

MOVIMENTO DO CAIXA - Dezembro de 2013						
		3.302,91	SALDO MÊS ANTERIOR			3.302,91
Nº ordem	Dia	Entrada	DISCRIMINAÇÃO despesas CX -dezembro2013	CHEQUE	DESPESA	SALDO
01-02	02		Fotocópias material sobre Carreira		63,00	3.239,91
03	03		Táxi ao NPI levar documento a diretora		35,00	3.204,91
04-05	04		Fotocópias material sobre Carreira		25,00	3.179,91
06-08	04		Fotocópias material AG		38,40	3.141,51
09	04		Refeição para plantão de diretoria		20,00	3.121,51
10	04		Refeição para plantão de diretoria		12,00	3.109,51
11	04		Táxi para diretoria Serviços de tesouraria		20,00	3.089,51
12-15	04		Provedor de internet fatura trimestral		52,19	3.037,32
16	04		Táxi para Assessoria Jurídica		26,00	3.011,32
17	04		Táxi diretoria à Castanhal mobilizar sobre EBSE RH		200,00	2.811,32
18-19	05		Diárias diretoria mobilização sobre a EBSE RH		100,00	2.711,32
20-21	05		Diárias diretoria mobilização sobre a EBSE RH		100,00	2.611,32
22	05		Agua mineral		26,00	2.585,32
23	05		Táxi para diretoria -AG		23,00	2.562,32
24-26	05		Transporte à Bragança para AG		40,00	2.522,32
27	05		Refeição para Diretoria e estudante		36,00	2.486,32
28	05		Refeição para diretoria -AG		17,40	2.468,92
29	05		Prestação de Serviços retirada de Banner		10,00	2.458,92
30-31	05		Fotocópias e encadernações Caderno de Textos		107,40	2.351,52
32	05		Táxi para diretoria -AG e comite EBSE RH		18,00	2.333,52
33	06		Táxi para diretoria -AG e comite EBSE RH		19,00	2.314,52
34-36	06		Prestação de Serviço BIKE-SOM -Audiencia Pública		50,00	2.264,52
37-38	06		Prestação de Serviço BIKE-SOM -Audiencia Pública		150,00	2.114,52
39-40	06		Prestação de Serviços CARRO-SOM -Audiencia Pub.		120,00	1.994,52
41-45	06		Rateio entidades sindicais ref. CARRO SOM		66,67	1.927,85
46-49	06		Entrada de 50% ref Prestação de Serviços -Filmagens e edição da Audiencia Pública -EBSE RH.		500,00	1.427,85
50	06		Refeição para diretoria -Audiencia Pública		20,00	1.407,85
51	06		Refeição para diretoria -Audiencia Pública		12,00	1.395,85
52	06		Táxi para diretoria -Audiencia Pública		20,00	1.375,85
53	06		Táxi para diretoria -Audiencia Pública		23,00	1.352,85
54-55	06		Rateio entidades sindicais ref. confecção de banner		130,00	1.222,85
56	06		Rateio entidades sindicais ref confecção de banner		130,00	1.092,85
57	09	1.500,00	FUNDO DE CAIXA	855334		2.592,85
58	09		Supermercado generos alimenticios e de higiene		249,43	2.343,42
59	09		Táxi para Assessoria Jurídica		37,00	2.306,42
60	09		Refeição para Reunião de diretoria		18,00	2.288,42
61	09		Refeição para Reunião de diretoria		25,00	2.263,42
62	09		Táxi para Reunião de diretoria		15,00	2.248,42
63	09		Táxi para Reunião de diretoria		23,00	2.225,42

64-67	09		Confecção Camisa personalizada sobre a EBSE RH		1.010,00	1.215,42
68-70	10		Ajuda financeira ao movimento estudantil CAEF		200,00	1.015,42
71	10		Táxi para diretoria Serviços de tesouraria		20,00	995,42
72	10		Refeição para plantão de diretoria		16,90	978,52
73	10		Táxi funcionário para compra de megafone		21,00	957,52
74	10		Táxi (volta) de funcionário p/compra de megafone		27,00	930,52
75	10		Tecido TNT para mobilização EBSE RH		5,64	924,88
76	10		02un Megafone NT 200 com memória		300,00	624,88
77	10		Pilha para Megafone		8,80	616,08
78	10		Supermercado lampada para estufa da copiadora		1,63	614,45
79	10		Táxi para funcionário transportar compras		23,00	591,45
80	11		Táxi para Assessoria Jurídica		26,00	565,45
81	11		Refeição para plantão de Diretoria		13,00	552,45
82	11		Refeição para plantão de Diretoria		28,00	524,45
83	12	5.000,00	FUNDO DE CAIXA	855350		5.524,45
84	12		Táxi para diretoria Serviços de tesouraria		25,00	5.499,45
85	12		Táxi diretoria e funcionário compra de peru		70,00	5.429,45
86	12		Peru (cesta Natal) funcionários		481,75	4.947,70
87-92	12		Diárias diretoria Reunião do Setor e CNESF		800,00	4.147,70
93-97	12		Diárias diretoria Reunião do Setor e CNESF		800,00	3.347,70
98-102	12		Diárias diretoria Reunião do Setor e CNESF		800,00	2.547,70
103-106	12		Hospedagem diretoria Reunião do Setor e CNESF		511,50	2.036,20
107-111	12		Hospedagem diretoria Reunião do Setor e CNESF		570,90	1.465,30
112	13		Cartucho tinta impressora sala secretaria		69,90	1.395,40
113	13		Refeição para plantão de diretoria		18,00	1.377,40
114	13		Refeição para plantão de diretoria		12,70	1.364,70
115	13		Táxi para Assessoria de imprensa		55,00	1.309,70
116	16		Agua mineral		26,00	1.283,70
117-118	16		Combustível referente a deslocamentos de diretora para Reunião do CONSUN e Plantão de diretoria		60,00	1.223,70
119	16		Refeição para plantão de diretoria		26,00	1.197,70
120-121	16		Material p/mobilização- atividade ocupação Reitoria		70,50	1.127,20
122	17		Táxi funcionario trazer lanche p/Reunião do GTSS		25,00	1.102,20
123-124	17		Supermercado para mobilização -ocupação Reitoria		127,92	974,28
125-126	17		Supermercado para mobilização -ocupação Reitoria		91,07	883,21
127	17		Refeição para diretoria mobilização -ocupaç.Reitoria		34,10	849,11
128	17		Refeição para diretoria mobilização -ocupaç.Reitoria		30,85	818,26
129	17		Táxi Reunião GTSS		33,00	785,26
130			Táxi Reunião GTSS		25,00	760,26
131	17		Táxi Reunião GTSS		41,00	719,26
132-133	17		Combustível para diretora -Reunião do CONSUN		30,00	689,26
134	17		Prestação de Serviços Carro-Som sobre EBSE RH		80,00	609,26
135	17		Prestação de Serviços Carro-Som sobre EBSE RH		80,00	529,26

136	17		Prestação de Serviços BIKE-Som sobre EBSERH		100,00	429,26
137	17		Refeições para Diretoria e estudantes		50,00	379,26
138	17		Refeição 50un de quentinhas do RU da UFPA		175,00	204,26
139	18	1.500,00	FUNDO DE CAIXA	855356		1.704,26
140	18		Táxi funcionário levar documento p/diretora assinar		45,00	1.659,26
141	18		Refeição 33un de quentinhas do RU da UFPA		115,50	1.543,76
142	18		Supermercado lanche p/estudante -ocupaç.Reitoria		16,05	1.527,71
143-144	19		Fotocópias do Caderno de Textos 33 Congresso		131,85	1.395,86
145	19		Refeição para diretoria		12,00	1.383,86
146	19		1ª.parc.Buffet Confraternização ePosse do Conselho		500,00	883,86
147	20	1.000,00	FUNDO DE CAIXA	855357		1.883,86
148-150	20		Restante/quitação do Buffet Confraternização e Posse do Conselho Consultivo		500,00	1.383,86
151	20		Diária prof Bragança para AG -Posse do Conselho		200,00	1.183,86
152	20		Diária prof. Breves para AG -Posse do Conselho		200,00	983,86
153	20		Transporte prof Breves -AG -Posse do Conselho		140,00	843,86
154	20		Combustível para diretoria -AG Posse do Conselho		30,00	813,86
155	20		Inscrições à Plenária dos SPFs Andes-SN		60,00	753,86
156	20		Táxi para Diretoria -AG Posse Conselho Consultivo		21,00	732,86
157	20		Embalagem plástica para presente		45,50	687,36
		12.302,91	TOTAL		11.615,55	