

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	10000000	CAIXA						
					SALDO ANTERIOR		0,00 CR	
94000016	07/03/2018				fgts ref 02/18	99,20 CR	99,20 CR	00001009
94000014	08/03/2018				inss ref 02/18	396,80 CR		00001010
94000001	08/03/2018				salario lucimary dos santos	1.140,80 CR		00001011
94000062	08/03/2018				cesta basica lucimary dos santos	163,00 CR	1.799,80 CR	00001012
94000061	14/03/2018				vt lucimary dos santos	161,04 CR	1.960,84 CR	00001013
10100006	21/03/2018				saque ch 833701	2.000,00 DB	39,16 DB	00001003
CONTA	-10100000	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
ITEM	10100002	BANCO SANTANDER 004987-4						
					SALDO ANTERIOR		13.971,43 DB	
94200002	25/03/2018				TARIFAS BANCARIAS	73,40 CR	13.898,03 DB	00001014
CONTA	10100000	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
ITEM	10100006	BANCO DO BRASIL						
					SALDO ANTERIOR		0,00 CR	
94200002	02/03/2018				tarifa extrato postado	2,95 CR		00001001
11300002	02/03/2018				resgate	2,95 DB	0,00 CR	00001005
94200002	06/03/2018				tarifa pct servicos	73,40 CR		00001002
11300002	06/03/2018				resgate	73,40 DB	0,00 CR	00001006
10000000	21/03/2018				saque ch 833701	2.000,00 CR		00001003
11300002	21/03/2018				resgate	2.000,00 DB	0,00 CR	00001007
90000012	27/03/2018				sbvencao unesp	1.960,40 DB		00001004
11300002	27/03/2018				aplicacao	1.960,40 CR	0,00 CR	00001008
CONTA	11300000	CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
ITEM	11300001	POUPANCA 804-B						
					SALDO ANTERIOR		1.971,22 DB	
94300004	25/03/2018				REND LIQ MES	5,90 DB	1.977,12 DB	00001015
CONTA	11300000	CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
ITEM	11300002	APLICACAO BB						
					SALDO ANTERIOR		3.756,02 DB	
10100006	02/03/2018				resgate	2,95 CR	3.753,07 DB	00001005
10100006	06/03/2018				resgate	73,40 CR	3.679,67 DB	00001006
10100006	21/03/2018				resgate	2.000,00 CR	1.679,67 DB	00001007
10100006	27/03/2018				aplicacao	1.960,40 DB	3.640,07 DB	00001008
CONTA	28000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS						
SUB-CTA	28003000	RESULTADO DO EXERCICIO						
ITEM	28003001	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO						
					SALDO ANTERIOR		20.384,52 CR	
94000001	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	3.422,40 DB		99999000
94000014	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.190,40 DB		99999000
94000016	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	347,20 DB		99999000
94000040	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.800,00 DB		99999000
94000042	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	330,22 DB		99999000
94000061	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	482,60 DB		99999000
94000062	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	489,00 DB		99999000
94200002	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	538,70 DB		99999000
90000012	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	5.881,20 CR		99999000
					SALDO A TRANSPORTAR		17.665,12 CR	

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		17.665,12 CR	
94300004	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	18,07 CR	17.683,19 CR	99999000
CONTA	90000000				VENDAS DE MERCADORIAS			
ITEM	90000012				SUBVENCAO			
					SALDO ANTERIOR		3.920,80 CR	
10100006	27/03/2018				sbvencao unesp	1.960,40 CR	5.881,20 CR	00001004
28003001	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	5.881,20 DB	0,00 CR	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000001				ORDENADOS E SALARIOS			
					SALDO ANTERIOR		2.281,60 DB	
10000000	08/03/2018				salario lucimary dos santos	1.140,80 DB	3.422,40 DB	00001011
28003001	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	3.422,40 CR	0,00 CR	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000014				PREVIDENCIA SOCIAL			
					SALDO ANTERIOR		793,60 DB	
10000000	08/03/2018				inss ref 02/18	396,80 DB	1.190,40 DB	00001010
28003001	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.190,40 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000016				F.G.T.S			
					SALDO ANTERIOR		240,00 DB	
10000000	07/03/2018				fgts ref 02/18	99,20 DB	347,20 DB	00001009
28003001	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	347,20 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000040				HONORARIOS CONTABEIS			
					SALDO ANTERIOR		1.800,00 DB	
28003001	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	1.800,00 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000042				OUTROS GASTOS			
					SALDO ANTERIOR		330,22 DB	
28003001	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	330,22 CR	0,00	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000061				VALE TRANSPORTE			
					SALDO ANTERIOR		321,64 DB	
10000000	14/03/2018				vt lucimary dos santos	161,04 DB	482,68 DB	00001013
28003001	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	482,68 CR	0,00 CR	99999000
CONTA	94000000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ITEM	94000062				CESTA BASICA			
					SALDO ANTERIOR		326,00 DB	
10000000	08/03/2018				cesta basica lucimary dos santos	163,00 DB	489,00 DB	00001012
28003001	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	489,00 CR	0,00	99999000

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

Folha: 0004

RAZAO ANALITICO

C/PARTIDA	DATA	HP	DOCTO.	ORDEN	HISTORICO	DEBITO/CREDITO	SALDO	IDENTIF.
CONTA	94200000				DESPESAS FINANCEIRAS			
ITEM	94200002				DESPESAS BANCARIAS			
					SALDO ANTERIOR		388,95 DB	
10100006	02/03/2018				tarifa extrato postado	2,95 DB	391,90 DB	00001001
10100006	06/03/2018				tarifa pct servicos	73,40 DB	465,30 DB	00001002
10100002	25/03/2018				TARIFAS BANCARIAS	73,40 DB	538,70 DB	00001014
28003001	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	538,70 CR	0,00 CR	99999000
CONTA	94300000				/-/ RECEITAS FINANCEIRAS			
ITEM	94300004				RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS			
					SALDO ANTERIOR		12,17 CR	
11300001	25/03/2018				REND LID MES	5,90 CR	18,07 CR	00001015
28003001	31/03/2018				TRANSFERENCIA P/ EFEITO DE BALANCO	18,07 DB	0,00	99999000