

MOVIMENTO DO CAIXA - outubro de 2013						
		2.711,52	SALDO MÊS ANTERIOR			2.711,52
Nº ordem	Dia	Entrada	DISCRIMINAÇÃO despesas CX -outubro-2013	CHEQUE	DESPESA	SALDO
01	01		Táxi Assessoria Jurídica da Adufpa - Estagiário Jean Carrias Silva		24,00	2.687,52
02-10	01		Transfer (transporte rodoviário) do aeroporto de Confins-BH para Sarzedo-MG de Suelene Leite Pavão para participação no Encontro de Mulheres em Luta -MML a ser realizado no período de 04 a 06/10/13		400,00	2.287,52
11-14	01		Rutileia Ribeiro de Sousa -Vale alimentação para na função de Serviços Gerais cobrir Férias da funcionaria Isabel de 01 a 30/10/2013		396,00	1.891,52
15-17	01		Rutileia Ribeiro de Sousa -Vale Transporte para na função de Serviços Gerais cobrir Férias da funcionaria Isabel de 01 a 30 de outubro/13		105,60	1.785,92
18-20	02		Núcleo de Medicina do Trabalho -01 ASO Atestado admissional de Rutileia Ribeiro de Sousa - cobrir férias da funcionária Isabel Santos no período de 01a30/10/2013		20,00	1.765,92
21	02		Táxi Assessoria Jurídica da Adufpa no dia 25/09/2013 - Ressarcimento a Ana Kelly Jansen de Amorim Barata		31,00	1.734,92
22	02		Táxi diretoria (ida) Plantão de Diretoria (assinar convites Festa do Prof.) e Serviços de tesouraria (assinar cheques)		22,00	1.712,92
23	02		Táxi diretoria (volta) Plantão de Diretoria (assinar convites Festa do Prof.) e Serviços de tesouraria (assinar cheques)		21,00	1.691,92
24	03		Táxi Assessoria Jurídica da Adufpa - Estagiário Jean Carrias Silva		24,00	1.667,92
25	03		NEOGAS -03 Garrafas de água mineral		26,00	1.641,92
26	05		Belém Importados -01 Cesto fechado para lixo Sanremo para a sala da secretaria e 02 lixeiras 8L inox com pedal para banheiros femin. e masc.		179,97	1.461,95
27	05		YYamada -01 lixeira 20L inox Brinox com pedal para sala recepção		139,90	1.322,05
28	07		Supermercado Líder -generos alimentícios para Reunião e consumo mes		304,37	1.017,68
29-30	07		Dual Service AA Almeida -fornecimento de tonner Copiadora Sharp		100,00	917,68
31-35	07		UOL HOST provedor de internet - pagto trimestral		81,66	836,02

36	07		Táxi diretoria (ida) Reunião de Diretoria e Serviços de tesouraria (assinar cheques)		20,00	816,02
37	07		Táxi diretoria (volta) Reunião de Diretoria e Serviços de tesouraria (assinar cheques)		24,00	792,02
38	07		Restaurante Yuri -Refeição diretoria -Reunião de Diretoria		13,00	779,02
39	08		Casa do Caldo -Plantão de diretoria -Plantão de Diretoria		13,40	765,62
40-42	08		Medicina do Trabalho -ASO Atestado admissional de Ana Cristina Rodrigues de Oliveira Silva		20,00	745,62
43	09		Táxi Assessoria Jurídica da Adufpa - Estagiário Jean Carrias Silva		25,00	720,62
44	09		Casa do Caldo -Refeição diretoria -Plantão Diretoria e assinar cheques		19,00	701,62
45	09		Restaurante Yuri -Refeição diretoria - Plantão de Diretoria		12,00	689,62
46-53	10	<b>216,15</b>	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 em Fortaleza-CE	<b>Espécie</b>		<b>905,77</b>
54	10		Táxi diretoria (ida) Plantão de Diretoria e Serviços de tesouraria (assinar cheques)		20,00	885,77
55	10		Táxi diretoria (volta) Plantão de Diretoria e Serviços de tesouraria (assinar cheques)		25,00	860,77
56	11		Restaurante Yuri -Refeição diretoria -Plantão de Diretoria		13,00	847,77
57	15		Supermercado Líder - produtos de higiene e limpeza		253,66	594,11
58	15		Restaurante Yuri -Refeição diretoria -Plantão de Diretoria		13,00	581,11
59-61	15		MB Com de Elet Equip e Mat de Informática -05un Carteirinha frente colorida filiados a Adufpa		50,00	531,11
62	15		Táxi Assessoria Jurídica da Adufpa - Estagiário Jean Carrias Silva		24,00	507,11
63	16		Supermercado Líder - generos alimentícios -Reunião de Diretoria		68,77	438,34
64	16		Nelson Gilvandro Rodrigues Sodre -Serviços Prestados de manutenção / limpeza de aparelho de ar condicionado Sala de recepção Alice		140,00	298,34

65	16		Táxi diretoria (ida/volta) -Reunião de Diretoria		50,00	248,34
66	17	<b>5.000,00</b>	<b>FUNDO DE CAIXA</b>	<b>CH855252</b>		<b>5.248,34</b>
67	17		NEOGAS -04 Garrações de água mineral		26,00	5.222,34
68-70	17		FESTA do PROF 2013 pagto Extra ref. mais 50 pessoas para o Jantar na Assembleia Paraense em comemoração ao Dia do Professor		3.400,00	1.822,34
71	17		FESTA do PROF 2013 - Táxi ida/volta de Rosali da Rocha Frazão à Assembleia Paraense efetuar pagto Extra de mais 50 pessoas no Jantar		50,00	1.772,34
72	18	<b>3.000,00</b>	<b>FUNDO DE CAIXA</b>	<b>CH855253</b>		<b>4.772,34</b>
73	18		FESTA do PROF 2013 - Portugal descartáveis embalagens de presente para os brindes -tablets- do sorteio na festa		66,00	4.706,34
74-78	18		FESTA do PROF 2013 Glaide Carvalho -Prestação de Serviços Show Soul Samba -Banda Gigi Furtado & os Cavaleiros de Jorge no Jantar na Assembleia Paraense em comemoração ao Dia do Professor		2.000,00	2.706,34
79-81	18		FESTA do PROF 2013 Fernando Jorge Souza Lima -Prestação de Serviços de Som -DJ e iluminação da festa na Assembleia Paraense em comemoração ao Dia do Professor		1.000,00	1.706,34
82-83	18		FESTA do PROF 2013 Thigana Studio Dança -Prestação de Serviços de 02 bailarinos para dançarem na festa na Assembleia Paraense em comemoração ao Dia do Professor		200,00	1.506,34
84	18		FESTA do PROF 2013 - Táxi ida/volta de Rosali da Rocha Frazão à Thigana Studio Dança efetuar pgto dos bailarinos p/a festa AP		57,00	1.449,34
85	18		FESTA do PROF 2013 - Táxi ida/volta de Rosali da Rocha Frazão à Assembleia Paraense para trabalhar na recepção da festa		29,00	1.420,34
86-87	21	<b>2.380,00</b>	<b>Venda (em espécie) de 119 ingressos da Festa do Prof. 2013</b>			<b>3.800,34</b>
88	21		Supermercado Líder -generos alimentícios para Reunião de Diretoria e consumo		101,54	3.698,80
89	21		Casa do Caldo -Refeição diretoria -Reunião de Diretoria		22,15	3.676,65
90	21		Restaurante Yuri -Refeição diretoria -Reunião de Diretoria		13,00	3.663,65
91	21		Táxi (ida) diretoria -Reunião de Diretoria		20,00	3.643,65

92	21		Táxi (volta) diretoria -Reunião de Diretoria		25,00	3.618,65
93	21		Irmãos Ferreira Comércio - Abastecimento de combustível para deslocamentos em 16/10/13 à Portugal Descartáveis para compra de embalagens de presente para os brindes -tablets- do sorteio na festa e, em 21/10/13 para participar de Reunião de Diretoria -Ressarcimento a Valena Jacob Chaves Mesquita		60,00	3.558,65
94-95	21		Diárias Valena Jacob Chaves Mesquita -Audiencia no STF		600,00	2.958,65
96-97	21		Diárias da Ana Kelly Jansen de Amorim Barata -Audiencia no STF		600,00	2.358,65
98	22		Restaurante Yuri -02 Refeições Diretoria -AG		26,00	2.332,65
99	22		Táxi diretoria -(ida) AG		19,00	2.313,65
100	22		Táxi diretoria -(volta) AG		15,00	2.298,65
101	22		Táxi diretoria -(ida) AG		19,00	2.279,65
102	22		Táxi diretoria -(volta) AG		17,00	2.262,65
103	22		Táxi diretoria (ida /volta) -AG		50,00	2.212,65
104-106	22		Diárias Elias Diniz Sacramento -Encontro Intersetorial do Andes-SN		1.000,00	1.212,65
107-109	22		Diárias Ivan Carlos Ferreira Neves -Encontro Intersetorial do Andes-SN		1.000,00	212,65
110	22		Táxi (a pedido da Diretora Geral levar doc) ao aeroporto/retorno-Aulete		67,00	145,65
111	23	<b>5.000,00</b>	<b>FUNDO DE CAIXA</b>	<b>CH855257</b>		<b>5.145,65</b>
112-122	23		DARFs Receita Federal Certificação Digital referente a Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União; Certificado de Regularidade do FGTS -CRF e; Certidão Negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros		2.087,00	3.058,65
123-126	23		Hotel Saint Paul - hospedagem Ivan Carlos Ferreira Neves e Elias Diniz Sacramento - VII Encontro Intersetorial do Andes-SN		798,60	2.260,05
127-130	23		Passé Fácil -Vale transporte digital Cartão Empresa para uso de diligencias do setor jurídico e outros		88,00	2.172,05

131	23	Nelson Gilvandro Rodrigues Sodre -Serviços Prestados de manutenção / limpeza de 02un aparelho de ar condicionado (01-Sala da Diretoria e 01-Sala de impensa-Max)	280,00	1.892,05
132	23	NEOGAS -01 Botijão de Gás de cozinha 13kg para uso na copa	40,00	1.852,05
133	23	Restaurante Yuri -Refeição Diretoria -Plantão de Diretoria	10,00	1.842,05
134	23	Táxi diretoria -(ida) Plantão de Diretoria	17,50	1.824,55
135	23	Táxi diretoria -(volta) Plantão de Diretoria	18,00	1.806,55
136	23	Táxi ida à Contadora levar a pasta da tesouraria mês setembro2013 Balancete e Caixa -Aulete	19,00	1.787,55
137	23	Táxi Assessoria Jurídica da Adufpa - Estagiário Jean Carrias Silva	24,00	1.763,55
138	23	FESTA DO PROF.2013 -BELAS FLORES -Decoração flores extra de mais 5 mesas para 50 pessoas (Festa realizada em 18/10/2013)	240,00	1.523,55
139	23	Poder Judiciário Depósito Público 1º.Ofício referente a certidão negativa de ônus de penhora -venda do terreno da Adufpa na Tv Padre Eutíquio	61,10	1.462,45
140	23	Poder Judiciário Depósito Público 2º.Ofício referente a certidão negativa de ônus de penhora -venda do terreno da Adufpa na Tv Padre Eutíquio	61,10	1.401,35
141	24	Táxi diretoria -(ida) Plantão de Diretoria	30,00	1.371,35
142-145	24	FGTS Rescisório de Rutileia Ribeiro de Sousa (contrato de 30 dias)	121,01	1.250,34
146-147	24	Cartório Queiroz Santos -04 reconhecimento de assinaturas em doc para uso de venda do terreno da sede social na Padre Eutíquio	16,80	1.233,54
148	24	Táxi ida/volta Cartório Queiroz Santos para reconhecer documentos Rosali da Rocha Frazão e 01 diretor	45,00	1.188,54
149	24	Táxi diretoria -(volta) Reunião do CONSEPE	22,00	1.166,54
150	24	Casa do Caldo Refeição diretoria -Reunião do CONSEPE	20,00	1.146,54
151	24	Nelson Gilvandro Rodrigues Sodre - Prestação de Serviços de manutenção / limpeza de 02un aparelho de ar condicionado (01-Sala do Professor e 01-Sala da Secretaria) e recarga de gás no ar da secretaria	360,00	786,54

152	25	Nelson Gilvandro Rodrigues Sodre -Serviços Prestados de manutenção / limpeza e recarga de gás de 01un aparelho de ar condicionado Sala Tesouraria da Adufpa		200,00	586,54
153	25	L ANGE GARDIEN Refeição diretoria e advogada -Assinatura de Contrato de venda do terreno da Adufpa no Cartório Kós Miranda		61,23	525,31
154	25	Braz Parking Estacionamento diretoria para a venda do terreno no Cartório Kós Miranda		8,00	517,31
155	25	Taxi ida à residencia da Diretora Vera Jacob para levar documentos da Adufpa a serem assinados pela mesma		19,00	498,31
156	29	Táxi Assessoria Jurídica da Adufpa - Estagiário Jean Carrias Silva		24,00	474,31
157	29	Restaurante Yuri -Refeição Diretoria -Plantão de Diretoria		13,00	461,31
158-161	29	Núcleo de Medicina do Trabalho -01 ASO Atestado demissional de Rutileia Ribeiro de Sousa - Contrato de trabalho para cobrir férias da funcionária Isabel Santos no período de 01a30/10/2013		20,00	441,31
162	31	NEOGAS - 03un Garraão de água mineral		19,50	<b>421,81</b>
		<b>18.307,67</b> Total		17.885,86	