

DOSSIÊ DA VERGONHA

**O retrato cinzento e desbotado
da gestão da ADUEPB**

Outubro - 2013

O RETRATO CINZENTO DA GESTÃO ADUEPB

Conhecer a ADUEPB em suas múltiplas faces, principalmente financeira, administrativa e jurídica, sempre foi um desejo dos associados e de todos aqueles que fazem parte da UEPB. Por constantes e sucessivas vezes, em todas as ocasiões cabíveis, solicitamos prestações de contas e outras informações e nunca fomos atendidas. E a cada negativa mais reforçávamos a compreensão de que os “balanços” que nos eram apresentados não correspondiam a verdade: eram pura “maquiagem”.

Permitiram-nos as circunstâncias e tramas da vida política e acadêmica da UEPB, que, finalmente, tivéssemos acesso às informações que há tanto tempo pleiteávamos. O que supostamente iríamos encontrar, já imaginávamos porque sempre observamos as escancaradas práticas de uma gestão focada nos interesses de proveito próprio e de um minúsculo agrupamento de pessoas que sempre lhe deu sustentação.

Assumimos o comando da Comissão Provisória de Gestão da ADUEPB e, ao longo desses últimos 40 dias, fomos insistentemente “interrogados” acerca do que havíamos encontrado. Grande é ânsia dos professores por informações que sempre lhe foram subtraídas.

E o que encontramos?

Uma triste realidade formada pelo descaso administrativo, pela mais completa desorganização contábil, por uma irresponsabilidade na gestão financeira e por um perceptível descalabro na

representação de nosso Sindicato, colocado a serviço de interesses pessoais e particulares. Tudo isto levado a cabo com o dinheiro de todos nós, professores sindicalizados.

Esta é a realidade e diante dela não temos o direito de apenas nos indignarmos. A nossa indignação tem de ser acompanhada por medidas e iniciativas que contribuam para o fim deste estado de coisas e, além de tudo, aponte o caminho para a severa punição daqueles que conduziram a nossa entidade a este estágio degradante, em consequência da completa inobservância e distanciamento do legítimo, do legal, e do permitido

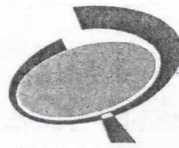
Você está recebendo o ‘Dossiê da Vergonha’. Nele procuramos reunir um conjunto de documentos e informações que possibilitam apresentar o retrato de como até aqui foi a gestão da ADUEPB.

É um retrato cinzento, desbotado diante da absurda manipulação de recursos coletivos e manchado pela perfídia da prática de quem tudo fez para se perpetuar no poder.

Este é um começo que precisa ter sequência. Terá valido à pena se for um passo – que a outros se agregue - na construção de um novo tempo.

*Cristiane Nepomuceno
Diretora-Presidente da Comissão Gestora
Provisória*

Campina Grande, 08 de outubro de 2013



ISRAEL & JEFFERSON JALLES
CONTADORES ASSOCIADOS
Desde 1979, contando com você!

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
ENTIDADE AUDITADA: SECÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-ADUEPB.

O resultado do nosso trabalho de auditoria, com o exame criterioso e exaustivo de papéis e demais documentos de convicção, identificou significativas deficiências no Controle das Finanças da entidade auditada.

Na composição física do movimento financeiro da entidade foram encontradas anomalias no que diz respeito à informalidade da maioria dos documentos apresentados como comprovantes de despesas.

Constam nos anexos denominados "Relação de pagamentos realizados", que fazem parte integrante deste relatório, a identificação da movimentação financeira da entidade, de acordo com a documentação que me foi entregue e por mim rubricada.

As anomalias detectadas são as seguintes:

01 – Emissão de cheques ao portador sacado diretamente na "Boca do Caixa" da Instituição Bancária, de valores significativos, **como:** cheque nr. **227**, no valor de **R\$20.000,00**, data do saque 03/01/2013, cheque nr. **243**, no valor de **R\$13.000,00**, data do saque 28/01/2013, cheque nr. **249**, no valor de **R\$15.000,00**, data do saque 04/02/2013, cheque nr. **255**, no valor de **R\$5.000,00**, data do saque 06/02/2013, cheque nr. **270**, no valor de **R\$18.000,00**, data do saque 07/03/2013, cheque nr. **273**, no valor de **R\$4.000,00**, data do saque 11/03/2013, cheque nr. **277**, no valor de **R\$8.000,00**, data do saque 22/03/2013, cheque nr. **284**, no valor de **R\$20.000,00**, data do saque 03/04/2013, cheque nr. **290**, no valor de **R\$3.000,00**, data do saque 11/04/2013, cheque nr. **278**, no valor de **R\$2.700,00**, data do saque 17/04/2013, cheque no valor de **R\$7.300,00**, data do saque 19/04/2013, cheque nr. **311**, no valor de **R\$5.000,00**, data do saque 08/05/2013, cheque nr. **312**, no valor de **R\$15.000,00**, data do saque 08/05/2013, cheque nr. **315**, no valor de **R\$2.000,00**, data do saque 15/05/2013, cheque nr. **316**, no valor de **R\$7.000,00**, data do saque 16/05/2013, cheque nr. **317**, no valor de **R\$5.000,00**, data do saque 17/05/2013, cheque nr. **293**, no valor de **R\$2.000,00**, data do saque 06/06/2013, cheque nr. **321**, no valor de **R\$2.000,00**, data do saque 06/06/2013, cheque nr. **322**, no valor de **R\$5.000,00**, data do saque 06/06/2013, cheque nr. **344**, no valor de **R\$8.000,00**, data do saque 18/06/2013, cheque nr. **347**, no valor de **R\$3.000,00**, data do saque 27/06/2013, cheque nr. **357**, no valor de **R\$20.000,00**, data do saque 02/07/2013, cheque nr. **365**, no valor de **R\$3.000,00**, data do saque 22/07/2013, cheque nr. **366**, no valor de **R\$15.000,00**, data do saque 06/08/2013, cheque nr. **324**, no valor de **R\$5.000,00**, data do saque 06/08/2013, cheque nr. **370**, no valor de **R\$3.000,00**, data do saque 07/08/2013, cheque nr. **371**, no valor de **R\$3.000,00**, data do saque 13/08/2013 e cheque nr. **377**, no valor de **R\$4.000,00**, data do saque 14/08/2013.

02 – Depósitos realizados na Conta Corrente do Sr. José Cristóvão Andrade, sendo o primeiro no valor de R\$1.000,00 (um mil reais) na data 07/03/2013 e o segundo no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais) na data 08/05/2013.

03 – Gastos com combustíveis no valor de **R\$43.918,67** (quarenta e três mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), no período auditado. Foram citados abastecimentos nos Postos: Posto Polo e Ponto de Cem Réis. Esses gastos são bem superiores às consignações descontadas dos associados e conveniados, pois, desse montante, a ADUEPB gastou **R\$14.835,17** (quatorze mil, oitocentos e trinta e cinco

reais e dezessete centavos) e o Sr. José Cristóvão Andrade **R\$18.983,70** (dezoito mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

04 - Apesar dos gastos com combustíveis, detectamos recibos de pagamentos com corrida de táxi no valor de **R\$ 17.247,00** (dezessete mil, duzentos e quarenta e sete reais).

05 - Gastos com compras no Supermercados Tropeiros no valor de **R\$127.090,70** (cento e vinte e sete mil, noventa reais e setenta centavos), no período auditado, excedente as consignações descontadas dos associados e conveniados. Esses gastos são bem superiores às consignações descontadas dos associados e conveniados, pois, desse montante, a ADUEPB gastou **R\$59.235,58** (cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), e o Sr. José Cristóvão Andrade **R\$15.240,63** (quinze mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e três centavos).

06 - Apesar dos gastos com o supermercado, a entidade pagou pelo consumo de alimentação em Restaurantes e Lanchonetes a importância de **R\$16.002,71** (dezesseis mil dois reais e setenta e um centavos).

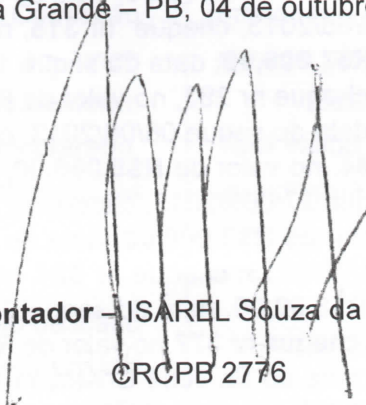
07 - A entidade contratou a Editora Gráfica Marcone Ltda. para confeccionar 6.000 (seis mil) revistas, sendo 3.000 (três mil) ANO 2012 e 3.000 (três mil) ANO 2013, além de convites, senhas, envelopes e "jornais informativos especial de greve 2013", por **R\$25.300,00** (vinte e cinco mil e trezentos reais), representados pelos cheques pré-datados de nrs. 325, 326, 327 e 328, no valor de **R\$6.325,00** (seis mil, trezentos e vinte e cinco reais) cada um, com vencimentos em 06/06/2013, 06/07/2013, 06/08/2013 e 06/09/2013, respectivamente. No manuseio dessa documentação verifica-se que a Contratação foi com a Gráfica Marcone e os cheques nominais foram emitidos em favor de **CENTER GRAFICA LTDA**. Verificou-se ainda que as notas fiscais da Gráfica Marcone foram emitidas de forma manual, em desacordo com legislação vigente no Município de Campina Grande, que determina a emissão de nota fiscal eletrônica de prestação de serviços desde o mês de Janeiro do ano de 2013.

08 - A entidade não comprovou os gastos no valor de **R\$73.347,79** (setenta e três mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), apurado no fechamento do demonstrativo do fluxo de caixa, referente ao período auditado, ou seja, Janeiro à Agosto de 2013.

09 - Apesar do superávit da entidade, o Sr José Cristóvão de Andrade firmou com o Sr. Marcio Leandro da Silva um **TERMO DE EMPRESTIMO**, na data 02/07/2013, no valor de **R\$4.800,00** (quatro mil e oitocentos reais), dando como garantia dois cheques no valor de **R\$2.500,00** (dois mil e quinhentos reais) cada um, com vencimentos em 02/08/2013 e 02/09/2013. Verifica-se que, nessa operação, o credor auferiu juros no valor de **R\$200,00** (duzentos reais).

Com essas considerações, dou por encerrada a auditoria velada a efeito nesta entidade associativa.

Campina Grande – PB, 04 de outubro de 2013.


Contador – ISAREL Souza da Silva

CRCPB 2776

CPF 139.516.454-15





ISRAEL & JEFFERSON JALLES
CONTADORES ASSOCIADOS
Desde 1979, contando com você!



ADUEPB
Associação dos Docentes
da Universidade Estadual da Paraíba

ADUEPB-ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UEPB
FLUXO DE CAIXA – PERÍODO DE 01/2013 A 08/2013

RECEBIMENTOS:

Emissão de Cheques..... R\$ 544.334,44
TOTAL DOS RECEBIMENTOS..... R\$ 544.334,44

PAGAMENTOS:

GASTOS COM SUPERMERCADOS

Consignações..... R\$ 52.614,49
ADUEPB..... 59.235,58
José Cristóvão de Andrade..... 15.240,63
Total..... R\$ 127.090,70

GASTOS COM COMBUSTÍVEIS

Consignações..... R\$ 10.129,80
José Cristóvão de Andrade-Posto Polo..... 14.835,17
José Cristóvão de Andrade-Posto Ponto Cem Reis..... 18.953,70
Total..... R\$ 43.918,67

OUTROS GASTOS

Salários e Encargos..... 81.620,68
Corrida de Táxi..... 17.247,00
Refeições..... 16.002,71
Recarga de Celular..... 12.128,00
Divulgação, Internet, Assinaturas Tv, Jornais..... 57.323,40
Viagens..... 8.266,24
Gráficas e Serigrafias..... 29.464,65
Remuneração a Dirigentes..... 6.600,00
Assessorias Jurídica e Contábil..... 13.935,00
Consignações, Ótica Diniz, Espaço Cultural, FG Card..... 16.311,74
Outras Despesas com comprovantes..... 40.225,13
Total..... R\$ 299.124,55

TOTAL DOS PAGAMENTOS..... R\$ 470.133,92

RESUMO:

(+) RECEBIMENTOS NO PERÍODO..... 544.334,44
(-) PAGAMENTOS NO PERÍODO..... 470.133,92
(-) PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS(sem doc correspondente)..... 73.347,79
(=) SALDO NO FINAL DO PERÍODO..... 852,73

Campina Grande-PB, 03 de outubro de 2013.

Contador – ISRAEL Souza da Silva
CRCPB 2776

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UEPB		
RELACÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS		
MÊS: JANEIRO/2013		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2013	Cyber Campina (Desp. c/ Telefone)	R\$ 1.230,00
	TOTAL	R\$ 1.230,00
03/01/2013	W.A. Barreto & Cia. Ltda. (Desp. c/ Combustíveis)	R\$ 40,00
	TOTAL	R\$ 40,00
04/01/2013	Admison Barboza de Lima (Desp. Material de Consumo)	R\$ 75,00
	Óticas Diniz (Consignado)	R\$ 527,00
	TOTAL	R\$ 602,00
06/01/2013	Cícero Oliveira Gomes (Desp. Transporte)	R\$ 1.100,00
	TOTAL	R\$ 1.100,00
07/01/2013	Vale-Transporte	R\$ 630,00
	GPS 12/2012	R\$ 2.794,51
	FGTS 12/2012	R\$ 517,00
	DARF (Pis s/ Folha)	R\$ 64,63
	DARF (IRRF)	R\$ 37,00
	Giseli Maria Sampaio de Araújo (Desp. c/ Eventos)	R\$ 300,00
	Honorários Contábeis 12/2012	R\$ 787,00
	Antonio Oliveira da Rocha (Serviços Taxi)	R\$ 320,00
	Jornal Correio da Paraíba	R\$ 2.000,00
	Folha de pagamento 12/2012	R\$ 6.462,50
	Férias Jovelina	R\$ 2.722,50
	Thiago Gondim Ribeiro (Desp. C/ Serviços Terceiros)	R\$ 700,00
	Férias Luciana (localizar recibo)	R\$ 1.650,27
	TOTAL	R\$ 18.995,41
08/01/2013	Epaminondas C. Barbosa (Desp. c/ Alimentação)	R\$ 170,00
	José Cristóvão de Andrade (Retirada de Diretor)	R\$ 600,00
	TOTAL	R\$ 770,00
10/01/2013	José Jackson Amancio Alves (Diárias)	R\$ 500,00
	Natália Gonçalves de Oliveira Barros (Desp. Informativo)	R\$ 400,00
	Monteiro Peças e Serviços Ltda. (Desp. Veículo)	R\$ 117,00
	TOTAL	R\$ 1.017,00
14/01/2013	Xapeu Produções (Desp. Evento)	R\$ 600,00
	Tarifa de Devolução de Cheques - Santander	R\$ 47,00
	Tarifa Mensal. Pacote de Serviços 12/2012	R\$ 68,50
	TOTAL	R\$ 715,50
15/01/2013	Revendedora de Gás do Brasil Ltda. (Desp. Alimentação)	R\$ 35,00
	TV Cabo Branco fatura 25985	R\$ 6.144,00
	O Nordeste Agencia de Notícias (Desp. Informatica)	R\$ 300,00
	TOTAL	R\$ 6.479,00
16/01/2013	Corrida de Táxi - Marcos	R\$ 23,00
	TOTAL	R\$ 23,00
17/01/2013	Edson Quirino de Oliveira - Café CCAA (Água Mineral)	R\$ 60,00
	Edson Quirino de Oliveira - Café CCAA (Recarga Oi)	R\$ 540,00
	TOTAL	R\$ 600,00
18/01/2013	Cícero O. Gomes (Serviços Taxi)	R\$ 100,00
	TOTAL	R\$ 100,00
23/01/2013	Viagens mobilização campanha salarial (Desp. Viagens)	R\$ 620,00
	Juros adiantamento a depositantes	R\$ 5,51
	Multa Moratória	R\$ 33,24
	TOTAL	R\$ 658,75
24/01/2013	Sky	R\$ 178,09
	BNB Clube (Desp. Evento)	R\$ 200,00
	Epaminondas C. Barbosa (Fornecimento de Leite)	R\$ 110,00
	BNB Clube (Convênio)	R\$ 880,00
	Espaço Cultura (Convênio)	R\$ 1.588,81
	Restaurante Paladar Ltda.	R\$ 57,10
	UOL	R\$ 78,28
	GVT	R\$ 210,70
	Editora Jornal da Paraíba Ltda.	R\$ 1.028,00
	Editora Jornal da Paraíba Ltda.	R\$ 112,00
	Comercial de Livros Ltda. (Desp. Livros)	R\$ 321,00
	Tarifa adiant. Depositante 22/01/2013	R\$ 49,00
	TOTAL	R\$ 4.810,98
25/01/2013	Maria das Graças Rodrigues Silva (Desp. Livros)	R\$ 758,00
	Tarifa extrato inteligente 23/01/2013	R\$ 4,60
	TOTAL	R\$ 762,60
28/01/2013	Aldia Farias de Moraes Pereira ME (Desp. Alimentação)	R\$ 3.000,00
	Giovanni dos Santos Maia (Desp. Xerox e Cartuchos)	R\$ 385,00
	Posto Polo	R\$ 3.096,60
	Jornal Correio da Paraíba Ltda.	R\$ 250,00
	Supermercados Tropeiros Ltda.	R\$ 13.324,51
	TOTAL	R\$ 20.026,11
29/01/2013	PMCG - Secretaria de Finanças (ISS)	R\$ 176,73
	Artexpress (Desp. Gráfica)	R\$ 1.020,00
	Artexpress (Desp. Gráfica)	R\$ 400,00
	TOTAL	R\$ 1.596,73
30/01/2013	Iranildo F. Lima (Serviços Taxi)	R\$ 12,00
	TOTAL	R\$ 12,00
31/01/2013	Admison Barboza de Lima ME (Material Consumo)	R\$ 65,00
	Thiago Gondim Ribeiro (Serviços Terceiros)	R\$ 700,00
	Deb. Carne Clube/Associações Proleste Assoc	R\$ 63,25
	TOTAL	R\$ 828,25
	TOTAL DO MÊS	R\$ 60.367,33
	Extrato de conta Santander	

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UEPB		
RELACÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS		
MÊS: FEVEREIRO/2013		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/2013	Cyber Campina (Recarga Oi)	R\$ 945,00
	IOF 01/01 A 31/01/2013	R\$ 0,06
	IOF 01/01 A 31/01/2013	R\$ 6,31
	TOTAL	R\$ 951,37
04/02/2013	DARF (Pis s/ Folha)	R\$ 77,09
	DARF (IRRF)	R\$ 109,98
	JOTE - Promoções e Publicidades Ltda. (Notas Informativas)	R\$ 400,00
	GPS 01/2013	R\$ 3.253,71
	TOTAL	R\$ 3.840,78
04/02/2013	Rodrigo Brazao Teixeira (Manut. Site)	R\$ 110,00
	Comercial de Combustíveis Borborema Ltda.	R\$ 2.527,98
	TOTAL	R\$ 2.637,98
06/02/2013	Folha de Pagamento 01/2013	R\$ 2.722,50
	Honorários Contábeis 01/2013	R\$ 787,00
	Paraíba Radio Táxi Ltda. - ME	R\$ 12,50
	Cícero Oliveira Gomes (Serviços Taxi)	R\$ 600,00
	Supermercados Tropeiros Ltda. - ADUEPB	R\$ 5.990,03
	Supermercados Tropeiros Ltda. - José Andrade	R\$ 2.928,18
	Supermercados Tropeiros Ltda. - Consignados	R\$ 7.113,65
	Óticas Diniz (Consignado)	R\$ 597,00
	TOTAL	R\$ 20.720,84
07/02/2013	Josildo Costa da Silva (Desp. Evento)	R\$ 250,00
	Corrida de Táxi	R\$ 505,00
	Giovanni dos Santos Maia - ME (Recargas de Cartuchos)	R\$ 315,00
	TOTAL	R\$ 1.070,00
08/02/2013	Restaurante Vila Antiga	R\$ 114,95
	Supermercados Tropeiros Ltda.	R\$ 265,90
	TOTAL	R\$ 380,85
13/02/2013	Tarifa Mensalidade Pacote de Serviços	R\$ 68,50
	TOTAL	R\$ 68,50
14/02/2013	José Fernando dos Santos Lima (Serviços Gerais)	R\$ 60,00
	Posto de Combustível Shopping Ltda.	R\$ 48,00
	Aranha Hotel Pousada	R\$ 110,00
	Via Aetza (Desp. Fardamento)	R\$ 779,70
	TOTAL	R\$ 997,70
15/02/2013	Edson Quirino de Oliveira - Café CCAA (Recargas Oi)	R\$ 400,00
	O Nordeste Agencia de Notícias (Atual. Site)	R\$ 300,00
	O Nordeste Agencia de Notícias (Atual. Site)	R\$ 300,00
	BBT Calçados e Acessórios Ltda.	R\$ 90,00
	Jornal da Paraíba Fatura 184369	R\$ 950,00
	Com. Artigos do Vestuário Força Jovem Ltda. (Desp. Farda)	R\$ 269,97
	TOTAL	R\$ 2.309,97
18/02/2013	Lúcia de Fátima Maciel Firmino ME (Desp. Farda)	R\$ 330,00
	TOTAL	R\$ 330,00
19/02/2013	Recibo de Táxi	R\$ 12,00
	Supermercados Tropeiros	R\$ 979,09
	TOTAL	R\$ 991,09
20/02/2013	Martins Oliveira Restaurante Ltda.	R\$ 71,00
	WMI Comercio de Combustíveis Ltda.	R\$ 50,00
	Jacó Oliveira (Serviços de Terceiros)	R\$ 630,00
	Radio e TV Correio Fatura 024192	R\$ 1.200,00
	Pantificadora Bandeirantes	R\$ 15,00
	TOTAL	R\$ 1.966,00
21/02/2013	Carlos Antonio de Sousa Restaurante ME	R\$ 319,88
	Wesley Soares de Moura (Serviços taxi)	R\$ 12,00
	TOTAL	R\$ 331,88
22/02/2013	Editora Jornal da Paraíba Ltda.	R\$ 961,00
	TOTAL	R\$ 961,00
24/02/2013	Bruno Herbert Barros de Araújo - BC Midia	R\$ 200,00
	TOTAL	R\$ 200,00
25/02/2013	Jornal Correio da Paraíba	R\$ 104,70
	UOL	R\$ 38,75
	EA Com. de Calçados Ltda. - EPP	R\$ 925,80
	GVT	R\$ 215,19
	FGTS	R\$ 616,73
	Editora Jornal da Paraíba Ltda.	R\$ 800,00
	Editora Jornal da Paraíba Ltda.	R\$ 964,00
	TOTAL	R\$ 3.665,17
26/02/2013	SKY	R\$ 396,98
	TOTAL	R\$ 396,98
27/02/2013	Posto Polo	R\$ 1.769,75
	Posto Polo - José C. de Andrade	R\$ 2.110,60
	Moacir Rocha de Souza (Faixas p/ Campanha)	R\$ 160,00
	Comercial de Livros Ltda.	R\$ 550,69
	Jose Rogerio Macedo dos Santos (Desp. Informatica)	R\$ 793,00
	Recibo de Táxi	R\$ 12,00
	Baruc Artigos do Vestuário Ltda. (Confecção de Camisetas)	R\$ 3.000,00
	Tarifa Extrato Inteligente	R\$ 4,60
	TOTAL	R\$ 8.400,64
28/02/2013	Despesas com Transporte	R\$ 100,00
	Epaminondas C. Barbosa (Fornecimento de Leite)	R\$ 110,00
	José Cristóvão de Andrade (Desp. Viagem)	R\$ 200,00
	Erinaldo Bezerra Melo (Desp. Alimentação)	R\$ 102,60
	Serviço de Limpeza	R\$ 40,00
	Restaurante Paladar	R\$ 39,02
	José Ramos da Costa (Desp. Alimentação)	R\$ 44,00
	Óticas Diniz (Consignado)	R\$ 449,00
	Mobilização Campanha Salarial	R\$ 620,00
	TOTAL	R\$ 1.704,62
	TOTAL DO MÊS	R\$ 51.925,37
	Extrato de conta Santander	

**ADUEPB**Associação dos Docentes
da Universidade Estadual da Paraíba

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UEPB		
RELACÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS		
MÊS: MARÇO/2013		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2013	Manoel Mendes Sarmento - ME (Desp. Alimentação)	R\$ 92,00
	Restaurante Tábuas de Carne	R\$ 231,60
	Aldai - Corrida de Táxi	R\$ 12,00
	Olete Alves de Souza (Desp. Alimentação)	R\$ 35,00
	Amanda Karoline Lima Domingos (Desp. Alimentação)	R\$ 95,15
	Supermercados Tropeiros	R\$ 924,78
	Cyber Campina (Recarga Oi)	R\$ 1.155,00
	TOTAL	R\$ 2.545,53
02/03/2013	Supermercados Tropeiros	R\$ 1.102,60
	TOTAL	R\$ 1.102,60
03/03/2013	Transportes Real Ltda.	R\$ 21,75
	Restaurante Paladar	R\$ 65,02
	TOTAL	R\$ 86,77
04/03/2013	Panificadora Bandeirantes	R\$ 15,00
	Sonozação Eventos	R\$ 420,00
	A Viagem Funerária e Velório	R\$ 100,00
	Tarifa de Devolução de Cheque 28/02/2013	R\$ 47,00
	TOTAL	R\$ 582,00
05/03/2013	O Mirante Choperia (Desp. Alimentação)	R\$ 101,00
	Maria de Fátima Lucena (Desp. Alimentação)	R\$ 49,00
	Restaurante Paladar	R\$ 65,48
	Restaurante e Pousada São Lourenço	R\$ 50,00
	GGE Com. de Alimentos Ltda. - ME	R\$ 78,15
	Nerivinho Henriques do Nascimento (Prod. material p/ tv)	R\$ 750,00
	TOTAL	R\$ 1.093,63
06/03/2013	Restaurante Paladar	R\$ 113,00
	Talismã Palace Hotel e Serviços Ltda.	R\$ 11,50
	Wallredo Lopes & Filhos Ltda. (Desp. Combustíveis)	R\$ 94,14
	Maia Cartuchos e Toners	R\$ 25,00
	Atualize Restaurante Ltda. - ME	R\$ 16,00
	Atualize Restaurante Ltda. - ME	R\$ 97,50
	Talismã Palace Hotel e Serviços Ltda.	R\$ 120,00
	Panificadora D. Pedro II Ltda.	R\$ 18,18
	R.M. Transportes Ltda.	R\$ 819,00
	R.M. Transportes Ltda.	R\$ 750,00
	TOTAL	R\$ 2.084,32
07/03/2013	Folha de pagamento 02/2013	R\$ 6.462,50
	Honorários Contábeis 02/2013	R\$ 787,00
	FGTS 02/2013	R\$ 517,00
	Supermercados Tropeiros Ltda. - ADUEPB	R\$ 5.554,08
	Supermercados Tropeiros Ltda. - José Andrade	R\$ 1.429,81
	Supermercados Tropeiros Ltda. - Consignados	R\$ 5.892,04
	Rodrigo Brazão Teixeira (Manutenção site)	R\$ 65,00
	Kromme Imp. De Mat. P/uso Ind. Ltda.	R\$ 1.900,00
	DARF (IRRF)	R\$ 31,47
	DARF (Pis s/ folha)	R\$ 64,63
	GPS 02/2013	R\$ 2.565,06
	Cicero O. Gomes (Serviços Taxi)	R\$ 1.235,00
	Sandra Ruiz de Oliveira (Desp. Alimentação)	R\$ 31,76
	Redemed Farmacia Jardim (Recarga Telefone)	R\$ 13,00
	José Ramos da Costa (Desp. Alimentação)	R\$ 136,50
	Restaurante Paladar Ltda.	R\$ 18,09
	Depósito José Cristóvão (Retirada do Diretor)	R\$ 1.000,00
	GVT	R\$ 173,65
	GVT	R\$ 266,26
	TOTAL	R\$ 27.942,83
08/03/2013	Marron Confeitaria Ltda. - ME	R\$ 275,00
	Supermercados Tropeiros Ltda.	R\$ 77,78
	Supermercados Tropeiros Ltda.	R\$ 175,25
	Lojas Palheta Variedades Ltda.	R\$ 16,00
	Supermercados Tropeiros Ltda.	R\$ 593,94
	Supermercados Tropeiros Ltda.	R\$ 236,25
	Bolos D'Marco	R\$ 42,00
	TOTAL	R\$ 1.416,22
10/03/2013	Nelfarma Com. de Prod. Químicos Ltda.	R\$ 38,35
	TOTAL	R\$ 38,35
11/03/2013	Bacamarte Combustíveis Ltda.	R\$ 20,00
	Maria de Fátima Lucena (Desp. Alimentação)	R\$ 70,00
	TOTAL	R\$ 90,00
12/03/2013	Epaminondas C. Barbosa (Fornecimento de Leite)	R\$ 230,00
	Antônio Oliveira da Rocha	R\$ 254,00
	Maria de Fátima Lucena (Desp. Alimentação)	R\$ 42,00
	Tipografia e Grafica Sales (Panfletos)	R\$ 350,00
	Central Hotel Ltda.	R\$ 135,00
	Tarifa Mensalidade Pacote de Serviços 02/2013	R\$ 68,50
	TOTAL	R\$ 1.079,50

13/03/2013	Dona Toda Comedorias	R\$ 35,00
	Beto Publicidades (Mídia eventos)	R\$ 60,00
	Lojas Americanas S.A. (Material Consumo e Expediente)	R\$ 51,46
	R.R. Silva ME (Desp. Xerox)	R\$ 18,00
	José Irenaldo Farias Tavares - ME (Desp. Alimentação)	R\$ 84,00
	Só Livros e Papelaria	R\$ 140,00
	Só Livros e Papelaria	R\$ 23,50
	Jornal da Paraíba Fatura 165170	R\$ 800,00
	Livraria e Papelaria Artew e Cultura Ltda.	R\$ 42,08
	TOTAL	R\$ 1.254,04
14/03/2013	Restaurante Vila Antiga	R\$ 45,21
	Kardenia Tatiana Costa (Desp. Alimentação)	R\$ 292,00
	Restaurante Natural Ltda.	R\$ 144,00
	TOTAL	R\$ 189,21
15/03/2013	Olete Alves de Souza (Desp. Alimentação)	R\$ 33,00
	Beto Publicidades (Mídia evento)	R\$ 90,00
	Rede Nordeste de Farmácias Ltda.	R\$ 324,28
	Vicente F. Ind. e Com. de Plast. Ltda. (Mat. Expediente)	R\$ 330,00
	Mega Burg Lanchonete Ltda.	R\$ 7,40
	TOTAL	R\$ 784,68
14/03/2013	Supermercados Tropeiros Ltda.	R\$ 811,60
	Fechini Dantas e Cia. Ltda. (Desp. Combustíveis)	R\$ 40,00
	Unip (Matricula/Luciana da Silva)	R\$ 189,00
	TOTAL	R\$ 1.040,60
19/03/2013	Restaurante Tempero Nosso	R\$ 200,00
	Restaurante Caldeirão	R\$ 150,00
	Giovanni dos Santos Maia - ME (Cartuchos e Toners)	R\$ 457,00
	RM Transportes Ltda.	R\$ 900,00
	TOTAL	R\$ 1.707,00
20/03/2013	Deville Revendedora de Combustíveis	R\$ 120,03
	Jornal Correio da Paraíba Ltda.	R\$ 2.000,00
	Edson Quirino de Oliveira - Café CCAA (Água Mineral)	R\$ 60,00
	Edson Quirino de Oliveira - Café CCAA (Recargas Oi)	R\$ 390,00
	Calourada Grita Greve	R\$ 240,00
	TOTAL	R\$ 2.810,03
21/03/2013	Beto Publicidades (Evento Mobilização)	R\$ 100,00
	Posto Polo	R\$ 1.345,77
	Posto Polo - José C. de Andrade	R\$ 1.797,00
	Judenberg Nobrega de Souza (Desp. Alimentação)	R\$ 223,00
	Lojas Palheta Variedades Ltda.	R\$ 22,75
	Jornal Correio da Paraíba Ltda.	R\$ 2.700,00
	Com. De Combustíveis Borborema Ltda.	R\$ 3.360,03
	TOTAL	R\$ 9.548,55
22/03/2013	Patoense Distribuidora de Bebidas	R\$ 40,00
	Restaurante La Suíça Ltda.	R\$ 145,80
	Arco Dourados Com. de Alimentos Ltda.	R\$ 15,00
	Barros & Lima Ltda. - EPP (Desp. Combustíveis)	R\$ 10,29
	Com. De Livros Ltda.	R\$ 717,37
	Restaurante La Suíça Ltda.	R\$ 145,80
	UOL	R\$ 38,75
	GVT	R\$ 229,77
	TOTAL	R\$ 1.342,78
25/03/2013	Empresa Viação São José Ltda.	R\$ 15,50
	Beto Publicidades (Evento Ato público)	R\$ 120,00
	José Rogério Macedo dos Santos (Manut. Site)	R\$ 1.410,00
	Restaurante Paladar Ltda.	R\$ 16,04
	Transportes Real Ltda.	R\$ 21,75
	Josefa Vania Meira de Freitas (Desp. Combustíveis)	R\$ 20,00
	Juarez Fernandes de Oliveira - ME (Convênio) Espaço Cultura	R\$ 1.062,11
	TOTAL	R\$ 2.685,40
26/03/2013	Epaminondas C. Barbosa (Fornecimento de Leite)	R\$ 200,00
	Posto Bodocongó	R\$ 40,00
	TOTAL	R\$ 240,00
27/03/2013	Márcio do N. Caetano (Manut. Ar condicionado)	R\$ 150,00
	Tambau Taxi	R\$ 40,00
	Tambau Taxi	R\$ 80,00
	José Irenaldo Farias Tavares (Desp. Alimentação)	R\$ 210,00
	Tarifa Extrato Inteligente 25/03/2013	R\$ 4,60
	TOTAL	R\$ 484,60
30/03/2013	Microart Tacaruna (Sinalização Grafica)	R\$ 56,65
	Atacado dos Presentes Ltda. (Mat. Expediente)	R\$ 22,50
	Cia Brasileira de Distribuição (Mat. Expediente)	R\$ 49,50
	TOTAL	R\$ 128,65
	TOTAL DO MÊS	R\$ 60.237,27
	Extrato de contas Santander	

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UEPB
RELACÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MÊS: ABRIL/2013

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/04/2013	Martins Oliveira Restaurante Ltda. (Desp. Alimentação)	R\$ 88,00
	Gradmix Comunic. Visual Ltda. (Impr. de Adesivos)	R\$ 100,00
	Barreto & Cia Ltda. (Desp. Combustíveis)	R\$ 16,35
	Transportes Real Ltda.	R\$ 19,00
	Ótica Diniz (Consignado)	R\$ 770,30
	Rodrigo Brazão Teixeira (Manut. Site)	R\$ 65,00
	Cyber Campina (Recargas Oi)	R\$ 1.250,00
	TOTAL	R\$ 2.308,65
02/04/2013	Panificadora Bandeirantes	R\$ 15,40
	Israel Bruno B. Pereira (Adesivos p/ Cds)	R\$ 35,00
	Transportes Nordeste Ltda.	R\$ 28,58
	Central Hotel Ltda.	R\$ 117,50
	TOTAL	R\$ 196,48
03/04/2013	GPS	R\$ 2.585,06
	DARF (Pis s/ Folha)	R\$ 64,63
	FGETS	R\$ 517,00
	DARF (IRRF)	R\$ 31,47
	Folha de pagamento 03/2013	R\$ 6.482,50
	Empresa Viação Bela Vista Ltda.	R\$ 15,82
	Sky	R\$ 167,30
	Admilson Barboza de Lima (Mat. Consumo)	R\$ 164,00
	Editora Jornal da Paraíba Ltda.	R\$ 800,00
	Maria do Socorro Silveira Cavalcanti (Desp. Alimentação)	R\$ 13,00
	Lucianne Moraes de Barros ME (Impressos Personalizados)	R\$ 885,00
	Betel Serigrafia (Faixas)	R\$ 140,00
	Birno Gomes Cruz (Manut. Computadores)	R\$ 270,00
	Corrida de Taxi	R\$ 1.495,00
	Supermercados Tropeiros Ltda. - ADUEPB	R\$ 5.213,46
	Supermercados Tropeiros Ltda. - José C. de Andrade	R\$ 960,00
	Supermercados Tropeiros Ltda. - Consignados	R\$ 5.672,42
	TOTAL	R\$ 25.236,86
04/04/2013	Tapioca do Irmão Firmino II	R\$ 180,00
	Honorários Contábeis 03/2013	R\$ 787,00
	Jair Alternativo (Viagens)	R\$ 600,00
	Sabor da China	R\$ 79,57
	Tipografia e Gráfica Sales (Panfletos)	R\$ 700,00
	TOTAL	R\$ 2.346,57
05/04/2013	Ipanema Tecidos	R\$ 142,49
	Instituto São Vicente (Doação)	R\$ 50,00
	Transportes Nordeste Ltda.	R\$ 13,67
	Mega Burg	R\$ 5,00
	Carmen P. B. Amaral (Fisioterapia)	R\$ 400,00
	Edson Quirino de Oliveira - Café CCAA (Água Mineral)	R\$ 60,00
	Edson Quirino de Oliveira - Café CCAA (Recargas Oi)	R\$ 340,00
	Edson Quirino de Oliveira - Café CCAA (Recargas Oi)	R\$ 400,00
	Edson Quirino de Oliveira - Café CCAA (Água Mineral)	R\$ 100,00
	TOTAL	R\$ 1.511,16
08/04/2013	Beto Publicidades (Som Eleição)	R\$ 500,00
	Restaurante Paladar Ltda.	R\$ 36,82
	Marcia Moura Ramadan (Desp. Combustíveis)	R\$ 20,01
	Transportes Nordeste Ltda.	R\$ 6,83
	AFL Gas Natural Ltda.	R\$ 21,41
	Restaurante Paladar Ltda.	R\$ 36,82
	Diária Mobilização Greve	R\$ 300,00
	Com. De Combustíveis Borborema Ltda.	R\$ 4.494,33
	TOTAL	R\$ 5.416,22
09/04/2013	Epaminondas C. Barbosa (Fornecimento Leite)	R\$ 255,00
	Beto Publicidades (Ato Público)	R\$ 60,00
	Supermercados Tropeiros Ltda.	R\$ 19,28
	Maria das Graças Rafael ME (Desp. Alimentação)	R\$ 14,00
	Admilson Barboza de Lima (Mat. Consumo)	R\$ 129,00
	TOTAL	R\$ 477,28
10/04/2013	Mega Burg Lanchonete Ltda.	R\$ 7,40
	Romero & Soares Ltda. (Desp. Alimentação)	R\$ 133,00
	Tambau Taxi	R\$ 9,00
	Associação Teletaxi de João Pessoa	R\$ 10,00
	Mega Burg Lanchonete Ltda.	R\$ 7,40
	Unip (Mensalidade Luciana da Silva)	R\$ 189,00
	TOTAL	R\$ 355,80
11/04/2013	Transportes Real Ltda.	R\$ 12,00
	Romero & Soares Ltda. (Desp. Alimentação)	R\$ 58,62
	Rocha Compensados Camp. Ind. Com. Ltda. (Fechadura)	R\$ 52,61
	Lúcio Mauro - Taxi	R\$ 50,00
	Restaurante Lanchonete e Pastelaria Caçarola Ltda.	R\$ 11,00
	Recanto do Chaves	R\$ 40,00
	Tapioca do Irmão Firmino II	R\$ 95,00
	TOTAL	R\$ 319,23

12/04/2013	Beto Publicidades (Sonorização Ato Público)	R\$ 60,00
	Transportes Real Ltda.	R\$ 22,71
	Márcia Moura Ramadan (Desp. Combustíveis)	R\$ 15,30
	GP Excelgas Ltda.	R\$ 13,35
	Aspargos Restaurante Self-service	R\$ 67,95
	Supermercados Tropeiros Ltda.	R\$ 67,55
	Panificadora Bandeirantes	R\$ 30,00
	Fernando D. Aguiar J.	R\$ 50,00
	Serviço Locação Carro	R\$ 300,00
	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços 03/2013	R\$ 72,50
	TOTAL	R\$ 699,36
13/04/2013	Produtos de Panificação Ltda.	R\$ 38,73
	Maria das Graças Diniz Santana - ME (Desp. Alimentação)	R\$ 11,53
	TOTAL	R\$ 50,26
14/04/2013	José Fernando dos Santos Lima (Serv. Manut.)	R\$ 70,00
	TOTAL	R\$ 70,00
15/04/2013	K B Jeronimo ME (Desp. Alimentação)	R\$ 48,20
	Walfrido Lopes e Filhos Ltda. (Desp. Combustíveis)	R\$ 100,00
	Kelzineide Pereira de M. Araújo ME (Desp. Combustíveis)	R\$ 122,00
	Teletur Transp. E Turismo Ltda.	R\$ 380,00
	O Nordeste Agencia de Notícias (Atual Site)	R\$ 300,00
	TOTAL	R\$ 950,20
16/04/2013	Beto Publicidades (Sonorização Ato Público)	R\$ 90,00
	Restaurante Recanto da Lagoa	R\$ 47,50
	Panificadora Bandeirantes	R\$ 32,00
	Iguatemi Hotel	R\$ 57,00
	TOTAL	R\$ 226,50
17/04/2013	Alessandro P. Gomes - Taxi	R\$ 10,00
	Corrida de Taxi	R\$ 18,00
	Maria Bernadete Barbosa Porpino ME (Desp. Alimentação)	R\$ 155,00
	Laécio de Brito Freire (Farmácia)	R\$ 295,92
	TOTAL	R\$ 478,92
18/04/2013	Joselia Tavares de Oliveira (Desp. Alimentação)	R\$ 52,98
	TOTAL	R\$ 52,98
19/04/2013	Epaminondas C. Barbosa (Fornecimento de Leite)	R\$ 110,00
	José Rogério Macedo dos Santos (Mat. Expediente)	R\$ 1.703,25
	Terezinha J. S. Gadelha	R\$ 600,00
	UOL	R\$ 38,75
	TOTAL	R\$ 2.452,00
20/04/2013	Barro Tur Loc. De Veic. Ltda. (Desp. Viagens)	R\$ 380,00
	TOTAL	R\$ 380,00
22/04/2013	Comercial de Livros Ltda. (Convênio)	R\$ 1.685,81
	Antonio Oliveira Rocha (Desp. Transporte)	R\$ 500,00
	TOTAL	R\$ 2.185,81
23/04/2013	Lanchonete Amaral	R\$ 45,00
	TOTAL	R\$ 45,00
24/04/2013	Maria de Lourdes Sarmento (Ass. Jornal)	R\$ 250,00
	Beto Publicidades (Ato Público)	R\$ 150,00
	Transportes Real Ltda.	R\$ 12,00
	Panificadora Bandeirantes	R\$ 6,00
	Posto Polo	R\$ 624,70
	Posto Polo - José C. de Andrade	R\$ 2.323,50
	Jornal Correio da Paraíba Ltda.	R\$ 1.500,00
	TOTAL	R\$ 4.866,20
25/04/2013	Cia Brasileira de Distribuição (Desp. Alimentação)	R\$ 63,03
	La Paloma (Desp. Alimentação)	R\$ 64,79
	Restaurante Paladar Ltda.	R\$ 123,67
	Expresso Guanabara S.A.	R\$ 47,01
	Óticas Diniz (Consignado)	R\$ 1.667,80
	Tarifa Extrato Inteligente 23/04/2013	R\$ 4,60
	TOTAL	R\$ 1.970,90
26/04/2013	Restaurante La Suíça Ltda.	R\$ 90,00
	TOTAL	R\$ 90,00
28/04/2013	Expresso Guanabara S.A.	R\$ 40,62
	Ópera Lanches	R\$ 8,50
	Bruno Herbert Barros de Araújo (BC Midia)	R\$ 300,00
	TOTAL	R\$ 349,12
29/04/2013	Beto Publicidades (Ato público)	R\$ 90,00
	Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba	R\$ 31,50
	TOTAL	R\$ 121,50
30/04/2013	Panificadora Bandeirantes	R\$ 11,80
	Restaurante Paladar Ltda.	R\$ 83,05
	Nobrega Combustíveis Ltda.	R\$ 20,98
	Beto Publicidades (Protesto Reitoria)	R\$ 60,00
	L. Virgílio & Cia. Ltda. EPP (Mat. Consumo)	R\$ 53,00
	Giovanni dos Santos Maia - ME (Cópias e Encadernações)	R\$ 383,88
	Bruno Herbert Barros de Araújo (BC Midia)	R\$ 300,00
	Corrida de Taxi	R\$ 1.550,00
	Tarifa Adiantamento Depositante 26/04/2013	R\$ 51,80
	TOTAL	R\$ 2.514,51
	TOTAL DO MÊS	R\$ 65.651,31
	Extrato de contas Santander	

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UEPB
RELACÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

MÊS: MAIO/2013

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/05/2013	Beto Publicidades (Ato Público)	R\$ 90,00
	Bruno Gomes Cruz (Manut. Computadores)	R\$ 105,00
	Corrida de Taxi	R\$ 1.370,00
	Cyber Campina (Recargas Oi)	R\$ 1.300,00
	TOTAL	R\$ 2.865,00
02/05/2013	Caldeirão Restaurante Self-service	R\$ 770,50
	Rodrigo Brazão Teixeira (Manut. Site)	R\$ 65,00
	IOF Período 01/04 a 30/04/2013	R\$ 0,04
	IOF Período 01/04 a 30/04/2013 - Adicional	R\$ 0,99
	Beto Publicidade (Comando de Greve)	R\$ 40,00
	Juros adiantamentos	R\$ 3,08
	Multa Moratória	R\$ 5,26
	TOTAL	R\$ 885,47
03/05/2013	Epaminondas C. Barbosa (Fornecimento de Leite)	R\$ 220,00
	Posto de Combustíveis Bancários Ltda.	R\$ 14,30
	Sorvetaria e Pizzaria La Paloma Ltda.	R\$ 42,00
	TOTAL	R\$ 276,30
04/05/2013	GP Excelgas Ltda.	R\$ 10,35
	Everaldo Batista Brandão ME (Desp. Alimentação)	R\$ 154,00
	Central Hotel Ltda.	R\$ 112,50
	TOTAL	R\$ 276,85
05/05/2013	Dimas Batista Xavier (Sonorização Assembleias)	R\$ 400,00
	Rosa-ly Decorações Ltda.	R\$ 120,00
	Paulo Mariano (Locação carro de som)	R\$ 400,00
	TOTAL	R\$ 920,00
06/05/2013	Marcos S. do Nascimento (Cópias)	R\$ 7,50
	Nobrega Combustíveis Ltda.	R\$ 21,48
	Restaurante Paladar Ltda.	R\$ 25,63
	Casa do Bolo	R\$ 45,81
	Tarifa Adiantamento Depositante 02/05/2013	R\$ 18,00
	TOTAL	R\$ 51,80
07/05/2013	Caldeirão Restaurante Self-service	R\$ 871,50
	FGTS	R\$ 472,44
	Jam's Depósito de Bebidas	R\$ 37,00
	Deb. Camê Clube S/Associações	R\$ 63,25
	IOF 01/05 a 06/05/2013 + Adicional	R\$ 0,28
	Juros Adiantamentos a Depositantes	R\$ 5,58
	Multa Moratória	R\$ 6,50
	TOTAL	R\$ 1.456,55
08/05/2013	Folha de Pagamento 04/2013	R\$ 6.462,50
	La Paloma	R\$ 89,70
	Folha de São Paulo	R\$ 294,30
	Jam's Depósito de Bebidas (Mat. Consumo)	R\$ 55,00
	Honorários Contábeis 04/2013	R\$ 787,00
	DARF (RRRF)	R\$ 31,47
	DARF (Pis e Folha)	R\$ 59,06
	GPS	R\$ 2.356,18
	GVT	R\$ 235,24
	Supermercados Tropeiros Ltda. - ADUEPB	R\$ 6.305,91
	Supermercados Tropeiros Ltda. - José C. de Andrade	R\$ 1.633,79
	Pagamento mídia externa	R\$ 8.872,29
	Dyandro Pinheiro (Advocacia)	R\$ 3.000,00
	Apoio Cultural Prof. Marinaldo	R\$ 1.000,00
	Mobilização e fundo de greve	R\$ 500,00
	Recibo José Cristovão (Retirada do Diretor)	R\$ 5.000,00
	Tarifa de Devolução de Cheque	R\$ 49,00
	TOTAL	R\$ 37.211,44
09/05/2013	Serviço de restaurante e convênio	R\$ 872,00
	UNIP (Mensalidade Luciana da Silva)	R\$ 189,00
	Tarifa de Devolução de Cheque	R\$ 147,00
	TOTAL	R\$ 1.208,00

10/05/2013	Restaurante Paladar Ltda.	R\$ 65,04
	Restaurante La Suíça Ltda.	R\$ 115,20
	Cícero Oliveira Gomes (Serviços Taxi)	R\$ 1.300,00
	Edson Quirino de Oliveira - Café CCAA (Água Mineral)	R\$ 175,00
	Edson Quirino de Oliveira - Café CCAA (Recargas Oi)	R\$ 525,00
	TOTAL	R\$ 2.180,24
12/05/2013	Admison Barboza de Lima (Mat. Limpeza)	R\$ 70,00
	TOTAL	R\$ 70,00
13/05/2013	Prod. De Panificação Ltda.	R\$ 27,20
	GVT	R\$ 290,96
	Tarifa Adicional de Cheque 5.000,00 SPB	R\$ 21,86
	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	R\$ 72,50
	TOTAL	R\$ 412,52
14/05/2013	Restaurante Paladar	R\$ 168,56
	A Viagem Funerária e Velório	R\$ 120,00
	Maria de Fátima Lucena (Desp. Alimentação)	R\$ 45,00
	TOTAL	R\$ 333,56
15/05/2013	Supermercados Tropeiros Ltda. (Cupom sem a totalização)	??????????
	Josenildo da Costa da Silva (Atual. Site)	R\$ 300,00
	TOTAL	R\$ 300,00
16/05/2013	Sky	R\$ 183,80
	GVT	R\$ 333,95
	Serviços de Taxi	R\$ 282,00
	GF Card ADM de Cartões de Crédito (Convênio)	R\$ 1.529,79
	Bruno Herbert Barros de Araújo (BC Midia)	R\$ 300,00
	TOTAL	R\$ 2.629,54
17/05/2013	Natália G. O. Barros	R\$ 500,00
	Serviço de troca de fechadura	R\$ 100,00
	Confecção de faixa	R\$ 200,00
	Comercial Fernandes Ltda. (Convênio) Cultura Livraria	R\$ 592,30
	Marcus Aurelio H. Torquato (Advocacia)	R\$ 1.000,00
	Marcus Aurelio H. Torquato (Advocacia)	R\$ 2.000,00
	Toledo Piza	R\$ 461,41
	TOTAL	R\$ 4.853,71
20/05/2013	Antonio Oliveira Rocha (Serviço Taxi)	R\$ 450,00
	TOTAL	R\$ 450,00
21/05/2013	A Casa do Colegial Maria Amélia Ltda (Mat. Expediente)	R\$ 83,00
	Tarifa de Devolução de Cheque 17/05/2013	R\$ 49,00
	Tarifa de Inclusão no CCF 17/05/2013	R\$ 24,00
	TOTAL	R\$ 156,00
22/05/2013	Panificadora Bandeirantes	R\$ 47,60
	Lila Amarinho e Aviamentos Ltda. (Mat. Expediente)	R\$ 12,80
	Martins Oliveira Restaurante Ltda. (Desp. Alimentação)	R\$ 164,00
	TOTAL	R\$ 224,40
23/05/2013	La Paloma (Desp. Alimentação)	R\$ 39,93
	TOTAL	R\$ 39,93
24/05/2013	Bompreço Supermercados	R\$ 47,13
	TOTAL	R\$ 47,13
27/05/2013	Supermercados Tropeiros	R\$ 200,04
	Tarifa Extrato Inteligente	R\$ 4,60
	TOTAL	R\$ 204,64
29/05/2013	Walber Venancio Cavalcante EPP (Mat. Expediente)	R\$ 58,40
	TOTAL	R\$ 58,40
30/05/2013	Editora Jornal da Paraíba Fatura 166087	R\$ 1.066,67
	TOTAL	R\$ 1.066,67
	TOTAL DO MÊS	R\$ 68.296,67
	Extrato de contas Santander	