

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
31/12/2014	credito Tr Contas - BJW	2x19,00= 38,00		R\$ 422,42
31/12/2014	aplicado no ano 2014 -10.399,61 rendimento - 828,44 saldo final bruto 11.228,05 (-) IOF 0,06 9-) IR 124,23 saldo liquido final 11.103,76			
02/01/2015	credito Tr Contas - BJW	6x19,00 +25,00=139		R\$ 561,42
02/01/2015	cheque compensado nr 104 1º tabelionato 20,93 - 10 tabelionato 33,17		54,10(-)	R\$ 507,32
05/01/2015	mensalidade pacote		28,50(-)	R\$ 478,82
07/01/2015	cheque por caixa nr 105 agencia Brasil Net 50,00		50,00(-)	R\$ 428,82
09/01/2015	deposito dinheiro mensalidade	R\$ 2.082,50		R\$ 2.511,32
09/01/2015	aplicação automatica (R\$ 2.510,32)			R\$ 1,00
13/01/2015	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 301,00
13/01/2015	cheque por caixa nr 106 telefone vivo 239,76		239,78(-)	R\$ 61,22
13/01/2015	cheque por caixa nr 107 Poncio - estacionamento 11,00 - restaurante Adams nr 135 R\$ 18,50		29,50(-)	R\$ 31,72
14/01/2015	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 131,72
14/01/2015	cheque por caixa nr 101 material expediente 89,70		89,70(-)	R\$ 42,02
26/01/2015	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.042,02
26/01/2015	cheque por caixa nr 108 Band Boca no trombone		1.000,00(-)	R\$ 42,02
30/01/2015	credito tb contas -	2x19,00+25,00= 63,00		R\$

5	BJW			105,02
03/02/2015	credito Tr Contas - B JW	6x19,00 +25,00=139		R\$ 244,02
03/02/2015	mensalidade pacote		28,50(-)	R\$ 215,52
10/02/2015	credito transferencia convenio advogado	2.175,00		R\$ 2.390,52
10/02/2015	cheque por caixa nr 109 telefone vivo		236,40(-)	R\$ 2.154,12
10/02/2015	aplicação automatica (R\$ 2.153,12)			R\$ 1,00
20/02/2015	resgate automatico	1.100,00		R\$ 1.101,00
20/02/2015	cheque por caixa nr 111 - Band Boca no Trombone		1.000,00(-)	R\$ 101,00
20/02/2015	cheque por caixa nr 112 - Poncio - Restaurante Bouquet Garni nr 9592 - 30,00, recarga celular 13,00, estacionamento 15,00, estacionamento 8,00 (total 66,00)		66,00(-)	R\$ 35,00
23/02/2015	resgate automatico	100		R\$ 135,00
23/02/2015	cheque por caixa nr 110, casa do cartucho 80,00		80,00 (-)	R\$ 55,00
27/02/2015	credito Tr-contas - B JW	2x19,00 = 38,00		R\$ 93,00
02/03/2015	credito Tr-contas - B JW	6x19,00 +25,00=139		R\$ 232,00
03/03/2015	mensalidade pacote		28,50(-)	R\$ 203,50
06/03/2015	resgate automatico	R\$ 1.800,00		R\$ 2.003,50
06/03/2015	cheque por caixa nr 114 - GIBM Comodato		192,85(-)	R\$ 1.810,65
06/03/2015	cheque compensado nr113 Nota fiscal Ponto Frionr 9004 - impressora 149,00,		1.448,00 (-)	R\$ 362,65

	e NF nr 9003 computador R\$ 1299,00			
06/03/2015	cheque compensado nr 115 - cópias xerograficas 12,60, supermercado material higiene e limpeza 64,49,copias chave 30,00		107,09(-)	R\$ 255,56
06/03/2015	cheque compensado nr 116 deposito Dr Eduardo advogado ação coletiva		250,00(-)	R\$ 5,56
11/03/2015	credito transferencia (convênio advogado)	R\$ 2.177,50		R\$ 2.183,06
11/03/2015	aplicação automatica (R\$ 2.182,06)			R\$ 1,00
13/03/2015	credito transferencia	R\$ 25,00		R\$ 26,00
13/03/2015	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 326,00
13/03/2015	cheque compensado nr 117 telefone diretoria R\$ 249,68 diferença 0,32 - regularizado Cheque nr 120		250,00(-)	R\$ 76,00
20/03/2015	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.076,00
20/03/2015	cheque por caixa - IA nr 118 Band programa Boca no Trombone		1.000,00(-)	R\$ 76,00
26/03/2015	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 176,00
26/03/2015	cheque para caixa - IA nr 119 - Poncio - cópias xerograficas recibo Rei da cópia 17,10 e 3,80, recibo copias chave 20,00, restaurante		150,00(-)	R\$ 26,00

	Bouquet Garin nr 9709 - R\$ 13,00, restaurante clube do comércio cod 094162 R\$ 87,12, pedagio 5,20 (total notas 146,22 - diferença a menos 3,78 - regularizado c)que nr 120			
01/04/2015	credito Tr-contas - BJW	8x19,00 + 25,00 = 177,00		R\$ 203,00
02/04/2015	mensalidade pacote		28,50(-)	R\$ 174,50
08/04/2015	cheque compensado nr 120 Poncio- Cupom fiscal 145458 Sabor latino refeições 39,60,Restaurante Bouquet Garni nr 9710 refeição 14,00, combustivel nonoia cupom fiscal 137710 - 80,00 (total notas R\$ 133,60 - diferença a menos ch 117 R\$ 0,32 e Ch 119 R\$ 3,78 - total 4,10, valor depositado 129,50)		129,50(-)	R\$ 45,00
09/04/2015	credito transferencia (convênio advogado)	R\$ 2.130,00		R\$ 2.175,00
09/04/2015	aplicação automatica (R\$ 2.174,00)			R\$ 1,00
10/04/2015	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 301,00
10/04/2015	cheque por caixa- IA nr 161 nota despesa Guerin material limpeza		30,00(-)	R\$ 271,00
10/04/2015	cheque compensado nr 162 Poncio telefone diretoria VIVO R\$ 243,77 (diferença a menos		250,00(-)	R\$ 21,00

	6,23 regularizado cheque 167)			
13/04/2015	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 321,00
13/04/2015	cheque compensado nr 163 comodato GIBM		300,00 (-)	R\$ 21,00
24/04/2015	resgate automatico	R\$ 1.200,00		R\$ 1.221,00
24/04/2015	cheque por caixa - IA nr 164 5º tabelionato 8,16, cupom fiscal Lojas americanas nr 083853 material para café e limpeza Guerin R\$ 45,68, 1º tabelionato 35,16		89,00(-)	R\$ 1.132,00
24/04/2015	ceque por caixa -IA nr 165 Band programa boca no trombone		1.000,00(-)	R\$ 132,00
24/04/2015	cheque por caixa _IA nr 166 band programa boca no trombone juros pagt atrasado		41,20(-)	R\$ 90,80
29/04/2015	credito transferencia	R\$ 25,00		R\$ 115,80
30/04/2015	credito Tr Contas - BJW	2x19,00 = 38,00		R\$ 153,80
04/05/2015	credito Tr Contas - BJW	6x19,00 +25,00=139,00		R\$ 292,80
05/05/2015	credito transferencia	R\$ 2.105,00		R\$ 2.397,80
05/05/2015	aplicação automatica (R\$2.368,30)			R\$ 29,50
05/05/2015	mensalidade pacote		28,50(-)	R\$ 1,00
08/05/2015	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.001,00

08/05/2015	cheque compensado nr 167 Poncio viagem a Pelotas - telefone Vivo R\$ 249,76, churrascaria Tradição nr 20483 refeição 65,00,cópias xerograficas recibo Rei da Cópia - 4,45 e 13,00,abastecimento combustiveis azenha cupom fiscal 006485 R\$ 130,02, pedagio 7,40 + 7,40 +7,40, abastecimento e combustivel nonoai cupom fiscal 146383 R\$ 27,37, Posto Energia combustivel cupom fiscal 476854 R\$ 57,00, Ed Cópias recibo 11,20,restaurante Bouquet Garni NF 9800 R\$ 13,00, abastecimento costa da azenha cupm fiscal 008051, R\$ 100,01, estacionamento 10,00 (Total notas 705,41 - diferença ch 162 R\$ 6,23 = diferença a menos R\$ 0,82 ch 162)		700,00(-)	R\$ 301,00
08/05/2015	cheque compensado nr 168 comodato GIBM		300,00(-)	R\$ 1,00
11/05/2015	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 301,00
11/05/2015	cheque para caixa nr 169 (site dois boletos documento 10 e		220,00(-)	R\$ 81,00

	11)			
12/05/2015	cadastro		30,00(-)	R\$ 51,00
20/05/2015	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.051,00
20/05/2015	cheque por caixa - IA nr 170 Band programa Boca no Trombone		1.000,00(-)	R\$ 51,00
26/05/2015	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 551,00
26/05/2015	cheque compensado nr 171 contadora regularização receita federal honorarios		500,00(-)	R\$ 51,00
27/05/2015	extrato movimento		1,90(-)	R\$ 49,10
28/05/2015	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 149,10
28/05/2015	cheque compensado nr 172 5º tabelionato 12,24 - site pagamento de dominio 3 anos 11/04/2015 até 10/04/2018NIC BR CNPJ 05.506.560/001-36		96,24(-)	R\$ 52,86
28/05/2015	cheque compensado nr 173 1º tabelionato 8,79 e 14,13 (total 22,92)		22,92(-)	R\$ 29,94
29/05/2015	tarifa cheque valor inferior		0,50(-)	R\$ 29,44
01/06/2015	credito Tr Contas - BJW	8x19,00 + 25,00 = 177,00		R\$ 206,44
01/06/2015	credito transferencia	R\$ 25,00		R\$ 231,44
02/06/2015	mensalidade pacote		28,50(-)	R\$ 202,94
11/06/2015	cheque compensado nr 175 5º tabelionato		36,00(-)	R\$ 166,94
12/06/2015	resgate automatico	500		R\$ 666,94
12/06/2015	cheque por caixa		300,00(-)	R\$

5	nr 176 - comodato GIBM			366,94
12/06/2015	tarifa cheque valor inferior		0,50(-)	R\$ 366,44
12/06/2015	cheque compensado nr 174 - nota nr 020891 2º registro de títulos e documentos e de pessoas juridicas		119,04(-)	R\$ 247,40
12/06/2015	cheque compensado nr 177- telefone VIVO diretoria R\$ 245,77 (diferença a mais na nota 45,77 regularizado cheque 189)		200,00(-)	R\$ 47,40
22/06/2015	deposito dinheiro mensalidade (convenio advogado)	2.270,00		R\$ 2.317,40
22/06/2015	resgate automatico	200		R\$ 2.517,40
22/06/2015	cheque por caixa - IA nr 179 - boleto boca no trombone Band R\$ 1.000,00 - DARF receita Federal R\$ 1.500,00 relativos aos anos de 2011 a 2014 (6 x 250,00)		2.500,00(-)	R\$ 17,40
25/06/2015	resgate automatico	600		R\$ 617,40
25/06/2015	cheque compensado nr 178 - pagamento honorarios contadora Claudete Onyszko regularização receita federal		600,00(-)	R\$ 17,40
01/07/2015	credito Tr Contas - BJW	8x19,00 + 25,00 = 177,00		R\$ 194,40
03/07/2015	credito transferencia (convênio advogado)	R\$ 2.195,00		2.389.40
03/07/2015	resgate automatico	R\$		R\$

5		400,00		2.789,40
03/07/2015	mensalidade pacote		30,60(-)	R\$ 2.758,80
03/07/2015	cheque compensado nr 180 - NF Silvane Dominga Disegna ME nr 120 camisetas associaçã		1.113,00(-)	R\$ 1.645,80
03/07/2015	cheque compensado nr 181 Promo-M NF 294 - R\$ 1562,50 Folders e chaveiros		1.562,50	R\$ 83,30
06/07/2015	resgate automatico	R\$ 800,00		R\$ 883,30
06/07/2015	cheque compensado nr 182 - WMS Sup Brasil NF 501 - material seminario(copos, café, água)R\$ 182,56, simon embalagens NF 4694 R\$ 93,00,Lojão Oba Oba cupom fiscal 025263 R\$ 215,90 (Total 491,46)		491,46 (-)	R\$ 391,84
06/07/2015	cheque compensado nr 184 - comodato GIBM		300,00(-)	R\$ 91,84
09/07/2015	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 391,84
09/07/2015	cheque compensado nr 185- Poncio abastecedora combustivel Costa Cupom Fiscal 008428 R\$ 50,01,telefone vivo R\$ 255,90 (total notas 305,91,a mais R\$ 5,91) regularizado cheque 193 R\$ 3,50, cheque nr		300,00(-)	R\$ 91,84

	189 R\$ 1,81 e cheque nr 205 R\$ 0,60			
14/07/2015	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.091,84
14/07/2015	cheque para caixa - IA nr 186 - Band programa Boca no trombone		1.000,00(-)	R\$ 91,84
22/07/2015	credito transferencia	R\$ 25,00		R\$ 116,84
22/07/2015	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 216,84
22/07/2015	cheque compensado nr 183 - Color Prime Impressões Ltda ME NF 000098, R\$ 180,00		180,00(-)	R\$ 36,84
29/07/2015	resgate automatico	1.700,00		R\$ 1.736,84
29/07/2015	cheque compensado nr 187 - Posto 35 Barao cupom fiscal 071264 - R\$ 90,04, Papelaria Brasil Cupom Fiscal 459750 materail expediente R\$ 32,88, Digimer cupom fiscal 135022 Pen Drive e USB R\$ 118,00 (total 240,92 - 40,00 -camiseta e 2 chaveiros - R\$40,00- total final 200,92)		200,92(-)	R\$ 1.936,84

29/07/2015	cheque compensado nr 188- Paulo NF eletrônica 94472afe - Usina-banner R\$ 600,00, e NF eletrônica e9823307, faixa de lona R\$ 240,00, Flagsul NF 000.001.341 bandeira, mastro e pedestal R\$ 536,40, recibo cópias tatiana ferronato R\$ 3,75,WMS supermercado material de higiene e limpeza cupom fiscal 319266 - R\$ 34,40, pedagio R\$ 5,10 e R\$ 5,20, WMS supermercado cupom fiscal 108976 R\$ 5,08 material de limpeza (total 1.429,93 - diferença a menos R\$ 70,07 regularizada pela Nota fiscal Posto 35 Barão cupom fiscal 075633 -total da nota (152,45, considerado 70,07 neste cheque e 30,00 venda de uma camiseta e 52,38 no cheque 196		1.500,00(-)	R\$ 35,92
31/07/2015	credito Tr-contas - BJW	2x 19,00 = 38,00		R\$ 73,92
03/08/2015	credito Tr-contas - BJW	6x19,00 = 114,00		R\$ 187,92
04/08/2015	mensalidade pacote		30,60(-)	R\$ 157,32
07/08/2015	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 357,32

07/08/2015	cheque compensado nr 189 - Poncio pedagio 5,10 + 5,10, churrascaria Garcia cupom fiscal 093107 refeição 21,00, abastecimento Ninoai cupom fiscal 170892 R\$ 180,21(total R\$ 211,41 + diferença Ch 177 notas R\$ 45,77 e Ch 185 diferença notas R\$ 1,81) total R\$ 259,00		259,00(-)	R\$ 98,32
11/08/2015	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 398,32
11/08/2015	cheque compensado nr 190 Comodato GIBM		300,00(-)	R\$ 98,32
12/08/2015	deposito dinheiro - IA convênio advogado	R\$ 2.685,00		R\$ 2.783,32
12/08/2015	aplicação automatica (R\$ 2.782,32)			R\$ 1,00
20/08/2015	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 301,00
20/08/2015	cheque compensado nr 191 AssTBM Recibo 0002035 R\$ 300,00 cartilha operação padrão BM		300,00(-)	R\$ 1,00
27/08/2015	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.001,00
27/08/2015	cheque para caixa - IA nr 192 - Band programa Boca no Trombone		1.000,00(-)	R\$ 1,00
01/09/2015	credito Tr Contas - BJW	8x19,00 + 25,00 = 177,00		R\$ 178,00
02/09/2015	mensalidade pacote		30,60(-)	R\$ 147,40
03/09/2015	resgate automatico	R\$ 200,00		R\$ 347,40

03/09/2015	cheque compensado nr 193 - Poncio claudinei restaurante cupom fiscal 144382 refeição R\$ 15,00, recarga telefone R\$ 15,00,telefone Vivo diretoria R\$ 256,76 (total 286,76 diferença R\$3,50 - CH 185 notas 3,50)		290,26(-)	R\$ 57,14
04/09/2015	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 557,14
04/09/2015	cheque compensado nr 194 Poncio Restaurante Garcias refeição cupom fiscal 106737 R\$ 63,00, abastecedora combustivel Cost cupom fiscal 011013 R\$ 155,36,telefone VIVO diretoria 276,47(total 494,83 + diferença notas ch 198 R\$ 5,17) total 500,00		500,00(-)	R\$ 57,14
10/09/2015	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 357,14
10/09/2015	cheque por caixa nr 195 comodado GIBM		350,00(-)	R\$ 7,14
14/09/2015	deposito dinheiro - IA convênio advogado	R\$ 2.777,50		R\$ 2.784,64
14/09/2015	aplicação automatica (R\$ 2.783,64)			R\$ 1,00
18/09/2015	resgate automatico	600		R\$ 601,00

18/09/2015	cheque compensado nr 196 - Paulo - Pedagios 5,20+10,30+5,20+5,20 +5,20, posto 35 Barão cupom fiscal 079968 R\$ 143,68, Recibo EPTC nr 026799 R\$ 27,00 +recibo EPTC nr 137271 24,00, Posto 35 Barão cupom fiscal 077416 R\$ 171,85, churrascaria Garcia cupom fiscal 093074 R\$ 45,00, restaurante Bouquet Garni NF 10159 R\$ 29,00, Estrada Eliza refeição cupom fiscal 210949 R\$ 33,50 (total 505,13 notas + diferença Ch 188 R\$ 52,38 cupom fiscal Posto 35 Barao nr 075633, va1or desta nota 52,38) total 557,5		557,51(-)	R\$ 43,49
21/09/2015	resgate automatico	1.000,00		R\$ 1.043,49
21/09/2015	cheque por caixa - IS nr 197 Band Programa Boca no Trombone		1.000,00(-)	R\$ 43,49
24/09/2015	resgate automatico	500		R\$ 543,49
24/09/2015	folha cheque		18,00(-)	R\$ 525,49

24/09/2015	cheque compensado nr 198 - Poncio abastecedora de combustiveis Costa cupom fiscal 010942 R\$ 163,03, posto Megagas cupom fiscal 103256 R\$ 175,00, Dgustus cupom fiscal 027290 R\$ 92,20, abastecedora Union cupom fiscal 214685 R\$ 52,46, Premiata restaurante NF 9485 R\$ 14,00, Bar e Restaurante Paludo NF 103102 R\$ 20,00(total notas 516,69 - diferenca cheque 194 R\$ 5,17) total 511,52		511,52(-)	R\$ 13,97
30/09/2015	resgate automatico	400		R\$ 413,97
30/09/2015	cheque para caixa - IA nr 199 comodato GIBM		350,00(-)	R\$ 63,97
01/10/2015	credito Tr Contas - BJW	8x19,00 + 25,00 = 177,00		R\$ 240,97
02/10/2015	mensalidade pacote		30,60(-)	R\$ 210,37
13/10/2015	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 710,37
13/10/2015	cheque compensado nr 200 - conta telefonica vivo diretoria R\$ 267,22, comodato SicrediR\$ 350,00, 1º tabelionato R\$ 6,07, e R\$ 6,07(total notas 629,36 diferenca R\$ 70,64 - depositado em dezembro a		700,00(-)	R\$ 10,37

	diferença)			
20/10/2015	deposito dinheiro convênio advogado	R\$ 3.735,00		R\$ 3.745,37
20/10/2015	aplicação automatica (R\$ 3.744,37)			R\$ 1,00
21/10/2015	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.001,00
21/10/2015	cheque compensado nr 201 Band programa boca no trombone		1.000,00(-)	R\$ 1,00
26/10/2015	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 301,00
26/10/2015	cheque compensado nr 202 Poncio notas confeitaria Matheus refeição cupom fiscal 254468 R\$ 4,00, transporte hidroviario bilhete de embarque R\$ 9,10 + 9,10, abastecedora de combustivel Costa cupom fiscal 011932 R\$ 89,09, restaurante do Pico NF 2907 R\$ 28,50, estacionamento R\$ 11,00, pedagio R\$ 10,00 , Posto Barao cupom fiscal 089181 R\$ 120,01 e reciboASSTBM refeição 13,00 - diferença a menos R\$ 6,20 - total notas R\$ 272,22		300,00(-)	R\$ 1,00
28/10/2015	resgate automatico	R\$ 900,00		R\$ 901,00

28/10/2015	<p>cheque compensado nr 203 -Poncio recibo nr 168411 e 158410 de refeição AJG-BM R\$ 8,50+8,50,pedágio Pelotas 10,30+7,40+7,40+7,40 +7,40, recibo tabelionato R\$ 8,00, restaurante Piva cupom fiscal 008353 R\$ 38,72, viagem lageado/Santo Angelo nota fiscal eletrônica 6f6f21c3 hospedagem R\$ 120,00, abastecimento combustivel Nonoai cupom fiscal 185935 R\$ 164,03, pedagio 5,20+5,20, Posto Tigrão cupom fiscal 629779 R\$ 110,01, Restaurante Nevoeiro cupom fiscal 034598 R\$ 18,50, pedagio 4,60, abastecimento Nonoai cupom fiscal 184235 R\$ 182,04, restaurante Feijão com Arroz NF 058 R\$ 33,00,churrascaria do Horácio NF 58861 R\$ 51,00, , restaurante Tá na mesa NF 001860 R\$ 28,80 (total notas R\$ 826,20 diferença a menos R\$ 0,47 regularizado chque 205)</p>		826,67(-)	R\$ 74,33
------------	--	--	-----------	-----------

30/10/2015	credito Tr-contas - B JW	2x19,00 = 38,00		R\$ 112,33
03/11/2015	credito Tr Contas - B JW	6x19,00+25,00=139,00		R\$ 251,33
04/11/2015	mensalidade pacote		30,60(-)	R\$ 220,73
05/11/2015	credito transferencia	R\$ 25,00		R\$ 245,73
05/11/2015	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 545,73
05/11/2015	cheque compensado nr 204 - Paulo Tatiana Ferronato NF 14253 copias R\$ 12,00, pedagio 12,60, posto dos Guris cupom fiscal 066160 R\$ 171,32, restaurante Chils cupom fiscal 821425 R\$ 22,00(total notas 217,93)		217,93(-)	R\$ 327,80
05/11/2015	cheque compensado nr 205 - Poncio telefone vivo diretoria R\$ 269,55, restanurante San Reno cupom fiscal 038049 R\$ 20,00, total notas R\$ 289,55 (diferenças ajustadas nota restarante espanhol cupom fiscal 153879 R\$ 64,50, diferenças a menos de cheques 205 R\$ 10,45, cheque 202 R\$ 6,20, cheque 203 R\$ 0,47 , venda camiseta R\$ 70,00 (total R\$ 87,12) - (menos)diferença cheques a mais em notas cheque nr 185 R\$ 0,60,		300,00(-)	R\$ 27,80

	cheque nr 224 R\$ 8,24, cheque nr 167 R\$ 0,82 (total R\$ 9,66) resultando R\$ 47,10 a mais em notas			
13/11/2015	deposito cheque caixa mensalidade janeiro a dezembro de 2015 Tenente Alfeu	R\$ 300,00		R\$ 327,80
18/11/2015	credito transferencia convenio advogado	R\$ 3.590,00		R\$ 3.917,80
18/11/2015	aplicação automatica (R\$ 3.916,80)			R\$ 1,00
24/11/2015	resgate automatico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.001,00
24/11/2015	cheque compensado nr 221 Band Programa Boca no Trombone		1.000,00(-)	R\$ 1,00
01/12/2015	credito Tr Contas - BJW	8x19,00 + 25,00 = 177,00		R\$ 178,00
02/12/2015	mensalidade pacote		30,60(-)	R\$ 147,40
03/12/3015	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 447,40
03/12/2015	cheque compensado nr 222 comodato GIBM		350,00(-)	R\$ 97,40
03/12/2015	cheque compensado nr 223 custas judiciais ação coletiva		62,80(-)	R\$ 34,60
10/12/2015	resgate automatico	R\$ 1.400,00		R\$ 1.434,60

10/12/2015	cheque compensado nr 224 - Poncio - supermercado WMS cupom fiscal 128778 R\$ 47,55, Posto Carlos Barbosa cupom fiscal 068159 R\$ 96,24, Postos energia cupom fiscal9792 25 R\$ 64,45 (total notas R\$ 208,24 diferença a mais R\$ 8,24)		200,00(-)	R\$ 1.234,60
10/12/2015	cheque compensado nr 225 - Paulo		167,56(-)	R\$ 1.067,04
10/12/2015	cheque compensado nr 226 - Band Boca no Trombone		1.000,00(-)	R\$ 67,04
15/12/2015	credito transferencia convenio advogado	R\$ 4.097,00		R\$ 4.164,04
15/12/2015	aplicação automatica (R\$ 4.163,04)			R\$ 1,00
16/12/2015	resgate automatico	R\$ 500,00		R\$ 501,00
16/12/2015	cheque compensado nr 227 Bella Bonita NF 6755 Cestas Presente		423,00(-)	R\$ 78,00
18/12/2015	credito transferencia caixa evento seminario julho	426,64		R\$ 504,64
31/12/2015	credito Tr-contas - BJW	2x19,00= 38,00		R\$ 542,64

31/12/2015	aplicado no ano 2015 -R\$ contratado R\$ 11.744,95, rendimento -R\$ 1.750,29 saldo final bruto 13.495,24 (-) IOF 0,19 (-) IR 262,48 saldo liquido final 13.232,57			Total livre conta R\$ 542,64 + investimento o resgate automatico R\$ 13.225,16 - Total disponivel R\$ 13.767,80
-------------------	--	--	--	--

Demonstrativo caixa 2015 – fora do extrato bancário

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
jul/15	vendas seminário chaveiros	R\$ 255,00		R\$ 255,00
jul/15	vendas seminário camisetas	R\$ 870,00		R\$ 1.125,00
jul/15	mensalidade castro	R\$ 50,00		R\$ 1.175,00
jul/15	cópias		R\$ 6,00	R\$ 1.169,00
jul/15	água		R\$ 17,00	R\$ 1.152,00
jul/15	cópias		R\$ 36,00	R\$ 1.116,00
jul/15	chaves		R\$ 10,00	R\$ 1.106,00
jul/15	almoço		R\$ 100,00	R\$ 1.006,00
jul/15	recepção café recibo		R\$ 200,00	R\$ 806,00
jul/15	gravação		R\$ 300,00	R\$ 506,00
	diferença cheque nr 200	R\$ 70,64		R\$ 576,64
dez/15	pagamento jornal sirene		R\$ 150,00	R\$ 426,64
dez/15	deposito dezembro 2015		R\$ 426,64	R\$ -