

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.01.03.00003			22 - Banco do Brasil c/ 305603				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			90.178,31D
06/01	278		3	Resgate de Aplicação B.Brasil 305603-1		72.648,65	17.529,66D
				Totais Dia...	0,00	72.648,65	17.529,66D
12/01	743		3	Aplicação Financeira B.Brasil	7.900,00		25.429,66D
				Totais Dia...	7.900,00	0,00	25.429,66D
23/01	1322		3	Aplicação Financeira B. Brasil	25.076,15		50.505,81D
				Totais Dia...	25.076,15	0,00	50.505,81D
27/01	1379		3	Resgate de Aplicação B.Brasil 305603-1		37.814,93	12.690,88D
				Totais Dia...	0,00	37.814,93	12.690,88D
30/01	1475		3	Aplicação Financeira B.Brasil	64.000,00		76.690,88D
30/01	1503	2067		Juros s/ Aplicação BB 305603-1	254,80		76.945,68D
30/01	1504	2071		IR s/ Aplicação Financeira B.Brasil 305603-1		187,58	76.758,10D
30/01	1505	2072		IOF s/ Aplicação B.Brasil 305603-1		38,63	76.719,47D
				Totais Dia...	64.254,80	226,21	76.719,47D
05/02	1791		3	Aplicação Financeira B. Brasil	64.000,00		140.719,47D
				Totais Dia...	64.000,00	0,00	140.719,47D
19/02	2587		3	Resgate de Aplicação B.Brasil		26.408,80	114.310,67D
				Totais Dia...	0,00	26.408,80	114.310,67D
27/02	2940	2067		Juros s/ Aplicação Financeira B.Brasil 305603-1	792,69		115.103,36D
27/02	2941	2071		IR s/ Aplicação Financeira B.Brasil 305603-1		25,56	115.077,80D
27/02	2942	2072		IOF s/ Aplicação Financeira B.Brasil 305603-1		28,23	115.049,57D
				Totais Dia...	792,69	53,79	115.049,57D
03/03	3085		3	Aplicação Financeira B.Brasil	64.000,00		179.049,57D
				Totais Dia...	64.000,00	0,00	179.049,57D
11/03	3711		3	Resgate de Aplicação B.Brasil 305603-1		77.901,38	101.148,19D
				Totais Dia...	0,00	77.901,38	101.148,19D
23/03	4284		3	Aplicação Financeira B. Brasil	49.113,26		150.261,45D
				Totais Dia...	49.113,26	0,00	150.261,45D
31/03	4546	2071		IR s/ Aplicação Financeira B. Brasil 305603-1		356,03	149.905,42D
31/03	4547	2072		IOF s/ Aplicação B.Brasil 305603-1		22,30	149.883,12D
31/03	4548	2067		Juros s/ Aplicação B.Brasil 305603-1	1.174,69		151.057,81D
31/03	4561	3		Resgate de Aplicação B.Brasil		85.234,93	65.822,88D
				Totais Dia...	1.174,69	85.613,26	65.822,88D
06/04	4877		3	Aplicação Financeira B.Brasil	64.000,00		129.822,88D
				Totais Dia...	64.000,00	0,00	129.822,88D
30/04	6179		3	Aplicação Financeira B. Brasil	25.000,00		154.822,88D
30/04	6180	2067		Juros s/ Aplicação B.Brasil	945,14		155.768,02D
				Totais Dia...	25.945,14	0,00	155.768,02D
04/05	6322		3	Aplicação Financeira B. Brasil	64.000,00		219.768,02D
				Totais Dia...	64.000,00	0,00	219.768,02D
14/05	7172		3	Aplicação Financeira B. Brasil	4.500,00		224.268,02D
				Totais Dia...	4.500,00	0,00	224.268,02D
22/05	7548		3	Aplicação Financeira B. Brasil	24.500,00		248.768,02D
				Totais Dia...	24.500,00	0,00	248.768,02D
29/05	7721		3	Resgate de Aplicação B. Brasil		83.115,41	165.652,61D
				Totais Dia...	0,00	83.115,41	165.652,61D
31/05	7767	2071		IR s/ Aplicação Financeira B.Brasil		619,49	165.033,12D
31/05	7768	2067		Juros s/ Aplicação Financeira B. Brasil	1.848,15		166.881,27D
				Totais Dia...	1.848,15	619,49	166.881,27D

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.01.03.00003		22 - Banco do Brasil c/ 305603					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/06	7885		3	Aplicação Financeira B.Brasil	64.000,00		230.881,27D
				Totais Dia...	64.000,00	0,00	230.881,27D
03/06	8022		3	Resgate de Aplicação B. Brasil		89.956,73	140.924,54D
				Totais Dia...	0,00	89.956,73	140.924,54D
25/06	9168		3	Aplicação Financeira B. Brasil	4.500,00		145.424,54D
				Totais Dia...	4.500,00	0,00	145.424,54D
30/06	9256	2071		IR s/ Aplicação Financeira B. Brasil		56,38	145.368,16D
30/06	9257	2067		Juros s/ Aplicação Financeira B.Brasil	1.349,23		146.717,39D
30/06	9261		3	Aplicação Financeira B. Brasil	24.000,00		170.717,39D
				Totais Dia...	25.349,23	56,38	170.717,39D
01/07	9323		3	Resgate de Aplicação B. Brasil		17.128,24	153.589,15D
				Totais Dia...	0,00	17.128,24	153.589,15D
24/07	10581		3	Aplicação Financeira B.Brasil	24.000,00		177.589,15D
				Totais Dia...	24.000,00	0,00	177.589,15D
31/07	10769	2071		IR s/ Aplicação Financeira B. Brasil		43,37	177.545,78D
31/07	10770	2067		Juros s/ Aplicação Financeira B.Brasil	1.577,87		179.123,65D
				Totais Dia...	1.577,87	43,37	179.123,65D
03/08	10967		3	Aplicação Financeira B.Brasil	64.000,00		243.123,65D
				Totais Dia...	64.000,00	0,00	243.123,65D
05/08	11143		3	Resgate de Aplicação B.Brasil		93.682,31	149.441,34D
				Totais Dia...	0,00	93.682,31	149.441,34D
19/08	11944		3	Aplicação Financeira	24.000,00		173.441,34D
				Totais Dia...	24.000,00	0,00	173.441,34D
20/08	12040		3	Aplicação Financeira B. Brasil	9.000,00		182.441,34D
				Totais Dia...	9.000,00	0,00	182.441,34D
31/08	12234	2071		IR s/ Aplicação Financeira B.Brasil		442,74	181.998,60D
31/08	12235	2067		Juros s/ Aplicação Financeira B.Brasil	1.607,31		183.605,91D
				Totais Dia...	1.607,31	442,74	183.605,91D
01/09	12344		3	Aplicação Financeira B. Brasil	64.000,00		247.605,91D
				Totais Dia...	64.000,00	0,00	247.605,91D
04/09	12594		3	Resgate de Aplicação B.Brasil		72.115,53	175.490,38D
				Totais Dia...	0,00	72.115,53	175.490,38D
21/09	13433		3	Aplicação Financeira B. Brasil	24.000,00		199.490,38D
				Totais Dia...	24.000,00	0,00	199.490,38D
25/09	13572		3	Resgate de Aplicação B.Brasil		66.151,39	133.338,99D
				Totais Dia...	0,00	66.151,39	133.338,99D
30/09	13660	2067		Juros	1.726,11		135.065,10D
30/09	13661	2071		IR s/ Aplicação Financeira		639,57	134.425,53D
				Totais Dia...	1.726,11	639,57	134.425,53D
01/10	13736		3	Aplicação Financeira B.Brasil	11.330,46		145.755,99D
				Totais Dia...	11.330,46	0,00	145.755,99D
05/10	13923		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	142.755,99D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	142.755,99D
06/10	14029		3	Resgate de Aplicação B. Brasil		7.501,47	135.254,52D
				Totais Dia...	0,00	7.501,47	135.254,52D
07/10	14130		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	132.254,52D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	132.254,52D
27/10	15057		3	Aplicação Financeira	25.149,10		157.403,62D
				Totais Dia...	25.149,10	0,00	157.403,62D

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.01.03.00003			22 - Banco do Brasil c/ 305603				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/10	15173	2071		IR s/ Aplicação Financeira		58,95	157.344,67D
30/10	15174	2067		Juros s/ Aplicação	1.289,15		158.633,82D
				Totais Dia...	1.289,15	58,95	158.633,82D
03/11	15319	3		Aplicação Financeira	68.200,00		226.833,82D
				Totais Dia...	68.200,00	0,00	226.833,82D
05/11	15485	3		Resgate de Aplicação		109.093,82	117.740,00D
				Totais Dia...	0,00	109.093,82	117.740,00D
13/11	16118	3		Resgate de Aplicação		9.099,99	108.640,01D
				Totais Dia...	0,00	9.099,99	108.640,01D
16/11	16170	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	105.640,01D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	105.640,01D
19/11	16362	3		Aplicação Financeira	25.707,78		131.347,79D
				Totais Dia...	25.707,78	0,00	131.347,79D
25/11	16492	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	128.347,79D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	128.347,79D
26/11	16518	3		Aplicação Financeira	110.451,22		238.799,01D
				Totais Dia...	110.451,22	0,00	238.799,01D
30/11	16598	3		Resgate de Aplicação		85.967,36	152.831,65D
30/11	16610	2071		IR s/ Aplicação Financeira		761,43	152.070,22D
30/11	16611	2072		IOF s/ Aplicação B. Brasil 305603-1		43,42	152.026,80D
30/11	16612	2067		Juros s/ Aplicação	1.277,70		153.304,50D
				Totais Dia...	1.277,70	86.772,21	153.304,50D
02/12	16817	3		Aplicação Financeira	177.857,77		331.162,27D
				Totais Dia...	177.857,77	0,00	331.162,27D
07/12	17114	3		Resgate de Aplicação B. Brasil		93.707,85	237.454,42D
				Totais Dia...	0,00	93.707,85	237.454,42D
10/12	17349	3		Resgate de Aplicação B. Brasil		18.295,00	219.159,42D
				Totais Dia...	0,00	18.295,00	219.159,42D
11/12	17466	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	216.159,42D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	216.159,42D
17/12	17674	3		Aplicação Financeira	6.589,87		222.749,29D
				Totais Dia...	6.589,87	0,00	222.749,29D
18/12	17723	3		Resgate de Aplicação B. Brasil		100.919,85	121.829,44D
				Totais Dia...	0,00	100.919,85	121.829,44D
21/12	17827	3		Aplicação Financeira B. Brasil	23.498,25		145.327,69D
				Totais Dia...	23.498,25	0,00	145.327,69D
23/12	17936	3		Resgate de Aplicação		3.893,00	141.434,69D
				Totais Dia...	0,00	3.893,00	141.434,69D
28/12	17992	3		Resgate de Aplicação		27.927,99	113.506,70D
				Totais Dia...	0,00	27.927,99	113.506,70D
29/12	18032	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	110.506,70D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	110.506,70D
30/12	18045	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	107.506,70D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	107.506,70D
31/12	18084	2071		IR s/ Aplicação Financeira		189,60	107.317,10D
31/12	18085	2072		IOF s/ Aplicação		468,52	106.848,58D
31/12	18086	2067		Juros s/ Aplicação	1.937,84		108.786,42D
				Totais Dia...	1.937,84	658,12	108.786,42D