

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AVIVA MARIANA 2018**

<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>VALOR</b>
20/04/2018		DOAÇÕES E VENDAS NAS BARRACAS	<b>18.429,31</b>
20/04/2018		INSCRIÇÕES FEITAS NO LOCAL SABADO	<b>1.030,00</b>
20/04/2018		OFERTAS DA MISSA DE SÁBADO	<b>813,16</b>
21/04/2018		INSCRIÇÕES FEITAS NO LOCAL DOMINGO	<b>2.030,00</b>
21/04/2018		OFERTAS DA MISSA DE DOMINGO	<b>1.206,95</b>
21/04/2018		DIFERENÇA CAIXA	<b>4,89</b>
22/04/2018		INSCRIÇÕES DEPOSITAD6S NA CONTA	<b>4.554,50</b>
22/04/2018		SALDO DEPOSITADO NA CONTA	<b>4.196,00</b>
		<b>SALDO TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>32.264,81</b>
<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>VALOR</b>
21/04/2018		REPASSE ÀS BARRACAS	16.528,00
21/04/2018		DESPESAS COM MARMITEX E LANCHES	1.536,81
21/04/2018		PAGAMENTO JUNINHO Comunidade(Ide)	1.000,00
30/04/2018	180425	TARIFA DOC TRANSF BRIGADISTAS	9,50
13/03/2018	<u>476491</u>	CARIMBO RCC PARA AVIVA	88,00
18/04/2018	<u>490586</u>	MATERIAL GRAFICO PARA CX AVIVA	136,40
12/03/2018	<u>875084</u>	MATERIAL GRAFICO PARA CX AVIVA	149,00
22/03/2018	<u>504681</u>	ENCONTRO FE E POLITICA BH	160,00
19/04/2018	<u>520006</u>	VIAGEM JOSE CARLOS AVIVA	180,00
09/04/2018	<u>130479</u>	TRANSF,TEREZINHA AJUDA AVIVA	200,00
16/02/2018	<u>134127</u>	PAGAMENTO VIAGEM JAILSON AVIVA	237,00
09/04/2018	9	EST DEP CH	300,00
25/04/2018	<u>488301</u>	TRANSF.JOSE CARLOS E.N.COORD.	300,00
18/04/2018	<u>490314</u>	MATERIAL LIMPEZA AVIVA	800,00
19/04/2018	<u>189717</u>	TRÔCO PARA O AVIVA MARIANA	800,00
25/04/2018	<u>54070</u>	PAGAMENTO BRIGADISTAS AVIVA	900,00
09/04/2018	<u>129035</u>	PAGAMENTO PASSAGEM JUNINHO	1.073,32
25/04/2018	<u>475677</u>	PAGAMENTO COM.LIRIOS DO CAMPO	1.321,00
26/04/2018	<u>22289</u>	PAGAMENTO COM.LIRIOS DO CAMPO	1.500,00
20/04/2018		AGUA PARA JUNINHO IDE	4,00
21/04/2018		REPASSE ÀS BARRACAS	1.000,00
21/04/2018		ORNAMENTAÇÃO	885,00
		<b>SOMA TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>29.108,03</b>
		<b>SALDO DO AVIVA MARIANA NA CONTA RCC</b>	<b>3.156,78</b>