

CNPJ: 10.346.002/0001-90

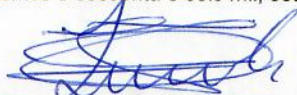
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO	
Ativo	266.713,32
Ativo Circulante	62.885,49
Disponivel	62.885,49
Bancos C/ Movimentos	5.895,99
Banco do Brasil 8374-7	2.695,99
Banco do Brasil 10706-9	3.200,00
Aplicação Financeira	56.989,50
Banco Brasil S.A - 9025	0,90
Banco do Brasil 6904-3	56.969,82
Banco do Brasil Aplic 10706-9	18,78
Ativo Permanente	203.827,83
Imobilizado	203.827,83
Imobilizado	203.827,83
Edificações e Benfeitorias	48.420,00
Instalações	33.737,00
Equipamentos	16.195,98
Móveis e Utensílios	17.151,41
Veículos	73.323,44
Piscina	15.000,00
PASSIVO	
Passivo	266.713,32
Patrimonio Liquido	266.713,32
Resultado Exercício	266.713,32
Superavit/Deficit	266.713,32
Superavit	271.970,91
Deficit	(5.257,59)

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Liquido importam em R\$ 266.713,32 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e treze Reais e trinta e dois Centavos)



PRESIDENTE
FERNANDO BARBOZA CASADIA
CPF: 317.453.378-30



CONTABILISTA
JOSE CARLOS LONGATTI
TC CRC: 1SP201265/O-0

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

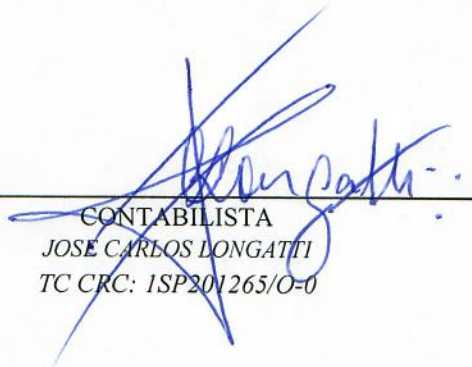
Demonstração do Resultado do Período

Receita	
Receitas Diversas	179.507,14 C
Subvenções	29.369,50 C
Doações	150.137,64 C
Receitas Financeiras	4.232,67 C
Rendimentos S/ Aplicações	4.232,67 C
Despesa	
Despesas C/ Pessoal	27.122,62 D
Salários e Ordenados	27.122,62 D
Encargos Sociais	8.728,27 D
I.N.S.S.	5.842,07 D
F.G.T.S.	2.487,46 D
Pis s/ Folha	398,74 D
Despesas Gerais	151.048,46 D
Manutenção e Conserv. de Bens e Instal.	718,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	372,12 D
Despesas Diversas	21.461,37 D
Telefone	1.316,35 D
Impressos e Materias p/ Escritório	2.380,31 D
Alimentação	19.710,32 D
Honorário (P.J.)	3.506,10 D
Despesas c/ Prestação de Serviços	97.568,30 D
Premios de Seguros	4.015,59 D
Despesas Financeiras	2.098,05 D
Despesas Bancárias	1.191,73 D
IR s/ Aplicacao Financeira	906,32 D
= Déficit	5.257,59 D

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
FERNANDO BARBOZA CASADIA
CPF: 317.453.378-30



CONTABILISTA
JOSE CARLOS LONGATTI
TC CRC: 1SP201265/O-0

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	271.970,91D	479.385,39	484.642,98	266.713,32 D
1.1	Ativo Circulante	113.056,08D	432.065,39	482.235,98	62.885,49 D
1.1.1	Disponível	113.056,08D	432.065,39	482.235,98	62.885,49 D
1.1.1.01	Caixa	0,00	100,00	100,00	0,00
1	Caixa	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.02	Bancos C/ Movimentos	39,85D	340.622,07	334.765,93	5.895,99 D
74	Banco do Brasil 6904-3	0,00	215.938,23	215.938,23	0,00
84	Banco do Brasil 8374-7	0,00	12.668,87	9.972,88	2.695,99 D
88	Banco do Brasil 9025-5	0,00	84.005,43	84.005,43	0,00
114	Banco do Brasil 10706-9	39,85D	28.009,54	24.849,39	3.200,00 D
1.1.1.04	Aplicação Financeira	113.016,23D	91.343,32	147.370,05	56.989,50 D
57	Banco Brasil S.A - 9025	3,02D	38.864,34	38.866,46	0,90 D
75	Banco do Brasil 6904-3	104.245,87D	44.918,39	92.194,44	56.969,82 D
91	Banco do Brasil 8374-7Aplic.	0,00	1.788,37	1.788,37	0,00
115	Banco do Brasil Aplic 10706-9	8.767,34D	5.772,22	14.520,78	18,78 D
1.3	Ativo Permanente	158.914,83D	47.320,00	2.407,00	203.827,83 D
1.3.2	Imobilizado	158.914,83D	47.320,00	2.407,00	203.827,83 D
1.3.2.01	Imobilizado	158.914,83D	47.320,00	2.407,00	203.827,83 D
4	Edificações e Benfeitorias	1.100,00D	47.320,00	0,00	48.420,00 D
5	Instalações	33.737,00D	0,00	0,00	33.737,00 D
7	Equipamentos	16.195,98D	0,00	0,00	16.195,98 D
49	Móveis e Utensílios	17.151,41D	0,00	0,00	17.151,41 D
78	Veículos	75.730,44D	0,00	2.407,00	73.323,44 D
93	Piscina	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00 D
2	Passivo	271.970,91C	194.254,99	188.997,40	266.713,32 C
2.4	Patrimonio Liquido	271.970,91C	5.257,59	0,00	266.713,32 C
2.4.2	Resultado Exercício	271.970,91C	5.257,59	0,00	266.713,32 C
2.4.2.01	Superavit/Deficit	271.970,91C	5.257,59	0,00	266.713,32 C
19	Superavit	271.970,91C	0,00	0,00	271.970,91 C
113	Deficit	0,00	5.257,59	0,00	5.257,59 D
2.9	Resultado Exercício	0,00	188.997,40	188.997,40	0,00
2.9.0.01	Resultado do Exercício	0,00	188.997,40	188.997,40	0,00
119	Resultado do Exercício	0,00	188.997,40	188.997,40	0,00
3	Receita	0,00	183.739,81	183.739,81	0,00
3.1	Receitas Operacionais	0,00	183.739,81	183.739,81	0,00
3.1.1	Receitas Não Operacionais	0,00	179.507,14	179.507,14	0,00
3.1.1.03	Receitas Diversas	0,00	179.507,14	179.507,14	0,00
58	Subvenções	0,00	29.369,50	29.369,50	0,00
111	Doações	0,00	150.137,64	150.137,64	0,00
3.1.4	Receitas Financeiras	0,00	4.232,67	4.232,67	0,00
3.1.4.01	Receitas Financeiras	0,00	4.232,67	4.232,67	0,00
24	Rendimentos S/ Aplicações	0,00	4.232,67	4.232,67	0,00
4	Despesa	0,00	189.004,75	189.004,75	0,00

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

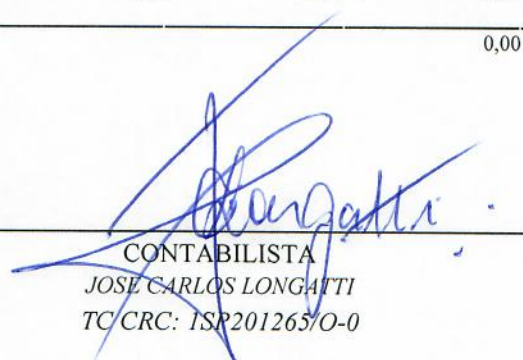
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	Despesas	0,00	189.004,75	189.004,75	0,00
4.2.1	Despesas Administrativas	0,00	35.858,24	35.858,24	0,00
4.2.1.10	Despesas C/ Pessoal	0,00	27.129,97	27.129,97	0,00
	25 Salários e Ordenados	0,00	27.129,97	27.129,97	0,00
4.2.1.11	Encargos Sociais	0,00	8.728,27	8.728,27	0,00
	26 I.N.S.S.	0,00	5.842,07	5.842,07	0,00
	27 F.G.T.S.	0,00	2.487,46	2.487,46	0,00
	28 Pis s/ Folha	0,00	398,74	398,74	0,00
4.2.2	Despesas Gerais	0,00	151.048,46	151.048,46	0,00
4.2.2.10	Despesas Gerais	0,00	151.048,46	151.048,46	0,00
	31 Manutenção e Conserv. de Bens e Instal.	0,00	718,00	718,00	0,00
	32 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	372,12	372,12	0,00
	34 Despesas Diversas	0,00	21.461,37	21.461,37	0,00
	46 Telefone	0,00	1.316,35	1.316,35	0,00
	47 Impressos e Materias p/ Escritório	0,00	2.380,31	2.380,31	0,00
	61 Alimentação	0,00	19.710,32	19.710,32	0,00
	76 Honorário (P.J.)	0,00	3.506,10	3.506,10	0,00
	80 Despesas c/ Prestação de Serviços	0,00	97.568,30	97.568,30	0,00
	81 Premios de Seguros	0,00	4.015,59	4.015,59	0,00
4.2.4	Despesas Financeiras	0,00	2.098,05	2.098,05	0,00
4.2.4.10	Despesas Financeiras	0,00	2.098,05	2.098,05	0,00
	44 Despesas Bancárias	0,00	1.191,73	1.191,73	0,00
	100 IR s/ Aplicacao Financeira	0,00	906,32	906,32	0,00
ATIVO		271.970,91 D	479.385,39	484.642,98	266.713,32 D
PASSIVO		271.970,91 C	194.254,99	188.997,40	266.713,32 C
RECEITA		0,00	183.739,81	183.739,81	0,00
DESPESA		0,00	189.004,75	189.004,75	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
FERNANDO BARBOZA CASADIA
CPF: 317.453.378-30



CONTABILISTA
JOSE CARLOS LONGATTI
TC CRC: 1SR201265/O-0

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
06/02	51	75		Transporte de Saldo:			
07/02	52	34		RESGATE APLICACAO	6.011,70	6.061,69	
07/02	53	27		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 12221	50,00		0,01D
07/02	54	75		PGTO FGTS REF 01/2019		34,20	34,19C
11/02	55	111		RESGATE APLICACAO		176,00	210,19C
11/02	56	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	210,19		0,00
11/02	57	44		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.138,44		1.138,44D
13/02	58	61		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	247,43		1.385,87D
15/02	59	78		PGTO SUPERMERC FERNANDOPOLIS		40,00	1.345,87D
15/02	60	111		VENDA CARRO		396,02	949,85D
15/02	61	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.407,00		3.356,85D
18/02	62	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.455,00		4.811,85D
20/02	63	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		7.811,85D
20/02	64	26		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		8.311,85D
21/02	65	111		PGTO INSS REF 01/2019	86,08		8.397,93D
21/02	66	46		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		455,00	7.942,93D
21/02	67	76		PGTO TELEFONE	122,67		8.065,60D
28/02	68	80		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES		56,10	8.009,50D
28/02	69	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 24		300,00	7.709,50D
28/02	70	80		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 26		100,00	7.609,50D
28/02	71	80		PGTO IVARNELI REF NF 24		100,00	7.509,50D
28/02	73	80		PGTO IVANTE GOMES REF NF 20		100,00	7.409,50D
28/02	74	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 69		100,00	7.309,50D
28/02	75	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 58		100,00	7.209,50D
28/02	76	80		PGTO IVARNELI REF NF 23		1.100,00	6.109,50D
28/02	77	25		PGTO IVANETE GOMES REF NF 19		919,00	5.190,50D
28/02	72	88		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 02/2019		600,00	4.590,50D
01/03	83	46		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		2.002,00	2.588,50D
06/03	88	111		PGTO TELEFONE		1.028,00	1.560,50D
07/03	89	27		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		56,98	1.503,52D
08/03	90	75		PGTO FGTS REF 02/2019	12.593,81		14.097,33D
08/03	91	34		TRANSF APLICACAO		176,00	13.921,33D
08/03	92	75		PGTO ROBERTO PEREIRA REF NF 136		13.921,33	0,00
11/03	93	44		RESGATE APLICACAO		60,00	60,00C
11/03	94	75		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	60,00		0,00
13/03	95	47		RESGATE APLICACAO		40,00	40,00C
13/03	96	34		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 5463	50,00		10,00D
13/03	97	75		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 12448		123,99	113,99C
14/03	98	111		RESGATE APLICACAO		60,10	174,09C
14/03	99	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	174,09		0,00
14/03	100	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	60,00		60,00D
14/03	101	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		560,00D
15/03	102	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	745,31		1.305,31D
19/03	104	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	677,30		1.982,61D
19/03	105	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		4.982,61D
19/03	106	28		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.039,00		8.021,61D
19/03	107	46		PGTO PIS S/ FOLHA REF 01/2019	244,41		8.266,02D
19/03	108	76		PGTO TELEFONE		23,81	8.242,21D
19/03	109	44		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES		56,10	8.186,11D
20/03	112	114		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		300,00	7.886,11D
20/03	113	26		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		10,18	7.875,93D
22/03	114	111		PGTO INSS REF 02/2019		99,70	7.776,23D
25/03	115	75		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		455,00	7.321,23D
25/03	116	28		TRANSF APLICACAO	51,06		7.372,29D
27/03	117	88		PGTO PIS S/ FOLHA REF 02/2019		7.350,29	22,00D
29/03	122	34		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		22,00	0,00
				PGTO CERTIFICACAO DIGITAL REF NF 4717	475,02		475,02D
						379,00	96,02D
				Subtotal	36.898,51	36.802,49	

RAZÃO ANALÍTICO

74 - Banco do Brasil 6904-3

1.1.1.02.004

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
29/03	123	80		Transporte de Saldo:			
29/03	124	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 27	36.898,51	36.802,49	
29/03	125	80		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 29		950,00	853,98 C
29/03	126	34		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 25		950,00	1.803,98 C
29/03	128	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 21		919,00	2.722,98 C
29/03	130	25		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 72		600,00	3.322,98 C
29/03	131	80		PGTO JULIANA ALVES REF 03/2019		600,00	3.922,98 C
29/03	132	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 60		2.002,00	5.924,98 C
29/03	129	34		PGTO GUTEMBERG REF NF 59		1.100,00	7.024,98 C
29/03	127	88		PGTO RUFINO REF NF 13236		100,00	7.124,98 C
29/03	133	75		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		70,00	7.194,98 C
02/04	144	88		RESGATE APLICACAO		1.028,00	8.222,98 C
02/04	145	34		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	8.222,98		0,00
04/04	151	27		PGTO DISEGEL REF NF 3249	950,00		950,00 D
04/04	152	81		PGTO FGTS REF 03/2019		200,00	750,00 D
05/04	153	46		PGTO PORTO SEGUROS		176,00	574,00 D
09/04	154	111		PGTO TELEFONE		476,38	97,62 D
10/04	155	44		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		56,98	40,64 D
11/04	156	111		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	661,19		701,83 D
15/04	157	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		40,00	661,83 D
15/04	158	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		1.161,83 D
18/04	159	26		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		4.161,83 D
24/04	161	111		PGTO INSS REF 03/2019	334,72		4.496,55 D
24/04	162	34		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		455,00	4.041,55 D
24/04	163	46		PGTO LICENCIAMENTO FHB 0781	1.405,00		5.446,55 D
25/04	164	28		PGTO TELEFONE		117,41	5.329,14 D
26/04	165	75		PGTO PIS S/ FOLHA REF 03/2019		56,10	5.273,04 D
30/04	166	111		TRANSF APLICACAO		22,00	5.251,04 D
30/04	167	80		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		5.251,04	0,00
30/04	168	80		PGTO GUILHERME FERREIRA REF NF 28	10.000,00		10.000,00 D
30/04	169	80		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 30		980,00	9.020,00 D
30/04	170	80		PGTO IVARNELI REF NFS 26/27		980,00	8.040,00 D
30/04	171	34		PGTO IVANETE GOMES REF NF 22		949,00	7.091,00 D
30/04	172	34		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 7414		630,00	6.461,00 D
30/04	173	88		PGTO DIAS & BIZUTI REF NF 3380		34,00	6.427,00 D
30/04	174	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		260,00	6.167,00 D
30/04	175	80		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		20,36	6.146,64 D
30/04	176	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 75		1.978,00	4.168,64 D
30/04	177	25		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 12572		30,00	4.138,64 D
30/04	178	80		PGTO JULIANA ALVES REF 04/2019		30,30	4.108,34 D
30/04	179	76		PGTO GUTEMBERG REF NF 61		2.557,66	1.550,68 D
30/04	180	61		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES		1.130,00	420,68 D
30/04	183	44		PGTO SUPERMERCADOS FERNANDOPOLIS REF NF 782402		300,00	120,68 D
30/04	184	75		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		257,55	136,87 C
03/05	196	46		RESGATE APLICACAO		10,18	147,05 C
03/05	197	81		PGTO TELEFONE	147,05		0,00
03/05	198	75		PGTO SEGURO		56,98	56,98 C
06/05	199	27		RESGATE APLICACAO		476,38	533,36 C
06/05	200	75		PGTO FGTS	533,36		0,00
07/05	201	111		RESGATE APLICACAO		234,66	234,66 C
10/05	203	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	234,66		0,00
10/05	204	44		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.000,00		2.000,00 D
15/05	205	111		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	434,42		2.434,42 D
15/05	206	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		40,00	2.394,42 D
16/05	210	26		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		2.894,42 D
				PGTO INSS 04/2019	3.000,00		5.894,42 D
						579,67	5.314,75 D
Subtotal					68.821,89	63.507,14	

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
16/05	209	88		Transporte de Saldo:			
17/05	215	75		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	68.821,89	63.507,14	
20/05	216	28		TRANSF APLICACAO	1.900,00		7.214,75 D
20/05	217	75		PGTO PIS S/ FOLHA 04/2019		7.214,75	0,00
21/05	218	111		RESGATE APLICACAO		29,33	29,33 C
27/05	221	44		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	50,00		20,67 D
28/05	222	46		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	3.195,62		3.216,29 D
31/05	226	88		PGTO TELEFONE		51,90	3.164,39 D
31/05	227	80		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		56,21	3.108,18 D
31/05	228	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 62		108,54	2.999,64 D
31/05	229	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 30		1.130,00	1.869,64 D
31/05	230	80		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 32		980,00	889,64 D
31/05	231	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 28		980,00	90,36 C
31/05	232	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 24		949,00	1.039,36 C
31/05	233	25		PGTO FERNANDO CASADIA REF NF 78		630,00	1.669,36 C
31/05	234	75		PGTO A JULIANA ALVES DA SILVA REF 05/2019		30,00	1.699,36 C
03/06	247	114		RESGATE APLICACAO		2.002,00	3.701,36 C
03/06	248	75		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	3.701,36		0,00
05/06	250	81		RESGATE APLICACAO		10,18	10,18 C
05/06	251	75		PGTO PORTO SEGURO	50,00		39,82 D
06/06	252	27		RESGATE APLICACAO		476,38	436,56 C
06/06	253	46		PGTO FGTS REF 05/2019	436,56		0,00
06/06	254	75		PGTO TELEFONE		176,00	176,00 C
10/06	256	34		RESGATE APLICACAO		56,98	232,98 C
10/06	257	44		PGTO CRISTAL CLOR	232,98		0,00
10/06	255	111		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		200,00	200,00 C
11/06	258	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		20,00	220,00 C
11/06	259	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	728,86		508,86 D
13/06	260	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.365,28		3.874,14 D
14/06	261	32		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	862,30		4.736,44 D
17/06	262	111		PGTO POSTO SANTA RITA	500,00		5.236,44 D
17/06	263	26		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		200,00	5.036,44 D
17/06	264	76		PGTO INSS REF 05/2019	3.000,00		8.036,44 D
17/06	266	44		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 05/2019		455,00	7.581,44 D
17/06	265	4		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		300,00	7.281,44 D
18/06	267	46		PGTO MARTA VILELA		10,18	7.271,26 D
18/06	268	44		PGTO TELEFONE		150,00	7.121,26 D
21/06	269	75		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		57,49	7.063,77 D
24/06	270	111		TRANSF APLICACAO		10,18	7.053,59 D
24/06	271	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		7.053,59	0,00
24/06	272	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.375,00		1.375,00 D
24/06	273	28		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	815,10		2.190,10 D
24/06	274	61		PGTO PIS S/ FOLHA REF 05/2019	14,43		2.204,53 D
24/06	275	44		PGTO BJ SUPERMERCADOS REF NF 782927		22,00	2.182,53 D
28/06	276	32		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		150,34	2.032,19 D
28/06	277	34		PGTO POSTO SANTA RITA		10,18	2.022,01 D
28/06	278	80		PGTO INST NACIONAL PROPRIEDADE		172,12	1.849,89 D
28/06	279	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 31		298,00	1.551,89 D
28/06	280	80		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 33		980,00	571,89 D
28/06	281	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 29		980,00	408,11 C
28/06	282	88		PGTO IVANETE GOMES REF NF 25		949,00	1.357,11 C
28/06	283	80		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	630,00		1.987,11 C
28/06	284	25		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 82		1.978,00	3.965,11 C
28/06	285	80		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA		30,00	3.995,11 C
28/06	286	75		PGTO GUTEMBERG REF NF 64		2.002,00	5.997,11 C
03/07	302	31		RESGATE APLICACAO		1.130,00	7.127,11 C
				PGTO DEACO REF NF 61591	7.127,11		0,00
						58,00	58,00 C
Subtotal					96.176,49	96.234,49	

RAZÃO ANALÍTICO

74 - Banco do Brasil 6904-3

1.1.1.02.004

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDOD/C
03/07	303	27		Transporte de Saldo:			
03/07	304	81		PGTO FGTS REF 06/2019	96.176,49	96.234,49	
03/07	305	46		PGTO PORTO SEGURO		176,00	234,00 C
03/07	306	75		PGTO VIVO		476,37	710,37 C
04/07	307	111		RESGATE APLICACAO		56,98	767,35 C
05/07	308	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	767,35		0,00
10/07	312	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	100,00		100,00 D
10/07	313	34		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	100,00		200,00 D
10/07	314	44		PGTO A JOAO LUIZ EMBALAGENS	1.900,00		2.100,00 D
11/07	318	111		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		75,00	2.025,00 D
11/07	319	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		20,00	2.005,00 D
11/07	317	34		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.382,40		3.387,40 D
11/07	320	44		PGTO SANTANA DIST BEBIDAS REF NF 367	285,46		3.672,86 D
12/07	321	111		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		57,53	3.615,33 D
12/07	322	61		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		10,18	3.605,15 D
15/07	323	111		PGTO BJ SUPERMERCADOS REF NF 783252	143,54		3.748,69 D
15/07	324	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		192,17	3.556,52 D
17/07	325	26		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		4.056,52 D
17/07	326	28		PGTO INSS REF 06/2019	3.000,00		7.056,52 D
22/07	328	34		PGTO PIS S/ FOLHA REF 06/2019		455,00	6.601,52 D
23/07	329	34		PGTO CERVEJARIA PETROPOLIS		22,00	6.579,52 D
23/07	330	34		PGTO MURILO LOPES REF NF 1226		38,00	6.541,52 D
24/07	331	46		PGTO GRAICA LIDER REF NF 13491		130,00	6.411,52 D
30/07	332	31		PGTO TELEFONE		220,00	6.191,52 D
30/07	333	84		PGTO SGOTTI REF NF 179535		62,42	6.129,10 D
30/07	334	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		390,00	5.739,10 D
31/07	336	76		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		40,72	5.698,38 D
31/07	337	80		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 06/2019		78,00	5.620,38 D
31/07	338	80		PGTO GUILHERME FERREIRA REF NF 32		300,00	5.320,38 D
31/07	339	80		PGTO RAFAEL ALVES REF NF 34		980,00	4.340,38 D
31/07	340	80		PGTO IVARNELI REF NF 30		980,00	3.360,38 D
31/07	341	80		PGTO IVANETE REF NF 26		949,00	2.411,38 D
31/07	342	25		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 89		630,00	1.781,38 D
31/07	343	80		PGTO JULIANA ALVES		30,00	1.751,38 D
31/07	344	44		PGTO GUTEMBERG REF NF 65		1.302,00	449,38 D
31/07	345	75		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1.130,00	680,62 C
05/08	368	80		RESGATE APLICACAO		10,45	691,07 C
05/08	369	80		PGTO GUILHERME FERREIRA VILELA REF NF 33	691,07		0,00
05/08	370	80		PGTO RAFAEL ALVES SANGA REF NF 35		475,00	475,00 C
05/08	371	80		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 31		475,00	950,00 C
05/08	372	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 27		459,50	1.409,50 C
05/08	373	80		PGTO 1 PARC 13 ROSANA DE MATOS CONF		300,00	1.709,50 C
05/08	374	25		RECIBO		642,50	2.352,00 C
05/08	375	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 87		325,00	2.677,00 C
05/08	376	81		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 1 PARCELA 13		1.100,00	3.777,00 C
05/08	377	80		PGTO GUTEMBERG REF NF 66		550,00	4.327,00 C
05/08	378	75		PGTO PORTO SEGURO		527,51	4.854,51 C
06/08	379	46		PGTO ANDRE LUIS ACADEMIA REF NF 73		300,00	5.154,51 C
06/08	380	75		RESGATE APLICACAO	5.154,51		0,00
06/08	381	27		PGTO TELEFONE		56,98	56,98 C
06/08	382	75		RESGATE APLICACAO	56,98		0,00
12/08	383	44		PGTO FGTS		264,00	264,00 C
12/08	384	75		RESGATE APLICACAO	264,00		0,00
14/08	385	111		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		21,00	21,00 C
15/08	386	111		RESGATE APLICACAO	21,00		0,00
				RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	108,76		108,76 D
				RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.108,76 D

Subtotal

113.651,56

110.542,80

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
16/08	389	34		Transporte de Saldo:			
16/08	390	76		PGTO DOC. IPVA FK3996	113.651,56	110.542,80	
16/08	391	44		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 07/19		117,41	2.991,35D
16/08	392	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		300,00	2.691,35D
16/08	387	111		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	2.680,90D
16/08	388	4		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		10,45	2.670,45D
20/08	393	26		PGTO MARCELINO FARIA CONF RECIBO	400,00		3.070,45D
21/08	394	111		PGTO INSS REF 07/2019		600,00	2.470,45D
22/08	395	76		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		455,00	2.015,45D
23/08	396	28		PGTO TELEFONE	100,00		2.115,45D
23/08	398	44		PGTO PIS S/ FOLHA 07/2019		56,10	2.059,35D
23/08	399	75		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		22,00	2.037,35D
23/08	397	4		BAIXA APLICACAO		10,45	2.026,90D
28/08	400	111		PGTO A MARCELINO DOMINGOS FARIA	373,10		2.400,00D
29/08	404	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.400,00	0,00
29/08	405	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1.976,72		1.976,72D
30/08	407	111		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		20,90	1.955,82D
30/08	409	76		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		78,00	1.877,82D
30/08	410	80		PGTO DECLARACAO JURIDICA 2018/2019	1.000,00		2.877,82D
30/08	411	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 34		150,00	2.727,82D
30/08	412	80		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 36		980,00	1.747,82D
30/08	413	80		PGTO IVARNELI NEGRAI REF NF 32		980,00	767,82D
30/08	414	80		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 28		949,00	181,18C
30/08	415	31		PGTO FERNBANDO ISEPE REF NF 90		630,00	811,18C
30/08	416	25		PGTO MIGUEL PALHARES REF NF 1291		30,00	841,18C
30/08	417	80		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 08/2019 CONF RECIBO		90,00	931,18C
30/08	418	44				1.302,00	2.233,18C
30/08	419	44		PGTO GUTEMBERG REF NF 69			
30/08	420	75		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1.130,00	3.363,18C
30/08	408	4		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	3.373,63C
05/09	442	81		RESGATE APLICACAO		10,45	3.384,08C
05/09	443	27		PGTO A MARCELINO DOMINGOS FARIA	5.884,08		2.500,00D
05/09	444	46		PGTO PORTO SEGURO		2.500,00	0,00
05/09	446	75		PGTO FGTS		527,51	527,51C
05/09	445	4		PGTO TELEFONE		176,00	703,51C
09/09	447	111		RESGATE APLICACAO		56,98	760,49C
09/09	448	47		PGTO MARCELINO DOMINGOS FARIA	3.220,49		2.460,00D
09/09	449	44		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.460,00	0,00
10/09	450	44		PGTO YAMAMOTO REF NF 894	734,89		734,89D
12/09	451	111		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		70,00	664,89D
13/09	452	4		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	654,44D
13/09	453	44		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		21,00	633,44D
13/09	454	111		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	2.000,00		2.633,44D
16/09	455	28		PGTO MARCELINO DOMNGOS FARIA		10,45	2.622,99D
16/09	456	26		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.400,00	222,99D
17/09	457	4		PGTO PIS S/ FOLHA REF 08/2019	3.000,00		3.222,99D
17/09	458	44		PGTO INSS REF 08/2019		22,00	3.200,99D
17/09	459	75		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		455,00	2.745,99D
19/09	460	111		RESGATE APLICACAO		10,45	2.735,54D
19/09	461	111		PGTO MARCIO SALES REF NF 11	3.064,46		5.800,00D
20/09	462	4		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		5.800,00	0,00
20/09	463	44		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	400,00		400,00D
20/09	464	75		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	123,96		523,96D
20/09	465	111		RESGATE APLICACAO		10,45	513,51D
23/09	466	46		PGTO MARCELINO DOMINGO	1.986,49		2.500,00D
23/09	466	46		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.500,00	0,00
23/09	466	46		PGTO TELEFONE	81,12		81,12D
						56,10	25,02D
Subtotal					137.996,87	137.971,85	

RAZÃO ANALÍTICO

74 - Banco do Brasil 6904-3

1.1.1.02.004

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDOD/C
24/09	467	34		Transporte de Saldo:			
24/09	468	44		PGTO A ELMA PEREIRA CONF RECIBO	137.996,87	137.971,85	
24/09	469	75		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		450,00	424,98C
27/09	472	111		RESGATE APLICACAO		10,45	435,43C
27/09	473	34		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	435,43		0,00
27/09	474	88		PGTO RUSSO REF NF 521	175,79		175,79D
27/09	477	44		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		80,00	95,79D
27/09	478	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		78,00	17,79D
27/09	479	75		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	7,34D
27/09	480	80		RESGATE APLICACAO		10,45	3,11C
27/09	476	4		PGTO IVANTE GOMES REF NF 29	3.153,11		3.150,00D
27/09	475	4		PGTO WILSON MESALIVA		630,00	2.520,00D
30/09	482	76		PGTO MARCELINO DOMINGO		650,00	1.870,00D
30/09	483	80		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 08/19		2.500,00	630,00C
30/09	484	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 35		300,00	930,00C
30/09	485	80		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 37		980,00	1.910,00C
30/09	486	80		PGTO IVARNELI REF NF 33		980,00	2.890,00C
30/09	487	25		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 97		949,00	3.839,00C
30/09	488	80		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA		30,00	3.869,00C
30/09	489	44		PGTO GUTEMBERG REF NF 70		1.302,00	5.171,00C
30/09	490	75		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1.130,00	6.301,00C
04/10	509	27		RESGATE APLICACAO		10,45	6.311,45C
04/10	510	81		PGTO FGTS 09/2019	6.311,45		0,00
04/10	511	46		PGTO PORTO SEGURO		176,00	176,00C
04/10	513	75		PGTO TELEFONE		527,51	703,51C
04/10	512	4		RESGATE APLICACAO		61,98	765,49C
08/10	514	111		PGTO MARCELINO FARIA	3.265,49		2.500,00D
08/10	515	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.500,00	0,00
09/10	516	44		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.139,01		1.139,01D
10/10	517	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	1.502,87		2.641,88D
14/10	519	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		80,00	2.561,88D
14/10	518	4		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		42,00	2.519,88D
15/10	520	111		PGTO MARCELINO DOMINGO		10,45	2.509,43D
15/10	521	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.500,00	9,43D
15/10	522	26		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.000,00		3.009,43D
16/10	523	34		PGTO INSS 09/2019	2.000,00		5.009,43D
16/10	525	34		PGTO GRAFICA LIDER REF NF 13745		455,00	4.554,43D
16/10	526	76		PGTO TORRES IMPRESSOES REF NF 1008		70,00	4.484,43D
16/10	527	44		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 09/19		150,00	4.334,43D
16/10	528	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		300,00	4.034,43D
16/10	529	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	4.023,98D
16/10	524	4		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	4.013,53D
17/10	530	111		PGTO CANAA TOLDOS REF NF 718		10,45	4.003,08D
17/10	531	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	3.903,08D
17/10	532	61		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.555,00		5.458,08D
17/10	533	61		PGTO BJ SUPERMERCADOS REF NF 784603	1.450,00		6.908,08D
17/10	534	44		PGTO BJ SUPERMERCADOS		35,16	6.872,92D
18/10	535	111		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		147,64	6.725,28D
18/10	537	44		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		10,45	6.714,83D
18/10	536	4		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	400,00		7.114,83D
21/10	538	111		PGTO MARCELINO DOMINGOS		10,45	7.104,38D
21/10	539	28		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		2.500,00	4.604,38D
21/10	540	46		PGTO PIS S/ FOLHA 09/2019	847,55		5.451,93D
22/10	542	34		PGTO TELEFONE		22,00	5.429,93D
22/10	543	44		PGTO MARIA PEREGRINA		57,79	5.372,14D
22/10	544	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1.000,00	4.372,14D
				DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	4.361,69D
						10,45	4.351,24D
Subtotal					163.232,57	158.881,33	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.004

74 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
22/10	541	4		Transporte de Saldo:			
24/10	546	34		PGTO MARCIO SALES REF NF 12	163.232,57	158.881,33	
24/10	545	4		PGTO JULIANA ALVES		1.650,00	2.701,24 D
25/10	551	111		PGTO FABIO GREEN		300,00	2.401,24 D
25/10	553	75		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		100,00	2.301,24 D
25/10	552	4		RESGATE APLICACAO	596,92		2.898,16 D
31/10	554	34		PGTO SGOTTI	12.751,84		15.650,00 D
31/10	555	34		PGTO CRISTAL REF NF 7700		15.650,00	0,00
31/10	557	80		PGTO CLOVIS MELO REF NF 440		212,00	212,00 C
31/10	558	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 36		70,00	282,00 C
31/10	559	80		PGTO RAFAEL ALVES REF NF 38		980,00	1.262,00 C
31/10	560	80		PGTO IVARNELI REF NF 34		980,00	2.242,00 C
31/10	561	88		PGTO IVANETE NEGRAO REF NF 30		949,00	3.191,00 C
31/10	562	88		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		630,00	3.821,00 C
31/10	563	80		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		78,00	3.899,00 C
31/10	564	25		PGTO FERNANDOP ISEPE REF NF 103		20,90	3.919,90 C
31/10	565	80		PGTO JULIANA ALVES		30,00	3.949,90 C
31/10	566	44		PGTO GUTEMBERG REF NF 72		1.302,00	5.251,90 C
31/10	567	75		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1.130,00	6.381,90 C
31/10	566	4		RESGATE APLICACAO		10,45	6.392,35 C
01/11	587	111		PGTO ZAPAROLI	6.452,35		60,00 D
04/11	592	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		60,00	0,00
04/11	593	81		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	70,00		70,00 D
04/11	594	46		PGTO PORTO SEGURO	52,29		122,29 D
04/11	595	27		PGTO TELEFONE		527,55	405,26 C
04/11	596	75		PGTO FGTS		61,98	467,24 C
06/11	597	111		RESGATE APLICACAO		176,00	643,24 C
07/11	598	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	643,24		0,00
08/11	599	4		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	83,72		83,72 D
11/11	600	44		PGTO DANILO CATO REF NF 19	2.000,00		2.083,72 D
12/11	601	111		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		300,00	1.783,72 D
14/11	604	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		42,00	1.741,72 D
14/11	605	61		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	15,95		1.757,67 D
14/11	606	76		PGTO BJ SUPERMERCADOS	3.204,19		4.961,86 D
18/11	607	111		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 10/19		257,03	4.704,83 D
18/11	608	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		300,00	4.404,83 D
18/11	609	26		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.644,00		6.048,83 D
18/11	610	28		PGTO INSS 10/2019	3.000,00		9.048,83 D
19/11	611	31		PGTO PIS S/ FOLHA 10/2019		455,00	8.593,83 D
20/11	612	80		PGTO FABIO MORETI		22,00	8.571,83 D
20/11	613	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 37		60,00	8.511,83 D
20/11	614	80		PGTO RAFAEL ALVES SANGA REF NF 39		475,00	8.036,83 D
20/11	615	80		PGTO IVARNELI VILELA REF NF 36		475,00	7.561,83 D
20/11	616	80		PGTO IVANETE GOMES REF NF 31		459,50	7.102,33 D
20/11	617	80		PGTO ROSANA CEROSI		300,00	6.802,33 D
20/11	618	25		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 106		642,50	6.159,83 D
20/11	619	80		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 2 PARC 13		325,00	5.834,83 D
20/11	620	34		PGTO GUTEMBERG REF NF 73		894,65	4.940,18 D
20/11	621	80		PGTO ELMA CAVALETE		550,00	4.390,18 D
20/11	622	44		PGTO ANDRE ACADEMIA REF NF 85		550,00	3.840,18 D
20/11	623	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		300,00	3.540,18 D
22/11	624	46		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	3.529,73 D
25/11	625	111		PGTO TELEFONE		10,45	3.519,28 D
25/11	626	44		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		58,37	3.460,91 D
28/11	628	84		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS	193,50		3.654,41 D
29/11	629	34		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		52,35	3.602,06 D
				PGTO AUTOSERVICE REF NF 6854		42,07	3.559,99 D
						245,00	3.314,99 D
Subtotal					193.940,57	190.625,58	

RAZÃO ANALÍTICO

74 - Banco do Brasil 6904-3

1.1.1.02.004

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
29/11	630	34		Transporte de Saldo:			
29/11	631	34		PGTO AUTOSERVICE REF NF 582	193.940,57	190.625,58	
29/11	632	34		PGTO CRISTAL CLOR REF NF 7770		155,00	3.159,99 D
29/11	633	80		PGTO ADJUNIOR REF NF 49		119,11	3.040,88 D
29/11	634	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 38		360,00	2.680,88 D
29/11	635	80		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 40		980,00	1.700,88 D
29/11	636	80		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 37		980,00	720,88 D
29/11	637	88		PGTO IVANETE GOMES REF NF 32		949,00	228,12 C
29/11	638	80		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		630,00	858,12 C
29/11	639	25		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 108		78,00	936,12 C
29/11	640	80		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA CONF 11/2019		30,00	966,12 C
29/11	641	44		PGTO GUTEMBERG REF NF 74		1.857,66	2.823,78 C
29/11	642	75		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1.130,00	3.953,78 C
02/12	661	111		RESGATE APLICACAO		10,45	3.964,23 C
02/12	662	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.964,23		0,00
03/12	665	111		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	300,00		300,00 D
03/12	666	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		10,45	289,55 D
04/12	667	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	410,00		699,55 D
05/12	668	46		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	483,80		1.183,35 D
05/12	669	27		PGTO TELEFONE	300,00		1.483,35 D
09/12	670	34		PGTO FGTS		61,98	1.421,37 D
10/12	671	44		PGTO CASTELAO PARAFUSOS REF NF 5987		316,80	1.104,57 D
12/12	672	111		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		50,00	1.054,57 D
12/12	673	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		42,00	1.012,57 D
12/12	674	34		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	500,00		1.512,57 D
12/12	675	75		PGTO BRASILINO MAGRI REF NF 4585	393,65		1.906,22 D
16/12	678	111		RESGATE APLICACAO		8.983,50	7.077,28 C
16/12	679	28		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	7.077,28		0,00
16/12	680	26		PGTO PIS S/ FOLHA REF 11/2019	3.000,00		3.000,00 D
16/12	681	26		PGTO INSS REF 11/2019		53,00	2.947,00 D
16/12	682	34		PGTO INSS 13		514,40	2.432,60 D
16/12	683	34		PGTO YAMAMOTO REF NF 930		198,00	2.234,60 D
16/12	684	44		PGTO LAURENCIA FREIRE		80,00	2.154,60 D
17/12	686	111		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		300,00	1.854,60 D
17/12	687	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		10,45	1.844,15 D
17/12	688	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.000,00		2.844,15 D
17/12	689	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	32,17		2.876,32 D
17/12	690	34		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	35,21		2.911,53 D
17/12	691	34		PGTO JENIVALDO MEN	253,67		3.165,20 D
17/12	692	34		PGTO CARLA CRISTINA		260,00	2.905,20 D
17/12	693	76		PGTO AUTOSERVICE		300,00	2.605,20 D
17/12	694	61		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 11/19		100,00	2.505,20 D
17/12	695	44		PGTO SUPERMERCADO PESSOTTO		300,00	2.205,20 D
18/12	698	111		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		254,43	1.950,77 D
18/12	699	46		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		10,45	1.940,32 D
20/12	700	28		PGTO TELEFONE	150,00		2.090,32 D
26/12	701	111		PGTO PIS S/ FOLHA 11/2019		58,37	2.031,95 D
26/12	702	88		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA		50,60	1.981,35 D
27/12	704	80		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	500,00		2.481,35 D
27/12	705	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 39		78,00	2.403,35 D
27/12	706	80		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 41		980,00	1.423,35 D
27/12	707	80		PGTO IVARNELI NEGRAO REF NF 38		980,00	443,35 D
27/12	708	80		PGTO IVANETE GOMES NEGRAO REF NF 33		949,00	505,65 C
27/12	709	25		PGTO FERNANDO ISEPE REF NG 113		630,00	1.135,65 C
27/12	710	80		PGTO JULIANA ALVES		30,00	1.165,65 C
27/12	711	75		PGTO GUTEMBERG REF NF 75		1.302,00	2.467,65 C
				RESGATE APLICACAO		1.130,00	3.597,65 C
					3.597,65		0,00
Totais conta: 1.1.1.02.004					215.938,23	215.938,23	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.04.003

75 Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO/C
04/01	6	74		RESGATE APLICACAO			104.245,87D
07/01	8	74		RESGATE APLICACAO		50,00	104.195,87D
10/01	10	74		RESGATE APLICACAO		263,99	103.931,88D
31/01	37	74		RESGATE APLICACAO		50,00	103.881,88D
31/01	38	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES		544,29	103.337,59D
31/01	39	100		IR S/ APLICACOES	384,33		103.721,92D
06/02	51	74		RESGATE APLICACAO		1,02	103.720,90D
07/02	54	74		RESGATE APLICACAO		50,00	103.670,90D
28/02	78	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES		210,19	103.460,71D
28/02	79	100		IR S/ APLICACOES	346,80		103.807,51D
08/03	90	74		TRANSF APLICACAO		0,39	103.807,12D
08/03	92	74		RESGATE APLICACAO	13.921,33		117.728,45D
11/03	94	74		RESGATE APLICACAO		60,00	117.668,45D
13/03	97	74		RESGATE APLICACAO		50,00	117.618,45D
25/03	115	74		TRANSF APLICACAO		174,09	117.444,36D
29/03	133	74		RESGATE APLICACAO	7.350,29		124.794,65D
31/03	136	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES		8.222,98	116.571,67D
31/03	137	100		IR S/ APLICACOES	371,26		116.942,93D
26/04	165	74		TRANSF APLICACAO		22,78	116.920,15D
30/04	184	74		RESGATE APLICACAO	5.251,04		122.171,19D
30/04	185	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES		147,05	122.024,14D
30/04	186	100		IR S/ APLICACOES	415,84		122.439,98D
03/05	198	74		RESGATE APLICACAO		0,49	122.439,49D
06/05	200	74		RESGATE APLICACAO		533,36	121.906,13D
17/05	215	74		TRANSF APLICACAO		234,66	121.671,47D
20/05	217	74		RESGATE APLICACAO	7.214,75		128.886,22D
31/05	234	74		RESGATE APLICACAO		50,00	128.836,22D
31/05	235	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES		3.701,36	125.134,86D
31/05	236	100		IR S/ APLICACOES	465,61		125.600,47D
03/06	248	74		RESGATE APLICACAO		439,42	125.161,05D
05/06	251	74		RESGATE APLICACAO		50,00	125.111,05D
06/06	254	74		RESGATE APLICACAO		436,56	124.674,49D
21/06	269	74		TRANSF APLICACAO		232,98	124.441,51D
28/06	286	74		RESGATE APLICACAO	7.053,59		131.495,10D
30/06	296	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES		7.127,11	124.367,99D
30/06	297	100		IR S/ APLICACOES	403,25		124.771,24D
03/07	306	74		RESGATE APLICACAO		4,60	124.766,64D
31/07	345	74		RESGATE APLICACAO		767,35	123.999,29D
31/07	346	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES		691,07	123.308,22D
31/07	347	100		IR S/ APLICACOES	475,21		123.783,43D
05/08	378	74		RESGATE APLICACAO		1,52	123.781,91D
06/08	380	74		RESGATE APLICACAO		5.154,51	118.627,40D
06/08	382	74		RESGATE APLICACAO		56,98	118.570,42D
12/08	384	74		RESGATE APLICACAO		264,00	118.306,42D
23/08	399	74		BAIXA APLICACAO		21,00	118.285,42D
30/08	420	74		RESGATE APLICACAO		373,10	117.912,32D
31/08	434	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES		5.884,08	112.028,24D
31/08	435	100		IR S/ APLICACOES	391,07		112.419,31D
05/09	446	74		RESGATE APLICACAO		20,99	112.398,32D
17/09	459	74		RESGATE APLICACAO		3.220,49	109.177,83D
20/09	464	74		RESGATE APLICACAO		3.064,46	106.113,37D
24/09	469	74		RESGATE APLICACAO		1.986,49	104.126,88D
27/09	479	74		RESGATE APLICACAO		435,43	103.691,45D
30/09	490	74		RESGATE APLICACAO		3.153,11	100.538,34D
30/09	491	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES		6.311,45	94.226,89D
30/09	492	100		IR S/ APLICACOES	320,91		94.547,80D
						45,26	94.502,54D
Subtotal					44.365,28	54.108,61	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.04.003

75 - Banco do Brasil 6904-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
04/10	513	74		Transporte de Saldo:			
25/10	553	74		RESGATE APLICACAO	44.365,28	54.108,61	
31/10	567	74		RESGATE APLICACAO		3.265,49	91.237,05 D
31/10	568	24		RESGATE APLICACAO		12.751,84	78.485,21 D
31/10	569	100		RENDIMENTO S/ APLICACOES		6.452,35	72.032,86 D
04/11	596	74		IR S/ APLICACOES	262,44		72.295,30 D
29/11	642	74		RESGATE APLICACAO		69,53	72.225,77 D
30/11	655	24		RESGATE APLICACAO		643,24	71.582,53 D
30/11	656	100		RENDIMENTO S/ APLICACOES		3.964,23	67.618,30 D
12/12	675	74		IR S/ APLICACOES	158,15		67.776,45 D
27/12	711	74		RESGATE APLICACAO		261,49	67.514,96 D
31/12	728	24		RESGATE APLICACAO		7.077,28	60.437,68 D
31/12	729	100		RENDIMENTO S/ APLICACOES		3.597,65	56.840,03 D
				IR S/ APLICACOES	132,52		56.972,55 D
Totais conta: 1.1.1.04.003					44.918,39	2,73	56.969,82 D

4.2.2.10.028

76 Honorário (P.J.)

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
23/01	20	74		Saldo anterior...			0,00
21/02	67	74		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES	300,00		300,00 D
19/03	108	74		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES	300,00		600,00 D
30/04	179	74		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES	300,00		900,00 D
17/06	264	74		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 05/2019	300,00		1.200,00 D
31/07	336	74		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 06/2019	300,00		1.500,00 D
16/08	390	74		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 07/19	300,00		1.800,00 D
22/08	395	74		PGTO TELEFONE	300,00		2.100,00 D
30/08	409	74		PGTO DECLARACAO JURIDICA 2018/2019	56,10		2.156,10 D
30/09	482	74		PGTO ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 08/19	150,00		2.306,10 D
16/10	526	74		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 09/19	300,00		2.606,10 D
14/11	606	74		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 10/19	300,00		2.906,10 D
17/12	693	74		PGTO A ESCRITORIO BANDEIRANTES REF 11/19	300,00		3.206,10 D
31/12	12	745	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	300,00	3.506,10	3.506,10 D
Totais conta: 4.2.2.10.028					3.506,10	3.506,10	0,00

1.3.2.01.007

78 Veículos

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
15/02	59	74		Saldo anterior...			75.730,44 D
Totais conta: 1.3.2.01.007					0,00	2.407,00	73.323,44 D

4.2.2.10.031

80 Despesas c/ Prestação de Serviços

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
02/01	1	114		Saldo anterior...			0,00
02/01	2	114		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 67	600,00		600,00 D
02/01	3	114		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 22	950,00		1.550,00 D
31/01	30	74		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 24	950,00		2.500,00 D
31/01	31	74		PGTO IVARNELI REF NF 22	919,00		3.419,00 D
31/01	34	74		PGTO IVANETE GOMES REF NF 18	600,00		4.019,00 D
31/01	41	88		PGTO GUTEMBERG REF NF 57	1.100,00		5.119,00 D
01/02	46	114		PGTO ROSANA CRISTINA CONF RECIBO	1.028,00		6.147,00 D
01/02	47	114		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 23	950,00		7.097,00 D
01/02	48	114		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 25	950,00		8.047,00 D
28/02	68	74		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 68	600,00		8.647,00 D
28/02	69	74		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 24	100,00		8.747,00 D
28/02	70	74		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 26	100,00		8.847,00 D
				PGTO IVARNELI REF NF 24	100,00		8.947,00 D
Subtotal					8.947,00	0,00	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.009			88 Banco do Brasil 9025-5					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
23/01	21	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.489,50		2.489,50 D	
23/01	22	57		TRANSF APLICACAO		2.489,50	0,00	
31/01	29	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		257,00	257,00 C	
31/01	32	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1,01		255,99 C	
31/01	40	57		RESGATE APLICACAO	2.492,81		2.236,82 D	
31/01	41	80		PGTO ROSANA CRISTINA CONF RECIBO		1.028,00	1.208,82 D	
31/01	42	61		PGTO COLTURATO REF NF 165		1.100,00	108,82 D	
31/01	43	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 5374		108,82	0,00	
28/02	72	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1.028,00		1.028,00 D	
28/02	80	80		PGTO ROSANA CRISTINA CONF RECIBO		1.028,00	0,00	
19/03	110	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.250,00		2.250,00 D	
19/03	111	57		TRANSF APLICACAO		2.250,00	0,00	
27/03	117	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		475,02	475,02 C	
27/03	118	61		PGTO COLTURATO REF NF 168		499,94	974,96 C	
27/03	119	80		PGTO ANDRE LUIS REF NF 54		150,00	1.124,96 C	
27/03	120	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,18	1.135,14 C	
27/03	121	57		RESGATE APLICACAO	1.135,14		0,00	
29/03	127	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1.028,00		1.028,00 D	
29/03	134	80		PGTO ROSANA CRISTINA CONF RECIBO		1.028,00	0,00	
01/04	142	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.320,00		3.320,00 D	
01/04	143	57		TRANSF APLICACAO		3.320,00	0,00	
02/04	144	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		950,00	950,00 C	
02/04	146	61		PGTO COLTURATO REF NF 176		1.000,00	1.950,00 C	
02/04	147	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 5496		420,00	2.370,00 C	
02/04	148	80		PGTO ANDRE LUIS REF NF 56		300,00	2.670,00 C	
02/04	149	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,18	2.680,18 C	
02/04	150	57		RESGATE APLICACAO	2.680,18		0,00	
30/04	173	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	20,36		20,36 D	
30/04	174	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1.978,00		1.998,36 D	
30/04	187	80		PGTO ROSANA CRISTINA CONF RECIBO		1.028,00	970,36 D	
30/04	188	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 74		650,00	320,36 D	
30/04	189	80		PGTO ANDRE LUIS REF NF 58		300,00	20,36 D	
30/04	190	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,18	10,18 D	
30/04	191	57		TRANSF APLICACAO		10,18	0,00	
15/05	207	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	4.675,00		4.675,00 D	
15/05	208	57		TRANSF APLICACAO		4.675,00	0,00	
16/05	211	61		PGTO COLTURATO REF NF 185		1.500,04	1.500,04 C	
16/05	209	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		1.900,00	3.400,04 C	
16/05	212	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 5537		637,50	4.037,54 C	
16/05	213	34		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 12649		637,50	4.675,04 C	
16/05	214	57		RESGATE APLICACAO	4.675,04		0,00	
21/05	219	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	1.420,00		1.420,00 D	
21/05	220	57		TRANSF APLICACAO		1.420,00	0,00	
30/05	223	80		PGTO ANDRE LUIS ACADEMIA REF NF 63		300,00	300,00 C	
30/05	224	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,18	310,18 C	
30/05	225	57		RESGATE APLICACAO	310,18		0,00	
31/05	226	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	108,54		108,54 D	
31/05	237	61		PGTO COLTURATO REF NF 194		1.000,00	891,46 C	
31/05	238	34		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 12789		295,00	1.186,46 C	
31/05	239	80		PGTO ROSANA CRISTINA DE MATOS		1.028,00	2.214,46 C	
31/05	240	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE REF NF 77		650,00	2.864,46 C	
31/05	241	57		RESGATE APLICACAO	2.864,46		0,00	
28/06	282	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	1.978,00		1.978,00 D	
28/06	287	80		PGTO ANDRE LUIS FERREIRA REF NF 68		300,00	1.678,00 D	
28/06	288	80		PGTO ROSANA CEROSI		1.028,00	650,00 D	
28/06	289	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 81		650,00	0,00	
Subtotal					34.454,22	34.454,22		

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.009			88 - Banco do Brasil 9025-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	34.454,22	34.454,22	
28/06	290	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,18	10,18C
28/06	291	57		RESGATE APLICACAO	10,18		0,00
05/07	309	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.900,00		2.900,00D
05/07	310	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.320,00		6.220,00D
05/07	311	57		TRANSF APLICACAO		6.220,00	0,00
10/07	312	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO		1.900,00	1.900,00C
10/07	315	61		PGTO COLTURATO REF NF 200		1.000,00	2.900,00C
10/07	316	57		RESGATE APLICACAO	2.900,00		0,00
30/07	334	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		78,00D
30/07	335	57		TRANSF APLICACAO		78,00	0,00
31/07	348	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 5680		420,00	420,00C
31/07	349	80		PGTO ANDRE LUIS REF NF 71		300,00	720,00C
31/07	350	80		PGTO ROSANA CONF RECIBO		1.028,00	1.748,00C
31/07	351	61		PGTO COLTURATO REF NF 207		1.000,00	2.748,00C
31/07	352	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 86		650,00	3.398,00C
31/07	353	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		8,90	3.406,90C
31/07	354	57		RESGATE APLICACAO	3.406,90		0,00
28/08	401	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.900,00		2.900,00D
28/08	402	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,55	2.898,45D
28/08	403	57		TRANSF APLICACAO		2.898,45	0,00
29/08	406	57		TRANSF APLICACAO		98,90	98,90C
29/08	404	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	20,90		78,00C
29/08	405	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		0,00
30/08	421	80		PGTO ANDRE LUIS ACADEMIA REF NF 75		300,00	300,00C
30/08	422	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	1.328,00C
30/08	423	61		PGTO COLTURATO E COLTURATO REF NF 218		1.000,00	2.328,00C
30/08	424	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 91		650,00	2.978,00C
30/08	425	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	2.988,45C
30/08	426	57		RESGATE APLICACAO	2.988,45		0,00
25/09	470	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.900,00		2.900,00D
25/09	471	57		TRANSF APLICACAO		2.900,00	0,00
27/09	474	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		78,00D
27/09	481	57		TRANSF APLICACAO		78,00	0,00
30/09	493	80		PGTO ANDRE LUIS ACADEMIA REF NF 78		300,00	300,00C
30/09	494	80		PGTO ROSANA CEROSI CONF RECIBO		1.028,00	1.328,00C
30/09	495	61		PGTO COLTURATO REF NF 229		1.000,00	2.328,00C
30/09	496	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 96		650,00	2.978,00C
30/09	497	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		9,08	2.987,08C
30/09	498	57		RESGATE APLICACAO	2.987,08		0,00
24/10	547	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.195,00		3.195,00D
24/10	549	57		TRANSF APLICACAO		3.193,63	1,37D
24/10	548	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		1,37	0,00
24/10	550	80		PGTO ANDRE ACADEMIA REF NF 82		300,00	300,00C
31/10	561	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		222,00C
31/10	562	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	20,90		201,10C
31/10	570	80		PGTO ROSANA CEROSI		1.028,00	1.229,10C
31/10	571	61		PGTO COLTURATO REF NF 244		1.000,00	2.229,10C
31/10	572	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 101		650,00	2.879,10C
31/10	573	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	2.889,55C
31/10	574	57		RESGATE APLICACAO	2.889,55		0,00
01/11	588	34		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 13524		295,00	295,00C
01/11	589	57		RESGATE APLICACAO	295,00		0,00
13/11	602	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	2.900,00		2.900,00D
13/11	603	57		TRANSF APLICACAO		2.900,00	0,00
29/11	637	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		78,00D
29/11	643	80		PGTO ANDRE ACADEMIA REF NF 86		300,00	222,00C
Subtotal					68.478,18	68.700,18	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.009			88 - Banco do Brasil 9025-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	68.478,18	68.700,18	
29/11	644	80		PGTO ROSANA CEROSI		1.028,00	1.250,00C
29/11	645	61		PGTO COLTURATO REF NF 256		1.000,00	2.250,00C
29/11	646	80		PFRO FERNANDO ISEPE REF NF 107		650,00	2.900,00C
29/11	647	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,35	2.910,35C
29/11	648	57		RESGATE APLICACAO	2.910,35		0,00
02/12	662	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,45		10,45D
02/12	663	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		0,10	10,35D
02/12	664	57		TRANSF APLICACAO		10,35	0,00
13/12	676	58		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	6.220,00		6.220,00D
13/12	677	57		TRANSF APLICACAO		6.220,00	0,00
17/12	696	34		PGTO PAPELARIA AQUARIUS REF NF 10090		1.000,00	1.000,00C
17/12	697	57		RESGATE APLICACAO	1.000,00		0,00
26/12	702	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	78,00		78,00D
26/12	703	57		TRANSF APLICACAO		78,00	0,00
27/12	712	80		PGTO ANDRE ACADEMIA REF NF 89		300,00	300,00C
27/12	713	61		PGTO M J SOUZA REF NF 27462		1.313,00	1.613,00C
27/12	714	80		PGTO ROSANA CEROSI		1.028,00	2.641,00C
27/12	715	61		PGTO COLTURATO REF NF 263		1.007,00	3.648,00C
27/12	716	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 111		650,00	4.298,00C
27/12	717	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	4.308,45C
27/12	718	57		RESGATE APLICACAO	4.308,45		0,00
30/12	725	34		PGTO COMERCIAL FERATA REF NF 13774		1.000,00	1.000,00C
30/12	726	57		TRANSF APLICACAO	1.000,00		0,00
Totais conta: 1.1.1.02.009					84.005,43	84.005,43	0,00

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.04.002

57 Banco Brasil S.A - 9025

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3,02D
23/01	22	88		TRANSF APLICACAO	2.489,50		2.492,52D
31/01	40	88		RESGATE APLICACAO		2.492,81	0,29C
31/01	44	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,30		1,01D
31/01	45	100		IR S/ APLICACAO		1,01	0,00
19/03	111	88		TRANSF APLICACAO	2.250,00		2.250,00D
27/03	121	88		RESGATE APLICACAO		1.135,14	1.114,86D
31/03	138	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,37		1.116,23D
31/03	139	100		IR S/ APLICACAO		0,46	1.115,77D
01/04	143	88		TRANSF APLICACAO	3.320,00		4.435,77D
02/04	150	88		RESGATE APLICACAO		2.680,18	1.755,59D
30/04	191	88		TRANSF APLICACAO	10,18		1.765,77D
30/04	192	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	3,39		1.769,16D
30/04	193	100		IR S/ APLICACAO		0,72	1.768,44D
15/05	208	88		TRANSF APLICACAO	4.675,00		6.443,44D
16/05	214	88		RESGATE APLICACAO		4.675,04	1.768,40D
21/05	220	88		TRANSF APLICACAO	1.420,00		3.188,40D
30/05	225	88		RESGATE APLICACAO		310,18	2.878,22D
31/05	241	88		RESGATE APLICACAO		2.864,46	13,76D
31/05	242	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	4,69		18,45D
31/05	243	100		IR S/ APLICACAO		3,04	15,41D
28/06	291	88		RESGATE APLICACAO		10,18	5,23D
30/06	298	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,03		5,26D
05/07	311	88		TRANSF APLICACAO	6.220,00		6.225,26D
10/07	316	88		RESGATE APLICACAO		2.900,00	3.325,26D
30/07	335	88		TRANSF APLICACAO	78,00		3.403,26D
31/07	354	88		RESGATE APLICACAO		3.406,90	3,64C
31/07	355	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	5,99		2,35D
31/07	356	100		IR S/ APLICACAO		2,35	0,00
28/08	403	88		TRANSF APLICACAO	2.898,45		2.898,45D
29/08	406	88		TRANSF APLICACAO	98,90		2.997,35D
30/08	426	88		RESGATE APLICACAO		2.988,45	8,90D
31/08	436	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,41		9,31D
31/08	437	100		IR S/ APLICACAO		0,37	8,94D
25/09	471	88		TRANSF APLICACAO	2.900,00		2.908,94D
27/09	481	88		TRANSF APLICACAO	78,00		2.986,94D
30/09	498	88		RESGATE APLICACAO		2.987,08	0,14C
30/09	500	100		IR S/ APLICACAO		0,67	0,81C
30/09	499	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,81		0,00
24/10	549	88		TRANSF APLICACAO	3.193,63		3.193,63D
31/10	574	88		RESGATE APLICACAO		2.889,55	304,08D
31/10	575	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	1,44		305,52D
31/10	576	100		IR S/ APLICACAO		1,05	304,47D
01/11	589	88		RESGATE APLICACAO		295,00	9,47D
13/11	603	88		TRANSF APLICACAO	2.900,00		2.909,47D
29/11	648	88		RESGATE APLICACAO		2.910,35	0,88C
30/11	657	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	2,28		1,40D
30/11	658	100		IR S/ APLICACAO		1,40	0,00
02/12	664	88		TRANSF APLICACAO	10,35		10,35D
13/12	677	88		TRANSF APLICACAO	6.220,00		6.230,35D
17/12	697	88		RESGATE APLICACAO		1.000,00	5.230,35D
26/12	703	88		TRANSF APLICACAO	78,00		5.308,35D
27/12	718	88		RESGATE APLICACAO		4.308,45	999,90D
30/12	726	88		TRANSF APLICACAO		1.000,00	0,10C
30/12	727	100		IR S/ APLICACAO		1,62	1,72C
31/12	730	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	2,62		0,90D
Totais conta: 1.1.1.04.002					38.864,34	38.866,46	0,90D

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.006			84 Banco do Brasil 8374-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
18/04	160	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.600,00		3.600,00 D	
30/04	194	80		PGTO ANDRE LUIS REF NF 59		600,00	3.000,00 D	
30/04	195	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,18	2.989,82 D	
08/05	202	61		PGTO COLTURATO REF NF 186		300,00	2.689,82 D	
31/05	244	61		PGTO COLTURATO REF NF 193		300,00	2.389,82 D	
31/05	245	80		PGTO ANDRE LUIS ACADEMIA REF NF 62		600,00	1.789,82 D	
31/05	246	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,18	1.779,64 D	
03/06	249	91		TRANSF APLICACAO		1.779,64	0,00	
28/06	292	80		PGTO ANDRE ACADEMIA REF NF 67		600,00	600,00 C	
28/06	293	61		PGTO COLTURATO REF NF 199		300,00	900,00 C	
28/06	294	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,18	910,18 C	
28/06	295	91		RESGATE APLICACAO	910,18		0,00	
30/07	333	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	40,72		40,72 D	
31/07	357	80		PGTO ANDRE LUIS REF NF 70		600,00	559,28 C	
31/07	358	61		PGTO COLTURATO REF NF 206		300,00	859,28 C	
31/07	359	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	869,73 C	
31/07	360	91		RESGATE APLICACAO	869,73		0,00	
01/08	366	91		RESGATE APLICACAO	6,17		6,17 D	
02/08	367	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.600,00		3.606,17 D	
30/08	427	80		PGTO ANDRE LUIS ACADEMIA REF NF 74		600,00	3.006,17 D	
30/08	428	61		PGTO COLTURATO E COLTURATO REF NF 217		300,00	2.706,17 D	
30/08	429	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	2.695,72 D	
30/09	501	80		PGTO ANDRE ACADEMIA REF NF 77		600,00	2.095,72 D	
30/09	502	61		PGTO COLTURATO REF NF 228		300,00	1.795,72 D	
30/09	503	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	1.785,27 D	
31/10	577	80		PGTO ANDRE ACADEMIA REF NF 81		600,00	1.185,27 D	
31/10	578	61		PGTO COLTURATO REF NF 243		300,00	885,27 D	
31/10	579	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	874,82 D	
28/11	628	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	42,07		916,89 D	
29/11	649	80		PGTO ANDRE ACADEMIA REF NF 87		600,00	316,89 D	
29/11	650	61		PGTO COLTURATO REF NF 254		300,00	16,89 D	
29/11	651	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	6,44 D	
16/12	685	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	3.600,00		3.606,44 D	
27/12	719	80		PGTO ANDRE ACADEMIA REF NF 90		600,00	3.006,44 D	
27/12	720	61		PGTO COLTURATO REF NF 265		300,00	2.706,44 D	
27/12	721	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45	2.695,99 D	
Totais conta: 1.1.1.02.006					12.668,87	9.972,88	2.695,99 D	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.04.005				91 Banco do Brasil 8374-7Aplic.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
03/06	249	84		TRANSF APLICACAO	1.779,64		1.779,64 D	
28/06	295	84		RESGATE APLICACAO		910,18	869,46 D	
30/06	299	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	5,38		874,84 D	
30/06	300	100		IR S/ APLICACOES		0,95	873,89 D	
31/07	360	84		RESGATE APLICACAO		869,73	4,16 D	
31/07	361	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	3,34		7,50 D	
31/07	362	100		IR S/ APLICACOES		1,33	6,17 D	
01/08	366	84		RESGATE APLICACAO		6,17	0,00	
31/08	438	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,01		0,01 D	
31/08	439	100		IR S/ APLICACOES		0,01	0,00	
Totais conta: 1.1.1.04.005					1.788,37	1.788,37	0,00	

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.014				114 Banco do Brasil 10706-9				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				39,85D
02/01	1	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 67		600,00		560,15C
02/01	2	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 22		950,00		1.510,15C
02/01	3	80		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 24		950,00		2.460,15C
02/01	4	115		RESGATE APLICACAO	2.470,30			10,15D
20/01	15	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,15		0,00
28/01	24	34		PGTO A JOIA MUSICAL REF NF 5108		900,00		900,00C
28/01	25	115		RESGATE APLICACAO	900,00			0,00
01/02	46	80		PGO GUILHERME VILELA REF NF 23		950,00		950,00C
01/02	47	80		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 25		950,00		1.900,00C
01/02	48	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 68		600,00		2.500,00C
01/02	49	115		RESGATE APLICACAO	2.500,00			0,00
01/03	84	80		PGTO GUILHERME VILELA REF NF 25		950,00		950,00C
01/03	85	80		PGTO RAFAEL SANGA REF NF 27		950,00		1.900,00C
01/03	86	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 70		600,00		2.500,00C
01/03	87	115		RESGATE APLICACAO	2.500,00			0,00
18/03	103	115		RESGATE APLICACAO	418,91			418,91D
20/03	112	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	99,70			518,61D
29/03	135	34		PGTO PONTO MUSICAL REF NF 1373		518,61		0,00
03/06	247	74		TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO	10,18			10,18D
30/06	301	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,18		0,00
18/07	327	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	7.000,00			7.000,00D
31/07	363	115		TRANSF APLICACAO		5.700,00		1.300,00D
31/07	364	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 85		600,00		700,00D
31/07	365	25		PGTO JULIANA ALVES REF 07/2019		700,00		0,00
30/08	430	47		PGTO PAPELARIA IKEDA REF NF 5704		600,00		600,00C
30/08	431	80		PGTO FERNANDO HENRIQUE ISEPE REF NF 92		600,00		1.200,00C
30/08	432	25		PGTO JULIANA ALVES DA SILVA REF 08/2019		700,00		1.900,00C
30/08	433	115		RESGATE APLICACAO	1.900,00			0,00
30/09	504	80		PTGO FERNANDO ISEPE REF NF 98		600,00		600,00C
30/09	505	25		PGTO JULIANA ALVES		700,00		1.300,00C
30/09	506	115		RESGATE APLICACAO	1.300,00			0,00
31/10	580	61		PGTO ELISANGELA MATTOS REF NF 3		206,10		206,10C
31/10	581	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 102		600,00		806,10C
31/10	582	25		PGTO JULIANA ALVES		700,00		1.506,10C
31/10	583	44		DEB. DESPESAS N/DATA CF.AVISOS		10,45		1.516,55C
31/10	584	115		RESGATE APLICACAO	1.516,55			0,00
01/11	590	61		PGTO COLTURATO REF NF 245		993,90		993,90C
01/11	591	115		RESGATE APLICACAO	993,90			0,00
25/11	627	111		RECEBIMENTO DE MENSALIDADE NESTA DATA	6.400,00			6.400,00D
29/11	652	61		PGTO COLTURATO REF NF 257		300,00		6.100,00D
29/11	653	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 109		600,00		5.500,00D
29/11	654	25		PGTO JULIANA ALVES		700,00		4.800,00D
27/12	722	61		PGTO COLTURATO REF NF 262		300,00		4.500,00D
27/12	723	80		PGTO FERNANDO ISEPE REF NF 112		600,00		3.900,00D
27/12	724	25		PGTO JULIANA ALVES		700,00		3.200,00D
Totais conta: 1.1.1.02.014					28.009,54	24.849,39		3.200,00D

CNPJ: 10.346.002/0001-90

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.04.010				115 Banco do Brasil Aplic 10706-9			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.767,34D
02/01	4	114		RESGATE APLICACAO		2.470,30	6.297,04D
28/01	25	114		RESGATE APLICACAO		900,00	5.397,04D
28/01	26	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	23,24		5.420,28D
28/01	27	100		IR S/ APLICACOES		2,87	5.417,41D
01/02	49	114		RESGATE APLICACAO		2.500,00	2.917,41D
28/02	81	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	10,18		2.927,59D
28/02	82	100		IR S/ APLICACOES		3,57	2.924,02D
01/03	87	114		RESGATE APLICACAO		2.500,00	424,02D
18/03	103	114		RESGATE APLICACAO		418,91	5,11D
31/03	140	24		RENDIMENTO S/ APLICACOES	1,12		6,23D
31/03	141	100		IR S/ APLICACOES		6,23	0,00
31/07	363	114		TRANSF APLICACAO	5.700,00		5.700,00D
30/08	433	114		RESGATE APLICACAO		1.900,00	3.800,00D
31/08	440	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	18,73		3.818,73D
31/08	441	100		IR S/ APLICACOES		1,40	3.817,33D
30/09	506	114		RESGATE APLICACAO		1.300,00	2.517,33D
30/09	507	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	11,36		2.528,69D
30/09	508	100		IR S/ APLICACOES		1,82	2.526,87D
31/10	584	114		RESGATE APLICACAO		1.516,55	1.010,32D
31/10	585	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	7,40		1.017,72D
31/10	586	100		IR S/ APLICACOES		3,12	1.014,60D
01/11	591	114		RESGATE APLICACAO		993,90	20,70D
30/11	659	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,15		20,85D
30/11	660	100		IR S/ APLICACOES		2,11	18,74D
31/12	731	24		RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,04		18,78D
Totais conta: 1.1.1.04.010					5.772,22	14.520,78	18,78D