	CONTROLE FINANCEIRO			
	CARLOS BORGES - ASSOCIAÇÃO DE DE CULTURA E LAZER			
01/07				
Data	**Histórico**	**Entradas**	**Saídas**	**saldo**
02/01/2006	Saldo			2.457
02/01/2007	Doação Heliponto	60		2.517
02/01/2007	Ch. 10557 - Tidinha oficina de reciclagem		250	2.267
02/01/2007	Tarifa débito		1	2.266
02/07/2007	Tarifa cesta empresarial		47	2.219
03/01/2007	CPMF		2	2.218
04/01/2007	Doação Heliponto	600		2.818
05/01/2007	Doação Heliponto	120		2.938
05/01/2007	Doação Heliponto	60		2.998
08/01/2007	Doação Heliponto	480		3.478
09/01/2007	Doação Heliponto	120		3.598
09/01/2007	Doação Heliponto	120		3.718
09/01/2007	Doação Heliponto	60		3.778
10/01/2007	Doação Heliponto	60		3.838
10/01/2007	Doação Heliponto	180		4.018
10/11/2007	Doação Heliponto	360		4.378
CPMF			1	4.376
16/01/2007	Doação Heliponto	60		4.436
17/01/2007	Doação Heliponto	360		4.796
18/01/2007	Doação Heliponto	1.080		5.876
23/01/2007	Depósito venda de quadros oficina de pintura	250		6.126
23/01/2007	Ch. 10558 - Conta telefone ONG		80	6.047
25/01/2007	Ch. 10561 - Conta ampla		67	5.980
25/01/2007	Ch. 10560 - Mudança estatuto Ong		500	5.480
26/01/2007	Doação Heliponto	60		5.540
29/01/2007	Doação Heliponto	2.880		8.420
29/01/2007	Doação Heliponto	360		8.780
30/01/2007	Doação Heliponto	180		8.960
30/01/2007	Doação Heliponto	60		9.020
30/01/2007	Ch. 10559 FBC Bazar oficina de biscuit e reciclagem	0	150	8.870
Total das doações		**7.510**		
Total das despesas			**1.097**	

	CONTROLE FINANCEIRO			
	CARLOS BORGES - ASSOCIAÇÃO DE DE CULTURA E LAZER			
02/07				
Data	**Histórico**	**Entradas**	**Saídas**	**saldo**
01/02/2006	Saldo			8.870
01/02/2007	Ch. 10562 - Bolsa auxilio of. de recicl/ Núcleo amb.		500	8.370
01/02/2007	Tarifa cesta empresarial		47	8.323
02/02/2007	CPMF		3	8.320
05/02/2007	Doação Heliponto	360		8.680
06/02/2007	Ch. 10563 - Ampla		49	8.631
12/02/2007	Doação Heliponto	240		8.871
13/02/2007	CPMF		2	8.869
14/02/2007	Doação Heliponto	300		9.169
14/02/2007	Ch. 40564 - Doação bl. carnavalesco Frade - praça		500	8.669
15/02/2007	Doação Fundação São Joaquim	1.200		9.869
15/02/2007	Ch. 10565 - Telemar e site domínio		102	9.767
22/02/2007	Ch. 10567 - Contratação banda p/ carnaval - praça		350	9.417
22/02/2007	CPMF		2	9.415
26/02/2007	Doação Heliponto	1.680		11.095
26/02/2007	Doação Heliponto	180		11.275
26/02/2007	Doação Heliponto	240		11.515
28/02/2007	Transferência para aplicação		6.000	**5.515**
Total das doações		**4.200**		
Total das despesas			**7.555**	

	CONTROLE FINANCEIRO			
	CARLOS BORGES - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E LAZER			
	03/07			
Data	**Histórico**	**Entradas**	**Saídas**	**saldo**
01/03/2007	Saldo mês anterior	0		5.515
01/03/2007	Ch. 10566 - Xerox		42	5.473
01/03/2007	Ch. 10568 - Bolsa Auxilio Núcleo Ambiental e Reciclagem		550	4.923
01/03/2007	Ch. 10570 - Devolução depósito indevido		180	4.743
01/03/2007	Tarifa cesta empresarial		47	4.696
02/03/2007	CPMF		24	4.672
05/03/2007	Doação Fundação São Joaquim	1.200		5.872
06/03/2007	Ch. 10569 - Bolsa auxilio Oficina de Teatro		400	5.472
07/03/2007	Ch. 10572 - Bolsa auxilio Oficina reciclagem adiantamento		250	5.222
12/03/2007	Doação Heliponto	480		5.702
13/03/2007	Ch. 10574 - Conta de Telefone e Luz		99	5.603
13/03/2007	CPMF		11	5.592
14/03/2007	Devolução cheque s/ fundo		624	4.968
15/03/2007	Receita Oficinas	750		5.718
15/03/2007	Doação Gilberto Buffara	2.500		8.218
16/03/2007	Doação Heliponto	60		8.278
16/03/2007	Ch. 10575 - Paulo honorários e taxas legalização ONG		602	7.676
16/03/2007	Ch. 10573 - Info Globo sala de leitura		49	7.628
19/03/2007	Doação Heliponto	60		7.688
19/03/2007	Reapresentação cheque s/ fundo heliponto	624		8.312
19/03/2007	Ch. 10576 - Transp. crianças Cacique campeonato xadrez		300	8.012
20/07/2007	Ch. 10577 - Repasse venda Oficinas de Biscuit, brindes		770	7.242
21/03/2007	Doação Heliponto	60		7.302
22/03/2007	Ch. 10578 - Info Globa sala de leitura		49	7.253
23/03/2007	CPMF		7	7.246
26/03/2007	Ch. 10581 - cartório xerox e autenticação		20	7.226
27/03/2007	Doação Heliponto	120		7.346
27/03/2007	Tarifa cheque inferior		1	7.346
28/03/2007	Ch. 10579 - Rest. Sol e Mar - almoço evento dia Mundial água		156	7.190
Total das doações		**5.854**		
Total das despesas			**4.179**	

	CONTROLE FINANCEIRO			
	CARLOS BORGES - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E LAZER			
	04/07			
Data	**Histórico**	**Entradas**	**Saídas**	**saldo**
02/04/2007	Saldo mês anterior			7.189
02/04/2007	Doação Heliponto	180		7.369
02/04/2007	Tarifa cesta empresarial		47	7.322
03/04/2007	Ch. 10583 - Bolsa auxilio oficina de Teatro - Lúcia - ref. Março		400	6.922
04/04/2007	Doação Fundação São Joaquim	1.200		8.122
04/04/2007	Ch. 10584 - Ampla ONG		32	8.090
04/04/2007	Ch. 10586 - Gráfica N. S. do Amparo livro “O Espantalho” 500 unid.		715	7.375
04/04/2007	Ch. 10588 - Magazine 2002		21	7.354
05/04/2007	Ch. 10584 - Açougue e Mer. Irimar - (lanche, água , mateiral limpeza)		98	7.256
05/04/2007	Tarifa cheque inferior		1	7.255
10/10/2007	Ch. 10589 - Despesas com cartório		69	7.186
11/04/2007	Ch. 10591 - Pagamento RP equipamentos palestra sobre água (22/03)		200	6.986
11/04/2007	Ch. 10590 - Angradata cartucho p/ impressora		139	6.847
12/04/2007	Doação Heliponto	480		7.327
12/04/2007	Ch. 10593 - Pagamento Telemar, Ampla e Domínio		198	7.130
12/04/2007	Ch. 10582 - Bolsa auxilio Núcleo ambiental		250	6.880
12/04/2007	Ch. 10582 - Bazar novidades (xerox e pastas)		128	6.752
12/04/2007	CPMF		6	6.746
16/04/2007	Ch. 10611 - Paulo Alcântara renovação CNPJ		150	6.596
17/04/2007	Doação Heliponto	60		6.656
23/04/2007	Doação Heliponto	240		6.896
24/04/2007	Ch. 10615 - Site domínio		20	6.876
24/04/2007	CPMF		4	6.872
25/04/2007	Ch. 10592 - Reembolso Lucia cartucho impressora		59	6.813
25/04/2007	Ch. 10614 - Bolsa auxilio Oficina de Reciclagem - Tidinha		250	6.563
25/04/2007	Tarifa bancária		1	6.562
30/04/2007	Ch. 10613 - Edival pintor placas (oficinas 2007)		320	6.242
30/04/2007	Ch. 10619 - Tales (serviço de despachante) - alvará		600	5.642
Total das doações		**2.160**		
Total das despesas			**3.707**	

	CONTROLE FINANCEIRO			
	CARLOS BORGES - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E LAZER			
05/07				
Data	**Histórico**	**Entradas**	**Saídas**	**saldo**
02/05/2007	Saldo			5.642
02/05/2007	Ch. 10617 - Bolsa auxilio Núcleo ambiental		250	5.392
02/05/2007	Ch. 10618 - Bolsa auxilio Oficina de Teatro - Ref.abril		400	4.992
02/05/2007	Ch. 10620 - Bolsa auxilio Grupo Artes Sim Drogas Não		200	4.792
02/05/2007	Tarifa cesta empresarial		47	4.745
03/05/2007	Ch. 10616 - Bazar Novidades (xerox, etiqueta, caneta)		64	4.681
03/05/2007	CPMF		5	4.676
08/05/2007	Doação Fundação São Joaquim	1.200		5.876
10/05/2007	Doação Heliponto	180		6.056
14/05/2007	CPMF		4	6.053
16/05/2007	Doação Heliponto	60		6.113
23/05/2007	Doação heliponto	120		6.233
30/05/2007	Ch. 010621- Bolsa auxilio Oficina de dança		200	6.033
30/05/2007	Ch. 010629 - Telemar		80	5.953
30/05/2007	Ch. 010622 - Bolsa auxilio Grupo Artes Sim Drogas Não		200	5.753
31/05/2007	Ch.0 10623 - Bolsa auxilio Oficina de Teatro - ref.maio		400	5.353
31/05/2007	Ch. 010630 - Material Oficina de Teatro		145	5.207
31/05/2007	Ch. 010627 - Bolsa auxilio Naíara secretaria		200	5.007
31/05/2007	Ch. 010624 - Bolsa auxilio Núcleo Ambiental		250	4.757
31/05/2007	Ch. 010626 - Bolsa auxílio Oficina de Teatro (maio)		250	**4.507**
Total das doações		**1.560**		
Total das despesas			**2.695**	

	CONTROLE FINANCEIRO			
	CARLOS BORGES - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E LAZER			
	06/07			
Data	**Histórico**	**Entradas**	**Saídas**	**saldo**
01/05/2007	Saldo Mês anterior			4.508
01/06/2007	Tarifa cesta empresarial		47	4.461
04/06/2007	CPMF		7	4.454
05/06/2007	Emissão DOC p/ WGC produções (4 microfones Oficina de teatro)		1.280	3.174
05/06/2007	Ch. 10633 - InfoGlobo sala de leitura		57	3.117
06/06/2007	Doação Fundação São Joaquim	1.200		4.317
06/06/2007	Ch. 10631 - Aluguel Clube do Frade evento Meio Ambiente		200	4.117
06/06/2007	Ch. 10636 - Compra de material Oficina de reciclagem		70	4.047
06/06/2007	Ch. 10637- Telemar		78	3.970
11/06/2007	Ch. 10632 - Aluguel Clube do Frade Festa Junina		500	3.470
11/06/2007	Ch. 10639 - Oficina de Teatro ida a Paraty		400	3.070
11/06/2007	Ch. 10628 - Arte e Paper material escritório		45	3.025
12/06/2007	Ch. 10640 - 10640 - Apoio oficina de Teatro ida Paraty		200	2.825
13/06/2007	Ch. 010641 - Compra de máquina digital Oficina de Teatro		720	2.105
13/06/2007	Ch. 10646 - Compra de chitão p/ vestidos festa junina		720	1.385
13/06/2007	Ch. 10645 - Kito filmagens gravação de fita para DVD		280	1.105
13/06/2007	CPMF		7	1.098
14/06/2007	Ch. 10634 - InfoGlobo sala de leitura		57	1.041
14/06/2007	Ch. 10643 - Som da festa São Pedro		550	491
14/06/2007	Ch. 01642 - Doação Igreja festa de São Pedro		500	-9
14/06/2007	Resgate aplicação	2.089		2.081
15/06/2007	Ch. 10650 - Gastos Oficina de teatro festa junina		100	1.981
18/05/2007	Ch. 10644 - Gráfica Freitas cartaz São Pedro (03 dias)		250	1.731
20/06/2007	Ch. 10647 - Oficina de Teatro - ida a Paraty teatro bonecos		280	1.451
20/06/2007	Ch. 10648 - Compra de cartão de passagem Bomfim Card		160	1.291
20/06/2007	Ch. 10651 - Livr. Argumento livros “O Auto da Compadecida” Of. de teatro		748	543
21/06/2007	Ch. 10653 - Sonorização evento meio ambiente		150	393
22/06/2007	CPMF		21	373
25/06/2007	Resgate aplicação	2.039		2.411
25/06/2007	Ch. 10655 - Ampla mês de maio e junho		122	2.290
25/06/2007	Ch. 10652 - Confecção festa de São Pedro		150	2.140
27/06/2007	Ch. 10658 - Taxa anual de incêndio		88	2.052
28/06/2007	Ch. 10656 - Bolsa Auxílio oficina de reciclagem		250	1.802
28/06/2007	Ch. 10659 - Bolsa auxilio Oficina de teatro		400	1.402
28/06/2007	Ch. 10659 - Bolsa auxilio Oficina de núcleo ambiental		250	1.152
28/06/2007	Ch. 10659 - Bolsa auxilio Oficina de dança - Jaqueline		200	952
28/06/2007	Ch. 10659 - Bolsa auxilio Grupo Artes Sim drogas Não		200	752
28/06/2007	Ch. 10659 - Bolsa auxilio Naíara secretaria		200	552
29/06/2007	Baixa aplicação	2.096		2.648
Total das doações		**7.424**		
Total das despesas			**9.284**	

	CONTROLE FINANCEIRO			
	CARLOS BORGES - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E LAZER			
	07/07			
Data	**Histórico**	**Entradas**	**Saídas**	**saldo**
02/07/2007	Saldo mês anterior			2.648
02/07/2007	Ch. 10654 Aviamentos p/ festidos caipiras p/ festa São Pedro		79	2.569
02/07/2007	Tarifa cesta empresarial		58	2.511
03/07/2007	Ch. 10661 - Bazar Novidades – material papelaria		117	2.394
03/07/2007	Débito de CPMF		8	2.387
04/07/2007	Doação Fundação São Joaquim	1.200		3.587
05/07/2007	Deação Heliponto	120		3.707
05/07/2007	Depósito indevido conta errada	60		3.767
05/07/2007	Ch. 10662 - Info Globo sala de leitura		57	3.710
05/07/2007	Ch. 10660 - Gráfica N. S. Aparecida folheto festa de S. Pedro		102	3.608
06/07/2007	Ch. 10665 - Bolsa auxilio Oficina futebol ida a Paraty		300	3.308
06/07/2007	Ch. 10663 - Costureira que fez os vestidos festa de S. Pedro		570	2.738
10/07/2007	Ch. 10666 - Estorno depósito indevido		60	2.678
10/07/2007	Doação Heliponto	60		2.738
11/07/2007	Doação Heliponto	120		2.858
12/07/2007	Ch. 10670 - Ampla sede		48	2.810
12/07/2007	Doação Heliponto	60		2.870
12/07/2007	Débito de CPMF		5	2.865
13/07/2007	Ch. 10674 - Lúcia Oficina de Teatro (Ida ao Rio)		350	2.515
16/07/2007	Ch. 10711 - Carvalho serviço de taáxi produção da festa		140	2.375
16/07/2007	Ch. 10676 - Despesas núcleo teatro ida ao Rio		205	2.170
16/07/2007	Ch. 10667 - Viação Senhor do Bomfim cartão de passagem		160	2.010
17/07/2007	Doação Heliponto	60		2.070
17/07/2007	Ch. 10673 - Saae serviço de abastecimento de água da Sede		45	2.024
17/07/2007	Ch. 10677 - Provedor domínio		60	1.964
19/07/2007	Ch. 10664 - Aviamentos festa junina		77	1.887
20/07/2007	Ch. 10668 - Compra de refletores Oficina de teatro		500	1.387
23/07/2007	Ch. 10675 - Saee Angra acerto divida de água		227	1.160
24/07/2007	Débito de CPMF		6	1.154
25/07/2007	Deação Heliponto	60		1.214
25/07/2007	Ch. 10678 - Bolsa Auxílio Oficina reciclagem e Núcleo Ambiental		500	714
30/07/2007	Baixa aplicação	1.055		1.769
31/07/2007	Ch. 10679 - Bolsa auxilio Oficina de Teatro, Dança e secretaria		1.000	769
Total das doações		**2.795**		
Total das despesas			**4.674**	

	CONTROLE FINANCEIRO			
	CARLOS BORGES - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E LAZER			
	08/07			
Data	**Histórico**	**Entradas**	**Saídas**	**saldo**
01/08/2007	Saldo mês anterior			768,99
01/08/2007	Ch. 10712 - Reembolso Oficina de teatro materiais		85,50	683,49
01/08/2007	Tarifa cesta empresarial		58,00	625,49
02/08/2007	Ch. 10680 - Marcado Irimar (mat. limpeza, água)		166,00	459,49
02/08/2007	CPMF		6,56	452,93
03/08/2007	Baixa aplicação	1.056,26		1.509,19
06/08/2007	Doação Fundação São Joaquim	1.200,00		2.709,19
06/08/2007	Ch. 10681 “Projeto Enfeitando a Vila do Frade” pint. Fachadas na BR		1.495,80	1.213,39
07/08/2007	Doação Heliponto	60,00		1.273,39
07/08/2007	Ch. 10671 - Gráfica N. S. Aparecida panfletos divulgação		150,00	1.123,39
13/08/2007	Ch. 10672 - WGC Produções xerox		35,80	1.087,59
13/08/2007	Baixa aplicação	1.058,18		2.145,77
13/08/2007	Ch. 10713 - Compra de mudas para Núcleo Ambiental		1.500,00	645,77
14/08/2007	Tarifa débito inferior		,55	645,22
14/08/2007	CPMF		7,42	637,80
17/08/2007	Ch. 10715 - Bolsa auxilio Oficina de Pintura ida casa Cultura - Parati		200,00	437,80
17/08/2007	Baixa aplicação	2.077,46		2.515,26
17/08/2007	cH. 10714 - Compra de mudas de planta p/ Núcleio Ambiental		1.500,00	1.015,26
22/08/2007	CPMF		12,29	1.002,97
23/08/2007	Ch. 10716 - Telemar e Ampla		116,15	886,82
23/08/2007	Ch. 10717 - INSS		49,10	837,72
24/08/2007	Ch. 10718 - Info Globo		56,90	780,82
27/08/2007	Ch. 10719 - Reembolso Hotel pagamento Telemar de Julho		79,77	701,05
30/08/2007	Ch. 10720 - Viação Senhor do Bomfim cartão de passagem		160,00	541,05
30/08/2007	Baixa aplicação	1.564,33		2.105,38
31/08/2007	Doação Heliponto	60,00		2.165,38
31/08/2007	Ch. 10721- Bolsa auxilio Oficina de Teatro - Lucia		400,00	1.765,38
31/08/2007	Ch. 10721- Bolsa auxilio Núcleo Ambiental - Rubens		250,00	1.515,38
31/08/2007	Ch. 10721- Bolsa auxilio Oficina de Reciclagem - Tidinha		250,00	1.265,38
31/08/2007	Ch. 10721- Bolsa auxilio Oficina de Dança - Jaqueline		200,00	1.065,38
31/08/2007	Ch. 10721- Bolsa auxilio Grupo teatro “Artes Sim Droga Não”		200,00	865,38
31/08/2007	Ch. 10721- Bolsa auxilio Secretaria - Naiara		200,00	665,38
Total das doações		**7.076,23**		
Total das despesas			**7.179,84**	

	CONTROLE FINANCEIRO			
	CARLOS BORGES- ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E LAZER			
	09/07			
Data	**Histórico**	**Entradas**	**Saídas**	**saldo**
03/09/2007	Saldo Mês anterior			665,38
03/09/2007	Doação Andreia Buffara	1.500,00		2.165,38
03/09/2007	Doação Carla Buffara	1.500,00		3.665,38
03/09/2007	Tarifa cesta empresarial		58,00	3.607,38
04/09/2007	Ch. 10726 - Reembolso despesas Oficina de Teatro		43,99	3.563,39
04/09/2007	Ch. 10723 - Irimar mercado		53,96	3.509,43
04/09/2007	CPMF		7,43	3.502,00
05/09/2007	Ch. 10724 - Oficina de Bordados compra material		110,00	3.392,00
05/09/2007	Ch. 10728 - Pagamento Saae, provedor, etc		142,42	3.249,58
06/09/2007	Depósito renda oficina de bordado	150,00		3.399,58
06/09/2007	Doação Fundação São Joaquim	1.200,00		4.599,58
06/09/2007	Ch. 10722 - Gráfica N. S. Apareceida		302,00	4.297,58
12/09/2007	Doação heliponto	120,00		4.417,58
12/09/2007	Ch. 10730 - Ampla sede ONG		37,58	4.380,00
12/09/2007	CPMF		1,53	4.378,47
13/09/2007	Ch. 10729 - Valmor curso de garçons patrocinado pela Ong		200,00	4.178,47
13/09/2007	Tarifa cesta empresarial		0,55	4.177,92
19/09/2007	Ch. 10682 - Apoio ao Clean Up Day		300,00	3.877,92
24/09/2007	CPMF		3,18	3.874,74
24/09/2007	Ch. 10685 - conserto microfone usado oficina de teatro		60,00	3.814,74
25/09/2007	Ch. 10683 - Atualização do site usado oficina de		100,00	3.714,74
26/09/2007	Ch. 10684 - Telemar e Ampla		147,50	3.567,24
27/09/2007	Ch. 10686 - Bolsa auxilio oficina de reciclagem		250,00	3.317,24
27/09/2007	Ch. 10682 - Bolsa auxilio núcleo ambiental		250,00	3.067,24
27/09/2007	Ch. 10688 - Bolsa auxilio Oficina de Teatro - Lucia		400,00	2.667,24
27/09/2007	Ch. 10688 - Bolsa auxilio Grupo teatro “Artes Sim Droga Não”		200,00	2.467,24
27/09/2007	Ch. 10688 - Bolsa auxilio Oficina de Dança - Jaqueline		200,00	2.267,24
27/09/2007	Ch. 10688 - Bolsa auxilio Secretaria - Naiara		200,00	2.067,24
27/09/2007	Ch. 10688 - Repasse oficina de Bordado produtos vendidos		105,00	1.962,24
27/09/2007	Ch. 10688 - Oficina de teatro som p/ apresentação no clube		50,00	1.912,24
Total das doações		**4.470,00**		
Total das despesas			**3.223,14**	

Total doação heliponto 120

	CONTROLE FINANCEIRO			
	CARLOS BORGES - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E LAZER			
Outubro/2007				
Data	**Histórico**	**Entradas**	**Saídas**	**saldo**
01/10/2007	Saldo mês anterior			1.912,24
01/10/2007	Tarifa cesta empresarial		58,00	1.854,24
02/10/2007	Ch. 10687 - Despesas diversas		60,00	1.794,24
02/10/2007	CPMF		7,44	1.786,80
03/10/2007	Ch. 10690 - Reembolso despesa Oficina de Teatro		41,18	1.745,62
05/10/2007	Doação Fundação São Joaquim	1.200,00		2.945,62
08/10/2007	Doação Heliponto	180,00		3.125,62
09/10/2007	Doação Heliponto	120,00		3.245,62
09/10/2007	Ch. 10689 - Bazar Novidades		66,75	3.178,87
11/10/2007	Ch. 10596 - Cartão de passagem Núcleo de Teatro		170,00	3.008,87
15/10/2007	Ch. 10597 - Ampla, site e Busner Center		146,07	2.862,80
17/10/2007	Ch. 10598 - Telemar		96,93	2.765,87
22/10/2007	Doação Heliponto	840,00		3.605,87
23/10/2007	Doação Heliponto	60,00		3.665,87
23/10/2007	CPMF		2,39	3.663,48
25/10/2007	Doação heliponto	480,00		4.143,48
29/10/2007	Doação Heliponto	60,00		4.203,48
30/10/2007	Ch. 10599 - Bolsa auxilio oficina de reciclagem		250,00	3.953,48
30/10/2007	Ch. 10599 - Bolsa auxilio núcleo ambiental		250,00	3.703,48
30/10/2007	Ch. 10599 - Bolsa auxilio Oficina de Teatro - Lucia		400,00	3.303,48
30/10/2007	Ch. 10599 - Bolsa auxilio Grupo teatro “Artes Sim Droga Não”		200,00	3.103,48
30/10/2007	Ch. 10599 - Bolsa auxilio Oficina de Dança - Jaqueline		200,00	2.903,48
30/10/2007	Ch. 10599 - Bolsa auxilio Secretaria - Naiara		200,00	2.703,48
Total das doações		**2.940,00**		
Total das despesas			**2.148,76**	

Total de doação heliponto **1.740**

	CONTROLE FINANCEIRO			
	CARLOS BORGES – ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E LAZER			
Novembro/2007				
Data	**Histórico**	**Entradas**	**Saídas**	**saldo**
01/11/2007	Saldo Mês anteiror			2.703,48
01/11/2007	Doação Heliponto	60,00		2.763,48
01/11/2007	Ch. 10600 - Pagamento motoboy		50,00	2.713,48
01/11/2007	Tarifa cesta empresarial		58,00	2.655,48
05/11/2007	Doação Fundação São Joaquim	1.200,00		3.855,48
05/11/2007	CPMF		5,70	3.849,78
08/11/2007	Doação Heliponto	60,00		3.909,78
09/11/2007	Ch. 10595 - Casa Barateira - Oficina de Biscuit/Teatro		136,70	3.773,08
09/11/2007	Ch. 10601 - Aluguel ônibus p/ Fita (Festival de Teatro de Angra)		450,00	3.323,08
13/11/2007	CPMF		2,63	3.320,45
14/11/2007	Doação Heliponto	180,00		3.500,45
16/11/2007	Doação Vivi Nabuco	5.000,00		8.500,45
19/11/2007	Doação Icatu	5.000,00		13.500,45
19/11/2007	Ch. 10605 - Info Globo sala de leitura		56,90	13.443,55
19/11/2007	Ch. 10604 - Telemar		98,60	13.344,95
21/11/2007	Ch. 10603 – Cartão de passagem Núcleo de Teatro		180,00	13.164,95
21/11/2007	Ch. 10606 - Gastos Oficina de Teatro		172,40	12.992,55
23/11/2007	Doação Heliponto	60,00		13.052,55
23/11/2007	Ch. 10607 - Site domínio		20,00	13.032,55
24/11/2007	Retirada para aplicação	8.000,00		5.032,55
24/11/2007	Ch. 10608 - Compra de cenário Oficina de Teatro		350,00	4.682,55
24/11/2007	Ch. 10609 - Materais utilizados conf. Placas Edival		588,00	4.094,55
28/12/2007	Ch. 10731 - Bolsa auxilio oficina de reciclagem		250,00	3.844,55
28/12/2007	Ch. 10731 - Bolsa auxilio núcleo ambiental		250,00	3.594,55
28/12/2007	Ch. 10731- Bolsa auxilio Oficina de Teatro - Lucia		400,00	3.194,55
28/12/2007	Ch. 10731 - Bolsa auxilio Grupo teatro “Artes Sim Droga Não”		200,00	2.994,55
28/12/2007	Ch. 10731 - Bolsa auxilio Oficina de Dança - Jaqueline		200,00	2.794,55
28/11/2007	Doação Heliponto	60,00		**2.854,55**
Total das doações		**19.620,00**		
Total das despesas			**3.468,93**	

	CONTROLE FINANCEIRO			
	CARLOS BORGES - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E LAZER			
Dezembro/2007				
Data	**Histórico**	**Entradas**	**Saídas**	**saldo**
03/12/2007	Saldo Mês anterior			2.854,55
03/12/2007	Doação Heliponto	720,00		3.574,55
03/12/2007	Ch. 10610 - Doação Escola Municipal		300,00	3.274,55
03/12/2007	Tarifa cesta empresarial		58,00	3.216,55
04/12/2007	Ch. 10733 - Info Globo - sala de leitura		56,90	3.159,65
04/12/2007	Ch. 10732 - 10732		73,80	3.085,85
04/12/2007	CPMF		40,88	3.044,97
05/12/2007	Doação Fundação São Joaquim	1.200,00		4.244,97
10/12/2007	Ch. 10691 - Telemar		89,81	4.155,16
11/12/2007	Ch. 10734 - Doação Igreja		200,00	3.955,16
12/12/2007	CPMF		2,19	3.702,97
20/12/2007	Ch. 10693 - Edival pintura de placas		325,08	3.377,89
24/12/2007	CPMF		2,94	3.374,95
28/12/2007	Ch. 10698 - Ampla		41,82	3.333,13
28/12/2007	Ch. 10692 - Oficina de Reciclagem		250,00	3.705,16
28/12/2007	Ch. 10695 - Bolsa auxilio Oficna de Teatro Lúcia		400,00	2.933,13
28/12/2007	Ch. 10695 - Bolsa auxilio “Projeto Artes Sim Drogas não”		200,00	2.733,13
28/12/2007	Ch. 10695 - Bolsa auxilio Oficna de dança		200,00	2.533,13
28/12/2007	Ch. 10695 - Cartão de passagem Núcleo de Teatro		170,00	2.363,13
Total das doações		**1.920,00**		
Total das despesas			**2.411,42**	