

13 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GUIA - CBA CNPJ: 03.005.139/0013-50

Conta	C. Custo	Descrição do Histórico	Entradas	Saídas
005 COMUNIDADE SAO MATEUS				
01/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 01/02/2017	50,00	
000231	005	N/PAGTO.CUPOM FISCAL 2008, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CAPELA		28,33
000003	005	N/DEPOSITO BANCO C/C CONOFORME EXTRATO BANCARÁRIO DOC. 3922105		1.000,00
Saldo Anterior:		6.922,76	Saldo Atual:	5.944,43
			Total do Dia:	50,00
				1.028,33
02/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 02/02/2017	260,00	
000230	005	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PÃO PARA MISSA DE DOM BOSCO NA PARÓQUIA CF RECIBO 4486		20,00
Saldo Anterior:		5.944,43	Saldo Atual:	6.184,43
			Total do Dia:	260,00
				20,00
03/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 03/02/2017	140,00	
000230	005	N/PAGTO.CUPOM FISCAL 2914, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA COZINHA DA CAPELA		84,63
000231	005	N/PAGTO.CUPOM FISCAL 20392, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA		107,17
000213	005	N/PGTO.NF 3426, MANUTENÇÃO NO FILTRO DO BEBEDOURO DA CATEQUESE		170,00
000116	005	N/RECEB COLETAS MISSA SEXTA-FEIRA CF RECIBO 4488	150,60	
000131	005	VLR. REF. VENDA DE CAMISETAS DE SÃO MATEUS CF RECIBO	30,00	
Saldo Anterior:		6.184,43	Saldo Atual:	6.143,23
			Total do Dia:	320,60
				361,80
04/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 04/02/2017	300,00	
000185	005	VLR. REF. VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA LÍDIA CF 4489		62,50
000263	005	N/PGTO.NF 58219, AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PRESBITÉRIO		150,00
000172	005	VLR. REF. PGTO DE SALARIO FUNCIONARIA ADRIANA DE OIVEIRA SOUZA		1.000,34
000172	005	VLR. REF. PGTO DE SALARIO FUNCIONARIA LIDIA LAURA ARRUDA		951,00
000172	005	VLR. REF. PGTO DE SALARIO FUNCIONARIO NIWTON VALADARES		1.455,68
000153	005	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA SACRISTIA E OUTROS		5,99
000116	005	N/RECEB COLETAS MISSA PRIMEIRO SÁBADO CF RECIBO 4500	69,20	
Saldo Anterior:		6.143,23	Saldo Atual:	2.886,92
			Total do Dia:	369,20
				3.625,51
05/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 05/02/2017	4.075,00	
000230	005	N/PAGTO.CUPOM FISCAL 215583, AQUISIÇÃO DE PÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA MISSA		11,10
000230	005	N/PAGTO.CUPOM FISCAL 3567, AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA DA CAPELA		79,99
000116	005	N/RECEB COLETAS MISSA DOMINGO MANHÃ CF RECIBO 4490	849,50	
000116	005	N/RECEB COLETAS MISSA DOMINGO NOITE CF RECIBO 4492	771,70	
Saldo Anterior:		2.886,92	Saldo Atual:	8.492,03
			Total do Dia:	5.696,20
				91,09
06/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 06/02/2017	50,00	
000131	005	VLR. REF. VENDA DE CAMISETAS DE SÃO MATEUS CF RECIBO	15,00	

13 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GUIA - CBA CNPJ: 03.005.139/0013-50

Conta	C. Custo	Descrição do Histórico	Entradas	Saídas
06/02/2017				
000003	005	N/DEPOSITO BANCO C/C CONOFORME EXTRATO BANCARÁRIO DOC. 137249		850,00
Saldo Anterior:		8.492,03	Saldo Atual:	7.707,03
			Total do Dia:	65,00
				850,00
07/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 07/02/2017	350,00	
000181	005	VLR. REF. AJUDA DE CUSTOS PARA PREGADOR PARA GRUPO DE ORAÇÃO CF RECIBO 4494		20,00
000260	005	VLR. REF. REPASSE DOS 20% PARA PARÓQUIA CF RECIBO		2.193,50
000116	005	N/RECEB COLETAS MISSA SUPPLICAS E BENÇÃOS CF RECIBO 4495	522,30	
000246	005	VLR. REF. DOAÇÃO DE THATIANE	10,00	
Saldo Anterior:		7.707,03	Saldo Atual:	6.375,83
			Total do Dia:	882,30
				2.213,50
08/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 08/02/2017	500,00	
Saldo Anterior:		6.375,83	Saldo Atual:	6.875,83
			Total do Dia:	500,00
				0,00
09/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 09/02/2017	500,00	
000230	005	N/PAGTO.CUPOM FISCAL 1727, AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SACRISTIA		17,80
000215	005	VLR. REF. PAGAMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA COORDENADORES DA CAPELA		40,00
000185	005	VLR. REF. PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIA LIDIA LAURA CF RECIBO 4496		54,00
000003	005	N/DEPOSITO BANCO C/C CONOFORME EXTRATO BANCARÁRIO DOC. 137392		2.000,00
000003	005	N/DEPOSITO BANCO C/C CONOFORME EXTRATO BANCARÁRIO DOC. 137396		3.500,00
Saldo Anterior:		6.875,83	Saldo Atual:	1.764,03
			Total do Dia:	500,00
				5.611,80
10/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 10/02/2017	720,00	
000116	005	N/RECEB COLETAS MISSA SEXTA-FEIRA CF RECIBO 4499	98,30	
Saldo Anterior:		1.764,03	Saldo Atual:	2.582,33
			Total do Dia:	818,30
				0,00
12/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 12/02/2017	4.055,00	
000116	005	N/RECEB COLETAS MISSA DOMINGO MANHA CF RECIBO 4503	681,80	
000116	005	N/RECEB COLETAS MISSA DOMINGO NOITE CF RECIBO 4505	953,05	
Saldo Anterior:		2.582,33	Saldo Atual:	8.272,18
			Total do Dia:	5.689,85
				0,00
13/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 13/02/2017	200,00	
000003	005	N/DEPOSITO BANCO C/C CF EXTRATO BANCARIO DOC. 4259235		1.250,00
000003	005	N/DEPOSITO BANCO C/C CF EXTRATO BANCARIO DOC. 4259239		700,00
000003	005	N/DEPOSITO BANCO C/C CF EXTRATO BANCARIO DOC. 4259243		2.000,00
000003	005	N/DEPOSITO BANCO C/C CF EXTRATO BANCARIO DOC. 4259247		2.000,00
000003	005	N/DEPOSITO BANCO C/C CF EXTRATO BANCARIO DOC. 4259251		950,00
Saldo Anterior:		8.272,18	Saldo Atual:	1.572,18
			Total do Dia:	200,00
				6.900,00

13 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GUIA - CBA CNPJ: 03.005.139/0013-50

Conta	C. Custo	Descrição do Histórico	Entradas	Saídas
14/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 14/02/2017	300,00	
Saldo Anterior:		1.572,18	Saldo Atual:	1.872,18
			Total do Dia:	300,00
				0,00
16/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 16/02/2017	160,00	
000181	005	VLR. REF. AJUDA DE CUSTOS POR PREGAÇÃO NO GRUPO DE ORAÇÃO CF RECIBO 4507		20,00
Saldo Anterior:		1.872,18	Saldo Atual:	2.012,18
			Total do Dia:	160,00
				20,00
17/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 17/02/2017	250,00	
000231	005	N/PAGTO.CUPOM FISCAL 7354, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA CAPELA		9,12
000116	005	N/RECEB COLETAS MISSA SEXTA-FEIRA CF RECIBO 4509	128,25	
Saldo Anterior:		2.012,18	Saldo Atual:	2.381,31
			Total do Dia:	378,25
				9,12
18/02/2017				
000263	005	N/PGTO.NF 58859, AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA CAPELA		120,00
Saldo Anterior:		2.381,31	Saldo Atual:	2.261,31
			Total do Dia:	0,00
				120,00
19/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 19/02/2017	3.265,00	
000230	005	N/PAGTO.CUPOM FISCAL 8127, AQUISIÇÃO DE PÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA MISSA		11,10
000181	005	VLR. REF. AJUDA DE CUSTOS PARA SEMINARISTA DIEGO		150,00
000181	005	VLR. REF. AJUDA DE CUSTOS PARA SEMINARISTA STANLEY		150,00
000116	005	N/RECEB COLETAS MISSA DOMINGO MANHÃ CF RECIBO 4511	945,50	
000116	005	N/RECEB COLETAS MISSA DOMINGO NOITE CF RECIBO 4515	1.268,80	
Saldo Anterior:		2.261,31	Saldo Atual:	7.429,51
			Total do Dia:	5.479,30
				311,10
20/02/2017				
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 20/02/2017	180,00	
000213	005	VLR. REF. PGTO POR MANUTENÇÃO EM SOM DA CAPELA CF RECIBO 4516		100,00
000281	005	VLR. REF. DEVOLUÇÃO PARA A PARÓQUIA DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA COMUNIDADE NESTA DATA		2.000,00
Saldo Anterior:		7.429,51	Saldo Atual:	5.509,51
			Total do Dia:	180,00
				2.100,00
21/02/2017				
000116	005	N/RECEB COLETAS MISSA SÃO MATEUS CF RECIBO 4518	36,50	
Saldo Anterior:		5.509,51	Saldo Atual:	5.546,01
			Total do Dia:	36,50
				0,00
22/02/2017				
000204	005	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NA SALA DA COORDENAÇÃO DA CATEQUESE CF RECIBO		360,00
000003	005	N/DEPOSITO BANCO C/C CF EXTRATO BANCARIO DOC. 51040		70,01
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 22/02/2017	70,01	

13 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GUIA - CBA CNPJ: 03.005.139/0013-50

Conta	C. Custo	Descrição do Histórico		Entradas	Saídas		
Saldo Anterior:		5.546,01	Saldo Atual:	5.186,01	Total do Dia:	70,01	430,01
23/02/2017							
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 23/02/2017		310,00			
Saldo Anterior:		5.186,01	Saldo Atual:	5.496,01	Total do Dia:	310,00	0,00
24/02/2017							
000215	005	VLR. REF. PAGAMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA COORDENADORES DA CAPELA					100,00
000116	005	N/RECEB COLETAS MISSA SEXTA-FEIRA CF RECIBO 4520		125,00			
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 24/02/2017		100,00			
Saldo Anterior:		5.496,01	Saldo Atual:	5.621,01	Total do Dia:	225,00	100,00
25/02/2017							
000231	005	N/PAGTO.CUPOM FISCAL 220884, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA CAPELA					13,24
000230	005	N/PAGTO.CUPOM FISCAL 10391, AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SACRISTIA					8,90
Saldo Anterior:		5.621,01	Saldo Atual:	5.598,87	Total do Dia:	0,00	22,14
26/02/2017							
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 26/02/2017		1.890,00			
000222	005	N/PAGTO.CUPOM FISCAL 69036, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E SECRETARIA DA CAPELA					106,87
000230	005	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA CAPELA					3,99
000116	005	N/RECEB COLETAS MISSA DOMINGO MANHÃ CF RECIBO 4522		627,50			
000116	005	N/RECEB COLETAS MISSA DOMINGO NOITE CF RECIBO 4524		471,15			
Saldo Anterior:		5.598,87	Saldo Atual:	8.476,66	Total do Dia:	2.988,65	110,86
28/02/2017							
000249	005	VLR. REF. ESPÓRTULAS RF MES DE FEVEREIRO/2017 CF RECIBOS					1.940,00
000115	005	REC. DÍZIMO REF. 28/02/2017		270,00			
Saldo Anterior:		8.476,66	Saldo Atual:	6.806,66	Total do Dia:	270,00	1.940,00
				Total Geral:	25.749,16		25.865,26