

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DERITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	10000000		CAIXA					
					SALDO ANTERIOR		0,00 DB	
90000018	01/02/2018				arrecadacao	4.091,06 DB	4.091,06 DB	00001018
94000016	07/02/2018				fgts ref 01/18	99,20 CR	3.991,86 DB	00001003
94000042	08/02/2018				jolie cafe	330,22 CR	3.661,64 DB	00001002
94000040	09/02/2018				pgto servicos contabeis	1.000,00 CR		00001001
94000014	09/02/2018				inss ref 01/18	396,00 CR		00001004
94000001	09/02/2018				salario lucimary dos santos	1.140,00 CR		00001005
94000062	09/02/2018				vale alimentacao lucimary	163,00 CR		00001006
94000061	09/02/2018				vt lucimary	161,04 CR	0,00 DB	00001007
CONTA	10100000		BANCOS CONTA MOVIMENTO					
ITEM	10100002		BANCO SANTANDER 004987-4					
					SALDO ANTERIOR		14.044,83 DB	
94200002	14/02/2018				tarifa mensalidade pct 01/18	64,50 CR	13.980,33 DB	00001015
94200002	27/02/2018				tarifa extrato consolidado	8,90 CR	13.971,43 DB	00001016
CONTA	10100000		BANCOS CONTA MOVIMENTO					
ITEM	10100006		BANCO DO BRASIL					
					SALDO ANTERIOR		0,00 DB	
11300002	02/02/2018				resgate	2,95 DB		00001008
94200002	02/02/2018				tarifa extrato postado	2,95 CR	0,00 DB	00001012
11300002	06/02/2018				resgate	73,40 DB		00001009
94200002	06/02/2018				tarifa pct servicos	73,40 CR	0,00 DB	00001013
90000012	26/02/2018				recebimento subvencao unesp	1.960,40 DB		00001010
11300002	26/02/2018				aplicacao	1.917,95 CR		00001011
94200002	26/02/2018				tarifa renovacao de cadastro	42,45 CR	0,00 DB	00001014
CONTA	11300000		CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
ITEM	11300001		POUPANCA 004-B					
					SALDO ANTERIOR		1.965,13 DB	
94300004	28/02/2018				rend liquido mes	6,09 DB	1.971,22 DB	00001017
CONTA	11300000		CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
ITEM	11300002		APLICACAO BB					
					SALDO ANTERIOR		1.914,42 DB	
10100006	02/02/2018				resgate	2,95 CR	1.911,47 DB	00001008
10100006	06/02/2018				resgate	73,40 CR	1.838,07 DB	00001009
10100006	26/02/2018				aplicacao	1.917,95 DB	3.756,02 DB	00001011
CONTA	90000000		VENDAS DE MERCADORIAS					
ITEM	90000012		SUBVENÇÃO					
					SALDO ANTERIOR		1.960,40 CR	
10100006	26/02/2018				recebimento subvencao unesp	1.960,40 CR	3.920,80 CR	00001010
CONTA	90000000		VENDAS DE MERCADORIAS					
ITEM	90000018		ARRECADACAO					
					SALDO ANTERIOR		209,76 CR	
10000000	01/02/2018				arrecadacao	4.091,06 CR	4.300,82 CR	00001018
CONTA	94000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
ITEM	94000001		ORDENADOS E SALARIOS					
					SALDO ANTERIOR		1.140,00 DB	

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000001				ORDENADOS E SALARIOS			
					SALDO DE TRANSPORTE		1.140,80 DB	
10000000	09/02/2018				salario lucumary dos santos	1.140,80 DB	2.281,60 DB	00001005
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000014				PREVIDENCIA SOCIAL			
					SALDO ANTERIOR		396,80 DB	
10000000	09/02/2018				inss ref 01/18	396,80 DB	793,60 DB	00001004
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000016				F.G.T.S			
					SALDO ANTERIOR		148,80 DB	
10000000	07/02/2018				fgts ref 01/18	99,20 DB	248,00 DB	00001003
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000040				HONORARIOS CONTABEIS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	09/02/2018				pgto servicos contabeis	1.800,00 DB	1.800,00 DB	00001001
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000042				OUTROS GASTOS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	08/02/2018				jolie cafe	330,22 DB	330,22 DB	00001002
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000061				VALE TRANSPORTE			
					SALDO ANTERIOR		160,60 DB	
10000000	09/02/2018				vt lucumary	161,04 DB	321,64 DB	00001007
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000062				CESTA BASICA			
					SALDO ANTERIOR		163,00 DB	
10000000	09/02/2018				vale alimentacao lucumary	163,00 DB	326,00 DB	00001006
CONTA	94200000				DESPESAS FINANCEIRAS			
ITEM	94200002				DESPESAS BANCARIAS			
					SALDO ANTERIOR		196,75 DB	
10100006	02/02/2018				tarifa extrato postado	2,95 DB	199,70 DB	00001012
10100006	06/02/2018				tarifa pct servicos	73,40 DB	273,10 DB	00001013
10100002	14/02/2018				tarifa mensalidade pct 01/18	64,50 DB	337,60 DB	00001015
10100006	26/02/2018				tarifa renovacao de cadastro	42,45 DB	380,05 DB	00001014
10100002	27/02/2018				tarifa extrato consolidado	8,90 DB	388,95 DB	00001016
CONTA	94300000				/-/ RECEITAS FINANCEIRAS			
ITEM	94300004				RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS			
					SALDO ANTERIOR		6,08 CR	
11300001	28/02/2018				rend liquido mes	6,09 CR	12,17 CR	00001017