

BALANCETE MENSAL - outubro/ 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)	3.850,85	Ext. Banc.	Dep. Bancário	1.129.395,66
	02	Aplicação 013 BB FIX LP 50 mil	3.695,52	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI- Fundo de Greve	20.698,54	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90mil	1.076.032,29	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90mil	22.406,94	Ext. Banc.		
	06	Fundo de Caixa	2.711,52	Caixa	Espécie	
	TOTAL DO SALDO ANTERIOR			1.129.395,66		
Contribuições	07	Contribuições de sindicalizados (1611)	133.810,36	Ext. Banc.	Dep. Bancário	142.200,19
Rendimentos	02	Aplicação 013 BB FIX-50 mil	26,71	Ext. Banc.		
	03	Aplicação CDB DI (Fundo de Greve)	117,34	Ext. Banc.		
	04	Aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil	8.079,46	Ext. Banc.		
	05	Aplicação 060 BB RF LP 90 mil	166,32	Ext. Banc.		
Outras Receitas	08	Luciene das Graças Miranda Medeiros - devolução de troco do pagamento de sua hospedagem no Hotel Amuarama para participar do V Encontro Nacional do Andes-SN sobre Saúde do Trabalhador, Produtivismo e Adoecimento no Trabalho Docente ocorrido no período de 27a 29/09/13 Fortaleza-CE	216,15	Recibo	Espécie	2.662,84
	09	Venda (em espécie) de 119 ingressos da Festa do Prof. 2013 na AP	2.380,00			
	01	Ordem Banc Sec Tes Nac (11/10/13)	60,60	Ext. Banc.	Dep. Bancário	
	01	Remuneração sobre ações (11/10/13)	6,09	Ext. Banc.	Dep. Bancário	
	RECEITAS DO MÊS			144.863,03		

	Discriminação do Movimento CH - outubro 2013	Valor	Doc. da Despesa	Forma de Pagamento	Custos
10-14	Ajuda financeira ao movimento membros da Comissão de Estrutura dos Trabalhadores do Diário do Pará e DOL - adesivos da greve dos jornalistas - Sara Raquel Pinheiro Portal	300,00	Recibo	CH 855207	
15-20	Andes-SN Repasse Contribuições mês de referencia setembro/2013	34.148,40	Depósito Bancário	CH 855217	
21-30	Raimundo Wanderley Correa Padilha - Repasse das Contribuições dos filiados de Maraba mês de referencia setembro/2013	3.725,34	Recibo	CH 855218	
31-35	Bonna Viagens aéreo de Ivan Carlos Ferreira Neves -VII Encontro Intersetorial do Andes-SN de 25 a 27/10/2013 - Brasília-DF	784,42	Recibo	CH 855219	
36-61	Bonna Viagens aéreo de Suelene Leite Pavão: I Encontro do Movimento Mulheres em Luta de 04 a 06/10/13 -Sarzedo-MG;/ Priscila Rodrigues Duque e Gilberto de Souza Marques: III Encontro Nacional de Comunicação do Andes-SN de 04 a 06/10/13 -BSB;/ Sérgio Lessa, Janete Leite, Antonio Bosi e Aloizio Ferreira: III Encontro de Docentes da UFPA de 28 a 30/11/13 -Belém-PA	9.836,29	Recibo	CH 855220	
62-66	João Bosco Souza Bastos -pesquisa eletronica Diário Oficial	50,00	Recibo	CH 855221	
67-70	Amazonas Kurier -pesquisa Diário Oficial eletronico	144,54	Recibo	CH 855222	
71-75	INSAráujo Comercial -ALCATRAZ Sistema Segurança Eletronica 24h	150,00	Recibo	CH 855223	
76-81	UOLHost Universo On Line Prestação deServiços Fatura 0279389697	169,00	Recibo	CH 855224	
82-90	DARF PIS S/SALARIOS	177,14	Depósito bancário	CH 855225	8.028,80
	DARF IRRF S/SALARIOS	317,65			
	DARF GRF FGTS	1.253,76			
	DARF GPS INSS	6.280,25			
91-101	Vale-transporte digital -CARLOS Alberto Alves- outubro/2013	110,00	Recibo	CH 855226	312,40
	Vale-transporte digital -Suaid ALICE Otoni Magno - outubro/2013	202,40			
102-106	Salário Suaid ALICE Otoni Magno	2.061,54	Contra-cheque	CH 855227	2.475,54
	Vale-alimentação 23d Suaid ALICE Otoni Magno	414,00	Recibo		

107-112	Salário Maria ISABEL dos Santos	1.363,90	Contra-cheque	CH 855228	1.777,90
	Vale-alimentação 23d Maria ISABEL dos Santos	414,00	Recibo		
113-117	Salário ROSALI da Rocha Frazão	1.928,68	Contra-cheque	CH 855229	2.342,68
	Vale-alimentação 23d ROSALI da Rocha Frazão	414,00	Recibo		
118-122	Salário AULETE Alves Lobo	2.999,72	Contra-cheque	CH 855230	3.413,72
	Vale-alimentação 23d AULETE Alves Lobo	414,00	Recibo		
123-125	Salário MAX ANDRE Correa Costa	2.886,04	Contra-cheque	CH 855231	
126-128	Salário PRISCILA Rodrigues Duque	2.134,64	Contra-cheque	CH 855232	
129-131	Salário CARLOS Alberto Alves	706,25	Contra-cheque	CH 855233	
132	Lúcia MONICA Yumi Moroishi -Prest. Serviços Assessoria Contábil	1.356,00	Recibo	CH 855234	
133-136	FRANCISCO Celestino Silva JR - Serviços Prestados em Informática	678,00	Recibo	CH 855235	
137-142	JEFFERSON Sandro da Costa Alves -Serviços Prestados SIAPENET	178,00	Recibo	CH 855236	
143-146	JEAN Carrias da Silva - Serviços Prestados Estagiário de Direito	678,00	Recibo	CH 855237	854,00
	JEAN Carrias da Silva - Vale Transporte mês 10-outubro/2013 para Prestação de Serviços Estagiário de Direito	176,00			
147-151	AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples Prestação de Serviços Advocáticos no mês de setembro/13 -NF032	5.631,00	Recibo	CH 855238	
152-157	DARF Ref. Retenção contribuições NF 032 AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Advocáticos no mês de setembro/2013	279,00	Recibo	CH 855239	369,00
	DARF IRPJ Retido -NF 032 AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica setembro/2013	90,00			
158-160	Festa do Prof 2013 -MARAMAR Gráfica 400un Convite para o Jantar na Assembleia Paraense em comemoração ao Dia do Professor	420,00	Recibo	CH 855240	
161-165	MARAMAR Gráfica 300un Cartaz e 1.000un Folder do III Encontro de Docentes da UFPA	1.000,00	Recibo	CH 855241	

166-172	Ana Cristina Rodrigues de Oliveira Silva -Vale alimentação de 18 dias úteis do mês de outubro/13. Início do Contrato de Trabalho em 08/10/2013 no cargo Secretária Administrativa	324,00	Recibo	CH 855242	
173-183	Gilberto de Souza Marques -Ressarcimento do pagamento de diferença de tarifa por mudança de voo TAM para participar do III Encontro Nacional de Comunicação do Andes-SN de 04 A 06/10/13 -BSB	848,50	Recibo	CH 855243	
184-186	Festa do Prof 2013 -BELAS FLORES Decoração do Salão Nobre para o Jantar na Assembleia Paraense em comemoração ao Dia do Professor	2.000,00	Recibo	CH 855244	
187-190	Brazz Brazz Material de Expediente	544,95	Recibo	CH 855245	
191-193	Elisete Socorro Tavares de Oliveira Serv Prest Diagramação e tratamento das imagens do Jornal ed out/13 com 08 pág.	400,00	Recibo	CH 855246	
194-197	MARAMAR Gráfica 1.800un Jornal Adufpa edição outubro/13 e 1.000un Folder III Encontro de Docentes da UFPA de 28 a 30/11/13	4.730,00	Recibo	CH 855247	
198-202	Festa do Prof 2013 -ECAD Taxa direitos autorais Festa na AP	657,01	Recibo	CH 855249	
203-208	Bonna Viagens aéreo de Elias Diniz Sacramento -VII Encontro Intersetorial do Andes-SN de 25 a 27/10/2013 - Brasília-DF	1.155,12	Recibo	CH 855250	
209-215	Honorários de Sucumbencia Proc nº.2005.39.00.000943-1 Ressarcimento a Ana Kelly Jansen de Amorim Barata	5.031,12	Recibo	CH 855251	
216-217	Anderson de Oliveira Assunção -Confecção 08un Faixas AG 22/10/13	320,00	Recibo	CH 855255	
218-222	ACC Domingos Marreiros -Guimarães Alves Comércio Ltda -Postagem do Jornal da Aufpa edição outubro/13 mais o Folder do III Encontro de Docentes da UFPA aos filiados da Adufpa	3.819,80	Recibo	CH 855258	
223-227	NP Comunicação -Inscrição de Max Andre Correa Costa no 19º. Curso Anual de Comunicação do NPC "Mídia e Poder no Brasil e o Mundo Hoje" de 20 a 24/11/13 no Rio de Janeiro-RJ	1.220,00	Recibo	CH 855260	
228-239	Rutileia Ribeiro de Sousa -Termo de Quitação Rescisão de Contrato de Trabalho de 01 a 30/10/13 (cargo Serviços Gerais cobrindo Férias da funcionária Maria Isabel dos Santos)	1.451,46	Recibo	CH 855261	

Adufpa-SSind.

ANDES-SN

TESOURARIA

240	Seguro Ouro Vida Revisado(Estagiário Jean Carrias Silva)25/10/2013	22,53	Débito automático	Deb. Conta	
241	Oi Móvel -Plano Oi- - Recepção 8883 0968	515,99	Débito automático	Deb. Conta	
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria 8883 0818				
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria 8883 0338				
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria 8883 0820				
242	OI Fixo - Linha 3249-0176	239,58	Débito automático	Deb. Conta	1.034,01
243	OI Fixo - Linha 3249-7570	15,00			
244	OI Fixo - Linha 3249-5331	202,07			
245	OI Fixo - Linha 3229-8896 -Velox internet	562,36			
246	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	73,80		Deb. Conta	
	Juros saldo devedor				
06	Despesas Caixa	17.885,86			
	TOTAL	125.906,11	Total de Despesas		

RESUMO			
Receitas	Saldo anterior		1.129.395,66
	Receita do mês outubro 2013		144.863,03
Total de despesas			125.906,11
Saldo para o mês de outubro/2013			1.148.352,58
COMPOSIÇÃO DO SALDO			
1. SALDO BANCÁRIO			
1	Saldo na Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)		16.707,65
2	Saldo na aplicação 013 BB Fix 50 mil		3.722,23
3	Saldo na aplicação CDB DI - Fundo de Greve		20.815,88
4	Saldo na aplicação 066 BB Ref DI LP 90 mil		1.084.111,75
5	Saldo na aplicação 060 BB RF LP 90 mil		22.573,26
2. SALDO NO FUNDO DE CAIXA			421,81
4-SALDO DISPONÍVEL			1.148.352,58
Conciliação Bancária			
1. SALDO BANCÁRIO			
Débitos:	Aplicação 066 Ref DI LP 90 mil (//)		
	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			1.148.352,58
M ^a . Cleyde Teixeira Sizo		Vera Lucia Jacob Chaves	

Adufpa-SSind.

ANDES-SN

TESOURARIA

	Tesoureira Geral da Adufpa			Diretora Geral da Adufpa		
	Aprovado em reunião da Diretoria no dia ----/-----/2013					