

MOVIMENTO DO CAIXA - JANEIRO de 2013

MOVIMENTO DO CAIXA - JANEIRO de 2013						
		170,17	SALDO MÊS ANTERIOR			170,17
	Dia	Entrada	DISCRIMINAÇÃO despesas CX Janeiro -2013	CHEQUE	DESPESA	SALDO
01	07		Táxi diretoria- Plantão Tesouraria (Ida)		19,00	151,17
02	07		Táxi diretoria- Plantão Adufpa (Volta)		20,00	131,17
03	07		Táxi - Jean (jurídico da adufpa) fazer cargas		12,00	119,17
04	07		Neogás Comércio LTDA - 04 garrações de água		24,00	95,17
05	07		Refeição diretoria - Plantão de Diretoria		21,57	73,60
06	08		Carlos Alves - serviços prestados (arrumação na secretaria)		20,00	53,60
07	09	2.000,00	FUNDO DE CAIXA	854850		2.053,60
08	09		Táxi diretoria - Plantão Adufpa (ida)		20,00	2.033,60
09	09		Táxi diretoria- Plantão Adufpa (volta)		19,00	2.014,60
10	09		Táxi - Cristina - volta do supermercado - compras do mês da Adufpa		13,00	2.001,60
11	09		Supermercado Líder - compras do mês da Adufpa		342,57	1.659,03
12-13	10		Master Copy - cópia e encadernação - Lei 12.772		116,00	1.543,03
14	11		Táxi diretoria - Plantão Adufpa (ida)		17,00	1.526,03
15-16	11		Bonna Viagens - Suelene Pavão (Fatura 1444)		405,00	1.121,03
17	11		Táxi - Jean (jurídico da adufpa) fazer cargas		12,00	1.109,03
18	14		Táxi diretoria - Plantão Tesouraria (volta do dia 11/01)		18,00	1.091,03
19-20	15		BrazzBrazz - material de expediente		369,80	721,23
21	16		Elizete - Diagramação do Jornal JAN/2013		400,00	321,23
22	18		Táxi diretoria - Plantão Tesouraria (ida)		18,00	303,23
23	18		Táxi diretoria - Plantão Tesouraria (volta)		20,00	283,23
24	18		Carlos Alves - serviços prestados (jornal Adufpa JAN/2013)		30,00	253,23
25	21	2.000,00	FUNDO DE CAIXA	854856		2.253,23
26	21		Confecção de Faixas p/AG (24/01/13)		320,00	1.933,23
27	23		Táxi - Ida e volta ao Supermercado Líder. Cristina		27,00	1.906,23
28	23		Supermercado Líder - compra de frutas, patê e requeijão p/Reunião de Diretoria (23/01/13)		30,46	1.875,77
29	23		Adiantamento Salarial - Carlos ALVES		100,00	1.775,77
30	23		Adiantamento Salarial - Ana Cristina		300,00	1.475,77
31-39	23		Pagamento de Custas Processuais - Escr. Ana Kelly Amorim		516,00	959,77
40-41	23		Compra de 05 unid. Do Livro sobre A Violencia no campo		125,00	834,77
42	23		Neogás Comércio LTDA - 01 botijão de gás		37,00	797,77
43-44	24		Master Copy - cópia e encadernação - Caderno de Textos p/diretoria		132,00	665,77
45	24		Master Copy - cópias - Caderno de Textos (32º congresso)		321,30	344,47
46-47	24		Dual Service - Troca de material de consumo cilindro		150,00	194,47
48	24		Ressarcimento JEAN CARRIAS - vale transporte (ônibus coletivo)		2,20	192,27
49	24		Ressarcimento JEAN CARRIAS - táxi traslado de documentos		12,00	180,27
50	29		Refeição diretoria - Audiência com o Reitor		11,34	168,93
51	29		Neogás - 04 Garrações de água		24,00	144,93
52-55	29		Ressarcimento - desconto de mensalidade indevida - MARINEU MENDES DA SILVA		66,00	78,93
56	31		Táxi diretoria - Plantão Tesouraria		20,00	58,93
57	31		Táxi diretoria - Plantão Tesouraria (volta)		15,00	43,93
		4.170,17	Total		4.126,24	