congresso	700,00	Ext. Banc.	Dep. Bancário	3.200,00
		Diretoria -devolução diárias 33º. Congresso	700,00	Ext. Banc.	Dep. Bancário	
		Diretoria -devolução diárias 33º. Congresso	200,00	Ext. Banc.	Dep. Bancário	
	01	Diretoria -devolução diárias 33º. Congresso	1.600,00	Ext. Banc.	Dep. Bancário	
RECEITAS DO MÊS			154.482,00			2.373.741,37

	Discriminação do Movimento CHEQUE - fevereiro 2014	Valor	Doc. da Despesa	Forma de Pagamento	Custos
08-18	BRINDES sorteio 1°. Grito de Carnaval dos Aposentados - Ressarcimento a diretoria	909,95	Recibo	CH855399	
19-23	Pesquisa eletronica Diário Oficial	50,00	Recibo	CH855400	
24-29	Sistema de Segurança Eletronica 24h	150,00	Recibo	CH855401	
30-34	Kurier - pesquisa eletronica Diário Oficial	155,00	Recibo	CH855402	
35-43	DARF PIS S/SALARIOS	194,87	Depósito bancário	CH855403	8.880,80
	DARF IRRF S/SALARIOS	195,94			
	DARF GRF FGTS	1.558,96			
	DARF GPS INSS	6.931,03			
44-53	Vale-transporte digital -CARLOS Alberto Alves- fev/14	88,00	Recibo	CH855404	440,00
	Vale-transporte digital -Maria ISABEL dos Santos- fev/14	176,00			
	Vale-transporte digital -Suaid ALICE Otoni Magno - fev/14	176,00			
54-58	Salário Suaid ALICE Otoni Magno	2.113,60	Contra-cheque	CH855405	2.473,60
	Vale-alimentação 20d Suaid ALICE Otoni Magno	360,00	Recibo		
59-63	Salário Maria ISABEL dos Santos	1.418,57	Contra-cheque	CH855406	1.778,57
	Vale-alimentação 20d Maria ISABEL dos Santos	360,00	Recibo		
64-68	Salário ROSALI da Rocha Frazão	1.925,72	Contra-cheque	CH855407	2.285,72
	Vale-alimentação 20d ROSALI da Rocha Frazão	360,00	Recibo		
69-73	Salário Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	2.146,33	Contra-cheque	CH855408	2.506,33
	Vale-alimentação 20d Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	360,00	Recibo		
74-75	Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva -Gratificação Prestação de Serviços na tesouraria no período de 06/01/2014 a 27/01/2014	620,59	Recibo	CH855409	
76-80	Salário AULETE Alves Lobo (Retorno FÉRIAS)	230,14	Contra-cheque	CH855410	590,14
	Vale-alimentação 20d AULETE Alves Lobo	360,00	Recibo		

81-87	Salário MAX ANDRE Correa Costa	3.157,91	Contra-cheque	CH855411	
88-91	Salário PRISCILA Rodrigues Duque	2.405,23	Contra-cheque	CH855412	
92-94	Salário CARLOS Alberto Alves	713,64	Contra-cheque	CH855413	
95	Lúcia MONICA Yumi Moroishi -Prestação Serviços Assessoria Contábil	1.448,00	Recibo	CH855414	
96-99	FRANCISCO Celestino da Silva JR -Serviços Prestados em Informática	724,00	Recibo	CH855415	
100-103	JEFFERSON Sandro da Costa Alves -Serviços Prestados SIAPENET	724,00	Recibo	CH855416	
104-107	JEAN Carrias da Silva - Serviços Prestados Estagiário de Direito	724,00	Recibo	CH855417	900,00
	JEAN Carrias da Silva - Vale Transporte fev/14 -Estagiário	176,00			
108-113	AMORIM & RIBAS Advogados-Prestação de Serviços Advocatícios no mês de janeiro/14 -NF041	5.631,00	Recibo	CH855418	
114-119	DARF Ref. RETENÇÃO contribuições NF041-Amorim & Ribas-jan/14	279,00	Recibo	CH855419	369,00
	DARF IRPJ Retido -NF041-Amorim & Ribas Advogados -jan/14	90,00			
120-125	ANDES-SN Repasse Contribuições -janeiro/14	34.318,68	Recibo	CH855420	
126-137	Raimundo WANDERLEY Correa Padilha - Repasse das Contribuições dos filiados de Maraba - janeiro/14	4.543,54	Recibo	CH855421	
138-142	07un Apoio de pés cromado	470,00	Recibo	CH855423	
143-157	Passagem aérea delegados ao 33º. Congresso do Andes-SN	4.083,40	Recibo	CH855424	
158-160	Serviços Prestados Diagramação do Jornal edição fevereiro/14	400,00	Recibo	CH855425	
161-164	Gráfica -Jornal Adufpa edição fevereiro/14	4.230,00	Recibo	CH855426	
165-168	Correios Postagem Jornal Adufpa aos filiados da entidade	3.491,95	Recibo	CH855427	
169-172	Material de Expediente	767,80	Recibo	CH855428	
173-183	2ª. parcela hospedagem de delegados -33º.Congresso do Andes-SN	4.195,40	Recibo	CH855429	
184-187	Passagem aérea diretoria -33º. Congresso do Andes-SN	668,56	Recibo	CH855430	
188-192	Provedor de internet	73,70	Recibo	CH855432	

193	Provedor de internet	167,00	Deb. conta	Debito automatico	
194	Seguro Ouro Vida Revisado(Estagiário)	23,72	Deb. conta	Debito automatico	
195	Oi Móvel -Plano Oi- - Recepção	515,99	Débito em conta	Débito automático	
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria				
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria				
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria				
196	OI Fixo - Linha 3249-0176	225,72	Débito em conta	Débito automático	1.026,97
197	OI Fixo - Linha 3249-7570	15,00			
198	OI Fixo - Linha 3249-5331	131,91			
199	OI Fixo - Linha 3229-8896 -Velox internet	639,34			
200	OI Fixo - Linha 3249-4106	15,00			
	OI Fixo - Linha 3249-9521				
	Embratel - Linha 3249-0176				
	Embratel - Linha 3229-8896				
	Embratel - Linha 3249-5331				
01	Tarifas Bancárias	3,40	Deb. conta	Deb. Conta	
	Juros saldo devedor				
06	Despesas Caixa	18.669,81			
	TOTAL	114.563,40	Total de Despesas		

RESUMO			
Receitas	Saldo anterior		2.219.259,37
	Receita do mês fevereiro 2014		154.482,00
			2.373.741,37
Total de despesas			114.563,40
Saldo para o mês de fevereiro/2014			2.259.177,97
COMPOSIÇÃO DO SALDO			
1. SALDO BANCÁRIO			
1	Saldo na Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)		7.500,40
2	Saldo na aplicação 013 BB Fix 50 mil		3.828,83
3	Saldo na aplicação CDB DI - Fundo de Greve		21.301,12
4	Saldo na aplicação 066 BB Ref DI LP		1.176.917,38
5	Saldo na aplicação 060 BB RF LP		1.049.229,21
2. SALDO NO FUNDO DE CAIXA			401,03
4-SALDO DISPONÍVEL			2.259.177,97
Conciliação Bancária			
1. SALDO BANCÁRIO			
Débitos:	Aplicação BB Renda Fixa LP 90 mil (26/02/14)		20.000,00
	Aplicação 060 BB RF LP 90 mil		
	Aplicação BB CDB DI (//)		
	Resgates BB Renda Fixa LP 90 mil (//)		
	Resgates BB CDB DI (//)		
A haver:			
2. SALDO FINAL			2.279.177,97
M ^a . Cleyde Teixeira Sizo		Vera Lucia Jacob Chaves	
Tesoureira Geral da Adufpa		Diretora Geral da Adufpa	
Aprovado em reunião da Diretoria no dia ----/-----/2014			