

BALANCETE MENSAL - julho/ 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)	5.237,82	Ext. Banc.	Dep. Bancário	1.051.737,49
	02	Aplicação 013 BB RF LP 50 mil	3.626,62	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI- Fundo de Greve	20.380,18	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90mil	1.000.395,00	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90mil	21.977,50	Ext. Banc.		
	06	Fundo de Caixa	120,37	Caixa	Espécie	
	TOTAL DO SALDO ANTERIOR			1.051.737,49		
Contribuições	07	Contribuições de sindicalizados (1616)	133.530,58	Ext. Banc.	Dep. Bancário	140.615,44
Rendimentos	02	Aplicação 013 BB FIX-50 mil	23,69	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI (Fundo de Greve)	115,88	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	6.797,07	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90 mil	148,22	Ext. Banc.		
Outras Receitas						
RECEITAS DO MÊS			140.615,44			1.192.352,93

	Discriminação do Movimento CH - Julho 2013	Valor	Doc. da Despesa	Forma de Pagamento
08-12	UOL HOST Universo On Line Prestação de Serviços 0273683415	169,00	Depósito bancário	CH 855060
13-20	ALCATRAZ Sistema de Segurança Eletronica 24h	150,00	Recibo	CH 855061
21-25	Amazonas Kurier -pesquisa Diário Oficial eletronico	144,54	Recibo	CH 855062
26-29	João Bosco Souza Bastos -pesquisa eletronica Diário Oficial	50,00	Recibo	CH 855063
30-40	DARF IRRF S/FÉRIAS	108,44	Depósito bancário	CH 855064
	DARF PIS S/SALARIOS	136,22		
	DARF IRRF S/SALARIOS	285,79		
	DARF GRF FGTS	1.089,77		
	DARF GPS INSS	4.944,54		
41-53	Vale-transporte digital -CARLOS Alberto Alves- juLho/2013	110,00	Recibo	CH855065
	Vale-transporte digital -Maria ISABEL dos Santos - juLho/13	202,40		
	Vale-transporte digital - Cartão Empresa -315-1	44,00		
54-58	Salário Suaid ALICE Otoni Magno	2.068,79	Contra-cheque	CH 855066
	Vale-alimentação 23d Suaid ALICE Otoni Magno	414,00	Recibo	
59-63	Salário Maria ISABEL dos Santos	1.283,60	Contra-cheque	CH 855067
	Vale-alimentação 23d Maria ISABEL dos Santos	414,00	Recibo	
64-68	Salário AULETE Alves Lobo	3.035,47	Contra-cheque	CH 855068
	Vale-alimentação 23d AULETE Alves Lobo	414,00	Recibo	
69-73	Salário Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	1.891,70	Contra-cheque	CH 855069
	Vale-alimentação 23d Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	414,00	Recibo	
74-76	Vale-alimentação 23d Rosali da Rocha Frazão -cobrir Férias da Alice	414,00	Recibo	CH 855070
77-79	Salário MAX ANDRE Correa Costa	2.861,13	Contra-cheque	CH 855071
80-82	Salário CARLOS Alberto Alves	606,25	Contra-cheque	CH 855072
83-85	Lúcia MONICA Yumi Moroishi - Salário Prestação Serviços Assessoria Contábil	1.356,00	Recibo	CH 855073
	Lúcia MONICA Yumi Moroishi - Elaboração do Balanço Patrimonial 2012 e entrega da DIPJ/2013	1.356,00		

86-90	Serviços Prestados em Informática FRANCISCO Celestino daSilva JR.	678,00	Recibo	CH 855074
91-95	Serviços Prestados SIAPENET :JEFFERSON Sandro da Costa Alves	678,00	Recibo	CH 855095
96-99	Jean Carrias da Silva -Salário Prestação Serviços Estagiário de Direito	678,00	Recibo	CH 855096
	Jean Carrias da Silva - Vale Transporte mês 07- julho/2013 para Prestação de Serviços Estagiário de Direito	176,00		
100-107	AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples Prestação de Serviços Advocáticos no mês de junho/13 -NF024	5.631,00	Recibo	CH 855097
108-113	DARF Ref. Retenção IR NF024 -AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Advocáticos no mês de junho/2013	279,00	Recibo	CH 855098
	DARF IRPJ Retido -NF024 -AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica junho/2013	90,00		
114-122	Ana Kelly Jansen de Amorim Barata - Ressarcimento de Custas processo nº30764-89.2010.4.01.3900 em 27/06/13 e processo nº 002698822014013904 em 06/06/13 e táxi em 01/07/13	286,72	Recibo	CH 855099
123-163	SINDUFOPA -Repasse contribuições a Santarém ref período de outubro/2010 a maio/2012 solicitado por Luiz Fernando de França	7.338,39	Recibo	CH 855100
164-169	Andes-SN Repasse Contribuições mês de referencia junho/2013	34.077,00	Recibo	CH 855101
170-180	Raimundo Wanderley Correa Padilha - Repasse das Contribuições dos filiados de Maraba mês de referencia junho/2013	3.758,58	Recibo	CH 855102
181-182	Anderson de Oliveira Assunção -confecção de 08 Faixas AG 04/07/13	320,00	Recibo	CH 855103
183-190	FALCAO Viagens e Turismo -Pacote 58°. CONAD de Suelene Leite Pavão e João Carlos da Silva Santiago - Referente hospedagem em Santa Maria; aéreo (volta) trecho Porto Alegre/ Belem; Transfer(rodoviário) trecho Porto Alegre/ Santa Maria/ Porto Alegre	4.028,80	Recibo	CH 855104
191-198	BONNA Viagens e Turismo -aéreo de Gilberto de Souza Marques - Encontro das Regionais do Andes-SN em Fortaleza; aéreo Suelene Leite Pavão (ida CONAD) Belem/Porto Alegre; João Carlos da Silva Santiago (ida CONAD) Belem/Porto Alegre	2.388,25	Recibo	CH 855105

199-201	Anderson de Oliveira Assunção -confeção 08 Faixas Paralisação Nacional dos Trabalhadores no dia 11 de julho	320,00	Recibo	CH 855107
202-206	Brazz Brazz Material de Expediente	711,00	Recibo	CH 855109
207-211	Diárias João Carlos da Silva Santiago - 58°.CONAD	1.040,00	Recibo	CH 855111
212-214	Anderson de Oliveira Assunção -confeção 08 Faixas AG dia 15/07/13	320,00	Recibo	CH 855112
215-218	BONNA Viagens e Turismo -aéreo de Marcelise Azevedo -evento do GTSS da Adufpa a ser realizado em agosto/2013	906,60	Recibo	CH 855115
219-223	FALCAO Viagens e Turismo - Hospedagem de Rigler Aragão para o 58°. CONAD	204,00	Recibo	CH 855116
224-226	Elisete Socorro Tavares de Oliveira -Diagramação do Jornal edição julho/2013 total de 08 págs.	400,00	Recibo	CH 855117
227-232	Honorários de perícia relativos ao processo 1187-86.2012.4.01.3903 -Ressarcimento a Ana Kelly Jansen de Amorim Barata	1.500,00	Recibo	CH 855118
233-237	Graphitte- Gráfica confecção 1800un Jornal Adufpa ed.julho/2013-08p	4.230,00	Recibo	CH 855119
238-240	AMARO J.A. MIRANDA -ECT Correios Postagem Jornal Adufpa edição julho/13 + Informandes aos filiados	3.827,80	Recibo	CH 855120
241-243	Seguro Ouro Vida Revisado(Estagiário Jean Carrias Silva)25/07/2013	22,53	Débito automático	Deb. Conta
	Oi Móvel -Plano Oi- - Recepção			
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria			
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria			
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria			
244	OI Fixo - Linha 3249-0176	202,61	Débito automático	Deb. Conta
245	OI Fixo - Linha 3249-7570	15,00		
246	OI Fixo - Linha 3249-5331	186,21		
247	OI Fixo - Linha 3229-8896 -Velox internet	552,31		
248	OI Fixo - Linha 3249-4106	15,00		
	OI Fixo - Linha 3249-9521			
	Embratel - Linha 3249-0176			
	Embratel - Linha 3229-8896			
	Embratel - Linha 3249-5331			

Adufpa-SSind.

ANDES-SN

TESOURARIA

01	Tarifas Bancárias	28,40		Deb. Conta
	Juros saldo devedor			
06	Despesas Caixa	5.519,54		
	TOTAL	104.372,38	Total de Despesas	

Adufpa-SSind.

ANDES-SN

TESOURARIA

Custos
6.564,76
356,40
2.482,79
1.697,60
3.449,47
2.305,70
2.712,00

Adufpa-SSind.

ANDES-SN

TESOURARIA

854,00
369,00

Adufpa-SSind.

ANDES-SN

TESOURARIA

971,13

Adufpa-SSind.

ANDES-SN

TESOURARIA

RESUMO			
Receitas	Saldo anterior		1.051.737,49
	Receita do mês julho 2013		140.615,44
			1.192.352,93
Total de despesas			104.372,38
Saldo para o mês de julho/2013			1.087.980,55
COMPOSIÇÃO DO SALDO			
1. SALDO BANCARIO			
1	Saldo na	Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)	4.415,56
2	Saldo na	aplicação 013 BB RF 50 mil	3.650,31
3	Saldo na	aplicação CDB DI - Fundo de Greve	20.496,06
4	Saldo na	aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	1.037.192,07
5	Saldo na	aplicação 060 BB RF LP 90 mil	22.125,72
2. SALDO NO FUNDO DE CAIXA			100,83
4-SALDO DISPONÍVEL			1.087.980,55
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			1.117.980,55
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						