



**Lyra**  
Mojimiriana

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA**

### **RECURSOS PRÓPRIOS**

**ANO DE 2018**



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS JANEIRO DE 2018**

Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6

<b>SALDO EM 29/12/2017</b>	<b>R\$ 24.307,35</b>
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/01/2018	SAÍDA	NF Maria Gazotto	Papelaria	Cheque 612	R\$ 44,80
03/01/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa	Internet	R\$ 74,00
03/01/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa	Internet	R\$ 9,75
08/01/2018	SAÍDA	Relatório Daniela Sobottka	Reembolso Combustível	Cheque 606	R\$ 300,00
09/01/2018	SAÍDA	Relatório Daniela Sobottka	Reembolso lanches, papelaria e aliment. Bia Goés	Cheque 610	R\$ 274,20
11/01/2018	SAÍDA	NF Cristiano de Moraes	Manutenção de Alarme e Câmeras	Cheque 609	R\$ 147,00
12/01/2018	SAÍDA	Guias ISSQNs	Imposto / Recolhimento	Cheque 613	R\$ 14,68
12/01/2018	SAÍDA	EXTRATO	Guias ISSQNS - Banda e Orquestra	Cheque 614	R\$ 243,30
12/01/2018	SAÍDA	EXTRATO	Guias ISSQNS - Melhor Idade	Cheque 615	R\$ 35,72
12/01/2018	SAÍDA	EXTRATO	Guias ISSQNS - Projeto SER	Cheque 616	R\$ 122,76
15/01/2018	SAÍDA	NF Couto e Couto	Limpeza / Faxina	Internet	R\$ 360,00
18/01/2018	SAÍDA	Guia GPS	Imposto / Recolhimento	Internet	R\$ 678,44
22/01/2018	SAÍDA	Relatório Carlos Lima	Reembolso Combustível	Cheque 618	R\$ 302,52
23/01/2018	SAÍDA	Relatório Aline Dias	Reembolso Combustível	Cheque 619	R\$ 390,00
29/01/2018	SAÍDA	Boleto ACIMM	Mensalidade Janeiro/18	Internet	R\$ 42,03
31/01/2018	SAÍDA	Boleto Sindelivre	Contribuição Sindical Patronal	Internet	R\$ 215,03
31/01/2018	ENTRADA	Reembolso	Guias ISSQNS - Banda e Orquestra	Internet	R\$ 243,30
31/01/2018	ENTRADA	Reembolso	Guias ISSQNS - Melhor Idade	Internet	R\$ 35,72
31/01/2018	ENTRADA	Reembolso	Guias ISSQNS - Projeto SER	Internet	R\$ 122,76
31/01/2018	ENTRADA	Extrato	Rendimento Aplicação	Internet	R\$ 4,09

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 3.254,23</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>405,87</b>

<b>SALDO EM 31/01/2018</b>	<b>R\$ 21.458,99</b>
----------------------------	----------------------

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS FEVEREIRO DE 2018**

Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6

<b>SALDO EM 31/01/2018</b>	<b>R\$ 21.458,99</b>
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/02/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa	Internet	R\$ 74,00
02/02/2018	SAÍDA	Extrato	Tarifa	Internet	R\$ 4,40
06/02/2018	SAÍDA	RPA Victor Gomes Lessa	Professor de violoncelo do mês de janeiro 2018	Internet	R\$ 979,00
07/02/2018	SAÍDA	Relatório Daniela Sobottka	Reembolso Combustível	Cheque 617	R\$ 367,75
08/02/2018	SAÍDA	Boleto ACIMM	Mensalidade Fevereiro/18	Internet	R\$ 41,00
09/02/2018	SAÍDA	NF Couto e Couto	Limpeza / Faxina	Internet	R\$ 264,00
15/02/2018	SAÍDA	Relatório Carlos Lima	Reembolso Combustível	Internet	R\$ 215,24
15/02/2018	SAÍDA	Fatura Saae	Consumo água Fevereiro/2018	Internet	R\$ 141,43
15/02/2018	SAÍDA	Fatura Vivo	Telefone janeiro/2018 (linha 3806.7138)	Internet	R\$ 75,25
15/02/2018	SAÍDA	Fatura Vivo	Telefone janeiro/2018 (linha 3862.0967)	Internet	R\$ 498,06
15/02/2018	SAÍDA	Relatório Aline Dias	Reembolso Combustível	Internet	R\$ 344,96
15/02/2018	SAÍDA	NF Silas Henrique	Professor de clarineta e saxofone mês janeiro/2018	Internet	R\$ 480,00
16/02/2018	<b>ENTRADA</b>	Extrato	Receita de Campanhas e Eventos 2017	Internet	<b>R\$ 2.000,00</b>
16/02/2018	<b>ENTRADA</b>	Extrato	Receita de Campanhas e Eventos 2017	Internet	<b>R\$ 955,00</b>
16/02/2018	<b>ENTRADA</b>	Extrato	Receita de Campanhas e Eventos 2017	Internet	<b>R\$ 25,00</b>
16/02/2018	<b>ENTRADA</b>	Extrato	Receita de Campanhas e Eventos 2017	Internet	<b>R\$ 20,00</b>
19/02/2018	SAÍDA	NF Mogi Publicações	Publicações Edição 27/01/18 (Balanço Patrimonial + DRE)	Internet	R\$ 265,00
19/02/2018	SAÍDA	Guia DARF	Imposto IR Folha 01/2018 - Pronac 164475	Internet	R\$ 802,36
19/02/2018	SAÍDA	Guia GPS	Imposto INSS Folha 01/2018 - Pronac 164475	Internet	R\$ 992,00
19/02/2018	SAÍDA	Guia GPS	Imposto INSS Folha 01/2018 - Recursos Proprios	Internet	R\$ 341,00
20/02/2018	SAÍDA	NF Carlos Roberto Borim	Carimbo madeira, automatico e chaves Yale	Cheque 620	R\$ 87,00
22/02/2018	SAÍDA	NF Sup Lavapés	Produtos alimenticios	Internet	R\$ 71,41
22/02/2018	SAÍDA	NF Skina do Aço	Cadeado + Corrente	Internet	R\$ 40,80
28/02/2018	<b>ENTRADA</b>	Extrato	Ajuste Rendimentos de Fundos/Aplicação	Internet	<b>R\$ 14,54</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 6.084,66</b>
------------------------	---------------------

<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 3.014,54</b>
--------------------------	---------------------

<b>SALDO EM 28/02/2018</b>	<b>R\$ 18.388,87</b>
----------------------------	----------------------

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS MARÇO/2018**

Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6

**SALDO EM 28/02/2018** **R\$ 18.388,87**

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/03/2018	SAIDA	NF SUP. LAVAPES - PRONAC 177714	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Internet	R\$ 82,38
02/03/2018	SAIDA	TARIFA CONTA	TARIFA CONTA CERTA 02/18	Internet	R\$ 77,00
02/03/2018	SAIDA	TARIFA CONTA	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE 02/18	Internet	R\$ 19,50
05/03/2018	SAIDA	NF RMC ORGANIZAÇÃO - PRONAC 177714	PROFESSOR VIOLINO E VIOLA MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.920,00
07/03/2018	SAIDA	NF CARLOS LIMA - PRONAC 177714	COORDENAÇÃO GERAL MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 2.670,00
07/03/2018	SAIDA	NF VIVO - PRONAC 177714	TELEFONE MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 212,92
07/03/2018	SAIDA	NF DANIEL MANTOVANI - PRONAC 177714	MAESTRO PREPARADOR DE CORAL MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
07/03/2018	SAIDA	NF LUIZ HENRIQUE LIMA - PRONAC 177714	PROFESSOR PERCUSSÃO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 720,00
07/03/2018	SAIDA	NF THIAGO CAIRES - PRONAC 177714	PROFESSOR TROMPETE, TROMPA, TROMB. BOMBARD. FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.140,00
07/03/2018	SAIDA	NF SILVANE POZETI - PRONAC 177714	PROFESSORA MUSICALIZAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 400,00
07/03/2018	SAIDA	RPA ANABEL FAVILLA - PRONAC 177714	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 2.045,64
07/03/2018	<b>ENTRADA</b>	RPA ANABEL FAVILLA - PRONAC 177714	DEVOLUÇÃO TED - MOTIVO CONTA INVALIDA	Internet	<b>R\$ 2.045,64</b>
07/03/2018	<b>ENTRADA</b>	TED ANTOINE KOLOKATHIS	DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO COMISSÃO APORTES ANTOINE KOLOKATHIS	Extrato	<b>R\$ 11.000,00</b>
08/03/2018	SAIDA	BOLETO ACIMM	MENSALIDADE MARÇO/2018	Internet	R\$ 41,00
08/03/2018	SAIDA	NF DANIELA SOBOTTKA - PRONAC 177714	AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
08/03/2018	SAIDA	NF JOSEANE DIAS - PRONAC 177714	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
08/03/2018	SAIDA	NF SILAS HENRIQUE - PRONAC 177714	CACHE MUSICO EXTRA APRESENTAÇÃO DIA 09/03/2018	Internet	R\$ 450,00
09/03/2018	SAIDA	NF SUP. LAVAPES - PRONAC 177714	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Internet	R\$ 20,55
09/03/2018	SAIDA	NF COUTO E COUTO LIMPEZA	SERVIÇOS DE LIMPEZA MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 396,00
09/03/2018	SAIDA	RPA VICTOR LESSA - PRONAC 177714	PROFESSOR VIOLONCELO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 979,00
09/03/2018	SAIDA	NF RICARDO CAMATARI - PRONAC 177714	PROFESSOR VIOLINO MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.155,00
13/03/2018	SAIDA	RELATORIO ALINE DIAS	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	Cheque 625	R\$ 315,00
13/03/2018	SAIDA	NF ISLAN GESIO GERONIMO - PRONAC 177714	CACHE MUSICO EXTRA APRESENTAÇÃO DIA 09/03/2018	Internet	R\$ 450,00
13/03/2018	SAIDA	NF RODRIGO RANCHEL - PRONAC 177714	CACHE MUSICO EXTRA APRESENTAÇÃO DIA 09/03/2018	Internet	R\$ 450,00
14/03/2018	SAIDA	NF CARLOS LIMA - PRONAC 177714	COORDENAÇÃO GERAL MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 6.000,00
16/03/2018	SAIDA	NF MATEUS JOSE AVANCINI - PRONAC 177714	MONITOR DE INSTRUMENTOS MÊS FEVEREIRO/2018	Cheque 624	R\$ 500,00
16/03/2018	SAIDA	NF SUP. LAVAPES - PRONAC 177714	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Internet	R\$ 73,09
16/03/2018	SAIDA	NF SUP. LAVAPES - PRONAC 177714	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Internet	R\$ 98,27
16/03/2018	SAIDA	NF SUP. SÃO VICENTE	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	Internet	R\$ 405,89
16/03/2018	SAIDA	DARF 0588 IR - PRONAC 177714	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 802,36
16/03/2018	SAIDA	GPS 2100 INSS - PRONAC 177714	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.333,00
16/03/2018	SAIDA	NF ALINE DIAS CANDIDO	EMPRÉSTIMO AUTORIZADO	Internet	R\$ 3.000,00
16/03/2018	SAIDA	NF EVERTON STEFANO ZANIBONI - PRONAC 177714	ASSESSORIA DE IMPRENSA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SITE FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.400,00
16/03/2018	SAIDA	NF ESCRITORIO VITAL - PRONAC 177714	SERVIÇOS CONTÁBEIS MÊS JANEIRO/2018	Internet	R\$ 1.040,00
16/03/2018	SAIDA	NF ALINE DIAS CANDIDO	EMPRÉSTIMO AUTORIZADO	Internet	R\$ 3.000,00
20/03/2018	SAIDA	RECIBO LUIS EDUARDO PIMENTEL - PRONAC 177714	MONITOR DE INSTRUMENTOS MÊS FEVEREIRO/2018	Cheque 622	R\$ 500,00
20/03/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO DEVOLUÇÃO NF ALINE DIAS CANDIDO	DEVOLUÇÃO TED REALIZADA EM DUPLICIDADE REF. EMPRESTIMO ALINE DIAS	Depósito	<b>R\$ 1.000,00</b>
20/03/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO DEVOLUÇÃO NF ALINE DIAS CANDIDO	DEVOLUÇÃO TED REALIZADA EM DUPLICIDADE REF. EMPRESTIMO ALINE DIAS	Depósito	<b>R\$ 1.000,00</b>
20/03/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO DEVOLUÇÃO NF ALINE DIAS CANDIDO	DEVOLUÇÃO TED REALIZADA EM DUPLICIDADE REF. EMPRESTIMO ALINE DIAS	Depósito	<b>R\$ 1.000,00</b>
21/03/2018	SAIDA	RECIBO MATEUS HENRIQUE VITA - PRONAC 177714	MONITOR DE INSTRUMENTOS MÊS FEVEREIRO/2018	Cheque 621	R\$ 500,00
21/03/2018	<b>ENTRADA</b>	REGATE RF PREMIUM	REGATE RF PREMIUM	Internet	<b>R\$ 20.829,94</b>
22/03/2018	SAIDA	RELATORIO ALINE DIAS	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	Internet	R\$ 310,00

22/03/2018	SAIDA	NF SILAS HENRIQUE - PRONAC 177714	PROFESSOR CLARINETA E SAXOFONE MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 480,00
22/03/2018	SAIDA	NF CONFECÇÕES MAUCH E SILVA - PRONAC 177714	AQUISIÇÃO 25 UNID POLO	Internet	R\$ 875,00
22/03/2018	SAIDA	NF ISAIAS CUSTODIO - PRONAC 177714	MANUTENÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS	Internet	R\$ 1.260,00
23/03/2018	SAIDA	NF CARLOS LIMA - PRONAC 177714	MAESTRO DE ORQUESTRA MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 5.000,00
26/03/2018	SAIDA	NF ESCRITORIO VITAL - PRONAC 177714	SERVIÇOS CONTABEIS MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 1.040,00
27/03/2018	SAIDA	RECIBO MAYARA DE OLIVEIRA LIMA - PRONAC 177714	MONITOR DE INSTRUMENTOS MÊS FEVEREIRO/2018	Internet	R\$ 250,00
29/03/2018	SAIDA	NF SUP. LAVAPES - PRONAC 177714	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Internet	R\$ 135,03
29/03/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	Internet	<b>R\$ 48,47</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 44.546,63</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 36.924,05</b>

<b>SALDO EM 31/03/2018</b>	<b>R\$ 10.766,29</b>
----------------------------	----------------------

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS ABRIL/2018**

Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6

**SALDO EM 31/03/2018** **R\$ 10.766,29**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/04/2018	SAÍDA	LIS/JUROS	LIS/JUROS	Extrato	R\$ 15,75
02/04/2018	SAÍDA	LIS/JUROS	LIS/JUROS	Extrato	R\$ 15,10
02/04/2018	SAÍDA	IOF	IOF	Extrato	R\$ 10,76
02/04/2018	<b>ENTRADA</b>	EST LIS/JUROS	ESTORNO LIS/JUROS	Extrato	<b>R\$ 15,75</b>
03/04/2018	SAÍDA	TAR CONTA CERTA 03/18	TARIFA CONTA CERTA PARC.03/18	Extrato	R\$ 77,00
03/04/2018	SAÍDA	TAR CONTA CERTA EXCEDENTE 03/18	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE PARC.03/18	Extrato	R\$ 203,00
05/04/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA - PRONAC 177714	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 2.045,64
05/04/2018	SAÍDA	NF DANIEL MANTOVANI - PRONAC 177714	MAESTRO PREPARADOR DE CORAL MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.000,00
05/04/2018	SAÍDA	NF THIAGO CAIRES - PRONAC 177714	PROFESSOR TROMPETE, TROMPA, TROMB. BOMBARD. MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.340,00
05/04/2018	SAÍDA	NF RICARDO CAMATARI - PRONAC 177714	PROFESSOR VIOLINO MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.455,00
05/04/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA - PRONAC 177714	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 2.045,64
05/04/2018	SAÍDA	NF LUIZ HENRIQUE LIMA - PRONAC 177714	PROFESSOR PERCUSSÃO MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 720,00
05/04/2018	SAÍDA	RECIBO MATEUS HENRIQUE VITA - PRONAC 177714	MONITOR DE INSTRUMENTOS MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 500,00
05/04/2018	SAÍDA	RECIBO MAYARA DE OLIVEIRA LIMA - PRONAC 177714	MONITOR DE INSTRUMENTOS MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 250,00
05/04/2018	<b>ENTRADA</b>	RPA ANABEL FAVILLA - PRONAC 177714	DEVOLUÇÃO TED - MOTIVO CONTA INVALIDA	Internet	<b>R\$ 2.045,64</b>
06/04/2018	SAÍDA	BOLETO ACIMM	MENSALIDADE ABRIL/2018	Internet	R\$ 41,00
06/04/2018	SAÍDA	NF ESCRITORIO VITAL - PRONAC 177714	SERVIÇOS CONTABEIS MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.040,00
06/04/2018	<b>ENTRADA</b>	RECIBO MAYARA DE OLIVEIRA LIMA - PRONAC 177714	DEVOLUÇÃO TED - MOTIVO CONTA INVALIDA	Internet	<b>R\$ 250,00</b>
09/04/2018	SAÍDA	RELATORIO DANIELA REGINA SOBOTTKA	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	Cheque 627	R\$ 250,00
09/04/2018	SAÍDA	NF COUTO E COUTO	SERVIÇOS DE LIMPEZA MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 528,00
13/04/2018	SAÍDA	NF SUP. LAVAPES - PRONAC 177714	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Internet	R\$ 93,42
16/04/2018	SAÍDA	NF NUCLEO DE INFORMAÇÕES	REGISTRO DOMINIO - MANUTENÇÃO DE 29/04/18 a 28/04/19	Internet	R\$ 40,00
18/04/2018	SAÍDA	NF SUP. LAVAPES - PRONAC 177714	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Internet	R\$ 103,29
18/04/2018	SAÍDA	NF SUP. LAVAPES - PRONAC 177714	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Internet	R\$ 59,31
18/04/2018	SAÍDA	SINDELIVRE - SINDICATO	CONTRIBUIÇÃO EMPREGADORES 2018 - SINDELIVRE	Internet	R\$ 200,00
18/04/2018	SAÍDA	NF NUCLEO DE INFORMAÇÕES	REGISTRO DOMINIO FESTIMM - MANUTENÇÃO DE 17/05/18 a 16/05/19	Internet	R\$ 40,00
23/04/2018	SAÍDA	DARF 0588 IR - PRONAC 177714	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 805,00
23/04/2018	SAÍDA	GPS 2100 INSS - PRONAC 177714	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 995,27
24/04/2018	SAÍDA	NF ESCRITORIO VITAL - PRONAC 177714	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MÊS ABRIL/2018	Internet	R\$ 720,00
26/04/2018	SAÍDA	RELATÓRIO MATEUS JOSE AVANCINI	REEMBOLSO UBER / AULAS DE FAGOTE	Cheque 626	R\$ 415,46
27/04/2018	SAÍDA	RELATORIO CARLOS LIMA	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	Internet	R\$ 386,13
27/04/2018	SAÍDA	RECIBO CARLOS LIMA	REEMBOLSO AJUDA DE CUSTO ST.PAUL'S ANGLICAN CATHEDRAL	Internet	R\$ 750,00
29/03/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	Internet	<b>R\$ 0,65</b>

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 16.144,77**

**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 2.312,04**

**SALDO EM 30/04/2018** **R\$ (3.066,44)**

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS MAIO/2018**

Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6

**SALDO EM 30/04/2018** **R\$ (3.066,44)**

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/05/2018	SAÍDA	LIS/JUROS	LIS/JUROS	Extrato	R\$ 78,17
02/05/2018	<b>ENTRADA</b>	NF BANDA MUSICAL LYRA	CACHE MUSICAL CONCERTO "DANÇA DE NEGROS"	Extrato	<b>R\$ 8.000,00</b>
02/05/2018	<b>ENTRADA</b>	NF BANDA MUSICAL LYRA	CACHE MUSICAL CONCERTO "CLASSICO AO TRABALHADOR"	Extrato	<b>R\$ 8.000,00</b>
02/05/2018	SAÍDA	IOF	IOF	Extrato	R\$ 12,38
03/05/2018	SAÍDA	NF SUP. LAVAPES - PRONAC 177714	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Internet	R\$ 37,67
03/05/2018	SAÍDA	NF SUP. LAVAPES - PRONAC 177714	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Internet	R\$ 145,10
03/05/2018	SAÍDA	NF M TRAVAGLIA GRAFICA	SERVIÇOS GRAFICOS	Internet	R\$ 143,50
03/05/2018	SAÍDA	NF L.C. CARVALHO SERVIÇOS - PRONAC 177714	HD EXTERNO	Internet	R\$ 377,80
03/05/2018	SAÍDA	BOLETO ACIMM	MENSALIDADE MAIO/2018	Internet	R\$ 41,00
03/05/2018	SAÍDA	NF DPL EVENTOS MÚSICAIS - PRONAC 177714	PROFESSOR VIOLONCELO MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.077,89
03/05/2018	SAÍDA	NF RMC ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO - PRONAC 177714	PROFESSOR VIOLINO E VIOLA MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 1.881,41
03/05/2018	SAÍDA	NF ALVARO DAVI PETERLEVITZ	CACHE MUSICAL (VIOLINO) CONCERTO "DANÇA DE NEGROS"	Internet	R\$ 900,00
03/05/2018	SAÍDA	NF ALVARO DAVI PETERLEVITZ	CACHE MUSICAL (VIOLINO) CONCERTO "CLASSICO AO TRABALHADOR"	Internet	R\$ 450,00
03/05/2018	SAÍDA	NF OSEIAS DE SOUZA	CACHE MUSICAL (TROMPA) CONCERTO "DANÇA DE NEGROS"	Internet	R\$ 450,00
03/05/2018	SAÍDA	NF OSEIAS DE SOUZA	CACHE MUSICAL (TROMPA) CONCERTO "CLASSICO AO TRABALHADOR"	Internet	R\$ 450,00
03/05/2018	SAÍDA	RECIBO MAYARA OLIVEIRA LIMA - PRONAC 177714	MONITORIA MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 250,00
03/05/2018	SAÍDA	RECIBO LUIZ EDUARDO PIMENTEL - PRONAC 177714	MONITORIA MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 500,00
03/05/2018	SAÍDA	NF SILVANE POZETI DE CAMPOS ARAUJO - PRONAC 177714	PROFESSORA MUSICALIZAÇÃO INFANTIL MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 400,00
04/05/2018	SAÍDA	NF ISLAN GESIO GERONIMO DOS SANTOS	CACHE MUSICAL (TROMPETE) CONCERTO "DANÇA DE NEGROS"	Internet	R\$ 450,00
04/05/2018	SAÍDA	NF ISLAN GESIO GERONIMO DOS SANTOS	CACHE MUSICAL (TROMPETE) CONCERTO "CLASSICO AO TRABALHADOR"	Internet	R\$ 450,00
04/05/2018	SAÍDA	NF SILAS HENRIQUE CAVALCANTE - PRONAC 177714	PROFESSOR CLARINETA E SAXOFONE MÊS MARÇO/2018	Internet	R\$ 480,00
04/05/2018	SAÍDA	NF RODRIGO RANCHEL NAVA MULLER	CACHE MUSICAL (OBOÉ) CONCERTO "DANÇA DE NEGROS"	Internet	R\$ 450,00
04/05/2018	SAÍDA	NF RODRIGO RANCHEL NAVA MULLER	CACHE MUSICAL (OBOÉ) CONCERTO "CLASSICO AO TRABALHADOR"	Internet	R\$ 450,00
04/05/2018	SAÍDA	TARIFA CONTA CERTA 04/18	TARIFA CONTA CERTA PARC. 04/18	Extrato	R\$ 77,00
04/05/2018	SAÍDA	TAR CONTA CERTA EXCEDENTE 04/18	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE PARC.04/18	Extrato	R\$ 91,35
07/05/2018	SAÍDA	TED ESCRITORIO VITAL	IMPOSTOS SOBRE NF EMITIDAS PARA ALINE PELO ESCRITORIO VITAL	Extrato	R\$ 408,00
07/05/2018	SAÍDA	RPA ANABEL FAVILLA - PRONAC 177714	COORDENADORA PEDAGÓGICA MÊS FEVEREIRO/2018	Extrato	R\$ 2.045,64
07/05/2018	SAÍDA	NF GUILHERME CALEBE SOARES	CACHE MUSICAL (VIOLINO) CONCERTO "CLASSICO AO TRABALHADOR"	Extrato	R\$ 450,00
07/05/2018	SAÍDA	NF GUILHERME CALEBE SOARES	CACHE MUSICAL (VIOLINO) CONCERTO "CLASSICO AO TRABALHADOR"	Extrato	R\$ 450,00
07/05/2018	<b>ENTRADA</b>	DEVOLUÇÃO TED CONTA INVALIDA	DEVOLUÇÃO TED CONTA INVALIDA	Extrato	<b>R\$ 450,00</b>
07/05/2018	<b>ENTRADA</b>	REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,01</b>
09/05/2018	SAÍDA	TED ESCRITORIO VITAL	IMPOSTOS SOBRE NF EMITIDAS PARA ALINE PELO ESCRITORIO VITAL	Extrato	R\$ 408,00
09/05/2018	<b>ENTRADA</b>	NF EVERTON STEFANO ZANIBONI	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	<b>R\$ 1.400,00</b>
09/05/2018	<b>ENTRADA</b>	NF RICARDO CAMATARI	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	<b>R\$ 1.155,00</b>
09/05/2018	<b>ENTRADA</b>	NF LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	<b>R\$ 720,00</b>
09/05/2018	<b>ENTRADA</b>	NF VIVO	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	<b>R\$ 212,92</b>
09/05/2018	<b>ENTRADA</b>	NF SILVANE POZETI DE CAMPOS ARAUJO	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	<b>R\$ 400,00</b>
09/05/2018	<b>ENTRADA</b>	NF DANIEL MANTOVANI	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	<b>R\$ 1.000,00</b>
09/05/2018	<b>ENTRADA</b>	NF THIAGO CAIRES DA SILVA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	<b>R\$ 1.140,00</b>
09/05/2018	<b>ENTRADA</b>	NF CARLOS LIMA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	<b>R\$ 2.670,00</b>
09/05/2018	<b>ENTRADA</b>	RPA VICTOR GOMES LESSA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	<b>R\$ 979,00</b>
09/05/2018	<b>ENTRADA</b>	NF SUP. LAVAPES	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	<b>R\$ 20,55</b>
09/05/2018	<b>ENTRADA</b>	NF SUP. LAVAPES	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	<b>R\$ 82,38</b>
09/05/2018	<b>ENTRADA</b>	NF DANIELA REGINA SOBOTTKA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	<b>R\$ 1.000,00</b>
09/05/2018	<b>ENTRADA</b>	NF JOSEANE DIAS CANDIDO	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	<b>R\$ 1.000,00</b>

09/05/2018	ENTRADA	NF RMC ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 1.920,00
09/05/2018	ENTRADA	NF SILAS HENRIQUE CAVALCANTE	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 450,00
09/05/2018	ENTRADA	NF ISLAN GESIO GERONIMO DOS SANTOS	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 450,00
09/05/2018	ENTRADA	NF RODRIGO RANCHEL NAVA MULLER	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 450,00
09/05/2018	ENTRADA	NF SUP. LAVAPES	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 98,27
09/05/2018	ENTRADA	NF SUP. LAVAPES	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 73,09
09/05/2018	ENTRADA	GUIA DARF 0588 IR RPA ANABEL FAVILLA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 802,36
09/05/2018	ENTRADA	GUIA GPS RPA ANABEL FAVILLA E RPA VICTOR GOMES	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 1.333,00
09/05/2018	ENTRADA	NF ESCRITORIO VITAL	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 1.040,00
09/05/2018	ENTRADA	RECIBO MONITORIA MATEUS HENRIQUE VITA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 500,00
09/05/2018	ENTRADA	RECIBO MONITORIA LUIS EDUARDO PIMENTEL	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 500,00
09/05/2018	ENTRADA	NF MATEUS JOSE AVANCINI	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 500,00
09/05/2018	ENTRADA	RECIBO MONITORIA MAYARA DE OLIVEIRA LIMA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 250,00
09/05/2018	ENTRADA	NF ISAIAS CUSTODIO	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 1.260,00
09/05/2018	ENTRADA	NF CONFECÇÕES MAUCH E SILVA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 875,00
09/05/2018	ENTRADA	NF SILAS HENRIQUE CAVALCANTE	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 480,00
09/05/2018	ENTRADA	NF CARLOS LIMA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 5.000,00
09/05/2018	ENTRADA	NF ESCRITORIO VITAL	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 1.040,00
09/05/2018	ENTRADA	NF SUP. LAVAPES	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 135,03
09/05/2018	ENTRADA	NF CARLOS LIMA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 6.000,00
09/05/2018	ENTRADA	NF DANIEL MANTOVANI	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 1.000,00
09/05/2018	ENTRADA	NF THIAGO CAIRES DA SILVA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 1.340,00
09/05/2018	ENTRADA	NF RICARDO CAMATARI	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 1.455,00
09/05/2018	ENTRADA	RPA ANABEL FAVILLA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 2.045,64
09/05/2018	ENTRADA	NF LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 720,00
09/05/2018	ENTRADA	RECIBO MONITORIA MATEUS HENRIQUE VITA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 500,00
09/05/2018	ENTRADA	NF ESCRITORIO VITAL	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 1.040,00
09/05/2018	ENTRADA	NF SUP. LAVAPES	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 93,42
09/05/2018	ENTRADA	NF SUP. LAVAPES	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 103,29
09/05/2018	ENTRADA	NF SUP. LAVAPES	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 59,31
09/05/2018	ENTRADA	GUIA DARF 0588 IR RPA ANABEL FAVILLA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 802,36
09/05/2018	ENTRADA	GUIA GPS RPA ANABEL FAVILLA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 992,00
09/05/2018	ENTRADA	NF ESCRITORIO VITAL	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 720,00
09/05/2018	ENTRADA	NF L.C. CARVALHO SERVIÇOS	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 377,80
09/05/2018	ENTRADA	NF SUP. LAVAPES	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 37,67
09/05/2018	ENTRADA	NF SUP. LAVAPES	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 145,10
09/05/2018	ENTRADA	NF DPL EVENTOS MUSICAIS	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 1.077,89
09/05/2018	ENTRADA	NF RMC ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 1.881,41
09/05/2018	ENTRADA	RECIBO MONITORIA MAYARA DE OLIVEIRA LIMA	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 250,00
09/05/2018	ENTRADA	RECIBO MONITORIA LUIS EDUARDO PIMENTEL	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 500,00
09/05/2018	ENTRADA	NF SILVANE POZETI DE CAMPOS	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 400,00
09/05/2018	ENTRADA	NF SILAS HENRIQUE CAVALCANTE	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 480,00
09/05/2018	ENTRADA	RPA ANABEL FAVILLA FELISBINO	TED MINC PRONAC 177714 - REEMBOLSO	Extrato	R\$ 2.045,64
10/05/2018	SAÍDA	RELATORIO CARLOS LIMA	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	Internet	R\$ 728,71
10/05/2018	ENTRADA	REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	R\$ 0,01
11/05/2018	SAÍDA	RELATÓRIO MATEUS JOSE AVANCINI	REEMBOLSO UBER / AULAS DE FAGOTE	Extrato	R\$ 349,51
11/05/2018	SAÍDA	RELATÓRIO DANIELA REGINA SOBOTTKA	REEMBOLSO COMBUSTIVEL MÊS MARÇO/2018	Extrato	R\$ 304,67
11/05/2018	SAÍDA	RELATORIO DANIELA REGINA SOBOTTKA	REEMBOLSO COMBUSTIVEL MÊS ABRIL/2018	Extrato	R\$ 302,50
11/05/2018	ENTRADA	DEVOLUÇÃO VALORES APORTES ANTOINE	DEVOLUÇÃO VALORES APORTES ANTOINE	Extrato	R\$ 5.357,00
14/05/2018	ENTRADA	DEVOLUÇÃO VALORES APORTES ANTOINE	DEVOLUÇÃO VALORES APORTES ANTOINE	Extrato	R\$ 5.000,00
17/05/2018	ENTRADA	DEVOLUÇÃO VALORES APORTES ANTOINE	DEVOLUÇÃO VALORES APORTES ANTOINE	Extrato	R\$ 5.177,40
21/05/2018	SAÍDA	RELATÓRIO MATEUS JOSE AVANCINI	REEMBOLSO UBER / AULAS DE FAGOTE	Extrato	R\$ 357,26



21/05/2018	<b>ENTRADA</b>	REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,01</b>
25/05/2018	SAÍDA	NF FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	REFERENTE BOLACHAS E JOGOS AMERICANOS FESTIMM	Extrato	R\$ 453,98
25/05/2018	SAÍDA	RELATÓRIO CARLOS LIMA	REEMBOLSO COMBUSTIVEL MÊS MAIO/2018	Extrato	R\$ 379,80
25/05/2018	<b>ENTRADA</b>	NF BANDA MUSICAL LYRA	CACHÊ MUSICAL REF. CONCERTO CASA BRANCA/SP	Extrato	<b>R\$ 20.000,00</b>
30/05/2018	SAÍDA	NF ADYEN DO BRASIL LTDA	IMPRESSOS FESTIMM	Extrato	R\$ 505,99
30/05/2018	SAÍDA	NF MARY HELP	SERVIÇOS LIMPEZA MÊS ABRIL/2018	Extrato	R\$ 528,00
30/05/2018	<b>ENTRADA</b>	REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,04</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 17.315,33</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 104.987,60</b>

<b>SALDO EM 31/05/2018</b>	<b>R\$ 84.605,83</b>
----------------------------	----------------------

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS JUNHO/2018**

Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6

**SALDO EM 30/05/2018** **R\$ 84.605,83**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/06/2018	SAIDA	IOF	IOF	Extrato	R\$ 0,12
04/06/2018	SAIDA	TARIFA CONTA CERTA 05/18	TARIFA CONTA CERTA PARC. 05/18	Extrato	R\$ 77,00
04/06/2018	SAÍDA	TAR CONTA CERTA EXCEDENTE 05/18	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE PARC.05/18	Extrato	R\$ 203,00
04/06/2018	<b>ENTRADA</b>	REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,02</b>
05/06/2018	SAIDA	IMPOSTOS	IMPOSTOS DE NF EMITIDAS	Internet	R\$ 750,00
05/06/2018	<b>ENTRADA</b>	REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,05</b>
06/06/2018	SAIDA	NF COUTO E COUTO	SERVIÇOS DE LIMPEZA	Internet	R\$ 660,00
06/06/2018	SAIDA	NF MOGI PUBLICAÇÕES	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	Internet	R\$ 70,00
06/06/2018	SAIDA	BOLETO ACIMM	MENSALIDADE JUNHO/2018	Internet	R\$ 41,00
06/06/2018	SAÍDA	NF JORGE ADRIANO DOMINGUES	TRANSMISSOR E PEDESTAL DE MICROFONE	Internet	R\$ 665,00
06/06/2018	<b>ENTRADA</b>	REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,11</b>
07/06/2018	SAIDA	NF SILVIO DIAS FELISBINO	ESTRUTURA DE BACKDROP COM TUBO FESTIMM	Internet	R\$ 1.225,00
07/06/2018	<b>ENTRADA</b>	REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,10</b>
11/06/2018	SAÍDA	NF SUPERMERCADO LAVAPES	PRODUTOS ALIMENTICIOS	Internet	R\$ 310,05
11/06/2018	<b>ENTRADA</b>	REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,13</b>
14/06/2018	SAIDA	NF NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS	ACESSÓRIOS MUSICAIS/SOM	Internet	R\$ 2.620,22
14/06/2018	SAIDA	NF NALIN RADIO COMUNICAÇÃO	ACESSÓRIOS MUSICAIS/SOM	Internet	R\$ 520,00
14/06/2018	<b>ENTRADA</b>	TBI	PATROCINIO FESTIMM	Extrato	<b>R\$ 300,00</b>
14/06/2018	<b>ENTRADA</b>	TBI	PATROCINIO FESTIMM	Extrato	<b>R\$ 300,00</b>
14/06/2018	<b>ENTRADA</b>	TBI	PATROCINIO FESTIMM	Extrato	<b>R\$ 100,00</b>
14/06/2018	<b>ENTRADA</b>	TED	PATROCINIO FESTIMM	Extrato	<b>R\$ 300,00</b>
14/06/2018	<b>ENTRADA</b>	REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 1,02</b>
15/06/2018	SAIDA	NF CONFECÇÕES MAUCH SILVA	UNIFORME SOCIAL LYRA	Internet	R\$ 360,00
15/06/2018	<b>ENTRADA</b>	TBI	PATROCINIO FESTIMM	Extrato	<b>R\$ 300,00</b>
15/06/2018	<b>ENTRADA</b>	REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,03</b>
18/06/2018	SAIDA	HOST GATOR	HOSPEDAGEM SITE LYRA	Internet	R\$ 251,88
18/06/2018	<b>ENTRADA</b>	REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,13</b>
20/06/2018	SAIDA	RECIBO DANIELA REGINA SOBOTTKA	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	Cheque 629	R\$ 339,18
20/06/2018	<b>ENTRADA</b>	REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,19</b>
21/06/2018	<b>ENTRADA</b>	DOC	REEMBOLSO GRAFICA IMPR PERS	Extrato	<b>R\$ 227,99</b>
22/06/2018	SAIDA	RECIBO MATEUS JOSÉ AVANCINI	REEMBOLSO UBER E AULAS DE FAGOTE	Cheque 630	R\$ 346,68
22/06/2018	<b>ENTRADA</b>	REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,07</b>
25/06/2018	<b>ENTRADA</b>	TBI	PATROCINIO FESTIMM	Extrato	<b>R\$ 150,00</b>
28/06/2018	SAIDA	CUPOM FISCAL LEROY MERLIN	ACESSÓRIOS MUSICAIS	Internet	R\$ 303,80
28/06/2018	SAIDA	RECIBO CARLOS LIMA	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	Internet	R\$ 576,75
28/06/2018	SAIDA	NF YELLOW MAN RENT	TRANSPORTE PARA O MUSICO WEN MASON FESTIMM	Internet	R\$ 1.230,00
28/06/2018	<b>ENTRADA</b>	DEPÓSITO DINHEIRO	PATROCINIO FESTIMM - Odontologia Regente	Extrato	<b>R\$ 775,00</b>
28/06/2018	<b>ENTRADA</b>	DEPÓSITO CHEQUE	PATROCINIO FESTIMM - Odontologia Regente	Extrato	<b>R\$ 460,00</b>
28/06/2018	<b>ENTRADA</b>	DEPÓSITO CHEQUE	PATROCINIO FESTIMM - Odontologia Regente	Extrato	<b>R\$ 1.765,00</b>
28/06/2018	<b>ENTRADA</b>	REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,48</b>

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 10.549,68**

**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 4.680,32**

**SALDO EM 30/06/2018** **R\$ 78.736,47**

## MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS JULHO/2018

Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6

SALDO EM 30/06/2018 R\$ 78.736,47

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	CACHE ED WILSON AP. PADOVAN - DOMINGO DO ROCK - FESTIMM	Extrato	R\$ 400,00
02/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	CACHE PAULO RENATO DOS SANTOS - DOMINGO DO ROCK - FESTIMM	Extrato	R\$ 400,00
02/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE ELO - FESTIMM	Extrato	R\$ 804,27
02/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE MASTER - FESTIMM	Extrato	R\$ 3.415,32
02/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE VISA - FESTIMM	Extrato	R\$ 1.809,37
03/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	CACHE RENATO DE OLIVEIRA NEVES - DOMINGO DO ROCK - FESTIMM	Extrato	R\$ 400,00
03/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	VENDAS FOOD TRUCK DUNDA CHOPP - FESTIMM	Extrato	R\$ 2.696,20
03/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	CACHE ALEXANDRE MOISES NAZAR - DOMINGO DO ROCK - FESTIMM	Extrato	R\$ 400,00
03/07/2018	SAIDA	NF ESCRITORIO VITAL A REEMBOLSAR DE PRONAC	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 2.000,00
03/07/2018	SAIDA	NF RODRIGO RANHEL NAVA MULLER À REEMBOLSAR DE PRONAC	CACHE APRESENTAÇÃO ORQUESTRA 29/06/18 - FESTIMM - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 450,00
03/07/2018	SAIDA	NF ALVARO DAVI PETERLEVITZ À REEMBOLSAR DE PRONAC	CACHE APRESENTAÇÃO ORQUESTRA 29/06/18 - FESTIMM - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 900,00
03/07/2018	SAIDA	NF LEONARDO WEMM MASON ALBEJANTE	CACHE APRESENTAÇÃO WEM MASON NO DIA 30/06/18 - FESTIMM	Extrato	R\$ 4.000,00
03/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	IMPOSTOS DE NF EMITIDAS	Internet	R\$ 1.050,00
03/07/2018	SAIDA	NF JOSE FRANCISCO COSTA (ANA BEATRIZ) À REEMBOLSAR DE PRONAC	CACHE APRESENTAÇÃO ORQUESTRA 29/06/18 - FESTIMM - PRONAC 177714	Internet	R\$ 800,00
03/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE ELO - FESTIMM	Extrato	R\$ 160,07
03/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE MASTER - FESTIMM	Extrato	R\$ 576,28
03/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE VISA - FESTIMM	Extrato	R\$ 354,12
03/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	TARIFA CONTA CERTA PARC. 06/18	Extrato	R\$ 77,00
03/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	TARIFA CONTA CERTA PARC. 06/18	Extrato	R\$ 20,30
03/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	R\$ 8,47
04/07/2018	SAIDA	NF EVERTON STEFANO À REEMBOLSAR DE PRONAC	ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS JUNHO/2018 - PRONAC 177714	Internet	R\$ 1.200,00
04/07/2018	SAIDA	NF EVERTON STEFANO À REEMBOLSAR DE PRONAC	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SITE - PRONAC 177714	Internet	R\$ 200,00
04/07/2018	SAIDA	NF EVERTON STEFANO À REEMBOLSAR DE PRONAC	ASSESSORIA DE IMPRENSA MÊS JUNHO/2018 - PRONAC 177714	Internet	R\$ 800,00
04/07/2018	SAIDA	NF EVERTON STEFANO À REEMBOLSAR DE PRONAC	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SITE - PRONAC 177714	Internet	R\$ 500,00
04/07/2018	SAIDA	NF EVERTON STEFANO À REEMBOLSAR DE PRONAC	PROJETO GRAFICO FESTIMM - PRONAC 177714	Internet	R\$ 1.300,00
04/07/2018	SAIDA	NF LUIZ HENRIQUE RODRIGUES À REEMBOLSAR DE PRONAC	PROFESSOR BATERIA E PERCUSSAO MÊS JUNHO/2018 - PRONAC 177714	Internet	R\$ 720,00
04/07/2018	SAIDA	NF DANIEL MANTOVANI	MAESTRO PREPARADOR DE CORAL MÊS JUNHO/2018 - PRONAC 177714	Internet	R\$ 1.000,00
04/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE ELO - FESTIMM	Extrato	R\$ 170,74
04/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE MASTER - FESTIMM	Extrato	R\$ 543,29
04/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE VISA - FESTIMM	Extrato	R\$ 240,59
04/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	R\$ 3,54
05/07/2018	SAIDA	NF DPL EVENTOS MUSICAIS À REEMBOLSAR DE PRONAC	PROFESSOR VIOLONCELO MÊS JUNHO/2018 - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 1.077,89
05/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	VENDAS FOOD TRUCK NEWNESS BEBIDAS - FESTIMM	Extrato	R\$ 3.414,45
05/07/2018	SAIDA	NF RMC ORGANIZACAO E PRODUÇÃO À REEMBOLSAR DE PRONAC	PROFESSOR VIOLINO E VIOLA MÊS JUNHO/2018 - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 1.881,41
05/07/2018	SAIDA	NF DIREÇÃO CULTURA PRODUÇÕES À REEMBOLSAR DE PRONAC	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 1.500,00
05/07/2018	SAIDA	NF DIREÇÃO CULTURA PRODUÇÕES À REEMBOLSAR DE PRONAC	CACHE ANTOINE APRESENTAÇÃO ORQUESTRA 29/06/18 - FESTIMM - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 800,00
05/07/2018	SAIDA	NF ALVARO DAVI PETERLEVITZ À REEMBOLSAR DE PRONAC	CACHE MUSICAL FILMS & GAMES EM 04/07/2018 - FESTIMM - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 1.350,00
05/07/2018	SAIDA	NF MATEUS JOSE AVANCINI À REEMBOLSAR DE PRONAC	MONITOR INSTRUMENTOS MÊS JUNHO/2018 - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 500,00
05/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE ELO - FESTIMM	Extrato	R\$ 122,24
05/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE MASTER - FESTIMM	Extrato	R\$ 556,87
05/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE VISA - FESTIMM	Extrato	R\$ 376,44
05/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	R\$ 7,21
06/07/2018	SAIDA	NF SUP LAVAPES À REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 131,93
06/07/2018	SAIDA	NF SUP LAVAPES À REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 128,33

06/07/2018	SAIDA	NF SUP LAVAPES À REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 71,77
06/07/2018	SAIDA	NF MARIANA SERRA (MS OUTDOOR) À REEMBOLSAR DE PRONAC	PUBLICIDADE FESTIMM - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 1.400,00
06/07/2018	SAIDA	NF NIC.BR	REGISTRO DE DOMINIO SITE	Extrato	R\$ 76,00
06/07/2018	SAIDA	NF COUTO E COUTO LIMPEZA (MARY HELP)	SERVIÇOS DE LIMPEZA	Extrato	R\$ 528,00
06/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	BOLETO ACIMM - MENSALIDADE JULHO/2018	Extrato	R\$ 41,00
06/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	VENDAS FOOD TRUCK ESPETINHOS - FESTIMM	Extrato	R\$ 1.469,65
06/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	VENDAS FOOD TRUCK LANDAU LANCHES - FESTIMM	Extrato	R\$ 1.066,00
06/07/2018	SAIDA	NF NOELMA DE SOUZA À REEMBOLSAR DE PRONAC	LOCAÇÃO PALCO COBERTO AREA EXTERNA - FESTIMM - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 2.200,00
06/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	CACHE VALDIR VANDERLEI PAULINO - RODA DE SAMBA - FESTIMM	Extrato	R\$ 800,00
06/07/2018	SAIDA	NF SILVANE POZETI DE CAMPOS À REEMBOLSAR DE PRONAC	PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO MÊS JUNHO/2018 - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 400,00
06/07/2018	SAIDA	NF SILVIO DIAS FELISBINO	ESTRUTURA DE BACKDROP TUBO ALUMINIO 15MM - FESTIMM PARCELA 01/02	Extrato	R\$ 1.225,00
06/07/2018	SAIDA	NF HELDER FRANCISCO NALIATO À REEMBOLSAR DE PRONAC	SERVIÇO SONORIZAÇÃO - FESTIMM - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 7.964,00
06/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	GABRIELA REIS RODRIGUES - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FESTIMM	Extrato	R\$ 3.000,00
06/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	TED INGRESSOS FESTIMM VENDAS PELA INTERNET	Extrato	R\$ 300,00
06/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	TED INGRESSOS FESTIMM VENDAS PELA INTERNET	Extrato	R\$ 170,00
06/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE ELO - FESTIMM	Extrato	R\$ 155,22
06/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE MASTER - FESTIMM	Extrato	R\$ 638,37
06/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE VISA - FESTIMM	Extrato	R\$ 345,37
06/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	R\$ 14,68
10/07/2018	SAIDA	NF C.R.TEIXEIRA LOCAÇÕES À REEMBOLSAR DE PRONAC	LOCAÇÃO TENDAS, PALCOS E CADEIRAS - FESTIMM - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 3.270,00
10/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	VENDAS FOOD TRUCK MACARRÃO NA FRIGIDEIRA - FESTIMM	Extrato	R\$ 3.320,00
10/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	VENDAS FOOD TRUCK LANDAU LANCHES - FESTIMM	Extrato	R\$ 2.152,00
10/07/2018	SAIDA	NF THIAGO CAIRES DA SILVA À REEMBOLSAR DE PRONAC	PROFESSOR TROMPETE, TROMPA, TROMBONE MÊS JUNHO/2018 - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 1.540,00
10/07/2018	SAIDA	NF RICARDO CAMATARI PAVANELI À REEMBOLSAR DE PRONAC	PROFESSOR VIOLINO E VIOLA MÊS JUNHO/2018 - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 1.380,00
10/07/2018	SAIDA	NF RJA JANNUZZI (SABORELLA) À REEMBOLSAR DE PRONAC	REFEIÇÃO SEGURANÇAS FESTIMM - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 428,00
10/07/2018	ENTRADA	DEPOSITO DINHEIRO	VENDAS BILHETERIA FESTIMM	Extrato	R\$ 9.892,40
10/07/2018	ENTRADA	DEPOSITO CHEQUE	VENDAS BILHETERIA FESTIMM	Extrato	R\$ 80,00
10/07/2018	ENTRADA	DEPOSITO CHEQUE	VENDAS BILHETERIA FESTIMM	Extrato	R\$ 490,00
10/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	TED INGRESSOS FESTIMM VENDAS PELA INTERNET	Extrato	R\$ 350,00
10/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	TED INGRESSOS FESTIMM VENDAS PELA INTERNET	Extrato	R\$ 410,00
10/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	TED INGRESSOS FESTIMM VENDAS PELA INTERNET	Extrato	R\$ 240,00
10/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	TED INGRESSOS FESTIMM VENDAS PELA INTERNET	Extrato	R\$ 500,00
10/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE ELO - FESTIMM	Extrato	R\$ 835,30
10/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE MASTER - FESTIMM	Extrato	R\$ 2.857,12
10/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	CRÉDITOS CARTÃO REDE VISA - FESTIMM	Extrato	R\$ 1.522,19
10/07/2018	SAIDA	NF RAFAEL TAVARES EVENTOS (TIM MAIA) À REEMBOLSAR DE PRONAC	CACHE APRESENTAÇÃO DIA 06/07/18 "TIM MAIA TRIBUTO" - FESTIMM - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 2.500,00
10/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	TED INGRESSOS FESTIMM VENDAS PELA INTERNET	Extrato	R\$ 650,00
11/07/2018	ENTRADA	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	R\$ 0,55
12/07/2018	SAIDA	NF SUP LAVAPES À REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 41,30
12/07/2018	SAIDA	NF SUP LAVAPES À REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 75,22
12/07/2018	SAIDA	NF SUP LAVAPES À REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 125,92
12/07/2018	SAIDA	NF MERCADO BRASILEIRO À REEMBOLSAR DE PRONAC	SUORTE VIOLAO E ESTANTE PARTITURA - PRONAC	Extrato	R\$ 1.550,00
12/07/2018	SAIDA	NF MERCADO BRASILEIRO À REEMBOLSAR DE PRONAC	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - PRONAC	Extrato	R\$ 3.755,90
12/07/2018	SAIDA	NF FG ZANIBONI HOTEL	HOSPEDAGEM LUIS EDUARDO LIMA MERCES - FESTIMM	Extrato	R\$ 459,00
12/07/2018	SAIDA	NF MOGI PUBLICACOES À REEMBOLSAR DE PRONAC	PUBLICIDADE FESTIMM - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 395,00
12/07/2018	SAIDA	NF GAZETA GUAÇUANA À REEMBOLSAR DE PRONAC	PUBLICIDADE FESTIMM - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 585,00
12/07/2018	SAIDA	FATURA VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE 3806.7138 MÊS JULHO/2018	Extrato	R\$ 93,78
12/07/2018	SAIDA	FATURA VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE 3862.0967 MÊS JULHO/2018	Extrato	R\$ 417,09
12/07/2018	SAIDA	NF ESCRITORIO VITAL À REEMBOLSAR DE PRONAC	SERVIÇOS CONTABEIS MÊS JUNHO/2018	Extrato	R\$ 1.040,00
12/07/2018	SAIDA	NF ESCRITORIO VITAL À REEMBOLSAR DE PRONAC	SERVIÇOS CONTABEIS MÊS JUNHO/2018	Extrato	R\$ 1.460,00
12/07/2018	SAIDA	NF ANGELA MARIA PACCOLA À REEMBOLSAR DE PRONAC	CACHE MUSICO APRESENTAÇÃO DIA 07/07/2018 - FESTIMM - PRONAC	Extrato	R\$ 300,00
12/07/2018	SAIDA	NF FELIPE DE ARAUJO AMORIM À REEMBOLSAR DE PRONAC	CACHE MUSICO EXTRA VIOLINO DIA 07/07/2018 - FESTIMM - PRONAC	Extrato	R\$ 800,00

12/07/2018	SAIDA	NF HELDER FRANCISCO NALIATO À REEMBOLSAR DE PRONAC	SERVIÇO SONORIZAÇÃO - FESTIMM - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 1.200,00
12/07/2018	SAIDA	NF DELTA MASTER SEGURANÇA À REEMBOLSAR DE PRONAC	SEGURANÇA - FESTIMM - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 7.368,75
12/07/2018	SAIDA	NF PAULO ROBERTO SALMACI	CACHE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO DIA 07/07/2018 - FESTIMM	Extrato	R\$ 600,00
12/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 14,60</b>
13/07/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	VENDAS FOOD TRUCK DUNDA CHOPP - FESTIMM	Extrato	R\$ 2.184,50
12/07/2018	SAIDA	NF RINALDO JOSE FRANCISCO À REEMBOLSAR DE PRONAC	CACHE APRESENTAÇÃO QUEEN SINFONICO - FESTIMM - PRONAC	Extrato	R\$ 600,00
13/07/2018	SAIDA	RECIBO MAYARA OLIVEIRA LIMA À REEMBOLSAR DE PRONAC	MONITOR INSTRUMENTOS MÊS JUNHO/2018 - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 250,00
13/07/2018	SAIDA	RECIBO MATEUS HENRIQUE VITA À REEMBOLSAR DE PRONAC	MONITOR INSTRUMENTOS MÊS JUNHO/2018 - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 575,00
13/07/2018	SAIDA	RECIBO LUIS EDUARDO PIMENTEL À REEMBOLSAR DE PRONAC	MONITOR INSTRUMENTOS MÊS JUNHO/2018 - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 575,00
13/07/2018	SAIDA	RECIBO MATEUS JOSE AVANCINI	REEMBOLSO DESPESAS UBER E AULAS DE FAGOTE MÊS JUNHO/2018	Extrato	R\$ 354,77
13/07/2018	SAIDA	NF IGOR GOMES NOGUEIRA À REEMBOLSAR DE PRONAC	CACHE APRESENTAÇÃO QUEEN SINFONICO - FESTIMM - PRONAC	Extrato	R\$ 600,00
13/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 3,33</b>
16/07/2018	SAIDA	GUIA DARF 0588	IRRF SOBRE RPA MÊS JUNHO/2018 ANABEL FAVILLA	Internet	R\$ 802,36
16/07/2018	SAIDA	GUIA GPS 2100	INSS SOBRE RPA MÊS JUNHO/2018 ANABEL FAVILLA	Internet	R\$ 682,00
16/07/2018	SAIDA	NF L.L.BRUNO M MIRIM (DEPÓSITO SANTA CRUZ) À REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Internet	R\$ 240,50
16/07/2018	SAIDA	NF EVANDRO FLAVIO DA SILVA	CACHE APRESENTAÇÃO VANDINHO - FESTIMM	Internet	R\$ 500,00
16/07/2018	SAIDA	NF PAOLA REDIVO À REEMBOLSAR DE PRONAC	CACHE APRESENTAÇÃO QUEEN SINFONICO - FESTIMM - PRONAC	Extrato	R\$ 600,00
16/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 1,88</b>
17/07/2018	SAIDA	NF MUNDOCEANO D'IDEIAS À REEMBOLSAR DE PRONAC	CACHE APRESENTAÇÃO QUEEN SINFONICO - FESTIMM - PRONAC	Extrato	R\$ 1.000,00
17/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CACHE MUSICAL APRESENTAÇÕES FESTIMM - PROAC 20763	Extrato	<b>R\$ 24.000,00</b>
18/07/2018	SAIDA	NF SUP LAVAPES À REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 24,63
18/07/2018	SAIDA	NF SUP LAVAPES À REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 214,26
18/07/2018	SAIDA	NF SUP LAVAPES À REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 83,61
18/07/2018	SAIDA	NF SUP LAVAPES À REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 71,31
18/07/2018	SAIDA	NF CESAR A BONINI	LOCAÇÃO 03 CAIXAS PARA O FESTIMM	Extrato	R\$ 1.500,00
18/07/2018	SAIDA	FATURA VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. À REEMBOLSAR DE PRONAC	CONTA TELEFONE MÓVEL MÊS JULHO/2018 - PRONAC	Extrato	R\$ 165,98
18/07/2018	SAIDA	NF WILSON MACIEL FILMAGENS À REEMBOLSAR DE PRONAC	REGISTROS E DOCUMENTAÇÕES VIDEOGRAFICOS FESTIMM - PRONAC	Extrato	R\$ 6.000,00
18/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 2,44</b>
19/07/2018	SAIDA	CHEQUE Nº 000631	CACHE MUSICAL APRESENTAÇÕES PAULO CESAR PIMENTA FESTIMM - PRONAC	Extrato	R\$ 1.500,00
19/07/2018	SAIDA	NF ELIZANGELA FATIMA P VENDITO (XNU EVENTOS)	CACHE BARASILYS CIRCUS ROCK SHOW - DOMINGO DO ROCK - FESTIMM	Extrato	R\$ 1.000,00
19/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,07</b>
23/07/2018	SAIDA	NF ADRIANO DE SOUZA SILOTTO	CACHE APRESENTAÇÃO QUEEN SINFONICO - FESTIMM - PRONAC	Extrato	R\$ 600,00
23/07/2018	SAIDA	NF LA CARBONARA (LANDAU LANCHES)	LANCHES, REFRIGERANTE SEGURANÇA E EQUIPE FESTIMM - PRONAC	Extrato	R\$ 2.786,00
23/07/2018	SAIDA	NF EVERTON STEFANO À REEMBOLSAR DE PRONAC	IMPRESSOES DIVERSAS - FESTIMM - PRONAC	Extrato	R\$ 429,60
23/07/2018	<b>ENTRADA</b>	TED MILTON BRAZ	PATROCINIO FESTIMM	Extrato	<b>R\$ 300,00</b>
23/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,06</b>
24/07/2018	SAIDA	NF RONALDE MONEZZI À REEMBOLSAR DE PRONAC	CACHE APRESENTAÇÃO QUEEN SINFONICO - FESTIMM - PRONAC	Extrato	R\$ 600,00
24/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,01</b>
25/07/2018	SAIDA	NF L C CARVALHO SERVICOS À REEMBOLSAR DE PRONAC	AQUISIÇÃO HD EXTERNO	Extrato	R\$ 133,30
25/07/2018	SAIDA	NF KALLYNY MARTINS AMORIM	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - FESTIMM - PRONAC	Extrato	R\$ 1.300,00
25/07/2018	SAIDA	NF SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS À REEMBOLSAR DE PRONAC	TRANSPORTE INSTRUMENTOS APRESENTAÇÕES FESTIMM - PRONAC	Extrato	R\$ 450,00
25/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,02</b>
26/07/2018	<b>ENTRADA</b>	TBI	PATROCINIO FESTIMM	Extrato	<b>R\$ 150,00</b>
27/07/2018	SAIDA	RECIBO CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA	REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL MÊS JULHO/2018	Extrato	R\$ 364,03
27/07/2018	SAIDA	NF CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA À REEMBOLSAR DE PRONAC	COORDENAÇÃO GERAL MÊS JUNHO/2018 - PRONAC	Extrato	R\$ 2.000,00
27/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,03</b>
30/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE HC	Extrato	<b>R\$ 95,62</b>
30/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE MC	Extrato	<b>R\$ 457,06</b>
30/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE VS	Extrato	<b>R\$ 488,62</b>
31/07/2018	SAIDA	NF SUP LAVAPES À REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 232,31
31/07/2018	SAIDA	NF SUP LAVAPES À REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 219,41
31/07/2018	SAIDA	NF SUP LAVAPES À REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 211,95

31/07/2018	SAIDA	NF SUP LAVAPES A REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 185,85
31/07/2018	SAIDA	NF SUP LAVAPES A REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 68,52
31/07/2018	SAIDA	NF SUP LAVAPES A REEMBOLSAR DE PRONAC	PRODUTOS ALIMENTICIOS - PRONAC 177714	Extrato	R\$ 165,09
31/07/2018	SAIDA	NF VISATUR VIAÇÃO	TRANSPORTE MUSICOS ORQUESTRA AMERICANA	Extrato	R\$ 1.190,00
31/07/2018	SAIDA	NF MAGUI SUPERMERCADO	PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO FESTIMM	Extrato	R\$ 603,92
31/07/2018	SAIDA	NF PRISCILA M DE MACEDO IMPRESSAO	LONA FUNDO DE PALCO FESTIMM, TROFEUS E BANNERS	Extrato	R\$ 1.095,00
31/07/2018	SAIDA	NF SUP SAO VICENTE	PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO FESTIMM	Extrato	R\$ 201,69
31/07/2018	SAIDA	NF MOGI PUBLICACOES	PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA DIRETORIA	Extrato	R\$ 70,00
31/07/2018	SAIDA	BOLETO ACIMM	MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE AO PERIODO DE 22/06 A 25/07/18	Extrato	R\$ 41,00
31/07/2018	SAIDA	RECIBO ESCRITORIO CONTABIL VITAL	DESPESAS CARTORIO (AUTENTICAÇÕES) E CORREIOS	Extrato	R\$ 83,24
31/07/2018	<b>ENTRADA</b>	CEI DINHEIRO	PATROCINIO FESTIMM	Extrato	<b>R\$ 300,00</b>
31/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCARIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 2,87</b>
31/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE HC	Extrato	<b>R\$ 200,81</b>
31/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE MC	Extrato	<b>R\$ 1.284,17</b>
31/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE VS	Extrato	<b>R\$ 559,36</b>
31/07/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCARIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,03</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 117.750,72</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 56.461,00</b>

<b>SALDO EM 31/07/2018</b>	<b>R\$ 17.446,75</b>
----------------------------	----------------------

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS AGOSTO/2018**

Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6

**SALDO EM 31/07/2018** **R\$ 17.446,75**

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
01/08/2018	SAIDA	NF COUTO E COUTO LIMPEZA (MARY HELP)	SERVIÇOS DE LIMPEZA	Internet	R\$ 492,00
01/08/2018	SAIDA	NF EVERTON STEFANO ZANIBONI À REEMBOLSAR DE PRONAC	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SITE - PRONAC 177714	Internet	R\$ 200,00
01/08/2018	SAIDA	NF ESCRITORIO VITAL À REEMBOLSAR DE PRONAC	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MÊS JULHO/2018 - PRONAC 177714	Internet	R\$ 2.000,00
01/08/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	IMPOSTOS DE NF EMITIDAS	Internet	R\$ 900,00
01/08/2018	<b>ENTRADA</b>	TEC DEPOSITO DINHEIRO	PATROCINIO FESTIMM	Extrato	<b>R\$ 300,00</b>
01/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE AM	Extrato	<b>R\$ 14,34</b>
01/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE HC	Extrato	<b>R\$ 87,97</b>
01/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE MC	Extrato	<b>R\$ 779,28</b>
01/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE VS	Extrato	<b>R\$ 420,71</b>
01/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,04</b>
02/08/2018	SAIDA	NF PRISCILA M DE MACEDO IMPRESSAO À REEMBOLSAR DE PRONAC	ADESIVOS CARROS, LONA BACKDROP FESTIMM - PRONAC 177714	Internet	R\$ 1.626,00
02/08/2018	SAIDA	NF PRISCILA M DE MACEDO IMPRESSAO À REEMBOLSAR DE PRONAC	LONA BACKDROP FESTIMM - PRONAC 177714	Internet	R\$ 600,00
02/08/2018	SAIDA	NF NATO FOTO STUDIO A REEMBOLSAR DE PRONAC	REGISTROS FOTOGRAFICOS FESTIMM - PRONAC 177714	Internet	R\$ 1.120,00
02/08/2018	SAIDA	GUIA GPS 07/2018 À REEMBOLSAR DE PRONAC	INSS SOBRE RPA MÊS JULHO/2018 ANABEL FAVILLA - PRONAC 177714	Internet	R\$ 910,75
02/08/2018	SAIDA	NF DIREÇÃO CULTURA PRODUÇÕES À REEMBOLSAR DE PRONAC	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA - PRONAC 177714	Internet	R\$ 1.500,00
02/08/2018	SAIDA	NF ESCRITORIO VITAL À REEMBOLSAR DE PRONAC	SERVIÇOS CONTABEIS MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.040,00
02/08/2018	SAIDA	NF ESCRITORIO VITAL À REEMBOLSAR DE PRONAC	SERVIÇOS CONTABEIS MÊS JUNHO/2018	Internet	R\$ 1.460,00
02/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE HC	Extrato	<b>R\$ 95,62</b>
02/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE MC	Extrato	<b>R\$ 163,52</b>
02/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE VS	Extrato	<b>R\$ 198,89</b>
02/08/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	TARIFA CONTA CERTA PARC. 07/18	Extrato	R\$ 77,00
02/08/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	TARIFA CONTA CERTA PARC. 07/18	Extrato	R\$ 558,25
02/08/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	TARIFA DEPOSITO CHEQUE	Extrato	R\$ 14,25
02/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	<b>R\$ 0,22</b>
03/08/2018	<b>ENTRADA</b>	DOC	PATROCINIO FESTIMM	Extrato	<b>R\$ 40,00</b>
03/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE HC	Extrato	<b>R\$ 47,81</b>
03/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE MC	Extrato	<b>R\$ 520,16</b>
03/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE VS	Extrato	<b>R\$ 420,73</b>
06/08/2018	SAIDA	NF DPL EVENTOS MUSICAIS À REEMBOLSAR DE PRONAC	PROFESSOR VIOLONCELO MÊS JULHO/2018 - PRONAC 177714	Internet	R\$ 1.518,84
06/08/2018	SAIDA	NF RMC ORGANIZACAO E PRODUÇÃO À REEMBOLSAR DE PRONAC	PROFESSOR VIOLINO E VIOLA MÊS JULHO/2018 - PRONAC 177714	Internet	R\$ 1.881,41
06/08/2018	SAIDA	GUIA DARF 0588 À REEMBOLSAR DE PRONAC	IRRF SOBRE RPA MÊS JULHO/2018 ANABEL FAVILLA - PRONAC 177714	Internet	R\$ 802,36
06/08/2018	SAIDA	GUIA GPS 2100	INSS SOBRE RPA MÊS JULHO/2018 ANABEL FAVILLA - PRONAC 177714	Internet	R\$ 992,00
06/08/2018	SAIDA	FATURA VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. À REEMBOLSAR DE PRONAC	CONTA TELEFONE 3806.7138 MÊS AGOSTO/2018 - PRONAC 177714	Internet	R\$ 36,95
06/08/2018	SAIDA	FATURA VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. À REEMBOLSAR DE PRONAC	CONTA TELEFONE 3862.0967 MÊS AGOSTO/2018 - PRONAC 177714	Internet	R\$ 453,12
06/08/2018	SAIDA	NF RICARDO CAMATARI PAVANELI À REEMBOLSAR DE PRONAC	PROFESSOR VIOLINO E VIOLA MÊS JULHO/2018 - PRONAC 177714	Internet	R\$ 280,00
06/08/2018	SAIDA	NF DANIEL MANTOVANI À REEMBOLSAR DE PRONAC	MAESTRO PREPARADOR DE CORAL MÊS JULHO/2018 - PRONAC 177714	Internet	R\$ 1.000,00
06/08/2018	SAIDA	NF ANABEL FAVILLA FELISBINO À REEMBOLSAR DE PRONAC	COORDENADORA PEDAGOGICA MÊS JULHO/2018 - PRONAC 177714	Internet	R\$ 2.045,64
06/08/2018	<b>ENTRADA</b>	DEPOSITO EM DINHEIRO	REFERENTE ARRECADAÇÃO VENDAS CAMISETAS FESTIMM E PATROCINIOS	Extrato	<b>R\$ 2.925,00</b>
06/08/2018	<b>ENTRADA</b>	DEPOSITO EM DINHEIRO	REFERENTE ARRECADAÇÃO VENDAS CAMISETAS FESTIMM E PATROCINIOS	Extrato	<b>R\$ 160,00</b>
06/08/2018	<b>ENTRADA</b>	DEPOSITO EM CHEQUE	REFERENTE ARRECADAÇÃO VENDAS CAMISETAS FESTIMM E PATROCINIOS	Extrato	<b>R\$ 500,00</b>
06/08/2018	<b>ENTRADA</b>	DEPOSITO EM CHEQUE	REFERENTE ARRECADAÇÃO VENDAS CAMISETAS FESTIMM E PATROCINIOS	Extrato	<b>R\$ 625,00</b>
06/08/2018	<b>ENTRADA</b>	TBI	PATROCINIO FESTIMM	Extrato	<b>R\$ 300,00</b>
06/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE EL	Extrato	<b>R\$ 57,37</b>
06/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE HC	Extrato	<b>R\$ 47,81</b>
06/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE MC	Extrato	<b>R\$ 1.344,36</b>

06/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE VS	Extrato	R\$	<b>1.283,28</b>
06/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	R\$	<b>0,08</b>
07/08/2018	SAIDA	PAGAMENTO CHEQUE Nº 000632	RECIBO DESPESAS COMBUSTIVEL DANIELA REGINA SOBOTTKA	Extrato	R\$	400,00
07/08/2018	SAIDA	NF RMC ORGANIZACAO E PRODUÇÃO	APRESENTAÇÃO OFICINA CORDAS DIA 05/07/2018 - FESTIMM	Internet	R\$	3.312,06
07/08/2018	SAIDA	NF THIAGO CAIRES DA SILVA À REEMBOLSAR DE PRONAC	PROFESSOR TROMPETE, TROMPA, TROMBONE MÊS JULHO/2018 - PRONAC 177714	Internet	R\$	740,00
07/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE AM	Internet	R\$	<b>67,89</b>
07/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE HC	Internet	R\$	<b>150,12</b>
07/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE MC	Internet	R\$	<b>706,65</b>
07/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	CARTÃO REDE VS	Internet	R\$	<b>363,38</b>
07/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	R\$	<b>0,11</b>
10/08/2018	SAIDA	NF FREDERICO CASAGRANDE BERTELA	AQUISIÇÃO SURDO DE SAMBA	Internet	R\$	535,00
10/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	R\$	<b>0,04</b>
15/08/2018	<b>ENTRADA</b>	DEPÓSITO CHEQUE	REFERENTE ARRECADAÇÃO VENDAS CAMISETAS FESTIMM E PATROCINIOS	Extrato	R\$	<b>100,00</b>
15/08/2018	<b>ENTRADA</b>	DEPÓSITO CHEQUE	REFERENTE ARRECADAÇÃO VENDAS CAMISETAS FESTIMM E PATROCINIOS	Extrato	R\$	<b>150,00</b>
16/08/2018	SAIDA	PAGAMENTO CHEQUE Nº 000634	GUIA ISSQN NF RMC ORGANIZAÇÃO APRESENTAÇÃO OFICINA DE CORDAS - FESTIMM	Extrato	R\$	67,94
16/08/2018	SAIDA	FATURA VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. À REEMBOLSAR DE PRONAC	CONTA TELEFONE MOVEL MÊS AGOSTO/2018 - PRONAC 177714	Internet	R\$	178,40
17/08/2018	SAIDA	NF BY BUS TRANSPORTES LTDA À REEMBOLSAR DE PRONAC	TRANSPORTE ORQUESTRA DA APRESENTAÇÃO EM CONCHAL - PRONAC 177714	Internet	R\$	420,00
17/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	R\$	<b>0,18</b>
20/08/2018	SAIDA	PAGAMENTO CHEQUE Nº 000633	RECIBO DESPESAS COMBUSTIVEL DANIELA REGINA SOBOTTKA	Extrato	R\$	300,00
20/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	R\$	<b>0,06</b>
21/08/2018	SAIDA	NF JOG MUSIC IND IMP EXP DE INSTRUMENTOS MUISCAIS	BORRACHA PARA XILOFONES	Internet	R\$	137,00
21/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	R\$	<b>0,01</b>
23/08/2018	<b>ENTRADA</b>	TED MIN PRONAC	REEMBOLSO DESPESAS PAGAS DE PRONAC 177714	Extrato	R\$	<b>101.808,44</b>
27/08/2018	<b>ENTRADA</b>	TBI	PATROCINIO FESTIMM	Extrato	R\$	<b>200,00</b>
31/08/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	BOLETO ACIMM - MENSALIDADE AGOSTO/2018	Extrato	R\$	41,00
31/08/2018	SAIDA	EXTRATO BANCÁRIO	IMPOSTOS DE NF EMITIDAS	Internet	R\$	900,00
31/08/2018	SAIDA	NF DANIEL MANTOVANI A REEMBOLSAR DE PRONAC	MAESTRO PREPARADOR DE CORAL MÊS AGOSTO/2018 - PRONAC 177714	Internet	R\$	1.000,00
31/08/2018	SAIDA	TED MATEUS JOSE AVANCINI	REEMBOLSO DESPESAS AULAS DE FAGOTE E UBER MÊS AGOSTO/2018	Internet	R\$	327,52
31/08/2018	<b>ENTRADA</b>	EXTRATO BANCÁRIO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	Extrato	R\$	<b>0,37</b>

<b>TOTAL DE SAIDAS</b>					R\$	<b>29.867,49</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>					R\$	<b>113.879,44</b>
<b>SALDO EM 31/08/2018</b>					R\$	<b>101.458,70</b>



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS SETEMBRO/2018**

Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6

**SALDO EM 31/08/2018** **R\$ 101.458,70**

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/09/2018	SAIDA	NF Couto e Couto Limpeza (Mary Help)	Serviços de Limpeza	Internet	R\$ 548,00
03/09/2018	<b>ENTRADA</b>	Extrato Bancário	Rend Pago Aplic Automatica mais	Extrato	<b>R\$ 0,17</b>
04/09/2018	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Conta Certa Parcela 08/18	Extrato	R\$ 77,00
04/09/2018	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Conta Certa Excedente Parcela. 08/18	Extrato	R\$ 121,80
04/09/2018	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Depósito Cheque	Extrato	R\$ 31,35
05/09/2018	SAIDA	NF Supermercado Lavapés	Produtos Alimentícios	Extrato	R\$ 67,48
05/09/2018	SAIDA	NF Carlos Roberto Borim Me	Confecção chave	Extrato	R\$ 30,00
14/09/2018	SAIDA	Fatura Vivo - Telefonica Brasil S.A.	Conta Telefone móvel mês agosto/2018	Internet	R\$ 271,99
14/09/2018	SAIDA	NF Ismael Romero	Cache Musico extra p/apresentação em Conchal no dia 23/08/18	Internet	R\$ 450,00
14/09/2018	<b>ENTRADA</b>	Extrato Bancário	Rend Pago Aplic Automatica mais	Extrato	<b>R\$ 0,04</b>
21/09/2018	SAIDA	Pagamento cheque nº 000635	Reembolso Combustivel mês agosto/2018	Extrato	R\$ 400,00
21/09/2018	SAIDA	Transferência Carlos Alberto Rodrigues de Lima	Reembolso Combustivel mês agosto/2018	Extrato	R\$ 728,30
21/09/2018	SAIDA	NF Helder Francisco Naliato Epp	Serviços de Sonorização para Concerto da Primavera	Extrato	R\$ 2.230,00
21/09/2018	SAIDA	NF Helder Francisco Naliato Epp	Serviço referente a ART Eletrica e Som para Concerto da Primavera	Extrato	R\$ 950,00
21/09/2018	<b>ENTRADA</b>	Extrato Bancário	Rend Pago Aplic Automatica mais	Extrato	<b>R\$ 0,32</b>
26/09/2018	SAIDA	Extrato Bancário	Impostos Notas Fiscais Emitidas	Extrato	R\$ 750,00
26/09/2018	SAIDA	NF Escritório Vital Ltda Me à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo e financeiro mês Setembro/2018 - Pronac 177714	Extrato	R\$ 1.000,00
26/09/2018	<b>ENTRADA</b>	TED Pronac 177714	Reembolso NF Assistente Administrativo e financeiro mês Setembro/2018	Extrato	<b>R\$ 1.000,00</b>
26/09/2018	<b>ENTRADA</b>	Extrato Bancário	Rend Pago Aplic Automatica mais	Extrato	<b>R\$ 0,33</b>

**TOTAL DE SAÍDAS** **R\$ 7.655,92**

**TOTAL DE ENTRADAS** **R\$ 1.000,86**

**SALDO EM 30/09/2018** **R\$ 94.803,64**

**MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS OUTUBRO/2018**

Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6

<b>SALDO EM 30/09/2018</b>	<b>R\$ 94.803,64</b>
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAIDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
02/10/2018	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Conta Certa Parcela 09/18	Extrato	R\$ 77,00
02/10/2018	SAIDA	Extrato Bancário	Tarifa Conta Certa Excedente Parcela. 09/18	Extrato	R\$ 60,90
02/10/2018	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 0,07</b>
03/10/2018	SAIDA	NF Escritório Contabil Vital à reembolsar de Pronac	Serviços Contábeis mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.040,00
03/10/2018	SAIDA	NF Escritório Contabil Vital à reembolsar de Pronac	Serviços Contábeis mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.460,00
03/10/2018	SAIDA	NF Carlos Roberto Borim Me	Aquisição de carimbo	Internet	R\$ 110,00
<b>03/10/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 1,39</b>
04/10/2018	SAIDA	NF Sup. Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 44,69
04/10/2018	SAIDA	NF Sup. Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 72,85
04/10/2018	SAIDA	NF Sup. Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 71,45
04/10/2018	SAIDA	NF Sup. Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 40,05
04/10/2018	SAIDA	NF Couto e Couto Limpeza (Mary Help)	Serviços limpeza do dia 04/09 a 25/09/2018	Internet	R\$ 548,00
04/10/2018	SAIDA	Fatura ACIMMM	Mensalidade referente a 27/08/18 a 25/09/18	Internet	R\$ 41,00
04/10/2018	SAIDA	NF DPL Eventos Musicais à reembolsar de Pronac	Professor violoncelo mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.264,07
04/10/2018	SAIDA	NF Silvane Pozeti de Campos Araujo à reembolsar de Pronac	Professora de musicalização mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.200,00
04/10/2018	SAIDA	NF Thiago Caires da Silva à reembolsar de Pronac	Professor trompete, trompa, trombone mês setembro/2018	Internet	R\$ 2.820,00
<b>04/10/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 3,37</b>
05/10/2018	SAIDA	NF RMC Organização e Produção Artística à reembolsar de Pronac	Professor viola e violino mês setembro/2018	Internet	R\$ 2.214,57
05/10/2018	SAIDA	Extrato Bancário	Reembolso despesas Uber e aulas de fagote Mateus Jose Avancini	Internet	R\$ 360,98
05/10/2018	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me à reembolsar de Pronac	Maestro de orquestra mês setembro/2018	Internet	R\$ 5.000,00
05/10/2018	SAIDA	NF Diogo Rodrigues dos Santos	Professor de musicalização mês setembro/2018	Internet	R\$ 985,00
05/10/2018	SAIDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli à reembolsar de Pronac	Professor de violino e viola mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.285,00
05/10/2018	SAIDA	NF Daniel Mantovani à reembolsar de Pronac	Maestro preparador de coral mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
<b>05/10/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 6,19</b>
<b>08/10/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Cache musical ref.Orquestra Sinfonica Concerto Primavera</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 8.000,00</b>
09/10/2018	SAIDA	Cheque nº 000636	Reembolso despesas gasolina Daniela Regina Sobottka	Internet	R\$ 400,00
<b>09/10/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 0,24</b>
10/10/2018	SAIDA	NF Sup. Lavapés	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 257,08
10/10/2018	SAIDA	NF Sup. Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 94,95
10/10/2018	SAIDA	DARF 0588 à reembolsar de Pronac	IR RPA Coordenadora Pedagógica Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 865,61
10/10/2018	SAIDA	GPS 2100 à reembolsar de Pronac	INSS RPA Coordenadora Pedagógica Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 992,00
10/10/2018	SAIDA	Conta telefone HughesNet	Fatura telefone HughesNet	Internet	R\$ 99,00
10/10/2018	SAIDA	Parcelamento Notificação Processo 8.903/2017 Projeto Ser	Parcela 01/12 parcelamento devolução Projeto Ser	Internet	R\$ 865,35
<b>10/10/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 2,00</b>
11/10/2018	SAIDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me à reembolsar de Pronac	Coordenação Geral mês setembro/2018	Internet	R\$ 6.100,00
<b>11/10/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 3,95</b>
16/10/2018	SAIDA	NF Rodolfo Vianna Nunes	Aquisição de roteador para internet	Internet	R\$ 256,00
<b>16/10/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 0,17</b>
18/10/2018	SAIDA	Fatura Embratel	Fatura telefone Embratel - vencto.10/12/2016	Internet	R\$ 21,50
18/10/2018	SAIDA	Fatura Embratel	Fatura telefone Embratel - vencto.10/02/2017	Internet	R\$ 12,83

18/10/2018	SAÍDA	Fatura Embratel	Fatura telefone Embratel - vencto.10/05/2017	Internet	R\$ 3,95
18/10/2018	SAÍDA	Fatura Embratel	Fatura telefone Embratel - vencto.10/08/2017	Internet	R\$ 5,49
18/10/2018	SAÍDA	GPS 2100	INSS RPA Coordenadora Pedagógica Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 120,00
18/10/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento transporte maestro Julio Medaglia dia 17/10/2018	Internet	R\$ 550,00
18/10/2018	SAÍDA	NF Claudia Benedeti à reembolsar de Pronac	Professora violão mês setembro/2018	Internet	R\$ 1.200,00
18/10/2018	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 1,38</b>
19/10/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso despesas gasolina Carlos Alberto Rodrigues Lima	Internet	R\$ 797,26
19/10/2018	<b>ENTRADA</b>	<b>TED Sandra A Q K</b>	<b>Patrocínio Festimm</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 100,00</b>
19/10/2018	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 0,59</b>
23/10/2018	SAÍDA	NF Sup. Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 28,45
23/10/2018	SAÍDA	NF Sup. Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 84,07
23/10/2018	SAÍDA	NF Sup. Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 108,20
23/10/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Fatura Claro - vencto. 24/07/2014	Internet	R\$ 163,82
23/10/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Fatura Claro - vencto. 25/08/2014	Internet	R\$ 1.142,14
23/10/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Fatura Claro - vencto. 24/09/2014	Internet	R\$ 1.199,87
23/10/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Fatura Claro - vencto. 24/09/2014	Internet	R\$ 238,75
23/10/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Fatura Claro - vencto. 24/10/2014	Internet	R\$ 60,47
23/10/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Fatura Claro - vencto. 24/11/2014	Internet	R\$ 170,00
23/10/2018	SAÍDA	NF Danilo Martins Ribeiro Cruz à reembolsar de Pronac	Concerto e manutenção instrumentos musicais	Internet	R\$ 560,00
23/10/2018	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 2,86</b>
24/10/2018	SAÍDA	Fatura ECAD à reembolsar de Pronac	ECAD Concerto Primavera	Internet	R\$ 252,94
24/10/2018	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 0,21</b>
26/10/2018	SAÍDA	NF Nato Foto Studio Ltda à reembolsar de Pronac	Registros fotograficos	Internet	R\$ 350,00
26/10/2018	SAÍDA	NF Silvio Dias Felisbino	Manutenção Back drop	Internet	R\$ 450,00
26/10/2018	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 0,67</b>
29/10/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Pagamento vendas Food Truck Landau Burguer - Sarau Lyra	Internet	R\$ 531,00
29/10/2018	SAÍDA	NF Cibele Leoncio Bazzucco à reembolsar de Pronac	Locação de equipamentos/cenografia para Sarau Lyra	Internet	R\$ 479,00
29/10/2018	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rede Mastercard vendas Sarau Lyra</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 206,65</b>
29/10/2018	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rede Visa vendas Sarau Lyra</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 232,84</b>
29/10/2018	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 0,49</b>
30/10/2018	SAÍDA	NF Delta Master Segurança à reembolsar de Pronac	Serviços de segurança durante Sarau Lyra	Internet	R\$ 249,20
30/10/2018	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Depósito dinheiro ref. vendas camisetas Festimm</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 56,40</b>
30/10/2018	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Depósito dinheiro ref. vendas ingressos Sarau Lyra</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 450,00</b>
30/10/2018	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Depósito dinheiro ref. vendas camisetas Festimm</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 48,60</b>
31/10/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês outubro/2018 - Melhor Idade	Internet	R\$ 20,30
31/10/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês outubro/2018 - Ensino Música	Internet	R\$ 30,45
31/10/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês outubro/2018 - Projeto Ser	Internet	R\$ 10,15
31/10/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês outubro/2018 - Proac 20763	Internet	R\$ 111,65
31/10/2018	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 0,11</b>

<b>TOTAL DE SAIDAS</b>	<b>R\$ 38.577,04</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 9.118,18</b>

<b>SALDO EM 31/10/2018</b>	<b>R\$ 65.344,78</b>
----------------------------	----------------------



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS NOVEMBRO/2018**

Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6

<b>SALDO EM 31/10/2018</b>	<b>R\$ 65.344,78</b>
----------------------------	----------------------

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
05/11/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo e financeiro mês outubro/2018	Internet	R\$ 2.000,00
05/11/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Impostos NF emitidas mês novembro/2018	Internet	R\$ 708,00
05/11/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital à reembolsar de Pronac	Serviços Contábeis mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.040,00
05/11/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital à reembolsar de Pronac	Serviços Contábeis mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.460,00
05/11/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me à reembolsar de Pronac	Coordenação Geral mês outubro/2018	Internet	R\$ 6.600,00
05/11/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me à reembolsar de Pronac	Maestro de orquestra mês outubro/2018	Internet	R\$ 5.000,00
05/11/2018	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções à reembolsar de Pronac	Coordenação Administrativo Financeira mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.500,00
05/11/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Conta Certa Parcela 10/18	Extrato	R\$ 77,00
05/11/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Conta Certa Excedente Parcela 10/18	Extrato	R\$ 223,30
05/11/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Depósito Cheque	Extrato	R\$ 5,70
<b>05/11/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 17,38</b>
06/11/2018	SAÍDA	NF Sup. Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 78,70
06/11/2018	SAÍDA	NF Sup. Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 82,76
06/11/2018	SAÍDA	NF Carol Vivian - Del Bianchi	Doces kits dia das crianças	Internet	R\$ 112,35
06/11/2018	SAÍDA	Fatura ACIMMM	Mensalidade referente a 26/09/2018 a 25/10/2018	Internet	R\$ 41,00
06/11/2018	SAÍDA	RPA Anabel Favilla Felisbino à reembolsar de Pronac	Coordenadora Pedagógica mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.982,39
<b>06/11/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 2,19</b>
07/11/2018	SAÍDA	NF M Travaglia Grafica Rapida Me	Serviços Gráficos - pulseiras Sarau Lyra	Internet	R\$ 18,00
07/11/2018	SAÍDA	NF Couto e Couto Limpeza (Mary Help) à reembolsar de Pronac	Serviços limpeza do dia 02/10/2018 a 30/10/2018	Internet	R\$ 784,00
07/11/2018	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais à reembolsar de Pronac	Professor violoncelo mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.239,57
07/11/2018	SAÍDA	NF RMC Organização e Produção Artística à reembolsar de Pronac	Professor de violino e viola mês outubro/2018	Internet	R\$ 2.194,98
07/11/2018	SAÍDA	Fatura Vivo Telefônica à reembolsar de Pronac	Telefone linha 3862.0967	Internet	R\$ 511,97
07/11/2018	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli à reembolsar de Pronac	Professor violino e viola mês outubro/2018	Internet	R\$ 2.105,00
07/11/2018	SAÍDA	NF Claudia Benedeti à reembolsar de Pronac	Professora violão mês outubro/2018	Internet	R\$ 800,00
07/11/2018	SAÍDA	NF Daniel Mantovani à reembolsar de Pronac	Maestro preparador de coral mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
07/11/2018	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva à reembolsar de Pronac	Professor de trompete, trompa, trombone mês outubro/2018	Internet	R\$ 3.990,00
07/11/2018	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos à reembolsar de Pronac	Professora de musicalização mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.200,00
07/11/2018	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Professor de musicalização mês outubro/2018	Internet	R\$ 2.040,00
<b>07/11/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 15,43</b>
08/11/2018	SAÍDA	NF Sup. Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 61,86
08/11/2018	SAÍDA	NF Sup. Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 154,32
08/11/2018	SAÍDA	Conta telefone HughesNet à reembolsar de Pronac	Fatura telefone HughesNet	Internet	R\$ 246,72
<b>08/11/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 0,46</b>
12/11/2018	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante à reembolsar de Pronac	Professor de musicalização mês outubro/2018	Internet	R\$ 1.301,00
12/11/2018	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes à reembolsar de Pronac	Professor de musicalização mês outubro/2018	Internet	R\$ 790,00
<b>12/11/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Cachê apresentação Orquestra na 1ª Corrida do Rock dia 10/11/2018</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 8.000,00</b>
14/11/2018	SAÍDA	Cheque nº 000637	Reembolso despesas gasolina Joseane Dias Candido	Internet	R\$ 230,00
14/11/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso despesas gasolina Carlos Alberto Rodrigues Lima	Internet	R\$ 369,68
<b>14/11/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 0,64</b>

16/11/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo e Financeiro	Internet	R\$ 1.460,00
16/11/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Impostos NF emitida mês novembro/2018	Internet	R\$ 219,00
<b>16/11/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 1,83</b>
19/11/2018	SAÍDA	NF Instaladora Materiais Eletricos	Reposição de lâmpadas	Internet	R\$ 34,00
19/11/2018	SAÍDA	NF Sup. Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 84,97
19/11/2018	SAÍDA	NF Sup. Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 85,17
19/11/2018	SAÍDA	Guia DARF 0588 à reembolsar de Pronac	IRRF RPA Coordenadora Pedagógica Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 865,61
19/11/2018	SAÍDA	Guia GPS 2631 à reembolsar de Pronac	INSS retido NF Delta Master	Internet	R\$ 30,80
19/11/2018	SAÍDA	Guia GPS 2100 à reembolsar de Pronac	INSS RPA Coordenadora Pedagógica Anabel Favilla Felisbino	Internet	R\$ 992,00
19/11/2018	SAÍDA	Parcelamento Notificação Processo 8.903/2017 Projeto Ser	Parcela 02/12 parcelamento devolução Projeto Ser	Internet	R\$ 865,35
<b>19/11/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 3,27</b>
21/11/2018	SAÍDA	Fatura Vivo Telefônica à reembolsar de Pronac	Telefone linha móvel	Internet	R\$ 232,85
<b>21/11/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 0,53</b>
22/11/2018	SAÍDA	Cheque nº 000638	Reembolso despesas gasolina Daniela Regina Sobottka	Internet	R\$ 400,00
22/11/2018	SAÍDA	NF Eduardo Jose Ramos	Cachê apresentação Orquestra na 1ª Corrida do Rock dia 10/11/2018	Internet	R\$ 2.500,00
<b>22/11/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 6,74</b>
<b>26/11/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rede Hipercard vendas Sarau Lyra</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 124,31</b>
<b>26/11/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rede Mastercard vendas Sarau Lyra</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 120,48</b>
<b>26/11/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rede Visa vendas Sarau Lyra</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 93,17</b>
<b>26/11/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rede Hipercard vendas Sarau Lyra</b>	<b>Internet</b>	<b>R\$ 9,56</b>
30/11/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Reembolso despesas gasolina Carlos Alberto Rodrigues Lima	Internet	R\$ 414,29
30/11/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2018 - Melhor Idade	Internet	R\$ 10,15
30/11/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2018 - Ensino Música	Internet	R\$ 40,60
30/11/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2018 - Projeto Ser	Internet	R\$ 10,15
30/11/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês novembro/2018 - Proac 20763	Internet	R\$ 60,90
<b>30/11/2018</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>Extrato Bancário</b>	<b>Rend Pago Aplic Automática mais</b>	<b>Extrato</b>	<b>R\$ 1,34</b>

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 48.254,14</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 8.397,33</b>

<b>SALDO EM 30/11/2018</b>	<b>R\$ 25.487,97</b>
----------------------------	----------------------



**MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS DEZEMBRO/2018**

Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6

**SALDO EM 30/11/2018** **R\$ 25.487,97**

DATA	ENTRADA/SAÍDA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	ATRAVÉS	VALOR
03/12/2018	SAÍDA	NF Parc.01/02 Wilson Maciel Filmagens à reembolsar de Pronac	Registros e Filmagens referente apresentação 1ª corrida do Rock	Internet	R\$ 600,00
03/12/2018	SAÍDA	NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Me à reembolsar de Pronac	Coordenação geral mês novembro/2018	Internet	R\$ 6.600,00
03/12/2018	ENTRADA	Extrato Bancário	Rend Pago Aplic Automática mais	Extrato	R\$ 18,65
04/12/2018	SAÍDA	NF Aline Dias Candido à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo e financeiro mês novembro/2018	Internet	R\$ 240,00
04/12/2018	SAÍDA	NF Joseane Dias Candido à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo mês novembro/2018	Internet	R\$ 240,00
04/12/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital à reembolsar de Pronac	Serviços Contábeis mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.040,00
04/12/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital à reembolsar de Pronac	Serviços Contábeis mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.460,00
04/12/2018	SAÍDA	NF Escritório Vital à reembolsar de Pronac	Assistente Administrativo e financeiro mês novembro/2018	Internet	R\$ 2.000,00
04/12/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Impostos NF emitidas mês dezembro/2018	Internet	R\$ 300,00
04/12/2018	SAÍDA	NF Direção Cultura Produções à reembolsar de Pronac	Coordenação Administrativo Financeira mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.500,00
04/12/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Conta Certa Parcela 11/18	Extrato	R\$ 77,00
04/12/2018	SAÍDA	Extrato Bancário	Tarifa Conta Certa Excedente Parcela 11/18	Extrato	R\$ 223,30
04/12/2018	ENTRADA	Extrato Bancário	Rend Pago Aplic Automática mais	Extrato	R\$ 12,37
05/12/2018	ENTRADA	Extrato Bancário	Vendas Bilheteria Sarau Lyra	Extrato	R\$ 20,00
06/12/2018	SAÍDA	NF Supermercados Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 235,17
06/12/2018	SAÍDA	NF Couto e Couto Limpeza (Mary Help) à reembolsar de Pronac	Serviços limpeza do dia 06/11/2018 a 27/11/2018	Internet	R\$ 411,00
06/12/2018	SAÍDA	Fatura ACIMMM	Mensalidade referente a 26/10/2018 a 25/11/2018	Internet	R\$ 41,00
06/12/2018	SAÍDA	NF DPL Eventos Musicais à reembolsar de Pronac	Professor violoncelo mês novembro/2018	Internet	R\$ 823,12
06/12/2018	SAÍDA	NF RMC Organização e Produção Artística à reembolsar de Pronac	Professor de violino e viola mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.881,41
06/12/2018	SAÍDA	Parcelamento Notificação Processo 8.903/2017 Projeto Ser	Parcela 03/12 parcelamento devolução Projeto Ser	Internet	R\$ 865,35
06/12/2018	SAÍDA	NF Silvane Pozeti de Campos à reembolsar de Pronac	Professora de musicalização mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.200,00
06/12/2018	SAÍDA	NF Daniel Mantovani à reembolsar de Pronac	Maestro preparador de coral mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
06/12/2018	SAÍDA	NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac	Professor de musicalização mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.440,00
06/12/2018	SAÍDA	NF Thiago Caires da Silva à reembolsar de Pronac	Professor de trompete, trompa, trombone mês novembro/2018	Internet	R\$ 3.365,00
06/12/2018	SAÍDA	NF Ricardo Camatari Pavaneli à reembolsar de Pronac	Professor violino e viola mês novembro/2018	Internet	R\$ 2.480,00
06/12/2018	SAÍDA	RPA Anabel Favilla Felisbino à reembolsar de Pronac	Coordenadora Pedagógica mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.982,39
06/12/2018	ENTRADA	Extrato Bancário	Rend Pago Aplic Automática mais	Extrato	R\$ 4,06
07/12/2018	SAÍDA	NF Cláudia Benedeti à reembolsar de Pronac	Professora violão mês novembro/2018	Internet	R\$ 1.000,00
07/12/2018	SAÍDA	Recibo Mateus Henrique Vita à reembolsar de Pronac	Monitoria realizada no mês novembro/2018	Internet	R\$ 414,00
07/12/2018	SAÍDA	Recibo Mayara Oliveira Lima	Monitoria realizada no mês novembro/2018	Internet	R\$ 250,00
07/12/2018	SAÍDA	NF Silas Henrique Cavalcante à reembolsar de Pronac	Professor de musicalização mês novembro/2018	Internet	R\$ 915,00
07/12/2018	SAÍDA	NF Dailton Cezar Lopes à reembolsar de Pronac	Professor de musicalização mês novembro/2018	Internet	R\$ 790,00
11/12/2018	SAÍDA	Pagamento cheque nº 000640	Reembolso despesas gasolina Aline Dias Candido	Extrato	R\$ 304,95
11/12/2018	SAÍDA	NF Supermercados Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimentícios	Internet	R\$ 119,37
11/12/2018	SAÍDA	Fatura Vivo	Pagamento conta telefone 3862.0967	Internet	R\$ 522,14
12/12/2018	SAÍDA	Pagamento cheque nº 000662	Reembolso despesas gasolina Daniela Regina Sobottka	Extrato	R\$ 400,00
12/12/2018	ENTRADA	Extrato Bancário	Pagamento NF Clube Mogiano apresentação camerata de cordas	Internet	R\$ 2.000,00
14/12/2018	SAÍDA	Pagamento cheque nº 000639	Reembolso despesas gasolina Joseane Dias Candido	Extrato	R\$ 230,00
14/12/2018	ENTRADA	Depósito em dinheiro	Referente patrocínio propaganda toalhas de mesa Festimm	Extrato	R\$ 600,00
14/12/2018	ENTRADA	Depósito em cheque	Referente patrocínio propaganda toalhas de mesa Festimm	Extrato	R\$ 280,00

17/12/2018	SAIDA	NF Dinmap Nair Conceição Rossatto Benatti	Aquisição Fita demarcação solo preto	Internet	R\$ 56,00
18/12/2018	SAIDA	Pagamento cheque nº 000661	Despesas viagem para curso Banco Itau	Extrato	R\$ 97,35
19/12/2018	SAIDA	Extrato Bancário	Impostos NF emitida mês dezembro/2018	Internet	R\$ 84,00
20/12/2018	SAIDA	NF Supermercados Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimenticios	Internet	R\$ 69,75
20/12/2018	SAIDA	NF Supermercados Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimenticios	Internet	R\$ 114,61
20/12/2018	SAIDA	NF Supermercados Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimenticios	Internet	R\$ 85,01
20/12/2018	SAIDA	NF Supermercados Lavapés à reembolsar de Pronac	Produtos Alimenticios	Internet	R\$ 27,92
20/12/2018	SAIDA	NF Florentino Luiz Gonçalves Bar do Tina	Pagamento almoço cantora Julia Simões	Internet	R\$ 100,15
20/12/2018	SAIDA	Fatura Vivo	Pagamento conta telefone móvel	Internet	R\$ 229,63
20/12/2018	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2018 - Proac 20763	Internet	R\$ 101,50
28/12/2018	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2018 - Projeto Ser	Internet	R\$ 10,15
28/12/2018	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2018 - Ensino Música	Internet	R\$ 40,60
28/12/2018	SAIDA	Extrato Bancário	Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2018 - Melhor Idade	Internet	R\$ 20,30

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 35.987,17</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 2.935,08</b>

<b>SALDO EM 31/12/2018</b>	<b>R\$ (7.564,12)</b>
----------------------------	-----------------------

