

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	10000000	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	39,16 DB	39,16 DB	00000000
94000042	04/04/2018				atacado s.a	23,39 CR	15,77 DB	00001019
90000020	05/04/2018				PATROCINIOS	1.415,00 DB	1.430,77 DB	00001037
94000016	07/04/2018				fgts ref 03/18	99,20 CR	1.331,57 DB	00001012
94000014	09/04/2018				inss ref 03/2018	396,00 CR		00001013
94000074	09/04/2018				repasse anual sindicato	41,33 CR		00001014
94000001	09/04/2018				lucimary dos santos	1.099,47 CR		00001015
94000062	09/04/2018				lucimary dos santos	163,00 CR		00001016
10100006	09/04/2018				SAQUE CN 850121	1.960,40 DB	1.591,37 DB	00001027
94000042	16/04/2018				jolie cafe conf boleto	337,70 CR	1.253,67 DB	00001018
94000061	17/04/2018				lucimary dos santos	161,04 CR	1.092,63 DB	00001017
94000042	18/04/2018				safra bebidas	210,28 CR	874,35 DB	00001021
94000042	19/04/2018				atacado s.a	424,03 CR	450,32 DB	00001020
94000040	23/04/2018				HONORARIOS CONTABEIS	450,00 CR	0,32 DB	00001036
10100002	26/04/2018				SAQUE AVULSO	3.730,00 DB	3.730,32 DB	00001030
CONTA	10100000	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
ITEM	10100002	BANCO SANTANDER 004987-4						
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	13.898,03 DB	13.898,03 DB	00000000
11500001	04/04/2018				saque avulso ref antec capital segunda	0,00		00001002
11500001	04/04/2018				semana da engenharia Unesp	6.000,00 CR	7.898,03 DB	00001002
94200002	06/04/2018				tarifa saque avulso	4,25 CR	7.893,78 DB	00001001
11500001	09/04/2018				saque avulso ref antec de capital segund	0,00		00001003
11500001	09/04/2018				semana engenharia Unesp	5.000,00 CR		00001003
11500001	09/04/2018				transferencia conf extrato ref antec	0,00		00001004
11500001	09/04/2018				capital segunda semana engenharia Unesp	1.440,00 CR	1.453,78 DB	00001004
94200002	10/04/2018				tarifa pct servicos	64,50 CR	1.389,28 DB	00001005
94200002	11/04/2018				tarifa saque avulso	4,25 CR	1.385,03 DB	00001006
90000002	17/04/2018				pagseguro	2.505,78 DB	3.890,81 DB	00001007
11500001	19/04/2018				saque avulso ref antec capital segunda	0,00		00001008
11500001	19/04/2018				semana engenharia Unesp	2.500,00 CR	1.390,81 DB	00001008
94200002	23/04/2018				tarifa saque avulso	4,25 CR	1.386,56 DB	00001009
90000002	24/04/2018				pagseguro	11.961,40 DB	13.347,96 DB	00001010
94200002	25/04/2018				tarifa extrato consolidado	0,90 CR	13.339,06 DB	00001011
10000000	26/04/2018				SAQUE AVULSO	3.730,00 CR	9.609,06 DB	00001030
94200002	30/04/2018				TARIFA SAQUE AVULSO	4,25 CR	9.604,81 DB	00001031
CONTA	10100000	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
ITEM	10100003	BCO. NOSSA CAIXA 1349-6						
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	7,90 CR	7,90 CR	00000000
CONTA	10100000	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
ITEM	10100006	BANCO DO BRASIL						
					SALDO ANTERIOR		0,00	
11300002	03/04/2018				RESSGATE	2,95 DB		00001022
94200002	03/04/2018				TARIFA EXTRATO POSTADO	2,95 CR	0,00	00001023
11300002	06/04/2018				RESSGATE	73,40 DB		00001024
94200002	06/04/2018				TARIFA PCT SERVICOS	73,40 CR	0,00	00001025
					SALDO A TRANSPORTAR		0,00	

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	10100000				BANCOS CONTA MOVIMENTO			
ITEM	10100006				BANCO DO BRASIL			
					SALDO DE TRANSPORTE		0,00	
11300002	09/04/2018				RESGATE	1.960,40 DB		00001026
10000000	09/04/2018				SAQUE CH 850121	1.960,40 CR	0,00	00001027
90000012	23/04/2018				RECEBIMENTO UNESP	1.960,84 DB		00001028
11300002	23/04/2018				APLICACAO	1.960,84 CR	0,00	00001029
CONTA	11000000				DUPLICATAS A RECEBER			
ITEM	11000007				EMPRESTIMOS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	384,00 DB	384,00 DB	00000000
CONTA	11300000				CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			
ITEM	11300001				POUPANCA 904-B			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	1.977,12 DB	1.977,12 DB	00000000
94300003	20/04/2018				REND SOBRE APLICACAO	1,36 DB		00001032
94300004	20/04/2018				IR SOBRE APLICACAO	0,30 CR	1.978,18 DB	00001033
94300003	23/04/2018				REND SOBRE APLICACAO	6,03 DB		00001034
94200003	23/04/2018				IR SOBRE APLICACAO	1,35 CR	1.982,86 DB	00001035
CONTA	11300000				CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			
ITEM	11300002				APLICACAO 88			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	3.640,07 DB	3.640,07 DB	00000000
10100006	03/04/2018				RESGATE	2,95 CR	3.637,12 DB	00001022
10100006	06/04/2018				RESGATE	73,40 CR	3.563,72 DB	00001024
10100006	09/04/2018				RESGATE	1.960,40 CR	1.603,32 DB	00001026
10100006	23/04/2018				APLICACAO	1.960,84 DB	3.564,16 DB	00001029
94300004	30/04/2018				REND LIQUIDO MES	4,07 DB	3.568,23 DB	00001038
CONTA	11500000				ADIANTAMENTOS			
ITEM	11500001				ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10100002	04/04/2018				saque avulso ref antec capital segunda	0,00		00001002
10100002	04/04/2018				semana da engenharia Unesp	6.000,00 DB	6.000,00 DB	00001002
10100002	09/04/2018				saque avulso ref antec de capital segund	0,00		00001003
10100002	09/04/2018				semana engenharia Unesp	5.000,00 DB		00001003
10100002	09/04/2018				transferencia conf extrato ref antec	0,00		00001004
10100002	09/04/2018				capital segunda semana engenharia Unesp	1.440,00 DB	12.440,00 DB	00001004
10100002	19/04/2018				saque avulso ref antec capital segunda	0,00		00001008
10100002	19/04/2018				semana engenharia Unesp	2.500,00 DB	14.940,00 DB	00001008
CONTA	17000000				IMOBILIZADO TECNICO			
ITEM	17000007				MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	1.926,00 DB	1.926,00 DB	00000000
CONTA	17000000				IMOBILIZADO TECNICO			
ITEM	17000008				MOVEIS E UTENSILIOS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	1.724,40 DB	1.724,40 DB	00000000

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	17000000				IMOBILIZADO TECNICO			
ITEM	17000000				MOVEIS E UTENSILIOS			
					SALDO DE TRANSPORTE		1.724,40 DB	
CONTA	20400000				OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			
ITEM	20400001				SALARIOS A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	910,00 CR	910,00 CR	00000000
CONTA	20400000				OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			
ITEM	20400003				FGTS A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	45,95 DB	45,95 DB	00000000
CONTA	20400000				OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			
ITEM	20400006				INSS A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	507,62 CR	507,62 CR	00000000
CONTA	20500000				OBRIGACOES FISCAIS			
ITEM	20500003				PIS A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	17,68 CR	17,68 CR	00000000
CONTA	20600000				OUTRAS OBRIGACOES			
SUB-CTA	20606000				VALE TRANSP. A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	115,72 CR	115,72 CR	00000000
CONTA	20600000				OUTRAS OBRIGACOES			
SUB-CTA	20607000				CESTA BASICA A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	345,00 CR	345,00 CR	00000000
CONTA	20600000				OUTRAS OBRIGACOES			
SUB-CTA	20611000				HON. CONTABEIS A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	254,00 DB	254,00 DB	00000000
CONTA	28000000				LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
SUB-CTA	28000000				RECURSOS			
ITEM	28000001				SALDO NO INICIO DO EXERCICIO			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10100003	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	7,90 DB		00000000
20400001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	910,00 DB		00000000
20400006	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	507,62 DB		00000000
20500003	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	17,68 DB		00000000
20606000	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	115,72 DB		00000000
20607000	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	345,00 DB		00000000
28003001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	17.603,19 DB		00000000
10000000	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	39,16 CR		00000000
10100002	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	13.098,03 CR		00000000
					SALDO A TRANSPORTAR		5.650,72 DB	

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	28000000				LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
SUB-CTA	28000000				RECURSOS			
ITEM	28000001				SALDO NO INICIO DO EXERCICIO			
					SALDO DE TRANSPORTE		5.650,72 DB	
11000007	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	384,00 CR		00000000
11300001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	1.977,12 CR		00000000
11300002	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	3.640,07 CR		00000000
17000007	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	1.926,00 CR		00000000
17000008	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	1.724,40 CR		00000000
20400003	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	45,95 CR		00000000
20611000	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	254,00 CR	4.300,82 CR	00000000
CONTA	28000000				LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
SUB-CTA	28003000				RESULTADO DO EXERCICIO			
ITEM	28003001				SALDO RESULTADO DO EXERCICIO			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/04/2018				SALDO DE ABERTURA	17.683,19 CR	17.683,19 CR	00000000
94000001	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.099,47 DB		99999000
94000014	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	396,80 DB		99999000
94000016	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	99,20 DB		99999000
94000040	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	450,00 DB		99999000
94000042	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.003,40 DB		99999000
94000061	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	161,04 DB		99999000
94000062	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	163,00 DB		99999000
94000074	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	41,33 DB		99999000
94200002	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	166,75 DB		99999000
94200003	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1,35 DB		99999000
94300004	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	0,30 DB		99999000
90000002	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	14.467,18 CR		99999000
90000012	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.960,84 CR		99999000
90000020	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.415,00 CR		99999000
94300003	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	7,39 CR	31.950,96 CR	99999000
CONTA	90000000				VENDAS DE MERCADORIAS			
ITEM	90000002				VENDAS A PRAZO			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10100002	17/04/2018				pagseguro	2.505,78 CR	2.505,78 CR	00001007
10100002	24/04/2018				pagseguro	11.961,40 CR	14.467,18 CR	00001010
20003001	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	14.467,18 DB	0,00	99999000
CONTA	90000000				VENDAS DE MERCADORIAS			
ITEM	90000012				SUBVENCAO			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10100006	23/04/2018				RECEBIMENTO UNESP	1.960,84 CR	1.960,84 CR	00001028
20003001	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.960,84 DB	0,00	99999000
CONTA	90000000				VENDAS DE MERCADORIAS			
ITEM	90000020				PATROCINIO			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	05/04/2018				PATROCINIOS	1.415,00 CR	1.415,00 CR	00001037
20003001	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.415,00 DB	0,00	99999000

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	94000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ITEM	94000001		ORDENADOS E SALARIOS					
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	09/04/2018				lucimary dos santos	1.099,47 DB	1.099,47 DB	00001015
20003001	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.099,47 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ITEM	94000014		PREVIDENCIA SOCIAL					
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	09/04/2018				inss ref 03/2018	396,80 DB	396,80 DB	00001013
20003001	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	396,80 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ITEM	94000016		F.G.T.S					
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	07/04/2018				fgts ref 03/18	99,20 DB	99,20 DB	00001012
20003001	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	99,20 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ITEM	94000040		HONORARIOS CONTABEIS					
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	23/04/2018				HONORARIOS CONTABEIS	450,00 DB	450,00 DB	00001036
20003001	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	450,00 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ITEM	94000042		OUTROS GASTOS					
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	04/04/2018				atacado s.a	23,39 DB	23,39 DB	00001019
10000000	16/04/2018				jolie cafe conf boleto	337,70 DB	361,09 DB	00001018
10000000	18/04/2018				safra bebidas	218,28 DB	579,37 DB	00001021
10000000	19/04/2018				atacado s.a	424,03 DB	1.003,40 DB	00001020
20003001	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.003,40 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ITEM	94000061		VALE TRANSPORTE					
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	17/04/2018				lucimary dos santos	161,04 DB	161,04 DB	00001017
20003001	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	161,04 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ITEM	94000062		CESTA BASICA					
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	09/04/2018				lucimary dos santos	163,00 DB	163,00 DB	00001016
20003001	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	163,00 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ITEM	94000074		CONTR. SINDICAL					
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	09/04/2018				repasso anual sindicato	41,33 DB	41,33 DB	00001014
20003001	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	41,33 CR	0,00	99999000

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	94200000				DESPESAS FINANCEIRAS			
ITEM	94200002				DESPESAS BANCARIAS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10100006	03/04/2018				TARIFA EXTRATO POSTADO	2,95 DB	2,95 DB	00001023
10100002	06/04/2018				tarifa saque avulso	4,25 DB		00001001
10100006	06/04/2018				TARIFA PCT SERVICOS	73,40 DB	80,60 DB	00001025
10100002	10/04/2018				tarifa pct servicos	64,50 DB	145,10 DB	00001005
10100002	11/04/2018				tarifa saque avulso	4,25 DB	149,35 DB	00001006
10100002	23/04/2018				tarifa saque avulso	4,25 DB	153,60 DB	00001009
10100002	25/04/2018				tarifa extrato consolidado	8,90 DB	162,50 DB	00001011
10100002	30/04/2018				TARIFA SAQUE AVULSO	4,25 DB		00001031
20003001	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	166,75 CR	0,00 DB	99999000
CONTA	94200000				DESPESAS FINANCEIRAS			
ITEM	94200003				IMPOSTO S/OPER.FINANCEIRAS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
11300001	23/04/2018				IR SOBRE APLICACAO	1,35 DB	1,35 DB	00001035
20003001	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1,35 CR	0,00	99999000
CONTA	94300000				/-/ RECEITAS FINANCEIRAS			
ITEM	94300003				JUROS E COMISSOES ATIVAS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
11300001	20/04/2018				REND SOBRE APLICACAO	1,36 CR	1,36 CR	00001032
11300001	23/04/2018				REND SOBRE APLICACAO	6,03 CR	7,39 CR	00001034
20003001	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	7,39 DB	0,00 CR	99999000
CONTA	94300000				/-/ RECEITAS FINANCEIRAS			
ITEM	94300004				RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
11300001	20/04/2018				IR SOBRE APLICACAO	0,30 DB	0,30 DB	00001033
11300002	30/04/2018				REND LIQUIDO MES	4,07 CR		00001039
20003001	30/04/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	0,30 CR	4,07 CR	99999000