

Prestação de contas

XXVII Congresso Nacional dos Estudantes de Computação - ENECOMP 2009

Data	Entradas	Saídas	Cheque	Categoria	Histórico
29/03/09		R\$ 35,50		CO	Pago NF. 03066 Disk Pizza Thuthi Ltda
24/04/09	R\$ 300,00			ENEC	Repasse do José Honorato ref. a lucro do ENECOMP 2008
29/04/09		R\$ 15,40		Correio	Pago a E.C.T.
19/05/09	R\$ 1,00			Diversos	Depósito inicial para teste
27/05/09	R\$ 7.000,00			Patrocínio	Valor recebido da Fenadados ref. cota ouro
27/05/09		R\$ 10,30		Correio	Pago a E.C.T.
01/06/09		R\$ 19,80		Tarifas bancárias	Pago tarifa Maxconta ref. 05/09
04/06/09		R\$ 3,85		Correio	Pago a E.C.T.
04/06/09		R\$ 1,30		Matl. Escritório	Pago cupom fiscal Distr. Curitiba de Papéis e Livros SA
08/06/09		R\$ 8,00		Táxi	Pago recibo 278840 Associação Rádio Táxi Capital
09/06/09		R\$ 79,18	000001	Matl. Escritório	Pago NF 555668 Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda
10/06/09		R\$ 5,95		Correio	Pago a E.C.T.
12/06/09		R\$ 3,50		Correio	Pago a E.C.T.
16/06/09		R\$ 735,70	000004	Distr. Lucro	Pago DARFs do CEI como adiantamento do lucro do ENECOMP
16/06/09		R\$ 205,00	000004	Matl. Gráfico	Pago DARFs do CEI como reembolso NF. 17637 Casa da Reprografia Ltda
16/06/09		R\$ 30,00	000004	Diversos	Pago DARFs do CEI como reembolso doc. 85129959 registro do domínio enecomp.org.br
16/06/09		R\$ 47,00	000004	Correio	Pago DARFs do CEI como reembolso E.C.T.
22/06/09		R\$ 136,00	000006	Diversos	Pago NF. 035676 VS Suprimentos para Comunicação Visual Ltda ref. compra de 2 porta banner
22/06/09		R\$ 36,00	000005	Matl. Gráfico	Pago nota de entrega 1423 Imprensa Universitária da UFPR ref. confecção de 400 cartões de visita Paulo/Thiago
23/06/09		R\$ 94,45	000002	CO	Pago NF 000451 RA Catering Ltda ref. almoços
24/06/09		R\$ 92,00	000007	Matl. Gráfico	Pago NF 32592 Speed Cópias Ltda ref. confecção de 2 banners (ENEC e ENECOMP)
25/06/09		R\$ 220,00	000010	ENEC	Pago NF 814 Heinz Wiese Sobrinho ref. confecção de 20 camisetas "AI-5 Digital"
25/06/09		R\$ 550,00	000010	Camisetas	Pago NF 814 Heinz Wiese Sobrinho ref. confecção de 50 camisetas "Eu vou"
26/06/09		R\$ 177,45	000009	Correio	Pago a E.C.T.
26/06/09		R\$ 24,00		Matl. Gráfico	Pago NF. 15436 Copiadora Universitária Ltda
29/06/09		R\$ 532,00	000011	CO	Pago nota de despesa 5339 Farrapos Clube Ofic. Brig Militar ref. hospedagem da CO durante o FISL 10
30/06/09	R\$ 220,00			ENEC	Reembolso do José Honorato ref. confecção de 20 camisetas contra o AI5 Digital
30/06/09		R\$ 15,10		Correio	Pago a E.C.T.
02/07/09		R\$ 19,80		Tarifas bancárias	Pago tarifa Maxconta ref. 06/09
03/07/09		R\$ 45,00	000008	Matl. Gráfico	Pago nota de entrega 1455 Imprensa Universitária da UFPR ref. confecção de cartões de visita e cartazes
06/07/09		R\$ 86,50	000012	Correio	Pago recibo 270899 VRG Linhas Aéreas SA ref. envio dos panfletos para o FISL 10
06/07/09		R\$ 19,00	000012	Táxi	Pago recibo 113406 Sintáxi
06/07/09		R\$ 20,16	000012	Táxi	Pago recibo 866682 Aspertaxi
13/07/09		R\$ 54,50	000013	Correio	Pago a E.C.T.
17/07/09		R\$ 105,00	000015	CO	Pago NFs. 32687 e 32688 SSE Lanches Ltda
17/07/09		R\$ 40,00	000014	CO	Pago a Juliana Helena Tibães ref. reembolso do aluguel do salão de festas para as reuniões dos dias 16/04 e 13/07
22/07/09		R\$ 28,50	000016	Correio	Pago a E.C.T.

Prestação de contas

XXVII Congresso Nacional dos Estudantes de Computação - ENECOMP 2009

27/07/09		R\$ 5,82		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
27/07/09	R\$ 162,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
28/07/09		R\$ 32,01		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
28/07/09	R\$ 90,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
28/07/09	R\$ 908,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
29/07/09		R\$ 72,75		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
29/07/09	R\$ 360,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
29/07/09	R\$ 1.764,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
30/07/09		R\$ 37,83		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
30/07/09	R\$ 286,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
30/07/09	R\$ 678,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
31/07/09		R\$ 17,46		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
31/07/09	R\$ 7.000,00			Patrocínio	Valor recebido da Pelissari ref. cota ouro
31/07/09	R\$ 418,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
31/07/09		R\$ 4,15		Correio	Pago a E.C.T.
03/08/09		R\$ 17,46		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
03/08/09	R\$ 184,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
03/08/09	R\$ 176,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
04/08/09		R\$ 170,05	000018	ENEC	Pago cupom fiscal a AGGA Com. Repres. Ltda ref. compra de uma fonte para o servidor da ENEC
04/08/09		R\$ 43,65		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
04/08/09	R\$ 152,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
04/08/09	R\$ 872,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
04/08/09		R\$ 19,80		Tarifas bancárias	Pago tarifa Maxconta ref. 07/09
05/08/09		R\$ 1.505,64	000020	Passagens	Pago recibo 0676 PB & C Viagens e Turismo Ltda ref. compra das passagens do Jon Maddog
05/08/09		R\$ 29,10		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
05/08/09	R\$ 112,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
05/08/09	R\$ 684,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
06/08/09		R\$ 16,60	000017	Correio	Pago a E.C.T.
06/08/09		R\$ 11,64		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
06/08/09	R\$ 48,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
06/08/09	R\$ 254,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
07/08/09		R\$ 5,82		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
07/08/09	R\$ 12,00			Inscrição	Vlr. recebido de Bruna Galvão ref. diferença na troca do minicurso de Empacotamento por PHP
07/08/09	R\$ 212,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
10/08/09		R\$ 14,55		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
10/08/09	R\$ 136,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
10/08/09	R\$ 346,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
11/08/09		R\$ 17,46		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança

Prestação de contas

XXVII Congresso Nacional dos Estudantes de Computação - ENECOMP 2009

11/08/09	R\$ 464,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
12/08/09		R\$ 27,10	000019	Correio	Pago a E.C.T.
12/08/09		R\$ 55,29		Tarifas bancárias	Tarifa/custas cobrança
12/08/09	R\$ 200,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
12/08/09	R\$ 894,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
13/08/09		R\$ 11,64		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
13/08/09	R\$ 60,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
13/08/09	R\$ 124,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
14/08/09		R\$ 14,55		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
14/08/09	R\$ 37,00			Inscrição	Valor recebido de Magno Ferreira ref. inscrição minicurso Shell Script
14/08/09	R\$ 234,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
14/08/09	R\$ 30,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
17/08/09		R\$ 17,46		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
17/08/09	R\$ 30,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
17/08/09	R\$ 352,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
18/08/09		R\$ 23,28		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
18/08/09	R\$ 30,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
18/08/09	R\$ 330,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
19/08/09		R\$ 11,64		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
19/08/09	R\$ 122,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
19/08/09	R\$ 214,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
20/08/09		R\$ 2,91		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
20/08/09	R\$ 94,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
21/08/09		R\$ 11,64		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
21/08/09	R\$ 274,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
24/08/09		R\$ 20,37		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
24/08/09	R\$ 104,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
24/08/09	R\$ 578,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
24/08/09		R\$ 50,00		CO	Pago recarga para celular Tim Paulo Santana
25/08/09		R\$ 23,28		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
25/08/09	R\$ 4.000,00			Patrocínio	Valor recebido da ONG BrOffice.org ref. cota bronze
25/08/09	R\$ 786,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
25/08/09		R\$ 8,00		Táxi	Pago recibo de táxi
26/08/09		R\$ 23,28		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
26/08/09	R\$ 280,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
26/08/09	R\$ 428,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
26/08/09		R\$ 8,50		Táxi	Pago recibo 71627 Associação Rádio Táxi São José
27/08/09		R\$ 17,46		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança

Prestação de contas

XXVII Congresso Nacional dos Estudantes de Computação - ENECOMP 2009

27/08/09	R\$ 92,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
27/08/09	R\$ 508,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
28/08/09		R\$ 8,73		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
28/08/09	R\$ 92,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
28/08/09	R\$ 184,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
31/08/09		R\$ 29,10		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
31/08/09	R\$ 480,00			Inscrição	Valor recebido da Faculdade Área 1 ref. inscrição de participantes
31/08/09	R\$ 138,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
31/08/09	R\$ 464,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
01/09/09		R\$ 100,00	000023	CO	Pago a Juliana Helena Tibães ref. reembolso do aluguel do salão de festas para as reuniões
01/09/09		R\$ 4.236,11	000022	Passagens	Pago dt. 6101 PB & C Viagens, Turismo e Repres. Com. Ltda ref. compra de passagens
01/09/09		R\$ 3.000,00	000022	Internet	Pago dt. 202090101 MCM Telecom Ltda ref. instalação e aluguel equips para internet
01/09/09		R\$ 110,58		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
01/09/09	R\$ 406,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
01/09/09	R\$ 2.614,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
02/09/09		R\$ 37,83		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
02/09/09	R\$ 94,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
02/09/09	R\$ 938,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
02/09/09		R\$ 19,80		Tarifas bancárias	Pago tarifa Maxconta ref. 08/09
02/09/09		R\$ 9,00		Táxi	Pago recibo 47017 Rádio Táxi Sereia
02/09/09		R\$ 22,00		Táxi	Pago recibo de táxi
02/09/09		R\$ 50,00		Táxi	Pago recibo de táxi
03/09/09		R\$ 32,54	000025	CO	Pago cupom fiscal DCR Com. Alimentos Ltda
03/09/09		R\$ 130,81	000025	Matl. Consumo	Pago NF. 340923 Meret Distr. Ltda ref. compra de copos e outros
03/09/09		R\$ 43,65		Cobrança boleto	Tarifa/custas cobrança
03/09/09	R\$ 58,01			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
03/09/09	R\$ 1.068,00			Inscrição	Recebimento de boletos de inscrição
03/09/09		R\$ 15,00		CO	Pago recarga para celular Tim Paulo Santana
03/09/09		R\$ 36,14		CO	Pago cupom fiscal DCR Comércio de Alimentos Ltda ref. almoços
03/09/09		R\$ 10,00		Táxi	Pago recibo 501316 Associação Tele Táxi
03/09/09		R\$ 55,00		Táxi	Pago recibo 70290 Associação Rádio Táxi São José
03/09/09		R\$ 10,50		Táxi	Pago recibo de táxi
04/09/09		R\$ 770,00	000029	Alimentação	Pago NF. 100238 Naturalife Ltda ref. compra de sucos
04/09/09		R\$ 1.500,00	000032	Malas	Pago NF. 832 Heinz Wiese Sobrinho (1a. Parte) ref. confecção de 500 malas
04/09/09		R\$ 1.850,00	000032	Camisetas	Pago NF. 832 Heinz Wiese Sobrinho (1a. Parte) ref. confecção de 350 camisetas
04/09/09		R\$ 480,00	000038	Pessoal – sonorização	Pago recibos aos 02 funcionários do Colégio Estadual do Paraná ref. serviços executados durante o ENECOMP
04/09/09		R\$ 4.080,00	000038	Pessoal – limpeza	Pago recibos aos 17 funcionários do Colégio Estadual do Paraná ref. serviços executados durante o ENECOMP
04/09/09		R\$ 960,00	000038	Pessoal – cozinha	Pago recibos aos 04 funcionários do Colégio Estadual do Paraná ref. serviços executados durante o ENECOMP

Prestação de contas

XXVII Congresso Nacional dos Estudantes de Computação - ENECOMP 2009

04/09/09		R\$ 20,00		CO	Pago cupom fiscal Auto Posto Nilo Cairo Ltda
04/09/09		R\$ 5,00		CO	Pago ticket Garagens Reunidas do Paraná
04/09/09		R\$ 47,15		CO	Pago cupom fiscal DCR Comércio de Alimentos Ltda
04/09/09		R\$ 32,80		Matl. Escritório	Pago cupom fiscal Distr. Curitiba de Papéis e Livros SA
04/09/09		R\$ 50,00		Táxi	Pago recibo Rádio Táxi Alvorada Ltda
04/09/09		R\$ 12,28		CO	Pago NF. 2019 Eliana Maria Campos Rizzieri Restaurante
04/09/09		R\$ 75,40		Matl. Elétrico	Pago NF. 144380 Eletro Vera Cruz Ltda
04/09/09		R\$ 207,57		Matl. Elétrico	Pago NF. 35890 Kulik & Filhos Ltda
04/09/09		R\$ 100,00		Matl. Gráfico	Pago recibo Sidtony Print Service
04/09/09		R\$ 99,54		Matl. Gráfico	Pago NF. 33181 Speed Cópias Ltda
04/09/09		R\$ 140,00		Matl. Elétrico	Pago NF. 601 Clovis de Oliveira Mats. Elétricos
05/09/09		R\$ 19,80		Matl. Consumo	Pago cupom fiscal Supermercados Tissi Ltda
05/09/09		R\$ 75,90		Matl. Consumo	Pago cupom fiscal Agga Com. Repres. Ltda
05/09/09		R\$ 500,00		Táxi	Pago recibo Táxi Batel (Sr. Roberto) ref. diária do transporte dos palestrantes/instrutores
05/09/09		R\$ 50,00		Matl. Consumo	Pago NF. 001585 Durval Leandro de Almeida
05/09/09		R\$ 175,00		CO	Pago NF. 081 Divina Pizza e Cia Ltda
05/09/09		R\$ 91,00		Matl. Consumo	Pago NF. 36678 Distr. Bebidas Dinos Ltda
05/09/09		R\$ 9,90		Matl. Consumo	Pago NF. 002160 Agga Com. Repres. Ltda
05/09/09		R\$ 27,22		Alimentação	Pago cupom fiscal Diplomata Distr. Varejo Ltda
06/09/09		R\$ 39,45		CO	Pago cupom fiscal Condor Super Center Ltda
07/09/09		R\$ 15,00		CO	Pago recarga para celular Tim Paulo Santana
08/09/09		R\$ 640,00		Táxi	Pago recibo Táxi Batel (Sr. Roberto) ref. diária do transporte dos palestrantes/instrutores
08/09/09		R\$ 84,90		Táxi	Pago recibo 24183 Rádio Táxi Faixa Vermelha
08/09/09		R\$ 464,31		CO	Pago NF. 2174 Restaurante L.O. Ltda
08/09/09		R\$ 290,00		Alimentação	Pago NF. 0277 Everson Miranda dos Santos Com. Varej. Gás
08/09/09		R\$ 200,00		Pessoal – segurança	Pago recibo Paulo Manoel da Silva ref. segurança no Colégio Estadual do Paraná durante o ENECOMP
08/09/09		R\$ 200,00		Pessoal – segurança	Pago recibo João Vitor Biscaia ref. segurança no Colégio Estadual do Paraná durante o ENECOMP
08/09/09		R\$ 200,00		Pessoal – segurança	Pago recibo Edson Luis Carraro ref. segurança no Colégio Estadual do Paraná durante o ENECOMP
08/09/09		R\$ 200,00		Pessoal – segurança	Pago recibo Gregório Maia ref. segurança no Colégio Estadual do Paraná durante o ENECOMP
08/09/09		R\$ 288,00		Devolução inscrição	Pago recibos ref. devoluções das inscrições do minicurso de Shell Script
08/09/09	R\$ 5.015,89			Inscrição	Valor recebido das inscrições durante do ENECOMP
09/09/09		R\$ 1.600,00	000038	Pessoal – coord	Pago recibos aos 04 funcionários do Colégio Estadual do Paraná ref. serviços executados durante o ENECOMP
09/09/09		R\$ 868,84	000039	Matl. Elétrico	Pago NFs. 20160 e 648371 Irmãos Abage & Cia Ltda
09/09/09		R\$ 1.676,00	000034	Alimentação	Pago NF. 2596 Reati & Reati Ltda ref. compra de carne e frango
09/09/09		R\$ 194,00	000026	Matl. Consumo	Pago NF. 12524 C R Nudelman Ltda ref. confecção de pulseiras de identificação
09/09/09		R\$ 1.600,00	000036	Tradução	Pago recibo a Prof. Cesar Bargo Perez ref. serviço de tradução das palestras do Maddog
09/09/09		R\$ 450,00	000035	Despesas palestrante	Pago a Paulino Michelazzo ref. pagamento das despesas de viagem para as palestras
09/09/09		R\$ 7,30		Táxi	Pago recibo 48182 Rádio Táxi Faixa Vermelha

Prestação de contas

XXVII Congresso Nacional dos Estudantes de Computação - ENECOMP 2009

10/09/09		R\$ 799,82	000040	Médico	Pago dt. 09091171 Plus Santé Emergências Médicas Ltda
10/09/09		R\$ 1.225,31	000040	Passagens	Pago dt. 6103 PB & C Viagens, Turismo e Repres. Com. Ltda ref. compra de passagens
10/09/09		R\$ 200,00	000031	Matl. Gráfico	Pago NF. 03392 Copytony Copiadores Ltda
10/09/09		R\$ 800,00	000031	Pessoal – eletricitista	Pago recibo a Laudelino Soares dos Santos ref. serviços de eletricitista
10/09/09		R\$ 23,50		Correio	Pago a E.C.T.
10/09/09		R\$ 100,00		Despesas palestrante	Pago a Rafael Ferreira Silva ref. instrutoria do minicurso de Drupal
11/09/09		R\$ 19,00		Táxi	Pago recibo 9732 Associação Rádio Taxi Capital
13/09/09		R\$ 250,00		Passagens	Pago a Felipe van de Wiel ref. 1a. parcela das passagens do Cláudio Filho compradas no cartão de crédito pessoal
14/09/09		R\$ 1.680,15	000037	Hospedagens	Pago NF. 079507 Hotéis Deville Ltda ref. hospedagem dos palestrantes/instrutores
14/09/09		R\$ 275,00	000027	Matl. Gráfico	Pago NF. 33176 Speed Cópias Ltda
14/09/09		R\$ 200,00	000024	Matl. Consumo	Pago NF. 1396 Intelcom Serv. Com. Equip. Acess. Radiocomunicações Ltda ref. aluguel fones
14/09/09		R\$ 90,00	000024	Anais	Pago GRU ao Inst. Bras. de Inform. em Ciência e Tecnologia ref. registro dos anais
14/09/09		R\$ 410,00	000024	Alimentação	Pago NF. 0628 Panatura Ind. Com. Alimentos Ltda ref. compra de pães, queijo e presunto
15/09/09		R\$ 86,00	000021	CO	Pago NF. 32994 SSC Lanches Ltda
16/09/09		R\$ 493,10	000033	Alimentação	Pago NF. 03076 Odair José Vozniaky & Cia Ltda ref. compra verduras, legumes e frutas
16/09/09		R\$ 9,00		Táxi	Pago recibo de taxi
17/09/09		R\$ 17,90		Matl. Escritório	Pago cupom fiscal Distr. Curitiba de Papéis e Livros SA
18/09/09		R\$ 274,54	000028	Matl. Limpeza	Pago NF. 409 H & D Alimentos Ltda ref. compra de materiais de limpeza
18/09/09		R\$ 13,50		Tarifas bancárias	Tarifa de emissão do doc para Jamile (mãe Shankar)
18/09/09		R\$ 101,59		Devolução inscrição	Doc para Jamile G. Cabus ref. devolução da inscrição de Shankar Cabus de Teive e Argollo
23/09/09		R\$ 75,30		Correio	Pago a E.C.T.
24/09/09		R\$ 131,72	000043	Passagens	Pago dt. 6165 PB & C Viagens, Turismo e Repres. Com. Ltda ref. compra de passagens
25/09/09	R\$ 7.000,00			Patrocínio	Valor recebido da Celepar ref. cota ouro
28/09/09		R\$ 58,40		Correio	Pago a José Honorato ref. reembolso do envio dos certificados pelo correio
29/09/09		R\$ 2.000,00	000044	Camisetas	Pago NF. 832 Heinz Wiese Sobrinho (2a. Parte)
29/09/09		R\$ 1.150,00	000042	Anais	Pago NF. 363 M2F Informática Ltda ref. confecção dos cds dos anais
29/09/09		R\$ 9,60		Diversos	Pago NF. 19026 Kiyo Vídeo Ltda
01/10/09		R\$ 769,84	000030	Alimentação	Pago NF. 176 H & D Alimentos Ltda ref. compra alimentos
02/10/09		R\$ 14,85		Tarifas bancárias	Pago tarifa Maxconta ref. 09/09
04/10/09		R\$ 34,28		CO	Pago a Paulo Santana ref. despesas com ligações interurbanas
06/10/09		R\$ 253,24	000045	Passagens	Pago a Felipe van de Wiel ref. 2a. parcela das passagens do Cláudio Filho compradas no cartão de crédito pessoal
06/10/09		R\$ 71,33	000045	CO	Pago a Felipe van de Wiel ref. NF. 32222 Ceronize Com. Comb. Ltda
09/10/09		R\$ 72,50	000046	CO	Pago a Thiago Mendes ref. NF. 114113 Auto Posto Santa Eliza Ltda
14/10/09		R\$ 110,00	000047	CO	Pago a Arthur Furlan ref. cupom fiscal Bertoldi e Filhos Ltda
14/10/09		R\$ 35,45	000048	Correio	Pago a E.C.T.
14/10/09	R\$ 40,00			Inscrição	Valor recebido de vendas de camisetas
15/10/09	R\$ 2.000,00			Patrocínio	Valor recebido da Microsoft ref. 2 cotas bronze
16/10/09		R\$ 500,00	000049	Pessoal – divulgação	Pago recibo a Duilio Dias Neto ref. trabalhos de comunicação visual

Prestação de contas

XXVII Congresso Nacional dos Estudantes de Computação - ENECOMP 2009

04/11/09		R\$ 19,80		Tarifas bancárias	Pago tarifa Maxconta ref. 10/09
05/11/09		R\$ 37,30	000050	Correio	Pago a E.C.T.
11/11/09		R\$ 1.327,06	000051	Distr. Lucro	Pago DARFs do CEI como adiantamento do lucro do ENECOMP (R\$ 1.327,06)
11/11/09		R\$ 3,90		Matl. Escritório	Pago cupom fiscal Distr. Curitiba de Papéis e Livros SA
18/11/09		R\$ 1.000,00	000052	Distr. Lucro	Pago a Juliana Helena Tibães ref. adiantamento do lucro do ENECOMP para o CATEI (R\$ 1.000,00)
18/11/09		R\$ 9,45		Correio	Pago a E.C.T.
20/11/09		R\$ 62,57	000054	CO	Pago a Paulo Santana ref. a ajuda de custo (total de R\$ 100,00)
19/11/09		R\$ 9,00		Táxi	Pago recibo 97568 Associação Rádio Táxi São José
30/11/09		R\$ 3,15		CO	Pago a Paulo Santana ref. ajuda de custo
02/12/09		R\$ 19,80		Tarifas bancárias	Pago tarifa Maxconta ref. 11/09
04/12/09		R\$ 2.400,00	000055	Distr. Lucro	Pago a ENEC ref. lucro do ENECOMP 2009
09/12/09		R\$ 1.400,00	000056	Distr. Lucro	Pago a Juliana Helena Tibães ref. saldo do lucro do ENECOMP para o CATEI (R\$ 1.400,00)
21/12/09		R\$ 387,67	000057	Distr. Lucro	Pago ao CEI ref. lucro do ENECOMP 2009
Total	R\$ 53.231,90	R\$ 53.231,90			
Saldo	R\$ 0,00				