

MOVIMENTO DO CAIXA - Janeiro de 2014						
		687,36	SALDO MÊS ANTERIOR			687,36
Nº ordem	Dia	Entrada	DISCRIMINAÇÃO despesas CX -janeiro-2014	CHEQUE	DESPESA	SALDO
01	06		Agua mineral		26,00	661,36
02	07		Prest Serv.Confecção de faixas AG dia 09/01/14		160,00	501,36
03	07		Táxi para diretoria Serviços de tesouraria		20,00	481,36
04	07		Táxi para diretoria Serviços de tesouraria		20,00	461,36
05	07		Prestação de Serviços Carro-Som sobre EBSEH		40,00	421,36
06-10	07		Prestação de Serv Confecção Carteirinha da Adufpa		70,00	351,36
11	07	1.000,00	FUNDO DE CAIXA	CH855362		1.351,36
12	08		Táxi Supermercado para compras		12,00	1.339,36
13	08		Supermercado generos alimenticios e produtos de higiene e limpeza		561,72	777,64
14	08		Táxi Supermercado -volta		15,00	762,64
15	09		Táxi para Reunião de diretoria		20,00	742,64
16	09		Táxi para Assessoria Jurídica		12,00	730,64
17	09		Fotocópias de processo para assessoria jurídica		2,70	727,94
18	09		Refeição para Reunião de Diretoria		17,75	710,19
19	09		Refeição para Reunião de Diretoria		12,00	698,19
20	10		Táxi para Reunião de Diretoria		30,00	668,19
21	13		Prestação de Serviços de Diagramação Jornal		400,00	268,19
22	13		Táxi para assessoria de comunicação		44,00	224,19
23	14		Táxi para diretoria Serviços de tesouraria		25,00	199,19
24	14		Táxi para Assessoria Jurídica		12,00	187,19
25	14		Táxi para Assessoria Jurídica		12,00	175,19
26	14	2.000,00	FUNDO DE CAIXA	CH855388		2.175,19
27-30	14		Despesas para Reunião sobre Consignatárias -BSB		200,00	1.975,19
31	14		Prestação de Serviços de Consertos em faixas		50,00	1.925,19
32	14		Táxi para diretoria Serviços de tesouraria		22,00	1.903,19
33	15		Táxi para Assessoria Jurídica		12,00	1.891,19
34	15		Táxi para Assessoria Jurídica		12,00	1.879,19
35	16		Táxi para diretoria Serviços de tesouraria		20,00	1.859,19
36	16		Táxi para diretoria em Serviços de tesouraria e funcionário para levar pasta ao escritorio contadora		32,00	1.827,19
37	20		Taxi para Reunião do GTSS		27,00	1.800,19
38	20		Agua mineral		26,00	1.774,19
39	20		Taxi para Reunião do GTSS		20,00	1.754,19
40	20		Taxi para Reunião do GTSS		45,00	1.709,19
41	21		Supermercado generos alimenticios		21,45	1.687,74
42-45	21		Diárias diretoria para Reunião Comissão da Verdade		800,00	887,74
46	22		Táxi para diretoria Serviços de tesouraria		20,00	867,74

47	22		Táxi para Assessoria Jurídica		12,00	855,74
48	22		Táxi para Assessoria Jurídica		12,00	843,74
49-53	22		Hospedagem para Reunião Comissão da Verdade		341,00	502,74
54-55			Adiantamento Salarial Carlos Alberto Alves		100,00	402,74
56	22		Táxi para diretoria Serviços de tesouraria		20,00	382,74
57-63	23		Passagem para Castanhal e fotocópias -jurídico		22,60	360,14
64-65	23		Passe Fácil -VT digital Cartão Empresa		88,00	272,14
66	23	3.000,00	FUNDO DE CAIXA DA ADUFPA	CH855394		3.272,14
67-79	23		Brindes para sorteio no 1º. Grito dos Aposentados		635,11	2.637,03
80	24		Embalagem para presente 1º.Grito dos Aposentados		4,35	2.632,68
81	24		Táxi para Diretoria -AG		22,00	2.610,68
82	24		Prestação de Serviços Consertos em faixas		30,00	2.580,68
83-84	24		Combustível para diretora -AG		30,00	2.550,68
85-86	24		compra de presentes/brindes 1º.Grito Aposentados		30,02	2.520,66
87	24		Táxi para Diretoria -AG		20,00	2.500,66
88-89	24		Fotocópias do Caderno de Textos 33 Congresso		41,00	2.459,66
90	24		Refeição para diretoria		30,85	2.428,81
91	24		50% restante prest serv Bateria do Rancho no 1º. Grito de Carnaval dos Aposentados da Adufpa		600,00	1.828,81
92	24		Prestação de Serviços Culturais de DJ no 1º. Grito de Carnaval dos Aposentados da Adufpa		500,00	1.328,81
93-94	24		Táxi para profª de Bragança -AG		50,00	1.278,81
95	24		Táxi para funcionário ao evento 1º.Grito de Carnaval dos Aposentados da Adufpa		25,00	1.253,81
96	24		Bebidas para evento 1º.Grito dos Aposentados		144,00	1.109,81
97	24		Taxi para funcionário 1º.Grito dos Aposentados		18,00	1.091,81
98	24		Taxi para funcionário 1º.Grito dos Aposentados		20,00	1.071,81
99	24		Taxi para assessoria de comunicação		20,00	1.051,81
100	24		Taxi para assessoria de comunicação		22,00	1.029,81
101	27		Supermercado generos alimentícios		45,12	984,69
102	27		Taxi funcionário trazer material do evento 1º.Grito		21,00	963,69
103	27		Refeição para Reunião de Diretoria		12,00	951,69
104	27		Refeição para Reunião de Diretoria		14,90	936,79
105	27		Táxi para Reunião de Diretoria		20,00	916,79
106	27		Táxi para Reunião de Diretoria		23,00	893,79
107-109	27		Prestação de Serv.Confecção Carteirinha Adufpa		60,00	833,79
110-111	27		Fonte ATX para o micro da sala do jurídico		169,00	664,79
112-115	27		Ajuda financeira ao movimento LGBT para Marcha		200,00	464,79
116	29		Refeição para Reunião de Diretoria		12,00	452,79
117-123	29		Restante despesas Reunião consignatárias -BSB		28,90	423,89
124-128	29		Gráfica -diferença ref.Convite 1º.Grito Aposentados		10,00	413,89

129	29		Táxi e fotocópias para assessoria jurídica		24,45	389,44
130	30		Refeição para Reunião de Diretoria		26,00	363,44
131	30		Táxi para Diretoria -AG		20,00	343,44
132-133	30		Combustível para diretora -AG		30,00	313,44
134-135	30		Fotocópias Anexo ao Caderno de Textos Congresso		142,60	170,84
		6.687,36	TOTAL		6.516,52	