

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...			108.786,42D
04/01	40		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	105.786,42D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	105.786,42D
05/01	92		3	Resgate de Aplicação		6.296,49	99.489,93D
				Totais Dia...	0,00	6.296,49	99.489,93D
06/01	212		3	Resgate de Aplicação		8.372,20	91.117,73D
				Totais Dia...	0,00	8.372,20	91.117,73D
07/01	342		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	88.117,73D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	88.117,73D
08/01	408		3	Resgate de Aplicação		7.209,10	80.908,63D
				Totais Dia...	0,00	7.209,10	80.908,63D
11/01	579		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	77.908,63D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	77.908,63D
12/01	847		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	74.908,63D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	74.908,63D
18/01	1230		3	Resgate de Aplicação		22.997,07	51.911,56D
				Totais Dia...	0,00	22.997,07	51.911,56D
19/01	1308		3	Resgate de Aplicação		4.445,51	47.466,05D
				Totais Dia...	0,00	4.445,51	47.466,05D
28/01	1623		3	Aplicação Financeira	25.066,34		72.532,39D
				Totais Dia...	25.066,34	0,00	72.532,39D
29/01	1669		3	Aplicação Financeira	207.610,00		280.142,39D
29/01	1692	2067		Juros s/ aplicação	625,16		280.767,55D
29/01	1693	2071		IR s/ Aplicação Financeira		165,10	280.602,45D
				Totais Dia...	208.235,16	165,10	280.602,45D
01/02	2437		3	Resgate de Aplicação		3.554,61	277.047,84D
				Totais Dia...	0,00	3.554,61	277.047,84D
02/02	2480		3	Resgate de Aplicação		39.793,96	237.253,88D
				Totais Dia...	0,00	39.793,96	237.253,88D
04/02	2554		3	Resgate de Aplicação		125.912,72	111.341,16D
				Totais Dia...	0,00	125.912,72	111.341,16D
11/02	2781		3	Aplicação Financeira	207.610,00		318.951,16D
				Totais Dia...	207.610,00	0,00	318.951,16D
16/02	3022		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	315.951,16D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	315.951,16D
17/02	3062		3	Resgate de Aplicação		24.188,36	291.762,80D
				Totais Dia...	0,00	24.188,36	291.762,80D
18/02	3096		3	Resgate de Aplicação		27.797,55	263.965,25D
				Totais Dia...	0,00	27.797,55	263.965,25D
19/02	3150		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	260.965,25D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	260.965,25D
29/02	3931	2071		IR s/ Aplicação Financeira		216,28	260.748,97D
29/02	3932	2072		IOF		280,73	260.468,24D
29/02	3933	2067		Juros s/ Aplicação	2.113,99		262.582,23D
				Totais Dia...	2.113,99	497,01	262.582,23D
02/03	4063		3	Aplicação Financeira	210.002,60		472.584,83D
				Totais Dia...	210.002,60	0,00	472.584,83D
07/03	4218		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	469.584,83D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	469.584,83D

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.03.00003			22 - Banco do Brasil c/ 305603				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
08/03	4286		3	Resgate de Aplicação		107.461,94	362.122,89D
				Totais Dia...	0,00	107.461,94	362.122,89D
09/03	4328		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	359.122,89D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	359.122,89D
10/03	4375		3	Resgate de Aplicação		28.677,66	330.445,23D
				Totais Dia...	0,00	28.677,66	330.445,23D
11/03	4434		3	Resgate de Aplicação		26.343,35	304.101,88D
				Totais Dia...	0,00	26.343,35	304.101,88D
14/03	4539		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	301.101,88D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	301.101,88D
31/03	5616	2071		IR s/ Aplicação Financeira		340,83	300.761,05D
31/03	5617	2072		IOF		83,72	300.677,33D
31/03	5618	2067		Juros s/ Aplicação	3.292,79		303.970,12D
				Totais Dia...	3.292,79	424,55	303.970,12D
05/04	5803		3	Aplicação Financeira	183.577,13		487.547,25D
				Totais Dia...	183.577,13	0,00	487.547,25D
06/04	5855		3	Resgate de Aplicação		62.008,45	425.538,80D
				Totais Dia...	0,00	62.008,45	425.538,80D
11/04	6048		3	Resgate de Aplicação		25.754,66	399.784,14D
				Totais Dia...	0,00	25.754,66	399.784,14D
12/04	6093		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	396.784,14D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	396.784,14D
14/04	6212		3	Resgate de Aplicação		23.313,33	373.470,81D
				Totais Dia...	0,00	23.313,33	373.470,81D
15/04	6279		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	370.470,81D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	370.470,81D
18/04	6323		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	367.470,81D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	367.470,81D
26/04	6506		3	Resgate de Aplicação		10.884,51	356.586,30D
				Totais Dia...	0,00	10.884,51	356.586,30D
27/04	6543		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	353.586,30D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	353.586,30D
28/04	6576		3	Resgate de Aplicação		15.465,30	338.121,00D
				Totais Dia...	0,00	15.465,30	338.121,00D
29/04	6609		3	Aplicação Financeira	24.000,00		362.121,00D
29/04	6611	2071		IR s/ Aplicação Financeira		552,65	361.568,35D
29/04	6612	2067		Juros s/ Aplicação	3.337,23		364.905,58D
				Totais Dia...	27.337,23	552,65	364.905,58D
05/05	7468		3	Resgate de Aplicação		28.583,58	336.322,00D
				Totais Dia...	0,00	28.583,58	336.322,00D
06/05	7529		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	333.322,00D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	333.322,00D
09/05	7584		3	Resgate de Aplicação		37.417,00	295.905,00D
				Totais Dia...	0,00	37.417,00	295.905,00D
10/05	7661		3	Resgate de Aplicação		4.503,90	291.401,10D
				Totais Dia...	0,00	4.503,90	291.401,10D
12/05	7841		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	288.401,10D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	288.401,10D
18/05	8064		3	Aplicação Financeira	10.391,70		298.792,80D
				Totais Dia...	10.391,70	0,00	298.792,80D

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.03.00003			22 - Banco do Brasil c/ 305603				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
19/05	8118		3	Aplicação Financeira	231.610,00		530.402,80D
				Totais Dia...	231.610,00	0,00	530.402,80D
31/05	9004		3	Resgate de Aplicação		11.943,00	518.459,80D
31/05	9013		2071	IR s/ Aplicação Financeira		1.510,55	516.949,25D
31/05	9014		2067	Juros s/ Aplicação	3.642,35		520.591,60D
				Totais Dia...	3.642,35	13.453,55	520.591,60D
01/06	9117		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	517.591,60D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	517.591,60D
06/06	9248		3	Resgate de Aplicação		86.443,70	431.147,90D
				Totais Dia...	0,00	86.443,70	431.147,90D
10/06	9461		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	428.147,90D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	428.147,90D
17/06	9746		3	Aplicação Financeira	20.360,00		448.507,90D
				Totais Dia...	20.360,00	0,00	448.507,90D
21/06	9831		3	Aplicação Financeira	24.375,00		472.882,90D
				Totais Dia...	24.375,00	0,00	472.882,90D
22/06	9860		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	469.882,90D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	469.882,90D
24/06	9916		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	466.882,90D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	466.882,90D
30/06	10663		2071	IR s/ Aplicação Financeira		105,76	466.777,14D
30/06	10664		2067	Juros s/ Aplicação	4.514,63		471.291,77D
				Totais Dia...	4.514,63	105,76	471.291,77D
01/07	10762		3	Resgate de Aplicação		12.519,48	458.772,29D
				Totais Dia...	0,00	12.519,48	458.772,29D
04/07	10838		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	455.772,29D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	455.772,29D
06/07	10920		3	Resgate de Aplicação		159.991,60	295.780,69D
				Totais Dia...	0,00	159.991,60	295.780,69D
11/07	11103		3	Resgate de Aplicação		24.275,23	271.505,46D
				Totais Dia...	0,00	24.275,23	271.505,46D
12/07	11166		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	268.505,46D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	268.505,46D
14/07	11277		3	Aplicação Financeira	7.040,91		275.546,37D
				Totais Dia...	7.040,91	0,00	275.546,37D
15/07	11356		3	Resgate de Aplicação		13.627,80	261.918,57D
				Totais Dia...	0,00	13.627,80	261.918,57D
18/07	11407		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	258.918,57D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	258.918,57D
19/07	11448		3	Aplicação Financeira	24.920,14		283.838,71D
				Totais Dia...	24.920,14	0,00	283.838,71D
26/07	11646		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	280.838,71D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	280.838,71D
29/07	11703		2067	Juros s/ aplicação	2.943,78		283.782,49D
29/07	11704		2071	IR s/ Aplicação Financeira		686,29	283.096,20D
				Totais Dia...	2.943,78	686,29	283.096,20D
02/08	12502		3	Resgate de Aplicação		24.968,93	258.127,27D
				Totais Dia...	0,00	24.968,93	258.127,27D
03/08	12549		3	Resgate de Aplicação		22.508,92	235.618,35D
				Totais Dia...	0,00	22.508,92	235.618,35D

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.03.00003			22 - Banco do Brasil c/ 305603					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
04/08	12590	3		Resgate de Aplicação		130.093,74	105.524,61	D
				Totais Dia...	0,00	130.093,74	105.524,61	D
15/08	12986	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	102.524,61	D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	102.524,61	D
18/08	13125	3		Aplicação Financeira	27.491,40		130.016,01	D
				Totais Dia...	27.491,40	0,00	130.016,01	D
19/08	13166	3		Aplicação Financeira	4.500,00		134.516,01	D
				Totais Dia...	4.500,00	0,00	134.516,01	D
23/08	13240	3		Resgate de Aplicação	204.370,00		338.886,01	D
				Totais Dia...	204.370,00	0,00	338.886,01	D
30/08	13367	3		Resgate de Aplicação		16.902,60	321.983,41	D
				Totais Dia...	0,00	16.902,60	321.983,41	D
31/08	14027	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	318.983,41	D
31/08	14030	2071		IR s/ Aplicação Financeira		1.056,75	317.926,66	D
31/08	14031	2067		Juros s/ aplicação	2.011,72		319.938,38	D
				Totais Dia...	2.011,72	4.056,75	319.938,38	D
02/09	14209	3		Resgate de Aplicação		9.816,85	310.121,53	D
				Totais Dia...	0,00	9.816,85	310.121,53	D
05/09	14264	3		Resgate de Aplicação		3.324,00	306.797,53	D
				Totais Dia...	0,00	3.324,00	306.797,53	D
06/09	14328	3		Aplicação Financeira	207.610,00		514.407,53	D
				Totais Dia...	207.610,00	0,00	514.407,53	D
13/09	14589	3		Resgate de Aplicação		6.000,00	508.407,53	D
				Totais Dia...	0,00	6.000,00	508.407,53	D
14/09	14631	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	505.407,53	D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	505.407,53	D
20/09	14816	3		Aplicação Financeira	30.050,07		535.457,60	D
				Totais Dia...	30.050,07	0,00	535.457,60	D
26/09	14941	3		Aplicação Financeira	4.500,00		539.957,60	D
				Totais Dia...	4.500,00	0,00	539.957,60	D
27/09	14968	3		Resgate de Aplicação		24.236,07	515.721,53	D
				Totais Dia...	0,00	24.236,07	515.721,53	D
28/09	15002	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	512.721,53	D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	512.721,53	D
30/09	15669	2071		IR s/ Aplicação Financeira		322,12	512.399,41	D
30/09	15670	2067		Juros	4.484,30		516.883,71	D
				Totais Dia...	4.484,30	322,12	516.883,71	D
03/10	15750	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	513.883,71	D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	513.883,71	D
04/10	15807	3		Resgate de Aplicação		7.491,89	506.391,82	D
				Totais Dia...	0,00	7.491,89	506.391,82	D
05/10	15853	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	503.391,82	D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	503.391,82	D
06/10	15897	3		Resgate de Aplicação		106.691,24	396.700,58	D
				Totais Dia...	0,00	106.691,24	396.700,58	D
10/10	16027	3		Resgate de Aplicação		11.138,40	385.562,18	D
				Totais Dia...	0,00	11.138,40	385.562,18	D
11/10	16092	3		Resgate de Aplicação		3.900,00	381.662,18	D
				Totais Dia...	0,00	3.900,00	381.662,18	D

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.03.00003		22 - Banco do Brasil c/ 305603					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
13/10	16165	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	378.662,18D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	378.662,18D
19/10	16337	3		Aplicação Financeira	35.711,59		414.373,77D
				Totais Dia...	35.711,59	0,00	414.373,77D
20/10	16426	3		Resgate de Aplicação		29.996,22	384.377,55D
				Totais Dia...	0,00	29.996,22	384.377,55D
21/10	16466	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	381.377,55D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	381.377,55D
24/10	16503	3		Aplicação Financeira	417.732,19		799.109,74D
				Totais Dia...	417.732,19	0,00	799.109,74D
25/10	16558	3		Resgate de Aplicação		19.771,46	779.338,28D
				Totais Dia...	0,00	19.771,46	779.338,28D
26/10	16597	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	776.338,28D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	776.338,28D
31/10	16675	3		Resgate de Aplicação		148.075,88	628.262,40D
31/10	17321	2067		Juros	4.505,49		632.767,89D
31/10	17322	2071		IR s/ Aplicação Financeira		1.375,05	631.392,84D
				Totais Dia...	4.505,49	149.450,93	631.392,84D
01/11	17405	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	628.392,84D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	628.392,84D
03/11	17482	3		Resgate de Aplicação		4.008,80	624.384,04D
				Totais Dia...	0,00	4.008,80	624.384,04D
07/11	17581	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	621.384,04D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	621.384,04D
10/11	17768	3		Resgate de Aplicação		8.741,40	612.642,64D
				Totais Dia...	0,00	8.741,40	612.642,64D
11/11	17834	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	609.642,64D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	609.642,64D
17/11	17968	3		Resgate de Aplicação		162.480,24	447.162,40D
				Totais Dia...	0,00	162.480,24	447.162,40D
21/11	18040	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	444.162,40D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	444.162,40D
23/11	18129	3		Aplicação Financeira	20.993,63		465.156,03D
				Totais Dia...	20.993,63	0,00	465.156,03D
28/11	18221	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	462.156,03D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	462.156,03D
29/11	18239	3		Resgate de Aplicação		20.383,79	441.772,24D
				Totais Dia...	0,00	20.383,79	441.772,24D
30/11	18281	3		Resgate de Aplicação		26.020,95	415.751,29D
30/11	18949	2067		Juros	4.760,71		420.512,00D
30/11	18950	2071		IR s/ Aplicação Financeira		1.800,85	418.711,15D
30/11	18951	2072		IOF		1,81	418.709,34D
				Totais Dia...	4.760,71	27.823,61	418.709,34D
01/12	19044	3		Resgate de Aplicação		3.000,00	415.709,34D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	415.709,34D
05/12	19164	3		Resgate de Aplicação		152.492,47	263.216,87D
				Totais Dia...	0,00	152.492,47	263.216,87D
07/12	19283	3		Resgate de Aplicação		117.341,17	145.875,70D
				Totais Dia...	0,00	117.341,17	145.875,70D

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.01.03.00003			22 - Banco do Brasil c/ 305603				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
09/12	19365		3	Resgate de Aplicação		11.387,11	134.488,59D
				Totais Dia...	0,00	11.387,11	134.488,59D
14/12	19549		3	Aplicação Financeira	155.521,91		290.010,50D
				Totais Dia...	155.521,91	0,00	290.010,50D
15/12	19612		3	Resgate de Aplicação		9.931,67	280.078,83D
				Totais Dia...	0,00	9.931,67	280.078,83D
16/12	19642		3	Aplicação Financeira	38.610,00		318.688,83D
				Totais Dia...	38.610,00	0,00	318.688,83D
20/12	19768		3	Resgate de Aplicação		47.228,61	271.460,22D
				Totais Dia...	0,00	47.228,61	271.460,22D
21/12	19820		3	Aplicação Financeira	24.655,73		296.115,95D
				Totais Dia...	24.655,73	0,00	296.115,95D
22/12	19862		3	Resgate de Aplicação		4.862,46	291.253,49D
				Totais Dia...	0,00	4.862,46	291.253,49D
27/12	19923		3	Resgate de Aplicação		4.583,26	286.670,23D
				Totais Dia...	0,00	4.583,26	286.670,23D
28/12	19947		3	Resgate de Aplicação		21.652,59	265.017,64D
				Totais Dia...	0,00	21.652,59	265.017,64D
29/12	19974		3	Resgate de Aplicação		11.107,66	253.909,98D
				Totais Dia...	0,00	11.107,66	253.909,98D
30/12	19980		3	Resgate de Aplicação		3.000,00	250.909,98D
				Totais Dia...	0,00	3.000,00	250.909,98D
31/12	20598	2067		Juros	2.541,98		253.451,96D
31/12	20599	2071		IR s/ Aplicação Financeira		373,37	253.078,59D
				Totais Dia...	2.541,98	373,37	253.078,59D