

Como deveria estar o livro caixa

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

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

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)	Despesas almoço Sta Cruz 22/09/97 (Seminário)	60,00
" ABM (jun/jul/97)		
" N. Campinas (40,00 S/O/N/D/96) 20,00 JAN/FEV/97		
" Paciência (ago/set/97)		
" V. Rosaly (jan/fev/mar/abr)		
" AFE (ago/set/97)		
" Sta Cuz (ago/97)		
" Jardin Primavera (set)		
" IFCS (jul/ago/97)		
" Imbariê (96)		
" Areia Branca (abr/maio/jun/jul/ago/97)		
" Nilópolis 3 (set/97)		
" Pilar (ago/set/97)		
S. Mateus (jul/ago/97)		
Acari - (jul/ago/97)		
Transporte (débito)		
Total de entradas	total das despesas	60,00
	Total	202,89

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

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

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

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

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

Março 1998		
Entradas		Saídas
V. Rosaly (30)	18,00	Transportes Urbanos
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)
Petropolis (insc.M/ponte abr)	75,80	" (300)
J. Metrópolis	50,00	" (100)
V. Rosaly (30)	18,00	Equipe (plantão/som)
AFE (Mar/98) 95 alunos	57,00	Táxi (pça mauá/ S. josé - Zeca)
Nilópolis (insc/atrasado 97/mar/98	73,05	" (UERJ - isenções 99)
Sta Clara (media atrasados 97)	100,00	" (Lapa-S. Cristóvão) AZANIA
Com. São José (mar/98)	24,70	" (Lapa-S. Cristóvão) AZANIA
IPCN (taxa insc./mar/abr/98)	54,00	Xerox (carta/Cult. Cidadania/calendário)
Columbia (tax insc 98)	32,00	Filmes (Assembléia XVI)
V. Tiradentes (abr/98)	15,00	Reveleção fotos (")
N. Iguacu (débito 97)	46,80	Transp. Urbano
Tijuca (débito 97)	40,00	Nota fiscal No 5008 - saco de gelo
Paciência (mar/98)	39,00	
N. Iguacu catedral (jun/jul/ago/set/97)	12,00	
N. Iguacu 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
	Total	1773,01
	-604,02	

Maio 1998	
Entradas	
V. Rosaly (23)	16,00 ⁵
Acari (abril/98)	27,00
Pça Seca (mar/abr/98)	62,80
Rocinha (fev/mar/98 - abr/98)	47,00
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 -264,72
Saída	
Xerox (Carta Principios)	81,00
passagens urbanas	13,50
Pacote fl. Oficio	7,00
Fotos (35)	14,00
	Total de Despesas 115,50

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

6 Recibos não lançados no livro

Junho 1998	
Entrada	
V. Rosaly - 25	16,00
Anil (abr/mar/98)	100,00
B. da Luz maio	12,00
Pça Seca maio 98	30,55
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 266,89
Saídas	
Passagens Urbanas	19,50
xerox	7,30
xerox (Juiz de Fora)	8,80
Fotos (32)	12,80
	Total de Despesas 48,40

Julho 1998	
Entrada	
Acari (maio/jun/98 cheques)	46,50
Anil junho	44,00
Solano Trindade	40,00
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	636,75
Saídas	
Nota fiscal No 42662 - De pLá	6,40
Nota fiscal No 42663 - De Plá	7,90
Nota fiscal nº 0165555 - Papelaria Itatiaia	55,45
Total de despesas	69,75

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

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

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

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

		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	