

MOVIMENTO DE FEVEREIRO DE 2018 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	FORMA PAGTO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO
		SALDO MÊS ANTERIOR					199,02
	RECIBOS		ARRECAÇÃO DE CONTRIBUINTES		1.210,00		
			Doação		100,00		
01/02/2018	NF Nº 20626	J. I. BERTEVELLO E CIA LTDA	CÓPIA DE CHAVE	DINHEIRO		16,00	
01/02/2018	CUPOM FISCAL	BAZAR SÃO PEDRO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DINHEIRO		15,00	
06/02/2018	CUPOM FISCAL	J. L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		22,81	
08/02/2018	CUPOM FISCAL	BERTHO BONO LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	MATERIAL DE RECREAÇÃO	DINHEIRO		17,96	
08/02/2018	CUPOM FISCAL	PHASHI EXPRESS REGINALDO BARBOSA RESTAU	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		23,97	
08/02/2018	CUPOM FISCAL	HCS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		25,50	
08/02/2018	CUPOM FISCAL	NACHOCITAS COCINA MEXICANA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		38,80	
08/02/2018	CUPOM FISCAL	NACHOCITAS COCINA MEXICANA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		7,00	
09/02/2018	CUPOM FISCAL	J. L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		7,38	
14/02/2018	CUPOM FISCAL	J. L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		14,34	
15/02/2018	CUPOM FISCAL	J. L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		10,77	
19/02/2018	CUPOM FISCAL	J. L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		1,99	
19/02/2018	CUPOM FISCAL	EDITH NEUBERN LANCHONETE - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		8,20	
19/02/2018	CUPOM FISCAL	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO		11,00	
22/02/2018	CUPOM FISCAL	J. L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		17,48	
23/02/2018	RECIBO	J. R. PRINT INFORMÁTICA	RECARGA DE CARTUCHO	DINHEIRO		20,00	
25/02/2018	CUPOM FISCAL	GERSON FERRAREZZO E CIA LTDA	COMBUSTIVEL	DINHEIRO		30,00	
28/02/2018	CUPOM FISCAL	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO		15,00	
28/02/2018	CUPOM FISCAL	EDITH NEUBERN LANCHONETE - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		7,00	
28/02/2018	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO INSS	CH850238		1.079,97	
28/02/2018	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO INSS	DINHEIRO		111,02	
			TOTAL		1.310,00	1501,19	197,19
							1,83

MOVIMENTO DE MARÇO DE 2018 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	FORMA PAGTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO MÊS ANTERIOR					1,83
	RECIBOS		ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTES		1.305,00		
			ARRECADAÇÃO VENDA PIZZA		10.176,00		
01/03/2018	RECIBO	DÚ E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	DINHEIRO		1,93	
01/03/2018	RECIBO	COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		12,76	
01/03/2018	RECIBO	COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		30,69	
01/03/2018	RECIBO	F.M. DA SILVA ADABO - ME	MATERIAL PARA EVENTOS	DINHEIRO		13,99	
07/03/2018	RECIBO	TOMASINI E PAVAN	COMBUSTIVEL	DINHEIRO		16,00	
07/03/2018	RECIBO	EDITH NEUBERN LANCHONETE - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		7,00	
07/03/2018	RECIBO	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO		15,00	
08/03/2018	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS DE HIGIÊNE	DINHEIRO		3,15	
09/03/2018	RECIBO	BRISA COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEL	DINHEIRO		50,00	
12/03/2018	RECIBO	F.M. DA SILVA ADABO - ME	MATERIAL PARA EVENTOS	DINHEIRO		5,98	
15/03/2018	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		7,38	
18/03/2018	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		5,68	
20/03/2018	CUPOM FISCAL	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		22,60	
20/03/2018	CUPOM FISCAL	JINGXI CHEN ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		32,00	
23/03/2018	NF Nº 018852	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA	DISCOS DE PIZZAS	DINHEIRO		7.824,00	
26/03/2018	RECIBO	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	DINHEIRO		13,52	
27/03/2018	NF Nº 2 - 1/2	FUNILARIA E PINTURA LIMA E ROSSETTI	MANUTENÇÃO CARRO	CHEQUE850244		650,00	
28/03/2018	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		64,75	
28/03/2018	CUPOM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		56,96	
29/03/2018	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO INSS	DINHEIRO		195,78	
					11.481,00	9.029,17	2.451,83
							2.453,66

MOVIMENTO DE MAIO DE 2018 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	FORMA PAGTO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO
		SALDO MÊS ANTERIOR					194,07
	RECIBOS		ARRECAÇÃO CONTRIBUINTES		1.300,00		
			1ª NOITE DA PIZZA		2.768,50		
			BAZAR		68,00		
02/05/2018	RECIBO	ESTAPAR	DESPESAS DE VIAGENS	DINHEIRO		25,00	
02/05/2018	RECIBO	MCDONALD'S	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		59,70	
02/05/2018	CU POM FISCAL	LOJAS ED+	VESTUÁRIO	DINHEIRO		29,99	
02/05/2018	CU POM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		19,69	
02/05/2018	CU POM FISCAL	PEDÁGIO	DESPESAS DE VIAGENS UNICAMP	DINHEIRO		11,60	
02/05/2018	CU POM FISCAL	PEDÁGIO	DESPESAS DE VIAGENS UNICAMP	DINHEIRO		11,60	
02/05/2018	CU POM FISCAL	POSTO CANECÃO	COMBUSTIVEL - DESPESAS DE VIAGEM UNICAMP	DINHEIRO		30,00	
04/05/2018	NFS 2 - 2/2	HAYRAN ROSSETTI LIMA	MANUTENÇÃO	CHEQUE850246		534,00	
06/05/2018	CU POM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		19,56	
07/05/2018	CU POM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		7,89	
08/05/2018	RECIBO	PAGAMENTO DA MULTA DA KOMBI	AUTOMOVEL	CHEQUE850.248		104,12	
10/05/2018	CU POM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		27,54	
10/05/2018	RECIBO	MEGA SOM	PROPAGANDA DE EVENTO	DINHEIRO		44,00	
11/05/2018	CU POM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		4,93	
14/05/2018	RECIBO	BRUNA SPOLADORE	REFERENTE AS FÉRIAS	DINHEIRO		130,91	
15/05/2018	RECBO	AUTO MOTO ESCOLA E DESPACHANTE CARLOS	XEROX	DINHEIRO		14,50	
15/05/2018	NFS 5482	WINNER INSFORMÁTICA PEDREIRA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DINHEIRO		55,00	
16/05/2018	RECIBO	GRAFICA REAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DINHEIRO		60,00	
17/05/2018	CU POM FISCAL	GARDEN CENTER CIDADE DAS FLORES LTDA	GASTOS DE EVENTOS	DINHEIRO		50,00	
17/05/2018	CU POM FISCAL	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		19,25	
18/05/2018	NF 01	MATHEUS NEGRÃO DE SOUZA	MANUTENÇÃO	DINHEIRO		130,00	
18/05/2018	CU POM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	HIGIENE PESSOAL	DINHEIRO		15,80	
18/05/2018	CU POM FISCAL	J. L. DAÓLIO E CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		2,79	
18/05/2018	CU POM FISCAL	LOJAS UNIÃO	HIGIENE	DINHEIRO		5,14	
18/05/2018	RECIBO	PRIMAVERA CESTA E FLORES	GASTOS DE EVENTOS	DINHEIRO		40,00	
21/05/2018	NFS 014.845	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GASTOS DE EVENTOS	DINHEIRO		1.319,50	
22/05/2018	CU POM FISCAL	EDITH NEUBERN LANCHONETE ME	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		22,90	
22/05/2018	RECIBO	DUTRA ESTACIONAMENTO	DESPESAS DE VIAGENS CURSO	DINHEIRO		10,00	
22/05/2018	CU POM FISCAL	PEDÁGIO	DESPESAS DE VIAGENS CURSO	DINHEIRO		11,60	
22/05/2018	CU POM FISCAL	PEDÁGIO	DESPESAS DE VIAGENS CURSO	DINHEIRO		11,60	
22/05/2018	RECIBO	MARCO A. BEVILACQUA	MANUTENÇÃO	CHEQUE850253		90,00	
23/05/2018	RECIBO	ESTAPAR	DESPESAS DE VIAGENS	DINHEIRO		13,00	
23/05/2018	CU POM FISCAL	PANETERIA NICO	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		30,20	
29/05/2018	CU POM FISCAL	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO		182,94	
29/05/2018	RECIBO	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	CHEQUE52902		1123,47	

30/05/2018	CUPOM FISCAL	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MANUTENÇÃO	DINHEIRO		3,95	
					4.136,50	4272,17	135,64
							58,43

MOVIMENTO DE DEZEMBRO DE 2018 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO MÊS ANTERIOR					6.880,79
	RECIBO		ARRECAÇÃO CONTRIBUINTES DE NOVEMBRO		2450,00		
	RECIBO		2° RODIZIO DE PIZZA		2283,00		
	RECIBO		ARRECAÇÃO CONTRIBUINTES		1.570,00		
	RECIBO		SORVETE		290,00		
03/12/2018	CUPOM FISCAL	LANCHONETE LUEGUI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		32,00	
03/12/2018	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO FERRARI JAGUARIUNA LTDA	ETANOL COMUM	DINHEIRO		50,00	
03/12/2018	CUPOM FISCAL	DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE	PEDAGIO	DINHEIRO		12,00	
03/12/2018	CUPOM FISCAL	DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE	PEDAGIO	DINHEIRO		12,00	
03/12/2018	CUPOM FISCAL	ESTACIONAMENTO ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO		15,00	
03/12/2018	CUPOM FISCAL	EDITH NEUBERN LANCHONETE ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		23,30	
05/12/2018	CUPOM FISCAL	J L DAOLIO & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		26,12	
05/12/2018	RECIBO	IPTU PREF MUN PEDREIRA	ISS TOMADOR	DINHEIRO		23,75	
05/12/2018	N.F. 007.903	CASA DA PORCELANA IND COM LTDA ME	GASTOS COM O 2° RODIZIO	DINHEIRO		190,00	
05/12/2018	RECIBO	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO DO SITE	DINHEIRO		90,00	
10/12/2018	CUPOM FISCAL	ESTACIONAMENTO ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO		14,00	
10/12/2018	CUPOM FISCAL	EDITH NEUBERN LANCHONETE ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		6,30	
10/12/2018	CUPOM FISCAL	EDITH NEUBERN LANCHONETE ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		21,00	
10/12/2018	RECIBO	MERCADO PAGO	TATAME TAPETE EVA	DINHEIRO		76,02	
11/12/2018	N.F. 015.867	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	BEBIDAS PARA O 2° RODIZIO	DINHEIRO		573,98	
11/12/2018	CUPOM FISCAL	FOTO MILLENNIUM	REVELAÇÃO DE FOTO	DINHEIRO		20,00	
12/12/2018	CUPOM FISCAL	J L DAOLIO & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		9,96	
12/12/2018	CUPOM FISCAL	J L DAOLIO & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		16,79	
14/12/2018	CUPOM FISCAL	J L DAOLIO & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		11,74	
14/12/2018	CUPOM FISCAL	J L DAOLIO & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		89,98	
15/12/2018	CUPOM FISCAL	MARCELO AUGUSTO FRASSON	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	DINHEIRO		480,00	
17/12/2018	CUPOM FISCAL	OLIFFEL CHURRASCARIA E CAFÉ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		85,97	
17/12/2018	CUPOM FISCAL	EDITH NEUBERN LANCHONETE ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		17,80	
17/12/2018	CUPOM FISCAL	EDITH NEUBERN LANCHONETE ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		3,50	
17/12/2018	CUPOM FISCAL	ESTACIONAMENTO ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO		10,00	
19/12/2018	CUPOM FISCAL	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		17,90	
19/12/2018	CUPOM FISCAL	J L DAOLIO & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO		16,96	
28/12/2018	DÉBITO AUTOMATICO	DARF	PARCELAMENTO	DINHEIRO		1.380,00	
28/12/2018	DÉBITO AUTOMATICO	DARF	PARCELAMENTO	DINHEIRO		1.091,40	
					6.593,00	4.417,47	2.175,53
							9.056,32