PORTARIA Nº 34 de 15 de Junho de 2014-ROBEN/IEADP-SEC

TORNA PÚBLICA O RELATÓRIO FINANCEIRO DEPARTAMENTO INFANTIL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **TESOUREIRO DAS CRIANÇAS** desta congregação, no uso de suas atribuições legais que o cargo lhe confere **TORNA PÚBLICO O RELATÓRIO FINANCEIRO**; afim de mostrar transparência e atribuições pertinentes inerentes ao cargo desta instituição sem fins lucrativos.

**RESOLVE:**

1. Publicar o relatório financeiro de 13 de abril a 01 de Junho de 2014.
2. Sendo arquivado na secretaria este documento.
3. Relatório em Anexo I
4. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário**.**
5. Dê-Se Ciência, Publica-Se, Registra-Se E Cumpra-Se.

Gabinete da Secretaria da Congregação Rocha da Bênção, em **01 de JUNHO de 2014.**

Macapá, AP **01/06/2014**.

**Rute Carvalho Farias**

Port. Nº 22/2014 - ROBEN/IEADAP

-Líder das Crianças-

**Marcos Silva Albuquerque**

Port. Nº 39/2013 - ROBEN/IEADAP

-Secretário Local-

ANEXO I - RELATÓRIO E HISTÓRICO FINANCEIRO DEP. INFANTIL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data Valor** | **Ag.Org** |  **Histórico**  |  **Documento**  | **Valor Em real R$**  |
| 13-abr-14 | 00-0 | 6.1 – Comp. Salciça Hot Dog | 0 |   |  | 10,00  | **D** |
| 13-abr-14 | 00-0 | 6.2 – Sacolinhas/Compras | 0 |   |  | 1,40  | **D** |
| 13-abr-14 | 0000-0 | 6.3 – Gás, Despesas Diversas  | 0 |   |  | 15,00  | **D** |
| 13-abr-14 | 0000-1 | 6.4 – Diversos A | 0 |   |  | 2,00  | **D** |
| 13-abr-14 | 0000-4 | 1.1 Conta de telefone | 0 |   |  | 5,00  | **D** |
| 20-abr-14 | Arrecadação de vendas de  | Saldo Anterior | Proc. 2301.635.344 | 49,25 | **C** |   |  |
| 20-abr-14 | 0000-2 | 3.1 - Material de Escritório  | 0 |   |  | 2,00  | **D** |
| 22-abr-14 | nº Nota: 001576 Série "D-1" | Compra Tecido para as meninas Carentes na Forma da lei | MiL Malhas - CNPJ 13.498.735/0001-39 -  |   |  | 116,10  | **D** |
| 26-abr-14 | 0000-3 | 3.2 - Material para Higiene/Limpeza | 0 |   |  | 2,00  | **D** |
| 27-abr-14 | Recebimento de Proventos  | 1º Eventos das Crianças, dia c/ Deus |  Vendas e Tarefas, e Outros | 209,25 | **C** |   |  |
| 27-abr-14 | 0000-5 | 4.1 - Combustível | Posto de Gasolina  |   |  | 6,00  | **D** |
| 28-abr-14 | 0000-6 | 5.2 - Cantas Diversas Avulsas  |   |   |  | 5,85  | **D** |
| 29-abr-14 | 0000-7 - Saída de Receita | 6.6. Compra Diversas para os Meninos | Saída de "C" as EM 29/04/2014 - 14:35 c/c 12482-6 Ag Buriz |   |  | 50,00  | **D** |
| 2-mai-14 | 0000-8 - Saída de Receita | 6.7. Fotocópia, e Impressão documento | Saída de "C" as EM 01/05/2014 - 16:36 c/c 12482-6 Ag Buriz |   |  | 1,15  | **D** |
| 20-mai-14 | Recebimento de Proventos  | Doação de Edson da Conceição Silva | Transfer. Em C/C  | 100,00 | **C** |   |  |
| 28-mai-14 | Recebimento de Proventos  | Irmão Marivaldo  | Entrada EM 29/05/2014 - 16:36 c/c 12482-6 Ag Buriz | 30,00 | **C** |   |  |
| 25-mai-14 | Recebimento de Proventos  | Recebi de Rute Carvalho Prov | Deposit em Banco | 2,00 | **C** |   |  |
| 26-mai-14 | 0000-9 - Saída de Receita | Compara de Cetim Charmouse (Material Crianças) | Recibo nº 000685378 |   |  | 15,04  | **D** |
| 26-mai-14 | 0000-10 - Saída de Receita | Compara de FITA Cetim Charmouse (Material Crianças) | Recibo nº 0060805 |   |  | 16,65  | **D** |
| 29-mai-14 | 0000-11 - Saída de Receita | Pagamento de Kite e Curso para EBF 2014 Aluna Joeli e Passagens | Cursos mediant Recibos nº 000346 |   |  | 90,00  | **D** |
| 29-mai-14 | Recebimento de Proventos  | Doação de Joeli  | Em Dinheiro  | 44,50 | **C** |   |  |
| 29-mai-14 | 0000-12 - Saída de Receita | Compra de Material para Evang. Das Crianças EBF 2014 | Recibo nº 000240 |   |  | 44,50  | **D** |
| 30-mai-14 | 0000-13 - Saída de Receita | Para Pagamento de desp com Coregrafia, Joeli | Saída de c/c 12482-6 Ag Buriz |   |  | 30,00  | **D** |
| 1-jun-14 | Recebimento de Proventos  | 2º Dia Com Deus e The Voice Gospel ROBEN - **vendas Roupas**  | Depósito em Banco | 116,00 | **C** |   |  |
| 1-jun-14 | Recebimento de Proventos  | 2º Dia Com Deus e The Voice Gospel ROBEN - **Inscr. THE VOICE** | Depósito em Banco | 75,00 | **C** |   |  |
| 1-jun-14 | Recebimento de Proventos  | 2º Dia Com Deus e The Voice Gospel ROBEN - **vendas Comidas** | Depósito em Banco | 43,75 | **C** |   |  |
| 1-jun-14 | 0000-14 - Saída de Receita | Desp. c/ coreografia Joeli Autor | Saída do Depósito em Banco |   |  | 10,00  | **D** |
| 1-jun-14 | 0000-15 - Saída de Receita | Pagamento PIZZA do 1º Lugar do The Voice Gospel Coceição Nunes | Saída do Depósito em Banco |   |  | 25,00  | **D** |
| 1-jun-14 | 0000-16 - Saída de Receita | Pagamento REFRIGERANTE do 1º Lugar do The Voice Gospel Coceição Nunes | Depósito em Banco |   |  | 5,50  | **D** |
| 1-jun-14 | Recebimento de Proventos  | Doação de REFRIG Maria Raimunda | Depósito em Banco | 5,50 | **C** |   |  |
| 1-jun-14 | Recebimento de Proventos  | Doação de MARCOS ALBUQUERQ | Depósito em Banco | 15,04 | **C** |   |  |
| 1-jun-14 | Recebimento de Proventos  | Doação de MARCOS ALBUQUERQ | Depósito em Banco | 16,65 | **C** |   |  |
| 1-jun-14 | 000-000 | S A L D O DÉBITO E CRÉDITO |   | 706,94 | **C** | 453,19  | **D** |
| 1-jun-14 | 000-001 | **S A L D O LÍQUIDO EM CONTA** |  REC. LÍQUIDA | **253,75** |  |   |  |

Dê-se Ciência, Registra-se e publica-se.

Macapá, AP **01/06/2014**.

**Marcos Silva Albuquerque**

Port. Nº 39/2013 - ROBEN/IEADAP

-Tesoureiro dep. Infantil-