

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.001			100001 Caixa			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
02/01	1		Saque p/Reforço de Cx. Mês 01/2017	600,00		600,00D
31/01	12		Reforço de Caixa (Marcia)	3.900,00		4.500,00D
31/01	13		N/Pgto.de Desps.Div s.01/2017		715,89	3.784,11D
01/02	17		Desps.c/ Cartório Mês 02/2017		37,93	3.746,18D
03/02	18		N/Pgto.de Desps.c/ Informática 02/2017		85,06	3.661,12D
05/02	19		N/Pgto.de Ajuda de Custo / Diárias Márcia S.Bibiani		300,00	3.361,12D
05/02	20		N/Pgto.de Ajuda de Custo / Diárias Rita de Cassia de Mattos		300,00	3.061,12D
06/02	21		N/Pgto.de Serv.s. Joanna A. Patroclo (MEI)		700,00	2.361,12D
06/02	22		N/Pgto.de Serv.s. Joanna A. Patroclo (MEI)		700,00	1.661,12D
06/02	23		Desps.c/Correios Mês 02/2017		65,72	1.595,40D
10/02	25		N/Pgto.de Serv.s.de Limpeza 02/2017		120,00	1.475,40D
10/02	26		Desps.c/Condições e Refeições Mês 02/2017		48,00	1.427,40D
14/02	29		N/Pgto.de NF 36272 Rent Hotéis		750,00	677,40D
22/02	30		Desps.c/Condições e Refeições Mês 02/2017		226,00	451,40D
22/02	31		Desps.c/Energia Elétrica Mês 02/2017		64,31	387,09D
28/02	2	32	N/Pgto.de Reembolso de Desps.Rita		387,09	0,00D
11/07	94		N/Cheque N° 900074 p/Pgto.de Reforço de Caixa	700,00		700,00D
31/07	100		N/Pgto.de Caixinha 07/2017		619,69	80,31D
01/08	102		N/Cheque N° 900080 p/Pgto.de Reforço Caixa	500,00		580,31D
30/08	110		N/Pgto.de Caixinha 08/2017		503,86	76,45D
08/09	116		N/Cheque N° 900089 p/Pgto.de Reforço Caixa	300,00		376,45D
30/09	127		Transf.Saldo à Pagar 09/2017 Rita / Márcia	21,55		398,00D
30/09	127		N/Pgto.de Caixinha 09/2017		398,00	0,00D
06/10	132		N/Cheque N° 900105 p/Pgto.de Reforço Caixa	300,00		300,00D
31/10	141		N/Pgto.de Caixinha 10/2017		300,00	0,00D
08/11	145		N/Cheque N° 900109 p/Pgto.de Reforço de Caixa 11/2017	300,00		300,00D
30/11	163		N/Pgto.de Caixinha 11/2017		292,64	7,36D
06/12	165		N/Cheque N° 900130 p/Pgto.de Reforço de Caixa	230,00		237,36D
31/12	173		N/Pgto.de Caixinha 12/2017		229,55	7,81D
Totais conta: 1.1.1.01.001				6.851,55	6.843,74	7,81D

1.1.1.01.002			100002 Bancos c/Movimento - BB			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			6.600,57D
31/01	14		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2017		18,90	6.581,67D
27/03	40		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 03/2017		102,60	6.479,07D
19/04	53		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2017		43,80	6.435,27D
19/05	70		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2017		43,80	6.391,47D
26/06	91		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2017		43,80	6.347,67D
25/07	98		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2017		43,80	6.303,87D
25/08	108		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2017		44,85	6.259,02D
Totais conta: 1.1.1.01.002				0,00	341,55	6.259,02D

1.1.1.01.006			400074 Bancos c/Movimento - CEF			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			19.666,55D
02/01	1		Saque p/Reforço de Cx. Mês 01/2017		600,00	19.066,55D
02/01	2		N/Cheque N° 900045 p/Pgto.de Serv.s. Joanna A. Patroclo (MEI)		700,00	18.366,55D
02/01	3		N/Cheque N° 900041 p/Pgto.de Desps.c/Energia Elétrica 01/2017		69,14	18.297,41D
03/01	4		N/Pgto.de Tj 01/2017		880,00	17.417,41D
04/01	5		N/Cheque N° 900040 p/Pgto.de Desps.01/2017 Cecilia V.Ribeiro		121,00	17.296,41D
05/01	6		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 01/2017 Ch.900047		230,00	17.066,41D
23/01	8		N/Pgto.de NF 63 Ivo Azevedo/Parte		783,50	16.282,91D
25/01	9		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2017		30,00	16.252,91D
26/01	10		N/Cheque N° 900049 p/Pgto.de Hoster 01/2017		173,70	16.079,21D
31/01	11		N/Pgto.de Adto.Desps.Rita		8.000,00	8.079,21D
31/01	12		Reforço de Caixa (Marcia)		3.900,00	4.179,21D
Subtotal				0,00	15.487,34	

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.006			400074 - Bancos c/Movimento - CEF			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	15.487,34	
31/01	14		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2017		14,70	4.164,51 D
10/02	24		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4° Região ref.2016	5.743,05		9.907,56 D
10/03	36		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3° Região ref.2° Sem/2016	1.225,65		11.133,21 D
27/03	40		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 03/2017		60,00	11.073,21 D
30/03	41		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 6° Região ref.1° e 2° Semestre	755,84		11.829,05 D
25/04	57		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2017		30,00	11.799,05 D
05/05	62		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3° Região ref.1° Sem./2017	3.000,00		14.799,05 D
05/05	63		N/Cheque N° 900052 p/Pgto.de Serv.s.Joanna A.Patroclo (MEI)		700,00	14.099,05 D
05/05	64		N/Cheque N° 900053 p/Pgto.de Tj 05/2017		937,00	13.162,05 D
05/05	65		N/Cheque N° 900050 p/Pgto.de Desps.c/Energia Eletrica 05/2017		72,04	13.090,01 D
05/05	66		N/Cheque N° 900051 p/Pgto.de MIs Wireless 05/2017		85,06	13.004,95 D
08/05	67		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3° Região ref.1° Sem./2017	1.741,40		14.746,35 D
11/05	68		N/Cheque N° 900057 p/Pgto.de Reemb.Marcia		1.263,33	13.483,02 D
11/05	69		N/Cheque N° 900056 p/Pgto.de Reemb.Rita		549,25	12.933,77 D
19/05	70		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4° Região ref.1° Trim./2017	8.766,81		21.700,58 D
25/05	72		N/Cheque N° 900059 p/Pgto.de Adto.Riomega Serviços		346,00	21.354,58 D
25/05	73		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2017		64,50	21.290,08 D
29/05	74		N/Cheque N° 900058 p/Pgto.de Diogo N.Silva		400,00	20.890,08 D
30/05	75		N/Cheque N° 900062 p/Pgto.de Ajuda de Custo / Diárias Márcia S. Bibiani		500,00	20.390,08 D
30/05	76		N/Cheque N° 900061 p/Pgto.de Serv.s.Joanna A.Patroclo (MEI)		600,00	19.790,08 D
05/06	79		N/Cheque N° 900060 p/Pgto.de NF 319 Estudio Print		100,00	19.690,08 D
08/06	80		N/Cheque N° 900064 p/Pgto.de Serv.s.Joanna A.Patroclo (MEI)		700,00	18.990,08 D
08/06	81		N/Cheque N° 900063 p/Pgto.de Tj 06/2017		1.562,00	17.428,08 D
12/06	82		N/Cheque N° 900067 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	17.028,08 D
12/06	83		N/Cheque N° 900065 p/Pgto.de MIs Wireless 06/2017		85,06	16.943,02 D
13/06	84		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2° Região ref.1° Trim./2017	18.916,08		35.859,10 D
23/06	89		Devol.Parte Reemb.Pago a Maior (Marcia)	141,30		36.000,40 D
23/06	90		Devol.Parte Reemb.Pago a Maior (Sonia)	483,02		36.483,42 D
26/06	91		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2017		30,00	36.453,42 D
05/07	93		N/Cheque N° 900068 p/Pgto.de Tj 07/2017		939,55	35.513,87 D
11/07	94		N/Cheque N° 900074 p/Pgto.de Reforço de Caixa		700,00	34.813,87 D
12/07	95		Desps.c/Correios Mês 07/2017		56,30	34.757,57 D
12/07	96		Desps.c/Correios Mês 07/2017		67,00	34.690,57 D
20/07	97		N/Cheque N° 900076 p/Pgto.de Hoster 07/2017		173,70	34.516,87 D
25/07	98		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2017		30,00	34.486,87 D
31/07	99		N/Cheque N° 900075 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	34.086,87 D
01/08	102		N/Cheque N° 900080 p/Pgto.de Reforço Caixa		500,00	33.586,87 D
01/08	103		N/Cheque N° 900077 p/Pgto.de Reemb.Rita C.Mattos		1.873,12	31.713,75 D
01/08	105		N/Cheque N° 900079 p/Pgto.de Tj 08/2017		937,00	30.776,75 D
01/08	104		N/Cheque N° 900078 p/Pgto.de Serv.s.Joanna A.Patroclo (MEI)		700,00	30.076,75 D
11/08	106		N/Cheque N° 900081 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	29.676,75 D
24/08	107		N/Cheque N° 900082 p/Pgto.de Reemb.Marta E.S.T.Saturni		178,17	29.498,58 D
25/08	108		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2017		42,00	29.456,58 D
30/08	109		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3° Região ref.2° Trim./2017	867,60		30.324,18 D
06/09	112		N/Cheque N° 900086 p/Pgto.de Ajuda de Custo / Diárias Márcio		400,00	29.924,18 D
06/09	113		N/Cheque N° 900085 p/Pgto.de Serv.s.Joanna A.Patroclo (MEI)		700,00	29.224,18 D
06/09	114		N/Cheque N° 900083 p/Pgto.de Tj 09/2017		955,48	28.268,70 D
06/09	115		N/Cheque N° 900084 p/Pgto.de MIs Wireless 09/2017		90,58	28.178,12 D
08/09	116		N/Cheque N° 900089 p/Pgto.de Reforço Caixa		300,00	27.878,12 D
Subtotal				41.640,75	33.429,18	

TJ Contabil e Assessoria Ltda.

Av. Leonardo da Vinci 1043 A Sala 1B - São Paulo - SP - 04313-000 - Fone: (11)50118428

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.006

400074 - Bancos c/Movimento - CEF

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	41.640,75	33.429,18	
08/09	117		N/Cheque N° 900087 p/Pgto.de Ajuda de Custo / Diárias Rita		400,00	27.478,12D
08/09	118		N/Cheque N° 900069 p/Pgto.de Serv.s.Joanna A.Patroclo (MEI)		700,00	26.778,12D
12/09	119		N/Cheque N° 900090 p/Pgto.de Desps.c/Correios 09/2017		87,10	26.691,02D
13/09	120		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2° Região 2° Trim./2017	2.238,71		28.929,73D
15/09	121		N/Cheque N° 900088 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	28.529,73D
18/09	122		N/Cheque N° 900091 p/Pgto.de Desps.c/Hospedagem 09/2017		1.092,00	27.437,73D
21/09	124		N/Cheque N° 900092 p/Pgto.de Desps.c/Cartorio 09/2017		414,47	27.023,26D
21/09	123		N/Cheque N° 900094 p/Pgto.de Desps.c/Viagens Mês 09/2017 Márcia		2.030,92	24.992,34D
25/09	125		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 09/2017		42,00	24.950,34D
29/09	126		N/Cheque N° 900095 p/Pgto.de Desps.c/Correios 09/2017		26,80	24.923,54D
04/10	129		N/Cheque N° 900093 p/Pgto.de Ajuda de Custo/Rita		172,68	24.750,86D
05/10	130		N/Cheque N° 900103 p/Pgto.de Serv.s.Joanna A.Patrollo (Mei)		700,00	24.050,86D
05/10	131		N/Cheque N° 900102 p/Pgto.de Mls Wireless 10/2017		90,58	23.960,28D
06/10	132		N/Cheque N° 900105 p/Pgto.de Reforço Caixa		300,00	23.660,28D
06/10	133		N/Pgto.de Tj 10/2017		937,00	22.723,28D
17/10	134		N/Cheque N° 900097 p/Pgto.de Desps.c/Energia Eletrica 10/2017		293,61	22.429,67D
18/10	135		N/Cheque N° 900098 p/Pgto.de Desps.c/Correios 10/2017		26,80	22.402,87D
19/10	136		N/Cheque N° 900106 p/Pgto.de Cartorio 10/2017		292,57	22.110,30D
24/10	137		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4° Região ref.2° Trim/2017	2.627,85		24.738,15D
25/10	138		N/Cheque N° 900099 p/Pgto.de Hoster 10/2017		173,70	24.564,45D
25/10	139		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 10/2017		42,00	24.522,45D
31/10	140		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2° Região	3.358,87		27.881,32D
06/11	143		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3° Região	275,84		28.157,16D
06/11	144		N/Cheque N° 900108 p/Pgto.de Tj 11/2017		1.405,50	26.751,66D
08/11	145		N/Cheque N° 900109 p/Pgto.de Reforço de Caixa 11/2017		300,00	26.451,66D
08/11	146		N/Cheque N° 900107 p/Pgto.de Serv.s.Joanna A.Patrollo (Mei)		700,00	25.751,66D
09/11	147		N/Cheque N° 900115 p/Pgto.de Ajuda de Custo/Luiz F.Bibiani		411,24	25.340,42D
09/11	148		N/Cheque N° 900116 p/Pgto.de Ajuda de Custo/Rita		417,96	24.922,46D
09/11	149		N/Cheque N° 900117 p/Pgto.de Mls Wireless 11/2017		90,58	24.831,88D
10/11	152		N/Cheque N° 900111 p/Pgto.de Ajuda de Custo/Rita		100,00	24.731,88D
10/11	153		N/Cheque N° 900112 p/Pgto.de Ajuda de Custo/Luiz F.Bibiani		100,00	24.631,88D
10/11	154		N/Cheque N° 900113 p/Pgto.de Ajuda de Custo/Luiz F.Bibiani		165,00	24.466,88D
10/11	155		N/Cheque N° 900118 p/Pgto.de Desps.c/Correios 11/2017		104,40	24.362,48D
10/11	151		N/Cheque N° 900110 p/Pgto.de Serv.s.Limpeza 11/2017		140,00	24.222,48D
14/11	156		N/Cheque N° 900119 p/Pgto.de NF 111 Curso Loureiro		1.571,42	22.651,06D
21/11	157		N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4° Região ref.3° Trim./2017	1.500,00		24.151,06D
22/11	158		N/Cheque N° 900120 p/Pgto.de Adto.Corem 1° Região		1.200,00	22.951,06D
23/11	160		N/Cheque N° 900121 p/Pgto.de Desps.c/Correios 11/2017		26,80	22.924,26D
23/11	159		N/Cheque N° 900122 p/Pgto.de Devol.Valor Recebido a Maior Corem 4° Região ref.3° Trim./2017		28,39	22.895,87D
23/11	161		N/Cheque N° 900123 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	22.495,87D
27/11	162		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 11/2017		42,00	22.453,87D
06/12	165		N/Cheque N° 900130 p/Pgto.de Reforço de Caixa		230,00	22.223,87D
06/12	166		N/Cheque N° 900129 p/Pgto.de Serv.s.Limpeza 12/2017		140,00	22.083,87D
06/12	167		N/Cheque N° 900128 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	21.683,87D
08/12	168		N/Cheque N° 900124 p/Pgto.de Serv.s.Joanna A.Patrollo (Mei)		700,00	20.983,87D
08/12	169		N/Pgto.de Tj 12/2017		1.407,74	19.576,13D
08/12	170		N/Cheque N° 900126 p/Pgto.de Desps.c/Energia Eletrica 12/2017		76,65	19.499,48D
08/12	171		N/Cheque N° 900127 p/Pgto.de Mls Wireless 12/2017		90,58	19.408,90D
26/12	172		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 12/2017		42,00	19.366,90D
Totais conta: 1.1.1.01.006				51.642,02	51.941,67	19.366,90D

Arli Teixeira
CONTADOR
CPF 1521020-7