

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	10000000	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR		0,00	
20000001	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	3.730,32 DB	3.730,32 DB	00000000
94000042	07/05/2018				ATACADAO S.A	417,61 CR		00001001
94000016	07/05/2018				FGTS REF 4/18	99,20 CR	3.213,51 DB	00001007
94000014	09/05/2018				INSS REF 4/18	384,40 CR		00001008
94000001	09/05/2018				SALARIO LUCIMARY DOS SANTOS	1.140,80 CR		00001009
94000062	09/05/2018				CESTA BASICA LUCIMARY DOS SANTOS	163,00 CR		00001010
10100006	09/05/2018				SAQUE CHEQUE 050122	1.960,84 DB	3.486,15 DB	00001017
94000061	15/05/2018				VT LUCIMARY DOS SANTOS	161,04 CR	3.325,11 DB	00001011
94000042	19/05/2018				ATACADAO S.A	313,19 CR	3.011,92 DB	00001002
94000042	23/05/2018				JOLIE CAFE	330,47 CR		00001003
94000042	23/05/2018				JOLIE CAFE	123,31 CR		00001004
94000042	23/05/2018				JOLIE CAFE	92,00 CR		00001005
94000040	23/05/2018				HONDRARIOS CONTABEIS REF 5/18	450,00 CR	2.008,14 DB	00001006
CONTA	10100000	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
ITEM	10100002	BANCO SANTANDER 004907-4						
					SALDO ANTERIOR		0,00	
20000001	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	9.604,81 DB	9.604,81 DB	00000000
90000002	02/05/2018				RECEBIMENTO PAGSEGURO	3.643,40 DB	13.248,21 DB	00001020
90000020	04/05/2018				RECEBIMENTO PATROCINIO	1.600,00 DB	14.848,21 DB	00001021
94200002	10/05/2018				TARIFA PCT SERVICOS	64,50 CR	14.783,71 DB	00001022
90000020	15/05/2018				RECEBIMENTO PATROCINIO	860,00 DB	15.643,71 DB	00001023
94200002	25/05/2018				TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO	0,90 CR	15.634,81 DB	00001024
CONTA	10100000	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
ITEM	10100003	BDO. NOSSA CAIXA 1349-6						
					SALDO ANTERIOR		0,00	
20000001	01/05/2018				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	03/05/2018				RESGATE	0,85 DB		00001012
94200002	03/05/2018				TARIFA EXTRATO POSTA	0,85 CR	0,00	00001018
11300002	07/05/2018				RESGATE	73,40 DB		00001013
94200002	07/05/2018				TARIFA PCT SERVICO	73,40 CR	0,00	00001019
11300002	09/05/2018				RESGATE	1.960,84 DB		00001014
10000000	09/05/2018				SAQUE CHEQUE 050122	1.960,84 CR	0,00	00001017
90000012	25/05/2018				RECEBIMENTO SUBVENCAO UNESP	1.960,84 DB		00001015
11300002	25/05/2018				APLICACAO	1.960,84 CR	0,00	00001016
CONTA	11000000	DUPLICATAS A RECEBER						
ITEM	11000007	EMPRESTIMOS						
					SALDO ANTERIOR		0,00	
20000001	01/05/2018				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	
20000001	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	1.982,86 DB	1.982,86 DB	00000000
					SALDO A TRANSPORTAR		1.982,86 DB	

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	11300000				CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			
ITEM	11300001				POUPANCA 804-B			
					SALDO DE TRANSPORTE		1.982,86 DB	
94300004	21/05/2018				RENDIMENTO APLICACAO	1,32 DB		00001025
94200003	21/05/2018				IR SOBRE APLICACAO	0,29 CR	1.983,99 DB	00001027
94300004	23/05/2018				RENDIMENTO APLICACAO	6,05 DB		00001026
94200003	23/05/2018				IR SOBRE APLICACAO	1,36 CR	1.988,58 DB	00001028
CONTA	11300000				CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			
ITEM	11300002				APLICACAO 88			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	3.564,16 DB	3.564,16 DB	00000000
10100006	03/05/2018				RESGATE	0,05 CR	3.555,31 DB	00001012
10100006	07/05/2018				RESGATE	73,40 CR	3.481,91 DB	00001013
10100006	09/05/2018				RESGATE	1.960,84 CR	1.521,07 DB	00001014
10100006	25/05/2018				APLICACAO	1.960,84 DB	3.481,91 DB	00001016
94300004	30/05/2018				REND LIQUIDO MES	7,05 DB	3.488,96 DB	00001029
CONTA	11500000				ADIANTAMENTOS			
ITEM	11500001				ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/05/2018				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	01/05/2018				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	01/05/2018				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	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	910,80 CR	910,80 CR	00000000
CONTA	20400000				OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			
ITEM	20400003				FGTS A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/05/2018				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	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	507,62 CR	507,62 CR	00000000
CONTA	20500000				OBRIGACOES FISCAIS			
ITEM	20500003				PIS A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
28000001	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	17,68 CR	17,68 CR	00000000

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	20600000				OUTRAS OBRIGACOES			
SUB-CTA	20606000				VALE TRANSP. A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
20000001	01/05/2018				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	
20000001	01/05/2018				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	
20000001	01/05/2018				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	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	7,90 DB		00000000
20400001	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	910,00 DB		00000000
20400006	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	507,62 DB		00000000
20500003	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	17,60 DB		00000000
20606000	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	115,72 DB		00000000
20607000	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	345,00 DB		00000000
20603001	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	36.251,78 DB		00000000
10000000	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	3.730,32 CR		00000000
10100002	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	9.604,81 CR		00000000
11000007	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	384,00 CR		00000000
11300001	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	1.982,86 CR		00000000
11300002	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	3.564,16 CR		00000000
11500001	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	14.940,00 CR		00000000
17000007	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	1.926,00 CR		00000000
17000008	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	1.724,40 CR		00000000
20400003	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	45,95 CR		00000000
20611000	01/05/2018				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	
20000001	01/05/2018				SALDO DE ABERTURA	36.251,78 CR	36.251,78 CR	00000000
94000001	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.140,00 DB		99999000
94000014	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	384,40 DB		99999000
94000016	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	99,20 DB		99999000
94000040	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	450,00 DB		99999000
94000042	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.284,58 DB		99999000
94000061	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	161,04 DB		99999000
94000062	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	163,00 DB		99999000
94200002	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	155,65 DB		99999000
94200003	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1,65 DB		99999000
90000002	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	3.643,40 CR		99999000
					SALDO A TRANSPORTAR		36.054,86 CR	

RAZAO ANALITICO

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	28000000				LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
SUB-CTA	28003000				RESULTADO DO EXERCICIO			
ITEM	28003001				SALDO RESULTADO DO EXERCICIO			
					SALDO DE TRANSPORTE		36.054,86 CR	
90000012	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.960,84 CR		99999000
90000020	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	2.460,00 CR		99999000
94300004	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	14,42 CR	40.490,12 CR	99999000
CONTA	90000000				VENDAS DE MERCADORIAS			
ITEM	90000002				VENDAS A PRAZO			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10100002	02/05/2018				RECEBIMENTO PAGSEGURO	3.643,40 CR	3.643,40 CR	00001020
28003001	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	3.643,40 DB	0,00	99999000
CONTA	90000000				VENDAS DE MERCADORIAS			
ITEM	90000012				SUBVENÇÃO			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10100006	25/05/2018				RECEBIMENTO SUBVENCAO UNESP	1.960,84 CR	1.960,84 CR	00001015
28003001	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.960,84 DB	0,00	99999000
CONTA	90000000				VENDAS DE MERCADORIAS			
ITEM	90000020				PATROCINIO			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10100002	04/05/2018				RECEBIMENTO PATROCINIO	1.600,00 CR	1.600,00 CR	00001021
10100002	15/05/2018				RECEBIMENTO PATROCINIO	860,00 CR	2.460,00 CR	00001023
28003001	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	2.460,00 DB	0,00	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000001				ORDENADOS E SALARIOS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	09/05/2018				SALARIO LUCIMARY DOS SANTOS	1.140,80 DB	1.140,80 DB	00001009
28003001	31/05/2018				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	09/05/2018				INSS REF 4/18	384,40 DB	384,40 DB	00001008
28003001	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	384,40 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000016				F.G.T.S			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	07/05/2018				FGTS REF 4/18	99,20 DB	99,20 DB	00001007
28003001	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	99,20 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000040				HONORARIOS CONTABEIS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	23/05/2018				HONORARIOS CONTABEIS REF 5/18	450,00 DB	450,00 DB	00001006
28003001	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	450,00 CR	0,00	99999000

DAFAE

RAZAO ANALITICO

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000042				OUTROS GASTOS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	07/05/2018				ATACADAO S.A	417,61 DB	417,61 DB	00001001
10000000	19/05/2018				ATACADAO S.A	313,19 DB	730,80 DB	00001002
10000000	23/05/2018				JOLIE CAFE	330,47 DB		00001003
10000000	23/05/2018				JOLIE CAFE	123,31 DB		00001004
10000000	23/05/2018				JOLIE CAFE	92,00 DB	1.284,58 DB	00001005
20003001	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.284,58 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000061				VALE TRANSPORTE			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	15/05/2018				VT LUCIMARY DOS SANTOS	161,04 DB	161,04 DB	00001011
20003001	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	161,04 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000062				CESTA BASICA			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10000000	09/05/2018				CESTA BASICA LUCIMARY DOS SANTOS	163,00 DB	163,00 DB	00001010
20003001	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	163,00 CR	0,00	99999000
CONTA	94200000				DESPESAS FINANCEIRAS			
ITEM	94200002				DESPESAS BANCARIAS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
10100006	03/05/2018				TARIFA EXTRATO POSTA	8,85 DB	8,85 DB	00001018
10100006	07/05/2018				TARIFA PCT SERVICO	73,40 DB	82,25 DB	00001019
10100002	10/05/2018				TARIFA PCT SERVICOS	64,50 DB	146,75 DB	00001022
10100002	25/05/2018				TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO	8,90 DB	155,65 DB	00001024
20003001	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	155,65 CR	0,00	99999000
CONTA	94200000				DESPESAS FINANCEIRAS			
ITEM	94200003				IMPOSTO S/OPER.FINANCEIRAS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
11300001	21/05/2018				IR SOBRE APLICACAO	0,29 DB	0,29 DB	00001027
11300001	23/05/2018				IR SOBRE APLICACAO	1,36 DB	1,65 DB	00001028
20003001	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1,65 CR	0,00 DB	99999000
CONTA	94300000				/-/ RECEITAS FINANCEIRAS			
ITEM	94300004				RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS			
					SALDO ANTERIOR		0,00	
11300001	21/05/2018				RENDIMENTO APLICACAO	1,32 CR	1,32 CR	00001025
11300001	23/05/2018				RENDIMENTO APLICACAO	6,05 CR	7,37 CR	00001026
11300002	30/05/2018				REND LIQUIDO MES	7,05 CR	14,42 CR	00001029
20003001	31/05/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	14,42 DB	0,00	99999000