

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.01.001		100001 Caixa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			68,64 D
07/01	7		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900485 p/Pgto.de Reembolso de Caixa	500,00		568,64 D
28/01	9		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900486 p/Pgto.de Reembolso de Caixa	200,00		768,64 D
30/01	16		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs.01/2020		731,00	37,64 D
05/02	26		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900497 p/Pgto.de Reembolso de Caixa	500,00		537,64 D
19/02	30		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs.02/2020		528,70	8,94 D
05/03	40		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900507 p/Pgto.de Reforço de Caixa	500,00		508,94 D
05/03	41		1.1.1.01.006	N/Cheque N° 900508 p/Pgto.de Reforço de Caixa	200,00		708,94 D
12/03	43		Multiplo	N/Pgto.de Desps.Divs.03/2020		531,93	177,01 D
03/08	96		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.Desps.Rita C.Mattos / COREM		13,60	163,41 D
11/11	146		4.1.1.03.001	N/Pgto.de Desps.c/Faxina 11/2020		160,00	3,41 D
Totais conta: 1.1.1.01.001					1.900,00	1.965,23	3,41 D

1.1.1.01.006		400074 Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.318,59 D
06/01	1		4.1.1.02.012	N/Cheque N° 900479 p/Pgto.de Honorários Contábeis 01/2020		998,00	48.320,59 D
06/01	2		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900480 p/Pgto.de Aluguel 01/2020		500,00	47.820,59 D
06/01	3		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 700481 p/Pgto.de Serv.s.Jéssica C. Gomes		850,00	46.970,59 D
06/01	4		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900482 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	46.570,59 D
07/01	5		4.1.1.02.022	N/Cheque N° 900483 p/Pgto.de Mis Wireless 01/2020		90,90	46.479,69 D
07/01	6		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900484 p/Pgto.de Condominio 01/2020		333,00	46.146,69 D
07/01	7		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900485 p/Pgto.de Reembolso de Caixa		500,00	45.646,69 D
27/01	8		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2020		42,00	45.604,69 D
28/01	9		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900486 p/Pgto.de Reembolso de Caixa		200,00	45.404,69 D
28/01	10		4.1.1.02.005	N/Cheque N° 900487 p/Pgto.de Desp.c/Pass.Aérea Ingá Mendes		483,85	44.920,84 D
28/01	11		4.1.1.02.002	N/Cheque N° 900488 p/Pgto.de Desp.c/Matl.Escrit. 01/2020		123,40	44.797,44 D
28/01	12		4.1.1.02.005	N/Cheque N° 900489 p/Pgto.de Desps.c/Pass.Aérea Ingá Mendes		483,03	44.314,41 D
30/01	13		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região ref.2019	3.102,96		47.417,37 D
30/01	14		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a.Região ref.4o.Trim/2019	1.127,14		48.544,51 D
30/01	15		4.1.1.02.022	N/Cheque N° 700490 p/Pgto.de NF 780 Info Technology		199,00	48.345,51 D
31/01	17		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região ref.2019	4.564,20		52.909,71 D
05/02	20		4.1.1.02.012	N/Cheque N° 900491 p/Pgto.de Honorários Contábeis 02/2020		1.039,00	51.870,71 D
05/02	21		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900492 p/Pgto.de Condomínio 02/2020		333,00	51.537,71 D
05/02	22		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900493 p/Pgto.de Aluguel 02/2020		500,00	51.037,71 D
05/02	23		4.1.1.02.022	N/Cheque N° 900494 p/Pgto.de Mis Wireless 02/2020		90,90	50.946,81 D
05/02	24		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900495 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	50.546,81 D
05/02	25		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900496 p/Pgto.de Serv.s.Jéssica C. Gomes		850,00	49.696,81 D
05/02	26		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900497 p/Pgto.de Reembolso de Caixa		500,00	49.196,81 D
05/02	27		4.1.1.02.005	N/Cheque N° 900499 p/Pgto.de Desps.c/Pass.Aérea Maria E.Saturni		663,23	48.533,58 D
14/02	28		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região ref.2019	1.550,16		50.083,74 D
19/02	29		4.1.1.02.006	N/Cheque N° 900500 p/Pgto.de Desps.Márcia S. Bibiani		524,92	49.558,82 D
26/02	31		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 02/2020		42,00	49.516,82 D
Subtotal					10.344,46	10.146,23	

**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:	10.344,46	10.146,23	
03/03	34		Multiplo	N/Cheque N° 900501 p/Pgto.de Honorários Contábeis 03/2020		1.071,56	48.445,26D
03/03	35		4.1.1.02.022	N/Cheque N° 900502 p/Pgto.de MIs Wireless 03/2020		90,90	48.354,36D
03/03	36		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900503 p/Pgto.de Condominio 03/2020		333,00	48.021,36D
03/03	37		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900504 p/Pgto.de Aluguel 03/2020		500,00	47.521,36D
03/03	38		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900505 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	47.121,36D
03/03	39		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900506 p/Pgto.de Serv.s.Jessica C. Gomes		850,00	46.271,36D
05/03	40		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900507 p/Pgto.de Reforço de Caixa		500,00	45.771,36D
05/03	41		1.1.1.01.001	N/Cheque N° 900508 p/Pgto.de Reforço de Caixa		200,00	45.571,36D
10/03	42		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2° Região ref.2016 Parc.2	1.051,84		46.623,20D
25/03	44		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 03/2020		42,00	46.581,20D
31/03	45		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região ref.1o.Trim/2019	3.657,81		50.239,01D
31/03	46		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região ref.2o.Trim/2019	462,82		50.701,83D
31/03	47		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região ref.3o.Trim/2019	659,48		51.361,31D
31/03	48		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região ref.4o.Trim/2019	556,28		51.917,59D
01/04	51		Multiplo	N/Cheque N° 900509 p/Pgto.de Honorários Contábeis 04/2020		1.051,76	50.865,83D
01/04	52		4.1.1.02.009	N/Cheque N° 900510 p/Pgto.de Torres Nunes Associados 04/2020		2.225,80	48.640,03D
01/04	53		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900511 p/Pgto.de Aluguel 04/2020		500,00	48.140,03D
01/04	54		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900512 p/Pgto.de Serv.s.Jéssica C. Gomes		850,00	47.290,03D
01/04	55		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900513 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	46.890,03D
01/04	56		4.1.1.02.029	N/Cheque N° 900516 p/Pgto.de NF 202013 Solange O.S.B.(50% 16 Kits Medalhas)		2.400,00	44.490,03D
02/04	57		1.1.2.01.002	N/Cheque N° 900517 p/Pgto.de Adto.Rita C.Mattos		438,05	44.051,98D
09/04	58		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2° Região ref.2016 Parc.3	1.000,00		45.051,98D
23/04	59		4.1.1.02.022	N/Cheque N° 900518 p/Pgto.de Hoster G.Informática 04/2020		173,70	44.878,28D
27/04	60		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região	4.177,94		49.056,22D
27/04	61		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2020		42,00	49.014,22D
28/04	62		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a.Região ref.1o.Trim/2020	3.501,47		52.515,69D
29/04	63		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região ref.1o.Trim/2020	17.597,22		70.112,91D
29/04	64		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a.Região ref.1o.Trim/2020	11.163,24		81.276,15D
02/05	67		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900522 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.Silva		400,00	80.876,15D
02/05	68		4.1.1.02.011	N/Cheque N° 900523 p/Pgto.de Serv.s.Jéssica C. Gomes		850,00	80.026,15D
02/05	69		4.1.1.02.012	N/Cheque N° 900524 p/Pgto.de Honorários Contábeis 05/2020		1.045,00	78.981,15D
02/05	70		4.1.1.02.009	N/Cheque N° 900525 p/Pgto.de Torres Nunes Associados 05/2020		3.000,00	75.981,15D
02/05	71		1.1.2.01.002	N/Cheque N° 900527 p/Pgto.de Adto.Rita C.Mattos		208,40	75.772,75D
04/05	72		4.1.1.02.029	N/Cheque N° 900528 p/Pgto.de NF 202014 Solange O.S.B.(50% 16 Kits Medalhas)		2.400,00	73.372,75D
07/05	73		4.1.1.02.015	N/Cheque N° 900519 p/Pgto.de Aluguel 05/2020		500,00	72.872,75D
Subtotal					54.172,56	30.618,40	



**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:	54.172,56	30.618,40	
08/05	74		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2020		36,50	72.836,25 D
11/05	75		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região ref.2016 Parc.4	1.000,00		73.836,25 D
19/05	76		1.1.2.01.002	N/Cheque Nº 900530 p/Pgto.de Adto.Rita C.Mattos		5.748,90	68.087,35 D
25/05	77		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2020		42,00	68.045,35 D
09/06	80		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região ref.2016 Parc.5	1.000,00		69.045,35 D
09/06	81		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900520 p/Pgto.de Aluguel 06/2020		500,00	68.545,35 D
24/06	82		1.1.2.01.002	N/Cheque Nº 900531 p/Pgto.de Adto.Rita C.Mattos		9.551,67	58.993,68 D
25/06	83		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2020		49,00	58.944,68 D
02/07	86		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região ref.2016 Parc.6	1.000,00		59.944,68 D
21/07	87		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a.Região ref.2o.Trim/2020	823,89		60.768,57 D
21/07	88		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a.Região ref.2o.Trim/2020 (Diferença)	75,02		60.843,59 D
27/07	89		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2020		49,00	60.794,59 D
30/07	90		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região ref.2o.Trim/2020	7.221,98		68.016,57 D
30/07	91		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a.Região ref.2o.Trim/2020	1.347,38		69.363,95 D
03/08	94		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região ref.2016 Parc.7	1.000,00		70.363,95 D
03/08	95		1.1.2.01.002	N/Cheque Nº 900532 p/Pgto.de Adto.Desps.Rita C.Mattos/Cofem		6.249,87	64.114,08 D
03/08	96		1.1.2.01.002	N/Cheque Nº 900533 p/Pgto.de Adto.Desps.Rita C.Mattos / COREM		3.405,00	60.709,08 D
15/08	98		Multiplo	N/Cheque Nº 900535 p/Pgto.de Adto.Desps.COREM / Rita C.Mattos		4.347,08	56.362,00 D
25/08	99		1.1.2.01.002	Deposito c/c no Mês ref.Devol.Parte Adto.Rita C.Mattos / COREM	160,00		56.522,00 D
25/08	100		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2020		49,00	56.473,00 D
31/08	101		2.1.2.01.002	N/Cheque Nº 900534 p/Pgto.de Desps.Rita C.Mattos		1.188,98	55.284,02 D
01/09	104		1.1.2.01.002	N/Cheque Nº 900536 p/Pgto.de Adto.Desps.COREM / Rita C.Mattos		3.412,62	51.871,40 D
01/09	105		1.1.2.01.002	N/Cheque Nº 900537 p/Pgto.de Adto.Rita C.Mattos / Cofem		6.287,24	45.584,16 D
03/09	106		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região ref.2016 Parc.8	1.000,00		46.584,16 D
22/09	107		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 09/2020		49,00	46.535,16 D
30/09	108		1.1.2.01.002	N/Cheque Nº 900538 p/Pgto.de Saldo Press.Conta Rita.C.Mattos / Corem		1.689,80	44.845,36 D
30/09	110		2.1.2.01.002	N/Cheque Nº 900539 p/Pgto.de Saldo Relat.Rita C.Mattos / Cofem		85,70	44.759,66 D
01/10	113		Multiplo	N/Cheque Nº 900541 p/Pgto.de Reemb.Desps.Rita C.Mattos 10/2020		107,85	44.651,81 D
02/10	115		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região ref.2016 Parc.9	1.000,00		45.651,81 D
02/10	116		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 10/2020		30,00	45.621,81 D
09/10	125		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região	1.281,78		46.903,59 D
09/10	126		2.1.2.01.002	N/Cheque Nº 600000197 p/Pgto.de Reembolso Desps.Rita C.Mattos 10/2020		6.313,08	40.590,51 D
23/10	127		1.1.2.01.002	n/Rebto.Adto.Desps.Corem	12.943,87		53.534,38 D
26/10	128		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 10/2020		49,00	53.485,38 D
30/10	129		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região	970,62		54.456,00 D
Subtotal					84.997,10	79.859,69	

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: ref. 3o. Trim/2020	84.997,10	79.859,69	
30/10	130		4.1.1.02.022	N/Cheque N° 900542 p/Pgto.de G Hoster Informática 10/2020		177,85	54.278,15 D
03/11	133		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região ref. 3o. Trim/2020	5.488,09		59.766,24 D
03/11	134		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região ref. 2o. Trim/2020	680,00		60.446,24 D
03/11	135		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região ref. 3o. Trim/2020	3.530,49		63.976,73 D
03/11	141		2.1.2.01.002	N/Cheque N° 900543 p/Pgto.de Reembolso de Desps.Rita C.Mattos		6.795,11	57.181,62 D
04/11	142		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região ref. 2016 Parc. 10	1.000,00		58.181,62 D
25/11	147		4.1.3.01.003	Desps.Bancárias conf. Aviso do Mês 11/2020		49,00	58.132,62 D
30/11	148		4.1.3.01.001	Dev ol.dos Juros s/Torres Nunes Associados	300,00		58.432,62 D
01/12	153		2.1.2.01.002	N/Cheque N° 900545 p/Pgto.de Reembolsado de Desps.Rita C.Mattos		6.810,48	51.622,14 D
02/12	154		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região ref. 2016 Parc. 11	1.000,00		52.622,14 D
10/12	162		2.1.2.01.002	N/Cheque N° 900546 p/Pgto.de Devolução à Rita C.Mattos ref. Multa Devolvida por Ela em Duplicidade		300,00	52.322,14 D
28/12	163		4.1.3.01.003	Desps.Bancárias conf. Aviso do Mês 12/2020		49,00	52.273,14 D
30/12	164		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região ref. 2016 Parc. 12	1.000,00		53.273,14 D
Totais conta: 1.1.1.01.006					97.995,68	94.041,13	53.273,14 D

*Art. Telesina*  
**CONTADOR**  
 CRC 15P1039090-7