

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...			1.360,04D
04/01	32	6315		Pagto de NF 2293 ch 850087		350,00	1.010,04D
04/01	33	6315		Pagto de NF 2295 ch 850087		144,00	866,04D
04/01	37	210		Cheque Compensado 850073		488,65	377,39D
04/01	38	210		Cheque Compensado 850088		675,00	297,61C
04/01	39	210		Cheque Compensado 850089		744,88	1.042,49C
04/01	40	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		1.957,51D
04/01	41	210		Cheque a Compensar 850087	494,00		2.451,51D
				Totais Dia...	3.494,00	2.402,53	2.451,51D
05/01	90	6167		Pagto de NF 27020 ch 850085		348,00	2.103,51D
05/01	91	210		Cheque Compensado 850092		8.400,00	6.296,49C
05/01	92	22		Resgate de Aplicação	6.296,49		0,00
				Totais Dia...	6.296,49	8.748,00	0,00
06/01	203	5026		Pagto de NF 56188 ch 850074		880,00	880,00C
06/01	204	5026		Pagto de NF 56388 ch 850084		440,00	1.320,00C
06/01	205	5052		Pagto de NF 44583 ch 850094		1.330,56	2.650,56C
06/01	206	5060		Pagto de NF 564 ch 850081		368,00	3.018,56C
06/01	207	5060		Pagto de NF 5607 ch 850076		248,40	3.266,96C
06/01	211	1016		Despesas Bancárias		9,24	3.276,20C
06/01	212	22		Resgate de Aplicação	8.372,20		5.096,00D
06/01	215	6225		Pagto de NF 2365 ch 850086		5.096,00	0,00
				Totais Dia...	8.372,20	8.372,20	0,00
07/01	341	1016		Despesas Bancárias		5,60	5,60C
07/01	342	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.994,40D
				Totais Dia...	3.000,00	5,60	2.994,40D
08/01	407	210		Cheque Compensado 850077		262,50	2.731,90D
08/01	408	22		Resgate de Aplicação	7.209,10		9.941,00D
08/01	415	210		Cheque Compensado 850093		9.101,00	840,00D
08/01	416	210		Cheque Compensado 850083		720,00	120,00D
08/01	417	210		Cheque Compensado 850083		120,00	0,00
				Totais Dia...	7.209,10	10.203,50	0,00
11/01	578	1016		Despesas Bancárias		10,01	10,01C
11/01	579	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.989,99D
11/01	586	M		Pagto de NF 15227 e 15249 ch 850080		640,00	2.349,99D
11/01	812	210		Cheque a Compensar 850080	640,00		2.989,99D
				Totais Dia...	3.640,00	650,01	2.989,99D
12/01	819	5054		Pagto de NF 321 ch 850090		997,00	1.992,99D
12/01	820	6128		Pagto de NF 1529 ch 850096		1.606,50	386,49D
12/01	821	6320		Pagto de NF 12622 ch 850095		796,20	409,71C
12/01	847	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.590,29D
				Totais Dia...	3.000,00	3.399,70	2.590,29D
13/01	975	210		Cheque Compensado 850087		494,00	2.096,29D
				Totais Dia...	0,00	494,00	2.096,29D
18/01	1221	6273		Pagto de NF 4877 pagto parcial		4.445,51	2.349,22C
18/01	1229	1016		Despesas Bancárias		7,85	2.357,07C
18/01	1230	22		Resgate de Aplicação	22.997,07		20.640,00D
18/01	1298	210		Cheque Compensado 850080		640,00	20.000,00D
18/01	1222	6276		Pagto de NF 26566 pagto parcial		20.000,00	0,00
				Totais Dia...	22.997,07	25.093,36	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
19/01	1301	6273		Pagto de NF 4947 pagto parcial		4.445,51	4.445,51C
19/01	1308	22		Resgate de Aplicação	4.445,51		0,00
Totais Dia...					4.445,51	4.445,51	0,00
21/01	1510	6219		Pagto de NF 4420 CH 850098		118,80	118,80C
21/01	1511	210		Cheque a Compensar 850098	118,80		0,00
Totais Dia...					118,80	118,80	0,00
28/01	1621	6225		Pagto de NF 2279 ch 850097		3.554,61	3.554,61C
28/01	1622	31		Rec. Subv. Estadual 12/2015	25.066,34		21.511,73D
28/01	1623	22		Aplicação Financeira		25.066,34	3.554,61C
28/01	1626	210		Cheque a Compensar 850097	3.554,61		0,00
Totais Dia...					28.620,95	28.620,95	0,00
29/01	1667	2075		Rec. Subv. Municipal	38.610,00		38.610,00D
29/01	1668	2075		Rec. Subv. Municipal	169.000,00		207.610,00D
29/01	1669	22		Aplicação Financeira		207.610,00	0,00
Totais Dia...					207.610,00	207.610,00	0,00
01/02	2436	210		Cheque Compensado 850097		3.554,61	3.554,61C
01/02	2437	22		Resgate de Aplicação	3.554,61		0,00
Totais Dia...					3.554,61	3.554,61	0,00
02/02	2477	7		Transferência		39.785,51	39.785,51C
02/02	2479	1016		Despesas Bancárias TED		8,45	39.793,96C
02/02	2480	22		Resgate de Aplicação	39.793,96		0,00
Totais Dia...					39.793,96	39.793,96	0,00
04/02	2550	7		Transferência B.Brasil p/ CEF 974-5		125.904,27	125.904,27C
04/02	2553	1016		Despesas Bancárias TED		8,45	125.912,72C
04/02	2554	22		Resgate de Aplicação	125.912,72		0,00
Totais Dia...					125.912,72	125.912,72	0,00
11/02	2781	22		Aplicação Financeira		207.610,00	207.610,00C
11/02	2782	2075		Rec. Subv. Municipal	169.000,00		38.610,00C
11/02	2783	2075		Rec. Subv. Municipal	38.610,00		0,00
Totais Dia...					207.610,00	207.610,00	0,00
15/02	2934	5033		Pagto de NF 20098 CH 850100		120,00	120,00C
15/02	2935	M		Pagto de NF 4436 E 4435 CH 850099		26.000,00	26.120,00C
15/02	2940	210		Cheque a Compensar 850099	26.000,00		120,00C
15/02	2941	210		Cheque a Compensar 850100	120,00		0,00
Totais Dia...					26.120,00	26.120,00	0,00
16/02	2995	6315		Pagto de NF 2315 CH 850105		378,00	378,00C
16/02	2996	5017		Pagto de NF 15704 CH 850107		140,00	518,00C
16/02	2997	6128		Pagto de NF 1545 CH 850106		809,20	1.327,20C
16/02	3022	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		1.672,80D
16/02	3023	210		Cheque a Compensar 850105	378,00		2.050,80D
16/02	3024	210		Cheque a Compensar 850107	140,00		2.190,80D
Totais Dia...					3.518,00	1.327,20	2.190,80D
17/02	3052	6276		Pagto de NF 27113 ch 850110		20.500,00	18.309,20C
17/02	3053	5054		Pagto de NF 326 CH 850102		1.433,70	19.742,90C
17/02	3054	6273		Pagto de NF 5027 CH 850108		4.445,46	24.188,36C
17/02	3062	22		Resgate de Aplicação	24.188,36		0,00
Totais Dia...					24.188,36	26.379,16	0,00
18/02	3092	6320		Pagto de NF 12776 CH 850111		359,00	359,00C
18/02	3093	5026		Pagto de NF 56986 CH 850103		495,00	854,00C
Subtotal					0,00	854,00	

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:	0,00	854,00	
18/02	3094	5084		Pagto de NF 2110 CH 850101		801,00	1.655,00C
18/02	3095	1016		Despesas Bancárias		22,55	1.677,55C
18/02	3096	22		Resgate de Aplicação	27.797,55		26.120,00D
18/02	3097	210		Cheque Compensado 850099		26.000,00	120,00D
18/02	3098	210		Cheque Compensado 850100		120,00	0,00
Totais Dia...					27.797,55	27.797,55	0,00
19/02	3148	1016		Despesas Bancárias		28,60	28,60C
19/02	3149	210		Cheque Compensado 850098		118,80	147,40C
19/02	3150	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.852,60D
Totais Dia...					3.000,00	147,40	2.852,60D
22/02	3175	6229		Pagto de NF 15479 CH 850104		320,00	2.532,60D
22/02	3180	210		Cheque Compensado 850107		140,00	2.392,60D
Totais Dia...					0,00	460,00	2.392,60D
02/03	4061	2075		Rec. Subv. Municipal	38.610,00		41.002,60D
02/03	4062	2075		Rec. Subv. Municipal	169.000,00		210.002,60D
02/03	4063	22		Aplicação Financeira		210.002,60	0,00
Totais Dia...					207.610,00	210.002,60	0,00
07/03	4216	7		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ CEF 974-5		67,04	67,04C
07/03	4217	1016		Despesas Bancárias		8,45	75,49C
07/03	4218	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.924,51D
Totais Dia...					3.000,00	75,49	2.924,51D
08/03	4280	210		Cheque Compensado 850105		378,00	2.546,51D
08/03	4281	7		Transferência B.Brasil 305603- p/ CEF 974-5		110.000,00	107.453,49C
08/03	4285	1016		Despesas Bancárias		8,45	107.461,94C
08/03	4286	22		Resgate de Aplicação	107.461,94		0,00
Totais Dia...					107.461,94	110.386,45	0,00
09/03	4327	1016		Despesas Bancárias		8,45	8,45C
09/03	4328	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.991,55D
09/03	4329	7		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ 974-5		2.645,29	346,26D
Totais Dia...					3.000,00	2.653,74	346,26D
10/03	4372	6128		Pagto de NF 1585 ch 850120		833,00	486,74C
10/03	4375	22		Resgate de Aplicação	28.677,66		28.190,92D
10/03	4376	6276		Pagto de NF 27578 CH 850112		20.500,00	7.690,92D
10/03	4377	5057		Pagto de NF 10606 ch 850119		1.083,90	6.607,02D
10/03	4378	5054		Pagto de NF 331 ch 850122		1.281,06	5.325,96D
10/03	4379	6315		Pagto de NF 2331 ch 850115		521,50	4.804,46D
10/03	4380	6320		Pagto de NF 13077 ch 850123		359,00	4.445,46D
10/03	4381	6273		Pagto de NF 5102 ch 850113		4.445,46	0,00
Totais Dia...					28.677,66	29.023,92	0,00
11/03	4433	1016		Despesas Bancárias		22,55	22,55C
11/03	4434	22		Resgate de Aplicação	26.343,35		26.320,80D
11/03	4435	6229		Pagto de NF 15842 ch 850118		320,00	26.000,80D
11/03	4436	6219		Pagto de NF 4461 ch 850114		6.000,75	20.000,05D
11/03	4437	6219		Pagto de NF 4460 ch 850114		20.000,05	0,00
Totais Dia...					26.343,35	26.343,35	0,00
14/03	4538	1016		Despesas Bancárias		28,60	28,60C
14/03	4539	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.971,40D
14/03	4540	6167		Pagto de NF 27680 ch 850116		270,00	2.701,40D
Totais Dia...					3.000,00	298,60	2.701,40D

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
15/03	4604	5026		Pagto de NF 57398 ch 850117		495,00	2.206,40D
Totais Dia...					0,00	495,00	2.206,40D
21/03	4751	6590		Pagto de NF 028 ch 850126		150,00	2.056,40D
21/03	4752	5017		Pagto de NF 16010 ch 850125		140,00	1.916,40D
Totais Dia...					0,00	290,00	1.916,40D
22/03	4775	5033		Pagto de NF 20343 ch 850124		110,00	1.806,40D
22/03	4776	5084		Pagto de NF 2136 ch 850121		800,00	1.006,40D
Totais Dia...					0,00	910,00	1.006,40D
02/04	5707	6315		Pagto de NF 2348 ch 850136		378,00	628,40D
02/04	5708	210		Cheque a Compensar 850136	378,00		1.006,40D
Totais Dia...					378,00	378,00	1.006,40D
05/04	5798	7		Transferência B.Brasil 305603-1 p/ CEF 974-5		25.030,82	24.024,42C
05/04	5800	2075		Rec. Subv. Municipal	38.610,00		14.585,58D
05/04	5801	2075		Rec. Subv. Municipal	169.000,00		183.585,58D
05/04	5802	1016		Despesas Bancárias		8,45	183.577,13D
05/04	5803	22		Aplicação Financeira		183.577,13	0,00
Totais Dia...					207.610,00	208.616,40	0,00
06/04	5852	7		Transferência		110.000,00	110.000,00C
06/04	5853	2076		Rec. Subv. Estadual	48.000,00		62.000,00C
06/04	5854	1016		Despesas Bancárias		8,45	62.008,45C
06/04	5855	22		Resgate de Aplicação	62.008,45		0,00
Totais Dia...					110.008,45	110.008,45	0,00
11/04	6041	6276		Pagto de NF 28079 ch 850130		20.500,00	20.500,00C
11/04	6042	6273		Pagto de NF 5173 ch 850131		4.445,46	24.945,46C
11/04	6043	6128		Pagto de NF 1616 ch 850140		809,20	25.754,66C
11/04	6044	6167		Pagto de NF 28118 ch 850135		170,00	25.924,66C
11/04	6048	22		Resgate de Aplicação	25.754,66		170,00C
11/04	6049	210		Cheque a Compensar 850135	170,00		0,00
Totais Dia...					25.924,66	25.924,66	0,00
12/04	6090	M		Pagto de NF 4472, 4502 e 4503 ch 850134		26.120,78	26.120,78C
12/04	6093	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		23.120,78C
12/04	6094	210		Cheque Compensado 850135		170,00	23.290,78C
12/04	6095	1016		Despesas Bancárias		22,55	23.313,33C
12/04	6096	210		Cheque a Compensar 850134	26.120,78		2.807,45D
Totais Dia...					29.120,78	26.313,33	2.807,45D
14/04	6207	5017		Pagto de NF 16325 ch 950127		140,00	2.667,45D
14/04	6210	5057		Pagto de NF 10738 ch 850137		1.083,90	1.583,55D
14/04	6212	22		Resgate de Aplicação	23.313,33		24.896,88D
14/04	6213	210		Cheque Compensado 850134		26.120,78	1.223,90C
14/04	6214	210		Cheque a Compensar 850127	140,00		1.083,90C
14/04	6215	210		Cheque a Compensar 850137	1.083,90		0,00
Totais Dia...					24.537,23	27.344,68	0,00
15/04	6263	5033		Pagto de NF 20553 ch 850132		120,00	120,00C
15/04	6264	5054		Pagto de NF 345 ch 850129		1.589,00	1.709,00C
15/04	6279	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		1.291,00D
15/04	6280	1016		Despesas Bancárias		28,73	1.262,27D
15/04	6281	210		Cheque Compensado 850137		1.083,90	178,37D
15/04	6282	210		Cheque a Compensar 850132	120,00		298,37D
Totais Dia...					3.120,00	2.821,63	298,37D

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
18/04	6321	6320		Pagto de NF 13315 ch 850135		359,00	60,63C
18/04	6322	5026		Pagto de NF 58064 ch 850128		495,00	555,63C
18/04	6323	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.444,37D
18/04	6324	6590		Pagto de NF 34 ch 850141		150,00	2.294,37D
Totais Dia...					3.000,00	1.004,00	2.294,37D
19/04	6355	6229		Pagto de NF 16074 ch 850139		320,00	1.974,37D
19/04	6356	5084		Pagto de NF 2172 ch 850138		800,00	1.174,37D
19/04	6357	210		Cheque Compensado 850132		120,00	1.054,37D
Totais Dia...					0,00	1.240,00	1.054,37D
25/04	6468	210		Cheque Compensado 850127		140,00	914,37D
Totais Dia...					0,00	140,00	914,37D
26/04	6504	954		Pagto cfe recibo Prefeitura Municipal de Piracicaba - SEMDES - devolução orçamentária 2015		11.798,88	10.884,51C
26/04	6506	22		Resgate de Aplicação	10.884,51		0,00
Totais Dia...					10.884,51	11.798,88	0,00
27/04	6542	210		Cheque Compensado 850136		378,00	378,00C
27/04	6543	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.622,00D
Totais Dia...					3.000,00	378,00	2.622,00D
28/04	6574	7		Transferência		18.078,85	15.456,85C
28/04	6575	1016		Despesas Bancárias		8,45	15.465,30C
28/04	6576	22		Resgate de Aplicação	15.465,30		0,00
Totais Dia...					15.465,30	18.087,30	0,00
29/04	6608	2076		Rec. Subv. Estadual	24.000,00		24.000,00D
29/04	6609	22		Aplicação Financeira		24.000,00	0,00
Totais Dia...					24.000,00	24.000,00	0,00
02/05	7298	6590		Pagto de NF 039 ch 850147		150,00	150,00C
02/05	7299	6276		Pagto de NF 28631 ch 850145		20.500,00	20.650,00C
02/05	7302	6320		Pagto de NF 13664 ch 850146		374,12	21.024,12C
02/05	7303	6167		Pagto de NF 28748 ch 850151		261,00	21.285,12C
02/05	7304	6128		Pagto de NF 1635 ch 850149		808,30	22.093,42C
02/05	7305	5033		Pagto de NF 20817 ch 850143		125,00	22.218,42C
02/05	7306	5026		Pagto de NF 59029 ch 850152		495,00	22.713,42C
02/05	7307	6302		Pagto de NF 289 ch 850148		1.084,00	23.797,42C
02/05	7309	210		Cheque a Compensar 850145	20.500,00		3.297,42C
02/05	7310	210		Cheque a Compensar 850151	261,00		3.036,42C
02/05	7311	210		Cheque a Compensar 850149	808,30		2.228,12C
02/05	7312	210		Cheque a Compensar 850152	495,00		1.733,12C
02/05	7313	210		Cheque a Compensar 850148	1.084,00		649,12C
02/05	7314	210		Cheque a Compensar 850146	374,12		275,00C
02/05	7315	210		Cheque a Compensar 850147	150,00		125,00C
02/05	7316	210		Cheque a Compensar 850143	125,00		0,00
Totais Dia...					23.797,42	23.797,42	0,00
04/05	7416	6584		Pagto de NF 454 ch 850155		4.503,90	4.503,90C
04/05	7417	5084		Pagto de NF 2218 ch 850154		800,00	5.303,90C
04/05	7421	210		Cheque a Compensar 850155	4.503,90		800,00C
04/05	7422	210		Cheque a Compensar 850154	800,00		0,00
Totais Dia...					5.303,90	5.303,90	0,00
05/05	7460	6273		Pagto de NF 5244 ch 850153		4.445,46	4.445,46C
05/05	7461	5054		Pagto de NF 348 ch 850150		1.535,00	5.980,46C
Subtotal					0,00	5.980,46	

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	5.980,46	
05/05	7463	210		Cheque Compensado 850152		495,00	6.475,46C
05/05	7464	210		Cheque Compensado 850145		20.500,00	26.975,46C
05/05	7465	210		Cheque Compensado 850146		374,12	27.349,58C
05/05	7466	210		Cheque Compensado 850147		150,00	27.499,58C
05/05	7467	210		Cheque Compensado 850148		1.084,00	28.583,58C
05/05	7468	22		Resgate de Aplicação	28.583,58		0,00
Totais Dia...					28.583,58	28.583,58	0,00
06/05	7527	1015		Despesas Bancárias		22,55	22,55C
06/05	7528	210		Cheque Compensado 850151		261,00	283,55C
06/05	7529	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.716,45D
Totais Dia...					3.000,00	283,55	2.716,45D
09/05	7577	16		Transferência		40.000,00	37.283,55C
09/05	7583	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		8,45	37.292,00C
09/05	7584	22		Resgate de Aplicação	37.417,00		125,00D
09/05	7585	210		Cheque Compensado 850143		125,00	0,00
Totais Dia...					37.417,00	40.133,45	0,00
10/05	7660	210		Cheque Compensado 850155		4.503,90	4.503,90C
10/05	7661	22		Resgate de Aplicação	4.503,90		0,00
Totais Dia...					4.503,90	4.503,90	0,00
12/05	7841	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
12/05	7842	210		Cheque Compensado 850149		808,30	2.191,70D
Totais Dia...					3.000,00	808,30	2.191,70D
13/05	7923	210		Cheque Compensado 850154		800,00	1.391,70D
Totais Dia...					0,00	800,00	1.391,70D
18/05	8064	22		Aplicação Financeira		10.391,70	9.000,00C
18/05	8065	2077		Rec. Subv. Federal	9.000,00		0,00
Totais Dia...					9.000,00	10.391,70	0,00
19/05	8118	22		Aplicação Financeira		231.610,00	231.610,00C
19/05	8119	2075		Rec. Subv. Municipal	38.610,00		193.000,00C
19/05	8120	2075		Rec. Subv. Municipal	169.000,00		24.000,00C
19/05	8121	2076		Rec. Subv. Estadual	24.000,00		0,00
Totais Dia...					231.610,00	231.610,00	0,00
24/05	8255	6584		Pagto de NF 456 ch 850156		11.943,00	11.943,00C
24/05	8256	210		Cheque a Compensar 850156	11.943,00		0,00
Totais Dia...					11.943,00	11.943,00	0,00
31/05	9004	22		Resgate de Aplicação	11.943,00		11.943,00D
31/05	9005	210		Cheque Compensado 850156		11.943,00	0,00
Totais Dia...					11.943,00	11.943,00	0,00
01/06	9106	1016		Despesas Bancárias		13,13	13,13C
01/06	9117	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.986,87D
Totais Dia...					3.000,00	13,13	2.986,87D
06/06	9240	1016		Despesas Bancárias		8,45	2.978,42D
06/06	9241	7		Transferência		89.422,12	86.443,70C
06/06	9248	22		Resgate de Aplicação	86.443,70		0,00
Totais Dia...					86.443,70	89.430,57	0,00
10/06	9458	6229		Pagto de NF 16455		640,00	640,00C
10/06	9461	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.360,00D
Totais Dia...					3.000,00	640,00	2.360,00D

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
17/06	9745	2077		Rec. Subv. Federal	18.000,00		20.360,00D
17/06	9746	22		Aplicação Financeira		20.360,00	0,00
Totais Dia...					18.000,00	20.360,00	0,00
20/06	9789	1		Transferência Deposito dinheiro	375,00		375,00D
Totais Dia...					375,00	0,00	375,00D
21/06	9828	6584		Pagto de NF 458 ch 850163		13.745,60	13.370,60C
21/06	9829	210		Cheque a Compensar 850163	13.745,60		375,00D
21/06	9830	2076		Rec. Subv. Estadual	24.000,00		24.375,00D
21/06	9831	22		Aplicação Financeira		24.375,00	0,00
Totais Dia...					37.745,60	38.120,60	0,00
22/06	9855	6320		Pagto de NF 13792		409,08	409,08C
22/06	9856	5054		Pagto de NF 359		1.336,60	1.745,68C
22/06	9857	6590		Pagto de NF 043		150,00	1.895,68C
22/06	9860	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		1.104,32D
Totais Dia...					3.000,00	1.895,68	1.104,32D
23/06	9877	M		Pagto de NF 20995 e 21044		494,00	610,32D
Totais Dia...					0,00	494,00	610,32D
24/06	9912	6302		Pagto de NF 358		1.080,00	469,68C
24/06	9913	5026		Pagto de NF 59980		495,00	964,68C
24/06	9914	6128		Pagto de NF 1643		809,20	1.773,88C
24/06	9916	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		1.226,12D
Totais Dia...					3.000,00	2.384,20	1.226,12D
29/06	9981	5084		Pagto de NF 2235 ch 850159		800,00	426,12D
29/06	9983	210		Cheque a Compensar 850159	800,00		1.226,12D
Totais Dia...					800,00	800,00	1.226,12D
01/07	10761	210		Cheque Compensado 850163		13.745,60	12.519,48C
01/07	10762	22		Resgate de Aplicação	12.519,48		0,00
Totais Dia...					12.519,48	13.745,60	0,00
04/07	10838	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
04/07	10839	1016		Despesas Bancárias		15,12	2.984,88D
04/07	10840	210		Cheque Compensado 850159		800,00	2.184,88D
Totais Dia...					3.000,00	815,12	2.184,88D
06/07	10915	7		Transferência		162.168,03	159.983,15C
06/07	10920	22		Resgate de Aplicação	159.991,60		8,45D
06/07	10921	1016		Despesas Bancárias		8,45	0,00
Totais Dia...					159.991,60	162.176,48	0,00
11/07	11090	6167		Pagto de NF 29541 ch 850166		380,00	380,00C
11/07	11091	5054		Pagto de NF 371 ch 850170		1.232,78	1.612,78C
11/07	11092	6590		Pagto de NF 51 ch 850174		150,00	1.762,78C
11/07	11093	5026		Pagto de NF 60182 ch 850171		495,00	2.257,78C
11/07	11094	5010		Pagto de NF 722590 ch 850169		217,20	2.474,98C
11/07	11095	6273		Pagto de NF 5381 ch 850168		4.445,46	6.920,44C
11/07	11096	6584		Pagto de NF 461 ch 850165		13.627,40	20.547,84C
11/07	11097	6584		Pagto de NF 460 ch 850164		2.564,87	23.112,71C
11/07	11098	6229		Pagto de NF 16840 ch 850172		320,00	23.432,71C
11/07	11099	6276		Pagto de NF 29792 ch 850175		17.354,79	40.787,50C
11/07	11102	1015		Juros NF 461ch 850165		0,40	40.787,90C
11/07	11103	22		Resgate de Aplicação	24.275,23		16.512,67C
11/07	11104	210		Cheque a Compensar 850165	13.627,80		2.884,87C
Subtotal					37.903,03	40.787,90	

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:	37.903,03	40.787,90	
11/07	11105	210		Cheque a Compensar 850164	2.564,87		320,00C
11/07	11106	210		Cheque a Compensar 850172	320,00		0,00
Totais Dia...					40.787,90	40.787,90	0,00
12/07	11160	6302		Pagto de NF 500 ch 850173		900,00	900,00C
12/07	11166	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.100,00D
12/07	11167	1016		Despesas Bancárias		19,09	2.080,91D
12/07	11168	210		Cheque a Compensar 850173	900,00		2.980,91D
Totais Dia...					3.900,00	919,09	2.980,91D
13/07	11233	5033		Pagto de NF 21298 ch 850167		120,00	2.860,91D
Totais Dia...					0,00	120,00	2.860,91D
14/07	11277	22		Aplicação Financeira		7.040,91	4.180,00C
14/07	11278	210		Cheque Compensado 850172		320,00	4.500,00C
14/07	11279	2077		Rec. Subv. Federal	4.500,00		0,00
Totais Dia...					4.500,00	7.360,91	0,00
15/07	11356	22		Resgate de Aplicação	13.627,80		13.627,80D
15/07	11357	210		Cheque Compensado 850165		13.627,80	0,00
Totais Dia...					13.627,80	13.627,80	0,00
18/07	11407	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
18/07	11408	1016		Despesas Bancárias		14,99	2.985,01D
Totais Dia...					3.000,00	14,99	2.985,01D
19/07	11448	22		Aplicação Financeira		24.920,14	21.935,13C
19/07	11449	210		Cheque Compensado 850164		2.564,87	24.500,00C
19/07	11450	2076		Rec. Subv. Estadual	24.500,00		0,00
Totais Dia...					24.500,00	27.485,01	0,00
26/07	11646	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
26/07	11647	210		Cheque Compensado 850173		900,00	2.100,00D
Totais Dia...					3.000,00	900,00	2.100,00D
02/08	12480	6320		Pagto de NF 14362 ch 850187		379,60	1.720,40D
02/08	12481	5041		Pagto de NF 583354 ch 850178		159,60	1.560,80D
02/08	12482	5026		Pagto de NF 60872 ch 850182		535,50	1.025,30D
02/08	12483	6273		Pagto de NF 5452 ch 850181		9.809,23	8.783,93C
02/08	12484	6584		Pagto de NF 463 ch 850176		16.035,00	24.818,93C
02/08	12485	6590		Pagto de NF 056 ch 850183		150,00	24.968,93C
02/08	12502	22		Resgate de Aplicação	24.968,93		0,00
Totais Dia...					24.968,93	27.068,93	0,00
03/08	12535	5084		Pagto de NF 2349 ch 850179		1.600,00	1.600,00C
03/08	12537	6276		Pagto de NF 30329 ch 850186		17.354,79	18.954,79C
03/08	12538	5054		Pagto de NF 378 ch 850185		850,00	19.804,79C
03/08	12539	6607		Pagto de NF 008 ch 850177		797,30	20.602,09C
03/08	12540	6607		Pagto de NF 003 ch 850177		809,20	21.411,29C
03/08	12549	22		Resgate de Aplicação	22.508,92		1.097,63D
03/08	12550	1016		Despesas Bancárias cheque		17,63	1.080,00D
03/08	12536	6302		Pagto de NF 611 ch 850188		1.080,00	0,00
Totais Dia...					22.508,92	22.508,92	0,00
04/08	12581	5017		Pagto de NF 17644 ch 850184		560,00	560,00C
04/08	12582	5033		Pagto de NF 21527 ch 850180		120,00	680,00C
04/08	12589	7		Transferência		129.386,20	130.066,20C
04/08	12590	22		Resgate de Aplicação	130.093,74		27,54D
Subtotal					130.093,74	130.066,20	

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:	130.093,74	130.066,20	
04/08	12593	1016		Despesas Bancárias		19,09	8,45D
04/08	12594	1016		Despesas Bancárias		8,45	0,00
Totais Dia...					130.093,74	130.093,74	0,00
15/08	12986	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
15/08	12988	1016		Despesas Bancárias		8,60	2.991,40D
Totais Dia...					3.000,00	8,60	2.991,40D
18/08	13125	22		Aplicação Financeira		27.491,40	24.500,00C
18/08	13126	2076		Rec. Subv. Estadual	24.500,00		0,00
Totais Dia...					24.500,00	27.491,40	0,00
19/08	13166	22		Aplicação Financeira		4.500,00	4.500,00C
19/08	13167	2077		Rec. Subv. Federal	4.500,00		0,00
Totais Dia...					4.500,00	4.500,00	0,00
23/08	13239	5003		Pagto de NF 685446 ch 850190		3.240,00	3.240,00C
23/08	13240	22		Resgate de Aplicação		204.370,00	207.610,00C
23/08	13242	2075		Rec. Subv. Municipal	38.610,00		169.000,00C
23/08	13243	2075		Rec. Subv. Municipal	169.000,00		0,00
Totais Dia...					207.610,00	207.610,00	0,00
30/08	13366	6584		Pagto de NF 464 ch 850189		16.902,60	16.902,60C
30/08	13367	22		Resgate de Aplicação	16.902,60		0,00
30/08	13375	6608		Pagto de NF 17514 ch 850196		640,00	640,00C
30/08	13376	210		Cheque a Compensar CH 850196 Ovos Confiança	640,00		0,00
Totais Dia...					17.542,60	17.542,60	0,00
31/08	14027	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
31/08	14028	1016		Despesas Bancárias tarifa ad ch		18,59	2.981,41D
Totais Dia...					3.000,00	18,59	2.981,41D
02/09	14170	6590		Pagto de NF 62 ch 850194		150,00	2.831,41D
02/09	14171	6605		Pagto de NF 0005 ch 850203		800,00	2.031,41D
02/09	14172	6167		Pagto de NF 30441 ch 850200		1.302,00	729,41D
02/09	14173	5084		Pagto de NF 2372 ch 850192		800,00	70,59C
02/09	14174	5054		Pagto de NF 387 ch 850195		1.434,40	1.504,99C
02/09	14176	5026		Pagto de NF 61905 ch 850191		1.428,00	2.932,99C
02/09	14177	5015		Pagto de NF 5215 ch 850198		461,40	3.394,39C
02/09	14178	6320		Pagto de NF 14612 ch 850197		359,00	3.753,39C
02/09	14179	5008		Pagto de NF 19886 ch 850193		1.618,00	5.371,39C
02/09	14180	6273		Pagto de NF 5539 ch 850202		4.445,46	9.816,85C
02/09	14209	22		Resgate de Aplicação	9.816,85		0,00
Totais Dia...					9.816,85	12.798,26	0,00
05/09	14246	6302		Pagto de NF 786 ch 850204		3.184,00	3.184,00C
05/09	14247	5017		Pagto de NF 17942 ch 850199		140,00	3.324,00C
05/09	14264	22		Resgate de Aplicação	3.324,00		0,00
Totais Dia...					3.324,00	3.324,00	0,00
06/09	14326	2075		Rec. Subv. Municipal	169.000,00		169.000,00D
06/09	14327	2075		Rec. Subv. Municipal	38.610,00		207.610,00D
06/09	14328	22		Aplicação Financeira		207.610,00	0,00
Totais Dia...					207.610,00	207.610,00	0,00
13/09	14589	22		Resgate de Aplicação	6.000,00		6.000,00D
13/09	14590	5003		Pagto de NF 696935 ch 850205		6.000,00	0,00
Totais Dia...					6.000,00	6.000,00	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
14/09	14609	1016		Despesas Bancárias		6,60	6,60C
14/09	14631	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.993,40D
Totais Dia...					3.000,00	6,60	2.993,40D
20/09	14816	22		Aplicação Financeira		30.050,07	27.056,67C
20/09	14817	2076		Rec. Subv. Estadual	27.056,67		0,00
Totais Dia...					27.056,67	30.050,07	0,00
21/09	14855	6584		Pagto de NF 0468 e ch 850210		9.865,20	9.865,20C
21/09	14856	210		Cheque a Compensar ch 850210	9.865,20		0,00
Totais Dia...					9.865,20	9.865,20	0,00
26/09	14940	2077		Rec. Subv. Federal	4.500,00		4.500,00D
26/09	14941	22		Aplicação Financeira		4.500,00	0,00
Totais Dia...					4.500,00	4.500,00	0,00
27/09	14964	6276		Pagto de NF 31646 e ch 850209		17.354,79	17.354,79C
27/09	14965	5054		Pagto de NF 0395 e ch 850207		1.436,82	18.791,61C
27/09	14966	6320		Pagto de NF 14898 e ch 850211		359,00	19.150,61C
27/09	14967	6273		Pagto de NF 5590 e ch 850208		4.445,46	23.596,07C
27/09	14968	22		Resgate de Aplicação	24.236,07		640,00D
27/09	14969	210		Cheque Compensado ch 850196		640,00	0,00
Totais Dia...					24.236,07	24.236,07	0,00
28/09	14986	1016		Despesas Bancárias		19,09	19,09C
28/09	14997	6167		Pagto de NF 0311560 e ch 850219		120,00	139,09C
28/09	14998	6605		Pagto de NF 0007 e ch 850216		800,00	939,09C
28/09	14999	5084		Pagto de NF 2407 e ch 850215		800,00	1.739,09C
28/09	15000	5033		Pagto de NF 22020 e ch 850212		120,00	1.859,09C
28/09	15001	5041		Pagto de NF 595693 e ch 850213		155,60	2.014,69C
28/09	15002	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		985,31D
28/09	15003	210		Cheque a Compensar ch 850217 NF 000070	150,00		1.135,31D
28/09	15004	210		Cheque a Compensar ch 850218 e nf 0949	1.084,00		2.219,31D
28/09	15005	210		Cheque a Compensar nf 22020 e ch 850212	120,00		2.339,31D
28/09	15006	6302		Pagto de NF 0949 e ch 850218		1.084,00	1.255,31D
28/09	15007	6590		Pagto de NF 000070 e ch 850217		150,00	1.105,31D
Totais Dia...					4.354,00	3.248,69	1.105,31D
29/09	15020	210		Cheque a Compensar nf 22020 e ch 850212	378,00		1.483,31D
29/09	15021	6219		Pagto de NF 0487 e ch 850220		378,00	1.105,31D
Totais Dia...					378,00	378,00	1.105,31D
03/10	15736	210		Pagto de NF 000070 e ch 850217		150,00	955,31D
03/10	15738	210		Pagto de NF 04807 e ch 850220		378,00	577,31D
03/10	15750	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.577,31D
03/10	15737	210		Cheque Compensado NF 0949 e ch 850218		1.084,00	2.493,31D
Totais Dia...					3.000,00	1.612,00	2.493,31D
04/10	15807	22		Resgate de Aplicação	7.491,89		9.985,20D
04/10	15808	210		Cheque Compensado NF 0468 e ch 850210		9.865,20	120,00D
04/10	15809	210		Cheque Compensado NF 0311560 e ch 850219		120,00	0,00
Totais Dia...					7.491,89	9.985,20	0,00
05/10	15852	1016		Despesas Bancárias		10,85	10,85C
05/10	15853	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.989,15D
Totais Dia...					3.000,00	10,85	2.989,15D
06/10	15889	7		Transferência folha Pcto 09/2016 SEMDES		109.531,79	106.542,64C
06/10	15890	5017		Pagto de NF 18225 e ch 850222		140,00	106.682,64C
Subtotal					0,00	109.671,79	

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	109.671,79	
06/10	15896	1016		Despesas Bancárias		8,60	106.691,24C
06/10	15897	22		Resgate de Aplicação	106.691,24		0,00
Totais Dia...					106.691,24	109.680,39	0,00
10/10	16021	6587		Pagto de NF 79207		11.138,40	11.138,40C
10/10	16027	22		Resgate de Aplicação	11.138,40		0,00
10/10	16028	210		Cheque a Compensar NF 17915 e ch 850223	320,00		320,00D
10/10	16020	6229		Pagto de NF 17915 e ch 850223		320,00	0,00
Totais Dia...					11.458,40	11.458,40	0,00
11/10	16083	5003		Pagto de NF 712395		3.000,00	3.000,00C
11/10	16092	22		Resgate de Aplicação	3.900,00		900,00D
11/10	16095	951		Pagto Folha de Pagto estagiária Amanda Gazioli setembro16 e ch 850224		900,00	0,00
Totais Dia...					3.900,00	3.900,00	0,00
13/10	16165	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
13/10	16168	305		Pensão Alimentícia pagto setembro/16 à Alexandre Torin		941,14	2.058,86D
Totais Dia...					3.000,00	941,14	2.058,86D
19/10	16333	2077		Rec. Subv. Federal	9.000,00		11.058,86D
19/10	16334	2076		Rec. Subv. Estadual	24.652,73		35.711,59D
19/10	16337	22		Aplicação Financeira		35.711,59	0,00
Totais Dia...					33.652,73	35.711,59	0,00
20/10	16399	6276		Pagto de NF 32193		17.354,79	17.354,79C
20/10	16422	6231		Pagto de NF 79253 e ch 850228		10.745,44	28.100,23C
20/10	16426	22		Resgate de Aplicação	29.996,22		1.895,99D
20/10	16392	345		Pagto de INSS s/ NF 32193		1.895,99	0,00
Totais Dia...					29.996,22	29.996,22	0,00
21/10	16465	1016		Despesas Bancárias		11,81	11,81C
21/10	16466	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.988,19D
Totais Dia...					3.000,00	11,81	2.988,19D
24/10	16491	2075		Rec. Subv. Municipal	415.220,00		418.208,19D
24/10	16492	5026		Pagto de NF 62582		476,00	417.732,19D
24/10	16503	22		Aplicação Financeira		417.732,19	0,00
Totais Dia...					415.220,00	418.208,19	0,00
25/10	16540	5003		Pagto de NF 718986		3.000,00	3.000,00C
25/10	16552	5054		Pagto de NF 403 e ch 850230		1.435,20	4.435,20C
25/10	16553	6273		Pagto de NF 0034 e ch 850233		4.445,46	8.880,66C
25/10	16554	6320		Pagto de NF 15122 e ch 850231		359,00	9.239,66C
25/10	16555	5015		Pagto de NF 5340 e ch 850227		153,80	9.393,46C
25/10	16556	6219		Pagto de NF 4854 e ch 850241		10.000,00	19.393,46C
25/10	16557	6219		Pagto de NF 4842 e ch 850232		378,00	19.771,46C
25/10	16558	22		Resgate de Aplicação	19.771,46		0,00
Totais Dia...					19.771,46	19.771,46	0,00
26/10	16596	5033		Pagto de NF 22265 e ch 850226		120,00	120,00C
26/10	16597	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.880,00D
Totais Dia...					3.000,00	120,00	2.880,00D
28/10	16641	6605		Pagto de NF 0008 e ch 850235		800,00	2.080,00D
Totais Dia...					0,00	800,00	2.080,00D
31/10	16650	7		Transferência de saldo , prestação de contas Julho		132.285,23	130.205,23C
Subtotal					0,00	132.285,23	

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	132.285,23	
				16 - Semdes			
31/10	16651	16		Transferência referente a devolução SEMDES 2014		17.853,45	148.058,68C
31/10	16673	1016		Despesas Bancárias		8,60	148.067,28C
31/10	16674	1016		Despesas Bancárias		8,60	148.075,88C
31/10	16675	22		Resgate de Aplicação	148.075,88		0,00
Totais Dia...					148.075,88	150.155,88	0,00
01/11	17374	5084		Pagto de NF 2465 e ch 850238		803,00	803,00C
01/11	17375	6302		Pagto de NF 01060 e ch 850234		1.084,00	1.887,00C
01/11	17405	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		1.113,00D
01/11	17421	5026		Pagto de NF 063395 e ch 850240		476,00	637,00D
01/11	17422	6590		Pagto de NF 00076 e ch 850237		150,00	487,00D
Totais Dia...					3.000,00	2.513,00	487,00D
03/11	17441	5017		Pagto de NF 18476 e ch 850239		140,05	346,95D
03/11	17442	6167		Pagto de NF 31454 e ch 850236		132,00	214,95D
03/11	17468	347		Pagto de Darf IR s/ NF 32193 Provac		215,45	0,50C
03/11	17470	348		Pagto de Darf Pis , Cofins e CSLL s/ NF 32193 (Provac)		1.001,85	1.002,35C
03/11	17471	M		Pagto. de ISS s/ NF 31646 Provac		1.110,46	2.112,81C
03/11	17482	22		Resgate de Aplicação	4.008,80		1.895,99D
03/11	17469	1030		Pagto de INSS s/ NF 32193 (Provac) PAGTO DUPLICADO		1.895,99	0,00
Totais Dia...					4.008,80	4.495,80	0,00
07/11	17581	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
07/11	17589	305		Pensão Alimentícia Alexandre		941,40	2.058,60D
Totais Dia...					3.000,00	941,40	2.058,60D
10/11	17735	6587		Pagto de NF 82064 SEMDES		10.800,00	8.741,40C
10/11	17768	22		Resgate de Aplicação	8.741,40		0,00
Totais Dia...					8.741,40	10.800,00	0,00
11/11	17834	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
11/11	17868	334		Pagto Contribuição Sindical SEMDES e ch 850281		1.473,96	1.526,04D
Totais Dia...					3.000,00	1.473,96	1.526,04D
17/11	17957	7		Transferência prestação de contas ago/16 - SEMDES		49.171,67	47.645,63C
17/11	17958	7		Transferência folha de pagamento - Outubro/16 - SEMDES		105.022,44	152.668,07C
17/11	17959	7		Transferência seguro de vida - SEMDES		317,15	152.985,22C
17/11	17960	7		Transferência FGTS - Outubro/16 - SEMDES		8.401,80	161.387,02C
17/11	17961	7		Transferência PIS - Outubro/16 - SEMDES		1.050,22	162.437,24C
17/11	17963	1016		Despesas Bancárias		8,60	162.445,84C
17/11	17964	1016		Despesas Bancárias		8,60	162.454,44C
17/11	17965	1016		Despesas Bancárias		8,60	162.463,04C
17/11	17966	1016		Despesas Bancárias		8,60	162.471,64C
17/11	17967	1016		Despesas Bancárias		8,60	162.480,24C
17/11	17968	22		Resgate de Aplicação	162.480,24		0,00
Totais Dia...					162.480,24	164.006,28	0,00
21/11	18040	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
21/11	18048	5003		Pagto de NF 733844		3.000,00	0,00
Totais Dia...					3.000,00	3.000,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.02.0002			3 - Banco do Brasil c/c 305603-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
23/11	18126	5069		Pagto cfe recibo Drogaria Sao Dimas e ch 850282 referente a Set/16		3.342,10	3.342,10C
23/11	18127	911		Pagto de NF 18203 e ch 850229		320,00	3.662,10C
23/11	18129	22		Aplicação Financeira		20.993,63	24.655,73C
23/11	18136	2076		Rec. Subv. Estadual	24.655,73		0,00
Totais Dia...					24.655,73	24.655,73	0,00
28/11	18220	5003		Pagto de NF 738554		3.000,00	3.000,00C
28/11	18221	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		0,00
Totais Dia...					3.000,00	3.000,00	0,00
29/11	18234	6320		Pagto de NF 15356 e ch 850292 SEMDES		359,00	359,00C
29/11	18235	6276		Pagto de NF 32774 e ch 850285 SEMDES		17.354,79	17.713,79C
29/11	18236	5054		Pagto de NF 0414 E CH 850290		1.436,00	19.149,79C
29/11	18237	6590		Pagto de NF 0082 E CH 850288		150,00	19.299,79C
29/11	18238	6302		Pagto de NF 1172 E CH 850286		1.084,00	20.383,79C
29/11	18239	22		Resgate de Aplicação	20.383,79		0,00
Totais Dia...					20.383,79	20.383,79	0,00
30/11	18260	349		Pagto. de ISS s/ NF 32193 (Provac)		1.077,27	1.077,27C
30/11	18276	306		Pagto cfe recibo SEMDES e ch 850283		4.200,36	5.277,63C
30/11	18277	5026		Pagto de NF 63955 e ch 850294 SEMDES		417,00	5.694,63C
30/11	18278	6273		Pagto de NF 0071 e ch 850287 SEMDES		9.809,23	15.503,86C
30/11	18279	6219		Pagto de NF 4919 E CH 850297		10.378,00	25.881,86C
30/11	18280	5033		Pagto de NF 22491 E CH 850289		120,00	26.001,86C
30/11	18281	22		Resgate de Aplicação	26.020,95		19,09D
30/11	18282	1016		Despesas Bancárias		19,09	0,00
Totais Dia...					26.020,95	26.020,95	0,00
01/12	19008	6605		Pagto de NF 010 e ch 850293 SEMDES		800,00	800,00C
01/12	19009	5026		Pagto de NF 18744 E CH 850295		140,00	940,00C
01/12	19040	1016		Despesas Bancárias		11,41	951,41C
01/12	19041	1016		Despesas Bancárias		8,60	960,01C
01/12	19042	1016		Despesas Bancárias		8,60	968,61C
01/12	19043	1016		Despesas Bancárias		8,60	977,21C
01/12	19044	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.022,79D
Totais Dia...					3.000,00	977,21	2.022,79D
05/12	19102	7		Transferência referente a férias novembro/16 - SEMDES		7.425,30	5.402,51C
05/12	19103	7		Transferência referente a 1ª parcela do 13º salario - novembro/16 - SEMDES		50.851,28	56.253,79C
05/12	19104	7		Transferência referente ao Vale transporte Verani Ribeiro da Silva - SEMDES		36,00	56.289,79C
05/12	19105	7		Transferência Prestação de Contas - Setembro/16 - SEMDES		96.168,28	152.458,07C
05/12	19160	1016		Despesas Bancárias		8,60	152.466,67C
05/12	19161	1016		Despesas Bancárias		8,60	152.475,27C
05/12	19162	1016		Despesas Bancárias		8,60	152.483,87C
05/12	19163	1016		Despesas Bancárias		8,60	152.492,47C
05/12	19164	22		Resgate de Aplicação	152.492,47		0,00
Totais Dia...					152.492,47	154.515,26	0,00
07/12	19230	5084		Pagto de NF 2514 e ch 850284 SEMDES		800,00	800,00C
07/12	19233	7		Transferência ref. FGTS - Novembro/16		8.212,53	9.012,53C
Subtotal					0,00	9.012,53	

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	9.012,53	
07/12	19234	7		Transferência ref. seguro de vida SEMDES - Nov./16		311,48	9.324,01C
07/12	19235	7		Transferência Folha de Pagamento - SEMDES - Nov/16		95.231,39	104.555,40C
07/12	19236	7		Transferência PIS -SEMDES - Nov/16		1.026,57	105.581,97C
07/12	19277	1016		Despesas Bancárias		8,60	105.590,57C
07/12	19278	1016		Despesas Bancárias		8,60	105.599,17C
07/12	19279	1016		Despesas Bancárias		8,60	105.607,77C
07/12	19280	1016		Despesas Bancárias		8,60	105.616,37C
07/12	19281	6587		Pagto de NF 84583 SEMDES		10.504,80	116.121,17C
07/12	19283	22		Resgate de Aplicação	117.341,17		1.220,00D
07/12	19284	210		Pagto de NF 17915 e ch 850223		320,00	900,00D
07/12	19282	951		Pagto Folha de Pagto Amanda Gazioli ch 850244		900,00	0,00
Totais Dia...					117.341,17	117.341,17	0,00
09/12	19307	6231		Pagto de NF 91450 - SEMDES		10.419,84	10.419,84C
09/12	19364	305		Pensão Alimentícia Alexandre Torin		967,27	11.387,11C
09/12	19365	22		Resgate de Aplicação	11.387,11		0,00
Totais Dia...					11.387,11	11.387,11	0,00
14/12	19493	911		Pagto de NF 18465 e ch 850291 SEMDES		320,00	320,00C
14/12	19494	7		Transferência ref. estorno SEMDES	3.158,09		2.838,09D
14/12	19495	6587		Pagto de NF 84956 semdes		136,80	2.701,29D
14/12	19501	7		Transferência FGTS 13º salario SEMDES - Novembro		4.068,10	1.366,81C
14/12	19502	7		Transferência PIS 13º salario - Novembro		508,51	1.875,32C
14/12	19503	349		Pagto. de ISS s/ NF 32774 Provac - Novembro		1.077,27	2.952,59C
14/12	19507	7		Transferência Ferias SEMDES - ref Dezembro		12.014,66	14.967,25C
14/12	19546	1016		Despesas Bancárias		8,60	14.975,85C
14/12	19547	1016		Despesas Bancárias		8,60	14.984,45C
14/12	19548	1016		Despesas Bancárias		8,60	14.993,05C
14/12	19549	22		Aplicação Financeira		155.521,91	170.514,96C
14/12	19560	2075		Rec. Subv. Municipal	175.569,04		5.054,08D
14/12	19506	345		Pagto de INSS Provac - Novembro		1.895,99	3.158,09D
Totais Dia...					178.727,13	175.569,04	3.158,09D
15/12	19570	5015		Pagto de NF 5390 E CH 850296 SEMDES		153,80	3.004,29D
15/12	19604	6219		Pagto de NF 4953		10.000,00	6.995,71C
15/12	19605	6302		Pagto de NF 1297		1.084,00	8.079,71C
15/12	19606	6219		Pagto de NF 4952		378,00	8.457,71C
15/12	19611	334		Pagto Contribuição Sindical SIETHOSP - Semdes ch 850245		1.473,96	9.931,67C
15/12	19612	22		Resgate de Aplicação	9.931,67		0,00
Totais Dia...					9.931,67	13.089,76	0,00
16/12	19642	22		Aplicação Financeira		38.610,00	38.610,00C
16/12	19651	2075		Rec. Subv. Municipal	38.610,00		0,00
Totais Dia...					38.610,00	38.610,00	0,00
19/12	19684	5003		Pagto de NF 751848		3.000,00	3.000,00C
19/12	19685	5015		Pagto de NF 5478		164,00	3.164,00C
19/12	19686	6320		Pagto de NF 15499		359,00	3.523,00C
19/12	19690	6167		Pagto de NF 32020 e ch 850298		192,00	3.715,00C
Subtotal					0,00	3.715,00	

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:	0,00	3.715,00	
19/12	19693	2077		Rec. Subv. Federal	4.500,00		785,00D
Totais Dia...					4.500,00	3.715,00	785,00D
20/12	19704	7		Transferência Estorno SEMDES	1.861,59		2.646,59D
20/12	19705	7		Transferência PIS 2ª parcela 13º salario SEMDES Dez/16		412,65	2.233,94D
20/12	19706	7		Transferência 2ª parcela do 13º salario - SEMDES - Dez/16		41.265,33	39.031,39C
20/12	19707	7		Transferência FGTS 2ª parcela do 13º salario SEMDES		3.301,23	42.332,62C
20/12	19759	5003		Pagto de NF 751848		3.000,00	45.332,62C
20/12	19764	1016		Despesas Bancárias		8,60	45.341,22C
20/12	19765	1016		Despesas Bancárias		8,60	45.349,82C
20/12	19766	1016		Despesas Bancárias		8,60	45.358,42C
20/12	19767	1016		Despesas Bancárias		8,60	45.367,02C
20/12	19768	22		Resgate de Aplicação	47.228,61		1.861,59D
20/12	19769	7		Transferência estorno SEMDES		1.861,59	0,00
Totais Dia...					49.090,20	49.875,20	0,00
21/12	19820	22		Aplicação Financeira		24.655,73	24.655,73C
21/12	19829	2076		Rec. Subv. Estadual	24.655,73		0,00
Totais Dia...					24.655,73	24.655,73	0,00
22/12	19860	5026		Pagto de NF 64714		417,00	417,00C
22/12	19861	6273		Pagto de NF 103		4.445,46	4.862,46C
22/12	19862	22		Resgate de Aplicação	4.862,46		0,00
Totais Dia...					4.862,46	4.862,46	0,00
27/12	19916	5084		Pagto de NF 2546 e ch 850246		810,00	810,00C
27/12	19917	6605		Pagto de NF 00011 e ch 850248		800,00	1.610,00C
27/12	19920	349		Pagto. de ISS s/ NF 33309 Provac		1.077,27	2.687,27C
27/12	19921	345		Pagto de INSS Provac S/ NF 33309		1.895,99	4.583,26C
27/12	19923	22		Resgate de Aplicação	4.583,26		0,00
Totais Dia...					4.583,26	4.583,26	0,00
28/12	19932	5033		Pagto de NF 22665 e ch 850247		120,00	120,00C
28/12	19933	5017		Pagto de NF 19037 e ch 850300		149,99	269,99C
28/12	19934	6167		Pagto de NF 32319 e ch 850250		126,00	395,99C
28/12	19935	5054		Pagto de NF 0422 e ch 850301		1.335,45	1.731,44C
28/12	19936	6590		Pagto de NF 088 e ch 850299		150,00	1.881,44C
28/12	19937	6276		Pagto de NF 33789		17.354,79	19.236,23C
28/12	19940	345		Pagto de INSS s/ NF 33789 Provac - Jan/17		1.895,99	21.132,22C
28/12	19946	305		Pensão Alimentícia Alexandre Torin e ch 850255		520,37	21.652,59C
28/12	19947	22		Resgate de Aplicação	21.652,59		0,00
Totais Dia...					21.652,59	21.652,59	0,00
29/12	19969	5069		Pagto de NF		5.335,82	5.335,82C
29/12	19974	22		Resgate de Aplicação	11.107,66		5.771,84D
29/12	19973	304		Despesas com Autônomos Dirlei Antonio Tavares e ch 850255		5.771,84	0,00
Totais Dia...					11.107,66	11.107,66	0,00
30/12	19979	1016		Despesas Bancárias		12,21	12,21C
30/12	19980	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.987,79D
Totais Dia...					3.000,00	12,21	2.987,79D