

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – 2004  
COMISSÃO PROVISÓRIA CBCE-MT

Descrição	Data	Crédito	Débito	Saldo
Movimento de 2003	01/01			0,00
30% anuidade Lana (retido pela C.P.)		33,00		33,00
Inscrições seminário	Mês 10 e 11	1650,00		1683,00
Folders para seminário (S)	08/11		160,00	1523,00
1º repasse da D.N.	09/11	252,00		1775,00
Material de consumo p/ seminário (B)	12/11		167,75	1607,25
Pastas e material de expediente (B)	12/11		125,00	1482,25
Fotocópias (B)	12/11		13,83	1468,42
Fotocópias (B)	12/11		10,57	1457,85
Materiais para as oficinas (S)	12/11		123,51	1334,34
Linha branca p/ oficina (S)	12/11		5,80	1328,54
Bateria p/ microfone (S)	12/11		15,00	1313,54
Livro ata (B)	13/11		8,14	1305,40
Fotocópias (B)	13/11		10,60	1294,80
Almoço palestrante (B)	13/11		30,00	1264,80
Fitas vídeo p/ oficina improvisação (L)	13/11		20,00	1244,80
Almoço assistentes de digitação (L)	13/11		21,40	1223,40
Material de consumo p/ seminário (S)	13/11		8,66	1214,74
Material p/ oficina (S)	13/11		7,08	1207,66
Vaselina p/ oficina de massagem (S)	13/11		17,00	1190,66
Almoço palestrante (B)	14/11		13,94	1176,72
Almoço assistentes (L)	14/11		21,55	1155,17
Material de consumo (S)	14/11		8,70	1146,47
Almoço palestrante (B)	15/11		25,00	1121,47
Hotel palestrante (B)	15/11		110,00	1011,47
Material de consumo (L)	15/11		4,00	1007,47
Serviço de limpeza (L)	15/11		120,00	887,47
Material de expediente (L)	15/11		3,99	883,48
Almoço assistentes (L)	15/11		16,91	866,57
Combustível- 10 lts gasolina (L)	15/11		25,40	841,17
Combustível- 10 lts diesel (S)	15/11		17,70	823,47
Cadeado p/ devolução à UFMT (S)	15/11		12,99	810,48
2º repasse da D.N. (30% Valda)	17/11	33,00		843,48

Patrocínio UNIC	18/11	300,00		1143,48
Envio por ECT de RBCE às IES-MT (L)	25/11		26,40	1117,08
3º repasse da D.N.	02/12	92,00		1209,08

Legendas: (B) Beleni, (L) Luciene e (S) Sérgio.

Luciene Neves Santos  
Tesoureira