

| MOVIMENTO DO CAIXA - setembro de 2013 |     |          |   |          |          |          |
|---------------------------------------|-----|----------|---|----------|----------|----------|
|                                       |     | 361,90   | SALDO MÊS ANTERIOR  |          |          | 361,90   |
| Nº orden                              | Dia | Entrada  | DISCRIMINAÇÃO despesas CX -setembro-2013  | CHEQUE   | DESPESA  | SALDO    |
| 01                                    | 02  |          | Supermercado Líder -generos alimentícios  |          | 102,76   | 259,14   |
| 02                                    | 02  |          | Táxi (volta) Reunião GTSS - M <sup>a</sup> .da Conceição Correa Saraiva   |          | 37,00    | 222,14   |
| 03                                    | 02  |          | Táxi diretoria (ida) - Reunião de Diretoria e Serviços de tesouraria assinar cheques  |          | 20,00    | 202,14   |
| 04                                    | 02  |          | Táxi diretoria (volta) - Reunião de Diretoria   |          | 32,00    | 170,14   |
| 05                                    | 02  |          | Táxi assessoria de comunicação -HUIBB -Priscila Rodrigues Duque   |          | 13,00    | 157,14   |
| 06                                    | 03  | 1.000,00 | <b>FUNDO DE CAIXA</b>   | CH855191 |          | 1.157,14 |
| 07                                    | 03  |          | Táxi Assessoria Jurídica da Adufpa - Estagiário Jean Carrias Silva  |          | 24,00    | 1.133,14 |
| 08                                    | 04  | 2.000,00 | <b>FUNDO DE CAIXA</b>   | CH855167 |          | 3.133,14 |
| 09                                    | 04  |          | Táxi diretoria (ida) - Serviços de tesouraria assinar cheques   |          | 20,00    | 3.113,14 |
| 10                                    | 04  |          | Táxi diretoria (volta) - Serviços de tesouraria assinar cheques   |          | 23,00    | 3.090,14 |
| 11                                    | 04  |          | Ajuda financeira ao movimento estudantil - ocupação da Camara Municipal de Belém - Maria Gracionice Barbosa Gonçalves                   |          | 200,00   | 2.890,14 |
| 12                                    | 04  |          | Ajuda financeira ao movimento membros da Construção Civil -STICMB Daniele de Brito Schusterschitz                                       |          | 1.000,00 | 1.890,14 |
| 13-14                                 | 04  |          | Anderson Oliveira de Assunção -Entrada (50% do valor total) da confecção de 10un Bandeira da Adufpa em tecido na cor vermelha           |          | 200,00   | 1.690,14 |
| 15-16                                 | 05  |          | Anderson Oliveira de Assunção -50% restante do valor total (quitação) da confecção de 10un Bandeira da Adufpa em tecido na cor vermelha |          | 200,00   | 1.490,14 |
| 17                                    | 05  |          | Ajuda financeira ao movimento para mobilização com carro-som (trio) no Grito dos excluídos -Oliveira Som e Publicidade Ltda             |          | 100,00   | 1.390,14 |
| 18                                    | 05  |          | Táxi Assessoria Jurídica da Adufpa - Estagiário Jean Carrias Silva  |          | 13,00    | 1.377,14 |
| 19                                    | 05  |          | NEOGAS -03 Garrações de água mineral  |          | 18,00    | 1.359,14 |
| 20                                    | 05  |          | Restaurante Yuri -02un Refeição diretoria -Plantão de diretoria   |          | 26,00    | 1.333,14 |
| 21-24                                 | 05  |          | Ajuda financeira a Executiva Estadual do Movimento Mulheres em Luta -MML -Dircélia de Nazaré Sousa Moraes                               |          | 500,00   | 833,14   |

|       |    |                 |  |                 |        |                 |
|-------|----|-----------------|--|-----------------|--------|-----------------|
| 25    | 09 |                 | Táxi Assessoria Jurídica da Adufpa - Estagiário Jean Carrias Silva   |                 | 24,00  | 809,14          |
| 26    | 09 |                 | Restaurante Yuri - Refeição diretoria -Plantão de diretoria discussão com arquiteta sobre a reforma da Adufpa  |                 | 13,00  | 796,14          |
| 27    | 09 |                 | Táxi diretoria (ida) - Refeição diretoria -Plantão de diretoria reunião com arquiteta sobre a reforma da Adufpa  |                 | 17,00  | 779,14          |
| 28    | 09 |                 | Táxi diretoria (volta) - Refeição diretoria -Plantão de diretoria reunião com arquiteta sobre a reforma da Adufpa  |                 | 15,00  | 764,14          |
| 29    | 09 |                 | Táxi diretoria (volta no dia 02/09/13) - Reunião de Diretoria e Serviços de tesouraria assinar cheques. Obs.:O taxista veio cobrar somente hoje.   |                 | 24,00  | 740,14          |
| 30    | 10 | <b>2.500,00</b> | <b>FUNDO DE CAIXA</b>  | <b>CH855193</b> |        | <b>3.240,14</b> |
| 31    | 10 |                 | Táxi assessoria de comunicação -ICED sala de congregação - Priscila Rodrigues Duque  |                 | 7,00   | 3.233,14        |
| 32-39 | 10 |                 | Diárias Suelene Leite Pavão -III Seminário Estado e Educação doAndes   |                 | 910,00 | 2.323,14        |
| 40-44 | 10 |                 | Hospedagem (Hotel Vivant em Viçosa-MG e Hotel Impar em Belo Horizonte) de Suelene Leite Pavão -III Seminário Estado e Educação do Andes realizado em Viçosa-MG no período de 13 a 15/09/13 |                 | 457,53 | 1.865,61        |
| 45-47 | 11 |                 | Transfer (transporte rodoviário) do aeroporto de Confins-BH para Viçosa-MG de Suelene Leite Pavão para participação no III Seminário Estado e Educação do Andes-SN de 13 a 15/09/13        |                 | 550,00 | 1.315,61        |
| 48    | 11 |                 | Restaurante Yuri -Refeição diretoria -Plantão de diretoria   |                 | 13,00  | 1.302,61        |
| 49    | 11 |                 | Táxi diretoria (ida) Plantão de Diretoria  |                 | 17,00  | 1.285,61        |
| 50    | 11 |                 | Táxi diretoria (volta) Plantão de Diretoria  |                 | 15,00  | 1.270,61        |
| 51    | 11 |                 | Táxi diretoria (volta) Plantão de Diretoria e Serviços de tesouraria e; assuntos do GTSS   |                 | 38,00  | 1.232,61        |
| 52    | 11 |                 | Supermercado Formosa -bandeja inox com alça Atina -para servir   |                 | 48,50  | 1.184,11        |
| 53    | 11 |                 | Supermercado Formosa -produtos de higiene e limpeza  |                 | 197,82 | 986,29          |
| 54    | 11 |                 | Supermercado Formosa -generos alimentícios   |                 | 439,12 | 547,17          |
| 55    | 11 |                 | Táxi (ida) Supermercado Formosa -Aulete e Isabel Santos  |                 | 19,00  | 528,17          |
| 56    | 11 |                 | Táxi (volta) Supermercado Formosa -Aulete e Isabel Santos  |                 | 20,00  | 508,17          |

|       |    |                 |  |                 |        |                 |
|-------|----|-----------------|--|-----------------|--------|-----------------|
| 57    | 11 |                 | Táxi Assessoria Jurídica da Adufpa - Estagiário Jean Carrias Silva   |                 | 24,00  | 484,17          |
| 58-60 | 12 |                 | Computer Sol Informática Modem ADSL TP Link TD-8816 para sala da Diretoria - ressarcimento a Francisco Celestino da Silva JR   |                 | 54,90  | 429,27          |
| 61    | 13 | <b>1.200,00</b> | <b>FUNDO DE CAIXA</b>  | <b>CH855203</b> |        | <b>1.629,27</b> |
| 62    | 13 |                 | Táxi diretoria (ida) Plantão de Diretoria e Serviços de tesouraria   |                 | 20,00  | 1.609,27        |
| 63    | 13 |                 | Táxi diretoria (volta) Plantão de Diretoria e Serviços de tesouraria   |                 | 20,00  | 1.589,27        |
| 64-66 | 13 |                 | Ildeman Santiago Junior -DVR Stand Alone 4 canais H264/Giga -Ivan de Araujo - Alcatraz Serviço de Segurança Eletronica   |                 | 660,00 | 929,27          |
| 67-68 | 13 |                 | INS Araujo Comercial -Alcatraz- Camera CS30W Color infra vermelho (para substituir a que queimou da fachada atrás da sede da Adufpa e fazer a filmagem do Sistema de Segurança Eletronico)   |                 | 280,00 | 649,27          |
| 69    | 13 |                 | Carlos Alberto Alves -empacotamento do Jornal Adufpa edição setembro / 2013 e colagem dos envelopes para postagem aos filiados   |                 | 30,00  | 619,27          |
| 70    | 13 |                 | Maria Currallinho Abreu Silva -empacotamento do Jornal Adufpa edição setembro 2013 e colagem dos envelopes para postagem aos filiados  |                 | 30,00  | 589,27          |
| 71    | 16 |                 | Supermercado Líder -generos alimentícios Reunião de Diretoria  |                 | 36,55  | 552,72          |
| 72    | 16 |                 | Restaurante Yuri - Refeição diretoria - Reunião de Diretoria   |                 | 12,00  | 540,72          |
| 73-74 | 16 |                 | Posto Rezende Ltda e Posto Belém Vip - Abastecimento combustível para deslocamentos de compra de brindes -tablets- para sorteio na Festa do Prof. 2013 e para ida/volta Reunião de Diretoria -ressarcimento a Valena Jacob Chaves Mesquita |                 | 60,02  | 480,70          |
| 75    | 16 |                 | Táxi diretoria (volta) Reunião de Diretoria e Serviços de tesouraria   |                 | 22,00  | 458,70          |
| 76    | 18 |                 | Táxi (ida) M <sup>a</sup> . Conceição Correa Saraiva participação na Reunião com membros do Conselho Fiscal  |                 | 25,00  | 433,70          |
| 77    | 18 |                 | Táxi (volta) M <sup>a</sup> . Conceição Correa Saraiva participação na Reunião com membros do Conselho Fiscal  |                 | 37,00  | 396,70          |
| 78    | 18 |                 | Táxi Assessoria Jurídica da Adufpa - Estagiário Jean Carrias Silva   |                 | 24,00  | 372,70          |
| 79    | 19 |                 | Táxi (ida) Reunião do GTSS - Maria da Conceição Rebelo   |                 | 26,00  | 346,70          |

|       |    |                  |  |                 |                 |                 |
|-------|----|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 80    | 19 |                  | Táxi (volta) Reunião do GTSS - Maria da Conceição Rebelo e Maria da Conceição Correa Saraiva   |                 | 25,00           | 321,70          |
| 81    | 19 |                  | Táxi (volta) diretoria -Reunião do GTSS e Serviços de tesouraria assinar cheques   |                 | 21,00           | 300,70          |
| 82    | 19 |                  | NEOGAS 03 Garrações de Agua mineral  |                 | 19,50           | 281,20          |
| 83    | 19 |                  | Táxi Assessoria Jurídica da Adufpa - Estagiário Jean Carrias Silva   |                 | 12,00           | 269,20          |
| 84    | 25 | <b>3.000,00</b>  | <b>FUNDO DE CAIXA</b>  | <b>CH855212</b> |                 | <b>3.269,20</b> |
| 85    | 26 |                  | Táxi diretoria no dia 24/09/13 para Plantão, Serviços de tesouraria e assinar cheques (ida)  |                 | 21,28           | 3.247,92        |
| 86    | 26 |                  | Táxi diretoria no dia 24/09/13 para Plantão, Serviços de tesouraria e assinar cheques (volta)  |                 | 30,00           | 3.217,92        |
| 87    | 26 |                  | Táxi diretoria (volta) - Plantão Serviços de tesouraria (e assuntos do GTSS -Maria da Conceição Correa Saraiva)  |                 | 30,00           | <b>3.187,92</b> |
| 88    | 30 |                  | Táxi Assessoria Jurídica da Adufpa - Estagiário Jean Carrias Silva   |                 | 12,00           | <b>3.175,92</b> |
| 89    | 30 |                  | Restaurante Yuri -Refeição diretoria   |                 | 13,00           | <b>3.162,92</b> |
| 90-95 | 30 |                  | Ressarcimento a Suelene Leite Pavão referente a diferença de tarifa pela mudança de voo eticket TAM 9572475613783 EMP 9574551273168 para participar do III Seminário Estado e Educação do Andes-SN |                 | 451,40          | <b>2.711,52</b> |
|       |    | <b>10.061,90</b> | Total  |                 | <b>7.350,38</b> |                 |