



## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Janeiro de 2015 - CAIXA

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
1/1/15	TRANSFERÊNCIA DE SALDO DEZEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/1/15	Saque conta corrente para reembolsos e compras diversas	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
28/1/15	Reembolso Fabia – compra lâmpada giroflex	R\$ 0,00	R\$ 38,00	R\$ 662,00
28/1/15	Reembolso Fabia – compra megafone	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 392,00
28/1/15	Reembolso Fabia – Pref. Franco da Rocha (abertura de processo para ressarcimento de ISS pago em duplicidade)	R\$ 0,00	R\$ 9,90	R\$ 382,10
28/1/15	Reembolso Fabia – combustível ida S. J. dos Campos (Fórum do Litoral, interior e grande SP)	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 182,10
28/1/15	Reembolso Fabia – compra de ingredientes para lanche (reunião ordinária associação)	R\$ 0,00	R\$ 47,87	R\$ 134,23
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 134,23</b>



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Janeiro de 2015 - BANCO

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
1/1/15	TRANSFERÊNCIA DE SALDO DEZEMBRO	R\$ 12.228,81	R\$ 0,00	R\$ 12.228,81
12/1/15	Pagamento Nfe 2 – Pref. Franco da Rocha	R\$ 3.430,00	R\$ 0,00	R\$ 15.658,81
16/1/15	Pagamento impressão Informativo Ôxe – para Jornal de Jundiaí	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00	R\$ 14.618,81
20/1/15	Pagamento honorários EXACON	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 14.398,81
28/1/15	Saque para reembolsos e compras diversas	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 13.698,81
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 13.698,81</b>



## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Fevereiro de 2015 - CAIXA

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
1/2/15	Transferência de saldo JANEIRO	R\$ 134,23		R\$ 134,23
7/2/15	Reembolso André – Faixa de divulgação oficinas de iniciação ConPoeMa		R\$ 100,00	R\$ 34,23
7/2/15	Reembolso Fabia – Postagem documentos proj. Teatro nos Parques		R\$ 17,95	R\$ 16,28
12/2/15	Saque conta corrente para reembolsos e compras diversas	R\$ 300,00		R\$ 316,28
12/2/15	Reembolso Roger – combustível idas reunião em Mairiporã e em Caieiras		R\$ 40,00	R\$ 276,28
12/2/15	Reembolso Fabia – alimentação Fabia, Gilberto, André e Roseli – Curso de Conselheiro Fiscal (09/02)		R\$ 76,73	R\$ 199,55
12/2/15	Cartuchos para impressora (2 PB, 2 coloridos)		R\$ 160,00	R\$ 39,55
12/2/15	Papel sulfite – 2 pacotes		R\$ 32,00	R\$ 7,55
14/2/15	Doação sócios (Para realização Sarau ConPoeMa)	R\$ 100,00		R\$ 107,55
15/2/15	Reembolso André – combustível para ida a Guarulhos (buscar perfilados cenário Juquery)		R\$ 50,00	R\$ 57,55
15/2/15	Reembolso Fabia – materiais para confecção de máscaras para Saraval		R\$ 18,65	R\$ 38,90
15/2/15	Reembolso Fabia – materiais para confecção de máscaras para Saraval		R\$ 7,60	R\$ 31,30
27/2/15		R\$ 100,00		R\$ 131,30
27/2/15	Reembolso André – combustível para ida a SP (comprar tecidos cenário Juquery)		R\$ 50,00	R\$ 81,30
27/2/15	Reembolso Fabia – Encadernação relatório de execução oficinas de mobilização CEU		R\$ 14,00	R\$ 67,30
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 67,30</b>



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Fevereiro de 2015 - BANCO

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
1/2/15	Transferência de saldo JANEIRO	R\$ 13.698,81		R\$ 13.698,81
12/2/15	Saque para reembolsos e compras diversas		R\$ 300,00	R\$ 13.398,81
19/2/15	Impressão Informativo Ôxe! - Jornal de Jundiaí		R\$ 1.040,00	R\$ 12.358,81
20/2/15	Honorários EXACON		R\$ 220,00	R\$ 12.138,81
27/2/15	Saque conta corrente para reembolsos e compras diversas		R\$ 100,00	R\$ 12.038,81
27/2/15	Tarifa saque banco 24h		R\$ 2,00	R\$ 12.036,81
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 12.036,81</b>



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Março de 2015 - CAIXA

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
1/3/15	Transferência de saldo FEVEREIRO	R\$ 67,30		R\$ 67,30
4/3/15	Doação sócios	R\$ 723,91		R\$ 791,21
4/3/15	Arrecadação da rifa do espetáculo Conto de todas as cores	R\$ 500,00		R\$ 1.291,21
6/3/15	Velas para cenário do espetáculo "Poesias de A a Z"		R\$ 15,00	R\$ 1.276,21
6/3/15	Caixa organizadora		R\$ 13,50	R\$ 1.262,71
6/3/15	Ingredientes para lanche – ConPoeMa Recebe... Araúna		R\$ 62,29	R\$ 1.200,42
9/3/15	Material de papelaria – envelopes, clips e sacos plásticos para pasta		R\$ 14,00	R\$ 1.186,42
19/3/15	Postagem projetos para festival de Itabira – MG		R\$ 71,80	R\$ 1.114,62
19/3/15	Camiseta para bazar		R\$ 13,99	R\$ 1.100,63
24/3/15	Postagem projeto para festival de Bragança Paulista		R\$ 20,60	R\$ 1.080,03
28/3/15	Pedágio ida Lambari-MG – Apresentação "Poesia de A a Z"		R\$ 3,20	R\$ 1.076,83
29/3/15	Pedágio ida Lambari-MG – Apresentação "Poesia de A a Z"		R\$ 3,20	R\$ 1.073,63
30/3/15			R\$ 80,00	R\$ 993,63
31/3/15	Gastos com cartório – reconhecimento de firmas		R\$ 4,83	R\$ 988,80
31/3/15	Reembolso Fabia: gastos com cartório – reconhecimento de firmas e autenticações		R\$ 41,04	R\$ 947,76
31/3/15	Doação sócios	R\$ 20,00		R\$ 967,76
31/3/15	Reembolso de combustível André – Apresentação "Poesias de A a Z" em Lambari – MG		R\$ 170,00	R\$ 797,76
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 797,76</b>



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Março de 2015 - BANCO

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
1/3/15	Transferência de saldo FEVEREIRO	R\$ 12.036,81		R\$ 12.036,81
9/3/15	Compra cartucho para impressora e limpador para tela LCD		R\$ 55,00	R\$ 11.981,81
9/3/15	Solicitação de certidão negativa de débitos municipal		R\$ 14,46	R\$ 11.967,35
10/3/15	Pagamento de ISS		R\$ 120,00	R\$ 11.847,35
16/3/15	Recebimento da NF-e 7 – Prefeitura de Franco da Rocha	R\$ 4.000,00		R\$ 15.847,35
18/3/15	Pagamento boleto – impressão Informativo Ôxe		R\$ 1.040,00	R\$ 14.807,35
20/3/15	Pagamento boleto – Honorários EXACON		R\$ 220,00	R\$ 14.587,35
25/3/15	Pagamento – COFINS		R\$ 120,00	R\$ 14.467,35
25/3/15	Pagamento – PIS		R\$ 26,00	R\$ 14.441,35
29/3/15	Almoço em MG – Apresentação “Poesia de A a Z”		R\$ 105,88	R\$ 14.335,47
31/3/15	Ajuda de custo apresentação “Poesia de A a Z”	R\$ 638,00		R\$ 14.973,47
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 14.973,47</b>



## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Abril de 2015 - CAIXA

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
1/4/15	Transferência de saldo MARÇO	R\$ 797,76		R\$ 797,76
1/4/15	Lanche Fabia e Roger - Participação na manifestação Sala SP		R\$ 35,75	R\$ 762,01
2/4/15	Compra de ingredientes para lanche Conpoema Recebe		R\$ 27,83	R\$ 734,18
2/4/15	Compra de ingredientes para lanche Conpoema Recebe		R\$ 10,47	R\$ 723,71
2/4/15	Contribuição público – Conpoema Recebe	R\$ 16,35		R\$ 740,06
4/4/15	Linhas para costurar cenário Juquery		R\$ 17,50	R\$ 722,56
8/4/15	Pilhas para megafone		R\$ 61,65	R\$ 660,91
8/4/15	Reembolso compra de parafusos (cenário Juquery)		R\$ 97,00	R\$ 563,91
8/4/15	Reembolso compra de cantoneiras (cenário Juquery)		R\$ 41,20	R\$ 522,71
8/4/15	Reembolso compra de chaves Biela (cenário Juquery)		R\$ 45,64	R\$ 477,07
10/4/15	Tecidos para cenário Juquery		R\$ 156,00	R\$ 321,07
11/4/15	Ingredientes para almoço equipe Projeto Ópera		R\$ 27,66	R\$ 293,41
16/4/15			R\$ 2,00	R\$ 291,41
26/4/15	Contribuição público – Apresentação espetáculo Juquery	R\$ 110,60		R\$ 402,01
27/4/15	Saque conta corrente para reembolsos e compras diversas	R\$ 1.000,00		R\$ 1.402,01
27/4/15	Reembolso Fabia - Colocação de ilhós nas cortinas do cenário do Juquery		R\$ 480,00	R\$ 922,01
27/4/15	Reembolso Fabia – Lanche para montagem cenário Juquery		R\$ 33,61	R\$ 888,40
27/4/15	Reembolso Fabia – Pagamento pedreiro – instalação porta Espaço Girandolá		R\$ 600,00	R\$ 288,40
27/4/15	Reembolso Fabia – Pagamento de impressão de Filipetas - temporada Juquery		R\$ 166,20	R\$ 122,20
28/4/15	Saque conta corrente para reembolsos e compras diversas	R\$ 1.000,00		R\$ 1.122,20
28/4/15	Reembolso Fabia – Lanche para montagem cenário Juquery		R\$ 17,21	R\$ 1.104,99
28/4/15	Reembolso Meire – postagem p/ Festival de Inverno de MG		R\$ 32,70	R\$ 1.072,29
28/4/15	Reembolso Meire – Material de papelaria (Envelopes, DVDs e fita)		R\$ 13,00	R\$ 1.059,29
28/4/15	Reembolso Mariana – Postagem cartazes temporada Juquery		R\$ 2,55	R\$ 1.056,74



DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
28/4/15	Pão para lanche – Apresentação Juquery em 26/04		R\$ 4,83	R\$ 1.051,91
29/4/15	Serralheiro – porta de aço Espaço Girandolá		R\$ 450,00	R\$ 601,91
29/4/15	Compra de material para reforma Espaço Girandolá		R\$ 85,00	R\$ 516,91
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 516,91</b>





MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Abril de 2015 - BANCO

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
1/4/15	Transferência de saldo MARÇO	R\$ 14.973,47		R\$ 14.973,47
1/4/15	Almoço Fabia e Meire – Participação na manifestação Sala SP		R\$ 48,35	R\$ 14.925,12
10/4/15	Pagamento ISS		R\$ 179,82	R\$ 14.745,30
10/4/15	Pagamento de impressão de cartazes – Temporada Juquery		R\$ 85,50	R\$ 14.659,80
14/4/15	Combustível para distribuição Informativo Ôxe!		R\$ 90,01	R\$ 14.569,79
15/4/15	Combustível para distribuição Informativo Ôxe!		R\$ 50,00	R\$ 14.519,79
15/4/15	Combustível para distribuição Informativo Ôxe!		R\$ 23,00	R\$ 14.496,79
16/4/15	Pagamento NFe – nº 8 - Produção IntegrArte 8	R\$ 5.994,00		R\$ 20.490,79
16/4/15	Pagamento impressão Informativo Ôxe!		R\$ 1.100,00	R\$ 19.390,79
17/4/15	Pagamento programação de site da associação		R\$ 2.250,00	R\$ 17.140,79
17/4/15	Tarifa de DOC – Ref. Pagamento programação de site da associação		R\$ 7,30	R\$ 17.133,49
20/4/15	Pagamento honorários EXACON		R\$ 235,00	R\$ 16.898,49
22/4/15			R\$ 30,00	R\$ 16.868,49
23/4/15	Compra de material de construção Reforma Espaço Girandolá		R\$ 469,00	R\$ 16.399,49
24/4/15	Pagamento COFINS		R\$ 179,82	R\$ 16.219,67
24/4/15	Pagamento PIS		R\$ 38,96	R\$ 16.180,71
27/4/15	Saque conta corrente para reembolsos e compras diversas		R\$ 1.000,00	R\$ 15.180,71
28/4/15	Saque conta corrente para reembolsos e compras diversas		R\$ 1.000,00	R\$ 14.180,71
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 14.180,71</b>



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Maio de 2015 - CAIXA

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
1/5/15	Transferência de saldo ABRIL	R\$ 516,91		R\$ 516,91
2/5/15	Fita de cetim (p/espetáculo Juquery)		R\$ 3,00	R\$ 513,91
2/5/15	Copos e taças descartáveis (p/espetáculo Juquery)		R\$ 19,60	R\$ 494,31
2/5/15	Torradas, patê, azeitona, refrigerante (p/espetáculo Juquery)		R\$ 26,27	R\$ 468,04
2/5/15	Contribuição público – Apresentação espetáculo Juquery	R\$ 158,20		R\$ 626,24
3/5/15	Contribuição público – Apresentação espetáculo Juquery	R\$ 143,00		R\$ 769,24
4/5/15	Refeição Fabia – compra de modem/roteador		R\$ 15,90	R\$ 753,34
11/5/15	Saque conta corrente para reembolsos e compras diversas	R\$ 1.000,00		R\$ 1.753,34
11/5/15	Reembolso Fabia – Pagamento Pedreiro Reforma Espaço Girandolá		R\$ 1.500,00	R\$ 253,34
11/5/15	Reembolso André – compra de pinos 3 saídas		R\$ 14,70	R\$ 238,64
11/5/15	Reembolso Fabia – Refrigerante para espetáculo Juquery		R\$ 2,59	R\$ 236,05
11/5/15	Reembolso Fabia – Bateria 9V para espetáculo Juquery		R\$ 12,90	R\$ 223,15
11/5/15			R\$ 27,00	R\$ 196,15
12/5/15	Combustível para distribuição Informativo Ôxe (carro André)		R\$ 40,00	R\$ 156,15
12/5/15	Contribuição público – Apresentação espetáculo Juquery (09 e 10/05)	R\$ 113,00		R\$ 269,15
12/5/15	Doação Agnaldo Vidali	R\$ 100,00		R\$ 369,15
12/5/15	Doação André Arruda – sócio	R\$ 60,00		R\$ 429,15
13/5/15	Saque conta corrente para reembolsos e compras diversas	R\$ 1.000,00		R\$ 1.429,15
13/5/15	Reembolso Roseli – Compra material de construção para reforma (cimento e cal)		R\$ 108,60	R\$ 1.320,55
13/5/15	Reembolso Roseli – Compra material de construção para reforma ( Porta e janela)		R\$ 740,00	R\$ 580,55
13/5/15	Reembolso Roseli – Compra material de construção para reforma (Porta) (nota emitida em 18/05)		R\$ 390,00	R\$ 190,55
13/5/15	Reembolso Roseli – Compra material de construção para reforma ( Porta)		R\$ 146,50	R\$ 44,05
13/5/15	Estacionamento – Distribuição Informativo Ôxe		R\$ 2,00	R\$ 42,05



DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
15/5/15	Saque conta corrente para reembolsos e compras diversas	R\$ 1.000,00		R\$ 1.042,05
15/5/15	Reembolso Roger – Combustível para distribuição Informativo Ôxe		R\$ 50,00	R\$ 992,05
15/5/15	Doação para impressão Informativo Ôxe	R\$ 165,00		R\$ 1.157,05
15/5/15	Pagamento pedreiro – Reforma Sede		R\$ 1.000,00	R\$ 157,05
15/5/15	Doação Fabia – sócia	R\$ 60,00		R\$ 217,05
15/5/15	Reembolso Mariana – postagem cartazes Oxandolá para CPTM		R\$ 17,60	R\$ 199,45
16/5/15	Contribuição público – Apresentação espetáculo Juquery	R\$ 152,00		R\$ 351,45
18/5/15	Postagem projetos Edital SESI seleção local – Ara Pyau e Juqueri		R\$ 59,45	R\$ 292,00
19/5/15	Lixa para madeira		R\$ 3,01	R\$ 288,99
21/5/15	Espuma expansível – para reforma		R\$ 39,00	R\$ 249,99
22/5/15	Esmalte para fazer marcação cenário Juqueri		R\$ 4,15	R\$ 245,84
22/5/15	Alimentação (salgados) – desmontagem cenário Juqueri		R\$ 20,00	R\$ 225,84
23/5/15	Reembolso Combustível – Silvia		R\$ 74,13	R\$ 151,71
23/5/15	Reembolso combustível – Luciene		R\$ 50,00	R\$ 101,71
23/5/15	Doação sócios	R\$ 59,13		R\$ 160,84
26/5/15	Saque conta corrente para reembolsos e compras diversas	R\$ 500,00		R\$ 660,84
27/5/15	Material para reforma		R\$ 80,00	R\$ 580,84
27/5/15	Material para reforma		R\$ 31,50	R\$ 549,34
28/5/15	Postagem contratos Oxandolá		R\$ 33,10	R\$ 516,24
28/5/15	Material para reforma – argamassa		R\$ 20,00	R\$ 496,24
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 496,24</b>



## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Maio de 2015 - BANCO

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/10/15	Transferência de saldo ABRIL	R\$ 14.180,71		R\$ 14.180,71
04/05/15	Compra Modem/Roteador		R\$ 170,00	R\$ 14.010,71
04/05/15	Compra Fonte para monitor		R\$ 42,00	R\$ 13.968,71
06/05/15	Nfe - Oficina de Mobilização CEU das Artes	R\$ 1.180,00		R\$ 15.148,71
06/05/15	Compra de material de construção para reforma		R\$ 262,00	R\$ 14.886,71
07/05/15	DOC: Reembolso Alessandra Gilioli – compra de material para reforma		R\$ 848,60	R\$ 14.038,11
07/05/15	Tarifa DOC		R\$ 7,30	R\$ 14.030,81
08/05/15	Devolução DOC	R\$ 848,60		R\$ 14.879,41
08/05/15	Pagamento ISS		R\$ 65,60	R\$ 14.813,81
11/05/15	Saque para reembolsos diversos		R\$ 1.000,00	R\$ 13.813,81
11/05/15	Compra de material de construção para reforma – Piso corredor		R\$ 411,88	R\$ 13.401,93
11/05/15	Compra de material de construção para reforma – Piso escritório e argamassa		R\$ 694,00	R\$ 12.707,93
11/05/15			R\$ 526,00	R\$ 12.181,93
11/05/15	Combustível – Reunião Site (Reembolso Fabia e Gilberto)		R\$ 40,00	R\$ 12.141,93
12/05/15	Combustível Distribuição Ôxe – carro Fabia		R\$ 79,00	R\$ 12.062,93
13/05/15	Saque para reembolsos diversos		R\$ 1.000,00	R\$ 11.062,93
15/05/15	Saque para reembolsos diversos		R\$ 1.000,00	R\$ 10.062,93
15/05/15	Tarifa saque		R\$ 2,00	R\$ 10.060,93
19/05/15	Pagamento NFe 11 _ Prefeitura Franco da Rocha	R\$ 700,00		R\$ 10.760,93
20/05/15	Pagamento honorários EXACON		R\$ 400,00	R\$ 10.360,93
21/05/15	Pagamento compra de placa mãe para computador		R\$ 255,38	R\$ 10.105,55
25/05/15	Pagamento PIS		R\$ 21,32	R\$ 10.084,23
25/05/15	Pagamento COFINS		R\$ 98,40	R\$ 9.985,83



DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
26/05/15	DOC: Reembolso Fabia Pierangeli – pagamento pedreiro reforma sede		R\$ 1.500,00	R\$ 8.485,83
26/05/15	Tarifa DOC		R\$ 7,30	R\$ 8.478,53
26/05/15	Saque para reembolsos diversos		R\$ 500,00	R\$ 7.978,53
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 7.978,53</b>

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Junho de 2015 - CAIXA

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/06/15	Transferência de saldo MAIO	R\$ 496,24		R\$ 496,24
01/06/15	Material para reforma – argamassa		R\$ 60,00	R\$ 436,24
02/06/15	Estacionamento Secretaria de Estado da Cultura		R\$ 13,00	R\$ 423,24
02/06/15	Pedágio – ida Secretaria de Estado da Cultura		R\$ 3,20	R\$ 420,04
03/06/15	Reembolso Fabia – combustível ida Secretaria de Estado da Cultura		R\$ 50,00	R\$ 370,04
05/06/15	Postagem livro “Das coisas outras” para Estação do Livro – MG		R\$ 22,10	R\$ 347,94
05/06/15	Postagem Contrato Projeto Teatro Nos Parques		R\$ 9,20	R\$ 338,74
10/06/15	Reembolso André – Combustível para atividades diversas		R\$ 150,00	R\$ 188,74
15/06/15	Saque para pagamentos diversos	R\$ 500,00		R\$ 688,74
15/06/15	Reembolso Roger - Combustível para atividades diversas		R\$ 200,00	R\$ 488,74
15/06/15	Reembolso Fabia – Alimentação para atividades diversas		R\$ 245,43	R\$ 243,31
15/06/15	Reembolso Mariana – compra tripé para câmera fotográfica		R\$ 120,00	R\$ 123,31
15/06/15			R\$ 50,00	R\$ 73,31
15/06/15	Reembolso Fabia – combustível distribuição Ôxe!		R\$ 30,00	R\$ 43,31
18/06/15	Estacionamento – Distribuição Ôxe		R\$ 2,00	R\$ 41,31
27/06/15	Doação André Arruda - % venda de livros “Das coisas outras”	R\$ 50,00		R\$ 91,31
30/06/15	Saque para pagamentos diversos	R\$ 600,00		R\$ 691,31
30/06/15	Reembolso Fabia – Cartucho para impressora		R\$ 65,00	R\$ 626,31
30/06/15	Reembolso Fabia – Envelopes		R\$ 18,00	R\$ 608,31
30/06/15	Reembolso Fabia – Compra certificado digital		R\$ 268,00	R\$ 340,31
30/06/15	Combustível para buscar certificado digital		R\$ 20,00	R\$ 320,31
30/06/15	Reembolso Fabia – Postagem Correios Projeto ProAC		R\$ 43,90	R\$ 276,41

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
30/06/15	Postagem Correios Projeto ProAC		R\$ 40,70	R\$ 235,71
30/06/15	Reembolso Meire – Compra CDs e DVDs		R\$ 9,50	R\$ 226,21
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 226,21</b>

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Junho de 2015 - BANCO

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/06/15	Transferência de saldo MAIO	R\$ 7.978,53	R\$ 0,00	R\$ 7.978,53
01/06/15	DOC: Reembolso Fabia Pierangeli – pagamento pedreiro reforma sede	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 6.778,53
01/06/15	Tarifa DOC	R\$ 0,00	R\$ 7,30	R\$ 6.771,23
02/06/15	Pagamento NF 12 – Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 7.571,23
08/06/15	Pagamento boleto – Compra de processador para computador	R\$ 0,00	R\$ 763,61	R\$ 6.807,62
08/06/15	Pagamento NF 9 – Prefeitura Franco da Rocha	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 8.207,62
10/06/15	Solicitação de certidão Negativa de Débitos Municipal	R\$ 0,00	R\$ 14,46	R\$ 8.193,16
15/06/15	Saque para pagamentos diversos	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 7.693,16
15/06/15	Compra de cartuchos para impressora	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 7.588,16
15/06/15	Combustível para distribuição Informativo Ôxe	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 7.508,16
22/06/15	Pagamento honorários EXACON	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 7.288,16
25/06/15	Compra material papelaria	R\$ 0,00	R\$ 17,70	R\$ 7.270,46
29/06/15		R\$ 2.368,51	R\$ 0,00	R\$ 9.638,97
30/06/15	Saque para pagamentos diversos	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 9.038,97
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 9.038,97</b>



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Julho de 2015 - CAIXA

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/07/15	Transferência de saldo JUNHO	R\$ 226,21		R\$ 226,21
01/07/15	Combustível ida reunião em Cajamar (CEU das Artes)		R\$ 30,00	R\$ 196,21
01/07/15	Compra de material para reforma sede		R\$ 120,05	R\$ 76,16
02/07/15	Combustível Oficina Produção em Mairiporã		R\$ 20,00	R\$ 56,16
04/07/15	Ingredientes para alimentação CONPOEMA Recebe		R\$ 18,26	R\$ 37,90
06/07/15	Correios: Postagem projeto Juquery FESTIVALE		R\$ 20,90	R\$ 17,00
08/07/15	Pedágio ida Sec. Estado da Cultura para entrega de relatório de Conclusão Proj. Oxandolá		R\$ 1,60	R\$ 15,40
08/07/15	Estacionamento Sec. Estado da Cultura para entrega de relatório de Conclusão Proj. Oxandolá		R\$ 13,00	R\$ 2,40
08/07/15	Doação Fabia – para compra mouse	R\$ 15,00		R\$ 17,40
10/07/15	Folhas de papel pardo para embalar troféus concurso de poesias		R\$ 10,00	R\$ 7,40
11/07/15	Arrecadação com venda de caldos no Sarau CONPOEMA	R\$ 560,00		R\$ 567,40
18/07/15	Doação sócios (Roger, Silvia, André, Meire, Gilberto e Fabia)	R\$ 240,00		R\$ 807,40
18/07/15			R\$ 50,00	R\$ 757,40
19/07/15	Reembolso combustível ida para realização oficina aniversário da Aurora		R\$ 50,00	R\$ 707,40
20/07/15	Combustível distribuição Informativo Ôxe		R\$ 84,00	R\$ 623,40
23/07/15	Postagem projetos Ara Pyau e Juquery para Mostra Latina		R\$ 38,50	R\$ 584,90
23/07/15	Estacionamento – Distribuição Informativo Ôxe		R\$ 2,00	R\$ 582,90
23/07/15	Pagamento pedreiro – serviço telhado sede		R\$ 400,00	R\$ 182,90
23/07/15	Patilhas para apresentação Juquery		R\$ 4,49	R\$ 178,41
24/07/15	Copo descartável para apresentação Juquery		R\$ 5,50	R\$ 172,91
24/07/15	Pão, café, açúcar e filtro de papel para apresentação Juquery		R\$ 12,12	R\$ 160,79
24/07/15	Maionese, azeitona e refrigerante para apresentação Juquery		R\$ 8,53	R\$ 152,26

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
24/07/15	Barbante para apresentação Juquery		R\$ 9,50	R\$ 142,76
27/07/15	Tinner		R\$ 9,00	R\$ 133,76
27/07/15	5 kg de cimento		R\$ 5,00	R\$ 128,76
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 128,76</b>

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Julho de 2015 - BANCO

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/07/15	Transferência de saldo JUNHO	R\$ 9.038,97		R\$ 9.038,97
02/07/15	Pagamento NF – 13 (Aulas de teatro)	R\$ 800,00		R\$ 9.838,97
02/07/15	Saque para pagamento pedreiro		R\$ 800,00	R\$ 9.038,97
02/07/15	Compra de materiais para reforma sede		R\$ 253,00	R\$ 8.785,97
08/07/15	Saque para reembolso combustível André		R\$ 300,00	R\$ 8.485,97
08/07/15	Alimentação Fabia e Roger (ida Sec. Estado Cultura/Fórum em Mairiporã)		R\$ 63,84	R\$ 8.422,13
09/07/15	Reembolso Fabia – alimentação diversos eventos		R\$ 318,84	R\$ 8.103,29
09/07/15	Tarifa DOC		R\$ 7,75	R\$ 8.095,54
13/07/15	Compra de tinta para impressora e mouse para notebook		R\$ 65,00	R\$ 8.030,54
15/07/15	DOC – Reembolso Fabia postagem troféus concurso de poesias		R\$ 322,35	R\$ 7.708,19
15/07/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 7.700,69
16/07/15	DOC – Compra pulseiras para espetáculo Juquery		R\$ 263,87	R\$ 7.436,82
16/07/15			R\$ 7,50	R\$ 7.429,32
20/07/15	Pagamento honorários EXACON		R\$ 220,00	R\$ 7.209,32
27/07/15	Alimentação para reforma sede		R\$ 49,97	R\$ 7.159,35
27/07/15	Combustível oficina de produção Mairiporã (3 dias)		R\$ 60,00	R\$ 7.099,35
30/07/15	Materiais para reforma sede (Buchas, suporte para prateleira e torneira)		R\$ 72,00	R\$ 7.027,35
31/07/15	Materiais para reforma sede (Fio e tomada para telefone)		R\$ 22,00	R\$ 7.005,35
31/07/15	Alimentação para reforma sede e CONPOEMA Recebe		R\$ 148,84	R\$ 6.856,51
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 6.856,51</b>



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Agosto de 2015 - CAIXA

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/08/15	Transferência de saldo JULHO	R\$ 128,76		R\$ 128,76
03/08/15	Cópia de chaves sede e cadeado de chão		R\$ 104,00	R\$ 24,76
09/08/15	Venda de caldos no Sarau CONPOEMA	R\$ 82,00		R\$ 106,76
10/08/15	Reembolso Fabia – tinta para pintar cubos		R\$ 22,00	R\$ 84,76
10/08/15	Reembolso Fabia – Juquery		R\$ 17,76	R\$ 67,00
10/08/15	Reembolso André – Lixas		R\$ 7,50	R\$ 59,50
10/08/15	Combustível – ida Secretaria de Cultura entregar edição Inf. Ôxe!		R\$ 50,00	R\$ 9,50
14/08/15	Saque para pagamentos diversos	R\$ 500,00		R\$ 509,50
14/08/15	Reembolso Fabia – alimentação apresentação Juquery Mostra de Heliópolis		R\$ 96,00	R\$ 413,50
14/08/15	Reembolso Fabia – combustível para ida Mostra de Heliópolis		R\$ 100,00	R\$ 313,50
14/08/15	Reembolso Fabia – registro de gás de cozinha		R\$ 39,49	R\$ 274,01
14/08/15	Reembolso Sílvia – tacinhas para espetáculo Juquery		R\$ 28,95	R\$ 245,06
14/08/15			R\$ 13,00	R\$ 232,06
14/08/15	Autenticações de documentos da Associação		R\$ 53,77	R\$ 178,29
14/08/15	Postagem Troféu Conc. Poesias		R\$ 37,00	R\$ 141,29
19/08/15	Pedágio – ida Teatro Contadores de Mentira		R\$ 11,80	R\$ 129,49
19/08/15	Mídias DVD e envelopes		R\$ 20,00	R\$ 109,49
21/08/15	Custos com cartório		R\$ 22,41	R\$ 87,08
21/08/15	Custos com cartório		R\$ 14,76	R\$ 72,32
21/08/15	Postagem projeto Sarau para ProAC		R\$ 24,15	R\$ 48,17
22/08/15	Doação sócio – Roger	R\$ 50,00		R\$ 98,17
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 98,17</b>

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Agosto de 2015 - BANCO

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/08/15	Transferência de saldo JULHO	R\$ 6.856,51		R\$ 6.856,51
10/08/15	Pagamento NF 16 – Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina	R\$ 800,00		R\$ 7.656,51
10/08/15	Pagamento NF 17 – Prefeitura Franco da Rocha	R\$ 12.480,00		R\$ 20.136,51
10/08/15	Pagamento ISS		R\$ 446,40	R\$ 19.690,11
12/08/15	Pagamento NF 35 – Silvia de Medeiros Sapucaia		R\$ 2.200,00	R\$ 17.490,11
12/08/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 17.482,61
13/08/15	Reembolso André – combustível ações diversas		R\$ 300,00	R\$ 17.182,61
13/08/15	Reembolso Fabia – alimentação ações diversas		R\$ 299,43	R\$ 16.883,18
13/08/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 16.875,68
14/08/15	Compra de cartucho para impressora		R\$ 40,00	R\$ 16.835,68
14/08/15	Saque para pagamentos diversos		R\$ 500,00	R\$ 16.335,68
17/08/15	Pagamento de recarga de cartucho para impressora		R\$ 50,00	R\$ 16.285,68
17/08/15			R\$ 1.440,00	R\$ 14.845,68
17/08/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 14.838,18
17/08/15	Pagamento NF 41 – José Elias Gomes de Souza		R\$ 1.440,00	R\$ 13.398,18
17/08/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 13.390,68
17/08/15	Pagamento NF14 – Eduarda Globekner Ohoe		R\$ 1.440,00	R\$ 11.950,68
17/08/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 11.943,18
19/08/15	Pagamento NF 54 – Fabio Francisco Campanhola		R\$ 1.440,00	R\$ 10.503,18
19/08/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 10.495,68
19/08/15	Pagamento NF 1 – Rogério Ap. Lindo de Vicente		R\$ 720,00	R\$ 9.775,68
19/08/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 9.768,18

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
19/08/15	Combustível – ida Teatro Contadores de Mentira		R\$ 62,00	R\$ 9.706,18
20/08/15	Pagamento boleto – Honorários EXACON		R\$ 300,00	R\$ 9.406,18
20/08/15	Pagamento NF 91 – Pryzant & Cintra Serviços e Design		R\$ 2.250,00	R\$ 7.156,18
20/08/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 7.148,68
21/08/15	Tarifa manutenção cartão		R\$ 28,50	R\$ 7.120,18
24/08/15	Almoço – Apresentação Conto Pindamonhangaba		R\$ 303,00	R\$ 6.817,18
24/08/15	Lanche - Apresentação Conto Pindamonhangaba		R\$ 61,50	R\$ 6.755,68
24/08/15	Combustível carro Roseli - Apresentação Conto Pindamonhangaba		R\$ 120,00	R\$ 6.635,68
25/08/15	Pagamento COFINS		R\$ 446,40	R\$ 6.189,28
25/08/15	Pagamento PIS		R\$ 96,72	R\$ 6.092,56
25/08/15	Pagamento NF 3 – Paulo Henrique Ferreira		R\$ 720,00	R\$ 5.372,56
25/08/15	Doação sócio – Gilberto Araújo Rosa	R\$ 690,00		R\$ 6.062,56
27/08/15	Pagamento NF 1 – Luiza Ylone Passos		R\$ 1.440,00	R\$ 4.622,56
27/08/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 4.615,06
27/08/15	Material para escritório		R\$ 30,90	R\$ 4.584,16
28/08/15	Pagamento NF 19 – Prefeitura de Franco da Rocha	R\$ 3.000,00		R\$ 7.584,16
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 7.584,16</b>



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Setembro de 2015 - CAIXA

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/09/15	Transferência de saldo AGOSTO	R\$ 98,17		R\$ 98,17
03/09/15	Saque para pagamentos diversos	R\$ 500,00		R\$ 598,17
03/09/15	Reembolso Fabia – Combustível para ida Comboio das Artes em Mairiporã		R\$ 80,00	R\$ 518,17
03/09/15	Reembolso André – Combustível ida Pindamonhangada (apresentação Conto)		R\$ 120,00	R\$ 398,17
03/09/15	Reembolso Gilberto – compra de lencinhos umedecidos		R\$ 12,99	R\$ 385,18
03/09/15	Reembolso Fabia – Postagem Projeto Sarau ProAC e Projeto Juquery para Festival		R\$ 31,50	R\$ 353,68
03/09/15	Sacolas		R\$ 18,00	R\$ 335,68
03/09/15	Barbantes, linhas e agulhas		R\$ 39,00	R\$ 296,68
04/09/15	Venda de camisetas	R\$ 20,00		R\$ 316,68
05/09/15	Reembolso Roger – Combustível ida Ativação de Territórios CEU das Artes		R\$ 65,00	R\$ 251,68
05/09/15	Reembolso Roger – Pedágio ida Ativação de Territórios CEU das Artes		R\$ 9,90	R\$ 241,78
10/09/15	Reembolso Fabia – Banners CONPOEMA (p/ reinauguração do Espaço CONPOEMA)		R\$ 200,00	R\$ 41,78
12/09/15		R\$ 149,00		R\$ 190,78
12/09/15	Reembolso Roger – Combustível ida Secretaria de Cultura entregar Inf. Ôxe!		R\$ 74,00	R\$ 116,78
15/09/15	Postagem – envio certificado Concurso de Poesias		R\$ 8,70	R\$ 108,08
17/09/15	Reembolso Luciene – compra ingredientes para oficina de culinária		R\$ 45,00	R\$ 63,08
17/09/15	Reembolso Mariana – Postagem: envio edições do Ôxe!		R\$ 10,70	R\$ 52,38
19/09/15	Doação sócio: Roger Neves	R\$ 50,00		R\$ 102,38
19/09/15	Doação sócio: Silvia Sapucaia	R\$ 40,00		R\$ 142,38
19/09/15	Combustível ida Sarau de Caieiras		R\$ 50,00	R\$ 92,38
19/09/15	Doação sócios: André, Fabia, Gilberto e Meire	R\$ 140,00		R\$ 232,38
23/09/15	Reembolso Fabia – Corantes para ação em apoio aos guarani		R\$ 14,02	R\$ 218,36

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
28/09/15	Lanche para apresentação Juquery – Mapa Cultural Paulista		R\$ 49,86	R\$ 168,50
29/09/15	Abraçadeira e lâmpadas		R\$ 54,29	R\$ 114,21
30/09/15	Almoço apresentação Juquery – Mapa Cultural Paulista		R\$ 91,50	R\$ 22,71
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 22,71</b>



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Setembro de 2015 - BANCO

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/09/15	Transferência de saldo AGOSTO			R\$ 7.584,16
03/09/15	Saque para pagamentos diversos		R\$ 500,00	R\$ 7.084,16
03/09/15	DOC Fabia – Reembolso combustível e alimentação CONPOEMA Recebe “Por volta de logo depois”		R\$ 1.350,00	R\$ 5.734,16
03/09/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 5.726,66
04/09/15	Compra alimentação – CONPOEMA Recebe e Apresentação Juquery FESTIVALE		R\$ 143,00	R\$ 5.583,66
09/09/15	Pagamento NF 22 - Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina	R\$ 800,00		R\$ 6.383,66
10/09/15	Solicitação Certidão Negativa de Débitos Municipal		R\$ 14,46	R\$ 6.369,20
10/09/15	Pagamento ISS		R\$ 596,40	R\$ 5.772,80
10/09/15	Pagamento NF 21 – Prefeitura do Município de Franco da Rocha	R\$ 12.480,00		R\$ 18.252,80
10/09/15	Pagamento transporte – Apresentação Juquery no FESTIVALE		R\$ 1.000,00	R\$ 17.252,80
10/09/15	Pagamento NF 37 – Silvia de Medeiros Sapucaia		R\$ 1.300,00	R\$ 15.952,80
10/09/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 15.945,30
11/09/15			R\$ 720,00	R\$ 15.225,30
11/09/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 15.217,80
11/09/15	Pagamento NF 231 – Trapézio Produções Culturais		R\$ 1.440,00	R\$ 13.777,80
11/09/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 13.770,30
11/09/15	Reembolso Combustível André – Eventos diversos		R\$ 270,00	R\$ 13.500,30
11/09/15	Devolução DOC – Silvia de Medeiros Sapucaia	R\$ 1.300,00		R\$ 14.800,30
14/09/15	Pagamento NF 42 – José Elias Gomes de Souza		R\$ 1.440,00	R\$ 13.360,30
14/09/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 13.352,80
14/09/15	(re)Pagamento NF 37 – Silvia de Medeiros Sapucaia		R\$ 1.300,00	R\$ 12.052,80
14/09/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 12.045,30

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
14/09/15	Pagamento NF 4 – Paulo Henrique Ferreira		R\$ 720,00	R\$ 11.325,30
14/09/15	Tecido para calça figurinos Conto		R\$ 29,70	R\$ 11.295,60
15/09/15	APLICAÇÃO		R\$ 11.000,00	R\$ 295,60
16/09/15	Pagamento NF 16 – Eduarda Globekner Ohoe		R\$ 1.440,00	-R\$ 1.144,40
16/09/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	-R\$ 1.151,90
17/09/15	RESGATE	R\$ 1.500,00		R\$ 348,10
18/09/15	Pagamento boleto EXACON		R\$ 220,00	R\$ 128,10
23/09/15	Verniz spray		R\$ 33,70	R\$ 94,40
25/09/15	RESGATE	R\$ 681,22		R\$ 775,62
25/09/15	Pagamento PIS		R\$ 129,22	R\$ 646,40
25/09/15	Pagamento COFINS		R\$ 596,40	R\$ 50,00
28/09/15	RESGATE	R\$ 54,96		R\$ 104,96
28/09/15	Bateria 9V		R\$ 35,00	R\$ 69,96
28/09/15	Sacolas para apresentação Juquery		R\$ 19,96	R\$ 50,00
29/09/15	RESGATE	R\$ 2.895,00		R\$ 2.945,00
29/09/15	Pagamento NF 1 – Douglas Scotti Salgado		R\$ 1.440,00	R\$ 1.505,00
29/09/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 1.497,50
29/09/15	Pagamento NF 2 – Luiza Ylone Passos		R\$ 1.440,00	R\$ 57,50
29/09/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 50,00
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 50,00</b>

DATA	APLICAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
01/09/15	SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
15/09/15	APLICAÇÃO	R\$ 11.000,00		R\$ 11.000,00
17/09/15	RESGATE		R\$ 1.500,00	R\$ 9.500,00
17/09/15	RESGATE	R\$ 48,86		R\$ 9.548,86
25/09/15	RESGATE		R\$ 681,22	R\$ 8.867,64
28/09/15	RESGATE		R\$ 54,96	R\$ 8.812,68
29/09/15	RESGATE		R\$ 2.895,00	R\$ 5.917,68
30/09/15	IRRF		R\$ 1,68	R\$ 5.916,00
30/09/15	IOF		R\$ 10,46	R\$ 5.905,54
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.905,54</b>

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Outubro de 2015 - CAIXA

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/10/15	Transferência de saldo SETEMBRO	R\$ 22,71		R\$ 22,71
07/10/15	Saque para pagamentos diversos	R\$ 300,00		R\$ 322,71
08/10/15	Estacionamento – Apresentação CONTO Polytheama		R\$ 50,00	R\$ 272,71
08/10/15	Alimentação – Apresentação CONTO Polytheama		R\$ 62,50	R\$ 210,21
09/10/15	Confecção de camisetas CONPOEMA		R\$ 140,00	R\$ 70,21
09/10/15	Combustível – ida Sec. Estado da Cultura (Entregar Ôxe!)		R\$ 50,00	R\$ 20,21
15/10/15	Saque para pagamentos diversos	R\$ 300,00		R\$ 320,21
15/10/15	Reembolso estacionamento e alimentação - Apresentação CONTO Polytheama	R\$ 100,00		R\$ 420,21
15/10/15	Reembolso Fabia – Pagamento ISS		R\$ 374,40	R\$ 45,81
15/10/15	Reembolso Fabia – Encadernação portfólio CONPOEMA		R\$ 4,00	R\$ 41,81
16/10/15	Mídias DVD		R\$ 14,00	R\$ 27,81
21/10/15	Postagem recibos para projeto Teatro nos Parques		R\$ 18,50	R\$ 9,31
23/10/15		R\$ 754,00		R\$ 763,31
23/10/15	Combustível – Apresentações Conto		R\$ 40,00	R\$ 723,31
24/10/15	Almoço André, Meire, Mariana e Silvia – Apresentação Conto		R\$ 84,25	R\$ 639,06
29/10/15	Postagem projeto Território CONPOEMA para CPT		R\$ 19,50	R\$ 619,56
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 619,56</b>



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Outubro de 2015 - BANCO

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/10/15	Transferência de saldo SETEMBRO	R\$ 50,00		R\$ 50,00
01/10/15	RESGATE	R\$ 68,18		R\$ 118,18
01/10/15	Lanche para CONPOEMA RECEBE Dr. Jupter		R\$ 68,18	R\$ 50,00
07/10/15	RESGATE	R\$ 300,00		R\$ 350,00
07/10/15	Saque para pagamentos diversos		R\$ 300,00	R\$ 50,00
07/10/15	Pagamento NF 24 - Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina	R\$ 800,00		R\$ 850,00
08/10/15	Pagamento NF 23 – Prefeitura de Franco da Rocha	R\$ 12.480,00		R\$ 13.330,00
08/10/15	Compra de ingredientes para aniversário 3 anos CONPOEMA		R\$ 177,40	R\$ 13.152,60
14/10/15	APLICAÇÃO		R\$ 13.000,00	R\$ 152,60
15/10/15	RESGATE	R\$ 6.574,90		R\$ 6.727,50
15/10/15	Saque para pagamentos diversos		R\$ 300,00	R\$ 6.427,50
15/10/15	Pagamento NF 39 – Silvia de Medeiros Sapucaia		R\$ 1.300,00	R\$ 5.127,50
15/10/15			R\$ 7,50	R\$ 5.120,00
15/10/15	Pagamento NF 44 – José Elias Gomes de Souza		R\$ 1.440,00	R\$ 3.680,00
15/10/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 3.672,50
15/10/15	Pagamento NF 18 – Eduarda Globekner Ohoe		R\$ 1.440,00	R\$ 2.232,50
15/10/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 2.225,00
15/10/15	Pagamento NF 5 – Rogério Aparecido Lindo de Vicente		R\$ 720,00	R\$ 1.505,00
15/10/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 1.497,50
15/10/15	Pagamento NF 2 – Douglas Scotti Salgado		R\$ 1.440,00	R\$ 57,50
15/10/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 50,00
16/10/15	RESGATE	R\$ 2.123,02		R\$ 2.173,02

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
16/10/15	Pagamento NF 234 – Trapézio Produções Culturais		R\$ 1.440,00	R\$ 733,02
16/10/15	Pagamento COFINS		R\$ 374,40	R\$ 358,62
16/10/15	Pagamento PIS		R\$ 81,12	R\$ 277,50
16/10/15	Pagamento honorários EXACON		R\$ 220,00	R\$ 57,50
16/10/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 50,00
20/10/15	RESGATE	R\$ 720,00		R\$ 770,00
20/10/15	Pagamento NF 5 – Paulo Henrique Ferreira		R\$ 720,00	R\$ 50,00
22/10/15	RESGATE	R\$ 220,10		R\$ 270,10
22/10/15	Almoço Fabia e André		R\$ 39,00	R\$ 231,10
22/10/15	Alimentação – CONPOEMA Recebe Cia São Jorge		R\$ 181,10	R\$ 50,00
28/10/15	RESGATE	R\$ 1.447,50		R\$ 1.497,50
28/10/15	Reembolso Fabia – Pagamento NF 1 Luiza Ylone Passos		R\$ 1.440,00	R\$ 57,50
28/10/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 50,00
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 50,00</b>

DATA	APLICAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
01/10/15	SALDO ANTERIOR			R\$ 5.905,54
31/10/15	RENDIMENTO BRUTO MÊS	R\$ 81,28		R\$ 5.986,82
01/10/15	RESGATE		R\$ 68,18	R\$ 5.918,64
01/10/15	IRRF		R\$ 0,04	R\$ 5.918,60
01/10/15	IOF		R\$ 0,17	R\$ 5.918,43
07/10/15	RESGATE		R\$ 300,00	R\$ 5.618,43
07/10/15	IRRF		R\$ 0,37	R\$ 5.618,06
07/10/15	IOF		R\$ 0,58	R\$ 5.617,48
14/10/15	APLICAÇÃO	R\$ 13.000,00		R\$ 18.617,48
15/10/15	RESGATE		R\$ 6.574,90	R\$ 12.042,58
15/10/15	IRRF		R\$ 12,35	R\$ 12.030,23
15/10/15	IOF		R\$ 0,46	R\$ 12.029,77
16/10/15	RESGATE		R\$ 2.123,02	R\$ 9.906,75
16/10/15	IRRF		R\$ 0,03	R\$ 9.906,72
16/10/15	IOF		R\$ 1,87	R\$ 9.904,85
20/10/15	RESGATE		R\$ 720,00	R\$ 9.184,85
20/10/15	IRRF		R\$ 0,06	R\$ 9.184,79
20/10/15	IOF		R\$ 1,09	R\$ 9.183,70
22/10/15	RESGATE		R\$ 220,10	R\$ 8.963,60
22/10/15	IRRF		R\$ 0,03	R\$ 8.963,57
22/10/15	IOF		R\$ 0,46	R\$ 8.963,11
28/10/15	RESGATE		R\$ 1.447,50	R\$ 7.515,61
28/10/15	IRRF		R\$ 0,73	R\$ 7.514,88
28/10/15	IOF		R\$ 3,69	R\$ 7.511,19
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.511,19</b>

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Novembro de 2015 - CAIXA

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/11/15	Transferência de saldo OUTUBRO	R\$ 619,56		R\$ 619,56
04/11/15	Almoço Fabia		R\$ 18,95	R\$ 600,61
10/11/15	Reembolso André – combustível eventos diversos		R\$ 300,00	R\$ 300,61
13/11/15	Doação sócios – Fabia, Meire e Roger	R\$ 300,00		R\$ 600,61
13/11/15	Reembolso Roseli – Registro para descarga		R\$ 13,95	R\$ 586,66
16/11/15	Reembolso Gilberto – Conserto impressora		R\$ 350,00	R\$ 236,66
23/11/15	Combustível – Distribuição Informativo Ôxe		R\$ 50,00	R\$ 186,66
25/11/15	Doação sócia – Silvia Sapucaia	R\$ 80,00		R\$ 266,66
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 266,66</b>



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Novembro de 2015 - BANCO

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/11/15	Transferência de saldo OUTUBRO	R\$ 50,00		R\$ 50,00
04/11/15	Pagamento NF 26 - Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina	R\$ 800,00		R\$ 850,00
06/11/15	Ingredientes para lanche – Proj. CONPOEMA Recebe		R\$ 110,33	R\$ 739,67
11/11/15	Pagamento ISS		R\$ 438,24	R\$ 301,43
16/11/15	<b>RESGATE</b>	R\$ 779,00		R\$ 1.080,43
16/11/15	Pagamento GPS – José Elias (09/2015)		R\$ 490,64	R\$ 589,79
16/11/15	Pagamento GPS – José Elias (08/2015)		R\$ 539,79	R\$ 50,00
17/11/15	Pagamento NF 25 – Prefeitura Municipal de Franco da Rocha	R\$ 12.480,00		R\$ 12.530,00
18/11/15	Pagamento NF 7 – Rogério Aparecido Lindo de Vicente		R\$ 720,00	R\$ 11.810,00
18/11/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 11.802,50
18/11/15	Pagamento NF 41 – Silvia de Medeiros Sapucaia		R\$ 1.300,00	R\$ 10.502,50
18/11/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 10.495,00
19/11/15			R\$ 446,40	R\$ 10.048,60
19/11/15	Pagamento honorários EXACON		R\$ 220,00	R\$ 9.828,60
20/11/15	Pagamento NF 21 – Eduarda Globekner Ohoe		R\$ 1.440,00	R\$ 8.388,60
20/11/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 8.381,10
20/11/15	Pagamento NF 1 – Fabia Pierangeli de Lima		R\$ 900,00	R\$ 7.481,10
20/11/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 7.473,60
23/11/15	Pagamento NF 4 – Douglas Scotti Salgado		R\$ 1.440,00	R\$ 6.033,60
23/11/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 6.026,10
23/11/15	Pagamento NF 6 – Paulo Henrique Ferreira		R\$ 720,00	R\$ 5.306,10
24/11/15	Pagamento NF 27 – Prefeitura de Franco da Rocha	R\$ 14.000,00		R\$ 19.306,10

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
25/11/15	Combustível – Distribuição InformativoÔxe		R\$ 50,00	R\$ 19.256,10
25/11/15	Pagamento COFINS		R\$ 398,40	R\$ 18.857,70
25/11/15	Pagamento PIS		R\$ 86,32	R\$ 18.771,38
25/11/15	Pagamento NF23 – Giuliana Pellegrini Cavalieri		R\$ 1.281,60	R\$ 17.489,78
25/11/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 17.482,28
26/11/15	APLICAÇÃO		R\$ 17.000,00	R\$ 482,28
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 482,28</b>

DATA	APLICAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
01/11/15	SALDO ANTERIOR			R\$ 7.511,19
	Aplicações	R\$ 17.000,00		R\$ 24.511,19
	Resgastes		R\$ 779,00	R\$ 23.732,19
	Rendimento bruto mês	R\$ 83,33		R\$ 23.815,52
	IRRF		R\$ 17,55	R\$ 23.797,97
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.797,97</b>



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Dezembro de 2015 - CAIXA

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/11/15	Transferência de saldo NOVEMBRO	R\$ 266,66		R\$ 266,66
01/12/15	Material para instalação ventilador na sede		R\$ 54,50	R\$ 212,16
02/12/15	Lanche Fabia e Roger (ida Sec. Cultura e Reunião Prêmio Artes da Cena)	R\$ 26,50		R\$ 238,66
02/12/15	Reembolso Meire – postagem carta Cia São Jorge		R\$ 1,50	R\$ 237,16
02/12/15	Cartão de memória para câmera fotográfica		R\$ 100,00	R\$ 137,16
04/12/15	Alimentação para projeto CONPOEMA Recebe		R\$ 45,50	R\$ 91,66
05/12/15	Doação – Cia Com.Fe.Só	R\$ 300,00		R\$ 391,66
07/12/15	Saque para pagamentos diversos	R\$ 1.000,00		R\$ 1.391,66
07/12/15	Doação sócios	R\$ 234,00		R\$ 1.625,66
07/12/15	Pagamento NF 42 – Silvia de Medeiros Sapucaia (Horas trabalhadas novembro)		R\$ 1.500,00	R\$ 125,66
12/12/15	Venda de doce e salgados no Sarau	R\$ 66,15		R\$ 191,81
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 191,81</b>

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Dezembro de 2015 - BANCO

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
01/11/15	Transferência de saldo NOVEMBRO	R\$ 482,28		R\$ 482,28
02/12/15	Pagamento NF 20 – Prefeitura de Mairiporã	R\$ 3.600,00		R\$ 4.082,28
02/12/15	Almoço Fabia e Roger (ida Sec. Cultura e Reunião Prêmio Artes da Cena)		R\$ 44,00	R\$ 4.038,28
04/12/15	Pagamento NF 235 – Trapézio Produções Culturais LTDA ME		R\$ 1.440,00	R\$ 2.598,28
04/12/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 2.590,78
04/12/15	Pagamento NF 3 – Luiza Ylone Passos		R\$ 1.440,00	R\$ 1.150,78
04/12/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 1.143,28
07/12/15	Saque para pagamentos diversos		R\$ 1.000,00	R\$ 143,28
07/12/15	<b>RESGATE APLICAÇÃO</b>	R\$ 1.414,22		R\$ 1.557,50
07/12/15	Pagamento NF 2 – Fabia Pierangeli de Lima (Horas trabalhadas em novembro)		R\$ 1.500,00	R\$ 57,50
07/12/15	Tarifa DOC		R\$ 7,50	R\$ 50,00
09/12/15	Pagamento NF 28 – Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina	R\$ 800,00		R\$ 850,00
11/12/15			R\$ 444,00	R\$ 406,00
11/12/15	Alimentação para grupo participante do projeto CONPOEMA Recebe		R\$ 65,17	R\$ 340,83
14/12/15	Combustível para distribuição Informativo Ôxe		R\$ 100,00	R\$ 240,83
			<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>R\$ 240,83</b>

DATA	APLICAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
01/11/15	SALDO ANTERIOR			R\$ 23.797,97
			TOTAL	R\$ 23.797,97