

Empresa:

Folha: 2

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

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...			2.987,79D
02/01	16	306		Pagto cfe recibo Drogeria São Dimas e ch 850254 - SEMDES		2.034,47	953,32D
02/01	17	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.953,32D
02/01	22	349		Pagto. de ISS s/ NF33789 - Provac -SEMDES		1.077,27	2.876,05D
				Totais Dia...	3.000,00	3.111,74	2.876,05D
06/01	279	6587		Pagto de NF 87078- SEMDES		9.921,60	7.045,55C
06/01	297	300		Pagto Folha de Pagto Robison Ap de Souza e ch 850261 - SEMDES - ref. dez/16		850,00	7.895,55C
06/01	296	300		Pagto Folha de Pagto Rafael da Silva Machado e ch 850260 -SEMDES - ref. Dez/16		1.095,00	8.990,55C
06/01	295	300		Pagto Folha de Pagto Mariele J. da Rocha e ch 850258 - SEMDES - ref. Dez/16		1.297,00	10.287,55C
06/01	298	22		Resgate de Aplicação	10.287,55		0,00
				Totais Dia...	10.287,55	13.163,60	0,00
09/01	353	300		Pagto Folha de Pagto Camila de Paula Torrezan e ch 850257- SEMDES - ref. Dez/16		1.766,00	1.766,00C
09/01	363	22		Resgate de Aplicação	19.695,32		17.929,32D
09/01	364	305		Pensão Alimentícia Graziela Estevam (Alexandre Torin) dez/16		574,53	17.354,79D
09/01	352	6276		Pagto de NF 33309 e ch 850256		17.354,79	0,00
				Totais Dia...	19.695,32	19.695,32	0,00
10/01	434	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
10/01	435	1016		Despesas Bancárias		19,09	2.980,91D
10/01	433	900		Pagto Folha de Pagto Amanda Gazioli e ch 850264		900,00	2.080,91D
				Totais Dia...	3.000,00	919,09	2.080,91D
11/01	501	300		Pagto Folha de Pagto Nuno Pastro Zagatto e ch 850259 - SEMDES - ref. Dez/16		1.017,00	1.063,91D
11/01	500	300		Pagto Folha de Pagto Rosana Tolotti Vicentin e ch 850262- SEMDES - ref. Dez/16		1.057,00	6,91D
				Totais Dia...	0,00	2.074,00	6,91D
12/01	548	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.006,91D
12/01	547	334		Pagto Contribuição Sindical Assistencial 13/2016 ch 850266		1.431,33	1.575,58D
				Totais Dia...	3.000,00	1.431,33	1.575,58D
13/01	591	334		Pagto Contribuição Sindical e ch 850265		1.494,30	81,28D
				Totais Dia...	0,00	1.494,30	81,28D
16/01	607	6231		Pagto de NF 97309- Semdes		10.140,00	10.058,72C
16/01	635	22		Resgate de Aplicação	10.058,72		0,00
				Totais Dia...	10.058,72	10.140,00	0,00
17/01	664	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
17/01	663	911		Pagto de NF 18789 e ch 850251 Ovos Confiança Ltda		320,00	2.680,00D
				Totais Dia...	3.000,00	320,00	2.680,00D
23/01	784	22		Aplicação Financeira		27.338,74	24.658,74C
23/01	792	31		Rec. Subv. Estadual SEMDES	24.658,74		0,00
				Totais Dia...	24.658,74	27.338,74	0,00
24/01	809	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
24/01	826	5003		Pagto de NF 770430 SEMDES		2.000,00	1.000,00D
				Totais Dia...	3.000,00	2.000,00	1.000,00D

- - -

Empresa:

Folha: 3

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

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
26/01	850		7	Transferência PIS - SEMDES		1.026,15	26,15C
26/01	851		7	Transferência FGTS - SEMDES		8.209,22	8.235,37C
26/01	852		7	Transferência Folha de Pagto - SEMDES		89.256,88	97.492,25C
26/01	853		7	Transferência Seguro de Vida - SEMDES		311,48	97.803,73C
26/01	856		22	Resgate de Aplicação	97.838,93		35,20D
26/01	857		1016	Despesas Bancárias		8,80	26,40D
26/01	858		1016	Despesas Bancárias		8,80	17,60D
26/01	859		1016	Despesas Bancárias		8,80	8,80D
26/01	860		1016	Despesas Bancárias		8,80	0,00
Totais Dia...					97.838,93	98.838,93	0,00
30/01	931		22	Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
30/01	957		5003	Pagto de NF 772843 SEMDES		1.952,00	1.048,00D
Totais Dia...					3.000,00	1.952,00	1.048,00D
31/01	1718		5041	Pagto de NF 620781 SEMDES		142,60	905,40D
31/01	1719		6167	Pagto de NF 32954 SEMDES		128,00	777,40D
31/01	1721		6219	Pagto de NF 5034 SEMDES		15.355,00	14.577,60C
31/01	1722		6608	Pagto de NF 19138 SEMDES		320,00	14.897,60C
31/01	1723		6219	Pagto de NF 5033 SEMDES		946,01	15.843,61C
31/01	1724		6607	Pagto de NF 114 SEMDES		825,00	16.668,61C
31/01	1725		5054	Pagto de NF 427 SEMDES		2.814,00	19.482,61C
31/01	1728		6302	Pagto de NF 1443 SEMDES		1.080,00	20.562,61C
31/01	1729		6590	Pagto de NF 0096 SEMDES		150,00	20.712,61C
31/01	1730		6225	Pagto de NF 3259 SEMDES		3.250,00	23.962,61C
31/01	1731		6273	Pagto de NF 0186 SEMDES		5.411,69	29.374,30C
31/01	1727		5008	Pagto de NF 33378 SEMDES		162,42	29.536,72C
31/01	1732		22	Resgate de Aplicação	30.486,72		950,00D
31/01	1720		5026	Pagto de NF 65448 SEMDES		695,00	255,00D
31/01	1726		6320	Pagto de NF 26437 SEMDES		255,00	0,00
Totais Dia...					30.486,72	31.534,72	0,00
06/02	1914		22	Aplicação Financeira		208.200,00	208.200,00C
06/02	1925		2075	Rec. Subv. Municipal	208.200,00		0,00
Totais Dia...					208.200,00	208.200,00	0,00
07/02	1970		22	Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
07/02	1978		305	Pensão Alimentícia Alexandre Torin		574,53	2.425,47D
07/02	1956		900	Pagto Folha de Pagto Amanda Gazioli - janeiro/ 2017 - SEMDES		900,00	1.525,47D
Totais Dia...					3.000,00	1.474,53	1.525,47D
13/02	2187		16	Transferência estorno pagto Dirlei	5.771,84		7.297,31D
13/02	2188		7	Transferência estorno folha SEMDES	7.082,00		14.379,31D
13/02	2199		22	Aplicação Financeira		14.379,31	0,00
Totais Dia...					12.853,84	14.379,31	0,00
15/02	2306		22	Aplicação Financeira		4.500,00	4.500,00C
15/02	2317		2077	Rec. Subv. Federal	4.500,00		0,00
Totais Dia...					4.500,00	4.500,00	0,00
20/02	2430		6276	Pagto de NF 34336		17.354,79	17.354,79C
20/02	2431		22	Resgate de Aplicação	17.354,79		0,00
Totais Dia...					17.354,79	17.354,79	0,00
22/02	2497		22	Aplicação Financeira		22.540,63	22.540,63C
22/02	2496		5003	Pagto de NF 785669		2.016,00	24.556,63C
Subtotal					0,00	24.556,63	

Empresa:

Folha: 4

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

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	24.556,63	
22/02	2508	2076		Rec. Subv. Estadual	24.556,63		0,00
Totais Dia...					24.556,63	24.556,63	0,00
24/02	2586	349		Pagto. de ISS s/ NF 34336 Provac Terceirização		1.077,27	1.077,27C
24/02	2587	347		Pagto de Darf IR s/NF 34336 Provac Terceirização		215,45	1.292,72C
24/02	2588	6273		Pagto de NF 216		5.411,69	6.704,41C
24/02	2593	5026		Pagto de NF 66014		695,00	7.399,41C
24/02	2594	6302		Pagto de NF 1562		1.080,00	8.479,41C
24/02	2595	6167		Pagto de NF 33362		120,00	8.599,41C
24/02	2596	5041		Pagto de NF 624746		142,60	8.742,01C
24/02	2597	5008		Pagto de NF 35840		168,60	8.910,61C
24/02	2598	5084		Pagto de NF 2643		825,00	9.735,61C
24/02	2599	6590		Pagto de NF 102		150,00	9.885,61C
24/02	2602	6219		Pagto de NF 5069		947,00	10.832,61C
24/02	2603	6219		Pagto de NF 5070		17.227,74	28.060,35C
24/02	2607	22		Resgate de Aplicação	36.587,70		8.527,35D
24/02	2600	6225		Pagto de NF 3308		3.250,00	5.277,35D
24/02	2592	5054		Pagto de NF 438		2.814,01	2.463,34D
24/02	2609	6320		Pagto de NF 26695		247,35	2.215,99D
24/02	2585	345		Pagto de INSS s/ NF 34336 Provac Terceirização		1.895,99	320,00D
24/02	2601	6608		Pagto de NF 19442 Ovos Confiança		320,00	0,00
Totais Dia...					36.587,70	36.587,70	0,00
06/03	3564	305		Pensão Alimentícia Alexandre Torin		579,30	579,30C
06/03	3582	22		Aplicação Financeira		206.720,70	207.300,00C
06/03	3583	2075		Rec. Subv. Municipal	208.200,00		900,00D
06/03	3565	900		Pagto Folha de Pagto Amanda Gazioli		900,00	0,00
Totais Dia...					208.200,00	208.200,00	0,00
14/03	3891	5003		Pagto de NF 796157		3.000,00	3.000,00C
14/03	3899	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		0,00
Totais Dia...					3.000,00	3.000,00	0,00
16/03	3951	7		Transferência Prestação de contas Dez/17 SEMDES		49.621,75	49.621,75C
16/03	3956	22		Resgate de Aplicação	49.630,55		8,80D
16/03	3957	1016		Despesas Bancárias		8,80	0,00
Totais Dia...					49.630,55	49.630,55	0,00
17/03	3990	5041		Pagto de NF 627206		142,60	142,60C
17/03	3994	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.857,40D
Totais Dia...					3.000,00	142,60	2.857,40D
20/03	4042	6273		Pagto de NF 238		5.411,69	2.554,29C
20/03	4043	5026		Pagto de NF 66352		764,50	3.318,79C
20/03	4044	6167		Pagto de NF 33898		171,00	3.489,79C
20/03	4045	6276		Pagto de NF 34822		19.784,44	23.274,23C
20/03	4049	22		Resgate de Aplicação	23.521,58		247,35D
20/03	4046	6320		Pagto de NF 28838		247,35	0,00
Totais Dia...					23.521,58	26.378,98	0,00
23/03	4150	348		Pagto de Darf PIS, COFINS e CSLL s/ NF 34822 Provac		1.142,12	1.142,12C
23/03	4161	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		1.857,88D
Totais Dia...					3.000,00	1.142,12	1.857,88D
29/03	4240	22		Aplicação Financeira		210.057,88	208.200,00C
Subtotal					0,00	210.057,88	

- - -

Empresa:

Folha: 5

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

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	210.057,88	
29/03	4241	2075		Rec. Subv. Municipal	208.200,00		0,00
Totais Dia...					208.200,00	210.057,88	0,00
30/03	4265	6590		Pagto de NF 110		150,00	150,00C
30/03	4266	6302		Pagto de NF 1743		1.080,00	1.230,00C
30/03	4267	6219		Pagto de NF 5149		16.244,00	17.474,00C
30/03	4268	6219		Pagto de NF 5148		947,00	18.421,00C
30/03	4269	5008		Pagto de NF 39262		162,24	18.583,24C
30/03	4270	5084		Pagto de NF 2666		825,00	19.408,24C
30/03	4271	5054		Pagto de NF 448		2.814,00	22.222,24C
30/03	4277	22		Resgate de Aplicação	22.222,24		0,00
Totais Dia...					22.222,24	22.222,24	0,00
31/03	4703	7		Transferência Prestação de Contas Janeiro/2017 - SEMDES		99.150,62	99.150,62C
31/03	4913	6225		Pagto de NF 3389		3.249,53	102.400,15C
31/03	4914	6608		Pagto de NF 19757		320,00	102.720,15C
31/03	4992	22		Resgate de Aplicação	102.728,95		8,80D
31/03	4993	1016		Despesas Bancárias		8,80	0,00
Totais Dia...					102.728,95	102.728,95	0,00
03/04	5073	2076		Rec. Subv. Estadual	24.556,63		24.556,63D
03/04	5074	22		Aplicação Financeira		24.556,63	0,00
Totais Dia...					24.556,63	24.556,63	0,00
05/04	5173	2075		Rec. Subv. Municipal	208.200,00		208.200,00D
05/04	5174	22		Aplicação Financeira		208.200,00	0,00
Totais Dia...					208.200,00	208.200,00	0,00
10/04	5334	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
10/04	5333	900		Pagto Folha de Pagto Amanda Gazioli - ref: Março/17 e ch 850267		900,00	2.100,00D
Totais Dia...					3.000,00	900,00	2.100,00D
12/04	5454	1016		Despesas Bancárias Tar extr Mes agencia		2,80	2.097,20D
Totais Dia...					0,00	2,80	2.097,20D
25/04	5758	6302		Pagto de NF 1764		1.080,00	1.017,20D
Totais Dia...					0,00	1.080,00	1.017,20D
26/04	5805	6273		Pagto de NF 288		5.411,69	4.394,49C
26/04	5807	6219		Pagto de NF 5182		947,00	5.341,49C
26/04	5809	6219		Pagto de NF 5183		4.101,90	9.443,39C
26/04	5810	6225		Pagto de NF 3465		3.250,00	12.693,39C
26/04	5811	5054		Pagto de NF 455		2.814,00	15.507,39C
26/04	5812	6167		Pagto de NF 34682		102,00	15.609,39C
26/04	5813	6276		Pagto de NF 35304		18.569,59	34.178,98C
26/04	5814	5084		Pagto de NF 2705		825,00	35.003,98C
26/04	5815	5026		Pagto de NF 67097		695,00	35.698,98C
26/04	5816	5033		Pagto de NF 23577		162,00	35.860,98C
26/04	5818	6608		Pagto de NF 19900		320,00	36.180,98C
26/04	5819	6590		Pagto de NF 117		150,00	36.330,98C
26/04	5820	2076		Rec. Subv. Estadual	24.556,63		11.774,35C
26/04	5821	22		Resgate de Aplicação	27.315,66		15.541,31D
26/04	5808	6219		Pagto de NF 5184		15.144,01	397,30D
26/04	5806	5041		Pagto de NF 637398		142,60	254,70D
Subtotal					51.872,29	52.634,79	

Empresa:

Folha: 6

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

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:	51.872,29	52.634,79	
26/04	5817	6320		Pagto de NF 27096		254,70	0,00
Totais Dia...					51.872,29	52.889,49	0,00
27/04	5845	349		Pagto. de ISS S/ nf 35304 PROVAC		1.152,68	1.152,68C
27/04	5847	345		Pagto de INSS S/ NF 35304 PROVAC		2.028,71	3.181,39C
27/04	5851	22		Resgate de Aplicação	3.181,39		0,00
Totais Dia...					3.181,39	3.181,39	0,00
03/05	6701	2075		Rec. Subv. Municipal SEMDES	208.200,00		208.200,00D
03/05	6702	22		Aplicação Financeira SEMDES		208.200,00	0,00
Totais Dia...					208.200,00	208.200,00	0,00
04/05	6751	7		Transferência referente a prestação de contas fev/ 17		121.098,57	121.098,57C
04/05	6753	5003		Pagto de NF 824288 SEMDES		4.334,40	125.432,97C
04/05	6754	1016		Despesas Bancárias TED SEMDES		8,80	125.441,77C
04/05	6755	1016		Despesas Bancárias TED SEMDES		8,80	125.450,57C
04/05	6756	22		Resgate de Aplicação SEMDES	246.595,92		121.145,35D
04/05	6752	7		Transferência referente prestação de contas mar/17		121.145,35	0,00
Totais Dia...					246.595,92	246.595,92	0,00
05/05	6807	22		Resgate de Aplicação SEMDES	3.000,00		3.000,00D
05/05	6805	900		Pagto Folha de Pagto Amanda Gazioli ref. pagto abr/17		900,00	2.100,00D
Totais Dia...					3.000,00	900,00	2.100,00D
18/05	7202	5026		Pagto de NF 67791 SEMDES		834,00	1.266,00D
18/05	7203	6211		Pagto de NF 419172 SEMDES		460,03	805,97D
18/05	7204	6608		Pagto de NF 20086 SEMDES		320,00	485,97D
18/05	7205	5041		Pagto de NF 642883 SEMDES		142,60	343,37D
18/05	7206	6276		Pagto de NF 35751 SEMDES		18.569,59	18.226,22C
18/05	7207	6167		Pagto de NF 34982 SEMDES		108,00	18.334,22C
18/05	7208	22		Resgate de Aplicação SEMDES	18.604,14		269,92D
18/05	7201	6320		Pagto de NF 27299 SEMDES		269,92	0,00
Totais Dia...					18.604,14	20.704,14	0,00
24/05	7376	2077		Rec. Subv. Federal SEMDES	4.500,00		4.500,00D
24/05	7377	22		Aplicação Financeira SEMDES		4.500,00	0,00
Totais Dia...					4.500,00	4.500,00	0,00
29/05	7448	6211		Pagto de NF 419936 SEMDES		445,22	445,22C
29/05	7449	6302		Pagto de NF 1897 SEMDES		1.080,00	1.525,22C
29/05	7450	6219		Pagto de NF 5235 SEMDES		14.909,35	16.434,57C
29/05	7451	6225		Pagto de NF 3513 SEMDES		3.250,00	19.684,57C
29/05	7452	6273		Pagto de NF 321 SEMDES		5.411,69	25.096,26C
29/05	7453	22		Resgate de Aplicação SEMDES	25.921,26		825,00D
29/05	7454	5084		Pagto de NF 2756 SEMDES		825,00	0,00
Totais Dia...					25.921,26	25.921,26	0,00
30/05	7466	7		Transferência referente a diferença prestação de contas fev/17 usecred		325,00	325,00C
30/05	7467	7		Transferência referente a prestação de contas abr/17		124.416,22	124.741,22C
30/05	7484	1016		Despesas Bancárias TED SEMDES		8,80	124.750,02C
30/05	7483	1016		Despesas Bancárias TED SEMDES		8,80	124.758,82C
30/05	7485	22		Resgate de Aplicação SEMDES	124.758,82		0,00
Totais Dia...					124.758,82	124.758,82	0,00

Empresa:

Folha: 7

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

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
31/05	8164	6590		Pagto de NF 132 SEMDES		150,00	150,00C
31/05	8165	5054		Pagto de NF 462 SEMDES		2.814,00	2.964,00C
31/05	8173	22		Resgate de Aplicação SEMDES	3.000,00		36,00D
Totais Dia...					3.000,00	2.964,00	36,00D
02/06	8336	22		Resgate de Aplicação	4.974,00		5.010,00D
02/06	8337	5003		Pagto de NF 840049 SEMDES		5.010,00	0,00
Totais Dia...					4.974,00	5.010,00	0,00
07/06	8506	22		Aplicação Financeira		231.856,63	231.856,63C
07/06	8507	2075		Rec. Subv. Municipal PIRACICABA SEMDES 06/2017	208.200,00		23.656,63C
07/06	8508	2076		Rec. Subv. Estadual SP SEMDES 06/2017	24.556,63		900,00D
07/06	8464	900		Pagto Folha de Pagto Amanda Gazioli ref. maio/2017		900,00	0,00
Totais Dia...					232.756,63	232.756,63	0,00
13/06	8717	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
13/06	8718	5008		Pagto de NF 44350 SEMDES		162,00	2.838,00D
Totais Dia...					3.000,00	162,00	2.838,00D
20/06	8889	6273		Pagto de NF 354 SEMDES		5.411,69	2.573,69C
20/06	8893	6276		Pagto de NF 36402 PROVAC SEMDES		18.569,59	21.143,28C
20/06	8911	22		Resgate de Aplicação	21.143,28		0,00
Totais Dia...					21.143,28	23.981,28	0,00
26/06	9090	22		Aplicação Financeira		22.500,00	22.500,00C
26/06	9091	2077		Rec. Subv. Federal	22.500,00		0,00
Totais Dia...					22.500,00	22.500,00	0,00
28/06	9125	6219		Pagto de NF 5258 SEMDES		14.233,75	14.233,75C
28/06	9126	5054		Pagto de NF 469 SEMDES		2.814,00	17.047,75C
28/06	9136	22		Resgate de Aplicação	17.047,75		0,00
Totais Dia...					17.047,75	17.047,75	0,00
29/06	9156	7		Transferência REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS SEMDES MAIO/2017		123.362,77	123.362,77C
29/06	9160	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		8,80	123.371,57C
29/06	9155	22		Resgate de Aplicação	123.371,57		0,00
Totais Dia...					123.371,57	123.371,57	0,00
03/07	10001	22		Aplicação Financeira		24.556,63	24.556,63C
03/07	10000	2076		Rec. Subv. Estadual - SEMDES 07/2017	24.556,63		0,00
Totais Dia...					24.556,63	24.556,63	0,00
05/07	10081	2075		Rec. Subv. Municipal SEMDES 07/2017	208.200,00		208.200,00D
05/07	10082	22		Aplicação Financeira		208.200,00	0,00
Totais Dia...					208.200,00	208.200,00	0,00
06/07	10132	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
06/07	10131	900		Pagto Folha de Pagto AMANDA GAZIOLI REF. JUNHO/2017		900,00	2.100,00D
Totais Dia...					3.000,00	900,00	2.100,00D
12/07	10368	7		Transferência SEMDES PARA FOLHA		16.638,50	14.538,50C
12/07	10384	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		8,80	14.547,30C
12/07	10385	22		Resgate de Aplicação	14.547,30		0,00
Totais Dia...					14.547,30	16.647,30	0,00
18/07	10541	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		8,80	8,80C
18/07	10542	16		Transferência SEMDES - FORNECEDOR		21.000,00	21.008,80C
Subtotal					0,00	21.008,80	

- - -

Empresa:

Folha: 8

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

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	21.008,80	
18/07	10543	22		Resgate de Aplicação	21.008,80		0,00
Totais Dia...					21.008,80	21.008,80	0,00
19/07	10591	6273		Pagto de NF 389		5.411,69	5.411,69C
19/07	10605	22		Resgate de Aplicação	5.411,69		0,00
Totais Dia...					5.411,69	5.411,69	0,00
24/07	10742	5008		Pagto de NF 51343		3.749,48	3.749,48C
24/07	10743	5084		Pagto de NF 2862		829,00	4.578,48C
24/07	10744	6211		Pagto de NF 427278		282,50	4.860,98C
24/07	10745	6211		Pagto de NF 425098		364,70	5.225,68C
24/07	10746	6608		Pagto de NF 20684		320,00	5.545,68C
24/07	10747	5026		Pagto de NF 69452		695,00	6.240,68C
24/07	10748	6590		Pagto de NF 144		150,00	6.390,68C
24/07	10750	6167		Pagto de NF 36256		168,00	6.558,68C
24/07	10751	22		Resgate de Aplicação	9.803,43		3.244,75D
24/07	10764	5003		Pagto de NF 864902		2.992,00	252,75D
24/07	10749	6320		Pagto de NF 27899		252,75	0,00
Totais Dia...					9.803,43	9.803,43	0,00
26/07	10799	6225		Pagto de NF 3636		3.249,00	3.249,00C
26/07	10800	6219		Pagto de NF 5301		16.559,94	19.808,94C
26/07	10798	5054		Pagto de NF 475		2.814,00	22.622,94C
26/07	10801	6302		Pagto de NF 2256		1.080,00	23.702,94C
26/07	10802	5010		Pagto de NF 882830		144,72	23.847,66C
26/07	10808	22		Resgate de Aplicação	23.847,66		0,00
Totais Dia...					23.847,66	23.847,66	0,00
31/07	10845	2076		Rec. Subv. Estadual	24.556,63		24.556,63D
31/07	10846	22		Aplicação Financeira		24.556,63	0,00
Totais Dia...					24.556,63	24.556,63	0,00
01/08	11588	16		Transferência SEMDES PARA FORNECEDOR		135.990,77	135.990,77C
01/08	11589	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		9,40	136.000,17C
01/08	11590	22		Resgate de Aplicação	136.000,17		0,00
Totais Dia...					136.000,17	136.000,17	0,00
02/08	11640	2075		Rec. Subv. Municipal	208.200,00		208.200,00D
02/08	11641	22		Aplicação Financeira		208.200,00	0,00
Totais Dia...					208.200,00	208.200,00	0,00
17/08	12183	348		Pagto de Darf 5952 PROVAC NF 37425		1.072,00	1.072,00C
17/08	12184	347		Pagto de Darf 1708 PROVAC NF 37425		230,54	1.302,54C
17/08	12185	6273		Pagto de NF 420		5.411,69	6.714,23C
17/08	12186	6276		Pagto de NF 37425		18.569,59	25.283,82C
17/08	12187	6273		Pagto de NF 420		4.278,17	29.561,99C
17/08	12188	349		Pagto. de ISS PROVAC NF 37425		1.152,68	30.714,67C
17/08	12189	349		Pagto. de ISS PROTECAO NF 420		576,78	31.291,45C
17/08	12190	345		Pagto de INSS GPS 2631 PROVAC NF 37425		2.028,71	33.320,16C
17/08	12191	345		Pagto de INSS GPS 2631 PROTECAO NF 420		1.268,91	34.589,07C
17/08	12192	22		Resgate de Aplicação	34.589,07		0,00
Totais Dia...					34.589,07	34.589,07	0,00
21/08	12255	2077		Rec. Subv. Federal	13.500,00		13.500,00D
21/08	12256	2076		Rec. Subv. Estadual	24.556,63		38.056,63D
21/08	12260	22		Aplicação Financeira		33.836,03	4.220,60D
Subtotal					38.056,63	33.836,03	

Empresa:

Folha: 9

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

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:	38.056,63	33.836,03	
21/08	12284	5003		Pagto de NF 879444		4.220,60	0,00
Totais Dia...					38.056,63	38.056,63	0,00
23/08	12338	6167		Pagto de NF 36863		152,00	152,00C
23/08	12339	5033		Pagto de NF 24427		3.075,00	3.227,00C
23/08	12340	6590		Pagto de NF 152		150,00	3.377,00C
23/08	12341	6608		Pagto de NF 21075		320,00	3.697,00C
23/08	12342	5084		Pagto de NF 2890		829,00	4.526,00C
23/08	12344	5026		Pagto de NF 70106		834,00	5.360,00C
23/08	12345	5041		Pagto de NF 675649		275,96	5.635,96C
23/08	12346	6211		Pagto de NF 431917		267,51	5.903,47C
23/08	12364	22		Resgate de Aplicação	6.173,77		270,30D
23/08	12343	6320		Pagto de NF 28152		270,30	0,00
Totais Dia...					6.173,77	6.173,77	0,00
28/08	12443	5054		Pagto de NF 482		2.886,30	2.886,30C
28/08	12444	6211		Pagto de NF 432745		252,87	3.139,17C
28/08	12445	6225		Pagto de NF 3722		3.250,00	6.389,17C
28/08	12446	6608		Pagto de NF 20923		320,00	6.709,17C
28/08	12447	22		Resgate de Aplicação	6.709,17		0,00
Totais Dia...					6.709,17	6.709,17	0,00
29/08	12466	6219		Pagto de NF 5350		15.031,34	15.031,34C
29/08	12468	7		Transferência SEMDES PARA FOLHA		129.300,09	144.331,43C
29/08	12469	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		9,40	144.340,83C
29/08	12470	22		Resgate de Aplicação	144.340,83		0,00
Totais Dia...					144.340,83	144.340,83	0,00
04/09	13312	2075		Rec. Subv. Municipal	208.200,00		208.200,00D
04/09	13313	22		Aplicação Financeira		208.200,00	0,00
Totais Dia...					208.200,00	208.200,00	0,00
05/09	13362	951		Pagto cfe recibo AMANDA ESTAGIARIA SERVICO SOCIAL 08/2017		900,00	900,00C
05/09	13367	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.100,00D
Totais Dia...					3.000,00	900,00	2.100,00D
19/09	13903	6276		Pagto de NF 37947		18.569,59	16.469,59C
19/09	13904	349		Pagto. de ISS 09/2017 PROVAC 37947		1.152,68	17.622,27C
19/09	13905	347		Pagto de Darf 1708 IR 09/2017 PROVAC 37947		230,54	17.852,81C
19/09	13906	348		Pagto de Darf 5952 PIS 09/2017 PROVAC 37947		1.072,00	18.924,81C
19/09	13907	345		Pagto de INSS 09/2017 PROVAC 37947		2.028,71	20.953,52C
19/09	13912	16		Transferência SEMDES VALOR PROTEÇÃO 09/2017		6.563,81	27.517,33C
19/09	13930	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		9,40	27.526,73C
19/09	13931	22		Resgate de Aplicação	27.526,73		0,00
Totais Dia...					27.526,73	29.626,73	0,00
22/09	14016	22		Resgate de Aplicação	3.930,80		3.930,80D
22/09	14033	5003		Pagto de NF 898242		3.930,80	0,00
Totais Dia...					3.930,80	3.930,80	0,00
25/09	14043	2076		Rec. Subv. Estadual	24.556,63		24.556,63D
25/09	14056	22		Aplicação Financeira		24.556,63	0,00
Totais Dia...					24.556,63	24.556,63	0,00
27/09	14086	5054		Pagto de NF 486		2.814,04	2.814,04C
Subtotal					0,00	2.814,04	

- - -

Empresa:

Folha: 10

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

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	2.814,04	
27/09	14087	5084		Pagto de NF 2936		829,00	3.643,04C
27/09	14089	5033		Pagto de NF 24650		3.080,00	6.723,04C
27/09	14090	5026		Pagto de NF 70735		625,50	7.348,54C
27/09	14092	5010		Pagto de NF 906898		145,88	7.494,42C
27/09	14093	6302		Pagto de NF 2545		2.160,00	9.654,42C
27/09	14094	6590		Pagto de NF 160		150,00	9.804,42C
27/09	14098	22		Resgate de Aplicação	13.268,16		3.463,74D
27/09	14091	6225		Pagto de NF 3827		3.217,50	246,24D
27/09	14088	6320		Pagto de NF 28488		246,24	0,00
Totais Dia...					13.268,16	13.268,16	0,00
28/09	14117	6219		Pagto de NF 5374		15.942,00	15.942,00C
28/09	14118	6211		Pagto de NF 3434519		251,37	16.193,37C
28/09	14119	6219		Pagto de NF 5375		737,00	16.930,37C
28/09	14123	22		Resgate de Aplicação	16.930,37		0,00
Totais Dia...					16.930,37	16.930,37	0,00
04/10	14988	2075		Rec. Subv. Municipal	208.869,04		208.869,04D
04/10	14989	22		Aplicação Financeira		208.869,04	0,00
Totais Dia...					208.869,04	208.869,04	0,00
05/10	15071	7		Transferência SEMDES PARA FOLHA - REF. ESTORNO FOLHA DE PAGTO 08/2017		105.175,21	105.175,21C
05/10	15083	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		9,40	105.184,61C
05/10	15084	22		Resgate de Aplicação	106.084,61		900,00D
05/10	15070	951		Pagto cfe recibo AMANDA GAZIOLI ESTAGIARIA REF. SET/2017		900,00	0,00
Totais Dia...					106.084,61	106.084,61	0,00
13/10	15369	6302		Pagto de NF 2661		1.080,00	1.080,00C
13/10	15370	5033		Pagto de NF 24763		3.080,00	4.160,00C
13/10	15371	6590		Pagto de NF 168		150,00	4.310,00C
13/10	15372	6167		Pagto de NF 37699		190,00	4.500,00C
13/10	15373	5010		Pagto de NF 913003		147,94	4.647,94C
13/10	15374	5026		Pagto de NF 71114		764,50	5.412,44C
13/10	15375	6608		Pagto de NF 21442		320,00	5.732,44C
13/10	15377	5084		Pagto de NF 2965		830,00	6.562,44C
13/10	15394	22		Resgate de Aplicação	6.816,84		254,40D
13/10	15376	6320		Pagto de NF 28670		254,40	0,00
Totais Dia...					6.816,84	6.816,84	0,00
19/10	15534	16		Transferência SEMDES PARA FORNECEDORES / REF. ESTORNO PROVAC 21.000,00 E PROTECAO 5.411,69 MES 10/2017		26.411,69	26.411,69C
19/10	15565	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		9,40	26.421,09C
19/10	15566	22		Resgate de Aplicação	26.421,09		0,00
Totais Dia...					26.421,09	26.421,09	0,00
20/10	15632	16		Transferência SEMDES PARA FORNECEDORES REF. PROVAC 10/2017		21.000,00	21.000,00C
20/10	15660	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		9,40	21.009,40C
20/10	15661	22		Resgate de Aplicação	21.009,40		0,00
Totais Dia...					21.009,40	21.009,40	0,00
23/10	15683	2076		Rec. Subv. Estadual	24.620,05		24.620,05D
Subtotal					24.620,05	0,00	

- - -

Empresa:

Folha: 11

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

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:	24.620,05	0,00	
23/10	15704	22		Aplicação Financeira		24.620,05	0,00
Totais Dia...					24.620,05	24.620,05	0,00
25/10	15745	2077		Rec. Subv. Federal	9.000,00		9.000,00D
25/10	15755	22		Aplicação Financeira		9.000,00	0,00
Totais Dia...					9.000,00	9.000,00	0,00
27/10	15803	5003		Pagto de NF 917906		1.127,60	1.127,60C
27/10	15804	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		1.872,40D
Totais Dia...					3.000,00	1.127,60	1.872,40D
30/10	15820	6225		Pagto de NF 3897		3.250,00	1.377,60C
30/10	15821	6219		Pagto de NF 5416		18.423,99	19.801,59C
30/10	15822	6219		Pagto de NF 5415		799,99	20.601,58C
30/10	15823	5054		Pagto de NF 498		2.481,75	23.083,33C
30/10	15824	22		Resgate de Aplicação	23.083,33		0,00
Totais Dia...					23.083,33	24.955,73	0,00
07/11	16806	951		Pagto cfe recibo AMANDA GAZIOLI ESTAGIARIA		900,00	900,00C
07/11	16807	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.100,00D
Totais Dia...					3.000,00	900,00	2.100,00D
09/11	16870	7		Transferência SEMDES ESTORNO DA FOLHA PARA CAIXA FOLHA		99.823,74	97.723,74C
09/11	16875	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		9,40	97.733,14C
09/11	16876	22		Resgate de Aplicação	97.733,14		0,00
Totais Dia...					97.733,14	99.833,14	0,00
16/11	17114	2076		Rec. Subv. Estadual	24.627,72		24.627,72D
16/11	17115	22		Aplicação Financeira		24.627,72	0,00
Totais Dia...					24.627,72	24.627,72	0,00
17/11	17157	16		Transferência SEMDES PARA FORNECEDOR REF PROVAC E PROTECAO		26.411,69	26.411,69C
17/11	17171	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		9,40	26.421,09C
17/11	17172	22		Resgate de Aplicação	26.421,09		0,00
Totais Dia...					26.421,09	26.421,09	0,00
22/11	17327	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		3.000,00D
22/11	17323	5003		Pagto de NF 931078		2.794,68	205,32D
Totais Dia...					3.000,00	2.794,68	205,32D
27/11	17410	6219		Pagto de NF 5449		899,99	694,67C
27/11	17411	6219		Pagto de NF 5450		16.757,25	17.451,92C
27/11	17412	6590		Pagto de NF 176		150,00	17.601,92C
27/11	17413	6608		Pagto de NF 21792		320,00	17.921,92C
27/11	17414	5010		Pagto de NF 928051		150,04	18.071,96C
27/11	17415	6167		Pagto de NF 38314		135,00	18.206,96C
27/11	17417	5026		Pagto de NF 71965		1.251,00	19.457,96C
27/11	17419	6302		Pagto de NF 2805		1.080,00	20.537,96C
27/11	17420	5084		Pagto de NF 3030		830,00	21.367,96C
27/11	17434	22		Resgate de Aplicação	27.697,96		6.330,00D
27/11	17418	6225		Pagto de NF 3982		3.250,00	3.080,00D
27/11	17416	5033		Pagto de NF 24990		3.080,00	0,00
Totais Dia...					27.697,96	27.903,28	0,00
28/11	17467	5054		Pagto de NF 503		2.814,00	2.814,00C
Subtotal					0,00	2.814,00	

Empresa:

Folha: 12

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

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	2.814,00	
28/11	17472	22		Resgate de Aplicação	3.052,50		238,50D
28/11	17466	6320		Pagto de NF 29065		238,50	0,00
Totais Dia...					3.052,50	3.052,50	0,00
30/11	17521	7		Transferência SEMDES PARA FOLHA REF. ESTORNO OUT/2017 SEM VTRANSP		128.703,75	128.703,75C
30/11	17522	16		Transferência SEMDES REF. ESTORNO FALTANTE DE SET/2017		25.030,27	153.734,02C
30/11	17523	7		Transferência SEMDES ESTORNO FALTANTE AGO/2017		12.863,12	166.597,14C
30/11	17525	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		9,40	166.606,54C
30/11	17526	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		9,40	166.615,94C
30/11	17527	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		9,40	166.625,34C
30/11	17528	22		Resgate de Aplicação	166.625,34		0,00
Totais Dia...					166.625,34	166.625,34	0,00
06/12	18498	951		Pagto cfe recibo AMANDA ESTAGIARIA		900,00	900,00C
06/12	18508	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		2.100,00D
Totais Dia...					3.000,00	900,00	2.100,00D
11/12	18644	5003		Pagto de NF 942575		1.397,34	702,66D
Totais Dia...					0,00	1.397,34	702,66D
14/12	18835	5026		Pagto de NF 72524		834,00	131,34C
14/12	18836	5084		Pagto de NF 3059		828,00	959,34C
14/12	18837	6302		Pagto de NF 2929		1.080,00	2.039,34C
14/12	18838	6590		Pagto de NF 182		150,00	2.189,34C
14/12	18839	5010		Pagto de NF 937732		73,39	2.262,73C
14/12	18840	5033		Pagto de NF 25171		3.080,00	5.342,73C
14/12	18842	6608		Pagto de NF 21974		560,00	5.902,73C
14/12	18843	6225		Pagto de NF 4034		3.250,00	9.152,73C
14/12	18844	6219		Pagto de NF 5469		17.934,10	27.086,83C
14/12	18845	5054		Pagto de NF 507		2.475,60	29.562,43C
14/12	18868	22		Resgate de Aplicação	29.816,83		254,40D
14/12	18841	6320		Pagto de NF 29146		254,40	0,00
Totais Dia...					29.816,83	30.519,49	0,00
15/12	18890	6219		Pagto de NF 5470		1.793,04	1.793,04C
15/12	18912	22		Resgate de Aplicação	3.000,00		1.206,96D
Totais Dia...					3.000,00	1.793,04	1.206,96D
18/12	18918	6708		Pagto de NF 2676		31.360,00	30.153,04C
18/12	18920	7		Transferência ESTORNO SEMDES RH FOLHA E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO NOV/2017		148.869,64	179.022,68C
18/12	18919	16		Transferência ESTORNO SEMDES ENCARGOS/ IMPOSTOS NOV/2017		22.709,52	201.732,20C
18/12	18951	2076		Rec. Subv. Estadual	24.567,14		177.165,06C
18/12	18952	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		9,40	177.174,46C
18/12	18953	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		9,40	177.183,86C
18/12	18954	22		Resgate de Aplicação	177.183,86		0,00
Totais Dia...					201.751,00	202.957,96	0,00
19/12	18965	16		Transferência ESTORNO SEMDES PROVAC E PROTEÇÃO MES DEZ/2017		15.028,61	15.028,61C
19/12	19025	1016		Despesas Bancárias DOC/TED		9,40	15.038,01C
Subtotal					0,00	15.038,01	

Empresa:

Folha: 13

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.02.00002			3 - Banco do Brasil c/c 305603-1				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	15.038,01	
19/12	19026	22		Resgate de Aplicação	15.038,01		0,00
Totais Dia...					15.038,01	15.038,01	0,00
26/12	19170	5016		Pagto de NF 20760		7.640,00	7.640,00C
26/12	19175	22		Resgate de Aplicação	7.640,00		0,00
Totais Dia...					7.640,00	7.640,00	0,00