

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	10000000				CAIXA			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	486,63 DB	486,63 DB	00000000
10100006	06/07/2018				SAQUE CH 850124	3.614,17 DB		00001009
94000042	06/07/2018				JOLIE CAFE	338,79 CR		00001014
94000014	06/07/2018				INSS REF 06/18	396,80 CR		00001015
94000016	06/07/2018				FGTS REF 06/2018	99,20 CR		00001016
94000001	06/07/2018				SALARIO COLABORADORA LUCIMARY	1.140,00 CR		00001017
94000062	06/07/2018				VALE ALIMENTACAO COLABORADORA LUCIMARY	163,00 CR	1.962,21 DB	00001018
94000061	11/07/2018				VALE TRANSPORTE LUCIMARY	161,04 CR	1.801,17 DB	00001019
94000042	26/07/2018				JOLIE CAFE	61,39 CR	1.739,78 DB	00001013
CONTA	10100000				BANCOS CONTA MOVIMENTO			
ITEM	10100002				BANCO SANTANDER 004987-4			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	16.161,41 DB	16.161,41 DB	00000000
94200002	10/07/2018				TARIFA MENSALIDADE PCT SERVICOS	64,50 CR	16.096,91 DB	00001001
90000018	18/07/2018				DOC RECEBIDO MARCELO LINHARES	135,00 DB	16.231,91 DB	00001002
94200002	25/07/2018				TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO	8,90 CR	16.223,01 DB	00001003
94200002	27/07/2018				TARIFA FICHA CADASTRAL	49,50 CR	16.173,51 DB	00001004
CONTA	10100000				BANCOS CONTA MOVIMENTO			
ITEM	10100003				BDO. NOSSA CAIXA 1349-6			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/07/2018				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	03/07/2018				RESGATE	2,95 DB		00001006
94200002	03/07/2018				TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2,95 CR	0,00	00001007
11300002	06/07/2018				RESGATE	3.687,57 DB		00001008
10000000	06/07/2018				SAQUE CH 850124	3.614,17 CR		00001009
94200002	06/07/2018				TARIFA PCT SERVICOS	73,40 CR	0,00 DB	00001010
11300002	18/07/2018				APLICACAO	985,38 CR		00001011
90000012	18/07/2018				SURVENCAO UNESP	985,38 DB	0,00 DB	00001012
CONTA	11000000				DUPLICATAS A RECEBER			
ITEM	11000007				EMPRESTIMOS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	384,00 DB	384,00 DB	00000000
CONTA	11300000				CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			
ITEM	11300001				POUPANCA 804-8			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	1.994,32 DB	1.994,32 DB	00000000
94300004	31/07/2018				REND LIQUIDO MES	5,76 DB	2.000,08 DB	00001005
CONTA	11300000				CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			
ITEM	11300002				APLICACAO BB			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	5.066,98 DB	5.066,98 DB	00000000
					SALDO A TRANSPORTAR		5.066,98 DB	

RAZAO ANALITICO

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	11300000				CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			
ITEM	11300002				APLICACAO BB			
					SALDO DE TRANSPORTE		5.066,98 DB	
10100006	03/07/2018				RESGATE	2,95 CR	5.064,03 DB	00001006
10100006	06/07/2018				RESGATE	3.687,57 CR	1.376,46 DB	00001008
10100006	18/07/2018				APLICACAO	985,38 DB	2.361,84 DB	00001011
CONTA	11500000				ADIANTAMENTOS			
ITEM	11500001				ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	14.940,00 DB	14.940,00 DB	00000000
CONTA	17000000				IMOBILIZADO TECNICO			
ITEM	17000007				MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/07/2018				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	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	1.724,40 DB	1.724,40 DB	00000000
CONTA	20400000				OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			
ITEM	20400001				SALARIOS A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	910,00 CR	910,00 CR	00000000
CONTA	20400000				OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			
ITEM	20400003				FGETS A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/07/2018				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	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	507,62 CR	507,62 CR	00000000
CONTA	20500000				OBRIGACOES FISCAIS			
ITEM	20500003				PIS A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/07/2018				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	01/07/2018				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	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	345,00 CR	345,00 CR	00000000

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	20600000				OUTRAS OBRIGACOES			
SUB-CTA	20611000				HON. CONTABEIS A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/07/2018				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	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	7,90 DB		00000000
20400001	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	910,80 DB		00000000
20400006	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	507,62 DB		00000000
20500003	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	17,68 DB		00000000
20606000	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	115,72 DB		00000000
20607000	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	345,00 DB		00000000
28003001	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	41.078,97 DB		00000000
10000000	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	486,63 CR		00000000
10100002	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	16.161,41 CR		00000000
11000007	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	384,00 CR		00000000
11300001	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	1.994,32 CR		00000000
11300002	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	5.066,98 CR		00000000
11500001	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	14.940,00 CR		00000000
17000007	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	1.926,00 CR		00000000
17000008	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	1.724,40 CR		00000000
20400003	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	45,95 CR		00000000
20611000	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	254,00 CR	0,00 DB	00000000
CONTA	28000000				LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
SUB-CTA	28003000				RESULTADO DO EXERCICIO			
ITEM	28003001				SALDO RESULTADO DO EXERCICIO			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/07/2018				SALDO DE ABERTURA	41.078,97 CR	41.078,97 CR	00000000
94000001	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.140,80 DB		99999000
94000014	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	396,80 DB		99999000
94000016	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	99,20 DB		99999000
94000042	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	400,10 DB		99999000
94000061	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	161,04 DB		99999000
94000062	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	163,00 DB		99999000
94200002	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	199,25 DB		99999000
90000012	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	985,30 CR		99999000
90000018	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	135,00 CR		99999000
94300004	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	5,76 CR	39.644,84 CR	99999000
CONTA	90000000				VENDAS DE MERCADORIAS			
ITEM	90000012				SUBVENCAO			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10100006	18/07/2018				SUBVENCAO UNESP	985,30 CR	985,30 CR	00001012
28003001	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	985,30 DB	0,00	99999000
CONTA	90000000				VENDAS DE MERCADORIAS			
ITEM	90000018				ARRECADACAO			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10100002	18/07/2018				DOC RECEBIDO MARCELO LINHARES	135,00 CR	135,00 CR	00001002
					SALDO A TRANSPORTAR		135,00 CR	

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	90000000				VENDAS DE MERCADORIAS			
ITEM	90000010				ARRECADACAO			
					SALDO DE TRANSPORTE		135,00 CR	
28003001	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	135,00 DB	0,00	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000001				ORDENADOS E SALARIOS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	06/07/2018				SALARIO COLABORADORA LUCIMARY	1.140,80 DB	1.140,80 DB	00001017
28003001	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.140,80 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000014				PREVIDENCIA SOCIAL			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	06/07/2018				INSS REF 06/18	396,80 DB	396,80 DB	00001015
28003001	31/07/2018				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	06/07/2018				FGTS REF 06/2018	99,20 DB	99,20 DB	00001016
28003001	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	99,20 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000042				OUTROS GASTOS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	06/07/2018				JOLIE CAFE	338,79 DB	338,79 DB	00001014
10000000	26/07/2018				JOLIE CAFE	61,39 DB	400,18 DB	00001013
28003001	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	400,18 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000061				VALE TRANSPORTE			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	11/07/2018				VALE TRANSPORTE LUCIMARY	161,04 DB	161,04 DB	00001019
28003001	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	161,04 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000062				CESTA BASICA			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	06/07/2018				VALE ALIMENTACAO COLABORADORA LUCIMARY	163,00 DB	163,00 DB	00001018
28003001	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	163,00 CR	0,00	99999000
CONTA	94200000				DESPESAS FINANCEIRAS			
ITEM	94200002				DESPESAS BANCARIAS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10100006	03/07/2018				TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2,95 DB	2,95 DB	00001007
10100006	06/07/2018				TARIFA PCT SERVICOS	73,40 DB	76,35 DB	00001010
10100002	10/07/2018				TARIFA MENSALIDADE PCT SERVICOS	64,50 DB	140,85 DB	00001001
10100002	25/07/2018				TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO	8,90 DB	149,75 DB	00001003
10100002	27/07/2018				TARIFA FICHA CADASTRAL	49,50 DB	199,25 DB	00001004
28003001	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	199,25 CR	0,00 DB	99999000

0001 DIR.ACAD.DA FAC.DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA
DAFAE

Folha: 0006

RAZAO ANALITICO

C/PARTIDA	DATA	MP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	94300000	/-	/		RECEITAS FINANCEIRAS			
ITEM	94300004				RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
11300001	31/07/2018				REND LIQUIDO MES	5,76 CR		00001005
28003001	31/07/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	5,76 DB	0,00	99999000