

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.001			100001 Caixa			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			44,53D
11/02	21		N/Pgto.de Reforço de Caixa 02/2016	900,00		944,53D
18/02	24		Desps.c/Correios Mês 02/2016		42,80	901,73D
03/03	28		N/Pgto.de Tj 03/2016 - Parte		339,96	561,77D
31/03	30		Desps.c/Correios Mês 03/2016		102,42	459,35D
27/04	35		Desps.c/Correios Mês 04/2016		72,92	386,43D
28/04	36		Transfs.Bancarias Efetuadas no Mês 04/2016		200,00	186,43D
20/05	43		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 05/2016		68,20	118,23D
20/05	44		Desps.c/Condições e Refeições Mês 05/2016		73,70	44,53D
18/10	71		N/Cheque N° 900019 p/Pgto.de Reforço de Cx.	50,00		94,53D
01/12	90		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2016		94,53	0,00D
Totais conta: 1.1.1.01.001				950,00	994,53	0,00D
1.1.1.01.002			100002 Bancos c/Movimento - BB			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			19.164,31D
02/01	1		Estorno Lçto.92 de 21/09/2015	476,23		19.640,54D
02/01	1		N/Cheque N° 850273 p/Pgto.de Desps.c/Viagens Ana S.Bloise		476,23	19.164,31D
20/01	2		N/Cheque N° 850295 p/Pgto.de Publicação no Diário Oficial		1.880,36	17.283,95D
25/01	6		Desps. Bancarias conf. Aviso do Mês 01/2016		64,00	17.219,95D
01/02	17		N/Cheque N° 850287 p/Pgto.de Reemb.Maria C.F.Silva		1.517,12	15.702,83D
01/02	13		N/Cheque N° 850291 p/Pgto.de Reemb.Maria R.M.B.Silva		2.071,63	13.631,20D
01/02	14		N/Cheque N° 850290 p/Pgto.de Reemb.Marcia S.Bibiani		1.058,84	12.572,36D
01/02	15		N/Cheque N° 850289 p/Pgto.de Reemb.Andrea F.Considera		165,73	12.406,63D
01/02	16		N/Cheque N° 850288 p/Pgto.de Reemb.Cecilia W.Ribeiro		1.310,22	11.096,41D
01/02	12		N/Cheque N° 850292 p/Pgto.de Reemb.Clarete O.Maganhoto		1.519,80	9.576,61D
02/02	18		N/Pgto.de Adto.p/Desps.Rita de Cassia		3.000,00	6.576,61D
02/02	19		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 4° Região ref.1° Sem/2015 / Parte	2.000,00		8.576,61D
02/02	20		N/Cheque N° 850293 p/Pgto.de Reemb.Rita de Cassia		1.681,74	6.894,87D
15/02	23		Desps. Bancarias conf. Aviso do Mês 02/2016		50,25	6.844,62D
15/03	29		Desps. Bancarias conf. Aviso do Mês 03/2016		37,70	6.806,92D
15/04	33		Desps. Bancarias conf. Aviso do Mês 04/2016		37,70	6.769,22D
16/05	41		Desps. Bancarias conf. Aviso do Mês 05/2016		37,70	6.731,52D
15/06	49		Desps. Bancarias conf. Aviso do Mês 06/2016		41,60	6.689,92D
25/07	54		Desps. Bancarias conf. Aviso do Mês 07/2016		89,35	6.600,57D
Totais conta: 1.1.1.01.002				2.476,23	15.039,97	6.600,57D
1.1.1.01.006			400074 Bancos c/Movimento - CEF			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
28/04	36		Transfs.Bancarias Efetuadas no Mês 04/2016	200,00		200,00D
03/05	38		Desps. Bancarias conf. Aviso do Mês 05/2016		29,50	170,50D
06/05	39		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 5° Região ref. 2° Sem/2015	608,63		779,13D
12/05	40		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 2° Região ref. 2° Sem/2015	10.000,00		10.779,13D
17/05	42		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 4° Região ref. 2° Sem/2015	2.261,95		13.041,08D
02/06	46		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 1° Região ref. 2014	4.192,62		17.233,70D
03/06	48		N/Pgto.de Tj 06/2016		2.008,00	15.225,70D
03/06	47		N/Pgto.de Tj 05/2016		880,51	14.345,19D
17/06	50		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 3° Região ref. 2° Sem/2015	1.475,70		15.820,89D
04/07	52		N/Cheque N° 900005 p/Pgto.de Tj 07/2016		1.384,00	14.436,89D
05/07	53		N/Cheque N° 900004 p/Pgto.de Reemb.Desp.Maria Eugenia S.T. Satumi		348,56	14.088,33D
25/07	54		N/Pgto.de Tj 08/2016		1.384,00	12.704,33D
05/08	56		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 6° Região ref. 2014 até 2016	534,00		13.238,33D
11/08	57		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 4° Região ref. 1° Sem./	5.838,78		19.077,11D
Subtotal				25.111,68	6.034,57	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.006

400074 - Bancos c/Movimento - CEF

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo: 2016	25.111,68	6.034,57	
02/09	59		N/Cheque N° 900008 p/Pgto.de Tj 09/2016		971,30	18.105,81D
20/09	60		N/Cheque N° 900011 p/Pgto.de Desps.c/Viagem 09/2016		1.081,81	17.024,00D
20/09	61		N/Cheque N° 900009 p/Pgto.de Reemb.Desps.Viviam Pava		170,64	16.853,36D
20/09	62		N/Cheque N° 900012 p/Pgto.de Reemb.Desps.Rita C.Matos		588,57	16.264,79D
20/09	63		N/Cheque N° 900013 p/Pgto.de Transporte 09/2016		250,00	16.014,79D
03/10	65		N/Cheque N° 900014 p/Pgto.de Energia 10/2016		72,84	15.941,95D
04/10	66		N/Pgto.de Tj 10/2016		880,51	15.061,44D
10/10	67		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região ref.1º Trim./2016	3.000,00		18.061,44D
11/10	69		N/Cheque N° 900016 p/Pgto.de Desps.c/Informática 10/2016		84,85	17.976,59D
11/10	68		N/Cheque N° 900017 p/Pgto.de Reemb.Desps.Inga L.V.Mendes		632,58	17.344,01D
18/10	70		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região 1º Sem./2016	1.341,01		18.685,02D
18/10	70		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 10/2016		264,50	18.420,52D
18/10	71		N/Cheque N° 900019 p/Pgto.de Divs.10/2016		1.600,00	16.820,52D
25/10	74		N/Cheque N° 900021 p/Pgto.de Serv.s.Joana A.Patroclo (MEI)		700,00	16.120,52D
25/10	73		N/Cheque N° 900018 p/Pgto.de NF 23618 Kalunga		143,20	15.977,32D
26/10	75		N/Cheque N° 900020 p/Pgto.de Hoster 10/2016		173,70	15.803,62D
03/11	77		N/Cheque N° 900025 p/Pgto.de Reemb.Clarete O.Maganhotto		746,44	15.057,18D
03/11	78		N/Pgto.de Tj 11/2016		1.320,00	13.737,18D
03/11	79		N/Cheque N° 900022 p/Pgto.de Energia 11/2016		75,61	13.661,57D
08/11	80		N/Cheque N° 900024 p/Pgto.de Reemb.Marcia S.Bibiani		1.835,61	11.825,96D
14/11	81		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1º Região	3.620,28		15.446,24D
17/11	82		N/Cheque N° 900029 p/Pgto.de Reemb.Maria Regina		693,40	14.752,84D
17/11	83		N/Cheque N° 900028 p/Pgto.de Reemb.Maria Eugenia		449,36	14.303,48D
17/11	84		N/Cheque N° 900027 p/Pgto.de Reemb.Inga L.V.Mendes		809,16	13.494,32D
17/11	85		N/Cheque N° 900026 p/Pgto.de Reemb.Maria C.P.Silva		809,16	12.685,16D
18/11	86		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região 1º Sem./2016	5.097,31		17.782,47D
23/11	87		N/Cheque N° 900031 p/Pgto.de Reemb.Andrea F.Considera		565,47	17.217,00D
25/11	88		N/Cheque N° 900030 p/Pgto.de Adto.Ivo Azeredo - 50% do total conf.contrato		3.917,50	13.299,50D
08/12	91		N/Cheque N° 900034 p/Pgto.de Joana A.Patroclo		979,96	12.319,54D
08/12	92		N/Cheque N° 900035 p/Pgto.de Desps.Informática 12/2016		85,06	12.234,48D
09/12	93		N/Cheque N° 900036 p/Pgto.de Tj 12/2016		1.320,00	10.914,48D
09/12	94		N/Cheque N° 900039 p/Pgto.de Adto.Ivo Azeredo - 20% do total conf.contrato		1.567,00	9.347,48D
09/12	95		N/Cheque N° 900038 p/Pgto.de Adto.Ivo Azeredo - 20% do total conf.contrato		1.567,00	7.780,48D
13/12	96		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região Ultima Parc. 2015	12.134,57		19.915,05D
21/12	97		N/Cheque N° 900032 p/Pgto.de Limpeza Sala		120,00	19.795,05D
29/12	98		N/Cheque N° 900033 p/Pgto.de Correio 11/2016		128,50	19.666,55D
Totais conta: 1.1.1.01.006				50.304,85	30.638,30	19.666,55D

Art. Telesina
CONTADOR
 CRC 1521030000-7