

	Discriminação do Movimento CH - novembro 2013	Valor	Doc. da Despesa	Forma de Pagamento	Custos
13-14	Prestação de Serviços 1.286 fotocópias pasta tesouraria (balancete e caixa) mês SETEMBRO/2013	192,90	Recibo	CH 855256	
15-20	Aéreo de Assessoria de Comunicação: 19º. Curso do NPC "Mídia e Poder no Brasil e o Mundo Hoje" -Rio de Janeiro-RJ// Aassessoria Jurídica da Adufpa e de diretoria: Audiencia com o Ministro do STF -Brasília-DF	5.056,19	Recibo	CH 855259	
21-26	ALCATRAZ Sistema de Segurança Eletronica 24h	150,00	Recibo	CH 855263	
27-30	Amazonas Kurier - pesquisa eletronica Diário Oficial	144,54	Recibo	CH 855264	
31-36	João Bosco Souza Bastos -BSB- pesquisa eletronica Diário Oficial	50,00	Recibo	CH 855265	
37-45	DARF PIS S/SALARIOS	194,61	Depósito bancário	CH 855266	8.801,78
	DARF IRRF S/SALARIOS	316,61			
	DARF GRF FGTS	1.435,87			
	DARF GPS INSS	6.854,69			
46-58	Vale-transporte digital -CARLOS Alberto Alves- nov/2013	96,80	Recibo	CH 855267	448,80
	Vale-transporte digital -Maria Isabel dos Santos- nov/2013	176,00			
	Vale-transporte digital -Suaid ALICE Otoni Magno - nov/2013	176,00			
59-63	Salário Suaid ALICE Otoni Magno	2.054,09	Contra-chequ	CH 855268	2.414,09
	Vale-alimentação 20d Suaid ALICE Otoni Magno	360,00	Recibo		
64-68	Salário 01d Maria ISABEL dos Santos (Retorno de Férias)	188,02	Contra-chequ	CH 855269	548,02
	Vale-alimentação 20d Maria ISABEL dos Santos	360,00	Recibo		
69-73	Salário ROSALI da Rocha Frazão	1.960,98	Contra-chequ	CH 855270	2.320,98
	Vale-alimentação 20d Rosali da Rocha Frazão	360,00	Recibo		
74-84	Salário 24d Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva (admissão em 08/10/2013 Cargo Secretária Administrativa)	1.706,51	Contra-chequ	CH 855271	2.066,51
	Vale-alimentação 20d Ana CRISTINA Rodrigues de Oliveira Silva	360,00	Recibo		

85-89	Salário AULETE Alves Lobo	2.997,26	Contra-chequ	CH 855272	3.357,26
	Vale-alimentação 20d AULETE Alves Lobo	360,00	Recibo		
90-94	Salário MAX ANDRE Correa Costa	3.014,76	Contra-chequ	CH 855273	
95-98	Salário PRISCILA Rodrigues Duque	2.284,64	Contra-chequ	CH 855274	
99-101	Salário CARLOS Alberto Alves	713,64	Contra-chequ	CH 855275	
102	Lúcia MONICA Yumi Moroishi -Prestação Serviços Assessoria Contábil	1.356,00	Recibo	CH 855276	
103-107	FRANCISCO Celestino Silva JR - Serviços Prestados em Informática	678,00	Recibo	CH 855277	
108-111	JEFFERSON Sandro da Costa Alves -Serviços Prestados SIAPENET	678,00	Recibo	CH 855278	
112-115	JEAN Carrias da Silva - Serviços Prestados Estagiário de Direito	678,00	Recibo	CH 855279	854,00
	JEAN Carrias da Silva - Vale Transporte mês 11-novembro/2013 para Prestação de Serviços Estagiário de Direito	176,00			
116-121	AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples Prestação de Serviços Advocatícios no mês de outubro/13 -NF034	5.631,00	Recibo	CH 855280	
122-127	DARF Ref. Retenção contribuições NF034 AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Advocatícios no mês de outubro/2013	279,00	Recibo	CH 855281	369,00
	DARF IRPJ Retido -NF034 AMORIM & Ribas Advogados Associados Sociedade Simples -Prestação de Serviços Assessoria Jurídica outubro/2013	90,00			
128-131	50% Restante (quitação) -Prestação de Serviços confecção de 02 faixas e 01 banner -Seminário Educação e Resistencia 06a08/11	70,00	Recibo	CH 855282	
132-137	A F Ramos -Gráfica Graphitte 150un Cartaz "Diga Não à EBSEH"	390,00	Recibo	CH 855283	
138-140	Carlos Alberto Alves Férias -período aquisitivo de 01/10/2012 a 30/09/2013; período de gozo de 12/11/13 a 11/12/2013	1.058,01	Recibo	CH 855285	
141-146	Andes-SN Repasse Contribuições mês de referencia OUTUBRO/13	34.159,02	Recibo	CH 855286	
147-156	Raimundo Wanderley Correa Padilha - Repasse das Contribuições dos filiados de Maraba mês de referencia OUTUBRO/2013	4.113,45	Recibo	CH 855287	

157-159	Prestação de Serviços Confecção de 14 faixas III Encontro de Docentes da UFPA	560,00	Recibo	CH 855288	
160-161	Prestação de Serviços 1.324 Fotocópias da pasta Tesouraria Balancete e Caixa do mês OUTUBRO/2013	198,60	Recibo	CH 855289	
162-166	Maramar Gráfica 3.000un Panfleto"10 motivos para barrar a EBSEH"	780,00	Recibo	CH 855290	
167-170	Brazz Brazz Material de Expediente	1.692,60	Recibo	CH 855291	
171-173	Prestação de Serviços Diagramação e Tratamento das imagens do Jornal edição novembro/2013	400,00	Recibo	CH 855292	
174-177	A F Ramos & Cia Ltda Graphitte Gráfica -Jornal Adufpa edição novembro/13 aos filiados	4.230,00	Recibo	CH 855293	
178-179	ACC Domingos Marreiros - Guimarães Alves Comércio Ltda - Correios Postagem Jornal Adufpa ed. novemb/13 + Informandes	3.840,00	Recibo	CH 855294	
180-182	Master copy -5880 fotocópias material para o Kit (pasta) aos participantes do III Encontro de Docentes da UFPA	470,40	Recibo	CH 855298	
183-186	Belém Virtual -confecção de 10un Banner III Encontro de Docentes da UFPA	740,00	Recibo	CH 855299	
187-189	Prestação de Serviços confecção de 11 faixas " Diga Não à EBSEH"	440,00	Recibo	CH 855300	
190	1ª. Parcela do 13º. Salário Ana Cristina Rodrigues de Oliveira Silva	183,64	Recibo	CH 855301	
191	1ª. Parcela do 13º. Salário Rosali da Rocha Frazão	402,54	Recibo	CH 855302	
192	1ª. Parcela do 13º. Salário Carlos Alberto Alves	417,91	Recibo	CH 855303	
193	1ª. Parcela do 13º. Salário Priscila Rodrigues Duque	507,73	Recibo	CH 855304	
194	1ª. Parcela do 13º. Salário Maria Isabel dos Santos	712,93	Recibo	CH 855305	
195	1ª. Parcela do 13º. Salário Suaid Alice Otoni Magno	1.160,63	Recibo	CH 855306	
196	1ª. Parcela do 13º. Salário Aulete Alves Lobo	1.701,30	Recibo	CH 855307	
197	1ª. Parcela do 13º. Salário Max Andre Correa Costa	1.707,06	Recibo	CH 855308	

198	Pagto mensalidade internet (Provedor UOL HOST) 11/11/2013	167,00	Deb. conta	Debito automatico	
199	Seguro Ouro Vida Revisado(Estagiário Jean Carrias Silva) 25/11/2013	23,72	Deb. conta	Debito automatico	
200	Oi Móvel -Plano Oi- - Recepção	520,81	Débito em conta	Débito automático	
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria				
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria				
	Oi Móvel -Plano Oi- -Diretoria				
201	OI Fixo - Linha 3249-0176	229,11	Débito em conta	Débito automático	937,22
202	OI Fixo - Linha 3249-7570	15,00			
203	OI Fixo - Linha 3249-5331	129,90			
204	OI Fixo - Linha 3229-8896 -Velox internet	548,21			
205	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	2,00		Deb. Conta	
	Juros saldo devedor				
06	Despesas Caixa	20.625,72			
	TOTAL	123.342,40	Total de Despesas		