

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.02.00002			3 - Banco do Brasil c/c 305603-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
06/01	210	6		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ Itau 01291-0 ch 170701		72.648,65	72.648,65C
06/01	278	22		Resgate de Aplicação B.Brasil 305603-1	72.648,65		0,00
				Totais Dia...	72.648,65	72.648,65	0,00
12/01	736	32		Rec. Subv. Federal Parc. 11 e 12 - 2014	7.900,00		7.900,00D
12/01	743	22		Aplicação Financeira B.Brasil		7.900,00	0,00
				Totais Dia...	7.900,00	7.900,00	0,00
23/01	1321	31		Rec. Subv. Estadual Parc. 12/12 -2014	25.076,15		25.076,15D
23/01	1322	22		Aplicação Financeira B. Brasil		25.076,15	0,00
				Totais Dia...	25.076,15	25.076,15	0,00
27/01	1357	6		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ Itau 01291-0 ch 170702		37.814,93	37.814,93C
27/01	1379	22		Resgate de Aplicação B.Brasil 305603-1	37.814,93		0,00
				Totais Dia...	37.814,93	37.814,93	0,00
30/01	1474	2075		Rec. Subv. Municipal Parc. 01/10	64.000,00		64.000,00D
30/01	1475	22		Aplicação Financeira B.Brasil		64.000,00	0,00
				Totais Dia...	64.000,00	64.000,00	0,00
05/02	1790	2075		Rec. Subv. Municipal Parc. 02/10	64.000,00		64.000,00D
05/02	1791	22		Aplicação Financeira B. Brasil		64.000,00	0,00
				Totais Dia...	64.000,00	64.000,00	0,00
19/02	2584	16		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ CEF 1875-2 ch 170703		26.408,80	26.408,80C
19/02	2587	22		Resgate de Aplicação B.Brasil	26.408,80		0,00
				Totais Dia...	26.408,80	26.408,80	0,00
03/03	3085	22		Aplicação Financeira B.Brasil		64.000,00	64.000,00C
03/03	3084	2075		Rec. Subv. Municipal Parc. 03/10	64.000,00		0,00
				Totais Dia...	64.000,00	64.000,00	0,00
11/03	3708	16		Transferência B.Brasil 305603-1 p/CEF 1875-2 ch 170.704		77.901,38	77.901,38C
11/03	3711	22		Resgate de Aplicação B.Brasil 305603-1	77.901,38		0,00
				Totais Dia...	77.901,38	77.901,38	0,00
23/03	4283	2076		Rec. Subv. Estadual Parc. 01 e 02/10	49.113,26		49.113,26D
23/03	4284	22		Aplicação Financeira B. Brasil		49.113,26	0,00
				Totais Dia...	49.113,26	49.113,26	0,00
31/03	4559	7		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ CEF 974-5 ch 170.705		85.234,93	85.234,93C
31/03	4561	22		Resgate de Aplicação B.Brasil	85.234,93		0,00
				Totais Dia...	85.234,93	85.234,93	0,00
06/04	4877	22		Aplicação Financeira B.Brasil		64.000,00	64.000,00C
06/04	4876	2075		Rec. Subv. Municipal Parc. 04/10	64.000,00		0,00
				Totais Dia...	64.000,00	64.000,00	0,00
30/04	6178	2076		Rec. Subv. Estadual Parc. 03/10	25.000,00		25.000,00D
30/04	6179	22		Aplicação Financeira B. Brasil		25.000,00	0,00
				Totais Dia...	25.000,00	25.000,00	0,00
04/05	6251	2075		Rec. Subv. Municipal Parc. 05/10	64.000,00		64.000,00D
04/05	6322	22		Aplicação Financeira B. Brasil		64.000,00	0,00
				Totais Dia...	64.000,00	64.000,00	0,00
14/05	7171	2077		Rec. Subv. Federal Parc. 01/10	4.500,00		4.500,00D
				Subtotal	4.500,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.02.00002			3 - Banco do Brasil c/c 305603-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.500,00	0,00	
14/05	7172	22		Aplicação Financeira B. Brasil		4.500,00	0,00
				Totais Dia...	4.500,00	4.500,00	0,00
22/05	7546	2076		Rec. Subv. Estadual Parc. 04/10	24.500,00		24.500,00D
22/05	7548	22		Aplicação Financeira B. Brasil		24.500,00	0,00
				Totais Dia...	24.500,00	24.500,00	0,00
29/05	7720	7		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ CEF 974-5 ch 170706		83.115,41	83.115,41C
29/05	7721	22		Resgate de Aplicação B. Brasil	83.115,41		0,00
				Totais Dia...	83.115,41	83.115,41	0,00
01/06	7884	2075		Rec. Subv. Municipal Parc. 06/10	64.000,00		64.000,00D
01/06	7885	22		Aplicação Financeira B.Brasil		64.000,00	0,00
				Totais Dia...	64.000,00	64.000,00	0,00
03/06	8018	7		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ CEF 974-5 ch 170708		89.956,73	89.956,73C
03/06	8022	22		Resgate de Aplicação B. Brasil	89.956,73		0,00
				Totais Dia...	89.956,73	89.956,73	0,00
25/06	9167	2077		Rec. Subv. Federal Parc. 02/10	4.500,00		4.500,00D
25/06	9168	22		Aplicação Financeira B. Brasil		4.500,00	0,00
				Totais Dia...	4.500,00	4.500,00	0,00
30/06	9260	2076		Rec. Subv. Estadual Parc. 05/10	24.000,00		24.000,00D
30/06	9261	22		Aplicação Financeira B. Brasil		24.000,00	0,00
				Totais Dia...	24.000,00	24.000,00	0,00
01/07	9321	7		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ CEF 974-5 ch 170709		81.128,24	81.128,24C
01/07	9322	2075		Rec. Subv. Municipal Parc. 07/10	64.000,00		17.128,24C
01/07	9323	22		Resgate de Aplicação B. Brasil	17.128,24		0,00
				Totais Dia...	81.128,24	81.128,24	0,00
24/07	10580	2076		Rec. Subv. Estadual Parc. 06/10	24.000,00		24.000,00D
24/07	10581	22		Aplicação Financeira B.Brasil		24.000,00	0,00
				Totais Dia...	24.000,00	24.000,00	0,00
03/08	10967	22		Aplicação Financeira B.Brasil		64.000,00	64.000,00C
03/08	10966	2075		Rec. Subv. Municipal Parc. 08/10	64.000,00		0,00
				Totais Dia...	64.000,00	64.000,00	0,00
05/08	11047	7		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ CEF 974-5 ch 170710		93.682,31	93.682,31C
05/08	11143	22		Resgate de Aplicação B.Brasil	93.682,31		0,00
				Totais Dia...	93.682,31	93.682,31	0,00
19/08	11943	2076		Rec. Subv. Estadual Parc. 07/10	24.000,00		24.000,00D
19/08	11944	22		Aplicação Financeira		24.000,00	0,00
				Totais Dia...	24.000,00	24.000,00	0,00
20/08	12039	2077		Rec. Subv. Federal Parc. 03 e 04/10	9.000,00		9.000,00D
20/08	12040	22		Aplicação Financeira B. Brasil		9.000,00	0,00
				Totais Dia...	9.000,00	9.000,00	0,00
01/09	12344	22		Aplicação Financeira B. Brasil		64.000,00	64.000,00C
01/09	12343	2075		Rec. Subv. Municipal Parc. 09/10	64.000,00		0,00
				Totais Dia...	64.000,00	64.000,00	0,00
04/09	12504	7		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ CEF 974-5 ch 170711		72.115,53	72.115,53C
				Subtotal	0,00	72.115,53	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.02.00002			3 - Banco do Brasil c/c 305603-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	72.115,53	
04/09	12594	22		Resgate de Aplicação B.Brasil	72.115,53		0,00
				Totais Dia...	72.115,53	72.115,53	0,00
21/09	13432	2076		Rec. Subv. Estadual Parc. 08/10	24.000,00		24.000,00D
21/09	13433	22		Aplicação Financeira B. Brasil		24.000,00	0,00
				Totais Dia...	24.000,00	24.000,00	0,00
25/09	13564	7		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ CEF 974-5 ch 170712		88.651,39	88.651,39C
25/09	13572	22		Resgate de Aplicação B.Brasil	66.151,39		22.500,00C
25/09	13571	2077		Rec. Subv. Federal 05,06,07, 08 e 09/10	22.500,00		0,00
				Totais Dia...	88.651,39	88.651,39	0,00
01/10	13732	6219		Pagto de NF 4251 ch 170714		9.000,00	9.000,00C
01/10	13736	22		Aplicação Financeira B.Brasil		11.330,46	20.330,46C
01/10	13733	7		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ CEF 974-5 ch 170713		49.985,40	70.315,86C
01/10	13810	1016		Despesas Bancárias TED B. Brasil		14,60	70.330,46C
01/10	13735	2075		Rec. Subv. Municipal Parc. 10/10	61.330,46		9.000,00C
				Totais Dia...	61.330,46	70.330,46	9.000,00C
05/10	13921	5054		Pagto de NF 295 ch 170716		1.501,47	10.501,47C
05/10	13923	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		7.501,47C
				Totais Dia...	3.000,00	1.501,47	7.501,47C
06/10	14029	22		Resgate de Aplicação B. Brasil	7.501,47		0,00
				Totais Dia...	7.501,47	0,00	0,00
07/10	14129	1016		Despesas Bancárias		9,90	9,90C
07/10	14130	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.990,10D
				Totais Dia...	3.000,00	9,90	2.990,10D
20/10	14865	5084		Pagto de NF 1999 ch 170715		950,00	2.040,10D
				Totais Dia...	0,00	950,00	2.040,10D
22/10	14960	6128		Pagto de NF 1386 ch 170717,		891,00	1.149,10D
				Totais Dia...	0,00	891,00	1.149,10D
27/10	15057	22		Aplicação Financeira		25.149,10	24.000,00C
27/10	15056	2076		Rec. Subv. Estadual Parc. 09/10	24.000,00		0,00
				Totais Dia...	24.000,00	25.149,10	0,00
03/11	15318	2075		Rec. Subv. Municipal	68.200,00		68.200,00D
03/11	15319	22		Aplicação Financeira		68.200,00	0,00
				Totais Dia...	68.200,00	68.200,00	0,00
05/11	15426	7		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ CEF 974-5 ch 170718		109.093,82	109.093,82C
05/11	15485	22		Resgate de Aplicação	109.093,82		0,00
				Totais Dia...	109.093,82	109.093,82	0,00
10/11	15719	6219		Pagto de NF 4293 ch 170719		9.099,99	9.099,99C
				Totais Dia...	0,00	9.099,99	9.099,99C
13/11	16118	22		Resgate de Aplicação	9.099,99		0,00
				Totais Dia...	9.099,99	0,00	0,00
16/11	16138	6128		Pagto de NF 1422 ch 850082		891,00	891,00C
16/11	16169	1016		Despesas Bancárias		10,00	901,00C
16/11	16170	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.099,00D
16/11	16136	306		Pagto cfe recibo Drograria São Dimas período 15/09 a 15/10 ch 850063		1.891,22	207,78D
				Totais Dia...	3.000,00	2.792,22	207,78D

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.02.00002			3 - Banco do Brasil c/c 305603-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
19/11	16362	22		Aplicação Financeira		25.707,78	25.500,00C
19/11	16361	2076		Rec. Subv. Estadual parc. 10/12	25.500,00		0,00
Totais Dia...					25.500,00	25.707,78	0,00
25/11	16462	5084		Pagto de NF 2041 ch 170720		1.045,00	1.045,00C
25/11	16463	5054		Pagto de NF 304 ch 850081		1.503,78	2.548,78C
25/11	16492	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		451,22D
Totais Dia...					3.000,00	2.548,78	451,22D
26/11	16517	2075		Rec. Subv. Municipal	110.000,00		110.451,22D
26/11	16518	22		Aplicação Financeira		110.451,22	0,00
Totais Dia...					110.000,00	110.451,22	0,00
30/11	16566	7		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ CEF 974-5 ch 850064		85.967,36	85.967,36C
30/11	16598	22		Resgate de Aplicação	85.967,36		0,00
Totais Dia...					85.967,36	85.967,36	0,00
02/12	16815	2075		Rec. Subv. Municipal	68.266,09		68.266,09D
02/12	16816	2075		Rec. Subv. Municipal	109.591,68		177.857,77D
02/12	16817	22		Aplicação Financeira		177.857,77	0,00
Totais Dia...					177.857,77	177.857,77	0,00
07/12	16997	951		Pagto cfe recibo Isleine A. Marcondes Ximenes 11/2015 ch 850070		900,00	900,00C
07/12	17112	1016		Despesas Bancárias		7,85	907,85C
07/12	17114	22		Resgate de Aplicação B.Brasil	93.707,85		92.800,00D
07/12	17115	210		Cheque a Compensar 850070	900,00		93.700,00D
07/12	17113	7		Transferência b.Brasil 305603-1 p/ CEF 974-5		93.700,00	0,00
Totais Dia...					94.607,85	94.607,85	0,00
10/12	17349	22		Resgate de Aplicação B.Brasil	18.295,00		18.295,00D
10/12	17350	210		Cheque Compensado 850070		900,00	17.395,00D
10/12	17267	6219		Pagto de NF 4359 ch 850065		17.395,00	0,00
Totais Dia...					18.295,00	18.295,00	0,00
11/12	17465	1016		Despesas Bancárias		19,13	19,13C
11/12	17466	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.980,87D
Totais Dia...					3.000,00	19,13	2.980,87D
15/12	17545	6128		Pagto de NF 1482 ch 850067		891,00	2.089,87D
Totais Dia...					0,00	891,00	2.089,87D
17/12	17673	2077		Rec. Subv. Federal 10/10	4.500,00		6.589,87D
17/12	17674	22		Aplicação Financeira		6.589,87	0,00
Totais Dia...					4.500,00	6.589,87	0,00
18/12	17685	5054		Pagto de NF 311 ch 850068		2.001,75	2.001,75C
18/12	17721	1016		Despesas Bancárias		7,85	2.009,60C
18/12	17687	7		Transferência B.Brasil 3056-03 p/ CEF 1875-2 ch 850071		50.000,00	52.009,60C
18/12	17722	16		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ 1875-2		50.000,00	102.009,60C
18/12	17723	22		Resgate de Aplicação B.Brasil	100.919,85		1.089,75C
18/12	17724	210		Cheque a Compensar 850068	2.001,75		912,00D
18/12	17688	5084		Pagto de NF 2072 ch 850066		912,00	0,00
Totais Dia...					102.921,60	102.921,60	0,00
21/12	17827	22		Aplicação Financeira B. Brasil		23.498,25	23.498,25C
21/12	17828	210		Cheque Compensado 850068		2.001,75	25.500,00C
21/12	17826	2076		Rec. Subv. Estadual Parc. 11/12	25.500,00		0,00
Totais Dia...					25.500,00	25.500,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.02.00002			3 - Banco do Brasil c/c 305603-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
22/12	17841		306	Pagto cfe recibo Drogaria São Dimas período 15/10 a 15/11 ch 850069		1.599,99	1.599,99C
22/12	17890		210	Cheque a Compensar 850069	1.599,99		0,00
Totais Dia...					1.599,99	1.599,99	0,00
23/12	17897		M	Pagto de NF 4380, 4381 e 4382 ch 850078		26.328,00	26.328,00C
23/12	17898		M	Pagto de NF 10129,10063, 10043 e 10311 ch 850079		3.545,00	29.873,00C
23/12	17899		6167	Pagto de NF 26955 ch 850075		348,00	30.221,00C
23/12	17936		22	Resgate de Aplicação	3.893,00		26.328,00C
23/12	17937		210	Cheque a Compensar 850078	26.328,00		0,00
Totais Dia...					30.221,00	30.221,00	0,00
28/12	17952		6315	Pagto de NF 2289 850077		262,50	262,50C
28/12	17992		22	Resgate de Aplicação	27.927,99		27.665,49D
28/12	17993		210	Cheque Compensado 850078		26.328,00	1.337,49D
28/12	17995		210	Cheque Compensado 850069		1.599,99	262,50C
28/12	17996		210	Cheque a Compensar 850077	262,50		0,00
Totais Dia...					28.190,49	28.190,49	0,00
29/12	18031		1016	Despesas Bancárias		28,96	28,96C
29/12	18032		22	Resgate de Aplicação	3.000,00		2.971,04D
Totais Dia...					3.000,00	28,96	2.971,04D
30/12	18045		22	Resgate de Aplicação	3.000,00		5.971,04D
30/12	18047		6317	Pagto de NF 048 ch 850091		4.611,00	1.360,04D
30/12	18048		5015	Pagto de NF 4685 ch 850089		744,88	615,16D
30/12	18049		5033	Pagto de NF 19872 ch 850088		675,00	59,84C
30/12	18050		M	Pagto de NF 008 e 009 ch 850085		840,00	899,84C
30/12	18051		M	Pagto de NF 4668 e 4676 ch 850073		488,65	1.388,49C
30/12	18052		210	Cheque a Compensar 850085	840,00		548,49C
30/12	18053		210	Cheque a Compensar 850088	675,00		126,51D
30/12	18054		210	Cheque a Compensar 850089	744,88		871,39D
30/12	18055		210	Cheque a Compensar 850073	488,65		1.360,04D
30/12	18079		6219	Pagto de NF 4391 ch 850095		9.101,00	7.740,96C
30/12	18080		210	Cheque a Compensar 850095	9.101,00		1.360,04D
Totais Dia...					14.849,53	16.460,53	1.360,04D
31/12	18087		6318	Pagto de NF 410 ch 850092		8.400,00	7.039,96C
31/12	18088		210	Cheque a Compensar 850092	8.400,00		1.360,04D
Totais Dia...					8.400,00	8.400,00	1.360,04D