

Como deveria estar o livro caixa

Maio 1997			
Entradas		Saídas	
Pré-Matriz Ref. (ago., set., out., nov. e dez./96)	208,00	Despesas com secretaria geral	40,00
Pré-Paciência (mensalidade de abril)	23,00	Despesas passagens tesouraria	25,00
Pré-Santana (mensalidade de abril)	15,00	Despesas Conselho Geral (Lanches)	60,00
Pré-Feuduc (mensalidade de abril)	35,00	Despesas Comissões/Conselho	50,00
Caixa de abril	137,00		
Total Entrada	418,00	Total Saída:	175,00
Total		243,00	

Junho 1997			
Entradas		Saídas	
Pré-Nilópolis (maio)	16,00	Despesas com seminário 22/06/97	200,00
Pré-Acari (maio) + (1 parcela/96)	32,00	Passagens Tesouraria	15,00
Pré-Niterói (maio)	15,00	Despesas seminário (junho 97) Henfil	100,00
Nova Campinas (Inscri./Fev./Mar./Abr./Maio./Jun./Jul./Ago.-96)	70,00	Nota Despesa (ônibus + UERJ + Lanche - Basílio)	27,80
Pré-Tiradentes (março/abril) 97 (inscrições) (maio)	25,80	" " (ônibus + almoço + UERJ Lanche - Márcia Tijuca)	6,90
Pré-Pilar (maio)	17,60	" " (ônibus + almoço + UERJ - Jan Feuduc)	21,40
Pré-Santa Cruz (Igreja Matriz) (Abril/Maio)	40,00	" " (ônibus + barca + almoço - Zeca AFE)	16,00
Pré-Paciência (maio)	27,00	Despesas com almoço /água 22/06/97 Henfil	140,00
Pré-Petrópolis (Fev./Mar./Abr./Maio/97)	110,00	Nota Despesa (ônibus - Vila São José Henfil)	2,20
Pré-Anchieta (Maio)	20,00	" " (" - visita Pré-Taquara	6,75
Caixa de maio	243,00	200 Almoço Comunidade São José	211,60
Pré-Abm (Mar./Abr./Maio 1997)	30,00	200 Almoço Comunidade São José	128,40
Pré-Abm (Jan/Fev./Mar. - Inscrições)	56,32	Nota fiscal No 34898 - Material para Almoço	21,00
Pré-Acari (out./nov.- 96= mar./abr./maio/97)	93,40		
Belford Roxo	100,00 ¹		
Total Entrada:	896,12	Total Saída:	897,05
Total		-0,93	

1 Recibo não registrado no livro

2 Notas não lançada no livro

Julho 1997					
Entradas			Saídas		
Pré-Acari (Jun./97)	17,60		Nota despesas (ônibus - Anderson-Éden)	4,00	
Pré-Austin (Jul./97)	25,00		Almoço (XXIV Assembléia - Niterói (Zeca)	372,00	
Nova Iguaçu (Insc. 03/04 05/06/07)	27,00		Copeiros/Bandas " ")	250,00	
" " (Maio/Jun./Ago - 97)	11,40		Almoço Ressarcimento dívida/96 (Alexandre Nascimento)	100,00	
Pré-Paciência (Jun./97)	27,00				
Afe-Unigranrio (Maio./Jun. e Jul./97)	32,00				
Feuduc (Maio/97)	28,00				
Olinda (Mar./Abr./Maio./Jun./Jul./	48,60				
Anchieta (Maio/Jun./97)	40,00				
Petrópolis (Jun./97)	6,00				
Nilópolis (Jun./97)	15,00				
Tijuca (Maio/Jun./ 97	40,00				
Transporte (débito)	-0,93				
Pré ABM	29,12				
Acari (Jul/Ago)	17,50 ³				
Total de entradas:	363,29		Total de despesas:	726,00	
	Total	-362,71			

3 Nota de recibo não registrado no livro

4 Esclarecimento (vide relatório página 06, 7º§)

Agosto 1997					
Entradas			Saídas		
03/08/97 Pré-Vila Rosaly (Ago/set/out/nov/dez/96	50,00		Água mineral	8,00	
03/08/97 Sta Cruz (Jun/jul)	40,00				
Transporte (débito)	-362,71				
Total de entradas	-272,71		Total de despesas	8,00	
	Total	-280,71			

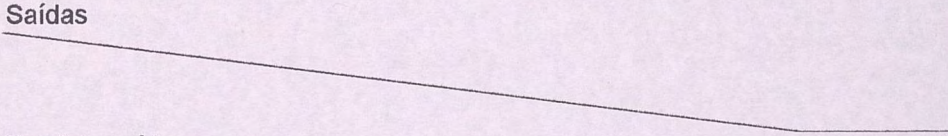
Setembro 1997			
Entradas		Saídas	
Pré Nova Iguaçu -centro (jun/ago/97)	13,20	Despesas almoço Sta Cruz 22/09/97 (Seminário)	60,00
" ABM (jun/jul/97)	33,40		
" N. Campinas (40,00 S/O/N/D/96) 20,00 JAN/FEV/97	62,00		
" Paciência (ago/set/97)	50,00		
" V. Rosaly (jan/fev/mar/abr)	50,00		
" AFE (ago/set/97)	20,00		
" Sta Cruz (ago/97)	20,00		
" Jardin Primavera (set)	10,00		
" IFCS (jul/ago/97)	24,00		
" Imbariê (96)	145,00		
" Areia Branca (abr/maio/jun/jul/ago/97)	60,00		
" Nilópolis 3 (set/97)	6,00		
" Pilar (ago/set/97)	20,00		
S. Mateus (jul/ago/97)	15,00		
Acari - (jul/ago/97)	15,00		
Transporte (débito)	-280,71		
Total de entradas	262,89	total das despesas	60,00
Total		202,89	

Outubro 1997			
Entradas		Saídas	
Entrada-Cidade de Deus	4,00	Passagens Urbanas - IFCS	5,65
almoço (assembléia 12/10/97		UERJ/ capoeira	5,80
Acari - set/97	120,00	Parte almoço (N.Campinas Assembleia 12/10/97)	50,00
IFCS - almoço	2,00		
V. Tiradentes (jun/jul/97)	15,00		
Anchieta (jul/ago/97)	33,00		
Tranporte	202,89		
Total de entradas	376,89	Total de despesas	61,45
Total		315,44	

Novembro 1997			
Entradas		Saídas	
V. Tiradentes (set/out/nov/97)	18,00	Passagens Urbanas	9,00
N. Iguaçu catedral (maio/jun/jul/ago/set/out/nov/97)	28,80	Sesc. Belo horizonte (zeca II CONED)	42,00
AFE (ago/set/out/97)	24,00	Xerox (150)	6,00
Transporte do mês de outubro	315,44	Passagens Interurbanas II CONED BH	46,00
Total de entradas	386,24	Total de saídas	103,00
Total		283,24	

Dezembro 1997			
Entradas		Saídas	
Transporte de Novembro	283,74	Fotos	10,00
Total de entradas	283,24	Total de saída	10,00
Total		273,24	

Janeiro 1998			
Entradas		Saídas	
Transporte de Dezembro	273,24	Cartão de visitas	9,90
Total de entradas	273,24	Total de saída	9,90
Total		263,34	

Fevereiro 1998			
Entradas		Saídas	
V. Rosaly	21,00		
Transporte de Janeiro	263,34		
Total de entradas	284,34		
Total		Total de saída	0
Total		284,34	

Março 1998			
Entradas		Saídas	
V. Rosaly (30)	18,00	Transporets Urbanos	13,70
AFE (Insc. 98) 115 inscr.	69,00		
Transporte de Fev/98	284,34		
Total de entradas	371,34	Total de saídas	13,70
Total		357,64	

Abril 1998			
Entradas		Saídas	
Acari (insc. Mar)	32,00	Quentinhas (300)	690,00
Petropolis (insc.M/ponte abr)	75,80	" (300)	690,00
J. Metrópolis	50,00	" (100)	230,00
V. Rosaly (30)	18,00	Equipe (plantão/som)	80,00
AFE (Mar/98) 95 alunos	57,00	Táxi (p�a mau�/ S. josé - Zeca)	4,50
Nilópolis (insc/atrasasdo 97/mar/98)	73,05	" (UERJ - isenções 99)	8,00
St� Clara (media atrasados 97)	100,00	" (Lapa-S. Cristóvão) AZANIA	10,00
Com. São José (mar/98)	24,70	" (Lapa-S. Cristóvão) AZANIA	10,00
IPCN (taxa insc./mar/abr/98)	54,00	Xerox (carta/Cult. Cidadania/calendário)	21,00
Columbia (tax insc 98)	32,00	Filmes (Assembléia XVI)	4,95
V. Tiradentes (abr/98)	15,00	Revele��o fotos (")	14,76
N. Iguaçu (débito 97)	46,80	Transp. Urbano	9,80
Tijuca (débito 97)	40,00	Nota fiscal No 5008 - saco de gelo	12,00
Paciência (mar/98)	39,00		
N. Iguaçu catedral (jun/jul/ago/set/97)	12,00		
N. Iguaçu catedral (ago/out/nov/97)	6,00		
Tijuca (mar/98)	36,00		
Henfil (tx insc 98/mar/abr/maio)	100,00		
Transporte de Março*	357,64		
Total das entradas	1168,99	Total de Despesas	1773,01
Total		-604,02	

Maio 1998			
Entradas		Saída	
V. Rosaly (23)	16,00 ⁵	Xerox (Carta Principios)	81,00
Acari (abril/98)	27,00	passagens urbanas	13,50
Pça Seca (mar/abr/98)	62,80	Pacote fl. Oficio	7,00
Rocinha (fev/mar/98 - abr/98)	47,00	Fotos (35)	14,00
Solano Trindade (abril/98)	29,40		
PJ Caxias-Centro (taxa insc.+ mar/98)	215,00		
AFE (abr/98) 65 alunos	39,00 ⁶		
Pré Nova Iguaçu*	18,60 ⁶		
Transporte de Abr/98	-604,02		
Total das entradas	-149,22	Total de Despesas	115,50
Total	-264,72		

5 Nota Unica para todos os meses mas com lançamentos em seus respectivos meses.

6 Recibos não lançados no livro

Junho 1998			
Entrada		Saídas	
V. Rosaly - 25	16,00	Passagens Urbanas	19,50
Anil (abr/mar/98)	100,00	xerox	7,30
B. da Luz maio	12,00	xerox (Juiz de Fora)	8,80
Pça Seca maio 98	30,55	Fotos (32)	12,80
Metodista	30,00		
Columbia mar/98	25,00		
Areia Branca abr/maio	42,50		
Taquara Mar/abr/maio - 98	107,00		
Cabuçu (fev/mar/abr 98)	32,40		
AFE (maio/98) 29 alunos	18,85		
Petropolis (abr/maio 98)	19,40		
Anil (jun/98)	14,00		
AFE (saldo - maio/junho	16,55		
Tijuca mar/abr/maio/jun	60,60		
Pré Nova Iguaçu	36,66		
Pré Rocinha	18,50		
Transporte maio/98	-264,72		
Total das entradas	315,29	Total de Despesas	48,40
Total	266,89		

Julho 1998			
Entrada		Saídas	
Acari (maio/jun/98 cheques)	46,50	Nota fiscal No 42662 - De pLá	6,40
Anil junho	44,00	Nota fiscal No 42663 - De Plá	7,90
Solano Trindade	40,00	Nota fiscal nº 0165555 - Papelaria Itatiaia	55,45
Cabuçu (maio/jun/98)	18,60		
Rancho Novo (jun/98)*	25,00		
Metodista (jun/98)	25,00		
Columbia (Pavuna) abr/jun	36,00		
Nova Iguaçu - catedral (abr/maio/jun	77,66		
Com. São José (98)	49,20		
CEMBAC - Centenario (abr/maio/jun	19,85		
Pré Afe*	35,40		
Pré Nova Iguaçu	22,40		
Transporte de junho	266,89		
Total das entradas	706,50	Total de despesas	69,75
	Total		636,75

Agosto 1998			
Entrada		Saída	
Repasse do ZECA	78,00	Dayse	78,00
Pré Tijuca	40,00		
Pré Bairro da Luz	24,00		
Pré Anil	40,00		
Tranporte de Julho	636,75		
Total de entrada	818,75	Total de Saída	78,00
	Total		740,75

Setembro de 1998			
Entrada		Saída	
Pré Ranch Novo	30	Almoço (reunião da Secretária)	25,00
Pré Tijuca	20	Xerox para trabalho da reginal de São João (Basílio)	80,00
Pré Vila Isabel	6,5	Assembléia Geral (Rocinha)	75,00
Pré Pç Seca	81,21	Filme (36 poses)	7,50
Nova Iguaçu	37,8	Revelação 36 poses	19,80
Edson Passos	40	Reunião da Secretária (lanche)	24,63
Taquara	30	Materias para organização de Doc.	109,90
IPCN	20,04	Material para Organização da Tesouraria	28,40
ABM	110		
Coelho da Rocha	20		
Transporte de Agosto	740,75		
Total de entradas	1136,3	Total de Saídas	370,23
Total		766,07	

Outubro 1998			
Entrada		Saídas	
Transporte de setembro	766,07		
Total de entradas	766,07	Total de Saídas	0
Total		766,07	

Novembro 1998			
entradas		Saídas	
Anil	30,00	Assembléia Geral de Cidade de Deus	65,22
Tijuca	46,00	Almoço Reunião Secretaria	35,00
Nova Iguaçu	23,00	2 filmes	19,00
Anil	58,00	Revelação de filme 36 poses	20,80
Cesarão	20,00		
Transporte de Outubro	766,07		
Total de Entradas	943,07	Total de Saídas	140,02
Total		803,05	

Dezembro			
Entrada		Saída	
Transporte de Novembro 98	803,05		
Total de Entradas	803,05	Total de despesas	0,00
Total		803,05	

Janeiro 1999			
Entrada		Saída	
Transporte de Dezembro 98	803,05		
Total de Entradas	803,05	Total de despesas	
Total		803,05	

Fevereiro 1999			
Entrada		Saída	
Éden	181,00	Conselho pré Éden	51,00
Pilar	45,00		
Vila Rosali	24,70		
Transporte de Janeiro 99	803,05		
Total de Entradas	1053,75	Total de despesas	51,00
Total		1002,75	

Março de 1999			
Entrada		Saída	
Transporte de Fevereiro	1002,75	Pó de café para o Seminário	2,00
Total de entradas	1002,75	Total de despesas	2,00
Total		1000,75	