

{2.6.8.}

Demonstrativos de contribuições à Tesouraria geral

* Sem comprovante, mas registrados no livro caixa

* Poucos possuem registros e comprovantes e registros

→ Maio 97 Entradas e Saídas.

Junho 97 " "

Julho 97 " "

Agosto 97 " "

Setembro 97 " "

Outubro 97 " "

Novembro 97 " "

Dezembro 97 ~~⊗~~ "

→ Janeiro 98 ~~⊗~~ "

Fevereiro 98 " ~~⊗~~

Março 98 " "

Abril 98 " "

Maio 98 " "

Junho 98 " "

Julho 98 " "

Agosto 98 " "

Setembro 98 " "

Outubro 98 " ~~⊗~~

Novembro 98 " "

Dezembro 98 S/ Movimento.

Janeiro 99 S/ Movimento

Fevereiro 99 " "

MAIO

~~ABRIL~~ 1977

ENTRADAS

DOC 319

~~Entradas:~~

1.0

~~1.0~~ s/compradantes.

Prinmatiz (Ref. no museu Ag/set/out/Nov/Dez/96) 28,00

Pré Paciência (mus/Abril) 2,00

" Sauter (") 15,00

" Furdac (") 35,00

Obs: conta no confere Diferença no Saldo
R\$ - 10,00.

1.1 e/ compradantes.

03/maio/90.

31/05/1990.

Pri. Abm	-	jan/fev/março/março	1 use. mensal.	56,032
" "	-	março/Amil/março		29,700

SAIRAS

sem comprovante! e lançado no livro

Despesas e/ou despesas R\$ 40,00 Supl. DTA

" Passagem e/ou Passagem R\$ 25,00

Pagamento da dívida, Juro/12/96 - R\$ 65,00 (207)

Despesa e/ou consulta geral (lanche) R\$ 60,00

" consultas consultas R\$ 50,00

sem comprovante na lançada no livro.

Nota em valor Fiscal e R\$ 56,02

Não comprovatório de

Reprova!

JUNHO 97

Entrada. em comprovante.

Obs: pagamento de maio/97 lançado no flanco
ABM = R\$ 56,32 ~ R\$ 29,90.

Piú Nilo'polis (maio) R\$ 16,00

MARI (maio + parcela 96) R\$ 22,00 + 10,00

Uva campina (I/E/M/AB/MAI/JUN) R\$ 70,00

Timonense (MARCO/AB) 97 + (INSC/MAIO) R\$ 25,80
DUL 200/96

Pilar (MAIO) R\$ 17,60

Santa Cruz (SOR. MARIA R/AB/MAIO - R\$ 40,00

Paciência LMS R\$ 27,00

Petrópolis (FEV/MAR/APR/MAIO/97) R\$ 110,00

Anchieta maio R\$ 20,00

Entrada que tem comprovante

Piú cari out/nov/96 a MAR/APR/MAIO/97 R\$ 93,40
28/10 (96)

Entrada com comprovante no Registro no Livro.
22/06 DOM
Piú Belford Roxo (divisão) R\$ 100,00

Saldos de Junho 97.

G/ compra-venda. lanços no livro.

Despesas com seminários 22/06/97 R\$ 200,00

Porrogam el Tuxumaia R\$ 15,00

Despesas com seminários junho/97 R\$ 100,00

4 4 almoço/janta 22/06/97 (Hemfil) R\$ 140,00

com compra-venda lanços no livro

Diferença da CAIXA = R\$ 226,80

notas despesas Ônibus + lanche - Brasília - R\$ 27,80

" " " " Mância Tipica = R\$ 6,90

" " " " Jam - Fluduc = R\$ 21,40

" " " " Leca - AFE = R\$ 16,00

" " " " Hemfil - V. S. J. = R\$ 2,20

" " " " Visita Pre - Paqueta = R\$ 6,75

~~compra-venda sem registro no livro~~ Entrada
Recibo de depósito → 1.154,00

211,60

128,40

Sem discriminação
nota sem valor fiscal.

Nota fiscal 34898 → 21,00

501/92

Entrada lançada no livro com comprovante

Pr. Azari (30N/9+ R\$ 17,60

u Austin (901/97) R\$ 25,00

NOVA IMAGES (11/03/04/05/06/07) - P&S, P&S

4 " (ratio / sum / too / 97) - R\$ 11,40

Pavéniz (Jun/97) R\$ 22,00

Afr (Mar / June / Jul / 97) — R\$ 32

Francis (bro 194) R\$ 28,00

Di. nota R\$ 48,60

anchieta — R\$ 40w0

Petropolis R\$ 600

Milopos _____ R8 15, 0

Fringa ————— R\$ 4000

Entrado 5/comp
comp.
5/registro
Acari 17,50
ABM - 29,12

Entrada em
lançada no livro
e comprovant
29, 12

SATMAS / Comproveniente

Nota Deep is our son — R\$ 4.00

5. avida 8/ comprovante (ouça de notia

ALMOGO (XXI Assembleia Niterói) (ZCCA) (-) R\$ 32,00

Copiaro (Banco " ") R\$ 250,00

Risarcimento (max. Massimo Clinica/96) — R\$ 100,00

↳ m consta entrada deste valor em 96.

Agosto/97

ENTRADA. e/ Nota e Lançamentos no Livro

03/08/97 Pri Vila Rosely (Ago/set/out/nov/dez/96 - R\$ 50,00
" " Santa Cruz (Jun/jul) R\$ 40,00

Saida com comprovante lançada no Livro
Mineral - R\$ 8,00

~~Saida~~ com comprovante sem Discr.

R\$ 90,00

Extrato Bancário
11/08/97

Obs.: Qual é o saldo do pré?

set - bro / 97.

Pine Nova Square (w/ tree) 400/yul/jun Ref \$13,20

11 ABM (50) R \$ 33,40

Wave Compressor R\$ 62,00

Pacinaia R\$ 50,00

V. Rosali R\$ 50,00

RF_u R\$ 20,00

Santa Cruz P.S. 20, 00

Jackie Robinson

Amor Grace Rs 60.00

polio R\$ 6,00

Pi/AR RA 200

Jan Mothers RB 15.0

ENTRADAS S/ comprobante.

prodim prima ora	R\$	20,00
5 cas	R\$	24,00

1 FCS

1 mbario (26)

Atani

RS 20,0

\$ 24,00

R.B. 145,00

RF 15.00

gairdas s/ comprobante

Almoço do Seminário

R\$ 60,00

EXTRATO
BANCÁRIO

11

OUT/97

Entradas e/ comprovante L^{ance} No LIDRO
pachista R\$ 33,00
V. Fisaduts 15,00

Entradas e/ comprovante.

Clotaci de Juss. 4,00
PARRI 120,00
IFUS 2,00

Depositos bancarios e/ comprovante
Plano de Arrendamento (N. Comprimos 12/20/97) R\$ 50,00

Depositos e/ comprovante
Parragem — R\$ 5,65
VERT (Arrendamento) — R\$ 5,80

Soma do Saldo atual.

Em de
228,62 / 0,63

Novembro 197

Entrada c/ comprovante 2. No Livro.

V. TIRADENTES R\$ 18,00

N. Iwagu R\$ 28,80

AfE R\$ 24,00 (S/ comprovante e R\$ 15,-
Fundo no Livro!)

SAÍDAS

c/ comprovantes.

XEROX - 150 uni — R\$ 6,00 (Do quê?)

Projeções Sisc BH — 2^o CONED — R\$ 42,00

Sem comprovante lançada no livro

Passagens Urbanas R\$ 9,00

Passagens Inter Urbanas R\$ 46,00

Obs:

Soma extras ERRATA!

- R\$ 0,50

DEZ/92

Saída / sem nota

Fotos

R\$ 10,00

Obs.: Deveria constar como saldo atual
no livro o saldo anterior menos
10,00 = 187,05

Janeiro / 98

Entradas

Ø

11
Saída c/ comprovante

9,90

Deve constar no livro o saldo atual

187,05 e ^{este} ~~o~~ valor diminuído
9,90 = 177,15

Fevereiro 198

Entrada comprovante + com
registro notório

Vila Roxali (Inscrição) → 21,00

Entradas sem valores

A F E

Nova Campina

//

Obs.: Faltou registrar o transporte com

177,15 → Saldo anterior

= 198,15

Saldo
Não há saídas

Assinatura na saída

Março/98

Entradas s/ comprovante
registros no livro

Vila Rosaly $\rightarrow$ R\$ 18,00

AFE (Inocuides) R\$ 69,00

Saída s/ comprovante

Passagens urbanas $\rightarrow$ R\$ 13,70

Não foi anotado o balancete
este mês?

198,15 $\Rightarrow$ 285,15
 $-$ 13,70

271,45

bancaire
de 14 a 17/4

18/10/2019

$\Rightarrow 3/2, \infty$

Wet's pole — B 7589

Methopole D 50,00

Vila Rosali ± 1800

AFE $\rightarrow$ 57,00

N

Complex & messy signature
DUPON, MONTELLA, D, H, S, G

Com Registro e com
sem valor ~~de~~ disposto

Pteropoda

Nilópolis

→ 7305

75, 80

Inta Banc \$ 100,00

San Jose P.R., 70

IPC 2054, 20

Columbia + 32,00

V. J. radentes \$ 15.00

N. ~~Seznam~~ $\rightarrow$ 46,80

Refused \$40,00

Patencia → 39,00

N. Ignace D 12,00

116,000

Figure 36, ex 42 was

nov
unbrade
\$11.35

Reinbo
data

26/5/98

denfil D 1000

lida
C/ nota regis-mohr
300 quantinhas → 690,00

Filmes → 4,95
pulverizador → 14,76

S/ Com	C/ regis
Quantinhas 300	→ 690,00
100	→ 230,00
Equipe com	→ 80,00
Taxi 11/4	→ 4,50
Taxi 14/4	→ 8,00
11/15/4	→ 10,00
11/15/4	→ 10,00

Xerox → 21,00
R.
Transporte
móveis 980

Jornal emader
17,32 1.773,01
- 9,80

nota y registro
12,00
3 sacos de
gelo

maio/98

Entrada

s/ com e regis/

Vila Rosaly → 16,00

AFZ → 39,00

Saldo negativo?

Regis livro
s/ com

Acari → 27,00

Agua. Seca → 64,80

Rocinha → 47,00

Solano → 29,40

APJ → 215,00

→ Data de recebimento
após o lançamento.
Em data de recebi-
mento do valor.

→ 11

Comp. s/ regis

Morre Agua → 18,60

Saida

Com Comp. e regis

Xerox → D 81,00

Parte Folha 7,00

Fotos → D 14,40

S/Comp e Com regis

Passagens → D 13,50

Junho/98

Entrada

Com regis. S/ com

V. Rosaly → 16,00

A.F.E. → 18,85

Amil → 14,00

A.F.E. → 16,55

Diferença de
38,55 soma
na entrada.

Saldo negativo?

Com regis e com comp

Amil → 100,00

B. da Louz → 12,00

Rec. Seca → 30,55

Metodista → 30,00

Columbia → 25,00

Igreja Branca → 42,50

Itaquara → 107,00

Caluar → 25,40

Petropolis → 19,80

Vijuca → 60,60

Com Comp S/regis

V. Rosaly

→ 89,00

V. Louza → 36,66

Laídas. 5/ e 8/ rego.

Passagens → 19,50

Almoço → 7,30

Xerox → 8,80

Foto → 4,80

20 Julho / 98

Entrada
com re + comp

Centenário
→ 19,85

Acari → 46,50

Anil → 44,00

Solano → 40,00

Rancho novo → 25,00 →

Metodista → 25,00 →

Columbia → 36,00

está sem valor
e sem data e uma
suposição
de recibi. e raspado
no livro.
São José 49,00 sem

com reg. s/ comp

Cabreu → 18,60

diferença 0,01

Saúde //

Comproante

Revelação
e película

Filme

s/ regis

6,40

→ 7,90

Material de obra

Papelaria

→ 55,45

Agosto / 98

Entrada

Com Comp. e registro na folha

Ajuar → 40,00

B. Louz → 24,00

Gril → 40,00

Comp. s/ registro

N. Savacu → 16,80 (Suposi.

11 → 21,00)

Saida s/ comprovante

Bayse 78,00

Setembro / 98

Entrada

S/comp. + regis

Rancho Novo —→ 30,00

~~Alta~~

Quilica —→

20,00

Vila Isabel —→

6,20

Praca Seca —→

81,21

N. Iguaçu —→

37,20

Edson Basso —→

40,00

Paqueta —→

30,00

IPCN —→

~~40,00~~ 20,04

ABM —→

110,00

Coelho da Rocha —→

20,00

Saida

X/ comprovante e lançado

Almoco Secretaria → 25,00

Xerox regional Basilio → 80,00

Assamblea Rouinha → 75,00

Filme (36 boxes) → 7,50

Revelação → 19,80

Reuniao Sec (lanche) → 24,63

Matinaes org. doc, → 109,90

1) Org. Tesaua. → 28,40

Comprov. X/ regis.

Outubro /98

Entrada

Comp. s/ registro folia.

lesadas → 29,00

Anil → 58,00

Leopoldo → 23,00 superior

Nov. /98

Entrada s/ comp com regis.

gnil	→	30,00		lesaria → 20,00	
Kujica	→	46,00		↗	lançados em outubro pois data recb. outubro
1000 gnil	→	58,00			

Regis e/ comp

N. Iguaçu → 23,00

↳ em Talado

mem assinados pelo tron
junta

Saida
s/ compo.

Assembleia → 65,22

almoco secretaria → 35,00

2 filmes → 19,00

revellado → 20,80

Dezembro

Im movimento
n/ balanças

Jan / 99

S/ balance

Few. 99

Entrade

Sp. 1081

Com comp e Regio

Eden $\rightarrow$ 130,00 (180,00)

Pilar $\rightarrow$ 45,00

Arba Rosali D 24,70

Indu do pre-Edm.
comp.

• Gonscho (Rie-Eden) → 51,00

. Conselho (Re - Eden) →
 Wb. : Esclarecimento ^{ap} coordenação
 ao pré Eden