MOVIMENTO DE JANEIRO DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	FORMA PAGTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO MÊS ANTERIOR					12.397,64
	RECIBOS		**Arrecdação de contribuintes**		**620,00**		
			BAZAR		**620,00**		
10/01/2017	CUPOM FISCAL	COVABRA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		70,02	
10/01/2017	CUPUM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		15,78	
11/01/2017	CUPUM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		3,98	
13/01/2017	CUPUM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		2,99	
16/01/2017	RECIBO	ANDBEM - Dr. José Antonio Carvalho	CONSULTA MÉDICA	DINHEIRO		150,00	
16/01/2017	CUPOM FISCAL	ICO&APÓS;S	MATERIAL DESCARTÁVEL	DINHEIRO		11,75	
16/01/2017	CUPOM FISCAL	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DINHEIRO		6,30	
16/01/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	PUC - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
16/01/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	PUC - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
16/01/2017	CUPOM FISCAL	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUCC	DINHEIRO		6,00	
16/01/2017	CUPOM FISCAL	BARTIM LANCHONETE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PUC	DINHEIRO		10,00	
16/01/2017	CUPUM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		10,17	
17/01/2017	RECIBO	ESCRITÓRIO JOAQUIM CARLOS PAVÃO	REGISTRO DE 1 LIVRO DIÁRIO	DINHEIRO		34,00	
17/01/2017	CUPUM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		3,59	
17/01/2017	CUPUM FISCAL	CIÇO CALÇALDOS	MATERIAL DE VESTUÁRIO	DINHEIRO		53,90	
17/01/2017	CUPUM FISCAL	SUPERMERCADO TREIXEDO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		7,20	
17/01/2017	CUPOM FISCAL	CAVICCHIA E GIANEZI LTDA	MATERIAL DE VESTUÁRIO	DINHEIRO		53,90	
18/01/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	UNICAMP - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
18/01/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	UNICAMP - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
18/01/2017	CUPOM FISCAL	MERCADO SÃO GERALDO	MATERIAL DE LIMPEZA	DINHEIRO		15,00	
18/01/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	PUC - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
18/01/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	PUC - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
19/01/2017	RECIBO	EE CEL. JOÃO PEDRO DE GODOY MOREIRA	CAMISETA ESCOLAR	DINHEIRO		40,00	
20/01/2017	CUPOM FISCAL	MERCDO SÃO GERALDO	MATERIAL DE LIMPEZA	DINHEIRO		11,00	
25/01/2017	NFS 00060	ROSEMEIRE DE OLIV. STACHETTI RODRIGUES	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - ABRIGO	DINHEIRO		150,00	
27/01/2017	CUPOM FISCAL	COVABRA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		170,71	
30/01/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	PUC - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
30/01/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	PUC - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
30/01/2017	CUPOM FISCAL	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUCC	DINHEIRO		6,00	
31/01/2017	NFE 000.000.869	J.G.COLSATO ME	GALÕES DE ÁGUA	DINHEIRO		50,00	
31/01/2017	RECIBO	J.G.COLSATO ME	GALÕES DE ÁGUA - ABRIGO	DINHEIRO		144,00	
				TOTAL	1.240,00	1.117,49	122,51
							12.520,15

MOVIMENTO DE FEVEREIRO DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	FORMA PAGTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO MÊS ANTERIOR					12.520,15
	RECIBOS		**ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTES**		**620,00**		
03/02/2017	RECIBO	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		54,25	
07/02/2017	RECIBO	VIVO CELULAR	CONTA TELEFONICA	DINHEIRO		45,38	
07/02/2017	RECIBO	GRAFICA REAL DE PEDREIRA LTDA	CARIMBOS	DINHEIRO		56,00	
10/02/2017	NF 000.015.230	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DINHEIRO		593,88	
11/02/2017	RECIBO	SAAE	CONTA DE ÁGUA	DINHEIRO		94,18	
13/02/2017	RECIBO	DR. OSMAR HENRIQUE DELLA TORRE	CONSULTA MÉD. CRIANÇA DO ABRIGO	DINHEIRO		200,00	
13/02/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	PUC - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
13/02/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	PUC - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
15/02/2017	NF 000.020.211	BONETTO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	DINHEIRO		26,02	
15/02/2017	NFS 00061	ROSEMEIRE DE OLIV. STACHETTI RODRIGUES	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - ABRIGO	DINHEIRO		150,00	
20/02/2017	DARF	GUIA DE RECOLHIMENTO MINIST. DA FAZENDA	IMPOSTO ALUGUEL ABRIGO	DINHEIRO		35,70	
20/02/2017	DARF	GUIA DE RECOLHIMENTO MINIST. DA FAZENDA	IMPOSTO ALUGUEL ABRIGO	DINHEIRO		35,70	
20/02/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	PUC - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
20/02/2017	CUPOM FISCAL	BARTIM LANCHONETE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PUC	DINHEIRO		3,50	
20/02/2017	CUPOM FISCAL	BARTIM LANCHONETE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PUC	DINHEIRO		4,58	
21/02/2017	CUPUM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		170,96	
21/02/2017	CUPUM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		2,05	
21/02/2017	CUPUM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		6,88	
24/02/2017	CUPOM FISCAL	SUPERMERCADOS BOM NETTO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		19,90	
25/02/2017	CUPOM FISCAL	ATACADÃO DIST. COM. E IND. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		121,55	
27/02/2017	RECIBO	J.G.COLSATO ME	GALÕES DE ÁGUA - ABRIGO	DINHEIRO		152,00	
28/02/2017	CUPUM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		2,59	
23/02/2017	HOLERITE	MARIA CRISTINA MINOSSI	DESPESAS COM FUNCIONÁRIAS	CHEQUE850211		878,60	
23/02/2017	HOLERITE	NEUZILENE C DE ALMEIDA	DESPESAS COM FUNCIONÁRIAS	CHEQUE850212		1253,76	
23/02/2017	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	DESPESAS COM FUNCIONÁRIAS	CHEQUE850213		1253,76	
23/02/2017	HOLERITE	BIANCA M M DE SOUZA	DESPESAS COM FUNCIONÁRIAS	CHEQUE850214		1448,80	
			TOTAL		620,00	6644,24	6.024,24
							6.495,91

MOVIMENTO DE MARÇO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	FORMA PAGTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO MÊS ANTERIOR					6.495,91
	RECIBOS		**ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTES**		**695,00**		
			ARRECADAÇÃO VENDA PIZZA		**7.678,00**		
03/03/2017	CUPOM FISCAL	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		30,85	
03/03/2017	RECIBO	MICRO SERV ELETRÔNICA	CONSERTO TV	DINHEIRO		80,00	
07/03/2017	CUPOM FISCAL	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		232,00	
07/03/2017	CUPOM FISCAL	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		26,95	
07/03/2017	OS 11.146	SPACE SAT LTDA	INSTALÇÃO DE CAMERAS DE SEGUR.	CHEQUE850216		320,00	
07/03/2017	OS 11.158	SPACE SAT LTDA	INSTALÇÃO DE CAMERAS DE SEGUR.	CHEQUE850216		315,00	
09/03/2017	RECIBO	CPFL	CONTA DE ENERGIA - ABRIGO	DINHEIRO		469,04	
09/03/2017	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VIP - BRISA COMB. LTDA	ETANOL - CAMPINAS	DINHEIRO		10,00	
10/03/2017	NF 000.015.646	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DINHEIRO		77,64	
13/03/2015	NFE 000.000.252	DELTA MERCANTIL LTDA	MANUTENÇÃO CADEIRA DE RODAS	CHEQUE850215		695,00	
13/03/2017	NFE 000.000.890	J.G.COLSATO ME	GALÕES DE ÁGUA	DINHEIRO		152,00	
15/03/2017	RECIBO	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS	RECONHECIMENTO DE FIRMA	DINHEIRO		28,50	
15/03/2017	CUPOM FISCAL	FOTO ESTRELA LTDA	FOTO 3X4	INHEIRO		12,00	
15/03/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	PUC - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
15/03/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	PUC - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
15/03/2017	CUPOM FISCAL	COVABRA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		30,74	
16/03/2017	RECIBO	EE DR. SYLVIO DE AGUIAR MAYA	CAMISETA ESCOLAR	DINHEIRO		20,00	
16/03/2017	RECIBO	CARTÓRIO CAMPINAS	RECONHECIMENTO DE FIRMA	DINHEIRO		17,34	
17/03/2017	NFE 000.017.211	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA	DISCOS DE PIZZAS	DINHEIRO		5.584,00	
17/03/2017	CUPOM FISCAL	COVABRA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		443,43	
17/03/2017	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		24,98	
22/03/2017	NFS 00062	ROSEMEIRE DE OLIV. STACHETTI RODRIGUES	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - ABRIGO	DINHEIRO		150,00	
22/03/2017	RECIBO	PAPELARIA SÃO PEDRO	MATERIAL ESCOLAR	DINHEIRO		50,00	
23/03/2017	CUPOM FISCAL	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		18,70	
24/03/2017	RECIBO	VIVO	CONTA TELEFONICA	DINHEIRO		175,92	
24/03/2017	RECIBO	VIVO	CONTA TELEFONICA	DINHEIRO		191,20	
24/03/2017	RECIBO	VIVO	CONTA TELEFONICA	DINHEIRO		180,31	
25/03/2017	NFE 000.000.153	JULIO CESAR SERAPHIM CHAVEIRO	CÓPIAS DE CHAVE	DINHEIRO		74,00	
29/03/2017	CUPOM FISCAL	LANCHONETE LU E GUI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		22,50	
29/03/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	PUC - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
29/03/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	PUC - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
30/03/2017	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		7,38	
30/03/2017	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		3,69	
31/03/2017	NFE 000.001.021	SPACE SAT LTDA	CAMERA DE SEGURANÇA	DINHEIRO		199,00	
31/03/2017	NFS 00486	SPACE SAT LTDA	MÃO DE OBRA - TROCA DE CAMERA	DINHEIRO		80,00	
					8.373,00	9.767,77	1.394,77
							5.101,14

MOVIMENTO DE ABRIL DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	FORMA PAGTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO MÊS ANTERIOR					5.101,14
	RECIBOS		**ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTES**		635,00		
03/04/2017	NFE 000.000.892	J.G.COLSATO ME	GALÕES DE ÁGUA	DINHEIRO		144,00	
03/04/2017	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		9,74	
04/04/2017	CUPOM FISCAL	COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		422,00	
05/04/2017	CUPOM FISCAL	PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	MATERIAL DE VESTUÁRIO	DINHEIRO		10,40	
07/04/2017	NFE 000.014.261	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EXAMES PERIÓDICOS	DINHEIRO		161,30	
07/04/2017	NFE 000.015.211	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EXAMES PERIÓDICOS	DINHEIRO		161,30	
07/04/2017	RECIBO	CPFL	CONTA DE ENERGIA - ABRIGO	DINHEIRO		545,26	
07/04/2017	CUPOM FISCAL	DROGARIA TRIUNFO LTDA	GASTOS COM MEDICAÇÃO	DINHEIRO		399,20	
07/04/2017	CUPOM FISCAL	CASA SÃO JOÃO	GASTOS COM VESTUARIO	DINHEIRO		69,20	
12/04/2017	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		20,65	
15/04/2017	CUPOM FISCAL	IVANILDE P. ARAUJO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		6,18	
17/04/2017	RECIBO	DR. OSMAR HENRIQUE DELLA TORRE	CONSULTA MÉD. CRIANÇA DO ABRIGO	DINHEIRO		200,00	
17/04/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	PUC - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
17/04/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	PUC - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
20/04/2017	DARF	GUIA DE RECOLHIMENTO MINIST. DA FAZENDA	IMPOSTO ALUGUEL ABRIGO	DINHEIRO		55,50	
20/04/2017	DARF	GUIA DE RECOLHIMENTO MINIST. DA FAZENDA	IMPOSTO ALUGUEL ABRIGO	DINHEIRO		55,50	
20/04/2017	RECIBO	BAZAR SÃO PEDRO LTDA	MATERIAL DE HIGIÊNE PESSOAL	DINHEIRO		19,00	
22/04/2017	CUPOM FISCAL	MERCDO SÃO GERALDO	MATERIAL DE LIMPEZA	DINHEIRO		7,14	
24/04/2017	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		12,47	
25/04/2017	CUPOM FISCAL	COM AÇUCAR E AFETO CAFETERIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		31,00	
26/04/2017	RECIBO	ICO'S COMERCIO DE VARIEDADES	ARTIGOS DE FESTA	DINHEIRO		9,50	
26/07/2017	NFS 00063	ROSEMEIRE DE OLIV. STACHETTI RODRIGUES	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - ABRIGO	DINHEIRO		150,00	
27/04/2017	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		41,85	
27/04/2017	NFE 000.015.692	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DINHEIRO		194,00	
					635,00	2.594,25	1.959,25
							3.141,89

MOVIMENTO DE MAIO DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	FORMA PAGTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO MÊS ANTERIOR					3.141,89
	RECIBOS		**ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTES**		**635,00**		
02/05/2017	RECIBO	ELMA ALMEIDA	GASTOS DIVERSOS	DINHEIRO		20,50	
02/05/2017	NFE 000.000.892	J.G.COLSATO ME	GALÕES DE ÁGUA	DINHEIRO		120,00	
03/05/2017	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		28,60	
05/05/2017	CUPOM FISCAL	SUPERMERCDO TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		14,15	
05/05/2017	RECIBO	BAZAR SÃO PEDRO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	DINHEIRO		9,00	
08/05/2017	RECIBO	DR. OSMAR HENRIQUE DELLA TORRE	CONSULTA MÉD. CRIANÇA DO ABRIGO	DINHEIRO		200,00	
08/05/2017	CUPOM FISCAL	FOTO MILLENIUM	REVELAÇÃO DIGITAL	DINHEIRO		2,00	
11/05/2017	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		6,11	
11/05/2017	CUPOM FISCAL	DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	DINHEIRO		10,48	
15/05/2017	RECIBO	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO		12,00	
16/05/2017	DARF	GUIA DE RECOLHIMENTO MINIST. DA FAZENDA	IMPOSTO ALUGUEL ABRIGO	DINHEIRO		55,50	
16/05/2017	DARF	GUIA DE RECOLHIMENTO MINIST. DA FAZENDA	IMPOSTO ALUGUEL ABRIGO	DINHEIRO		55,50	
18/05/2017	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		29,89	
19/05/2017	CUPOM FISCAL	SUPERMERCDO TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		2,70	
22/05/2017	NFS 00064	ROSEMEIRE DE OLIV. STACHETTI RODRIGUES	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - ABRIGO	DINHEIRO		150,00	
25/05/2017	RECIBO	ICO'S COMERCIO DE VARIEDADES	ARTIGOS DE FESTA	DINHEIRO		13,25	
26/05/2017	CUPOM FISCAL	BAZAR SÃO PEDRO LTDA	MATERIAL ESCOLAR	DINHEIRO		2,70	
26/05/2017	CUPOM FISCAL	DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		13,57	
28/05/2017	CUPOM FISCAL	GERSON FERRAZZO E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	DINHEIRO		30,00	
					635,00	732,38	97,38
							3.044,51

MOVIMENTO DE JUNHO DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	FORMA PAGTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO MÊS ANTERIOR					3.044,51
	RECIBO		**ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTES**		**620,00**		
14/06/2017	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		13,86	
16/06/2017	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		3,62	
19/06/2017	CUPOM FISCAL	RESTAURANTE MANGUEIRA DE ARCERBURGO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		18,00	
20/06/2017	DARF	GUIA DE RECOLHIMENTO MINIST. DA FAZENDA	IMPOSTO ALUGUEL ABRIGO	DINHEIRO		55,50	
20/06/2017	DARF	GUIA DE RECOLHIMENTO MINIST. DA FAZENDA	IMPOSTO ALUGUEL ABRIGO	DINHEIRO		55,50	
21/06/2017	NFE 000.015.863	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EXAMES PERIÓDICOS	DINHEIRO		171,90	
21/06/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	UNICAMP - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
21/06/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	UNICAMP - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
24/06/2017	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		5,58	
29/06/2017	CUPOM FISCAL	CHURRASCARIA CHIMARRÃO LTDA - MG	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		150,00	
29/06/2017	NFE 000.000.915	J.G.COLSATO ME	GALÕES DE ÁGUA	DINHEIRO		120,00	
30/06/2017	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		2,89	
					620,00	619,65	0,35
							3.044,86

MOVIMENTO DE JULHO DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	FORMA PAGTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO MÊS ANTERIOR					3.044,86
	RECIBO		**ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTES**		**620,00**		
01/07/2017	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		7,58	
05/07/2017	CUPOM FISCAL	COVABRA SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		23,76	
05/07/2017	NF 000.003,442	ESCRITÓRIO CONTABIL J.C. PAVÃO LTDA	SERVIÇOS CONTABEIS	DINHEIRO		1.015,00	
06/07/2017	CUPOM FISCAL	PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	MATERIAL DE VESTUÁRIO	DINHEIRO		4,00	
06/07/2017	RECIBO	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	DINHEIRO		5,56	
0707/2017	NFS 00064	ROSEMEIRE DE OLIV. STACHETTI RODRIGUES	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - ABRIGO	DINHEIRO		150,00	
10/07/2017	CUPOM FISCAL	BAZAR SÃO PEDRO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DINHEIRO		5,00	
					620,00	1.210,90	590,90
							2.454,89

MOVIMENTO DE AGOSTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO MÊS ANTERIOR					2.454,89
	RECIBO		**ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTES**		**620,00**		
01/08/2018	RECIBO	DR RODRIGO DE OLIVEIRA	TRATAMENTO ORTOMULECULAR	DINHEIRO		100,00	
01/08/2018	NFE 000.000.938	J.G.COLSATO ME	GALÕES DE ÁGUA	DINHEIRO		112,00	
03/08/2018	NFE 000.001.918	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL DE HIGIÊNE	DINHEIRO		613,14	
					620,00	825,14	205,14
							2.249,75

MOVIMENTO DE SETEMBRO DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO MÊS ANTERIOR					2.249,75
	RECIBO		**ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTES**		**595,00**		
27/09/2017			**REGATE JUDICIAL**		**12,61**		
11/09/2017	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VIP	ETANOL	DINHEIRO		40,00	
11/09/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	UNICAMP - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
11/09/2017	RECIBO	PEDÁGIO RENOVIAS	UNICAMP - ABRIGO	DINHEIRO		11,40	
12/09/2017	RECIBO	DR RODRIGO DE OLIVEIRA	TRATAMENTO ORTOMULECULAR	DINHEIRO		50,00	
13/09/2017	NFNº 000.013.449	J.L. DAOLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CH850232		283,80	
13/09/2017	CUPOM FISCAL	SUPERMERCADOS TREIXEDO	GENEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		17,95	
13/09/2017	NFNº 000.009.568	MORETON E MORETON LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	DINHEIRO		35,00	
15/09/2017	CUPOM FISCAL	BAZAR SÃO PEDRO	MATERIAL ESCOLAR	DINHEIRO		2,70	
20/09/2017	CUPOM FISCAL	ICO S COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	KIT PARA FESTAS	DINHEIRO		7,00	
20/09/2017	NFN 000.004.811	DEDITIZADORA E LIMPADORA LTDA	SERVÇOS DE DIDITIZAÇÃO E LIMPEZA	DINHEIRO		350,00	
27/09/2017	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		2,59	
27/09/2017	NFNº 000.000.184	JULIO CESAR SERAPHIN CHAVEIRO	CARIMBO AUTOMÁTICO	DINHEIRO		35,00	
28/09/2017	CUPOM FISCAL	NOVA CASA SÃO JOÃO	VESTUÁRIO	DINHEIRO		38,20	
29/09/2017	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		25,32	
29/09/2017	DARF's	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO INSS	CH850237		2.036,00	
					607,61	2.946,36	2.338,75
							89,00

MOVIMENTO DE OUTUBRO DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO MÊS ANTERIOR					89,00
	RECIBO		**ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTES**		**600,00**		
05/10/2017			**RESGATE JUDICIAL**		**1.557,05**		
16/10/2017			**DEPÓSITO VENDAS PIZZAS**		**440,00**		
20/10/2017			**TRANFERÊNCIA BANCÁRIA**		**880,00**		
02/10/2017	NFE 000.017.056	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DINHEIRO		54,93	
02/10/2017	NFE 000.000.967	J.G.COLSATO ME	GALÕES DE ÁGUA	DINHEIRO		152,00	
02/10/2017	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		15,00	
03/10/2017	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		4,18	
03/10/2017	CUPOM FISCAL	PEDREIRA COMERCIO DE GÁS E ÁGUA	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA	DINHEIRO		63,00	
04/10/2017	NFE 000.013.589	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		404,35	
05/10/2017	CUPOM FISCAL	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DINHEIRO		24,70	
08/10/2017	CUPOM FISCAL	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL DE USO PESSOAL	DINHEIRO		2,70	
09/10/2017	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	DINHEIRO		17,65	
09/10/2017	CUPOM FISCAL	FOTO ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DINHEIRO		5,00	
09/10/2017	CUPOM FISCAL	LOJAS UNIÃO FAMÍLIA LTDA	BRINQUEDOS	DINHEIRO		19,47	
11/10/2017	NFS 00068	ROSEMEIRE DE OLIV. STACHETTI RODRIGUES	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - ABRIGO	DINHEIRO		150,00	
13/10/2017	CUPOM FISCAL	PAMPAS GRILL	REFEIÇÕES CRIANÇAS	DINHEIRO		450,00	
16/10/2017	NFE 000.000.259	DANIEL ARTEN ME	SUPORTE PARA TV	DINHEIRO		27,00	
18/10/2017	CUPOM FISCAL	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		8,95	
19/10/2017	RECIBO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DINHEIRO		119,24	
					3.477,05	1.518,17	1.958,88
							1.869,88

MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO MÊS ANTERIOR					1.869,88
	RECIBO		**ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTES**		**582,00**		
24/11/2017			**RESGATE JUDICIAL**		**974,49**		
01/11/2017	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		449,54	
13/10/2017	NFS 00069	ROSEMEIRE DE OLIV. STACHETTI RODRIGUES	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - ABRIGO	CH850235		150,00	
23/11/2017	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		449,54	
23/11/2017	CUPOM FISCAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	POSTAGEM DE DOCUMENTOS	DINHEIRO		27,65	
28/11/2017	CUPOM FISCAL	REDE FARTRIUNFO	MEDICAMENTOS	DINHEIRO		135,26	
28/11/2017	CUPOM FISCAL	REDE FARTRIUNFO	MEDICAMENTOS	DINHEIRO		100,68	
30/11/2017	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		488,44	
30/11/2017	DARF's	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO INSS	CH850236		2.061,60	
					1.556,49	3.862,71	2.306,22
							436,34

MOVIMENTO DE DEZEMBRO DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO MÊS ANTERIOR					436,34
	RECIBO		**ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTES**		**610,00**		
			DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS		**900,00**		
04/12/2017	CUPOM FISCAL	PAPELARIA ESTRELA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DINHEIRO		3	
04/12/2017	CUPOM FISCAL	LOJAS UNIÃO FAMÍLIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		29,93	
28*12/2017	DARF's	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO INSS	CH850239		1.068,42	
					1.510,00	1.101,35	408,65
							27,69