

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.001			100001 Caixa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7,81 D	
03/01	1		Multiplo	Saque p/Reforço de Cx. Mês 01/2018	340,00		347,81 D	
03/01	1		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Cond.Refeição 01/2018		21,55	326,26 D	
31/01	16		Multiplo	N/Pgto.de Caixinha 01/2018		306,25	20,01 D	
08/02	26		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900165 p/Pgto.de Reforço Caixa	300,00		320,01 D	
02/03	43		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900178 p/Pgto.de Reforço Caixa	284,00		604,01 D	
31/03	57		Multiplo	N/Pgto.de Caixinha 03/2018		312,00	292,01 D	
15/05	83		1.1.1.01.006	N/Recebimento Reforço de Caixa	300,00		592,01 D	
04/06	89		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Caixinha 06/2018		310,75	281,26 D	
20/06	109		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900221 p/Pgto.de Reforço de Caixa	300,00		581,26 D	
28/06	117		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900227 p/Pgto.de Reforço de Caixa	500,00		1.081,26 D	
01/07	119		Multiplo	N/Pgto.de Caixinha 06/2018		490,46	590,80 D	
17/07	133		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900236 p/Pgto.de Reforço de Caixa	300,00		890,80 D	
01/08	139		Multiplo	N/Pgto.de Caixinha 08/2018		788,61	102,19 D	
09/08	145		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900247 p/Pgto.de Reforço de Caixa	240,00		342,19 D	
14/08	149		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900244 p/Pgto.de Reforço de Caixa	500,00		842,19 D	
03/09	158		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900.254 p/Pgto.de Reforço de Caixa 09/2018	500,00		1.342,19 D	
27/09	163		Multiplo	N/Pgto.de Caixinha 09/2018		658,28	683,91 D	
03/10	165		4.1.1.05.002	N/Pgto.de Complem.de Aluguel 10/2018		10,00	673,91 D	
23/10	173		Multiplo	N/Pgto.de Caixinha 10/2018		190,40	483,51 D	
09/11	183		Multiplo	N/Pgto.de Pgto.Divs.Cx.11/2018		264,18	219,33 D	
12/11	184		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900270 p/Pgto.de Reforço de Cx.	400,00		619,33 D	
26/11	188		Multiplo	Desps.c/Correios Mês 11/2018		82,38	536,95 D	
06/12	195		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900277 p/Pgto.de Reforço de Caixa	300,00		836,95 D	
06/12	197		Multiplo	N/Pgto.de Pagtos.Divs.Caixinha 12/2018		300,69	536,26 D	
10/12	199		Multiplo	N/Pgto.de Pagtos.Divs.Caixinha 12/2018		31,53	504,73 D	
11/12	202		Multiplo	Desps.c/Condições e Refeições Mês 12/2018		66,00	438,73 D	
12/12	203		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 12/2018		10,00	428,73 D	
13/12	204		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs.12/2018		54,00	374,73 D	
14/12	205		4.1.1.02.001	Desps.c/Condições e Refeições Mês 12/2018		30,00	344,73 D	
18/12	207		Multiplo	Desps.c/Condições e Refeições Mês 12/2018		65,00	279,73 D	
19/12	208		1.1.1.01.006	Deposito c/c no Mês 12/2018		140,63	139,10 D	
19/12	209		1.1.1.01.006	Deposito c/c no Mês 12/2018		140,63	1,53 C	
19/12	210		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900280 p/Pgto.de Reforço de Caixa	500,00		498,47 D	
19/12	211		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs.12/2018		192,60	305,87 D	
19/12	212		4.1.1.01.005	N/Pgto.de Desps.Divs.12/2018		100,00	205,87 D	
Totais conta: 1.1.1.01.001					4.764,00	4.565,94	205,87 D	

1.1.1.01.002			100002 Bancos c/Movimento - BB					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.259,02 D	
31/01	19		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2018		19,20	6.239,82 D	
28/02	39		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 02/2018		19,20	6.220,62 D	
29/03	56		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 03/2018		19,20	6.201,42 D	
25/04	70		Multiplo	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2018		19,20	6.182,22 D	
25/05	86		Multiplo	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2018		19,20	6.163,02 D	
25/06	115		Multiplo	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2018		19,20	6.143,82 D	
11/12	201		1.1.1.01.006	Transf.p/Encerramento da Cc B.Brasil		6.009,42	134,40 D	
27/12	220		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2018		19,20	115,20 D	
27/12	221		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2018		19,20	96,00 D	
27/12	222		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 09/2018		19,20	76,80 D	
27/12	223		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 10/2018		19,20	57,60 D	
27/12	224		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 11/2018		19,20	38,40 D	
27/12	225		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 12/2018		38,40	0,00 D	
Totais conta: 1.1.1.01.002					0,00	6.259,02	0,00 D	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.006		400074 Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.366,90D
03/01	1		Multiplo	Saque p/Reforço de Cx. Mês 01/2018		340,00	19.026,90D
04/01	2		4.1.1.04.002	N/Cheque Nº 900135 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	18.626,90D
04/01	3		Multiplo	Desps.c/Honorarios Mês 01/2018		962,20	17.664,70D
04/01	4		4.1.1.05.004	N/Cheque Nº 900133 p/Pgto.de Desps.c/Energia 01/2018		72,02	17.592,68D
04/01	5		4.1.1.05.009	N/Cheque Nº 900134 p/Pgto.de MLS Wireless 01/2018		90,58	17.502,10D
09/01	6		4.1.1.05.004	N/Cheque Nº 90066 p/Pgto.de Desps.c/Energia 01/2018		74,51	17.427,59D
15/01	7		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região	2.969,77		20.397,36D
25/01	8		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2018		42,00	20.355,36D
30/01	9		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a dev olver)	277,00		20.632,36D
30/01	10		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a dev olver)	276,35		20.908,71D
30/01	11		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a dev olver)	276,34		21.185,05D
30/01	12		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a dev olver)	277,00		21.462,05D
30/01	13		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a dev olver)	276,34		21.738,39D
31/01	14		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a dev olver)	277,00		22.015,39D
31/01	15		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a dev olver)	60,40		22.075,79D
31/01	17		4.1.1.03.002	N/Cheque Nº 900138 p/Pgto.de Desps.c/Viagens 01/2018 Maria Eugenia		685,89	21.389,90D
31/01	18		4.1.1.04.002	N/Cheque Nº 900131 p/Pgto.de Serv.s.Joanna A. Patroclo		700,00	20.689,90D
01/02	21		4.1.1.03.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 01/2018		134,40	20.555,50D
01/02	22		4.1.1.03.002	N/Cheque Nº 900139 p/Pgto.de Desps.c/Viagens 02/2018		986,68	19.568,82D
06/02	23		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.Sigma		989,20	18.579,62D
07/02	24		4.1.1.05.004	N/Cheque Nº 900164 p/Pgto.de Desps.c/Energia 02/2018		71,66	18.507,96D
07/02	25		4.1.1.05.009	N/Cheque Nº 900172 p/Pgto.de Desps.c/Informática 02/2018		1.419,98	17.087,98D
08/02	26		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900165 p/Pgto.de Reforço Caixa		300,00	16.787,98D
08/02	27		4.1.1.04.002	N/Cheque Nº 900166 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	16.387,98D
08/02	28		4.1.1.04.002	N/Cheque Nº 900171 p/Pgto.de Serv.s.Joanna A. Patroclo		700,00	15.687,98D
08/02	29		Multiplo	Desps.c/Honorarios Mês 02/2018		956,24	14.731,74D
08/02	30		4.1.1.05.009	N/Cheque Nº 900168 p/Pgto.de MLS Wireless 02/2018		90,58	14.641,16D
09/02	31		4.1.1.05.009	N/Cheque Nº 900169 p/Pgto.de Hoster 02/2018		179,21	14.461,95D
15/02	32		4.1.1.05.009	N/Cheque Nº 900170 p/Pgto.de Desps.c/Informatica 02/2018		239,00	14.222,95D
26/02	33		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 02/2018		42,00	14.180,95D
28/02	34		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a dev olver)	291,69		14.472,64D
28/02	35		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a dev olver)	291,69		14.764,33D
28/02	36		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a dev olver)	301,81		15.066,14D
28/02	37		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a dev olver)	291,69		15.357,83D
28/02	38		Multiplo	Adto.6ªRegião (a dev olver)	291,69		15.649,52D
28/02	38		Multiplo	Adto.6ªRegião (a dev olver)	291,69		15.941,21D
01/03	41		1.1.2.01.002	Bx.Adto.Sigma	989,20		16.930,41D
01/03	42		4.1.1.04.002	N/Cheque Nº 900173 p/Pgto.de Serv.s.Joanna A. Patroclo		700,00	16.230,41D
02/03	43		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900178 p/Pgto.de Reforço Caixa		284,00	15.946,41D
02/03	44		4.1.1.04.002	N/Cheque Nº 900176 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	15.546,41D
02/03	45		4.1.1.05.004	N/Cheque Nº 900175 p/Pgto.de Desps.c/Energia 03/2018		71,19	15.475,22D
06/03	46		4.1.1.03.001	N/Cheque Nº 900179 p/Desps.c/Conduções e Refeições Mês 03/2018		32,47	15.442,75D
Subtotal					7.439,66	11.363,81	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.006 400074 - Bancos c/Movimento - CEF

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.439,66	11.363,81	
06/03	47		4.1.1.05.003	Desps.c/Honorarios Mês 03/2018		954,00	14.488,75 D
08/03	48		4.1.1.05.012	N/Cheque Nº 900180 p/Pgto.de Desps.c/Correios 03/2018		71,30	14.417,45 D
09/03	49		4.1.1.05.012	N/Cheque Nº 900181 p/Pgto.de Desps.c/Correios 03/2018		48,30	14.369,15 D
12/03	50		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região 4ºTrim/2017	5.309,44		19.678,59 D
12/03	51		4.1.1.05.009	N/Cheque Nº 900177 p/Pgto.de MLS Wireless 03/2018		90,58	19.588,01 D
13/03	52		4.1.1.03.002	N/Cheque Nº 900182 p/Pgto.de Desps.c/Viagem 03/2018		493,74	19.094,27 D
26/03	53		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 03/2018		44,50	19.049,77 D
27/03	54		4.1.1.02.003	N/Cheque Nº 900183 p/Pgto.de Desps.c/Limpeza 03/2018		83,30	18.966,47 D
27/03	55		4.1.1.03.001	N/Cheque Nº 900184 p/Pgto.de Desps.c/Conduções e Refeições Mês 03/2018		202,40	18.764,07 D
02/04	59		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a devolver)	307,04		19.071,11 D
03/04	60		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região	1.828,63		20.899,74 D
03/04	61		4.1.1.04.002	N/Cheque Nº 900188 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	20.499,74 D
03/04	62		Multiplo	Desps.c/Honorarios Mês 04/2018		966,00	19.533,74 D
03/04	63		4.1.1.05.004	N/Cheque Nº 900187 p/Pgto.de Desps.c/Energia 04/2018		73,72	19.460,02 D
04/04	64		4.1.1.03.002	N/Cheque Nº 900182 p/Pgto.de Desps.c/Viagem 04/2018		180,81	19.279,21 D
05/04	65		Multiplo	N/Cheque Nº 900189 p/Pgto.de Desps.Divs.		265,40	19.013,81 D
12/04	66		2.1.3.01.001	N/Recebimento ref.Adto.Rita	3.000,00		22.013,81 D
16/04	67		4.1.1.05.008	N/Cheque Nº 900194 p/Pgto.de Divulgação Diario Oficial		6.938,40	15.075,41 D
24/04	68		4.1.1.05.009	N/Pgto.de Hoster 04/2018		173,70	14.901,71 D
24/04	69		4.1.1.05.009	N/Pgto.de Hoster 04/2018		198,24	14.703,47 D
25/04	70		Multiplo	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2018		42,00	14.661,47 D
08/05	72		4.1.1.03.002	N/Cheque Nº 900191 p/Pgto.de Desps.c/Viagem 05/2018		666,05	13.995,42 D
08/05	73		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem 1º Trim.4ª Região conf.Recibo	9.983,75		23.979,17 D
08/05	74		4.1.1.05.003	Desps.c/Honorarios Mês 05/2018		954,00	23.025,17 D
09/05	75		4.1.1.05.004	N/Cheque Nº 900189 p/Pgto.de Desps.c/Energia 05/2018		76,83	22.948,34 D
10/05	76		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região ref.1ºTrim./2018	18.838,47		41.786,81 D
10/05	77		4.1.1.05.008	N/Cheque Nº 900202 p/Pgto.de Divulgação Diario Oficial		594,72	41.192,09 D
10/05	78		4.1.1.05.009	N/Cheque Nº 900197 p/Pgto.de MLS Wireless 05/2018		90,58	41.101,51 D
14/05	79		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a devolver)	100,06		41.201,57 D
15/05	80		1.1.2.01.002	N/Cheque Nº 900207 p/Pgto.de Adto.Vidracaria Bom Jesus		1.245,00	39.956,57 D
15/05	81		4.1.1.04.002	N/Cheque Nº 900203 p/Pgto.de Serv.s.Thais P.Neves		700,00	39.256,57 D
15/05	82		4.1.1.05.006	N/Cheque Nº 900206 p/Pgto.de Manutenção Predial 05/2018		398,00	38.858,57 D
15/05	83		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs.05/2018 Marcia		763,87	38.094,70 D
22/05	84		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a Devolver)	153,52		38.248,22 D
22/05	85		4.1.1.03.002	N/Cheque Nº 900208 p/Pgto.de Desps.c/Viagem 05/2018		1.196,96	37.051,26 D
25/05	86		Multiplo	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2018		78,50	36.972,76 D
Subtotal					46.960,57	29.354,71	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.006

400074 - Bancos c/Movimento - CEF

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	46.960,57	29.354,71	
05/06	90		4.1.1.03.003	N/Cheque N° 900216 p/Pgto.de Ajuda de Custo/Rita (6 Diarias)		360,00	36.612,76 D
05/06	91		4.1.1.03.002	N/Cheque N° 900205 p/Pgto.de Desps.c/Viagem 05/2018		527,24	36.085,52 D
06/06	92		4.1.1.05.006	N/Cheque N° 900209 p/Pgto.de Manutenção Predial 06/2018		185,40	35.900,12 D
06/06	93		4.1.1.05.006	N/Cheque N° 900210 p/Pgto.de Manutenção Predial 06/2018		500,00	35.400,12 D
07/06	94		1.1.2.01.002	N/Cheque N° 900214 p/Pgto.de Adto.p/Desps.Márcia		500,00	34.900,12 D
07/06	95		4.1.1.03.003	N/Cheque N° 900215 p/Pgto.de Ajuda de Custo/Marcia (6 Diarias)		360,00	34.540,12 D
07/06	96		2.1.3.01.001	N/Pgto.de NF 386 Vidracaria Bom Jesus/Parte		1.245,00	33.295,12 D
07/06	97		4.1.1.04.002	N/Cheque N° 900213 p/Pgto.de Servs.Thais P.Neves		700,00	32.595,12 D
07/06	98		4.1.1.04.002	N/Cheque N° 900218 p/Pgto.de Servs.Diogo N.Silva		700,00	31.895,12 D
07/06	99		Multiplo	N/Cheque N° 900211 p/Pgto.de TJ 06/2018		1.638,00	30.257,12 D
07/06	100		4.1.1.05.009	N/Cheque N° 900212 p/Pgto.de MLS Wireless 06/2018		149,90	30.107,22 D
08/06	101		4.1.1.02.003	N/Cheque N° 900220 p/Pgto.de Servs.Limpeza 06/2018		140,00	29.967,22 D
15/06	104		2.1.1.01.005	Adto.6ºRegião (a devolver)	100,60		30.067,82 D
15/06	105		2.1.1.01.005	Adto.6ºRegião (a devolver)	102,34		30.170,16 D
15/06	106		2.1.1.01.005	Adto.6ºRegião (a devolver)	301,81		30.471,97 D
15/06	107		2.1.1.01.005	Adto.6ºRegião (a devolver)	276,72		30.748,69 D
15/06	108		2.1.1.01.005	Adto.6ºRegião (a devolver)	100,60		30.849,29 D
20/06	109		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900221 p/Pgto.de Reforço de Caixa		300,00	30.549,29 D
20/06	110		4.1.1.02.002	N/Cheque N° 900224 p/Pgto.de Aquis.de Refrigerador Usado		300,00	30.249,29 D
20/06	111		2.1.3.01.001	N/Cheque N° 900225 p/Pgto.de NF 45516 Rent Hotéis		900,00	29.349,29 D
22/06	112		4.1.1.02.002	N/Cheque N° 900222 p/Pgto.de Aquisição Microondas e Cafeteira		428,90	28.920,39 D
22/06	113		4.1.1.02.002	N/Cheque N° 900223 p/Pgto.de Aluguel 06/2018		303,16	28.617,23 D
25/06	114		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região	507,40		29.124,63 D
25/06	115		Multiplo	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2018		42,00	29.082,63 D
27/06	116		1.1.2.01.002	Devol.Adto.Marcia	118,00		29.200,63 D
28/06	117		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900227 p/Pgto.de Reforço de Caixa		500,00	28.700,63 D
03/07	120		2.1.1.01.005	Adto.6ºRegião (a devolver)	100,06		28.800,69 D
03/07	121		4.1.1.03.001	N/Cheque N° 900228 p/Pgto.de Desps.c/Condições e Refeições Mês 07/2018		45,10	28.755,59 D
03/07	122		4.1.1.04.002	N/Cheque N° 900234 p/Pgto.de Servs.Thais P.Neves		700,00	28.055,59 D
06/07	123		2.1.1.01.005	Adto.6ºRegião (a devolver)	100,60		28.156,19 D
06/07	124		2.1.1.01.005	Adto.6ºRegião (a devolver)	102,34		28.258,53 D
06/07	125		4.1.1.03.001	N/Cheque N° 900226 p/Pgto.de Desps.c/Condição e Refeição 07/2018		118,00	28.140,53 D
06/07	126		Multiplo	Desps.c/Honorarios Mês 07/2018		968,32	27.172,21 D
06/07	127		Multiplo	N/Cheque N° 900229 p/Pgto.de Desps.Divs.07/2018		284,78	26.887,43 D
09/07	128		4.1.1.05.002	N/Cheque N° 900232 p/Pgto.de Condominio 07/2018		317,71	26.569,72 D
09/07	129		4.1.1.05.009	N/Cheque N° 900233 p/Pgto.de MLS Wireless 07/2018		90,90	26.478,82 D
10/07	130		4.1.1.04.002	N/Cheque N° 900235 p/Pgto.de Servs.Diego N.Silva		100,00	26.378,82 D
16/07	131		2.1.1.01.005	Adto.6ºRegião (a devolver)	100,60		26.479,42 D
16/07	132		2.1.1.01.005	Adto.6ºRegião (a devolver)	102,34		26.581,76 D
17/07	133		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900236 p/Pgto.de Reforço de Caixa		300,00	26.281,76 D
17/07	134		4.1.1.05.009	N/Cheque N° 900237 p/Pgto.de Hoster 07/2018		173,70	26.108,06 D
19/07	135		4.1.1.05.006	N/Pgto.de Manutenção Predial 07/2018		165,70	25.942,36 D
25/07	136		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2018		42,00	25.900,36 D
Subtotal					48.973,98	42.440,52	

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.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	48.973,98	42.440,52	
30/07	137		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a devolver)	301,81		26.202,17 D
31/07	138		Multiplo	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região	3.458,80		29.660,97 D
02/08	140		4.1.1.02.002	N/Cheque Nº 900239 p/Pgto.de Desps c/Matl.de Escritório 08/2018		954,00	28.706,97 D
02/08	141		4.1.1.04.002	N/Cheque Nº 900243 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	28.306,97 D
03/08	142		4.1.1.04.002	N/Cheque Nº 900242 p/Pgto.de Serv.s.Thais P.Neves		700,00	27.606,97 D
07/08	143		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região 2º Trim/2018	2.639,96		30.246,93 D
08/08	144		4.1.1.05.006	N/Cheque Nº 900245 p/Pgto.de Desps.Manutenção 08/2018		84,50	30.162,43 D
09/08	145		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900247 p/Pgto.de Reforço de Caixa		240,00	29.922,43 D
09/08	146		4.1.1.05.002	N/Cheque Nº 900240 p/Pgto.de Condominio 08/2018		305,71	29.616,72 D
09/08	147		4.1.1.05.004	N/Cheque Nº 900241 p/Pgto.de c/Energia 08/2018		49,23	29.567,49 D
09/08	148		4.1.1.05.009	N/Cheque Nº 900246 p/Pgto.de MLS Wireless 08/2018		90,90	29.476,59 D
14/08	149		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900244 p/Pgto.de Reforço de Caixa		500,00	28.976,59 D
27/08	150		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2018		42,00	28.934,59 D
03/09	152		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a devolver)	307,04		29.241,63 D
03/09	153		4.1.1.05.003	N/Cheque Nº 900.248p/Pgto.Honorarios 09/2018		954,00	28.287,63 D
03/09	154		4.1.1.05.009	N/Cheque Nº 900249 p/Pgto.de MLS Wireless 09/2018		90,90	28.196,73 D
03/09	155		4.1.1.05.002	N/Cheque Nº 900.251 p/Pgto.de Condomínio 09/2018		317,71	27.879,02 D
03/09	156		4.1.1.04.002	N/Cheque Nº 900.252 p/Pgto.de Serv.s.Thais P.Neves		700,00	27.179,02 D
03/09	157		4.1.1.04.002	N/Cheque Nº 900253 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	26.779,02 D
03/09	158		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900.254 p/Pgto.de Reforço de Caixa 09/2018		500,00	26.279,02 D
05/09	159		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região	1.147,16		27.426,18 D
06/09	160		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região	2.249,35		29.675,53 D
13/09	161		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região	1.616,73		31.292,26 D
25/09	162		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 09/2018		42,00	31.250,26 D
03/10	166		Multiplo	Desps.c/Honorarios Mês 10/2018		957,04	30.293,22 D
04/10	167		4.1.1.03.002	N/Cheque Nº 900260 p/Pgto.de Desps.c/Viagem Rita 10/2018		1.165,62	29.127,60 D
04/10	168		4.1.1.03.003	N/Cheque Nº 900261 p/Pgto.de Ajuda de Custo/Rita (5 Diarias)		300,00	28.827,60 D
09/10	169		4.1.1.05.009	N/Cheque Nº 900256 p/Pgto.de MLS Wireless 10/2018		90,90	28.736,70 D
09/10	170		4.1.1.05.002	N/Cheque Nº 900257 p/Pgto.de Condomínio 10/2018		317,71	28.418,99 D
09/10	171		4.1.1.04.002	N/Cheque Nº 900258 p/Pgto.de Serv.s.Thais P.Neves		700,00	27.718,99 D
22/10	172		4.1.1.04.002	N/Cheque Nº 900259 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	27.318,99 D
25/10	174		4.1.1.05.009	N/Cheque Nº 900262 p/Pgto.de Hoster 10/2018		173,70	27.145,29 D
25/10	175		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 10/2018		42,00	27.103,29 D
30/10	176		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem 4ª Região conf.Recibo	798,74		27.902,03 D
09/11	178		4.1.1.04.002	N/Cheque Nº 900269 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	27.502,03 D
09/11	179		4.1.1.05.002	N/Cheque Nº 900266 p/Pgto.de Condomínio 11/2018		317,71	27.184,32 D
09/11	180		4.1.1.05.002	N/Pgto.de Aluguel 11/2018		500,00	26.684,32 D
09/11	181		Multiplo	Desps.c/Honorarios Mês 11/2018		1.431,00	25.253,32 D
09/11	182		4.1.1.05.009	N/Cheque Nº 9002674 p/Pgto.de MLS Wireless 10/2018		90,90	25.162,42 D
12/11	184		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900270 p/Pgto.de Reforço de Cx.		400,00	24.762,42 D
12/11	185		4.1.1.04.002	N/Cheque Nº 900268 p/Pgto.de Thais P.Neves		700,00	24.062,42 D
19/11	186		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem 2ª Região conf.Recibo	7.605,05		31.667,47 D
26/11	187		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 11/2018		42,00	31.625,47 D
04/12	190		4.1.1.05.002	N/Cheque Nº 900272 p/Pgto.de Aluguel 12/2018		500,00	31.125,47 D
05/12	191		Multiplo	N/Cheque Nº 900271 p/Pgto.de Tj 12/2018		1.431,00	29.694,47 D
Subtotal					69.098,62	58.771,05	

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.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	69.098,62	58.771,05	
05/12	192		4.1.1.04.002	N/Cheque N° 900275 p/Pgto.de Thais P.Neves		700,00	28.994,47 D
05/12	193		4.1.1.04.002	N/Cheque N° 900276 p/Pgto.de Diogo Silva		400,00	28.594,47 D
05/12	194		4.1.1.03.002	N/Cheque N° 900278 p/Pgto.de Desps.c/Viagem 12/2018		1.625,59	26.968,88 D
06/12	195		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900277 p/Pgto.de Reforço de Caixa		300,00	26.668,88 D
06/12	196		4.1.1.05.002	N/Cheque N° 900273 p/Pgto.de Condomínio 12/2018		317,71	26.351,17 D
06/12	198		4.1.1.05.009	N/Cheque N° 900274 p/Pgto.de MLS Wireless 12/2018		90,90	26.260,27 D
11/12	201		1.1.1.01.002	Transf .p/Encerramento da Cc B.Brasil	6.009,42		32.269,69 D
18/12	206		2.1.3.01.001	N/Cheque N° 900279 p/Pgto.Devol.Adto.Rita		3.000,00	29.269,69 D
19/12	208		1.1.1.01.001	Deposito c/c no Mês 12/2018	140,63		29.410,32 D
19/12	209		1.1.1.01.001	Deposito c/c no Mês 12/2018	140,63		29.550,95 D
19/12	210		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900280 p/Pgto.de Reforço de Caixa		500,00	29.050,95 D
20/12	213		2.1.1.01.005	Adto.6ªRegião (a devolver)	340,81		29.391,76 D
26/12	214		4.1.1.06.001	Desps.Bancarias conf. Aviso do Mês 12/2018		42,00	29.349,76 D
27/12	215		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 3ª Região	793,00		30.142,76 D
27/12	216		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 3ª Região	203,00		30.345,76 D
27/12	217		4.1.1.03.001	N/Cheque N° 900281 p/Pgto.de Desps.c/Condições e Refeições 12/2018		741,48	29.604,28 D
27/12	218		4.1.1.03.001	Desps.c/Condições e Refeições Ch n°900282 Mês 12/2018		487,51	29.116,77 D
27/12	219		4.1.1.03.002	N/Cheque N° 900283 p/Pgto.de Desps.c/Viagem Ligia 12/2018		1.090,15	28.026,62 D
Totais conta: 1.1.1.01.006					76.726,11	68.066,39	28.026,62 D


ANALISTA CONTADOR
CRC 15P100000007