

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.001		100001 Caixa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			205,87D
02/01	1		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 01/2019		18,50	187,37D
03/01	2		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs.01/2019		154,82	32,55D
03/01	4		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 01/2019		71,12	38,57C
04/01	5		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 01/2019		11,60	50,17C
08/01	7		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900290 p/Pgto.de Reforço de Cx.	300,00		249,83D
08/01	8		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs.01/2019		37,50	212,33D
15/01	13		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 01/2019		15,25	197,08D
16/01	14		4.1.1.02.028	Desps.c/Cartório Mês 01/2019		91,03	106,05D
17/01	15		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 01/2019		42,70	63,35D
21/01	19		4.1.1.02.006	N/Pgto.de Táxi 01/2019		30,00	33,35D
24/01	22		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900296 p/Pgto.de Reforço de Cx.	600,00		633,35D
24/01	27		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 01/2019		5,00	628,35D
29/01	33		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs		366,92	261,43D
31/01	37		4.1.1.02.006	N/Pgto.de Transporte Thais P.Neves ref.01/2019 e 02/2019		100,00	161,43D
04/02	41		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs		100,15	61,28D
05/02	42		4.1.1.02.006	Desps.c/Condições e Refeições Mês 02/2019		15,00	46,28D
12/02	49		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 02/2019		16,95	29,33D
25/02	54		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 02/2019		7,00	22,33D
07/03	62		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900308 p/Pgto.de Reforço de Caixa	500,00		522,33D
07/03	63		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 03/2019		107,67	414,66D
11/03	65		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs.		87,05	327,61D
12/03	66		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs.03/2019		81,95	245,66D
14/03	68		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs.03/2019		68,60	177,06D
21/03	73		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 03/2019		60,00	117,06D
26/03	75		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 03/2019		11,96	105,10D
27/03	77		4.1.1.02.003	Devol.Parte Desps.03/2019 Márcia	17,00		122,10D
27/03	76		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 03/2019		20,50	101,60D
31/03	80		1.1.2.01.002	Devol.Pgto.à Maior Márcia Bibiani.	0,10		101,70D
10/04	93		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900322 p/Pgto.de Reforço de Caixa	400,00		501,70D
29/04	105		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900331 p/Pgto.de Reforço de Caixa	300,00		801,70D
30/04	110		Multiplo	N/Pgto.de Caixinha 04/2019		597,04	204,66D
22/05	119		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900339 p/Pgto.de Reforço de Caixa	300,00		504,66D
29/05	121		Multiplo	N/Pgto.de Caixinha 05/2019		599,55	94,89C
31/05	124		2.1.3.01.001	Transf.Saldo Caixa à Pagar p/Márcia Bibiani	94,89		0,00D
03/06	130		1.1.1.01.006	N/Cheque N° Divs.p/ Reforço de Caixa	500,00		500,00D
19/06	137		Multiplo	N/Pgto.de Caixinha 06/2019		435,03	64,97D
28/06	140		2.1.3.01.001	N/Pgto.de Parte Saldo Marcia Bibiani		64,97	0,00D
04/07	149		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900401 p/Pgto.de Reforço de Caixa	500,00		500,00D
29/07	160		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900408 p/Pgto.de Reforço de Caixa	300,00		800,00D
31/07	165		Multiplo	N/Pgto.de Caixinha 07/2019		588,94	211,06D
07/08	175		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900419 p/Pgto.de Reforço de Caixa 08/2019	200,00		411,06D
27/08	184		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900426 p/Pgto.de Reforço de Caixa	500,00		911,06D
29/08	185		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs.08/2019		633,90	277,16D
05/09	192		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900434 p/Pgto.de Reforço de Caixa 09/2019	400,00		677,16D
25/09	198		Multiplo	N/Pgto.de Desp.Divs.09/2019,		642,78	34,38D
03/10	202		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900446 p/Pgto.de Reforço de Caixa 10/2019	400,00		434,38D
24/10	212		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900448 p/Pgto.de Reforço de Caixa 10/2019	800,00		1.234,38D
31/10	220		Multiplo	N/Pgto.de Desp.Divs.10/2019		811,82	422,56D
07/11	225		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900460 p/Pgto.de Reforço de Caixa 11/2019	400,00		822,56D
27/11	238		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900463 p/Pgto.de Reforço de Caixa	500,00		1.322,56D
				Subtotal	7.011,99	5.895,30	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.001 100001 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.011,99	5.895,30	
				11/2019			
29/11	241		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs.11/2019		1.232,56	90,00D
11/12	253		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900477 p/Pgto.de Reforço de Caixa	500,00		590,00D
				12/2019			
31/12	258		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs.12/2019		521,36	68,64D
Totais conta: 1.1.1.01.001					7.511,99	7.649,22	68,64D

1.1.1.01.006 400074 Bancos c/Movimento - CEF

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			28.026,62D
03/01	3		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900288 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	27.626,62D
04/01	6		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs		2.155,52	25.471,10D
08/01	7		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900290 p/Pgto.de Reforço de Cx.		300,00	25.171,10D
08/01	10		4.1.1.02.022	N/Cheque N° 900285 p/Pgto.de Msl Wireless		90,90	25.080,20D
08/01	9		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900289 p/Pgto.de Condominio 01/2019		333,00	24.747,20D
14/01	11		2.1.3.01.002	Adto.6° Região (a Devolver)	287,20		25.034,40D
15/01	12		2.1.3.01.002	Adto.6° Região (a Devolver)	287,19		25.321,59D
18/01	16		2.1.3.01.002	Adto.6° Região (a Devolver)	287,19		25.608,78D
21/01	18		1.1.2.01.002	N/Cheque N° 900293 p/Pgto.de Adto.Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	25.208,78D
21/01	17		2.1.3.01.002	Adto.6° Região (a Devolver)	393,55		25.602,33D
22/01	20		1.1.2.01.002	Adto.p/Despesas Cheque n° 900291 Adto.Aluguel 01/2019		500,00	25.102,33D
23/01	21		2.1.3.01.002	Adto.6° Região (a Devolver)	574,38		25.676,71D
24/01	22		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900296 p/Pgto.de Reforço de Cx.		600,00	25.076,71D
24/01	24		1.1.2.01.002	Adto.p/Despesas Cheque n°900295 Honorários Contábeis 02/2019		1.330,50	23.746,21D
24/01	25		1.1.2.01.002	N/Cheque N° 900292 p/Pgto.de Adto.Serv.s.Thais P. Neves		700,00	23.046,21D
24/01	26		1.1.2.01.002	N/Cheque N° 900294 p/Pgto.de Condominio ref.02/2019		333,00	22.713,21D
24/01	23		4.1.1.02.007	N/Cheque N° 200298 p/Pgto.de Transp.Aéreo Maria Saturrei		481,54	22.231,67D
24/01	28		4.1.1.02.022	N/Cheque N° 900297 p/Pgto.de Hoster 01/2019		173,70	22.057,97D
25/01	30		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2019		42,00	22.015,97D
25/01	29		4.1.1.03.001	N/Cheque N° 900299 p/Pgto.de Aquis.Flores Andrea F.Lousidira		297,00	21.718,97D
29/01	31		1.1.2.01.002	N/Cheque N° 900300 p/Pgto.de Adto.Márcia S.Bibioni		2.000,00	19.718,97D
29/01	32		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2° Região	5.521,72		25.240,69D
31/01	35		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4° Região 4° Trim/2018	2.122,41		27.363,10D
31/01	36		2.1.3.01.002	Adto.6° Região (a Devolver)	32,00		27.395,10D
04/02	40		2.1.3.01.002	Adto.6° Região (a Devolver)	106,36		27.501,46D
07/02	45		2.1.3.01.002	Adto.6° Região (a Devolver)	32,00		27.533,46D
11/02	47		2.1.3.01.002	Adto.6° Região (a Devolver)	424,57		27.958,03D
25/02	55		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 02/2019		42,00	27.916,03D
28/02	56		1.1.2.01.002	Dev ol.Adto.Márcia S.Bibiani	472,39		28.388,42D
28/02	58		Multiplo	N/Cheque N° 900301 p/Pgto.de Adto.Tj 02/2019		1.025,80	27.362,62D
28/02	58		Multiplo	N/Cheque N° 900306 p/Pgto.de Adto.Serv.s.Thais P. Neves		700,00	26.662,62D
28/02	58		Multiplo	N/Cheque N° 900309 p/Pgto.de Adto.Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	26.262,62D
28/02	57		2.1.3.01.002	Adto.6° Região (a Devolver)	64,00		26.326,62D
07/03	62		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900308 p/Pgto.de Reforço de Caixa		500,00	25.826,62D
07/03	61		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs		533,70	25.292,92D
08/03	64		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900304 p/Pgto.de Aluguel 03/2019		500,00	24.792,92D
Subtotal					10.604,96	13.838,66	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

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:	10.604,96	13.838,66	
13/03	67		4.1.1.02.006	N/Cheque Nº 900310 p/Pgto.de Desps.c/Táxi 03/2019 Rita C. Mattos		121,00	24.671,92D
15/03	71		2.1.3.01.002	Adto.6º Região (a Devolver)	106,36		24.778,28D
20/03	72		2.1.3.01.002	Adto.6º Região (a Devolver)	319,10		25.097,38D
25/03	74		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf. Aviso do Mês 03/2019		42,00	25.055,38D
27/03	78		2.1.3.01.002	Adto.6º Região (a Devolver)	319,10		25.374,48D
01/04	81		2.1.3.01.002	Adto.6º Região (a Devolver)	64,00		25.438,48D
02/04	82		2.1.3.01.002	N/Cheque Nº 900316 p/Pgto.de Ajuda de Custo Márcia S. Bibiani		540,00	24.898,48D
02/04	83		2.1.3.01.002	N/Cheque Nº 900317 p/Pgto.de Ajuda de Custo Rita C. Mattos		540,00	24.358,48D
02/04	84		2.1.3.01.002	N/Cheque Nº 900318 p/Pgto.de Adto.Márcia S. Bibiani		500,00	23.858,48D
03/04	86		4.1.1.02.012	N/Cheque Nº 900311 p/Honorarios 04/2019		998,00	22.860,48D
03/04	85		2.1.3.01.002	Adto.6º Região (a Devolver)	7.707,24		30.567,72D
04/04	91		4.1.1.02.022	N/Cheque Nº 900312 p/Pgto.de Mls Wireless 04/2019		90,90	30.476,82D
04/04	89		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900320 p/Pgto.de Iptu 2019 Parc. 3		109,80	30.367,02D
04/04	90		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900321 p/Pgto.de Condomínio 04/2019		333,00	30.034,02D
04/04	88		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900313 p/Pgto.de Aluguel 04/2019		500,00	29.534,02D
04/04	87		2.1.3.01.002	Adto.6º Região (a Devolver)	39,89		29.573,91D
08/04	92		4.1.1.02.011	N/Cheque Nº 900315 p/Pgto.de Serv.s. Diogo N. Silva		400,00	29.173,91D
10/04	93		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900322 p/Pgto.de Reforço de Caixa		400,00	28.773,91D
11/04	94		4.1.1.02.007	N/Cheque Nº 900324 p/Pgto.de Hotel da Marinha		510,00	28.263,91D
12/04	95		4.1.1.02.011	N/Cheque Nº 900325 p/Pgto.de Serv.s. Jéssica C. Gomes		850,00	27.413,91D
15/04	96		2.1.3.01.002	N/Cheque Nº 900323 p/Pgto.de Reemb.Márcia G. Cabral		316,86	27.097,05D
18/04	97		2.1.3.01.002	N/Cheque Nº 900327 p/Pgto.de Reemb. Luiz F. Bibiani		170,00	26.927,05D
18/04	98		2.1.3.01.002	N/Cheque Nº 900326 p/Pgto.de Reemb.Márcia S. Bibiani		5.339,16	21.587,89D
25/04	99		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 1º Região	9.252,80		30.840,69D
25/04	100		1.1.2.01.002	Bx. Adto. Corem 1º Região	1.200,00		32.040,69D
25/04	101		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf. Aviso do Mês 04/2019		42,00	31.998,69D
26/04	102		2.1.3.01.002	N/Cheque Nº 900329 p/Pgto.de Reemb.Márcia S. Bibiani		89,50	31.909,19D
29/04	103		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 2º Região	23.873,45		55.782,64D
29/04	105		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900331 p/Pgto.de Reforço de Caixa		300,00	55.482,64D
29/04	106		4.1.1.02.022	N/Cheque Nº 900330 p/Pgto.de Hoster 04/2019		173,70	55.308,94D
29/04	104		2.1.3.01.002	Adto.6º Região (a Devolver)	64,00		55.372,94D
30/04	107		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 4º Região	10.877,70		66.250,64D
02/05	112		Multiplo	N/Cheque Nº 900332 p/Pgto.de Honorarios 05/2019		1.761,80	64.488,84D
08/05	113		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900333 p/Pgto.de Iptu 2019 Parc. 4		109,80	64.379,04D
09/05	114		4.1.1.02.022	N/Cheque Nº 900334 p/Pgto.de Mls Wireless 05/2019		90,90	64.288,14D
09/05	117		4.1.1.02.011	N/Cheque Nº 900337 p/Pgto.de Serv.s. Jéssica C. Gomes		850,00	63.438,14D
09/05	118		4.1.1.02.011	N/Cheque Nº 900338 p/Pgto.de Serv.s. Diogo N. Silva		400,00	63.038,14D
09/05	115		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900335 p/Pgto.de Condomínio 05/2019		333,00	62.705,14D
09/05	116		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900336 p/Pgto.de Aluguel 05/2019		500,00	62.205,14D
22/05	119		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900339 p/Pgto.de Reforço de Caixa		300,00	61.905,14D
27/05	120		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf. Aviso do Mês 05/2019		78,50	61.826,64D
29/05	122		1.1.2.01.002	N/Cheque Nº 900340 p/Pgto.de Persifácil ref. Sinal		200,00	61.626,64D
31/05	123		Multiplo	Adto.6º Região (a Devolver)	338,14		61.964,78D
31/05	123		Multiplo	Adto.6º Região (a Devolver)	64,00		62.028,78D
03/06	130		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº Divs. p/ Reforço de Caixa		500,00	61.528,78D
03/06	129		4.1.1.02.022	N/Cheque Nº 900387 p/Pgto.de Mls Wireless		90,90	61.437,88D
03/06	127		4.1.1.02.011	N/Cheque Nº 900385 p/Pgto.de Serv.s. Jéssica C. Gomes		850,00	60.587,88D
Subtotal					64.830,74	32.269,48	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

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:	64.830,74	32.269,48	
03/06	128		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900386 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	60.187,88D
03/06	126		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900383 p/Pgto.de Condomínio 06/2019		333,00	59.854,88D
03/06	125		Multiplo	N/Cheque N° 900381 p/Pgto.de Honorários Contábeis 06/2019		1.013,00	58.841,88D
04/06	131		2.1.3.01.002	N/Cheque N° 900390 p/Pgto.de Mário N.S.Rodrigues ref.aos Relatórios de Gestão do Corem 6ª Região		2.000,00	56.841,88D
05/06	132		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900389 p/Pgto.de Iptu 2019 Parc.5		109,80	56.732,08D
07/06	133		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900382 p/Pgto.de Aluguel 06/2019		500,00	56.232,08D
18/06	136		4.1.1.02.026	N/Cheque N° 900391 p/Pgto.de Desps.c/Xerox 06/2019		193,08	56.039,00D
25/06	138		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2019		42,00	55.997,00D
27/06	139		2.1.2.01.001	N/Cheque N° 900392 p/Pgto.de NF 465 Persifacil		200,00	55.797,00D
04/07	143		4.1.1.02.012	N/Cheque N° 900393 p/Pgto.de Honorários Contábeis 07/2019		998,00	54.799,00D
04/07	144		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900394 p/Pgto.de Condomínio 07/2019		333,00	54.466,00D
04/07	145		4.1.1.02.022	N/Cheque N° 900396 p/Pgto.de MIs Wireless		90,90	54.375,10D
04/07	146		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900397 p/Pgto.de Serv.s.Jéssica C. Gomes		850,00	53.525,10D
04/07	147		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900398 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	53.125,10D
04/07	149		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900401 p/Pgto.de Reforço de Caixa		500,00	52.625,10D
04/07	148		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900400 p/Pgto.de Iptu 2019 Parc.6		109,80	52.515,30D
05/07	150		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900395 p/Pgto.de Aluguel 07/2019		500,00	52.015,30D
11/07	151		Multiplo	N/Cheque N° 900403 p/Pgto.de Ajuda de Custo Rita C.Mattos e Inga L.V.Mendes		480,00	51.535,30D
12/07	152		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região	4.014,90		55.550,20D
12/07	153		4.1.1.02.029	N/Cheque N° 900402 p/Pgto.de Certificado Digital 07/2019		356,25	55.193,95D
18/07	154		4.1.1.02.022	N/Cheque N° 900404 p/Pgto.de Hoster G.Informática		173,70	55.020,25D
22/07	155		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região	3.000,00		58.020,25D
24/07	156		4.1.1.02.007	N/Cheque N° 900405 p/Pgto.de Reembolso Rita C. Mattos		220,50	57.799,75D
24/07	157		4.1.1.02.028	N/Cheque N° 900406 p/Pgto.de Desps.c/Cartório 07/2019		421,81	57.377,94D
25/07	158		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2019		42,00	57.335,94D
26/07	159		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região	1.117,36		58.453,30D
29/07	160		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900408 p/Pgto.de Reforço de Caixa		300,00	58.153,30D
29/07	161		4.1.1.02.005	N/Cheque N° 900409 p/Pgto.de Reembolso Inga L. V.Mendes		465,76	57.687,54D
29/07	162		4.1.1.02.005	N/Cheque N° 400410 p/Pgto.de Reembolso Inga L. V.Mendes		867,83	56.819,71D
30/07	163		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região	3.836,31		60.656,02D
31/07	164		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região	2.734,71		63.390,73D
31/07	168		2.1.3.01.001	N/Cheque N° 900411 p/Pgto.de Saldo Márcia S. Bibiani		29,92	63.360,81D
02/08	169		4.1.1.02.012	N/Cheque N° 900412 p/Pgto.de Honorários Contábeis 08/2019.		998,00	62.362,81D
06/08	173		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900416 p/Pgto.de Serv.s.Jéssica C. Gomes		850,00	61.512,81D
06/08	174		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900417 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	61.112,81D
06/08	170		4.1.1.02.008	N/Cheque N° 900421 p/Pgto.de Ajuda de Custo Rita C.Mattos (6)		360,00	60.752,81D
06/08	171		4.1.1.02.008	N/Cheque N° 900422 p/Pgto.de Ajuda de Custo Inga L.V.Mendes (4)		240,00	60.512,81D
06/08	172		4.1.1.02.008	N/Cheque N° 900423 p/Pgto.de Ajuda de Custo Márcia S.Bibiani (4)		240,00	60.272,81D
Subtotal					79.534,02	47.287,83	

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:	79.534,02	47.287,83	
07/08	175		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900419 p/Pgto.de Reforço de Caixa 08/2019		200,00	60.072,81 D
07/08	176		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900414 p/Pgto.de Iptu 2019 Parc.7		109,80	59.963,01 D
07/08	177		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900415 p/Pgto.de Aluguel 08/2019		500,00	59.463,01 D
07/08	178		4.1.1.02.022	N/Cheque N° 90413 p/Pgto.de Mls Wireless		90,90	59.372,11 D
13/08	179		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900418 p/Pgto.de Condominio 08/2019		333,00	59.039,11 D
13/08	180		4.1.1.02.007	N/Cheque N° 900424 p/Pgto.de Reembolso Márcia S.Bibiani		2.065,75	56.973,36 D
16/08	181		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região	905,46		57.878,82 D
22/08	182		4.1.1.02.007	N/Cheque N° 900425 p/Pgto.de Reembolso Rita C. Mattos		3.631,82	54.247,00 D
26/08	183		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf. Aviso do Mês 08/2019		44,50	54.202,50 D
27/08	184		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900426 p/Pgto.de Reforço de Caixa		500,00	53.702,50 D
04/09	188		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900430 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	53.302,50 D
04/09	189		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900431 p/Pgto.de Serv.s.Jéssica C. Gomes		850,00	52.452,50 D
05/09	190		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900429 p/Pgto.de Iptu 2019 Parc.8		109,80	52.342,70 D
05/09	192		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900434 p/Pgto.de Reforço de Caixa 09/2019		400,00	51.942,70 D
05/09	193		Multiplo	N/Cheque N° 900436 p/Pgto.de Honorários Contábeis 09/2019		1.206,68	50.736,02 D
05/09	191		4.1.1.02.007	N/Cheque N° 900432 p/Pgto.de Hospedagem DF Rita C. Mattos		178,09	50.557,93 D
10/09	194		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900428 p/Pgto.de Condominio 09/2019		333,00	50.224,93 D
12/09	195		2.1.3.01.002	N/Cheque N° 900433 p/Pgto.de Transf.Financeira Enc.Corem 6ª Região		4.210,19	46.014,74 D
18/09	196		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900427 p/Pgto.de Aluguel 09/2019		500,00	45.514,74 D
25/09	197		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf. Aviso do Mês 09/2019		42,00	45.472,74 D
03/10	202		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900446 p/Pgto.de Reforço de Caixa 10/2019		400,00	45.072,74 D
03/10	205		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900444 p/Pgto.de Condominio 10/2019		333,00	44.739,74 D
03/10	206		4.1.1.02.022	N/Cheque N° 900445 p/Pgto.de Mls Wireless 10/2019		90,90	44.648,84 D
03/10	203		Multiplo	N/Cheque N° 900443 p/Pgto.de Serv.s.Jéssica C. Gomes		850,00	43.798,84 D
03/10	203		Multiplo	N/Cheque N° 900439 p/Pgto.de Iptu 2019 Parc.9		109,80	43.689,04 D
03/10	204		Multiplo	N/Cheque N° 900438 p/Pgto.de Honorários Contábeis 10/2019		1.009,64	42.679,40 D
04/10	207		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900440 p/Pgto.de Aluguel 10/2019		500,00	42.179,40 D
07/10	208		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900442 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	41.779,40 D
11/10	209		4.1.1.02.029	N/Cheque N° 900441 Reembolso Rita C.Mattos Publ.Imprensa Nacional		99,12	41.680,28 D
16/10	210		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região ref.3ª Tri.2019	541,22		42.221,50 D
23/10	211		4.1.1.02.005	N/Cheque N° 900449 p/Pgto.de Reembolso Rita C. M.Silva		1.324,88	40.896,62 D
24/10	212		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900448 p/Pgto.de Reforço de Caixa 10/2019		800,00	40.096,62 D
24/10	213		4.1.1.02.022	N/Cheque N° 900447 p/Pgto.de Hoster G.Informática		173,70	39.922,92 D
25/10	214		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf. Aviso do Mês 10/2019		42,00	39.880,92 D
28/10	215		Multiplo	N/Cheque N° 900452 p/Pgto.de Reembolso Rita C. Mattos		1.848,32	38.032,60 D
29/10	216		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região ref.3ª Tri.2019	945,69		38.978,29 D
30/10	217		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região ref.3ª Tri.2019	3.119,60		42.097,89 D
Subtotal					85.045,99	70.974,72	

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:	85.045,99	70.974,72	
31/10	218		Multiplo	N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 1ª Região ref. 2018 e 2019	11.399,09		53.496,98 D
31/10	219		4.1.1.02.005	N/Cheque N° 900451 p/Pgto.de Reembolso Celia Corsino		436,24	53.060,74 D
06/11	224		Multiplo	N/Cheque N° 900453 p/Pgto.de Honorários Contábeis 11/2019		1.504,60	51.556,14 D
07/11	225		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900460 p/Pgto.de Reforço de Caixa 11/2019		400,00	51.156,14 D
07/11	226		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900456 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	50.756,14 D
07/11	227		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900457 p/Pgto.de Serv.s.Jéssica C. Gomes		850,00	49.906,14 D
07/11	228		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900454 p/Pgto.de Iptu 2019 Parc. 10		109,80	49.796,34 D
07/11	229		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900459 p/Pgto.de Condomínio 11/2019		333,00	49.463,34 D
07/11	230		4.1.1.02.022	N/Cheque N° 900458 p/Pgto.de MIs Wireless 11/2019		90,90	49.372,44 D
08/11	231		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900455 p/Pgto.de Aluguel 11/2019		500,00	48.872,44 D
13/11	232		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 5ª Região	1.165,55		50.037,99 D
14/11	233		4.1.1.02.006	N/Cheque N° 900461 p/Pgto.de Reembolso Márcia S.Bibiani		679,05	49.358,94 D
18/11	234		4.1.1.02.005	N/Cheque N° 900462 p/Pgto.de Reembolso Rita C. Mattos		1.368,80	47.990,14 D
25/11	235		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf. Aviso do Mês 11/2019		42,00	47.948,14 D
26/11	236		4.1.1.02.005	N/Cheque N° 900464 p/Pgto.de Reembolso Maria E. S.T.Saturni		537,14	47.411,00 D
26/11	237		4.1.1.02.005	N/Cheque N° 900465 p/Pgto.de Reembolso Ingá L. V.Mendes e Maria C.P.Silva		2.443,94	44.967,06 D
27/11	238		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900463 p/Pgto.de Reforço de Caixa 11/2019		500,00	44.467,06 D
27/11	239		4.1.1.02.005	N/Cheque N° 900466 p/Pgto.de Reembolso Rita C. Mattos		62,52	44.404,54 D
28/11	240		4.1.1.02.006	N/Cheque N° 900467 p/Pgto.de Reembolso Márcia S.Bibiani		365,66	44.038,88 D
05/12	244		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900475 p/Pgto.de Serv.s.Jéssica C. Gomes		850,00	43.188,88 D
05/12	245		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900476 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	42.788,88 D
06/12	246		Multiplo	N/Cheque N° 900468 p/Pgto.de Reembolso Márcia S.Bibiani		332,25	42.456,63 D
09/12	249		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900472 p/Pgto.de Aluguel ref. 12/2019		500,00	41.956,63 D
09/12	250		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf. Aviso do Mês 12/2019		2,50	41.954,13 D
09/12	247		4.1.1.02.006	N/Cheque N° 900470 p/Pgto.de Reembolso Maria E. S.T.Saturni		38,19	41.915,94 D
09/12	248		Multiplo	N/Cheque N° 900471 p/Pgto.Honorários Contábeis 12/2019		1.497,00	40.418,94 D
10/12	251		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900473 p/Pgto.de Condomínio 12/2019		333,00	40.085,94 D
10/12	252		4.1.1.02.022	N/Cheque N° 900474 p/Pgto.de MIs Wireless 12/2019		90,90	39.995,04 D
11/12	253		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900477 p/Pgto.de Reforço de Caixa 12/2019		500,00	39.495,04 D
17/12	254		4.1.1.02.005	N/Cheque N° 900478 p/Pgto.de Reembolso Maria E. T. Saturni		129,35	39.365,69 D
26/12	256		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf. Aviso do Mês 12/2019		42,00	39.323,69 D
26/12	255		Multiplo	N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 2a.Região ref. 2016 Parc. 1/3	9.000,00		48.323,69 D
30/12	257		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 3ª Região ref. 4º Tri.2019	994,90		49.318,59 D
Totais conta: 1.1.1.01.006					107.605,53	86.313,56	49.318,59 D