

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 1º. 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 | | | |