

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.0001				1 CAIXA GERAL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			17,33	D
08/01	30		3.1.2.04.0011	PAGO GUIADO DO ZEBU RESTAURANTE NFCE 8842		32,40	15,07	C
09/01	38		3.1.2.04.0022	PAGO VICENTE DIST DE AGUAS MINERAIS		10,00	25,07	C
13/01	56		3.1.2.04.0019	PAGO METRO RIO		20,00	45,07	C
16/01	83		1.1.1.02.0001	VLR EMISSÃO CHQ Nº 900306 SUPR CX	355,20		310,13	D
17/01	88		3.1.2.04.0018	PAGO DESP COM CARTORIO 22 OFÍCIO DE NOTAS		101,12	209,01	D
17/01	89		3.1.2.04.0011	PAGO GUIADO DO ZEBU RESTAURANTE NFCE 8925		29,76	179,25	D
23/01	126		3.1.2.04.0019	PAGO RIOCARD		18,40	160,85	D
27/01	150		3.1.2.04.0019	PAGO RIO CARD		20,00	140,85	D
27/01	149		3.1.2.04.0019	PAGO METRO RIO		5,00	135,85	D
				Totais Mês...	355,20	236,68	135,85	D
03/02	249		3.1.2.04.0011	PAGO GUIADO ZEBU RESTAURANTE LTDA		28,89	106,96	D
04/02	264		3.1.2.04.0015	PAGO LOJAS AMERICANAS NFCE 34899		39,98	66,98	D
07/02	273		3.1.2.04.0019	PAGO RECARGA METRO		20,00	46,98	D
				Totais Mês...	0,00	88,87	46,98	D
11/03	372		1.1.1.02.0001	VLR EMISSÃO CHQ Nº 900318 SUP CX	390,60		437,58	D
12/03	373		3.1.2.04.0011	PAGO NOVA ROSARIO COM ALIM NFCE 8482		47,79	389,79	D
12/03	374		3.1.2.04.0019	PAGO METRO RIO		18,40	371,39	D
				Totais Mês...	390,60	66,19	371,39	D
1.1.1.02.0001				2 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.694,78	D
02/01	1		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2019 2ª PARCELA /03 AMELIA COSTA	87,90		16.782,68	D
06/01	3		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MAYRA BRAUER	295,76		17.078,44	D
06/01	4		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2019/2019 1ª PARC /06 ERIKA MADEIRA	163,35		17.241,79	D
07/01	5		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 LUDMILA LEITE	295,76		17.537,55	D
07/01	6		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ROSANE ROCHA	295,76		17.833,31	D
07/01	7		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ADRIANA DE MATOS	295,76		18.129,07	D
07/01	8		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CLARISSA BASTOS	295,76		18.424,83	D
07/01	9		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE DEP ANUIDADE 2020 RITA DA COSTA	296,00		18.720,83	D
07/01	10		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 FRANCISCO TROTTA	295,76		19.016,59	D
07/01	11		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020	296,00		19.312,59	D
07/01	12		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ANA PAULA PACHECO	295,76		19.608,35	D
07/01	13		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANDREA FORTI	295,76		19.904,11	D
07/01	14		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO MARIANA		1.290,00	18.614,11	D
07/01	15		2.1.3.01.0002	PAGO DARF PIS FOLHA		27,50	18.586,61	D
07/01	16		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS		170,00	18.416,61	D
07/01	17		3.1.2.04.0001	PAGO ALUGUEL		1.001,13	17.415,48	D
07/01	18		Múltiplo	PAGO PROATIVA NFSE 2017		1.875,63	15.539,85	D
07/01	19		2.1.4.02.0002	PAGO GPS 12/2019		517,50	15.022,35	D
08/01	20		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		15.318,11	D
				Subtotal	3.505,09	4.881,76		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.505,09	4.881,76	
				2020 RAYANE SOARES			
08/01	21		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		15.613,87D
				2020 JESSICA TAVARES			
08/01	22		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		15.909,63D
				2020 ALEXANDRE RIOS			
08/01	23		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		16.205,39D
				2020 TATIANA MARTINS			
08/01	25		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	591,52		16.796,91D
				2020 APARECIDA E MARCIO RANGEL			
08/01	24		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TX REGISTRO GUSTHAVOP	83,59		16.880,50D
				ROXO			
08/01	26		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,80		17.176,30D
				2020			
08/01	27		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		17.472,06D
				2020 ZENILDA BRASIL			
08/01	28		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		17.767,82D
				2020 ANGELA MARIA			
08/01	29		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR D DIN AG		1,50	17.766,32D
09/01	31		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		18.062,08D
				2020 ROSALINA NEVES			
09/01	32		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA REGISTRO JOSE	83,59		18.145,67D
				NASCIMENTO			
09/01	33		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		18.441,43D
				2020 JOSE PIRES			
09/01	34		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		18.737,19D
				2020 INGRID BORGES			
09/01	35		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE DIVIDA ANUIDADE 2019 3º	75,00		18.812,19D
				PARCELA GIOVANI AUGUSTO			
09/01	36		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	66,00		18.878,19D
				2020 RAQUEL VILLOREN			
09/01	37		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR D DIN AG		1,50	18.876,69D
10/01	39		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO	138,65		19.015,34D
10/01	40		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,75		19.311,09D
				PAULO DE LAJA			
10/01	41		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		19.606,85D
				2020 GUADALUPE CAMPOS			
10/01	42		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEBIMENTO TX	83,59		19.690,44D
				DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA MARIANA VARZEA			
10/01	43		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		19.986,20D
				2020 ERICKA MADEIRA			
10/01	44		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELESS SA		60,90	19.925,30D
10/01	45		3.1.2.04.0023	PAGO PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL		964,32	18.960,98D
10/01	46		3.1.2.04.0004	PAGO NEXTEL		69,78	18.891,20D
10/01	47		3.1.2.04.0006	VLR EMISSÃO CHQ Nº 900304 PAGO RORIZ		2.000,00	16.891,20D
				FUSARO AROUCA LOURENCO E PENATERIM			
				ADVOGADOS NFSE 147			
10/01	48		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF DB CEST PJ		49,00	16.842,20D
13/01	49		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO 2019	711,72		17.553,92D
13/01	50		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		17.849,68D
				2020 CECILIA DE OLIVEIRA			
13/01	51		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		18.145,44D
				2020 JUSSARA CESTARI			
13/01	52		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		18.441,20D
				2020 INGRID CARDOSO			
13/01	53		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	296,00		18.737,20D
Subtotal					10.071,18	8.028,76	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.071,18	8.028,76	
				2020 TAISSA PIRES			
13/01	54		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TD DIN AG		1,50	18.735,70 D
13/01	55		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TD DING AG		1,50	18.734,20 D
14/01	57		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ROBERTO MOSQUEIRA	156,10		18.890,30 D
14/01	58		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JUNIA GUIMARAES	295,76		19.186,06 D
14/01	59		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 GUILHERME MACHADO	295,76		19.481,82 D
14/01	60		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PAULA CRISTINA	295,76		19.777,58 D
14/01	61		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 KARLA ESTELITA	295,76		20.073,34 D
14/01	62		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DIANA LIMA	295,76		20.369,10 D
14/01	63		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VLADIMIR PIRES	295,76		20.664,86 D
14/01	64		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	20.663,36 D
15/01	76		3.1.2.04.0021	PAGO CLAUDINEI DE ALMEIDA CAMPOS NFE 2471980		180,00	20.483,36 D
15/01	77		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DING AG		1,50	20.481,86 D
15/01	66		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VILMA SOUZA	295,76		20.777,62 D
15/01	68		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PAULA TROCADO	296,00		21.073,62 D
15/01	69		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020	296,00		21.369,62 D
15/01	70		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JESSICA DA MATA	295,76		21.665,38 D
15/01	71		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TATIANA ARAGAO	295,76		21.961,14 D
15/01	67		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PAMELA DE OLIVEIRA	295,76		22.256,90 D
15/01	73		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 IVAN COELHO	295,76		22.552,66 D
15/01	74		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MIRIAM CELIA	295,75		22.848,41 D
15/01	75		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CICERO ALMEIDA	295,76		23.144,17 D
15/01	65		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CLAUDIA SANTOS	295,76		23.439,93 D
15/01	72		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JOSE SARAIVA	295,76		23.735,69 D
16/01	78		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 NAYARA SOLZA	295,76		24.031,45 D
16/01	79		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PEDRO COLARES	295,76		24.327,21 D
16/01	80		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA DE REGISTRO ANDRE FELIPE	88,00		24.415,21 D
16/01	81		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020	295,76		24.710,97 D
16/01	82		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MAEIANA VARZIA	295,76		25.006,73 D
16/01	83		1.1.1.01.0001	VLR EMISSÃO CHQ Nº 900306 SUPR CX		355,20	24.651,53 D
17/01	84		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		24.947,29 D
Subtotal					16.822,47	8.569,96	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	16.622,47	8.569,96	
				2020 ANA BEATRIZ			
17/01	85		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		25.243,05 D
				2020 ADUA NESI			
17/01	86		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		25.538,81 D
				2020 TATIANA AVELINO			
17/01	87		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		25.834,57 D
				2020 ANA PAULA PORTUGAL			
20/01	90		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		26.130,33 D
				2020 RICARDO ALFREDO			
20/01	91		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		26.426,09 D
				2020 DIOGO NOBRE			
20/01	92		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	300,00		26.726,09 D
20/01	93		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		27.021,85 D
				2020 LINDALVA MELO			
21/01	94		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		27.317,61 D
				LEYANNE AZEVEDO			
21/01	95		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		27.613,37 D
				2020 KARINA DE FATIMA			
21/01	96		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		27.909,13 D
				2020 ROBEANE SILVA			
21/01	97		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	65,72		27.974,85 D
				2020 CAROLINA LODOI			
21/01	98		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		28.270,61 D
				2020 MONICA SALEM			
21/01	99		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		28.566,37 D
				2020 ADRIANA BANDEIRA			
21/01	100		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	564,98		29.131,35 D
				2020 MARIA LOUREIRO			
21/01	101		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	887,31		30.018,66 D
				2020 PJ INSPIRAÇÕES LIMITADA			
21/01	102		3.1.2.04.0003	DEB EM C/C REF LIGHT		67,41	29.951,25 D
21/01	103		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	29.949,75 D
21/01	104		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF R D DIN AG		1,50	29.948,25 D
22/01	105		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		30.244,01 D
				2020 BARBARA CARVALHO			
22/01	106		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		30.539,77 D
				2020 KASSIO ALEXANDRE			
22/01	107		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	65,73		30.605,50 D
				2020 LUIZA REGINA			
22/01	108		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		30.901,26 D
				2020 NAMCY CORREA			
22/01	109		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		31.197,02 D
				2020 INGRID FIORANTI			
22/01	110		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		31.492,78 D
				2020 VIVIANE VALENÇA			
22/01	111		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		31.788,54 D
				2020 LUIZ FELIPE			
22/01	112		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	31.787,04 D
22/01	113		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	31.785,54 D
23/01	114		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		32.081,30 D
				2020 TATIANA FONTES			
23/01	115		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		32.377,06 D
				2020 ALINE ROCHA			
23/01	116		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		32.672,82 D
				2020 LUCIANA MENEZES			
Subtotal					24.621,41	8.643,37	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.621,41	8.643,37	
23/01	117		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ELISA ENNES	295,76		32.968,58 D
23/01	118		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 THAIS BETTE	295,76		33.264,34 D
23/01	119		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUCIANA LACOMBE	295,76		33.560,10 D
23/01	120		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ERICA DE CARVALHO	295,76		33.855,86 D
23/01	121		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 EDUARDO LACERDA	295,76		34.151,62 D
23/01	122		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PENELOPE BOSIO	295,76		34.447,38 D
23/01	123		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CAROLINE RAMALHO	295,76		34.743,14 D
23/01	124		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JESSICA TARINE	295,76		35.038,90 D
23/01	125		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VERONICA CAVALCANTI	295,76		35.334,66 D
24/01	127		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TERESA SCHEINER	295,76		35.630,42 D
24/01	128		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DENISE STUARTE	295,76		35.926,18 D
24/01	129		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PEDRO IBSEN	295,76		36.221,94 D
24/01	130		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANTONIO MANOEL	295,76		36.517,70 D
24/01	131		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PARCELADA NATHALIE BARCELLOS	65,75		36.583,45 D
24/01	132		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LETICIA FERNANDES	295,76		36.879,21 D
24/01	133		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VANESA MORAES	295,76		37.174,97 D
27/01	134		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 BRUNA COSTA	295,76		37.470,73 D
27/01	135		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 YARA MATTOS	296,00		37.766,73 D
27/01	136		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ENY LACERDA	295,76		38.062,49 D
27/01	137		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 RITA DE CASSIA MATTOS	295,76		38.358,25 D
27/01	138		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 RENATA FREITAS	296,00		38.654,25 D
27/01	139		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DANIELLE BRANDAO	295,76		38.950,01 D
27/01	140		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CAROLINE GMIGI	295,76		39.245,77 D
27/01	141		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CLAUDIA VILHENA	295,76		39.541,53 D
27/01	142		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 SABRINA REZENDE	295,76		39.837,29 D
27/01	143		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARCOS RAMOS	295,76		40.133,05 D
27/01	144		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA DE Cedula LETICIA MEIRINHO	86,08		40.219,13 D
27/01	145		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		40.514,89 D
Subtotal					32.463,48	8.643,37	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	32.463,48	8.843,37	
				2020 MAYARA MANHAES			
27/01	146		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	415,96		40.930,85 D
				2019 DIANA LIMA			
27/01	147		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF MANT CONTA		42,00	40.888,85 D
27/01	148		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	40.887,35 D
28/01	151		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		41.183,11 D
				2020 DANIELE BARROS			
28/01	152		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		41.478,87 D
				2020 MOANA CAMPOS			
28/01	153		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	65,72		41.544,59 D
				2020 PARCELADA FABIANA APARECIDA			
28/01	154		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		41.840,35 D
				2020 CARLOS JOTTA			
28/01	155		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	360,00		42.200,35 D
				2020 TELMA			
28/01	156		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		42.496,11 D
				2020 ANA FATIMA			
28/01	157		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	164,31		42.660,42 D
28/01	158		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		42.956,18 D
				2020 MARIA CELESTE			
28/01	159		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,80		43.251,98 D
				2020 JOSE MARIA GOMES			
28/01	160		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		43.547,74 D
				2020 EDSON COSTA			
28/01	161		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	43.546,24 D
29/01	162		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		43.842,00 D
				2020 DIRLENE DIORIO			
29/01	163		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		44.137,76 D
				2020 BIANCA MANDARINO			
29/01	164		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		44.433,52 D
				2020 ROGER BRUNORIO			
29/01	165		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,80		44.729,32 D
				2020			
29/01	166		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		45.025,08 D
				2020 SANDRA SAUTTER			
29/01	167		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		45.320,84 D
				2020			
29/01	168		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	296,00		45.616,84 D
				2020 ALICE CANTO			
29/01	169		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		45.912,60 D
				2020 ADMARDO ROSA			
29/01	170		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		46.208,36 D
				2020 DENISE REIS			
29/01	171		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		46.504,12 D
				2020 ANNA LAUDICEA			
29/01	172		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		46.799,88 D
				2020 CATIA CRISTINA			
29/01	173		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		47.095,64 D
				2020 LUANA MARTINS			
29/01	174		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		47.391,40 D
				2020 LUCIA MARIA			
29/01	175		3.1.2.03.0003	PAGO FETRANSPOR		294,10	47.097,30 D
29/01	176		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	47.095,80 D
29/01	177		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	47.094,30 D
29/01	178		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	47.092,80 D
Subtotal					39.384,99	8.986,97	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	39.384,99	8.986,97	
29/01	179		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	47.091,30 D
30/01	181		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DANIELE SILVA	131,44		47.222,74 D
30/01	182		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PATRICIA MUNIZ	295,76		47.518,50 D
30/01	183		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 POLLYANNA LACERDA	65,72		47.584,22 D
30/01	184		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 SUELY TEIXEIRA	65,72		47.649,94 D
30/01	185		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LEONARDO LEITE	295,76		47.945,70 D
30/01	186		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MGACIR FREITAS	295,76		48.241,46 D
30/01	188		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MUSEO MUSEOGRAFIA	887,28		49.128,74 D
30/01	189		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JESSICA GOMES	295,76		49.424,50 D
30/01	190		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VICTORIA AGIOLI	65,72		49.490,22 D
30/01	191		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ALINE MALLER	295,76		49.785,98 D
30/01	192		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANA MARIA DE CARVALHO	65,72		49.851,70 D
30/01	193		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	49.850,20 D
30/01	194		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	49.848,70 D
30/01	195		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	49.847,20 D
30/01	187		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CLAUDIA RIBEIRO	295,76		50.142,96 D
31/01	197		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TAMINE GESUALDI	295,76		50.438,72 D
31/01	198		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 AMELIA COSTA	87,90		50.526,62 D
31/01	199		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MATHEUS CORNELO	295,76		50.822,38 D
31/01	200		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 FERNANDA PONTES	295,76		51.118,14 D
31/01	201		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MUNA RAQUEL	295,76		51.413,90 D
31/01	202		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUIS ANTONIO	295,76		51.709,66 D
31/01	203		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VIVIAN HORTA	65,72		51.775,38 D
31/01	204		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ROBERTA SARAGOGA	295,76		52.071,14 D
31/01	205		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUIZ OTAVIO	295,76		52.366,90 D
31/01	206		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TAMARA TOFANI	295,80		52.662,70 D
31/01	207		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANDRE	164,31		52.827,01 D
31/01	208		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARIA SOCORRO	295,76		53.122,77 D
31/01	209		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PATRICIA MIQUILINI	295,76		53.418,53 D
31/01	210		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	295,76		53.714,29 D
Subtotal					46.012,48	8.992,97	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	46.012,48	8.992,97	
				2020 AGNES LANG			
31/01	211		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020	295,76		54.010,05 D
31/01	212		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PARCELA THAIS PUCU	65,72		54.075,77 D
31/01	213		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 GUSTAVO TOSTES	295,76		54.371,53 D
31/01	214		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 BARBARA PEREIRA	267,00		54.638,53 D
31/01	215		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PEDRO HENRIQUE	295,76		54.934,29 D
31/01	216		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JULIANO OHARA	295,76		55.230,05 D
31/01	217		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 AILTON ROSA	65,72		55.295,77 D
31/01	218		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DAYSE VILHENA	295,76		55.591,53 D
31/01	219		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CAROLINA BORGES	295,76		55.887,29 D
31/01	220		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ELIZABETH POUGY	295,76		56.183,05 D
31/01	221		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JACQUELINE ANGELO	295,76		56.478,81 D
31/01	222		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARIA DE JESUS	295,76		56.774,57 D
31/01	223		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MAURICEIA LACERDA	295,76		57.070,33 D
31/01	224		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 SUZETE SOUZA	295,76		57.366,09 D
31/01	225		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VANIA SANTOS	65,72		57.431,81 D
31/01	226		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2014/2015/2016/2017/2018/2019 DANIELE TORRES	999,73		58.431,54 D
31/01	227		2.1.5.03.0005	VLR EMISSÃO CHO Nº 900313 PAGO REPASSE 4º TRIM 2019		4.564,20	53.867,34 D
31/01	228		2.1.5.02.0002	PAGO SEGURO RENOVAÇÃO EMPRESARIAL 1ª PARCELA		441,41	53.425,93 D
31/01	229		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	53.424,43 D
31/01	230		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	53.422,93 D
31/01	231		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	53.421,43 D
31/01	232		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	53.419,93 D
				Totais Mês...	50.729,73	14.004,58	53.419,93 D
03/02	241		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARCELLA BACHA	295,76		53.715,69 D
03/02	242		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PALOMA CALVANO	295,76		54.011,45 D
03/02	243		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 CAROLINE LODI	65,72		54.077,17 D
03/02	244		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MICHELLY BESSA	66,00		54.143,17 D
03/02	245		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 DOUGLAS GUALBERTO	312,19		54.455,36 D
03/02	246		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA DE REGISTRO EXPOSIÇÕES E PROJETO	170,38		54.625,74 D
Subtotal					1.205,81	0,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.205,81	0,00	
03/02	248		3.1.2.04.0015	VLR EMISSÃO CHQ Nº 900314 PAGO INFINIT COR INFORMATICA NFE 717		580,00	54.045,74 D
03/02	247		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ANDREA PIRES	295,76		54.341,50 D
04/02	250		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ELOISA SOLSA	312,19		54.653,69 D
04/02	251		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 CLAUDIA CALAÇA	312,19		54.965,88 D
04/02	252		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE	138,65		55.104,53 D
04/02	253		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 EUNICE LARDQUE	312,19		55.416,72 D
04/02	254		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 FLAVIA LIMOEIRO	65,72		55.482,44 D
04/02	255		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 EDUARDO MENDONÇA	312,19		55.794,63 D
04/02	256		2.1.3.01.0002	PAGO DARF PIS FOLHA 01.2020		15,00	55.779,63 D
04/02	257		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS 01.2020		120,00	55.659,63 D
04/02	258		Multiplo	PAGO CIPA ALUGUEL		913,41	54.746,22 D
04/02	259		2.1.5.02.0001	PAGO PROXIMA		1.350,00	53.396,22 D
04/02	261		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO 01.2020 MARIANA		1.290,00	52.106,22 D
04/02	262		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	52.104,72 D
04/02	263		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	52.103,22 D
04/02	260		2.1.4.02.0002	PAGO GPS 01.2020		517,50	51.585,72 D
05/02	265		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 LEANDRO GUEDES	312,19		51.897,91 D
05/02	266		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARCIA MULLER	65,72		51.963,63 D
06/02	267		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TX REGISTRO	86,08		52.049,71 D
06/02	268		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARILENE DE OLIVEIRA	312,19		52.361,90 D
06/02	270		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TD DIN AG		1,50	52.360,40 D
07/02	271		1.1.1.03.0002	VLR REFERENTE APLICAÇÃO CAIXA		20.000,00	32.360,40 D
07/02	272		3.1.2.04.0006	VLR EMISSÃO CHQ Nº 900315 PAGO RORIZ FUSARO L E P ADVOCACIA NFSE 166		2.000,00	30.360,40 D
10/02	274		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARIA DE SIMONE	312,19		30.672,59 D
10/02	275		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA REGISTRO FABIANE ROCHA	86,08		30.758,67 D
10/02	277		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 CLAUDIA VIANA	312,19		31.070,86 D
10/02	276		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 RAQUEL VILLAGRAN	65,72		31.136,58 D
10/02	278		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF DB CESTA PJ		49,00	31.087,58 D
11/02	280		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA DE REGISTRO ROBERTA CABRAL	86,08		31.173,66 D
11/02	279		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PAULO VICTOR	312,19		31.485,85 D
11/02	281		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020	65,72		31.551,57 D
11/02	282		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 FLAVIA TORRES	312,19		31.863,76 D
11/02	283		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PRISCILA MENDES	164,31		32.028,07 D
11/02	284		Multiplo	PAGO MLS WIRELESS		62,26	31.965,81 D
11/02	285		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	31.964,31 D
11/02	286		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	31.962,81 D
Subtotal					5.447,55	26.904,67	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.447,55	26.904,67	
12/02	287		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 JULIANA AMADO	312,19		32.275,00 D
12/02	288		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 GLAUCIA DE MOURA	312,19		32.587,19 D
12/02	289		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	32.585,69 D
13/02	290		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARLI MARTINS	156,10		32.741,79 D
14/02	291		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ELISABETH ABEL	138,65		32.880,44 D
14/02	292		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ROMILDA MESQUITA	312,19		33.192,63 D
14/02	293		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 SILVIA SOUSA	312,19		33.504,82 D
14/02	294		3.1.2.04.0004	PAGO NEXTEL		69,78	33.435,04 D
14/02	295		2.1.5.03.0003	PAGO NEGOCIAÇÃO COFEM REF ANO 2016 1ª E 2ª PARCELA		1.550,16	31.884,88 D
14/02	296		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	31.883,38 D
17/02	297		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020	200,00		32.083,38 D
17/02	298		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 JOSE ALBERTO	312,19		32.395,57 D
17/02	299		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ANDRE FELIPE	314,00		32.709,57 D
17/02	300		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARIANA LAMEU	312,19		33.021,76 D
17/02	301		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 KEYLA WALTZ	312,19		33.333,95 D
17/02	302		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ERICKA DE SOUZA	163,35		33.497,30 D
17/02	303		3.1.2.04.0003	DEB EM C/C REF LIGHT		87,89	33.409,41 D
17/02	304		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	33.407,91 D
17/02	305		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	33.406,41 D
19/02	307		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 TATIANA CASTELLANI	312,19		33.718,60 D
19/02	306		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 FLAVIA MORAES	86,08		33.804,68 D
26/02	308		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE DIVIDA 2016 6ª PARCELA PAULO MOURA	80,00		33.884,68 D
26/02	309		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF MANUT CTA		42,00	33.842,68 D
27/02	310		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ANDRE SILVA	312,19		34.154,87 D
27/02	311		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 POLLYANNA MACHADO	65,72		34.220,59 D
27/02	312		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 FABIANA DIAS	65,72		34.286,31 D
27/02	313		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 RUTH LEVY	312,19		34.598,50 D
27/02	314		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 VANESSA OLIVEIRA	312,19		34.910,69 D
27/02	315		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARGARETH MARTON	312,19		35.222,88 D
27/02	316		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ALEA ALMEIDA	315,00		35.537,88 D
27/02	317		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 SARAH NAVES	312,19		35.850,07 D
27/02	318		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 JOSENIRA MONTEIRO	312,19		36.162,26 D
27/02	319		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARIA GRIPP	312,19		36.474,45 D
27/02	320		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MICHELLY BESSA	65,75		36.540,20 D
Subtotal					11.780,77	28.660,50	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.780,77	28.860,50	
27/02	321		4.1.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA INDEVIDA		86,08	36.454,12 D
28/02	323		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 JULIA MESQUITA	312,19		36.766,31 D
28/02	324		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARCOS SANTOS	65,72		36.832,03 D
28/02	325		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 VIVAN HORTA	65,72		36.897,75 D
28/02	326		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARCO AURELIO	312,19		37.209,94 D
28/02	327		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020	200,00		37.409,94 D
28/02	328		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 KLEIA THIESEN	164,31		37.574,25 D
28/02	329		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA DE REGISTRO LUIZ CARLOS NEVES	86,08		37.660,33 D
28/02	330		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 JURILDE SANTOS	312,19		37.972,52 D
28/02	331		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PAULA COSTA	312,19		38.284,71 D
28/02	332		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020	65,75		38.350,46 D
28/02	333		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 CRISTINA BASTOS	312,19		38.662,65 D
28/02	334		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ANA MARIA CARVALHO	65,72		38.728,37 D
28/02	335		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 VANIA SANTOS	65,72		38.794,09 D
28/02	336		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARIA LOURDES	312,19		39.106,28 D
28/02	337		3.1.2.03.0003	PAGO FETRASTRADE		380,60	38.725,68 D
28/02	338		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	38.724,18 D
28/02	339		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	38.722,68 D
28/02	340		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	38.721,18 D
				Totais Mês...	14.432,93	29.131,68	38.721,18 D
02/03	348		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE DIVIDA 2018 MULTA ELEITORAL 2018 2019 2020 PRISCILLA ARIGONI	143,79		38.864,97 D
02/03	349		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LEUZA ISHIL	312,19		39.177,16 D
02/03	350		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE DIVIDA 2018 RANIELLE MENEZES	416,35		39.593,51 D
02/03	351		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 THAIS PUCU	65,72		39.659,23 D
02/03	352		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 AILTON ROSA	65,72		39.724,95 D
02/03	353		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA RAQUEL VILLAGRAN	87,00		39.811,95 D
03/03	354		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 FLAVIA LIMOEIRO	65,72		39.877,67 D
03/03	355		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JANAINA MAGALHÃES	328,62		40.206,29 D
03/03	356		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS		120,00	40.086,29 D
03/03	358		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO MARIANA		1.290,00	38.796,29 D
03/03	357		2.1.4.02.0002	PAGO GPS 02.2020		517,50	38.278,79 D
04/03	359		3.1.2.04.0004	PAGO NEXTEL		69,78	38.209,01 D
04/03	360		2.1.3.01.0002	PAGO DARF PIS FOLHA		15,00	38.194,01 D
04/03	361		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00	36.844,01 D
04/03	362		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELESS		60,90	36.783,11 D
04/03	363		3.1.2.04.0006	PAGO ADVOGADOS		2.000,00	34.783,11 D
Subtotal					1.485,11	5.423,18	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.485,11	5.423,18	
04/03	364		Múltiplo	PAGO ALUGUEL / CONDOMINIO		1.149,21	33.633,90D
08/03	365		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CAROLINE	65,72		33.699,62D
09/03	366		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VICTOR LODI	328,62		34.028,24D
09/03	367		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 RAQUEL VILLAGRAN	65,72		34.093,96D
10/03	368		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LARISSA MACHADO	328,62		34.422,58D
10/03	369		2.1.5.03.0003	PAGO NEGOCIAÇÃO COFEM REF 2016 1ª E 2ª PARCELA DE 18		1.051,84	33.370,74D
10/03	370		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF DEB CESTA PJ		49,00	33.321,74D
11/03	371		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA REGISTRO CARLOS ALEXANDRE	86,08		33.407,82D
11/03	372		1.1.1.01.0001	VLR EMISSÃO CHQ Nº 900318 SUP CX		390,60	33.017,22D
12/03	375		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANGELICA DEANO	328,62		33.345,84D
12/03	376		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PRISCILA MENDES	164,31		33.510,15D
13/03	377		4.1.1.01.0003	VLR REFERENTE RECEBIMENTO MULTA ELEITORAL	98,58		33.608,73D
16/03	378		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020	328,62		33.937,35D
16/03	379		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 SUELY TEIXEIRA	65,70		34.003,05D
17/03	380		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE DIVIDA 2018/2019 ERICA MADEIRA	163,35		34.166,40D
17/03	381		3.1.2.04.0003	DEB EM C/C REF LIGHT		164,55	34.001,85D
18/03	382		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020	87,00		34.088,85D
18/03	383		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARCIA MULLER	262,90		34.351,75D
25/03	384		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 FABIANA DIAS	65,72		34.417,47D
25/03	385		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF MANUT CTA		42,00	34.375,47D
30/03	386		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARIA DE FATIMA CARAZZA	164,31		34.539,78D
30/03	387		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 NATHALIE BARCELLOS	65,72		34.605,50D
30/03	388		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE DIVIDA 2018 E 2020 THAIS PUCU	204,37		34.809,87D
30/03	389		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 FLAVIA BRAGA	328,62		35.138,49D
30/03	390		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF MANUT CAD		38,50	35.101,99D
31/03	392		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VIVIAN HORTA	65,72		35.167,71D
31/03	393		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020	143,09		35.310,80D
31/03	394		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2018/2019 VANESSA ALVES	66,88		35.377,68D
31/03	395		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020	65,72		35.443,40D
31/03	396		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020	65,72		35.509,12D
31/03	397		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE	65,72		35.574,84D
Subtotal					5.160,54	8.306,88	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.160,54	8.306,88	
				2020			
31/03	398		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA REGISTRO GLEICE KELLY HEITOR	86,08		35.660,92 D
31/03	399		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020	65,72		35.726,64 D
				Totais Mês...	5.312,34	8.306,88	35.726,64 D
01/04	408		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE DIVIDA NEGOCIAÇÃO 2019 E 2020 GIOVANNI AUGUSTO	235,31		35.961,95 D
01/04	409		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE PARCELAMENTO ANUIDADE 2020 RANIELLE MENEZES	219,08		36.181,03 D
01/04	410		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020	65,72		36.246,75 D
01/04	411		2.1.3.01.0002	PAGO DARF COD 8301 PIS FOLHA 03.2020		15,00	36.231,75 D
01/04	412		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS 03.2020		120,00	36.111,75 D
01/04	413		2.1.4.02.0002	PAGO GPS 03.2020		516,82	35.594,93 D
01/04	414		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO 03.2020 MARIANA		1.290,68	34.304,25 D
02/04	415		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE JULIA MADEIRA	65,72		34.369,97 D
02/04	416		3.1.2.04.0006	PAGO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RFALP		2.000,00	32.369,97 D
02/04	417		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA DOC		9,50	32.360,47 D
03/04	418		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARIA AUGUSTA COELHO	329,00		32.689,47 D
03/04	420		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA		1.350,00	31.339,47 D
03/04	419		3.1.2.04.0001	PAGO CIPA LOCADORA ALUGUEL + CONDOMINIO		1.031,31	30.308,16 D
06/04	421		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 TAXA CRT - ANDREA MARIA SANTOS	82,94		30.391,10 D
07/04	422		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE RAQUEL VILLAGRAN	65,72		30.456,82 D
08/04	423		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA RELIGAMENTO MARIA KARLA BELO	86,08		30.542,90 D
09/04	424		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA EMISSÃO DECLARAÇÃO ADIMPLENCA CECILIA EWBANK	86,08		30.628,98 D
09/04	425		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 RACHEL CORREA LIMA	328,62		30.957,60 D
09/04	426		2.1.5.03.0003	PAGO NEGOCIAÇÃO COFEM COTA 3ª /10		1.000,00	29.957,60 D
13/04	427		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF CEST PJ		49,00	29.908,60 D
14/04	428		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA DE EMISSÃO EMPRESA MUSEO MUSEOGRAFIA	172,16		30.080,76 D
14/04	429		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE INGRID ILLNER	330,00		30.410,76 D
14/04	430		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 LAURA GHELMAN	383,00		30.793,76 D
15/04	431		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA TX REG PESSOA LUISA COIMBRA	86,08		30.879,84 D
15/04	432		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TX EMISSÃO CERTIFICADO EMPRESA MUSEO MUSEOGRAFIA	170,38		31.050,22 D
15/04	433		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE ELENIRA MACHADO	164,31		31.214,53 D
17/04	434		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE FLAVIA LIMOEIRO	65,72		31.280,25 D
17/04	435		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA DIVIDA NEGOCIAÇÃO 2020 ERICKA MADEIRA	163,35		31.443,60 D
17/04	436		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA TAXA REGISTRO PESSOA FISICA MARCELLA COELHO	86,08		31.529,68 D
17/04	437		3.1.2.04.0003	PAGO LIGHT		89,21	31.440,47 D
Subtotal					3.185,35	7.471,52	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.185,35	7.471,52	
24/04	438		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE MELISSA COSTA	213,60		31.654,07D
24/04	439		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA DIVIDA NEGOCIAÇÃO 2020 ANUIDADE R MULTA ELEITORAL CAMILA MAFALDA	155,22		31.809,29D
24/04	440		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELESS		64,21	31.745,08D
24/04	441		3.1.2.04.0004	PAGO NEXTEL		69,78	31.675,30D
27/04	442		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE ANDRE FABRICIO SILVA	65,72		31.741,02D
27/04	443		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE VIVIAN HORTA	65,72		31.806,74D
27/04	444		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NATHALIE BARCELLOS	65,72		31.872,46D
27/04	445		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE FABIANA A DIAS	65,72		31.938,18D
28/04	446		1.1.1.03.0002	VLR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO RG CDB FLX	25.000,00		56.938,18D
29/04	447		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE E MULTA ELEITORAL VANESSA ALVES	66,88		57.005,06D
29/04	448		2.1.5.03.0006	VLR REFERENTE REPASSE COFEM COTA 1º TRIMESTRE 2020		17.597,22	39.407,84D
30/04	450		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 RAQUEL B DA SILVA	328,62		39.736,46D
30/04	451		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA DIVIDA ANUIDADE 2018 MULTA ELEITORAL 2018/19/20 PRISCILA ARIGONI	143,79		39.880,25D
30/04	452		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA DIVIDA ANUIDADE 2019 /2020 THAIS FUCU	204,37		40.084,62D
30/04	453		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE RANIELLE MENEZES	109,54		40.194,16D
30/04	454		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 VANIA SANTOS	65,72		40.259,88D
				Totais Mês...	29.735,97	25.202,73	40.259,88D
04/05	463		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE DIVIDA NEGOCIAÇÃO ANUIDADE MAGALY OBERLAENDER	806,00		41.065,88D
04/05	464		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE JULIA MADEIRA	65,72		41.131,60D
04/05	465		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE ALTON ROSA	65,72		41.197,32D
04/05	466		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE ANA MARIA MONTEIRO	65,72		41.263,04D
04/05	467		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS 04.2020		120,00	41.143,04D
04/05	468		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO 04.2020 MARIANA		1.380,68	39.762,36D
05/05	469		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE FLAVIA LIMOEIRO	65,72		39.828,08D
05/05	470		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA		1.350,00	38.478,08D
05/05	471		3.1.2.04.0001	PAGO CPA LOCADORA ALUGUEL E CONDOMINIO		1.122,06	37.356,02D
05/05	472		2.1.3.01.0002	PAGO DARF COD 83,01 PIS FOLHA 04.2020		15,00	37.341,02D
05/05	473		2.1.4.02.0002	PAGO GPS 04.2020		505,57	36.835,45D
05/05	474		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA DOC		10,00	36.825,45D
06/05	475		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE	337,21		37.162,66D
06/05	476		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE	657,26		37.819,92D
06/05	477		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE DANIELE DOS SANTOS	65,72		37.885,64D
Subtotal					2.129,07	4.503,31	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.129,07	4.503,31	
07/05	478		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE ANDREIA MARIA SANTOS	82,94		37.968,58 D
08/05	479		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE RAQUEL VILLAGRAN	66,00		38.034,58 D
08/05	480		3.1.2.04.0006	PAGO SERV ADVOG RFALP		2.000,00	36.034,58 D
08/05	481		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA DOC		10,00	36.024,58 D
11/05	482		2.1.5.03.0003	VLR REFERENTE NEGOCIAÇÃO COFEM		1.000,00	35.024,58 D
11/05	483		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF DB CEST PJ		69,00	34.955,58 D
12/05	484		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE CARLOS ALEXANDRE MADEIRA	250,39		35.205,97 D
13/05	485		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELESS		62,56	35.143,41 D
14/05	486		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE MARIA KARLA BELO	395,70		35.539,11 D
14/05	487		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE FABIANA DIAS	65,72		35.604,83 D
15/05	488		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE BRUNA GERMANO	486,51		36.091,34 D
15/05	489		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 MARCIA CRISTINA DE SOUZA	328,62		36.419,96 D
15/05	490		3.1.2.04.0004	PAGO NEXTEL		70,91	36.349,05 D
18/05	491		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG ELENORA MACHADO	189,40		36.538,45 D
18/05	492		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG ERICKA MADEIRA	163,35		36.701,80 D
19/05	493		3.1.2.04.0003	PAGO LIGHT		24,23	36.677,57 D
20/05	494		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 TARSIS JAGER	328,62		37.006,19 D
20/05	495		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG MAGALY CABRAL	153,03		37.159,22 D
21/05	496		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 HELOISA QUEIROZ	328,62		37.487,84 D
21/05	497		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG NATHALIE BARCELLOS	65,72		37.553,56 D
21/05	498		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 RYANNDRE DE SOUZA	424,35		37.977,91 D
25/05	499		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 LUISA MORETTI	305,16		38.283,07 D
26/05	500		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG NATALIE DOMINGOS	256,53		38.539,60 D
26/05	501		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG GIOVANI AUGUSTO	235,31		38.774,91 D
27/05	502		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG 2020 PRISCOLLA MORET	141,48		38.916,39 D
27/05	503		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG FELIPE HOFFMAN	1.256,94		40.173,33 D
27/05	504		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2018/2019/2020 EMPRESA FATO MUSEAL	1.000,00		41.173,33 D
29/05	506		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2019/2020 THAIS PUCU	204,37		41.377,70 D
29/05	507		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG CAMILA MAFALDA	155,22		41.532,92 D
29/05	508		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG CARNE SOUZA	1.350,40		42.883,32 D
29/05	509		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG BEATRIZ VIANNA	1.314,74		44.198,06 D
Subtotal					11.678,19	7.740,01	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.678,19	7.740,01	
29/05	510		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 VANIA SANTOS	65,72		44.263,78 D
				Totais Mês...	11.743,91	7.740,01	44.263,78 D
01/06	518		4.1.1.01.0001	Receita: Dívida - Anuidade 2018/ multa eleitoral 2018/ Anuidade 2019/2020: 3ª parcela/10.- PRISCILA ARIGONI	143,79		44.407,57 D
01/06	519		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05 FLAVIA LIMOIEIRO	65,72		44.473,29 D
01/06	520		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada: 1ª, 2ª e 3ª parcela/ 06 DJAJJINGU QUARESMA	198,00		44.671,29 D
01/06	521		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada: 1ª, 2ª e 3ª parcela/ 05 MELISSA DA COSTA	213,60		44.884,89 D
01/06	522		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada	65,72		44.950,61 D
01/06	523		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade proporcional/ maio + taxa de emissão cédula profissional. GLEYCE KELLY	305,16		45.255,77 D
01/06	524		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada	65,72		45.321,49 D
01/06	525		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO MARIANA		1.380,68	43.940,81 D
02/06	527		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 cota única ELAINE CARRILHO	328,62		44.269,43 D
02/06	526		4.1.1.01.0001	Receita: Dívida - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 3ª parcela/10 VANESSA ALVES	66,88		44.336,31 D
02/06	528		2.1.3.01.0002	PAGO DARF 8301 PIS FOLHA 05.2020		15,00	44.321,31 D
02/06	529		2.1.4.02.0002	PAGO GPS 05.2020		505,57	43.815,74 D
02/06	530		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS 05.2020		120,00	43.695,74 D
02/06	531		3.1.2.04.0004	PAGO NEXTEL		72,52	43.623,22 D
02/06	532		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELESS		60,90	43.562,32 D
02/06	533		2.1.5.02.0003	PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS NFSE 257		2.000,00	41.562,32 D
02/06	534		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		1.470,00	40.092,32 D
02/06	535		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TARIFA DOC		10,00	40.082,32 D
02/06	536		Múltiplo	PAGO ALUGUEL CONDOMINIO CIPA ADM		1.133,86	38.948,46 D
03/06	537		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada - 2ª parcela/05 André Fabrício Silva	65,72		39.014,18 D
03/06	538		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada- 3ª parcela/05 Ana Maria de Carvalho	65,72		39.079,90 D
04/06	539		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 + taxa de emissão cédula profissional. Gustavo Roxo	414,70		39.494,60 D
05/06	540		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade cota única 2020 Maria Conceição Brito	328,62		39.823,22 D
05/06	541		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada- 2ª e 3ª parcela/ 05 Luiza Regina Maldonado	131,44		39.954,66 D
05/06	542		4.1.1.01.0001	Receita: Dívida Negociação 2020 - 2ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 Janaina Angelo	337,21		40.291,87 D
08/06	543		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada - 3ª parcela/05 Julia Madeira	65,72		40.357,59 D
09/06	544		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada + taxa de emissão CRT: 3ª parcela/05 Andrea Maria dos Santos	82,94		40.440,53 D
09/06	545		2.1.5.03.0003	VLR REFERENTE NEGOCIAÇÃO COFEM		1.000,00	39.440,53 D
10/06	546		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TARIFA CESTA		69,00	39.371,53 D
15/06	547		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 cota única Alíeo Barboza	328,62		39.700,15 D
15/06	548		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 cota única André Argolo	328,62		40.028,77 D
16/06	549		4.1.1.01.0001	Receita: Dívida Negociação 2020 - 2ª parcela/08 : Anuidade 2019 e 2020 Priscilla Morel	141,48		40.170,25 D
17/06	550		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 cota única Aline Pereira da	328,62		40.498,87 D
Subtotal					4.072,62	7.837,53	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.072,82	7.837,53	
				Silva			
17/06	551		4.1.1.01.0001	Receta: Divida Negociação 2020: 6ª parcela/08: Anuidades 2018 e 2019 Ericka Madeira	163,35		40.662,22 D
17/06	552		4.1.1.01.0001	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PESSOA FÍSICA 2020 RECEITA Gabriela Santos	86,08		40.748,30 D
17/06	553		3.1.2.04.0003	DEB EM C/C REF LIGHT		24,29	40.724,01 D
19/06	554		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada- 3ª parcela/05 Michelly Beesa	65,75		40.789,76 D
19/06	555		4.1.1.01.0001	Receta: Divida Negociação 2020: Anuidade 2019 e multa eleitoral 2019- 3ª parcela/03. Camila Mafalda	155,22		40.944,98 D
19/06	556		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Flavia Figueiredo	328,62		41.273,60 D
22/06	557		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada Antonio Teixeira da Silva	65,72		41.339,32 D
22/06	558		4.1.1.01.0001	Receta: Divida Negociação 2020: Anuidade 2018/ 2019/2020(multa eleitoral 2019 - 2ª parcela/06 Magaly Cabral	153,03		41.492,35 D
23/06	559		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Cintia Figueiredo	328,62		41.820,97 D
25/06	560		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada Fatima Lapenda	65,72		41.886,69 D
25/06	561		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 1ª parcela/05. Ana Carolina Vieira	65,72		41.952,41 D
29/06	562		4.1.1.01.0001	Receta: Divida Negociação 2020: Anuidade 2018/ 2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 :1ª parcela/07. Renata Fontes Freire33	175,35		42.127,76 D
29/06	563		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Maria de Lourdes de Alencar	328,62		42.456,38 D
29/06	564		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Denise Christ Dias	330,00		42.786,38 D
29/06	565		4.1.1.01.0001	Receta: Divida Negociação 2020 - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 4ª parcela/10 Vanessa Alves	66,88		42.853,26 D
29/06	566		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Margaret de Moraes	328,62		43.181,88 D
29/06	567		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 PJ 2020 - Falxa de Capital Social nº 2 Empresa MS de Moraes Assessoria Ltda.	328,62		43.510,50 D
30/06	569		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Claudia Regina Rocha	328,62		43.839,12 D
30/06	570		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Elizabeth de Castro Mendonça	328,62		44.167,74 D
30/06	571		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Anita Luisa Goldsmund	328,62		44.496,36 D
30/06	572		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Sonia Maria Pantigoso	328,62		44.824,98 D
30/06	573		4.1.1.01.0001	Receta: Divida Negociação 2020: ANUIDADE 2019/ 2020 e Multa Eleitoral 2019 - 1ª parcela/06. Pauline Louise de Araújo	73,50		44.898,48 D
30/06	574		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Fernanda Pinto	295,76		45.194,24 D
30/06	575		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade proporcional 2020 (desligamento de registro) Cindy Coutinho	164,31		45.358,55 D
30/06	576		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 4ª e 5ª parcela/ 05 Djadjingu Quaresma	132,00		45.490,55 D
30/06	577		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Gabriel Fernandes de Souza	328,62		45.819,17 D
30/06	578		4.1.1.01.0001	Anuidade 2020 parcelada- 1ª parcela/05. Dimayma	65,72		45.884,89 D
Subtotal					9.482,93	7.861,82	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.482,93	7.861,82	
				Ramos			
30/06	579		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Claudio Nelson Barbosa	328,62		46.213,51 D
30/06	580		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Marcio Martins da Freitas	328,62		46.542,13 D
30/06	581		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Aline Vecchi	329,00		46.871,13 D
30/06	582		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única de janeiro Claudia M. Ferreira	295,76		47.166,89 D
30/06	583		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Laís Angela Tavares	328,62		47.495,51 D
30/06	584		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Carlos Henrique Gomes da Silva	328,62		47.824,13 D
30/06	585		4.1.1.01.0001	Receta: valor da diferença anuidade 2020 Fernanda Pinto	32,86		47.856,99 D
30/06	586		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Valeria Regina A. Parias	328,62		48.185,61 D
30/06	587		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única de janeiro Ione H.P. Couto	295,76		48.481,37 D
30/06	588		4.1.1.01.0001	Anuidade 2020 cota única Bernardo Novaes Fonseca	328,62		48.809,99 D
				Totais Mês...	12.408,03	7.861,82	48.809,99 D
01/07	597		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida - Anuidade 2018/ multa eleitoral 2018/ Anuidade 2019/2020: 5ª parcela/10. Priscila Arigoni	143,79		48.953,78 D
01/07	598		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida - Multa Eleitoral 2019 + Anuidade 2020 : 1ª parcela/05 Fernando Cesar Pacheco	85,00		49.038,78 D
01/07	599		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Daniele Cunha	330,00		49.368,78 D
02/07	600		2.1.5.02.0003	PAGO NFSE 285 RORIZ DUSARO ADV		2.000,00	47.368,78 D
02/07	602		2.1.3.01.0002	PAGO DARF PIS FOLHA		15,00	47.353,78 D
02/07	604		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00	46.003,78 D
02/07	605		2.1.4.02.0002	PAGO GPS 06.2020		505,57	45.498,21 D
02/07	603		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS 06.2020		120,00	45.378,21 D
02/07	606		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO 06.2020 MARIANA		1.380,68	43.997,53 D
02/07	607		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR DOC		10,00	43.987,53 D
02/07	608		2.1.5.03.0003	VLR REFERENTE NEGOCIAÇÃO COPEM		1.000,00	42.987,53 D
02/07	609		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 3ª parcela/05 Andre Fabricio Silva	65,72		43.053,25 D
02/07	610		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Luisa Maria Rocha	328,62		43.381,87 D
02/07	611		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Juliana F. Albuquerque	328,62		43.710,49 D
02/07	601		Multiplo	PAGO ALUGUEL CONDOMINIO - CIPA		1.019,08	42.691,41 D
03/07	612		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada _Taxa de emissão CRT 2020: 4ª parcela/05 Andrea Maria dos Santos	82,94		42.774,35 D
03/07	613		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida Anuidade 2015 Guadalupe Campos	525,19		43.299,54 D
06/07	614		4.1.1.01.0002	Receta: Taxa de emissão cédula profissional 2020 Paula Trocado	86,08		43.385,62 D
07/07	615		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 Julia Madeira	65,72		43.451,34 D
07/07	616		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 + Taxa de emissão cédula profissional 2020 Fabiane Rocha	414,70		43.866,04 D
07/07	617		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade proporcional + taxa de emissão cédula profissional Gabriela Santos	277,80		44.143,84 D
07/07	618		4.1.1.01.0002	Receta: Taxa declaração de adimplência 2020	86,08		44.229,92 D
Subtotal					2.820,26	7.400,33	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.820,26	7.400,33	
				Paula Trocado			
08/07	619		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 Julia Madeira	65,72		44.295,64 D
08/07	620		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida Negociação 2020 - 3ª parcela/08 - Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 Janaina Magalhães	337,21		44.632,85 D
10/07	621		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELESS		60,90	44.571,95 D
10/07	622		3.1.2.04.0004	PAGO NEXTEL		70,91	44.501,04 D
10/07	623		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF DB CEST PJ		69,00	44.432,04 D
10/07	624		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida - Anuidade 2018/2019/2020 Mirela Leite	1.137,87		45.569,91 D
10/07	625		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida: Anuidade 2019/2020 Ines Gouveia	712,20		46.282,11 D
13/07	626		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 1ª parcela/06 Márcia Luiz do Nascimento	200,95		46.483,06 D
13/07	627		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 1ª parcela/06 Márcia Luiz do Nascimento	20,00		46.503,06 D
13/07	628		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 Vivian Horta	65,72		46.568,78 D
14/07	629		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade proporcional (maio) 2020+ taxa de emissão cédula profissional Marcela Coelho/Marcela Coelho	305,16		46.873,94 D
15/07	630		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida - Anuidade proporcional 2019 + anuidade 2020: 1ª parcela/05 Lucas Ferreira de Vasconcelos	75,46		46.949,40 D
15/07	631		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 Luiza Regina Maldonado	65,72		47.015,12 D
15/07	632		4.1.1.01.0003	Receta: Dívida - 2019/2020/Multa Eleitoral 2019: 1ª parcela/06 Nieleia Maria Campos	136,00		47.151,12 D
16/07	633		3.1.2.04.0003	DEB EM C/C REF LIGHT		24,19	47.126,93 D
16/07	634		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida - Anuidade 2019/2020: 3ª parcela/ 05 Priscilla Morel	141,48		47.268,41 D
20/07	635		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 e multa eleitoral 2019 Renata Canavilhas	424,35		47.692,76 D
22/07	636		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade proporcional fevereiro a maio 2020/Mariane Vieira	109,54		47.802,30 D
22/07	637		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 Polyanna Lacenda	65,72		47.868,02 D
23/07	638		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 Isabel Portella	328,00		48.196,02 D
23/07	639		4.1.1.01.0003	Receta: Dívida - Multa Eleitoral 2016/2017/2018/ 2019 Isabel Portella	269,30		48.465,32 D
27/07	640		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 André Fabricio Silva	65,72		48.531,04 D
27/07	641		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada : 4ª parcela/05 Michelly Bessa	65,75		48.596,79 D
28/07	642		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020 + Multa eleitoral 2019: 1ª parcela/06 Renata Fontes Freire	170,00		48.766,79 D
28/07	643		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 2ª e 3ª parcela/ 05 Dimayena Ramos	131,44		48.898,23 D
28/07	644		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida - Anuidades 2018/2019/2020 + Multa eleitoral 2019: 3ª e 4ª parcela/08, Magaly Cabral	306,06		49.204,29 D
29/07	646		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada Antonio Teixeira da Silva	65,72		49.270,01 D
Subtotal					8.085,35	7.625,33	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.085,35	7.825,33	
30/07	647		2.1.5.03.0006	PAGO REPASSE COFEM COTA PARTE 2º TRIMESTRE 2020		7.221,98	42.048,03 D
30/07	648		4.1.1.01.0002	Receta: Taxa de emissão CRT 2020 Lucas Ferreira da Vasconcellos	88,08		42.134,11 D
30/07	649		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada Fatima de C. Lacerda	65,72		42.199,83 D
30/07	650		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada	65,72		42.265,55 D
30/07	651		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida - Multa Eleitoral 2019 + Anuidade 2020 : 2ª parcela/05 Fernando Cesar Pacheco	85,00		42.350,55 D
31/07	652		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida - Anuidade 2018/ multa eleitoral 2018/ Anuidade 2019/2020: 5ª parcela/10. Priscilla Arigoni	143,79		42.494,34 D
31/07	653		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 com juros Karyna Dutra	335,19		42.829,53 D
31/07	654		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/ 2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 1ª parcela/06 Aline Pereira da Silva	450,00		43.279,53 D
				Totais Mês...	9.316,85	14.847,31	43.279,53 D
03/08	661		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada _Taxa de emissão CRT 2020: 5ª parcela/05	82,94		43.362,47 D
03/08	662		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 5ª parcela/10	66,88		43.429,35 D
03/08	663		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 4ª e 5ª parcela/ 05	131,44		43.560,79 D
03/08	664		2.1.5.02.0003	PAGO RORIZ FUSARO ADVOG		2.000,00	41.560,79 D
03/08	666		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00	40.210,79 D
03/08	669		3.1.2.04.0004	PAGO NEXTEL		70,91	40.139,88 D
03/08	672		2.1.5.03.0003	PAGO DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016: 7ª PARCELA/18 NEGOCIAÇÃO COFEM		1.000,00	39.139,88 D
03/08	673		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF Taxa DOC Pg Advogados		10,00	39.129,88 D
03/08	665		3.1.2.04.0001	PAGO CIPA REF ALUGUEL E CONDOMINIO		1.094,11	38.035,77 D
03/08	667		2.1.3.01.0002	PAGO DARF PIS FOLHA 07.2020		15,00	38.020,77 D
03/08	670		2.1.4.02.0002	PAGO GPS 07.2020		516,82	37.503,95 D
03/08	671		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO 07/2020		1.380,68	36.123,27 D
03/08	668		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS 07/2020		120,00	36.003,27 D
04/08	674		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 2ª parcela/05 Ana Carolina Vieira	65,72		36.068,99 D
07/08	675		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade com desconto 50% recém formado/ Taxa de Registro PF 2020/ Taxa de emissão Cédula Profissional 2020.Fabiana Martins Souza	309,08		36.378,07 D
07/08	676		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 2ª parcela/06Marcia Luiz do Nascimento	221,00		36.599,07 D
10/08	677		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/ 05Julia MadeiraJulia Madeira	65,72		36.664,79 D
10/08	678		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida - Anuidade 2019/2020: 4ª parcela/ 05Priscilla Morel	141,48		36.806,27 D
10/08	679		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/ 05Julia Madeira	65,72		36.871,99 D
10/08	680		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade proporcional agosto - Desligamento 2020/ Multa Eleitoral 2017/ 2019. Thaísa Paula Leite	350,60		37.222,59 D
10/08	681		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida - Anuidades 2018/2019/2020 + Multa eleitoral 2019: 5ª e 6ª parcela/08.Magaly Cabral	306,06		37.528,65 D
Subtotal					1.806,64	7.557,52	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.806,84	7.567,52	
10/08	682		3.1.2.04.0017	PAGO Contas: Internet - M/S WIRELESS		60,90	37.467,75 D
10/08	683		3.1.2.04.0017	DEB EM C/C REF Contas: TAXA CEF		69,00	37.398,75 D
11/08	684		4.1.1.01.0001	Receita: Dívida Negociação 2020 - 4ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019/Jenaina Angelo	337,21		37.735,96 D
14/08	685		4.1.1.01.0003	Receita: Dívida - 2019/2020/Multa Eleitoral 2019: 2ª parcela/06 Niseleia Maria Campos	150,00		37.885,96 D
14/08	686		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/06 Andre Fabricio Silva	65,72		37.951,68 D
14/08	687		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade com desconto 50% recém formado/ Taxa de Registro PF 2020/ Taxa de emissão Cédula Profissional 2020/Ana Cristina Leite	336,47		38.288,15 D
17/08	688		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade proporcional agosto + Taxa de emissão cédula profissional 2020/Niseleia Maria Campos	250,00		38.538,15 D
17/08	689		3.1.2.04.0003	PAGO LIGHT		24,32	38.513,83 D
19/08	690		4.1.1.01.0002	RECEITA: Taxa de transferência COREM 4R para COREM 2R + Taxa de emissão cédula profissional 2020/Lorena Mello Martins	172,16		38.685,99 D
21/08	691		4.1.1.01.0002	RECEITA: Taxa de emissão Certificação de Responsabilidade Técnica CRT 2020/Daniella Coelho	86,08		38.772,07 D
24/08	693		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: Sueli Teixeira	65,72		38.837,79 D
24/08	694		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05Polyanna Machado	65,72		38.903,51 D
24/08	695		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05Michelly Bossa	65,75		38.969,26 D
24/08	692		4.1.1.01.0002	RECEITA: Taxa de registro PF 2020/Lis Athayde	86,08		39.055,34 D
25/08	696		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade com desconto 50% recém formado/ Taxa de emissão Cédula Profissional 2020/Lis Athayde	250,39		39.305,73 D
26/08	697		4.1.1.01.0001	Receita: Dívida - Anuidade proporcional 2019 + anuidade 2020: 2ª parcela/06Lucas Ferreira de Vasconcellos	75,46		39.381,19 D
26/08	698		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade com desconto 50% recém formado/ Taxa de Registro PF 2020/ Taxa de emissão Cédula Profissional 2020/Hortencia Medeiros	336,47		39.717,66 D
26/08	699		4.1.1.01.0001	Receita: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/ 2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 2ª parcela/06Aline Pereira	450,00		40.167,66 D
26/08	700		4.1.1.01.0002	RECEITA: Taxa de registro PF 2020 Lucas Cuba	86,08		40.253,74 D
27/08	701		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada/Fátima de C. dos A. Lacerda	65,72		40.319,46 D
27/08	702		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO	477,57		40.797,03 D
27/08	703		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade com desconto 50% recém formado/ Taxa de emissão Cédula Profissional 2020/Lucas Cuba	250,39		41.047,42 D
28/08	704		4.1.1.01.0001	Receita: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/ 2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 :3ª parcela/07. Renata Fontes Freire	170,00		41.217,42 D
31/08	706		4.1.1.01.0002	RECEITA: Taxa de Religamento 2020/Arelise Machado	86,08		41.303,50 D
31/08	707		4.1.1.01.0002	RECEITA: Taxa de registro PF 2020	86,08		41.389,58 D
31/08	708		4.1.1.01.0003	RECEITA: Multa Eleitoral 2019/Ivan Coelho de Sá	95,73		41.485,31 D
Subtotal					5.917,52	7.711,74	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001			2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.917,52	7.711,74	
31/08	709		4.1.1.01.0001	Receita: Dívida - Anuidade 2018/ multa eleitoral 2018/ Anuidade 2019/2020: 7ª parcela/10. Priscilla Arigoni	143,79		41.629,10D
				Totais Mês...	6.061,31	7.711,74	41.629,10D
01/09	717		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Anuidade 2020 parcelada: Dimayma Ramos	65,72		41.694,82D
01/09	718		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 6ª parcela/10 Vanessa Alves	66,88		41.761,70D
01/09	719		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida - Multa Eleitoral 2019 + Anuidade 2020 : 3ª parcela/05 Fernando Cesar Caldera	84,00		41.845,70D
01/09	720		2.1.3.01.0002	PAGO DARF PIS FOLHA 08.2020		15,00	41.830,70D
01/09	721		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS 08.2020		120,00	41.710,70D
01/09	722		3.1.2.04.0004	PAGO NEXTEL		70,91	41.639,79D
01/09	723		2.1.4.02.0002	PAGO GPS 08/2020		516,82	41.122,97D
01/09	724		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00	39.772,97D
01/09	725		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO 05.2020 MARIANA		1.380,68	38.392,29D
01/09	726		Múltiplo	PAGO CIPA ALUGUEL E CONDOMINIO		1.235,10	37.157,19D
02/09	727		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE Receita: Taxa de Registro PF 2020 Isabela Caroline de Souza	86,08		37.243,27D
03/09	728		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Anuidade 2020 com juros Amanda Thomaz Cavalcanti	344,25		37.587,52D
03/09	729		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELESS		60,90	37.526,62D
03/09	730		2.1.5.03.0003	PAGO DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2018: 8ª PARCELA/18		1.000,00	36.526,62D
03/09	731		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida Anuidade 2018 Guadalupe Campos	482,97		37.009,59D
04/09	732		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Anuidade 2020 + Multa Eleitoral 2019 Beatriz Dantas Rodrigues	437,80		37.447,39D
04/09	733		2.1.5.02.0003	PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS		2.000,00	35.447,39D
04/09	734		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA DOC		10,00	35.437,39D
08/09	735		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE Receita: Taxa de emissão CRT 2020 André Fabricio da Silva	86,08		35.523,47D
08/09	736		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Anuidade 2020 parcelada: Julia Medeiros	65,72		35.589,19D
08/09	737		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE Receita: Taxa de emissão Certificado PJ 2020 Cor Exposições LTDA	172,00		35.761,19D
08/09	738		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Anuidade 2020 + Taxa de emissão cédula profissional 2020 (2ª via) RAFAEL AZEVEDO	429,21		36.190,40D
08/09	739		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 3ª parcela/06 Marcia Luiz do Nascimento	220,95		36.411,35D
09/09	740		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida Negociação 2020 - 5ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/ 2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 Janaina Angelo	337,21		36.748,56D
10/09	741		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida - Anuidade 2019/2020: 5ª parcela/05 Priscilla Morel	141,48		36.890,04D
10/09	742		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA CEF		69,00	36.821,04D
11/09	743		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE Receita: Taxa de Registro PF 2020 Polana Santos	86,08		36.907,12D
11/09	744		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Anuidade proporcional setembro + Taxa de emissão cédula profissional	195,62		37.102,74D
Subtotal					3.302,05	7.828,41	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.302,05	7.828,41	
				20020 Poliana Santos			
11/09	745		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA EMISSÃO CRT 2020 PARA COREM 4R JURISDIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO.COREM 4R -CRT ANDRE FABRICIO DA SILVA		86,08	37.016,66D
14/09	747		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE Receita: Taxa de emissão Declaração de Adimplência 2020 Luis Otavio Raibolt	100,00		37.116,66D
14/09	746		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Anuidade 2020 com juros Sarah Braga Peixoto	345,55		37.462,21D
16/09	748		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE Receita: Taxa de emissão CRT 2020 Ana Carolina Vieira	86,08		37.548,29D
17/09	751		4.1.1.01.0003	VLR REFERENTE Receita: Dívida - 2019/2020/ Multa Eleitoral 2019: 3ª parcela/06 Nilsela Maria Campos	140,00		37.688,29D
17/09	752		3.1.2.04.0003	DEB EM C/C REF LIGHT		24,23	37.664,06D
17/09	749		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE Receita: Taxa de emissão CRT 2020 Paulo Otavio Lala	86,08		37.750,14D
17/09	750		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE Receita: Taxa de registro PJ 2020 Paulo Otavio Lala,	170,38		37.920,52D
18/09	753		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE Receita: Taxa de registro PJ 2020 Carlos JosÉ Neto	170,38		38.090,90D
18/09	754		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Anuidade 2020 parcelada Fatima Lacerda	65,72		38.156,62D
21/09	755		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE Receita: Taxa de registro PF 2020 Mayara Pereira	86,08		38.242,70D
21/09	756		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida - Anuidades 2018/2019/2020 + Multa eleitoral 2019: 7ª e 8ª parcela/08 Magaly Cabral	306,06		38.548,76D
23/09	757		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Anuidade proporcional setembro + Taxa de emissão cédula profissional 20020 Mayara Pereira	195,62		38.744,38D
23/09	758		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE Receita: Taxa de registro PF 2020 + Anuidade proporcional setembro _ Taxa de emissão cédula profissional 2020 Talitha Queiroz	281,70		39.026,08D
25/09	760		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Anuidade proporcional 2020 + Taxa de emissão cédula profissional 2020 Domínki Balduino	195,62		39.221,70D
29/09	762		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 :4ª parcela/07 Renata Fontes Freire	170,00		39.391,70D
30/09	764		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida - Anuidade proporcional 2019 + anuidade 2020: 3ª parcela/06 Lucas de Vasconcelos	75,46		39.467,16D
30/09	765		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 3ª parcela/06 Aline Pereira	450,00		39.917,16D
30/09	766		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita Anuidade 2020 com juros Priscila Zurita	347,43		40.264,59D
				Totais Mês...	6.574,21	7.938,72	40.264,59D
02/10	774		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 FERNANDO CESAR CALDEIRA	85,00		40.349,59D
02/10	775		2.1.5.02.0003	PAGO ADV RORIZ FUSARO		2.000,00	38.349,59D
02/10	776		Múltiplo	PAGO ALUGUEL / CONDOMINIO - CIPA		1.209,47	37.140,12D
02/10	777		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA		1.350,00	35.790,12D
				Subtotal	85,00	4.559,47	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001			2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	85,00	4.559,47	
02/10	778		2.1.3.01.0002	PAGO DARF PIS FOLHA		15,00	35.775,12 D
02/10	779		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS 09/2020		120,00	35.655,12 D
02/10	780		2.1.4.02.0002	PAGO GPS 09/2020		516,82	35.138,30 D
02/10	781		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO 09/2020		1.380,68	33.757,62 D
02/10	782		2.1.5.03.0003	PAGO DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016: 9ª PARCELA/18		1.000,00	32.757,62 D
02/10	783		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR BANC		10,00	32.747,62 D
05/10	784		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida - Anuidade 2018/ multa eleitoral 2018/ Anuidade 2019/2020: 8ª e 9ª parcela/10. Priscilla Arigoni	287,58		33.035,20 D
05/10	785		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 7ª parcela/10 VANESSA ALVES	66,88		33.102,08 D
07/10	786		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade proporcional setembro/2020 + Taxa de emissão cédula profissional 2020 Isabela Caroline de Souza	195,62		33.297,70 D
08/10	787		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXA CRT 2020 Jair Jesus	86,08		33.383,78 D
09/10	788		3.1.2.04.0017	PAGO CONTAS: INTERNET MLS WIRELESS		60,90	33.322,88 D
13/10	789		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade proporcional setembro 2020 + Taxa de registro PF _ Taxa de emissão cédula profissional 2020 LUIZA SANT'ANNA	281,70		33.604,58 D
13/10	790		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida Negociação 2020 - 6ª parcela/08 - Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 Janaina Angelo	337,21		33.941,79 D
13/10	791		4.1.1.01.0002	Receta: Taxa de registro PF 2020 Johanna Torres	86,08		34.027,87 D
13/10	792		4.1.1.01.0002	Receta: Taxa de registro PF 2020 Ana Paula Fluzza	86,08		34.113,95 D
13/10	793		1.1.3.02.0003	PG FÉRAS FUNCIONÁRIA MARIANA		1.229,02	32.884,93 D
13/10	794		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA CEF		69,00	32.815,93 D
14/10	795		4.1.1.01.0001	Receta: Taxa desligamento 2020 + Anuidade proporcional outubro 2020: Heloisa Santos	168,23		32.984,16 D
14/10	796		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade proporcional setembro 2020 + Taxa de emissão cédula profissional 2020 Johanna Torres	168,23		33.152,39 D
14/10	797		3.1.2.04.0004	PAGO NEXTEL		70,91	33.081,48 D
15/10	798		4.1.1.01.0001	RECEITA: DÍVIDA ANUIDADE 2017 GUADALUPE CAMPOS	464,43		33.545,91 D
16/10	799		4.1.1.01.0002	Receta: Taxa de registro PF 2020 Tatiana Coelho	86,08		33.631,99 D
19/10	800		4.1.1.01.0002	Receta: Taxa de registro PF 2020 IZABELLE DE ARAÚJO	86,08		33.718,07 D
19/10	801		4.1.1.01.0001	Anuidade 2020 parcelada: Dimayma Ramos	65,72		33.783,79 D
19/10	802		3.1.2.04.0003	DEB EM C/C REF LIGHT		24,96	33.758,83 D
21/10	803		4.1.1.01.0003	Receta: Dívida - 2019/2020/Multa Eleitoral 2019: 4ª parcela/06 NILSÉLIA MARIA CAMPOS	150,00		33.908,83 D
21/10	804		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXA CRT 2020 FELIPE FARIAS	86,08		33.994,91 D
22/10	805		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 LUIZ CARLOS AZAMBUJA	328,62		34.323,53 D
22/10	806		4.1.1.01.0002	Receta: Taxa emissão cédula profissional 2020 LUIZ CARLOS AZAMBUJA	86,08		34.409,61 D
22/10	807		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXA CRT 2020 André Leandro Gonçalves Silva	86,08		34.495,69 D
26/10	808		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 4ª parcela/06 Marcia Luiz do Nascimento	220,95		34.716,64 D
27/10	809		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05 FERNANDO CESAR CALDEIRA	85,00		34.801,64 D
28/10	810		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/	450,00		35.251,64 D
Subtotal					4.043,81	9.056,76	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.043,81	9.056,76	
				2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 4ª parcela/06			
				Aline Pereira			
30/10	812		4.1.1.01.0001	Receita: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/	170,00		35.421,64 D
				2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 : 5ª parcela/07,			
				Renata Freire			
				Totais Mês...	4.213,81	9.056,76	35.421,64 D
03/11	820		4.1.1.01.0001	Receita: Dívida - Anuidade proporcional 2019 +	76,00		35.497,64 D
				anuidade 2020: 4ª parcela/06 LUCAS DE			
				VASCONCELLOS			
03/11	821	Múltiplo		PAGO ALUGUEL E CONDOMINIO A CIPA		1.209,47	34.288,17 D
03/11	822		2.1.5.03.0006	CONTAS: COTA PARTE COFEM : 3º TRIMESTRE		5.488,09	28.800,08 D
				2020 REPASSE COFEM			
04/11	823		4.1.1.01.0001	Receita: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/	66,88		28.866,96 D
				2019 e multa eleitoral 2019 - 8ª parcela/10			
				VANESSA ALVES			
04/11	824		2.1.5.02.0003	PAGO ADVOGADOS RORIZ FUSARO NFSE 382		2.000,00	26.866,96 D
04/11	825		3.1.2.04.0004	PAGO NEXTEL		70,91	26.796,05 D
04/11	826		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA NFSE 2125		1.450,00	25.346,05 D
04/11	827		2.1.3.01.0002	PAGO DARF PIS FOLHA 10/2020		18,00	25.328,05 D
04/11	828		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELESS		60,90	25.267,15 D
04/11	829		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS 10/2020		144,00	25.123,15 D
04/11	830		2.1.4.02.0002	PAGO GPS 10/2020		623,32	24.499,83 D
04/11	831		2.1.4.01.0001	PAGO PAGAMENTO FUNCIONÁRIA MARIANA		547,56	23.952,27 D
04/11	833		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA DOC		10,00	23.942,27 D
04/11	832		2.1.5.03.0003	PAGO DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2018: 10ª		1.000,00	22.942,27 D
				PARCELA/18 NEGOCIAÇÃO COFEM			
10/11	834		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PJ 2020	170,38		23.112,65 D
				EMPRESA PROCULT			
10/11	835		4.1.1.01.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: ANA	197,16		23.309,81 D
				CAROLINA VIERA			
10/11	836		4.1.1.01.0001	Receita: Anuidade proporcional novembro 2020	54,77		23.364,58 D
				Referente ao Religamento automático: FELIPE			
				FARIAS			
10/11	837		4.1.1.01.0003	RECEITA: MULTAS ELEITORAIS: 2015, 2016, 2017,	437,63		23.802,21 D
				2018 e 2019: GUADALUPE CAMPOS			
10/11	838		4.1.1.01.0003	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2020	86,08		23.888,29 D
				GUILHERME VENANCIO			
10/11	839		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA CEP		69,00	23.819,29 D
11/11	840		4.1.1.01.0002	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL novembro	140,85		23.960,14 D
				+ Taxa emissão cédula profissional 2020.			
				GUILHERME VENANCIO			
12/11	841		4.1.1.01.0001	RECEITA: TAXA DE DESLIGAMENTO 2020 +	140,85		24.100,98 D
				ANUIDADE PROPORCIONAL NOVEMBRO 2020			
				LORENNIA NERY			
12/11	842		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS	359,12		24.460,11 D
				NOVEMBRO GABRIELA ALEVATO			
17/11	843		4.1.1.01.0003	Receita: Dívida - 2019/2020 Multa Eleitoral 2019: 5ª	140,00		24.600,11 D
				parcela/06 NILSELIA MARIA CAMPOS			
18/11	844		4.1.1.01.0001	RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO 2020: 1ª	172,26		24.772,37 D
				PARCELA/03 - ANUIDADE 2019 e 2020, YASMINE			
				BARBOSA			
18/11	845		3.1.2.04.0003	DEB EM C/C REF LIGHT		25,09	24.747,28 D
19/11	846		4.1.1.01.0001	RECEITA: Negociação 2020: 4ª, 5ª e 6ª parcela/06	256,53		25.003,81 D
				Anuidade 2019, 2020 e multa eleitoral 2019 NATALIA			
				DOMINGOS			
Subtotal					2.298,51	12.716,34	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.298,51	12.716,34	
19/11	847		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS ANA CLARA LINS	349,76		25.353,57 D
19/11	848		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida Negociação II PRC 2020: Anuidades 2015/2016/2017/2018/2019 Claudia Maria Costa	1.458,75		26.812,32 D
19/11	849		4.1.1.01.0002	RECEITA: Taxa de emissão cédula profissional 2020 FERNANDO CESAR PACHECO	86,06		26.898,38 D
23/11	851		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida Negociação 2020 - 7ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 V	337,21		27.235,59 D
23/11	850		4.1.1.01.0002	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2020 ITALO VICTOR JUNIOR	86,08		27.321,67 D
24/11	852		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 1ª parcela/02 Jessica Valente	179,56		27.501,23 D
24/11	853		4.1.1.01.0001	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL novembro + Taxa emissão cédula profissional 2020. ITALO VICTOR JUNIOR	140,85		27.642,08 D
24/11	854		4.1.1.01.0001	RECEITA: Taxa de religamento + Anuidade proporcional novembro 2020/ALESSANDRA MARIA FREIRE	140,85		27.782,93 D
26/11	856		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 com juros Aline Santiago	361,04		28.143,97 D
26/11	857		1.1.3.02.0002	PAGO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO MARIANA MACIEL		750,00	27.393,97 D
27/11	858		4.1.1.01.0001	Receta: Taxa desligamento + Anuidade proporcional novembro desligamento 2020. KATIA RIBEIRO	140,85		27.534,82 D
27/11	859		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/ 2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 5ª parcela/06 ALINE PEREIRA	450,00		27.984,82 D
30/11	860		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida - Anuidade proporcional 2019 + anuidade 2020: 5ª parcela/06 LUCAS DE VASCONCELLOS	75,46		28.060,28 D
30/11	861		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/ 2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 : 6ª parcela/07. RENATA FREIRE	170,00		28.230,28 D
30/11	862		4.1.1.01.0001	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF + ANUIDADE PROPORCIONAL NOVEMBRO + TAXA CÉDULA PROSSIONAL 2020/GOR CANDIDO	226,93		28.457,21 D
30/11	863		4.1.1.01.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 1ª parcela/02 Paula Alves Pereira	179,56		28.636,77 D
30/11	864		4.1.1.01.0001	Receta: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 4ª parcela/06 MARCIA LUIZ DO NASCIMENTO	220,95		28.857,72 D
30/11	865		4.1.1.01.0001	Receta: Negociação II PRC 2020: Anuidade 2020/ 2019 + multa eleitoral 2019 Alysson Fabio Silva	773,95		29.631,67 D
				Totais Mês...	7.676,37	13.466,34	29.631,67 D
01/12	873		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2018/ 2020 RODRIGO CRUZ	664,20		30.295,87 D
01/12	874		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO 2020: 2ª PARCELA/03 - ANUIDADE 2019 e 2020. YASMINE BARBOSA	172,26		30.468,13 D
01/12	875		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receta: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 9ª e 10ª parcela/10 VANESSA ALVES	133,76		30.601,89 D
01/12	876		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela/05 VIVIAN FAVA	281,80		30.883,69 D
Subtotal					1.252,02	0,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.262,02	0,00	
01/12	877		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida Negociação 2020 - 8ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/ 2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 Janaina Angelo	350,00		31.233,69D
02/12	878		2.1.3.01.0002	PAGO DARF 8301		15,33	31.218,36D
02/12	879		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS		182,66	31.035,70D
02/12	880		Múltiplo	PAGO CIPA ADM - ALUGUEL E CONDOMINIO		1.091,57	29.944,13D
02/12	881		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		1.950,00	27.994,13D
02/12	882		2.1.4.02.0002	PAGO INSS 11/2020		528,62	27.465,51D
02/12	883		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO 11/2020 MARIANA		1.288,12	26.177,39D
02/12	884		2.1.5.03.0003	VLR REFERENTE DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016: 11ª PARCELA/18		1.000,00	25.177,39D
04/12	886		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: ANUIDADE 2018/ 2019/MULTA ELEITORAL 2018 = 1ª PARCELA/03 PAULA ALVES PEREIRA	172,89		25.350,28D
04/12	885		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: ANUIDADE 2019 = 1ª PARCELA/03 KATIA RIBEIRO	106,36		25.456,64D
04/12	887		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS NOVEMBRO	359,12		25.815,76D
07/12	888		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS ALINE CARREIRO	361,60		26.177,36D
07/12	889		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS FELIPE CARVALHO	361,60		26.538,96D
08/12	890		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS ANA CRISTINA DOS SANTOS	361,60		26.900,56D
08/12	891		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2020 + ANUIDADE PROPORCIONAL DEZEMBRO/2020 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL RODRIGO MANOEL PENTAGNA	199,54		27.100,10D
09/12	892		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2020 KARLLA KAMYLLA DOS SANTOS	86,08		27.186,18D
09/12	893		2.1.5.02.0003	PAGO NFSE 410 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		2.000,00	25.186,18D
09/12	894		3.1.2.04.0017	PAGO MLS WIRELES		60,90	25.125,28D
09/12	895		3.1.2.04.0004	PAGO NEXTEL		65,56	25.059,72D
09/12	896		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR DOC		10,00	25.049,72D
10/12	897		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO 2020: ANUIDADE 2019 PROPORCIONAL AGOSTO + 2020: 3ª PARCELA/03 YASMINE BARBOSA	172,26		25.221,98D
10/12	898		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 + MULTA ELEITORAL 2018 PAULO PARANHOS	427,18		25.649,16D
10/12	899		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAXA CEF		60,00	25.589,16D
11/12	900		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 : 7ª parcela/07 RENATA FONTES FREIRE	170,00		25.750,16D
11/12	901		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020: PESSOA JURÍDICA EMPRESA MAGNETOSCOPIO PRODUÇÕES LTDA	361,60		26.111,76D
11/12	902		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE E ANUIDADE 2020 PF: COM JUROS MARIANA POLYDORO	361,60		26.473,36D
11/12	903		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Anuidade 2020 parcelada: 2ª parcela/02 JESSICA XAVIER VALENTE	179,56		26.652,92D
11/12	904		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PF: COM	361,60		27.014,52D
Subtotal					5.644,61	8.261,76	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001			2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.644,81	8.261,76	
				JUROS			
11/12	905		3.1.2.04.0017	PAGO CONTAS: HOSPEDAGEM SITE COREM 2R		666,20	26.348,32 D
11/12	906		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR DOC		10,00	26.338,32 D
14/12	907		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO II PRC: ANUIDADE 2019 + 2020 COM JUROS DEZEMBRO PAULA DE JESUS ARANHA	542,05		26.880,37 D
14/12	908		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA II PRC = ANUIDADE 2019/ MULTA ELEITORAL 2019 E ANUIDADE 2020 COM JUROS NOVEMBRO CLARISSE ROSA	776,43		27.656,80 D
15/12	909		4.1.1.01.0001	vl referente Receita: Dívida - Anuidade proporcional 2019 + anuidade 2020: 6ª parcela/06 LUCAS FERREIRA DE VASCONCELLOS	75,46		27.732,26 D
16/12	910		3.1.2.04.0003	DEB EM C/C REF LIGHT		24,19	27.708,07 D
17/12	911		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 PARCELADA 1ª PARCELA/03 ELIZABETH ABEL	180,80		27.888,87 D
17/12	912		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PF: COM JUROS RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO II PRC: ANUIDADE 2018/2019/MULTAS ELEITORAIS 2018 E 2019 + ANUIDADE 2020 COM JUROS NOVEMBRO THAIS MAYUMI	1.180,83		29.069,70 D
17/12	913		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 PARCELADA 1ª PARCELA/02 MONICA PENCO	180,00		29.249,70 D
17/12	914		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL 2019 INGRID MARIE DE MORAIS	95,73		29.345,43 D
18/12	915		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA CANCELAMENTO REGISTRO PF + ANUIDADE PROPORCIONAL DEZEMBRO 2020 INGRID MARIE DE MORAIS	113,46		29.458,89 D
18/12	916		2.1.4.02.0002	PAGO GPS 13/2020		516,82	28.942,07 D
18/12	917		2.1.4.01.0003	PAGO 2ª PARCELA 13ª SALARIO MARIANA		630,68	28.311,39 D
21/12	920		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE RECITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS DEZEMBRO PATRICIA DANZA	361,60		28.672,99 D
21/12	921		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PF: COTA UNICA LUCAS MORAES COSTA	328,62		29.001,61 D
22/12	922		4.1.1.01.0003	VLR REFERENTE Receita: Dívida - 2019/2020/ Multa Eleitoral 2019: 6ª parcela/06 NILSELIA MARIA CAMPOS	92,00		29.093,61 D
22/12	923		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 6ª parcela/06 ALINE PEREIRA	373,74		29.467,35 D
23/12	924		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE RECITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 2020 LUISA MORETTI	86,08		29.553,43 D
28/12	925		4.1.1.01.0002	VLR REFERENTE TAXA REGISTRO PF	86,08		29.639,51 D
29/12	927		3.1.2.04.0006	PAGO RAQUEL VILAGRAN NFSE 42		300,00	29.339,51 D
29/12	928		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF TAR DOC		10,00	29.329,51 D
30/12	929		4.1.1.01.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 5ª parcela/06 MARCIA LUIZ NASCIMENTO	220,95		29.550,46 D
30/12	930		2.1.3.01.0002	PAGO DARFPIS FOLHA 12/2020		30,00	29.520,46 D
30/12	931		2.1.4.02.0001	PAGO FGTS 12.2020		180,00	29.340,46 D
30/12	932		2.1.5.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE		1.995,00	27.345,46 D
30/12	933		2.1.4.02.0002	PAGO GPS 12.2020		516,82	26.828,64 D
30/12	934		1.1.3.02.0003	PAGO AD FERIAS MARIANA		616,67	26.211,97 D
Subtotal					10.338,44	13.758,14	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.0001				2 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.338,44	13.758,14	
30/12	935		2.1.5.03.0003	PAGO DIVIDA COTA PARTE GESTÃO 2018: 12ª PARCELA/18		1.000,00	25.211,97D
30/12	936		2.1.4.01.0001	PAGO SALARIO 12/2020 MARIANA		1.380,68	23.831,29D
30/12	938		Múltiplo	PAGO CIPA ADM - ALUG E CONDOMINIO		1.091,57	22.739,72D
30/12	937		3.1.2.04.0018	PAGO CUSTOS PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL NOVA DIRETORIA 2021		1.047,36	21.692,36D
				Totais Mês...	10.338,44	18.277,75	21.692,36D
1.1.1.03.0002				59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CDB FLEX/PROGPJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.000,00D
07/02	271		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE APLICAÇÃO CAIXA	20.000,00		60.000,00D
				Totais Mês...	20.000,00	0,00	60.000,00D
28/04	446		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO RG CDB FLX		25.000,00	35.000,00D
30/04	461		4.1.1.03.0001	VLR REFERENTE RENDIMENTO	1.457,46		36.457,46D
30/04	462		3.2.1.01.0003	VLR REFERENTE IR APLICAÇÃO		255,05	36.202,41D
				Totais Mês...	1.457,46	25.255,05	36.202,41D
1.1.2.01.0003				7 CAUÇÃO DO ALUGUEL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.000,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.2.02.0001				84 ANUIDADE 2014			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.573,41D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	48.573,41D
1.1.2.02.0002				85 ANUIDADE 2015			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			58.946,56D
31/12	945		2.1.5.04.0002	VLR REFERENTE ANUIDADES RECEBIDAS NO EXERCICIO		31.887,27	27.059,29D
				Totais Mês...	0,00	31.887,27	27.059,29D
1.1.2.02.0003				86 ANUIDADE 2016			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			72.500,64D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	72.500,64D
1.1.2.02.0004				87 ANUIDADE 2017			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			85.412,43D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	85.412,43D
1.1.2.02.0005				88 ANUIDADE 2018			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			103.472,48D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	103.472,48D

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.02.0002			62 ADIANTAMENTO 13º SALARIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/11	857		1.1.1.02.0001	PAGO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO MARIANA MACIEL	750,00		750,00D
				Totais Mês...	750,00	0,00	750,00D
20/12	918		Múltiplo	VLR REFERENTE DESC AD 13º SALARIO CF FL		750,00	0,00D
				Totais Mês...	0,00	750,00	0,00D
1.1.3.02.0003			64 ADIANTAMENTO FÉRIAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
13/10	793		1.1.1.02.0001	PG FÉRIAS FUNCIONÁRIA MARIANA	1.229,02		1.229,02D
31/10	818		Múltiplo	VLR REFERENTE FERIAS LIQUIDA CF FL 10. 2020		1.106,12	122,90D
				Totais Mês...	1.229,02	1.106,12	122,90D
30/11	870		Múltiplo	VLR REFERENTE LIQ FERIAS MES ANT CF FL 11.2020		122,90	0,00D
				Totais Mês...	0,00	122,90	0,00D
30/12	934		1.1.1.02.0001	PAGO AD FERIAS MARIANA	616,67		616,67D
				Totais Mês...	616,67	0,00	616,67D
1.1.4.01.0001			71 TRIBUTOS A RECUPERAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39,20D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	39,20D
1.1.5.01.0001			101 SEGURO A VENCER				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			41,86D
30/01	196		3.1.2.04.0008	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 82809500501008 REF. SEGURO EMPRESARIAL		41,86	0,00D
31/01	239		2.1.5.02.0002	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL	441,41		441,41D
31/01	240		3.1.2.04.0008	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		1,21	440,20D
				Totais Mês...	441,41	43,07	440,20D
28/02	347		3.1.2.04.0008	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		33,86	406,34D
				Totais Mês...	0,00	33,86	406,34D
31/03	407		3.1.2.04.0008	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		37,49	368,85D
				Totais Mês...	0,00	37,49	368,85D
30/04	460		3.1.2.04.0008	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		36,28	332,57D
				Totais Mês...	0,00	36,28	332,57D
31/05	517		3.1.2.04.0008	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		37,49	295,08D
				Totais Mês...	0,00	37,49	295,08D
30/06	596		3.1.2.04.0008	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME		36,28	258,80D
				Subtotal	0,00	36,28	
...							

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.5.01.0001				101 - SEGURO A VENCER			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	36,28	
				APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL			
				Totais Mês...	0,00	36,28	258,80 D
31/07	660		3.1.2.04.0008	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		37,49	221,31 D
				Totais Mês...	0,00	37,49	221,31 D
31/08	716		3.1.2.04.0008	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		37,49	183,82 D
				Totais Mês...	0,00	37,49	183,82 D
30/09	771		3.1.2.04.0008	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		36,28	147,54 D
				Totais Mês...	0,00	36,28	147,54 D
31/10	815		3.1.2.04.0008	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		37,49	110,05 D
				Totais Mês...	0,00	37,49	110,05 D
30/11	871		3.1.2.04.0008	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		36,28	73,77 D
				Totais Mês...	0,00	36,28	73,77 D
31/12	940		3.1.2.04.0008	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		37,49	36,28 D
				Totais Mês...	0,00	37,49	36,28 D
1.2.3.01.0001				10 MOVEIS UTENSILIOS - CUSTO ORIGINAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Saldo anterior...			9.768,74 D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	9.768,74 D
1.2.3.01.0002				11 MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIACAO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.689,37 C
31/01	238		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACAO NMES		58,48	3.747,85 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	3.747,85 C
28/02	346		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACAO NMES		58,48	3.806,33 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	3.806,33 C
31/03	406		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACAO NMES		58,48	3.864,81 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	3.864,81 C
30/04	459		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACAO NMES		58,49	3.923,30 C
				Totais Mês...	0,00	58,49	3.923,30 C
31/05	516		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACAO NMES		58,48	3.981,78 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	3.981,78 C
30/06	595		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACAO NMES		58,48	4.040,26 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	4.040,26 C
31/07	659		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACAO NMES		58,48	4.098,74 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	4.098,74 C
31/08	715		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACAO NMES		58,48	4.157,22 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	4.157,22 C
30/09	763		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACAO NMES		58,48	4.215,70 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	4.215,70 C

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

1.2.3.01.0002 11 - MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIACÃO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/10	814		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NIMES		58,48	4.274,18 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	4.274,18 C
30/11	866		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NIMES		58,48	4.332,66 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	4.332,66 C
31/12	939		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NIMES		58,48	4.391,14 C
				Totais Mês...	0,00	58,48	4.391,14 C
1.2.3.02.0001 12 COMPUTADORES - CUSTO ORIGINAL							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.020,40 D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	4.020,40 D
1.2.3.02.0002 13 COMPUTADORES - DEPRECIACÃO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.832,65 C
31/01	237		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NIMES		67,01	3.899,66 C
				Totais Mês...	0,00	67,01	3.899,66 C
28/02	345		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NIMES		67,01	3.966,67 C
				Totais Mês...	0,00	67,01	3.966,67 C
31/03	405		3.2.1.01.0005	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NIMES		53,73	4.020,40 C
				Totais Mês...	0,00	53,73	4.020,40 C
1.2.4.01.0001 67 LINHA TELEFÔNICA							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.500,00 D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	2.500,00 D
2.1.3.01.0002 77 PIS FOLHA - DARF COD 8301							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27,50 C
07/01	15		1.1.1.02.0001	PAGO DARF PIS FOLHA	27,50		0,00 C
31/01	236		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA		15,00	15,00 C
				Totais Mês...	27,50	15,00	15,00 C
04/02	256		1.1.1.02.0001	PAGO DARF PIS FOLHA 01.2020	15,00		0,00 C
28/02	344		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA		15,00	15,00 C
				Totais Mês...	15,00	15,00	15,00 C
04/03	360		1.1.1.02.0001	PAGO DARF PIS FOLHA	15,00		0,00 C
31/03	403		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA		15,00	15,00 C
				Totais Mês...	15,00	15,00	15,00 C
01/04	411		1.1.1.02.0001	PAGO DARF COD 8301 PIS FOLHA 03.2020	15,00		0,00 C
30/04	458		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA		15,00	15,00 C
				Totais Mês...	15,00	15,00	15,00 C
05/05	472		1.1.1.02.0001	PAGO DARF COD 83,01 PIS FOLHA 04.2020	15,00		0,00 C
31/05	514		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA		15,00	15,00 C
				Totais Mês...	15,00	15,00	15,00 C
02/06	528		1.1.1.02.0001	PAGO DARF 8301 PIS FOLHA 05.2020	15,00		0,00 C
30/06	592		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA		15,00	15,00 C
				Totais Mês...	15,00	15,00	15,00 C
02/07	602		1.1.1.02.0001	PAGO DARF PIS FOLHA	15,00		0,00 C
31/07	658		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA		15,00	15,00 C
				Totais Mês...	15,00	15,00	15,00 C
03/08	667		1.1.1.02.0001	PAGO DARF PIS FOLHA 07.2020	15,00		0,00 C
31/08	711		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA		15,00	15,00 C
				Totais Mês...	15,00	15,00	15,00 C
01/09	720		1.1.1.02.0001	PAGO DARF PIS FOLHA 08.2020	15,00		0,00 C
				Subtotal	15,00	0,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.3.01.0002		77 - PIS FOLHA - DARF COD 8301					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15,00	0,00	
30/09	770		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA		15,00	15,00 C
				Totais Mês...	15,00	15,00	15,00 C
02/10	778		1.1.1.02.0001	PAGO DARF PIS FOLHA	15,00		0,00 C
31/10	816		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA 10/2020		18,00	18,00 C
				Totais Mês...	15,00	18,00	18,00 C
04/11	827		1.1.1.02.0001	PAGO DARF PIS FOLHA 10/2020	18,00		0,00 C
30/11	869		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA		15,33	15,33 C
				Totais Mês...	18,00	15,33	15,33 C
02/12	878		1.1.1.02.0001	PAGO DARF 8301	15,33		0,00 C
30/12	930		1.1.1.02.0001	PAGO DARFPIS FOLHA 12/2020	30,00		30,00 D
31/12	942		3.1.2.03.0004	VLR REFERENTE PIS FOLHA		30,00	0,00 C
				Totais Mês...	45,33	30,00	0,00 C
2.1.3.01.0030		94 PIS/COFINS/CSLL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
				Saldo anterior...			3,25 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	3,25 C
2.1.4.01.0001		14 SALÁRIO A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.290,00 C
07/01	14		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO MARIANA	1.290,00		0,00 C
31/01	234		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 01/2020		1.290,00	1.290,00 C
				Totais Mês...	1.290,00	1.290,00	1.290,00 C
04/02	261		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO 01/2020 MARIANA	1.290,00		0,00 C
28/02	342		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 02/2020		1.290,00	1.290,00 C
				Totais Mês...	1.290,00	1.290,00	1.290,00 C
03/03	358		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO MARIANA	1.290,00		0,00 C
31/03	401		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 03/2020		1.290,68	1.290,68 C
				Totais Mês...	1.290,00	1.290,68	1.290,68 C
01/04	414		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO 03/2020 MARIANA	1.290,68		0,00 C
30/04	456		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 04/2020		1.380,68	1.380,68 C
				Totais Mês...	1.290,68	1.380,68	1.380,68 C
04/05	468		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO 04/2020 MARIANA	1.380,68		0,00 C
31/05	512		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 05/2020		1.380,68	1.380,68 C
				Totais Mês...	1.380,68	1.380,68	1.380,68 C
01/06	525		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO MARIANA	1.380,68		0,00 C
30/06	589		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 06/2020		1.380,68	1.380,68 C
				Totais Mês...	1.380,68	1.380,68	1.380,68 C
02/07	606		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO 06/2020 MARIANA	1.380,68		0,00 C
31/07	656		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 07/2020		1.380,68	1.380,68 C
				Totais Mês...	1.380,68	1.380,68	1.380,68 C
03/08	671		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO 07/2020	1.380,68		0,00 C
31/08	710		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 08/2020		1.380,68	1.380,68 C
				Totais Mês...	1.380,68	1.380,68	1.380,68 C
01/09	725		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO 08/2020 MARIANA	1.380,68		0,00 C
30/09	767		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE SAL LIQ CF FL 09/2020		1.380,68	1.380,68 C
				Totais Mês...	1.380,68	1.380,68	1.380,68 C
02/10	781		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO 09/2020	1.380,68		0,00 C
31/10	818		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO LIQUIDO CF FL 10/2020		547,56	547,56 C
				Totais Mês...	1.380,68	547,56	547,56 C
04/11	831		1.1.1.02.0001	PAGO PAGAMENTO FUNCIONÁRIA MARIANA	547,56		0,00 C
30/11	870		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 11/2020		1.288,12	1.288,12 C
				Totais Mês...	547,56	1.288,12	1.288,12 C

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.01.0001 14 - SALÁRIO A PAGAR							
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
02/12	883		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO 11.2020 MARIANA	1.288,12		0,00C
30/12	936		1.1.1.02.0001	PAGO SALARIO 12.2020 MARIANA	1.380,68		1.380,68D
31/12	941		Múltiplo	VLR REFERENTE SALARIO LIQ CF FL 12.2020		1.380,68	0,00C
Totais Mês...					2.668,80	1.380,68	0,00C
2.1.4.01.0003 40 13º SALÁRIO A PAGAR							
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
18/12	917		1.1.1.02.0001	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO MARIANA	630,68		630,68D
20/12	918		Múltiplo	VLR REFERENTE 13º SALARIO LIQ CF FL		630,68	0,00C
Totais Mês...					630,68	630,68	0,00C
2.1.4.02.0001 15 FGTS A RECOLHER							
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							170,00C
07/01	16		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS	170,00		0,00C
31/01	233		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
Totais Mês...					170,00	120,00	120,00C
04/02	257		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS 01.2020	120,00		0,00C
28/02	341		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
Totais Mês...					120,00	120,00	120,00C
03/03	356		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS	120,00		0,00C
31/03	400		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
Totais Mês...					120,00	120,00	120,00C
01/04	412		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS 03.2020	120,00		0,00C
30/04	455		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
Totais Mês...					120,00	120,00	120,00C
04/05	467		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS 04.2020	120,00		0,00C
31/05	511		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
Totais Mês...					120,00	120,00	120,00C
02/06	530		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS 05.2020	120,00		0,00C
30/06	590		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
Totais Mês...					120,00	120,00	120,00C
02/07	603		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS 06.2020	120,00		0,00C
31/07	655		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
Totais Mês...					120,00	120,00	120,00C
03/08	668		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS 07.2020	120,00		0,00C
31/08	713		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
Totais Mês...					120,00	120,00	120,00C
01/09	721		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS 08.2020	120,00		0,00C
30/09	768		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		120,00	120,00C
Totais Mês...					120,00	120,00	120,00C
02/10	779		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS 09.2020	120,00		0,00C
31/10	817		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		144,00	144,00C
Totais Mês...					120,00	144,00	144,00C
04/11	829		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS 10.2020	144,00		0,00C
30/11	867		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		182,66	182,66C
Totais Mês...					144,00	182,66	182,66C
02/12	879		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS	182,66		0,00C
30/12	931		1.1.1.02.0001	PAGO FGTS 12.2020	180,00		180,00D
31/12	943		3.1.2.03.0002	VLR REFERENTE FGTS		180,00	0,00C
Totais Mês...					362,66	180,00	0,00C
2.1.4.02.0002 16 INSS A RECOLHER							
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							517,50C
07/01	19		1.1.1.02.0001	PAGO GPS 12/2019	517,50		0,00C
Subtotal					517,50	0,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.02.0002				16 - INSS A RECOLHER			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	517,50	0,00	
31/01	234		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS CF FL 01.2020		120,00	120,00 C
31/01	235		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	517,50 C
				Totais Mês...	517,50	517,50	517,50 C
04/02	260		1.1.1.02.0001	PAGO GPS 01.2020	517,50		0,00 C
28/02	342		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS CF FL 02.2020		120,00	120,00 C
28/02	343		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	517,50 C
				Totais Mês...	517,50	517,50	517,50 C
03/03	357		1.1.1.02.0001	PAGO GPS 02.2020	517,50		0,00 C
31/03	401		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS CF FL 03.2020		119,32	119,32 C
31/03	402		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	516,82 C
				Totais Mês...	517,50	516,82	516,82 C
01/04	413		1.1.1.02.0001	PAGO GPS 03.2020	516,82		0,00 C
30/04	456		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS CF FL 04.2020		119,32	119,32 C
30/04	457		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		386,25	505,57 C
				Totais Mês...	516,82	505,57	505,57 C
05/05	473		1.1.1.02.0001	PAGO GPS 04.2020	505,57		0,00 C
31/05	512		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS CF FL 05.2020		119,32	119,32 C
31/05	513		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		386,25	505,57 C
				Totais Mês...	505,57	505,57	505,57 C
02/06	529		1.1.1.02.0001	PAGO GPS 05.2020	505,57		0,00 C
30/06	589		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS CF FL 06.2020		119,32	119,32 C
30/06	591		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		386,25	505,57 C
				Totais Mês...	505,57	505,57	505,57 C
02/07	605		1.1.1.02.0001	PAGO GPS 06.2020	505,57		0,00 C
31/07	656		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS CF FL 07.2020		119,32	119,32 C
31/07	657		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	516,82 C
				Totais Mês...	505,57	516,82	516,82 C
03/08	670		1.1.1.02.0001	PAGO GPS 07.2020	516,82		0,00 C
31/08	710		Multiplo	VLR REFERENTE INSS CF FL 08.2020		119,32	119,32 C
31/08	712		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	516,82 C
				Totais Mês...	516,82	516,82	516,82 C
01/09	723		1.1.1.02.0001	PAGO GPS 08.2020	516,82		0,00 C
30/09	767		3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE INSS CF FL 09.2020		119,32	119,32 C
30/09	769		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	516,82 C
				Totais Mês...	516,82	516,82	516,82 C
02/10	780		1.1.1.02.0001	PAGO GPS 09.2020	516,82		0,00 C
31/10	818		Multiplo	VLR REFERENTE INSS CF FL 10.2020		52,44	52,44 C
31/10	818		Multiplo	VLR REFERENTE INSS S/FERIAS CF FL 10.2020		93,88	146,32 C
31/10	819		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		477,00	623,32 C
				Totais Mês...	516,82	623,32	623,32 C
04/11	830		1.1.1.02.0001	PAGO GPS 10.2020	623,32		0,00 C
30/11	870		Multiplo	VLR REFERENTE INSS CF FL 11.2020		111,88	111,88 C
30/11	870		Multiplo	VLR REFERENTE INSS FERIAS MES ANT CF FL 11.2020		10,43	122,31 C
30/11	868		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		406,31	528,62 C
				Totais Mês...	623,32	528,62	528,62 C
02/12	882		1.1.1.02.0001	PAGO INSS 11.2020	528,62		0,00 C
18/12	916		1.1.1.02.0001	PAGO GPS 13/2020	516,82		516,82 D
20/12	918		Multiplo	VLR REFERENTE INSS CF FL 13º SALARIO		119,32	397,50 D
20/12	919		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	0,00 C
30/12	933		1.1.1.02.0001	PAGO GPS 12.2020	516,82		516,82 D
31/12	941		Multiplo	VLR REFERENTE INSS CF FL 12.2020		119,32	397,50 D
31/12	944		3.1.2.03.0001	VLR REFERENTE INSS		397,50	0,00 C
				Totais Mês...	1.562,26	1.033,64	0,00 C

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.5.02.0001				51 PROATIVA CONTABILIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.875,00 C
07/01	18		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA NF 2017	1.875,00		0,00 C
29/01	180		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2033		1.350,00	1.350,00 C
				Totais Mês...	1.875,00	1.350,00	1.350,00 C
04/02	259		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA	1.350,00		0,00 C
27/02	322		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2048		1.350,00	1.350,00 C
				Totais Mês...	1.350,00	1.350,00	1.350,00 C
04/03	361		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00		0,00 C
30/03	391		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2058		1.350,00	1.350,00 C
				Totais Mês...	1.350,00	1.350,00	1.350,00 C
03/04	420		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA	1.350,00		0,00 C
29/04	449		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2068		1.350,00	1.350,00 C
				Totais Mês...	1.350,00	1.350,00	1.350,00 C
05/05	470		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA	1.350,00		0,00 C
31/05	515		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2078		1.470,00	1.470,00 C
				Totais Mês...	1.350,00	1.470,00	1.470,00 C
02/06	534		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	1.470,00		0,00 C
30/06	593		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2089		1.350,00	1.350,00 C
				Totais Mês...	1.470,00	1.350,00	1.350,00 C
02/07	604		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00		0,00 C
28/07	645		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2099		1.350,00	1.350,00 C
				Totais Mês...	1.350,00	1.350,00	1.350,00 C
03/08	686		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00		0,00 C
28/08	705		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2107 PROATIVA		1.350,00	1.350,00 C
				Totais Mês...	1.350,00	1.350,00	1.350,00 C
01/09	724		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00		0,00 C
24/09	759		3.1.2.04.0016	VLR REFERENTE NFSE 4032 PAGINAS ATUAIS		45,00	45,00 C
28/09	761		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2115 PROATIVA CONTABILIDADE		1.350,00	1.395,00 C
				Totais Mês...	1.350,00	1.395,00	1.395,00 C
02/10	777		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA	1.350,00		45,00 C
29/10	811		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2125 PROATIVA CONTABILIDADE		1.450,00	1.495,00 C
				Totais Mês...	1.350,00	1.450,00	1.495,00 C
04/11	826		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA NFSE 2125	1.450,00		45,00 C
25/11	855		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2132 PROATIVA CONTABILIDADE		1.950,00	1.995,00 C
				Totais Mês...	1.450,00	1.950,00	1.995,00 C
02/12	881		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	1.950,00		45,00 C
28/12	926		3.1.2.04.0007	VLR REFERENTE NFSE 2142 PROATIVA CONTABILIDADE		1.950,00	1.995,00 C
30/12	932		1.1.1.02.0001	PAGO PROATIVA CONTABILIDADE	1.995,00		0,00 C
				Totais Mês...	3.945,00	1.950,00	0,00 C
2.1.5.02.0002				102 SEGURO A PAGAR			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	228		1.1.1.02.0001	PAGO SEGURO RENOVAÇÃO EMPRESARIAL 1ª PARCELA	441,41		441,41 D
31/01	239		1.1.5.01.0001	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL		441,41	0,00 C
				Totais Mês...	441,41	441,41	0,00 C
2.1.5.02.0003				105 RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.000,00 C

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.5.02.0003		105 - RORIZ FUSARO AROUCA L E P ADVOGADOS ASS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
28/05	505		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 257 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		2.000,00	4.000,00 C
				Totais Mês...	0,00	2.000,00	4.000,00 C
02/06	533		1.1.1.02.0001	PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS NFSE 257	2.000,00		2.000,00 C
29/06	568		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 285 RORIZ FUSARO ADV		2.000,00	4.000,00 C
				Totais Mês...	2.000,00	2.000,00	4.000,00 C
02/07	600		1.1.1.02.0001	PAGO NFSE 285 RORIZ FUSARO ADV	2.000,00		2.000,00 C
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	2.000,00 C
03/08	664		1.1.1.02.0001	PAGO RORIZ FUSARO ADVOG	2.000,00		0,00 C
31/08	714		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 333 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		2.000,00	2.000,00 C
				Totais Mês...	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
04/09	733		1.1.1.02.0001	PAGO RORIZ FUSARO ADVOGADOS	2.000,00		0,00 C
30/09	772		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 357 RORIZ FUSARO ADV		2.000,00	2.000,00 C
				Totais Mês...	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
02/10	775		1.1.1.02.0001	PAGO ADV RORIZ FUSARO	2.000,00		0,00 C
30/10	813		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 382 ADVOGADOS RORIZ FUSARO		2.000,00	2.000,00 C
				Totais Mês...	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
04/11	824		1.1.1.02.0001	PAGO ADVOGADOS RORIZ FUSARO NFSE 382	2.000,00		0,00 C
30/11	872		3.1.2.04.0006	VLR REFERENTE NFSE 410 RORIZ FUSARO ADVOGADOS		2.000,00	2.000,00 C
				Totais Mês...	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
09/12	893		1.1.1.02.0001	PAGO NFSE 410 RORIZ FUSARO ADVOGADOS	2.000,00		0,00 C
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	0,00 C
2.1.5.03.0002		42 COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2012					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.967,86 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	22.967,86 C
2.1.5.03.0003		43 COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.604,06 C
14/02	295		1.1.1.02.0001	PAGO NEGOCIAÇÃO COFEM REF ANO 2016 1ª E 2ª PARCELA	1.550,16		17.053,90 C
				Totais Mês...	1.550,16	0,00	17.053,90 C
10/03	369		1.1.1.02.0001	PAGO NEGOCIAÇÃO COFEM REF 2016 1ª E 2ª PARCELA DE 18	1.051,84		16.002,06 C
				Totais Mês...	1.051,84	0,00	16.002,06 C
09/04	426		1.1.1.02.0001	PAGO NEGOCIAÇÃO COFEM COTA 3ª /18	1.000,00		15.002,06 C
				Totais Mês...	1.000,00	0,00	15.002,06 C
11/05	482		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE NEGOCIAÇÃO COFEM	1.000,00		14.002,06 C
				Totais Mês...	1.000,00	0,00	14.002,06 C
09/06	545		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE NEGOCIAÇÃO COFEM	1.000,00		13.002,06 C
				Totais Mês...	1.000,00	0,00	13.002,06 C
02/07	608		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE NEGOCIAÇÃO COFEM	1.000,00		12.002,06 C
				Totais Mês...	1.000,00	0,00	12.002,06 C
03/08	672		1.1.1.02.0001	PAGO DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016: 7ª PARCELA/18 NEGOCIAÇÃO COFEM	1.000,00		11.002,06 C
				Totais Mês...	1.000,00	0,00	11.002,06 C
03/09	730		1.1.1.02.0001	PAGO DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016: 8ª PARCELA/18	1.000,00		10.002,06 C
				Totais Mês...	1.000,00	0,00	10.002,06 C

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

Totais Mês...					1.000,00	0,00	10.002,06 C
2.1.5.03.0003 43 COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
02/10	782		1.1.1.02.0001	PAGO DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016: 9ª PARCELA/18	1.000,00		9.002,06 C
Totais Mês...					1.000,00	0,00	9.002,06 C
04/11	832		1.1.1.02.0001	PAGO DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016: 10ª PARCELA/18 NEGOCIAÇÃO COFEM	1.000,00		8.002,06 C
Totais Mês...					1.000,00	0,00	8.002,06 C
02/12	884		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016: 11ª PARCELA/18	1.000,00		7.002,06 C
30/12	935		1.1.1.02.0001	PAGO DÍVIDA COTA PARTE GESTÃO 2016: 12ª PARCELA/18	1.000,00		6.002,06 C
Totais Mês...					2.000,00	0,00	6.002,06 C
2.1.5.03.0005 103 COFEM - REPASSE SALDO 2019							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
Saldo anterior...							4.564,20 C
31/01	227		1.1.1.02.0001	VLR EMISSÃO CHO Nº 900313 PAGO REPASSE 4º TRIM 2019	4.564,20		0,00 C
Totais Mês...					4.564,20	0,00	0,00 C
2.1.5.03.0006 106 COFEM - REPASSE SALDO 2020							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
Saldo anterior...							0,00 D
31/03	404		4.1.2.01.0001	REPASSE COFEM REF 1º TRIM 2020		17.597,22	17.597,22 C
Totais Mês...					0,00	17.597,22	17.597,22 C
29/04	448		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE REPASSE COFEM COTA 1º TRIMESTRE 2020	17.597,22		0,00 C
Totais Mês...					17.597,22	0,00	0,00 C
30/06	594		4.1.2.01.0001	VLR REFERENTE REPASSE COFEM 2º TRIM 2020		7.221,98	7.221,98 C
Totais Mês...					0,00	7.221,98	7.221,98 C
30/07	647		1.1.1.02.0001	PAGO REPASSE COFEM COTA PARTE 2º TRIMESTRE 2020	7.221,98		0,00 C
Totais Mês...					7.221,98	0,00	0,00 C
30/09	773		4.1.2.01.0001	VLR REFERENTE REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE 2020		5.488,09	5.488,09 C
Totais Mês...					0,00	5.488,09	5.488,09 C
03/11	822		1.1.1.02.0001	CONTAS: COTA PARTE COFEM : 3º TRIMESTRE 2020 REPASSE COFEM	5.488,09		0,00 C
Totais Mês...					5.488,09	0,00	0,00 C
2.1.5.04.0001 89 ANUIDADE 2014							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>			<u>SALDO D/C</u>
Saldo anterior...							48.573,41 C
*** SEM MOVIMENTO ***							
Totais Mês...					0,00	0,00	48.573,41 C
2.1.5.04.0002 90 ANUIDADE 2015							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
Saldo anterior...							58.946,56 C
31/12	945		1.1.2.02.0002	VLR REFERENTE ANUIDADES RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	31.887,27		27.059,29 C
Totais Mês...					31.887,27	0,00	27.059,29 C
2.1.5.04.0003 91 ANUIDADE 2016							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>			<u>SALDO D/C</u>
Saldo anterior...							72.500,64 C
*** SEM MOVIMENTO ***							

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

				Totais Mês...	0,00	0,00	72.500,64 C
2.1.5.04.0004				92 ANUIDADE 2017			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
				Saldo anterior...			85.412,43 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	85.412,43 C
2.1.5.04.0005				93 ANUIDADE 2018			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
				Saldo anterior...			103.472,48 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	103.472,48 C
2.3.3.01.0001				19 DEFICITS ACUMULADOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.145,65 D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais Mês...	0,00	0,00	45.145,65 D
2.3.3.01.0002				20 SUPERAVITS ACUMULADOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.545,86 C
04/01	2		2.3.3.01.0003	VLR REFERENTE QUE ORA SE TRANSFERE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		15.140,71	64.686,57 C
				Totais Mês...	0,00	15.140,71	64.686,57 C
2.3.3.01.0003				74 SUPERAVIT DO PERIODO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.140,71 C
04/01	2		2.3.3.01.0002	VLR REFERENTE QUE ORA SE TRANSFERE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	15.140,71		0,00 C
				Totais Mês...	15.140,71	0,00	0,00 C
31/12	12	980	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		24.321,82	24.321,82 C
				Totais Mês...	0,00	24.321,82	24.321,82 C
3.1.2.02.0001				21 SALÁRIOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	234		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 01.2020	1.500,00		1.500,00 D
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	1.500,00 D
28/02	342		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 02.2020	1.500,00		3.000,00 D
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	3.000,00 D
31/03	401		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 03.2020	1.500,00		4.500,00 D
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	4.500,00 D
30/04	456		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 04.2020	1.500,00		6.000,00 D
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	6.000,00 D
31/05	512		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO 05.2020	1.500,00		7.500,00 D
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	7.500,00 D
30/06	589		Multiplo	VLR REFERENTE FOLHA 06.2020	1.500,00		9.000,00 D
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	9.000,00 D
31/07	656		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO 07.2020	1.500,00		10.500,00 D
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	10.500,00 D
31/08	710		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 08.2020	1.500,00		12.000,00 D
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	12.000,00 D
30/09	767		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 09.2020	1.500,00		13.500,00 D
				Totais Mês...	1.500,00	0,00	13.500,00 D
31/10	818		Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 10.2020	600,00		14.100,00 D
				Totais Mês...	600,00	0,00	14.100,00 D

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.02.0001				21 - SALÁRIOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/11		870	Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 11.2020	1.400,00		15.500,00 D
				Totais Mês...	1.400,00	0,00	15.500,00 D
31/12		941	Multiplo	VLR REFERENTE SALARIO CF FL 12.2020	1.500,00		17.000,00 D
31/12	12	946	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		17.000,00	0,00 D
				Totais Mês...	1.500,00	17.000,00	0,00 D
3.1.2.02.0002				22 FÉRIAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/10		818	Multiplo	VLR REFERENTE FERIAS CF FL 10.2020	900,00		900,00 D
31/10		818	Multiplo	VLR REFERENTE 1/3 DE FERIAS CF FL 10.2020	300,00		1.200,00 D
				Totais Mês...	1.200,00	0,00	1.200,00 D
30/11		870	Multiplo	VLR REFERENTE FERIAS PAGA MES ANT CF FL 11.2020	100,00		1.300,00 D
30/11		870	Multiplo	VLR REFERENTE 1/3 FERIAS PAGA MES ANT CF FL 11.2020	33,33		1.333,33 D
				Totais Mês...	133,33	0,00	1.333,33 D
31/12	12	947	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		1.333,33	0,00 D
				Totais Mês...	0,00	1.333,33	0,00 D
3.1.2.02.0003				63 13º SALARIO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
20/12		918	Multiplo	VLR REFERENTE 13º SALARIO CF FL	1.500,00		1.500,00 D
31/12	12	948	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		1.500,00	0,00 D
				Totais Mês...	1.500,00	1.500,00	0,00 D
3.1.2.03.0001				23 INSS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01		235	2.1.4.02.0002	VLR REFERENTE INSS	397,50		397,50 D
				Totais Mês...	397,50	0,00	397,50 D
28/02		343	2.1.4.02.0002	VLR REFERENTE INSS	397,50		795,00 D
				Totais Mês...	397,50	0,00	795,00 D
31/03		402	2.1.4.02.0002	VLR REFERENTE INSS	397,50		1.192,50 D
				Totais Mês...	397,50	0,00	1.192,50 D
30/04		457	2.1.4.02.0002	VLR REFERENTE INSS	386,25		1.578,75 D
				Totais Mês...	386,25	0,00	1.578,75 D
31/05		513	2.1.4.02.0002	VLR REFERENTE INSS	386,25		1.965,00 D
				Totais Mês...	386,25	0,00	1.965,00 D
30/06		591	2.1.4.02.0002	VLR REFERENTE INSS	386,25		2.351,25 D
				Totais Mês...	386,25	0,00	2.351,25 D
31/07		657	2.1.4.02.0002	VLR REFERENTE INSS	397,50		2.748,75 D
				Totais Mês...	397,50	0,00	2.748,75 D
31/08		712	2.1.4.02.0002	VLR REFERENTE INSS	397,50		3.146,25 D
				Totais Mês...	397,50	0,00	3.146,25 D
30/09		769	2.1.4.02.0002	VLR REFERENTE INSS	397,50		3.543,75 D
				Totais Mês...	397,50	0,00	3.543,75 D
31/10		819	2.1.4.02.0002	VLR REFERENTE INSS	477,00		4.020,75 D
				Totais Mês...	477,00	0,00	4.020,75 D
30/11		868	2.1.4.02.0002	VLR REFERENTE INSS	406,31		4.427,06 D
				Totais Mês...	406,31	0,00	4.427,06 D
20/12		919	2.1.4.02.0002	VLR REFERENTE INSS	397,50		4.824,56 D
31/12		944	2.1.4.02.0002	VLR REFERENTE INSS	397,50		5.222,06 D
				Subtotal	795,00	0,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.03.0001				23 - INSS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	795,00	0,00	
31/12	12	949	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		5.222,06	0,00D
				Totais Mês...	795,00	5.222,06	0,00D
3.1.2.03.0002				24 FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01		233	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		120,00D
				Totais Mês...	120,00	0,00	120,00D
28/02		341	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		240,00D
				Totais Mês...	120,00	0,00	240,00D
31/03		400	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		360,00D
				Totais Mês...	120,00	0,00	360,00D
30/04		455	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		480,00D
				Totais Mês...	120,00	0,00	480,00D
31/05		511	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		600,00D
				Totais Mês...	120,00	0,00	600,00D
30/06		590	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		720,00D
				Totais Mês...	120,00	0,00	720,00D
31/07		655	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		840,00D
				Totais Mês...	120,00	0,00	840,00D
31/08		713	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		960,00D
				Totais Mês...	120,00	0,00	960,00D
30/09		768	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	120,00		1.080,00D
				Totais Mês...	120,00	0,00	1.080,00D
31/10		817	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	144,00		1.224,00D
				Totais Mês...	144,00	0,00	1.224,00D
30/11		867	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	182,66		1.406,66D
				Totais Mês...	182,66	0,00	1.406,66D
31/12		943	2.1.4.02.0001	VLR REFERENTE FGTS	180,00		1.586,66D
31/12	12	950	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		1.586,66	0,00D
				Totais Mês...	180,00	1.586,66	0,00D
3.1.2.03.0003				25 VALE TRANSPORTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
29/01		175	1.1.1.02.0001	PAGO FETRANSPOR	294,10		294,10D
31/01		234	3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE DESC VT CF FL 01.2020		90,00	204,10D
				Totais Mês...	294,10	90,00	204,10D
28/02		337	1.1.1.02.0001	PAGO FETRANSPOR	380,60		584,70D
28/02		342	3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE DESC VT CF FL 02.2020		90,00	494,70D
				Totais Mês...	380,60	90,00	494,70D
31/03		401	3.1.2.02.0001	VLR REFERENTE DESC VT CF FL 03.2020		90,00	404,70D
				Totais Mês...	0,00	90,00	404,70D
31/12	12	951	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		404,70	0,00D
				Totais Mês...	0,00	404,70	0,00D
3.1.2.03.0004				78 PIS FOLHA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01		236	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA	15,00		15,00D
				Totais Mês...	15,00	0,00	15,00D
28/02		344	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA	15,00		30,00D
				Totais Mês...	15,00	0,00	30,00D

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.03.0004			78 - PIS FOLHA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/03		403	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA	15,00		45,00 D
				Totais Mês...	15,00	0,00	45,00 D
30/04		458	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA	15,00		60,00 D
				Totais Mês...	15,00	0,00	60,00 D
31/05		514	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA	15,00		75,00 D
				Totais Mês...	15,00	0,00	75,00 D
30/06		592	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA	15,00		90,00 D
				Totais Mês...	15,00	0,00	90,00 D
31/07		658	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA	15,00		105,00 D
				Totais Mês...	15,00	0,00	105,00 D
31/08		711	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA	15,00		120,00 D
				Totais Mês...	15,00	0,00	120,00 D
30/09		770	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA	15,00		135,00 D
				Totais Mês...	15,00	0,00	135,00 D
31/10		816	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA 10.2020	18,00		153,00 D
				Totais Mês...	18,00	0,00	153,00 D
30/11		869	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA	15,33		168,33 D
				Totais Mês...	15,33	0,00	168,33 D
31/12		942	2.1.3.01.0002	VLR REFERENTE PIS FOLHA	30,00		198,33 D
31/12	12	952	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		198,33	0,00 D
				Totais Mês...	30,00	198,33	0,00 D
3.1.2.04.0001			26 ALUGUEIS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
07/01		17	1.1.1.02.0001	PAGO ALUGUEL	1.001,13		1.001,13 D
				Totais Mês...	1.001,13	0,00	1.001,13 D
04/02		258	Multiplo	PAGO ALUGUEL 01.2020	541,38		1.542,51 D
04/02		258	Multiplo	VLR REFERENTE DESC AUTORIZADO CLAUSULA ESPECIAL 10 DIAS		166,00	1.376,51 D
				Totais Mês...	541,38	166,00	1.376,51 D
04/03		364	Multiplo	PAGO ALUGUEL 02.2020	541,38		1.917,89 D
04/03		364	Multiplo	VLR REFERENTE DESCONTO AUTORIZADO CLAUSULA 10 DIAS REF (02.2020)		166,00	1.751,89 D
				Totais Mês...	541,38	166,00	1.751,89 D
03/04		419	1.1.1.02.0001	PAGO CIPA LOCADORA ALUGUEL + CONDOMINIO	1.031,31		2.783,20 D
				Totais Mês...	1.031,31	0,00	2.783,20 D
05/05		471	1.1.1.02.0001	PAGO CIPA LOCADORA ALUGUEL E CONDOMINIO	1.122,06		3.905,26 D
				Totais Mês...	1.122,06	0,00	3.905,26 D
02/06		536	Multiplo	VLR REFERENTE ALUGUEL 05.2020	579,17		4.484,43 D
02/06		536	Multiplo	VLR REFERENTE DESC AUTORIZADO CLAUSULA ESPECIAL 10 DIAS - 23/25 REF 05.2020		166,00	4.318,43 D
				Totais Mês...	579,17	166,00	4.318,43 D
02/07		601	Multiplo	PAGO ALUGUEL 06.2020	579,17		4.897,60 D
02/07		601	Multiplo	VLR REFERENTE DESC ALUGUEL AUTORIZADO CLAUSULA ESPECIAL 10 DIAS 24/25		166,00	4.731,60 D
				Totais Mês...	579,17	166,00	4.731,60 D
03/08		665	1.1.1.02.0001	PAGO CIPA REF ALUGUEL E CONDOMINIO	1.094,11		5.825,71 D
				Totais Mês...	1.094,11	0,00	5.825,71 D
01/09		726	1.1.1.02.0001	PAGO ALUGUEL 08.2020	579,17		6.404,88 D
				Totais Mês...	579,17	0,00	6.404,88 D
02/10		776	1.1.1.02.0001	PAGO ALUGUEL 09.2020	579,17		6.984,05 D

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

Totais Mês...				579,17	0,00	6.984,05 D	
3.1.2.04.0001 26 ALUGUEIS							
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
03/11	821		1.1.1.02.0001	PAGO aluguel 10.2020	579,17		7.563,22 D
Totais Mês...				579,17	0,00	7.563,22 D	
02/12	880		1.1.1.02.0001	PAGO ALUGUEL 11/2020	579,17		8.142,39 D
30/12	938		1.1.1.02.0001	PAGO ALUGUEL 12.2020	579,17		8.721,56 D
31/12	12	953	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		8.721,56	0,00 D
Totais Mês...				1.158,34	8.721,56	0,00 D	
3.1.2.04.0002 27 CONDOMINIO							
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
04/02	258		Multiplo	PAGO CONDOMINIO 02.2020	454,69		454,69 D
04/02	258		Multiplo	PAGO DESP S/CONDOMINIO	83,34		538,03 D
Totais Mês...				538,03	0,00	538,03 D	
04/03	364		Multiplo	PAGO CONDOMINIO 03.2020	454,69		992,72 D
04/03	364		Multiplo	PAGO DESP S/CONDOMINIO	83,34		1.076,06 D
Totais Mês...				538,03	0,00	1.076,06 D	
02/06	536		Multiplo	VLR REFERENTE PARTIU CLUB VANTAGESN OPCIONAL CONF DOC CONDOMINIO	9,72		1.085,78 D
02/06	536		Multiplo	PAGO CONDOMINIO 06.2020	454,69		1.540,47 D
02/06	536		Multiplo	PAGO GARANTIA TOTAL 26/31	20,17		1.560,64 D
02/06	536		Multiplo	PAGO LAR ASSIST OPCIONAL CF DOC CONDOMINIO	20,22		1.580,86 D
02/06	536		Multiplo	PAGO ASSISTEC OPCIONAL CF DOC CONDOMINIO	26,33		1.607,19 D
Totais Mês...				531,13	0,00	1.607,19 D	
02/07	601		Multiplo	PAGO CLUBE VANTAGENS CONF DOC CONDOMINIO	9,72		1.616,91 D
02/07	601		Multiplo	PAGO CONDOMINIO 07.2020	429,68		2.046,59 D
02/07	601		Multiplo	PAGO GARANTIA TOTAL CF DOC CONDOMINIO	20,17		2.066,76 D
02/07	601		Multiplo	PAGO DESP EXPEDIENTE CF DOC CONDOMINIO	6,90		2.073,66 D
02/07	601		Multiplo	PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO	20,22		2.093,88 D
02/07	601		Multiplo	PAGO ASSISTEC CF DOC CONDOMINIO	26,33		2.120,21 D
02/07	601		Multiplo	VLR REFERENTE DEV CONDOMINIO		25,01	2.095,20 D
Totais Mês...				513,02	25,01	2.095,20 D	
01/09	726		1.1.1.02.0001	PAGO CONDOMINIO 09.2020	454,69		2.549,89 D
01/09	726		1.1.1.02.0001	PAGO GARANTIA LOC CF DOC CONOMINIO	20,17		2.570,06 D
01/09	726		1.1.1.02.0001	PAGO DESP EXPED CF DOC CONDOMINIO	6,90		2.576,96 D
01/09	726		1.1.1.02.0001	PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO	20,22		2.597,18 D
01/09	726		1.1.1.02.0001	PAGO ASSISTEC CF DOC CONDOMINIO	26,33		2.623,51 D
01/09	726		1.1.1.02.0001	PAGO CLUBE VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO	9,72		2.633,23 D
Totais Mês...				538,03	0,00	2.633,23 D	
02/10	776		1.1.1.02.0001	PAGO CONDOMINIO 10.2020	454,69		3.087,92 D
02/10	776		1.1.1.02.0001	PAGO GARANTIA LOC CF DOC CONDOMINIO	20,17		3.108,09 D
02/10	776		1.1.1.02.0001	PAGO DESP EXPEDIENTE CF DOC CONDOMINIO	6,90		3.114,99 D
02/10	776		1.1.1.02.0001	PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO	20,22		3.135,21 D
02/10	776		1.1.1.02.0001	PAGO CLUBE VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO	10,42		3.145,63 D
Totais Mês...				512,40	0,00	3.145,63 D	
03/11	821		1.1.1.02.0001	PAGO CONDOMINIO 11/2020	454,69		3.600,32 D
03/11	821		1.1.1.02.0001	PAGO GARANTIA CF DOC CONOMINIO	20,17		3.620,49 D
03/11	821		1.1.1.02.0001	PAGO DESP EXP CF DOC CONDOMINIO	6,90		3.627,39 D
03/11	821		1.1.1.02.0001	PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO	20,22		3.647,61 D
03/11	821		1.1.1.02.0001	PAGO CLUBE DE VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO	10,42		3.658,03 D
Totais Mês...				512,40	0,00	3.658,03 D	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.04.0002			27 - CONDOMINIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
02/12	880		1.1.1.02.0001	PAGO CONDOMINIO 12/2020	454,89		4.112,72 D
02/12	880		1.1.1.02.0001	PAGO GARANTIA CF DOC CONDOMINIO	20,17		4.132,89 D
02/12	880		1.1.1.02.0001	PAGO DESP EXP CF DOC CONDOMINIO	6,90		4.139,79 D
02/12	880		1.1.1.02.0001	PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO	20,22		4.160,01 D
02/12	880		1.1.1.02.0001	PAGO CLUBE VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO	10,42		4.170,43 D
30/12	938		1.1.1.02.0001	PAGO CONDOMINIO 01/21	454,89		4.625,12 D
30/12	938		1.1.1.02.0001	PAGO GARANTIA LOC CF DOC	20,17		4.645,29 D
30/12	938		1.1.1.02.0001	PAGO DESP EXP CF DOC CONDOMINIO	6,90		4.652,19 D
30/12	938		1.1.1.02.0001	PAGO LAR ASSIST CF DOC CONDOMINIO	20,22		4.672,41 D
30/12	938		1.1.1.02.0001	PAGO CLUBE DE VANTAGENS CF DOC CONDOMINIO	10,42		4.682,83 D
31/12	12	954	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		4.682,83	0,00 D
Totais Mês...					1.024,80	4.682,83	0,00 D
3.1.2.04.0003			28 ENERGIA ELÉTRICA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
21/01	102		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF LIGHT	67,41		67,41 D
Totais Mês...					67,41	0,00	67,41 D
17/02	303		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF LIGHT	87,89		155,30 D
Totais Mês...					87,89	0,00	155,30 D
17/03	381		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF LIGHT	164,55		319,85 D
Totais Mês...					164,55	0,00	319,85 D
17/04	437		1.1.1.02.0001	PAGO LIGHT	89,21		409,06 D
Totais Mês...					89,21	0,00	409,06 D
19/05	493		1.1.1.02.0001	PAGO LIGHT	24,23		433,29 D
Totais Mês...					24,23	0,00	433,29 D
17/06	553		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF LIGHT	24,29		457,58 D
Totais Mês...					24,29	0,00	457,58 D
16/07	633		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF LIGHT	24,19		481,77 D
Totais Mês...					24,19	0,00	481,77 D
17/08	689		1.1.1.02.0001	PAGO LIGHT	24,32		506,09 D
Totais Mês...					24,32	0,00	506,09 D
17/09	752		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF LIGHT	24,23		530,32 D
Totais Mês...					24,23	0,00	530,32 D
19/10	802		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF LIGHT	24,96		555,28 D
Totais Mês...					24,96	0,00	555,28 D
18/11	845		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF LIGHT	25,09		580,37 D
Totais Mês...					25,09	0,00	580,37 D
16/12	910		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF LIGHT	24,19		604,56 D
31/12	12	955	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		604,56	0,00 D
Totais Mês...					24,19	604,56	0,00 D
3.1.2.04.0004			29 COMUNICAÇÃO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/01	46		1.1.1.02.0001	PAGO NEXTEL	69,78		69,78 D
Totais Mês...					69,78	0,00	69,78 D
14/02	294		1.1.1.02.0001	PAGO NEXTEL	69,78		139,56 D
Totais Mês...					69,78	0,00	139,56 D
04/03	359		1.1.1.02.0001	PAGO NEXTEL	69,78		209,34 D
Totais Mês...					69,78	0,00	209,34 D
24/04	441		1.1.1.02.0001	PAGO NEXTEL	69,78		279,12 D
Totais Mês...					69,78	0,00	279,12 D

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.04.0004				29 - COMUNICAÇÃO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
15/05		490	1.1.1.02.0001	PAGO NEXTEL	70,91		350,03 D
				Totais Mês...	70,91	0,00	350,03 D
02/06		531	1.1.1.02.0001	PAGO NEXTEL	72,52		422,55 D
				Totais Mês...	72,52	0,00	422,55 D
10/07		622	1.1.1.02.0001	PAGO NEXTEL	70,91		493,46 D
				Totais Mês...	70,91	0,00	493,46 D
03/08		669	1.1.1.02.0001	PAGO NEXTEL	70,91		564,37 D
				Totais Mês...	70,91	0,00	564,37 D
01/09		722	1.1.1.02.0001	PAGO NEXTEL	70,91		635,28 D
				Totais Mês...	70,91	0,00	635,28 D
14/10		797	1.1.1.02.0001	PAGO NEXTEL	70,91		706,19 D
				Totais Mês...	70,91	0,00	706,19 D
04/11		825	1.1.1.02.0001	PAGO NEXTEL	70,91		777,10 D
				Totais Mês...	70,91	0,00	777,10 D
09/12		895	1.1.1.02.0001	PAGO NEXTEL	65,56		842,66 D
31/12	12	956	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		842,66	0,00 D
				Totais Mês...	65,56	842,66	0,00 D
3.1.2.04.0006				31 SERVIÇOS PRESTADOS PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/01		47	1.1.1.02.0001	VLR EMISSÃO CHQ Nº 900304 PAGO RORIZ FUSARO AROUCA LOURENCO E PENATERIM ADVOGADOS NFSE 147	2.000,00		2.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	2.000,00 D
07/02		272	1.1.1.02.0001	VLR EMISSÃO CHQ Nº 900315 PAGO RORIZ FUSARO L E P ADVOCACIA NFSE 166	2.000,00		4.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	4.000,00 D
04/03		363	1.1.1.02.0001	PAGO ADVOGADOS	2.000,00		6.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	6.000,00 D
02/04		416	1.1.1.02.0001	PAGO SERVIÇOS ADVOCACIOS RFALP	2.000,00		8.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	8.000,00 D
08/05		480	1.1.1.02.0001	PAGO SERV ADVOG RFALP	2.000,00		10.000,00 D
28/05		505	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 257 RORIZ FUSARO ADVOGADOS	2.000,00		12.000,00 D
				Totais Mês...	4.000,00	0,00	12.000,00 D
29/06		568	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 285 RORIZ FUSARO ADV	2.000,00		14.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	14.000,00 D
31/08		714	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 333 RORIZ FUSARO ADVOGADOS	2.000,00		16.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	16.000,00 D
30/09		772	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 357 RORIZ FUSARO ADV	2.000,00		18.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	18.000,00 D
30/10		813	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 382 ADVOGADOS RORIZ FUSARO	2.000,00		20.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	20.000,00 D
30/11		872	2.1.5.02.0003	VLR REFERENTE NFSE 410 RORIZ FUSARO ADVOGADOS	2.000,00		22.000,00 D
				Totais Mês...	2.000,00	0,00	22.000,00 D
29/12		927	1.1.1.02.0001	PAGO RAQUEL VILLAGRAN NFSE 42	300,00		22.300,00 D
31/12	12	957	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		22.300,00	0,00 D
				Totais Mês...	300,00	22.300,00	0,00 D

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.04.0007				32 HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
29/01	180		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2033	1.350,00		1.350,00D
				Totais Mês...	1.350,00	0,00	1.350,00D
27/02	322		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2048	1.350,00		2.700,00D
				Totais Mês...	1.350,00	0,00	2.700,00D
30/03	391		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2058	1.350,00		4.050,00D
				Totais Mês...	1.350,00	0,00	4.050,00D
29/04	449		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2068	1.350,00		5.400,00D
				Totais Mês...	1.350,00	0,00	5.400,00D
31/05	515		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2076	1.470,00		6.870,00D
				Totais Mês...	1.470,00	0,00	6.870,00D
30/06	593		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2089	1.350,00		8.220,00D
				Totais Mês...	1.350,00	0,00	8.220,00D
28/07	645		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE PROATIVA NFSE 2099	1.350,00		9.570,00D
				Totais Mês...	1.350,00	0,00	9.570,00D
28/08	705		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2107 PROATIVA	1.350,00		10.920,00D
				Totais Mês...	1.350,00	0,00	10.920,00D
28/09	761		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2115 PROATIVA CONTABILIDADE	1.350,00		12.270,00D
				Totais Mês...	1.350,00	0,00	12.270,00D
29/10	811		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2125 PROATIVA CONTABILIDADE	1.450,00		13.720,00D
				Totais Mês...	1.450,00	0,00	13.720,00D
25/11	855		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2132 PROATIVA CONTABILIDADE	1.950,00		15.670,00D
				Totais Mês...	1.950,00	0,00	15.670,00D
28/12	926		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 2142 PROATIVA CONTABILIDADE	1.950,00		17.620,00D
				Totais Mês...	1.950,00	0,00	17.620,00D
31/12	12	958	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		17.820,00	0,00D
				Totais Mês...	1.950,00	17.820,00	0,00D
3.1.2.04.0008				33 SEGUROS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/01	196		1.1.5.01.0001	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 8200900001006 REF. SEGURO EMPRESARIAL	41,86		41,86D
31/01	240		1.1.5.01.0001	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL	1,21		43,07D
				Totais Mês...	43,07	0,00	43,07D
28/02	347		1.1.5.01.0001	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL	33,86		76,93D
				Totais Mês...	33,86	0,00	76,93D
31/03	407		1.1.5.01.0001	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL	37,49		114,42D
				Totais Mês...	37,49	0,00	114,42D
30/04	460		1.1.5.01.0001	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO EMPRESARIAL	36,28		150,70D
				Totais Mês...	36,28	0,00	150,70D
31/05	517		1.1.5.01.0001	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO	37,49		188,19D
				Subtotal	37,49	0,00	
- - -							

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.04.0008				33 - SEGUROS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	37,49	0,00	
				EMPRESARIAL			
02/06	536		Multiplo	Totais Mês...	37,49	0,00	188,19 D
				VLR REFERENTE SEGURO INCENDIO CF DOC	64,76		252,95 D
				CONDOMINIO			
30/06	596		1.1.5.01.0001	VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME	36,28		289,23 D
				APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO			
				EMPRESARIAL			
31/07	660		1.1.5.01.0001	Totais Mês...	101,04	0,00	289,23 D
				VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME	37,49		326,72 D
				APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO			
				EMPRESARIAL			
31/08	716		1.1.5.01.0001	Totais Mês...	37,49	0,00	326,72 D
				VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME	37,49		364,21 D
				APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO			
				EMPRESARIAL			
30/09	771		1.1.5.01.0001	Totais Mês...	37,49	0,00	364,21 D
				VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME	36,28		400,49 D
				APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO			
				EMPRESARIAL			
31/10	815		1.1.5.01.0001	Totais Mês...	36,28	0,00	400,49 D
				VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME	37,49		437,98 D
				APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO			
				EMPRESARIAL			
30/11	871		1.1.5.01.0001	Totais Mês...	37,49	0,00	437,98 D
				VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME	36,28		474,26 D
				APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO			
				EMPRESARIAL			
31/12	940		1.1.5.01.0001	Totais Mês...	36,28	0,00	474,26 D
				VLR CAIXA SEGURADORA - CONFORME	37,49		511,75 D
				APÓLICE 1201800886413 REF. SEGURO			
				EMPRESARIAL			
31/12	12	959	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/		511,75	0,00 D
				01/2020 a 31/12/2020			
				Totais Mês...	37,49	511,75	0,00 D
3.1.2.04.0011				44 LANCHES E REFEIÇÕES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/01	30		1.1.1.01.0001	PAGO GUIADO DO ZEBU RESTAURANTE NFCE	32,40		32,40 D
				6942			
17/01	89		1.1.1.01.0001	PAGO GUIADO DO ZEBU RESTAURANTE NFCE	29,76		62,16 D
				6925			
03/02	249		1.1.1.01.0001	Totais Mês...	62,16	0,00	62,16 D
				PAGO GUIADO ZEBU RESTAURANTE LTDA	28,89		91,05 D
12/03	373		1.1.1.01.0001	Totais Mês...	28,89	0,00	91,05 D
				PAGO NOVA ROSARIO COM ALIM NFCE 8482	47,79		138,84 D
31/12	12	960	5.1.1.01.0001	Totais Mês...	47,79	0,00	138,84 D
				Lançamento de Encerramento do Período de: 01/		138,84	0,00 D
				01/2020 a 31/12/2020			
				Totais Mês...	0,00	138,84	0,00 D
3.1.2.04.0015				56 MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/02	248		1.1.1.02.0001	VLR EMISSÃO CHQ Nº 900314 PAGO INFINIT	580,00		580,00 D
				Subtotal	580,00	0,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.04.0015 56 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	680,00	0,00	
				COR INFORMATICA NFE 717			
04/02	264		1.1.1.01.0001	PAGO LOJAS AMERICANAS NFCE 34899	39,98		619,98 D
				Totais Mês...	619,98	0,00	619,98 D
31/12	12	961	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		619,98	0,00 D
				Totais Mês...	0,00	619,98	0,00 D
3.1.2.04.0016 57 REPRODUÇÃO E ENCADENAÇÃO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
24/09	759		2.1.5.02.0001	VLR REFERENTE NFSE 4032 PAGINAS ATUAIS	45,00		45,00 D
				Totais Mês...	45,00	0,00	45,00 D
31/12	12	962	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		45,00	0,00 D
				Totais Mês...	0,00	45,00	0,00 D
3.1.2.04.0017 65 DESPESA C/ INTERNET							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/01	44		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS SA	60,90		60,90 D
				Totais Mês...	60,90	0,00	60,90 D
11/02	284		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS	60,90		121,80 D
				Totais Mês...	60,90	0,00	121,80 D
04/03	362		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS	60,90		182,70 D
				Totais Mês...	60,90	0,00	182,70 D
24/04	440		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS	64,21		246,91 D
				Totais Mês...	64,21	0,00	246,91 D
13/05	485		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS	62,56		309,47 D
				Totais Mês...	62,56	0,00	309,47 D
02/06	532		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS	60,90		370,37 D
				Totais Mês...	60,90	0,00	370,37 D
10/07	621		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS	60,90		431,27 D
				Totais Mês...	60,90	0,00	431,27 D
10/08	682		1.1.1.02.0001	PAGO Contas: Internet - MLS WIRELESS	60,90		492,17 D
10/08	683		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF Contas: TAXA CEF	69,00		561,17 D
				Totais Mês...	129,90	0,00	561,17 D
03/09	729		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS	60,90		622,07 D
				Totais Mês...	60,90	0,00	622,07 D
09/10	788		1.1.1.02.0001	PAGO CONTAS: INTERNET MLS WIRELESS	60,90		682,97 D
				Totais Mês...	60,90	0,00	682,97 D
04/11	828		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS	60,90		743,87 D
				Totais Mês...	60,90	0,00	743,87 D
09/12	894		1.1.1.02.0001	PAGO MLS WIRELESS	60,90		804,77 D
11/12	905		1.1.1.02.0001	PAGO CONTAS: HOSPEDAGEM SITE COREM 2R	666,20		1.470,97 D
31/12	12	963	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		1.470,97	0,00 D
				Totais Mês...	727,10	1.470,97	0,00 D
3.1.2.04.0018 66 DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
17/01	88		1.1.1.01.0001	PAGO DESP COM CARTORIO 22 OFICIO DE NOTAS	101,12		101,12 D
				Totais Mês...	101,12	0,00	101,12 D
30/12	937		1.1.1.02.0001	PAGO CUSTOS PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL NOVA DIRETORIA 2021	1.047,36		1.148,48 D
				Subtotal	1.047,36	0,00	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.04.0018 66 - DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.047,36	0,00	
31/12	12	964	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		1.148,48	0,00D
				Totais Mês...	1.047,36	1.148,48	0,00D
3.1.2.04.0019 72 DESPESA COM TRANSPORTE							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
13/01		56	1.1.1.01.0001	PAGO METRO RIO	20,00		20,00D
23/01		126	1.1.1.01.0001	PAGO RIOCARD	18,40		38,40D
27/01		150	1.1.1.01.0001	PAGO RIO CARD	20,00		58,40D
27/01		149	1.1.1.01.0001	PAGO METRO RIO	5,00		63,40D
				Totais Mês...	63,40	0,00	63,40D
07/02		273	1.1.1.01.0001	PAGO RECARGA METRO	20,00		83,40D
				Totais Mês...	20,00	0,00	83,40D
12/03		374	1.1.1.01.0001	PAGO METRO RIO	18,40		101,80D
				Totais Mês...	18,40	0,00	101,80D
31/12	12	965	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		101,80	0,00D
				Totais Mês...	0,00	101,80	0,00D
3.1.2.04.0021 82 DESPESA C/ MANUTENÇÃO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
15/01		76	1.1.1.02.0001	PAGO CLAUDINEI DE ALMEIDA CAMPOS NFE 2471960	180,00		180,00D
				Totais Mês...	180,00	0,00	180,00D
31/12	12	966	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		180,00	0,00D
				Totais Mês...	0,00	180,00	0,00D
3.1.2.04.0022 96 DESPESAS COPA E COZINHA							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
09/01		38	1.1.1.01.0001	PAGO VICENTE DIST DE AGUAS MINERAIS	10,00		10,00D
				Totais Mês...	10,00	0,00	10,00D
31/12	12	967	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		10,00	0,00D
				Totais Mês...	0,00	10,00	0,00D
3.1.2.04.0023 97 PUBLICAÇÕES							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/01		45	1.1.1.02.0001	PAGO PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	964,32		964,32D
				Totais Mês...	964,32	0,00	964,32D
31/12	12	968	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		964,32	0,00D
				Totais Mês...	0,00	964,32	0,00D
3.1.2.05.0001 36 IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/06		536	Multiplo	VLR REFERENTE IPTU 5/10	117,90		117,90D
				Totais Mês...	117,90	0,00	117,90D
02/07		601	Multiplo	PAGO IPTU 6/10	117,90		235,80D
				Totais Mês...	117,90	0,00	235,80D
31/12	12	969	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		235,80	0,00D
				Subtotal	0,00	235,80	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.2.05.0001		36 - IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	235,80		
				01/2020 a 31/12/2020				
				Totais Mês...	0,00	235,80	0,00D	
3.1.2.05.0002		81 IPTU						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
04/03	364		Multiplo	PAGO IPTU 01/10	117,90		117,90D	
04/03	364		Multiplo	PAGO IPTU 02/10	117,90		235,80D	
				Totais Mês...	235,80	0,00	235,80D	
01/09	726		1.1.1.02.0001	PAGO IPTU 08/10	117,90		353,70D	
				Totais Mês...	117,90	0,00	353,70D	
02/10	776		1.1.1.02.0001	PAGO IPTU 09/10 CF DOC CONDOMINIO	117,90		471,60D	
				Totais Mês...	117,90	0,00	471,60D	
03/11	821		1.1.1.02.0001	PAGO ipau 10/10	117,90		589,50D	
				Totais Mês...	117,90	0,00	589,50D	
31/12	12	970	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		589,50	0,00D	
				Totais Mês...	0,00	589,50	0,00D	
3.2.1.01.0001		37 JUROS PASSIVOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
07/01	18		1.1.1.02.0001	PAGO JUROS SIDOC PROATIVA	0,63		0,63D	
				Totais Mês...	0,63	0,00	0,63D	
11/02	284		1.1.1.02.0001	PAGO JUROS S/INTERNET	1,36		1,99D	
				Totais Mês...	1,36	0,00	1,99D	
31/12	12	971	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		1,99	0,00D	
				Totais Mês...	0,00	1,99	0,00D	
3.2.1.01.0002		38 DESPESAS BANCÁRIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
08/01	29		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR D DIN AG	1,50		1,50D	
09/01	37		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR D DIN AG	1,50		3,00D	
10/01	48		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF DB CEST PJ	49,00		52,00D	
13/01	54		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TD DIN AG	1,50		53,50D	
13/01	55		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TD DING AG	1,50		55,00D	
14/01	64		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		56,50D	
15/01	77		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DING AG	1,50		58,00D	
21/01	103		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		59,50D	
21/01	104		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF R D DIN AG	1,50		61,00D	
22/01	112		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DING AG	1,50		62,50D	
22/01	113		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DING AG	1,50		64,00D	
27/01	147		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF MANT CONTA	42,00		106,00D	
27/01	148		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		107,50D	
28/01	161		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		109,00D	
29/01	176		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		110,50D	
29/01	177		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		112,00D	
29/01	178		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		113,50D	
29/01	179		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		115,00D	
30/01	193		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		116,50D	
30/01	194		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		118,00D	
30/01	195		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		119,50D	
31/01	229		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		121,00D	
31/01	230		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		122,50D	
Subtotal					122,50	0,00		

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

3.2.1.01.0002		38 - DESPESAS BANCÁRIAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	122,50	0,00	
31/01	231		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		124,00 D
31/01	232		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		125,50 D
				Totais Mês...	125,50	0,00	125,50 D
04/02	262		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		127,00 D
04/02	263		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		128,50 D
06/02	269		4.1.1.01.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		130,00 D
06/02	270		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TD DIM AG	1,50		131,50 D
10/02	278		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF DB CESTA PJ	49,00		180,50 D
11/02	285		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		182,00 D
11/02	286		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		183,50 D
12/02	289		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		185,00 D
14/02	296		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		186,50 D
17/02	304		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		188,00 D
17/02	305		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		189,50 D
26/02	309		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF MANUT CTA	42,00		231,50 D
28/02	338		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		233,00 D
28/02	339		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		234,50 D
28/02	340		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF T D DIN AG	1,50		236,00 D
				Totais Mês...	110,50	0,00	236,00 D
10/03	370		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF DEB CESTA PJ	49,00		285,00 D
25/03	385		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF MANUT CTA	42,00		327,00 D
30/03	390		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF MANUT CAD	36,50		363,50 D
				Totais Mês...	127,50	0,00	363,50 D
02/04	417		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA DOC	9,50		373,00 D
13/04	427		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF CEST PJ	49,00		422,00 D
				Totais Mês...	58,50	0,00	422,00 D
05/05	474		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA DOC	10,00		432,00 D
08/05	481		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA DOC	10,00		442,00 D
11/05	483		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF DB CEST PJ	69,00		511,00 D
				Totais Mês...	89,00	0,00	511,00 D
02/06	535		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TARIFA DOC	10,00		521,00 D
02/06	536	Múltiplo		PAGO TAXA EXPEDIENTE CF DOC ALUGUEL	6,90		527,90 D
10/06	546		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TARIFA CESTA	69,00		596,90 D
				Totais Mês...	85,90	0,00	596,90 D
02/07	607		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR DOC	10,00		606,90 D
10/07	623		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF DB CEST PJ	69,00		675,90 D
				Totais Mês...	79,00	0,00	675,90 D
03/08	673		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF Taxa DOC Pg Advogados	10,00		685,90 D
				Totais Mês...	10,00	0,00	685,90 D
04/09	734		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA DOC	10,00		695,90 D
10/09	742		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA CEF	69,00		764,90 D
				Totais Mês...	79,00	0,00	764,90 D
02/10	783		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR BANC	10,00		774,90 D
13/10	794		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA CEF	69,00		843,90 D
				Totais Mês...	79,00	0,00	843,90 D
04/11	833		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA DOC	10,00		853,90 D
10/11	839		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA CEF	69,00		922,90 D
				Totais Mês...	79,00	0,00	922,90 D
09/12	896		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR DOC	10,00		932,90 D
10/12	899		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA CEF	69,00		1.001,90 D
11/12	906		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR DOC	10,00		1.011,90 D
29/12	928		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAR DOC	10,00		1.021,90 D
31/12	12	972	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		1.021,90	0,00 D
				Totais Mês...	99,00	1.021,90	0,00 D

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

3.2.1.01.0003 54 IR S/APLICAÇÃO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/04	462		1.1.1.03.0002	VLR REFERENTE IR APLICAÇÃO	255,05		255,05D
				Totais Mês...	255,05	0,00	255,05D
31/12	12	973	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		255,05	0,00D
				Totais Mês...	0,00	255,05	0,00D
3.2.1.01.0005 73 DEPRECIACÕES							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	237		1.2.3.02.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES	67,01		67,01D
31/01	238		1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES	58,48		125,49D
				Totais Mês...	125,49	0,00	125,49D
28/02	345		1.2.3.02.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES	67,01		192,50D
28/02	346		1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES	58,48		250,98D
				Totais Mês...	125,49	0,00	250,98D
31/03	405		1.2.3.02.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES	53,73		304,71D
31/03	406		1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES	58,48		363,19D
				Totais Mês...	112,21	0,00	363,19D
30/04	459		1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES	58,49		421,68D
				Totais Mês...	58,49	0,00	421,68D
31/05	516		1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES	58,48		480,16D
				Totais Mês...	58,48	0,00	480,16D
30/06	595		1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES	58,48		538,64D
				Totais Mês...	58,48	0,00	538,64D
31/07	659		1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES	58,48		597,12D
				Totais Mês...	58,48	0,00	597,12D
31/08	715		1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES	58,48		655,60D
				Totais Mês...	58,48	0,00	655,60D
30/09	763		1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES	58,48		714,08D
				Totais Mês...	58,48	0,00	714,08D
31/10	814		1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES	58,48		772,56D
				Totais Mês...	58,48	0,00	772,56D
30/11	866		1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES	58,48		831,04D
				Totais Mês...	58,48	0,00	831,04D
31/12	939		1.2.3.01.0002	VLR REFERENTE DEPRECIACÃO NMES	58,48		889,52D
31/12	12	974	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		889,52	0,00D
				Totais Mês...	58,48	889,52	0,00D
4.1.1.01.0001 46 RECEITA DE ANUIDADE							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/01	1		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2019 2ª PARCELA /03 AMELIA COSTA		87,90	87,90C
06/01	3		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MAYRA BRAUER		295,76	383,66C
06/01	4		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2018/2019 1ª PARC /06 ERIKA MADEIRA		163,35	547,01C
07/01	5		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 LUDMILA LEITE		295,76	842,77C
07/01	6		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ROSANE ROCHA		295,76	1.138,53C
07/01	7		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ADRIANA DE MATOS		295,76	1.434,29C
07/01	8		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	1.730,05C
				Subtotal	0,00	1.730,05	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001		46 - RECEITA DE ANUIDADE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.730,05	
				2020 CLARISSA BASTOS			
07/01	9		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE DEP ANUIDADE 2020 RITA DA COSTA		296,00	2.026,05 C
07/01	10		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 FRANCISCO TROTTA		295,76	2.321,81 C
07/01	11		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		296,00	2.617,81 C
07/01	12		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ANA PAULA PACHECO		295,76	2.913,57 C
07/01	13		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANDREA FORTI		295,76	3.209,33 C
08/01	20		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 RAYANE SOARES		295,76	3.505,09 C
08/01	21		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JESSICA TAVARES		295,76	3.800,85 C
08/01	22		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ALEXANDRE RIOS		295,76	4.096,61 C
08/01	23		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TATIANA MARTINS		295,76	4.392,37 C
08/01	25		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 APARECIDA E MARCIO RANGEL		591,52	4.983,89 C
08/01	26		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		295,80	5.279,69 C
08/01	27		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ZENILDA BRASIL		295,76	5.575,45 C
08/01	28		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANGELA MARIA		295,76	5.871,21 C
09/01	31		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ROSALINA NEVES		295,76	6.166,97 C
09/01	33		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JOSE PIRES		295,76	6.462,73 C
09/01	34		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 INGRID BORGES		295,76	6.758,49 C
09/01	35		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE DIVIDA ANUIDADE 2019 3ª PARCELA GIOVANI AUGUSTO		75,00	6.833,49 C
09/01	36		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 RAQUEL VILLAGRAN		66,00	6.899,49 C
10/01	39		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO		138,65	7.038,14 C
10/01	40		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE PAULO DE LIMA		295,75	7.333,89 C
10/01	41		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 GUADALUPE CAMPOS		295,76	7.629,65 C
10/01	43		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ERICKA MADEIRA		295,76	7.925,41 C
13/01	49		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO 2019		711,72	8.637,13 C
13/01	50		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CECILIA DE OLIVEIRA		295,76	8.932,89 C
13/01	51		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JUSSARA CESTARI		295,76	9.228,65 C
13/01	52		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 INGRID CARDOSO		295,76	9.524,41 C
13/01	53		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TAISA PIRES		296,00	9.820,41 C
14/01	57		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ROBERTO MOSQUEIRA		156,10	9.976,51 C
Subtotal					0,00	9.976,51	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001		46 - RECEITA DE ANUIDADE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	9.976,51	
14/01	58		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JUNIA GUMARAES		295,76	10.272,27 C
14/01	59		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 GUILHERME MACHADO		295,76	10.568,03 C
14/01	60		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PAULA CRISTINA		295,76	10.863,79 C
14/01	61		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 KARLA ESTELITA		295,76	11.159,55 C
14/01	62		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DIANA LIMA		295,76	11.455,31 C
14/01	63		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VLADIMIR PIRES		295,76	11.751,07 C
15/01	66		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VILMA SOUZA		295,76	12.046,83 C
15/01	68		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PAULA TROCADO		296,00	12.342,83 C
15/01	69		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		296,00	12.638,83 C
15/01	70		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JESSICA DA MATA		295,76	12.934,59 C
15/01	71		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TATIANA ARAGAO		295,76	13.230,35 C
15/01	67		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PAMELA DE OLIVEIRA		295,76	13.526,11 C
15/01	73		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 IVAN COELHO		295,76	13.821,87 C
15/01	74		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MIRIAM CELIA		295,75	14.117,62 C
15/01	75		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CICERO ALMEIDA		295,76	14.413,38 C
15/01	65		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CLAUDIA SANTOS		295,76	14.709,14 C
15/01	72		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JOSE SARAIVA		295,76	15.004,90 C
16/01	78		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 NAYARA SOLZA		295,76	15.300,66 C
16/01	79		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PEDRO COLARES		295,76	15.596,42 C
16/01	81		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		295,76	15.892,18 C
16/01	82		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MAEIANA VARZIA		295,76	16.187,94 C
17/01	84		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANA BEATRIZ		295,76	16.483,70 C
17/01	85		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ADUA NESI		295,76	16.779,46 C
17/01	86		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TATIANA AVELINO		295,76	17.075,22 C
17/01	87		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANA PAULA PORTUGAL		295,76	17.370,98 C
20/01	90		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 RICARDO ALFREDO		295,76	17.666,74 C
20/01	91		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DIOGO NOBRE		295,76	17.962,50 C
20/01	92		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		300,00	18.262,50 C
Subtotal					0,00	18.262,50	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	18.262,50	
20/01	93		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LINDALVA MELO		295,76	18.558,26 C
21/01	94		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE LEYANNE AZEVEDO		295,76	18.854,02 C
21/01	95		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 KARINA DE FATIMA		295,76	19.149,78 C
21/01	96		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ROSEANE SILVA		295,76	19.445,54 C
21/01	97		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CAROLINA LODI		65,72	19.511,26 C
21/01	98		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MONICA SALEM		295,76	19.807,02 C
21/01	99		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ADRIANA BANDEIRA		295,76	20.102,78 C
21/01	100		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARIA LOUREIRO		564,98	20.667,76 C
21/01	101		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PJ INSPIRAÇÕES LIMITADA		887,31	21.555,07 C
22/01	105		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 BARBARA CARVALHO		295,76	21.850,83 C
22/01	106		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 KASSIO ALEXANDRE		295,76	22.146,59 C
22/01	107		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUIZA REGINA		65,73	22.212,32 C
22/01	108		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 NAMCY CORREA		295,76	22.508,08 C
22/01	109		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 INGRID FIORANTI		295,76	22.803,84 C
22/01	110		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VIVIANE VALENÇA		295,76	23.099,60 C
22/01	111		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUIZ FELIPE		295,76	23.395,36 C
23/01	114		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TATIANA FONTES		295,76	23.691,12 C
23/01	115		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ALINE RODHA		295,76	23.986,88 C
23/01	116		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUCIANA MENEZES		295,76	24.282,64 C
23/01	117		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ELISA ENNES		295,76	24.578,40 C
23/01	118		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 THAIS BETTE		295,76	24.874,16 C
23/01	119		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUCIANA LACOMBE		295,76	25.169,92 C
23/01	120		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ERICA DE CARVALHO		295,76	25.465,68 C
23/01	121		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 EDUARDO LACERDA		295,76	25.761,44 C
23/01	122		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PENELOPE BOSIO		295,76	26.057,20 C
23/01	123		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CAROLINE RAMALHO		295,76	26.352,96 C
23/01	124		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JESSICA TARINE		295,76	26.648,72 C
23/01	125		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	26.944,48 C
Subtotal					0,00	26.944,48	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	26.944,48	
				2020 VERONICA CAVALCANTI			
24/01	127		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	27.240,24 C
				2020 TERESA SCHEINER			
24/01	128		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	27.536,00 C
				2020 DENISE STUARTE			
24/01	129		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	27.831,76 C
				2020 PEDRO IBSEN			
24/01	130		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	28.127,52 C
				2020 ANTONIO MANOEL			
24/01	131		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		65,75	28.193,27 C
				2020 PARCELADA NATHALIE BARCELLOS			
24/01	132		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	28.489,03 C
				2020 LETICIA FERNANDES			
24/01	133		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	28.784,79 C
				2020 VANESA MORAES			
27/01	134		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	29.080,55 C
				2020 BRUNA COSTA			
27/01	135		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		296,00	29.376,55 C
				2020 YARA MATTOS			
27/01	136		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	29.672,31 C
				2020 ENY LACERDA			
27/01	137		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	29.968,07 C
				2020 RITA DE CASSIA MATTOS			
27/01	138		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		296,00	30.264,07 C
				2020 RENATA FREITAS			
27/01	139		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	30.559,83 C
				2020 DANIELLE BRANDAO			
27/01	140		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	30.855,59 C
				2020 CAROLINE GIMGI			
27/01	141		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	31.151,35 C
				2020 CLAUDIA VILHENA			
27/01	142		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	31.447,11 C
				2020 SABRINA REZENDE			
27/01	143		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	31.742,87 C
				2020 MARCOS RAMOS			
27/01	145		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	32.038,63 C
				2020 MAYARA MANHAES			
27/01	146		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		415,96	32.454,59 C
				2019 DIANA LIMA			
28/01	151		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	32.750,35 C
				2020 DANIELE BARROS			
28/01	152		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	33.046,11 C
				2020 MOANA CAMPOS			
28/01	153		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		65,72	33.111,83 C
				2020 PARCELADA FABIANA APARECIDA			
28/01	154		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	33.407,59 C
				2020 CARLOS JOTTA			
28/01	155		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		360,00	33.767,59 C
				2020 TELMA			
28/01	156		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	34.063,35 C
				2020 ANA FATIMA			
28/01	157		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		164,31	34.227,66 C
28/01	158		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	34.523,42 C
				2020 MARIA CELESTE			
28/01	159		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,80	34.819,22 C
Subtotal					0,00	34.819,22	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	34.819,22	
				2020 JOSEMARIA GOSMES			
28/01	160		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	35.114,98 C
				2020 EDGON COSTA			
29/01	162		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	35.410,74 C
				2020 DIRLENE DIORIO			
29/01	163		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	35.706,50 C
				2020 BIANCA MANDARINO			
29/01	164		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	36.002,26 C
				2020 ROGER BRUNORIO			
29/01	165		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,80	36.298,06 C
				2020			
29/01	166		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	36.593,82 C
				2020 SANDRA SAUTTER			
29/01	167		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	36.889,58 C
				2020			
29/01	168		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		296,00	37.185,58 C
				2020 ALICE CANTO			
29/01	169		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	37.481,34 C
				2020 ADMARDO ROSA			
29/01	170		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	37.777,10 C
				2020 DENISE REIS			
29/01	171		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	38.072,86 C
				2020 ANNA LAUDICEA			
29/01	172		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	38.368,62 C
				2020 CATIA CRISTINA			
29/01	173		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	38.664,38 C
				2020 LUANA MARTINS			
29/01	174		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	38.960,14 C
				2020 LUCIA MARIA			
30/01	181		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		131,44	39.091,58 C
				2020 DANIELE SILVA			
30/01	182		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	39.387,34 C
				2020 PATRICIA MUNIZ			
30/01	183		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		65,72	39.453,06 C
				2020 POLLYANNA LACERDA			
30/01	184		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		65,72	39.518,78 C
				2020 SUELY TEIXEIRA			
30/01	185		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	39.814,54 C
				2020 LEONARDO LEITE			
30/01	186		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	40.110,30 C
				2020 MOACIR FREITAS			
30/01	188		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		887,28	40.997,58 C
				2020 MUSEO MUSEOGRAFIA			
30/01	189		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	41.293,34 C
				2020 JESSICA GOMES			
30/01	190		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		65,72	41.359,06 C
				2020 VICTORIA ACIOLI			
30/01	191		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	41.654,82 C
				2020 ALINE MALLER			
30/01	192		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		65,72	41.720,54 C
				2020 ANA MARIA DE CARVALHO			
30/01	187		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	42.016,30 C
				2020 CLAUDIA RIBEIRO			
31/01	197		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		295,76	42.312,06 C
				2020 TAMINE GESUALDI			
Subtotal					0,00	42.312,06	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	42.312,06	
31/01	198		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 AMELIA COSTA		87,90	42.399,96 C
31/01	199		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MATHEUS CORNELO		295,76	42.695,72 C
31/01	200		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 FERNANDA PONTES		295,76	42.991,48 C
31/01	201		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MUNA RAQUEL		295,76	43.287,24 C
31/01	202		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUIS ANTONIO		295,76	43.583,00 C
31/01	203		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VIVIAN HORTA		65,72	43.648,72 C
31/01	204		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ROBERTA SARAGOGA		295,76	43.944,48 C
31/01	205		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LUZ OTAVIO		295,76	44.240,24 C
31/01	206		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 TAMARA TOFANI		295,80	44.536,04 C
31/01	207		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANDRE		164,31	44.700,35 C
31/01	208		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARIA SOCORRO		295,76	44.996,11 C
31/01	209		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PATRICIA MIQUILINI		295,76	45.291,87 C
31/01	210		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 AGNES LANG		295,76	45.587,63 C
31/01	211		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		295,76	45.883,39 C
31/01	212		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PARCELA THAIS PUCU		65,72	45.949,11 C
31/01	213		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 GUSTAVO TOSTES		295,76	46.244,87 C
31/01	214		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 BARBARA PEREIRA		267,00	46.511,87 C
31/01	215		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PEDRO HENRIQUE		295,76	46.807,63 C
31/01	216		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JULIANO OHARA		295,76	47.103,39 C
31/01	217		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 AILTON ROSA		65,72	47.169,11 C
31/01	218		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 DAYSE VILHENA		295,76	47.464,87 C
31/01	219		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CAROLINA BORGES		295,76	47.760,63 C
31/01	220		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ELIZABETH POUGY		295,76	48.056,39 C
31/01	221		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JACQUELINE ANGELO		295,76	48.352,15 C
31/01	222		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARIA DE JESUS		295,76	48.647,91 C
31/01	223		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MAURICEIA LACERDA		295,76	48.943,67 C
31/01	224		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 SUZETE SOUZA		295,76	49.239,43 C
31/01	225		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		65,72	49.305,15 C
Subtotal					0,00	49.305,15	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001		46 - RECEITA DE ANUIDADE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	49.305,15	
				2020 VANIA SANTOS			
31/01	226		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2014/2015/2016/2017/2018/2019 DANIELE TORRES		999,73	50.304,88 C
				Totais Mês...	0,00	50.304,88	50.304,88 C
03/02	241		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARCELLA BACHA		295,76	50.600,64 C
03/02	242		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PALOMA CALVANO		295,76	50.896,40 C
03/02	243		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 CAROLINE LODI		65,72	50.962,12 C
03/02	244		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MICHELLY BESSA		66,00	51.028,12 C
03/02	245		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 DOUGLAS GUALBERTO		312,19	51.340,31 C
03/02	247		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ANDREA PIRES		295,76	51.636,07 C
04/02	250		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ELOISA SOUSA		312,19	51.948,26 C
04/02	251		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 CLAUDIA CALAÇA		312,19	52.260,45 C
04/02	252		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE		138,65	52.399,10 C
04/02	253		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 EUNICE LAROQUE		312,19	52.711,29 C
04/02	254		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 FLAVIA LIMOEIRO		65,72	52.777,01 C
04/02	255		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 EDUARDO MENDONÇA		312,19	53.089,20 C
05/02	265		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 LEANDRO GUEDES		312,19	53.401,39 C
05/02	266		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARCIA MULLER		65,72	53.467,11 C
06/02	268		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARILENE DE OLIVEIRA		312,19	53.779,30 C
06/02	269		3.2.1.01.0002	DEB EM C/C REF T D DIN AG		1,50	53.780,80 C
10/02	274		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARIA DE SIMONE		312,19	54.092,99 C
10/02	277		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 CLAUDIA VIANA		312,19	54.405,18 C
10/02	276		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 RAQUEL VILLAGRAN		65,72	54.470,90 C
11/02	279		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PAULO VICTOR		312,19	54.783,09 C
11/02	281		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020		65,72	54.848,81 C
11/02	282		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 FLAVIA TORRES		312,19	55.161,00 C
11/02	283		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PRISCILA MENDES		164,31	55.325,31 C
12/02	287		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 JULIANA AMADO		312,19	55.637,50 C
12/02	288		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 GLAUCIA DE MOURA		312,19	55.949,69 C
13/02	290		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARLI MARTINS		156,10	56.105,79 C
14/02	291		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ELISABETH		138,65	56.244,44 C
Subtotal					0,00	5.939,56	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	5.939,56	
				ABEL			
14/02	292		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ROMILDA MESQUITA		312,19	56.556,63 C
14/02	293		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 SILVIA SOUSA		312,19	56.868,82 C
17/02	297		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020		200,00	57.068,82 C
17/02	298		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 JOSE ALBERTO		312,19	57.381,01 C
17/02	299		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ANDRE FELIPE		314,00	57.695,01 C
17/02	300		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARIANA LAMEU		312,19	58.007,20 C
17/02	301		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 KEYLA WALTZ		312,19	58.319,39 C
17/02	302		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ERICKA DE SOUZA		163,35	58.482,74 C
19/02	307		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 TATIANA CASTELLANI		312,19	58.794,93 C
19/02	306		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 FLAVIA MORAES		86,08	58.881,01 C
26/02	308		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE DIVIDA 2018 6ª PAREOLA PAULO MOURA		80,00	58.961,01 C
27/02	310		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ANDRE SILVA		312,19	59.273,20 C
27/02	311		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 POLLYANNA MACHADO		65,72	59.338,92 C
27/02	312		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 FABIANA DIAS		65,72	59.404,64 C
27/02	313		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 RUTH LEVY		312,19	59.716,83 C
27/02	314		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 VANESSA OLIVEIRA		312,19	60.029,02 C
27/02	315		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARGARETH MARTON		312,19	60.341,21 C
27/02	316		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ALEA ALMEIDA		315,00	60.656,21 C
27/02	317		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 SARAH NAVES		312,19	60.968,40 C
27/02	318		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 JOSENIRA MONTEIRO		312,19	61.280,59 C
27/02	319		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARIA GRIPP		312,19	61.592,78 C
27/02	320		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MICHELLY BESSA		65,75	61.658,53 C
28/02	323		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 JULIA MESQUITA		312,19	61.970,72 C
28/02	324		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARCOS SANTOS		65,72	62.036,44 C
28/02	325		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 VIVAN HORTA		65,72	62.102,16 C
28/02	326		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARCO AURELIO		312,19	62.414,35 C
28/02	327		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020		200,00	62.614,35 C
28/02	328		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ICLEIA THIESEN		164,31	62.778,66 C
28/02	330		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 JURAILDE SANTOS		312,19	63.090,85 C
28/02	331		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PAULA COSTA		312,19	63.403,04 C
28/02	332		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020		65,75	63.468,79 C
28/02	333		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 CRISTINA BASTOS		312,19	63.780,98 C
Subtotal					0,00	13.476,10	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	13.476,10	
28/02	334		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 ANA MARIA CARVALHO		65,72	63.846,70 C
28/02	335		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 VANIA SANTOS		65,72	63.912,42 C
28/02	336		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARIA LOURDES		312,19	64.224,61 C
				Totais Mês...	0,00	13.919,73	64.224,61 C
02/03	348		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE DIVIDA 2018 MULTA ELEITORAL 2018 2019 2020 PRISCILLA ARIGONI		143,79	64.368,40 C
02/03	349		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LEUZA ISHIL		312,19	64.680,59 C
02/03	350		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE DIVIDA 2018 RANIELLE MENEZES		416,35	65.096,94 C
02/03	351		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 THAIS PUCU		65,72	65.162,66 C
02/03	352		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 AILTON ROSA		65,72	65.228,38 C
03/03	354		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 FLAVIA LIMOEIRO		65,72	65.294,10 C
03/03	355		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 JANAINA MAGALHAES		328,62	65.622,72 C
08/03	365		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 CAROLINE		65,72	65.688,44 C
09/03	366		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 VICTOR LODI		328,62	66.017,06 C
09/03	367		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 RAQUEL VILLAGRAN		65,72	66.082,78 C
10/03	368		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 LARISSA MACHADO		328,62	66.411,40 C
12/03	375		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 ANGELICA DEANO		328,62	66.740,02 C
12/03	376		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 PRISCILA MENDES		164,31	66.904,33 C
16/03	378		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		328,62	67.232,95 C
16/03	379		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 SUELY TEIXEIRA		65,70	67.298,65 C
17/03	380		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE DIVIDA 2018/2019 ERICA MADEIRA		163,35	67.462,00 C
18/03	382		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		87,00	67.549,00 C
18/03	383		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARCIA MULLER		262,90	67.811,90 C
25/03	384		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 FABIANA DIAS		65,72	67.877,62 C
30/03	386		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 MARIA DE FATIMA CARAZZA		164,31	68.041,93 C
30/03	387		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 NATHALIE BARCELLOS		65,72	68.107,65 C
30/03	388		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE DIVIDA 2019 E 2020 THAIS PUCU		204,37	68.312,02 C
30/03	389		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020 FLAVIA BRAGA		328,62	68.640,64 C
31/03	392		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE		65,72	68.706,36 C
Subtotal					0,00	4.481,75	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	4.481,75	
				2020 VIVIAN HORTA			
31/03	393		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		143,09	68.849,45 C
31/03	394		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2018/2019 VANESSA ALVES		66,88	68.916,33 C
31/03	395		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		65,72	68.982,05 C
31/03	396		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		65,72	69.047,77 C
31/03	397		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		65,72	69.113,49 C
31/03	399		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO ANUIDADE 2020		65,72	69.179,21 C
				Totais Mês...	0,00	4.954,60	69.179,21 C
01/04	408		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE DIVIDA NEGOCIAÇÃO 2019 E 2020 GIOVANNI AUGUSTO		235,31	69.414,52 C
01/04	409		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE PARCELAMENTO ANUIDADE 2020 RANIELLE MENEZES		219,08	69.633,60 C
01/04	410		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020		65,72	69.699,32 C
02/04	415		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE JULIA MADEIRA		65,72	69.765,04 C
03/04	418		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 MARIA AUGUSTA COELHO		329,00	70.094,04 C
06/04	421		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 TAXA CRT - ANDREA MARIA SANTOS		82,94	70.176,98 C
07/04	422		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE RAQUEL VILLAGRAN		65,72	70.242,70 C
09/04	425		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 RACHEL CORREA LIMA		328,62	70.571,32 C
14/04	429		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE INGRID ILLNER		330,00	70.901,32 C
14/04	430		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 LAURA GHELMAN		383,00	71.284,32 C
15/04	433		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE ELENIRA MACHADO		164,31	71.448,63 C
17/04	434		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE FLAVIA LIMOEIRO		65,72	71.514,35 C
17/04	435		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA DIVIDA NEGOCIAÇÃO 2020 ERICKA MADEIRA		163,35	71.677,70 C
24/04	438		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE MELISSA COSTA		213,60	71.891,30 C
24/04	439		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA DIVIDA NEGOCIAÇÃO 2020 ANUIDADE R MULTA ELEITORAL CAMILA MAFALDA		155,22	72.046,52 C
27/04	442		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE ANDRE FABRICIO SILVA		65,72	72.112,24 C
27/04	443		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE VIVIAN HORTA		65,72	72.177,96 C
27/04	444		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NATHALIE BARCELLOS		65,72	72.243,68 C
27/04	445		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE FABIANA A DIAS		65,72	72.309,40 C
29/04	447		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE E MULTA ELEITORAL VANESSA ALVES		66,88	72.376,28 C
30/04	450		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020		328,62	72.704,90 C
Subtotal					0,00	3.525,69	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.525,69	
				RAQUEL B DA SILVA			
30/04	451		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA DIVIDA ANUIDADE		143,79	72.848,69 C
				2018 MULTA ELEITORAL 2018/19/20 PRISCILA			
				ARIGONI			
30/04	452		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA DIVIDA ANUIDADE		204,37	73.053,06 C
				2019 /2020 THAIS PUCU			
30/04	453		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE		109,54	73.162,60 C
				RANIELLE MENEZES			
30/04	454		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020		65,72	73.228,32 C
				VANIA SANTOS			
				Totais Mês...	0,00	4.049,11	73.228,32 C
04/05	463		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE DIVIDA NEGOCIAÇÃO		806,00	74.034,32 C
				ANUIDADE MAGALY OBERLAENDER			
04/05	464		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE JULIA		65,72	74.100,04 C
				MADEIRA			
04/05	465		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE AILTON		65,72	74.165,76 C
				ROSA			
04/05	466		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE ANA		65,72	74.231,48 C
				MARIA MONTEIRO			
05/05	469		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE FLAVIA		65,72	74.297,20 C
				LIMOEIRO			
06/05	475		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE		337,21	74.634,41 C
06/05	476		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE		657,26	75.291,67 C
06/05	477		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE DANIELE		65,72	75.357,39 C
				DOS SANTOS			
07/05	478		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE ANDREIA		82,94	75.440,33 C
				MARIA SANTOS			
08/05	479		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE RAQUEL		66,00	75.506,33 C
				VILLAGRAN			
12/05	484		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE CARLOS		250,39	75.756,72 C
				ALEXANDRE MADALENA			
14/05	486		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE MARIA		395,70	76.152,42 C
				KARLA BELO			
14/05	487		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE FABIANA		65,72	76.218,14 C
				DIAS			
15/05	488		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE BRUNA		486,51	76.704,65 C
				GERMANO			
15/05	489		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020		328,62	77.033,27 C
				MARCIA CRISTINA DE SOUZA			
18/05	491		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG		189,40	77.222,67 C
				ELENORA MACHADO			
18/05	492		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG		163,35	77.386,02 C
				ERICKA MADEIRA			
20/05	494		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020		328,62	77.714,64 C
				TARSIS JAGER			
20/05	495		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG		153,03	77.867,67 C
				MAGALY CABRAL			
21/05	496		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020		328,62	78.196,29 C
				HELOISA QUEIROZ			
21/05	497		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG		65,72	78.262,01 C
				NATHALIE BARCELLOS			
21/05	498		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020		424,35	78.686,36 C
				RYANNDRE DE SOUZA			
25/05	499		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020		305,16	78.991,52 C
				LUISA MORETTI			
Subtotal					0,00	5.763,20	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	5.763,20	
26/05	500		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG NATALIE DOMINGOS		256,53	79.248,05 C
26/05	501		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG GIOVANI AUGUSTO		235,31	79.483,36 C
27/05	502		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG 2020 PRISCILLA MORET		141,48	79.624,84 C
27/05	503		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG FELIPE HOFFMAN		1.256,94	80.881,78 C
27/05	504		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2018/ 2019/2020 EMPRESA FATO MUSEAL		1.000,00	81.881,78 C
29/05	506		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2019/2020 THAIS PUCU		204,37	82.086,15 C
29/05	507		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG CAMILA MAFALDA		155,22	82.241,37 C
29/05	508		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG CARINE SOUZA		1.350,40	83.591,77 C
29/05	509		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE NEG BEATRIZ VIANNA		1.314,74	84.906,51 C
29/05	510		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA ANUIDADE 2020 VANIA SANTOS		65,72	84.972,23 C
				Totais Mês...	0,00	11.743,91	84.972,23 C
01/06	518		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida - Anuidade 2018/ multa eleitoral 2018/ Anuidade 2019/2020: 3ª parcela/10 - PRISCILA ARIGONI		143,79	85.116,02 C
01/06	519		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05 FLAVIA LIMOEIRO		65,72	85.181,74 C
01/06	520		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada: 1ª, 2ª e 3ª parcela/ 05 DJADJINGU QUARESMA		198,00	85.379,74 C
01/06	521		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada: 1ª, 2ª e 3ª parcela/ 05 MELISSA DA COSTA		213,60	85.593,34 C
01/06	522		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada		65,72	85.659,06 C
01/06	523		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade proporcional/ maio + taxa de emissão cédula profissional. GLEYCE KELLY		305,16	85.964,22 C
01/06	524		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada		65,72	86.029,94 C
02/06	527		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 cota única ELAINE CARRILHO		328,62	86.358,56 C
02/06	526		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 3ª parcela/10 VANESSA ALVES		66,88	86.425,44 C
03/06	537		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada - 2ª parcela/05 André Fabricio Silva		65,72	86.491,16 C
03/06	538		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada- 5ª parcela/05 Ana Maria de Carvalho		65,72	86.556,88 C
04/06	539		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 + taxa de emissão cédula profissional. Guethano Rosa		414,70	86.971,58 C
05/06	540		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade cota única 2020 Maria Conceição Brito		328,62	87.300,20 C
05/06	541		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada- 2ª e 3ª parcela/ 05 Luiza Regina Maldonado		131,44	87.431,64 C
05/06	542		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida Negociação 2020 - 2ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 Janaina Angelo		337,21	87.768,85 C
08/06	543		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada - 3ª parcela/05 Julia Madeira		65,72	87.834,57 C
09/06	544		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada + taxa de emissão CRT: 3ª parcela/05 Andrea Maria dos		82,94	87.917,51 C
Subtotal					0,00	2.945,28	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.945,28	
				Santos			
15/06	547		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Alice Barboza		328,62	88.246,13 C
15/06	548		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Andre Ângulo		328,62	88.574,75 C
16/06	549		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida Negociação 2020 - 2ª parcela/05 : Anuidade 2019 e 2020 Priscilla Morel		141,48	88.716,23 C
17/06	550		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Alne Pereira da Silva		328,62	89.044,85 C
17/06	551		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida Negociação 2020: 6ª parcela/06: Anuidades 2018 e 2019 Éricka Madeira		163,35	89.208,20 C
17/06	552		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PESSOA FÍSICA: 2020 RECEITA Gabriela Santos		86,08	89.294,28 C
19/06	554		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada- 3ª parcela/05 Michelly Bessa		65,75	89.360,03 C
19/06	555		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2019 e multa eleitoral 2019- 3ª parcela/03, Camila Mafalda		155,22	89.515,25 C
19/06	556		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Flavia Figueiredo		328,62	89.843,87 C
22/06	557		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada Antonio Teixeira da Silva		65,72	89.909,59 C
22/06	558		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/ 2019/2020/multa eleitoral 2019 - 2ª parcela/08 Magaly Cabral		153,03	90.062,62 C
23/06	559		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Cintia Figueiredo		328,62	90.391,24 C
25/06	560		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada Fatima Lapenda		65,72	90.456,96 C
25/06	561		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 1ª parcela/05, Ana Carolina Vieira		65,72	90.522,68 C
29/06	562		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/ 2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 :1ª parcela/07, Renata Fontes Freire33		175,35	90.698,03 C
29/06	563		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Maria de Lourdes de Alencar		328,62	91.026,65 C
29/06	564		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Denise Christ Dias		330,00	91.356,65 C
29/06	565		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 4ª parcela/10 Vanessa Alves		66,88	91.423,53 C
29/06	566		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Margaret de Moraes		328,62	91.752,15 C
29/06	567		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 P J 2020 - Faixa de Capital Social nº 2 Empresa MS de Moraes Assessoria Ltda.		328,62	92.080,77 C
30/06	569		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Claudia Regina Rocha		328,62	92.409,39 C
30/06	570		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Elizabeth da Castro Mendonça		328,62	92.738,01 C
30/06	571		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Anita Luisa Goldemund		328,62	93.066,63 C
30/06	572		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Sonia Maria Pantigoso		328,62	93.395,25 C
30/06	573		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida Negociação 2020: ANUIDADE 2019/ 2020 e Multa Eleitoral 2019 - 1ª parcela/06, Pauline Louise da Araujo		73,50	93.468,75 C
30/06	574		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Fernanda Pinto		295,76	93.764,51 C
30/06	575		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade proporcional 2020 (desligamento de registro) Cindy Coutinho		164,31	93.928,82 C
Subtotal					0,00	8.956,59	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	8.966,59	
30/06	576		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 4ª e 5ª parcela/ 05 Djadjingu Quaresma		132,00	94.060,62 C
30/06	577		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Gabriel Fernandes de Souza		328,62	94.389,44 C
30/06	578		1.1.1.02.0001	Anuidade 2020 parcelada- 1ª parcela/05. Dimayma Ramos		65,72	94.455,16 C
30/06	579		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Claudio Nelson Barbosa		328,62	94.783,78 C
30/06	580		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Marcio Martins de Freitas		328,62	95.112,40 C
30/06	581		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Aline Vecchi		329,00	95.441,40 C
30/06	582		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única de janeiro Claudia M. Ferreira		295,76	95.737,16 C
30/06	583		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Lais Angela Tavares		328,62	96.065,78 C
30/06	584		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Carlos Henrique Gomes da Silva		328,62	96.394,40 C
30/06	585		1.1.1.02.0001	Receta: valor da diferença anuidade 2020 Fernanda Pinto		32,86	96.427,26 C
30/06	586		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Valeria Regina A. Farias		328,62	96.755,88 C
30/06	587		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única de janeiro Ione H.P. Couto		295,76	97.051,64 C
30/06	588		1.1.1.02.0001	Anuidade 2020 cota única Bernardo Novaes Fonseca		328,62	97.380,26 C
				Totais Mês...	0,00	12.408,03	97.380,26 C
01/07	597		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida - Anuidade 2018/ multa eleitoral 2018/ Anuidade 2019/2020: 5ª parcela/10. Priscilla Arigoni		143,79	97.524,05 C
01/07	598		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida - Multa Eleitoral 2019 + Anuidade 2020 : 1ª parcela/05 Fernando Cesar Pacheco		85,00	97.609,05 C
01/07	599		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Daniele Cunha		330,00	97.939,05 C
02/07	609		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 3ª parcela/05 Andre Fabricio Silva		65,72	98.004,77 C
02/07	610		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Luisa Maria Rocha		328,62	98.333,39 C
02/07	611		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 cota única Juliana F. Abuquerque		328,62	98.662,01 C
03/07	612		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada _Taxa de emissão CRT 2020: 4ª parcela/05 Andrea Maria dos Santos		82,94	98.744,95 C
03/07	613		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida Anuidade 2015 Guadalupe Campos		525,19	99.270,14 C
07/07	615		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 Julia Madeira		65,72	99.335,86 C
07/07	616		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 + Taxa de emissão cédula profissional 2020 Fabiane Rocha		414,70	99.750,56 C
07/07	617		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade proporcional + taxa de emissão cédula profissional Gabriela Santos		277,80	100.028,36 C
08/07	619		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 Julia Madeira		65,72	100.094,08 C
08/07	620		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida Negociação 2020 - 3ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 Jansine Magalhães		337,21	100.431,29 C
10/07	624		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida - Anuidade 2018/2019/2020 Mirela Leite		1.137,87	101.569,16 C
Subtotal					0,00	4.188,90	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001		46 - RECEITA DE ANUIDADE					
DATA	LOTE	LCT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	4.188,90	
10/07	625		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida: Anuidade 2019/2020 Ines Gouveia		712,20	102.281,36 C
13/07	626		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 1ª parcela/06 Márcia Luiz do Nascimento		200,95	102.482,31 C
13/07	627		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 1ª parcela/06 Márcia Luiz do Nascimento		20,00	102.502,31 C
13/07	628		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 Vivian Horta		65,72	102.568,03 C
14/07	629		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade proporcional (maio) 2020+ taxa de emissão cédula profissional Marcela Coelho/05 Marcela Coelho		305,16	102.873,19 C
15/07	630		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida - Anuidade proporcional 2019 + anuidade 2020: 1ª parcela/06 Lucas Ferreira de Vasconcellos		75,46	102.948,65 C
15/07	631		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 Luiza Regina Maldonado		65,72	103.014,37 C
16/07	634		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida - Anuidade 2018/2020: 3ª parcela/05 Priscilla Morel		141,48	103.155,85 C
20/07	635		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 e multa eleitoral 2019 Renata Carvalhães		424,35	103.580,20 C
22/07	636		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade proporcional fevereiro a maio 2020/Mariane Vieira		109,54	103.689,74 C
22/07	637		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 Pollyanna Lacerda		65,72	103.755,46 C
23/07	638		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 Isabel Portella		328,00	104.083,46 C
27/07	640		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 André Fabricio Silva		65,72	104.149,18 C
27/07	641		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada : 4ª parcela/05 Michelly Bessa		65,75	104.214,93 C
28/07	642		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida: Anuidades 2016/2019/2020 + Multa eleitoral 2019: 1ª parcela/06 Renata Fontes Freire		170,00	104.384,93 C
28/07	643		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 2ª e 3ª parcela/05 Dimayma Ramos		131,44	104.516,37 C
28/07	644		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida - Anuidades 2018/2019/2020 + Multa eleitoral 2019: 3ª e 4ª parcela/08. Magaly Cabral		306,06	104.822,43 C
29/07	646		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada Antonio Teixeira da Silva		65,72	104.888,15 C
30/07	649		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada Fatima de G. Lacerda		65,72	104.953,87 C
30/07	650		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada		65,72	105.019,59 C
30/07	651		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida - Multa Eleitoral 2019 + Anuidade 2020 : 2ª parcela/05 Fernando Cesar Pacheco		85,00	105.104,59 C
31/07	652		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida - Anuidade 2018/ multa eleitoral 2018/ Anuidade 2019/2020: 5ª parcela/10. Priscilla Arigoni		143,79	105.248,38 C
31/07	653		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 com juros Karyna Dutra		335,19	105.583,57 C
31/07	654		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/ 2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 1ª parcela/06 Aline Pereira da Silva		450,00	106.033,57 C
				Totais Mês...	0,00	8.653,31	106.033,57 C
03/08	661		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada _Taxa de emissão CRT 2020: 5ª parcela/05		82,94	106.116,51 C
03/08	662		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/		66,88	106.183,39 C
				Subtotal	0,00	149,82	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	149,82	
				2019 e multa eleitoral 2019 - 5ª parcela/10			
03/08	663		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada: 4ª e 5ª parcela/05		131,44	106.314,83 C
04/08	674		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 2ª parcela/05 Ana Carolina Vieira		65,72	106.380,55 C
07/08	675		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade com desconto 50% recém formado/ Taxa de Registro PF 2020/ Taxa de emissão Cédula Profissional 2020.Fabiana Martins Souza		309,08	106.689,63 C
07/08	676		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 2ª parcela/06 Marcia Luiz do Nascimento		221,00	106.910,63 C
10/08	677		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05 Julia Madeira Julia Madeira		65,72	106.976,35 C
10/08	678		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida - Anuidade 2019/2020: 4ª parcela/05 Priscila Monet		141,48	107.117,83 C
10/08	679		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05 Julia Madeira		65,72	107.183,55 C
10/08	680		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade proporcional agosto - Desligamento 2020/ Multa Eleitoral 2017/ 2019: Thaisa Paula Leite		350,60	107.534,15 C
10/08	681		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida - Anuidades 2018/2019/2020 + Multa eleitoral 2019: 5ª e 6ª parcela/08 Magaly Cabral		306,06	107.840,21 C
11/08	684		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida Negociação 2020 - 4ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019.Jenaina Angelo		337,21	108.177,42 C
14/08	686		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05 Andre Fabricio Silva		65,72	108.243,14 C
14/08	687		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade com desconto 50% recém formado/ Taxa de Registro PF 2020/ Taxa de emissão Cédula Profissional 2020.Ana Cristina Leite		336,47	108.579,61 C
17/08	688		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade proporcional agosto + Taxa de emissão cédula profissional 2020 Niselia Maria Campos		250,00	108.829,61 C
24/08	693		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: Sueli Teixeira		65,72	108.895,33 C
24/08	694		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05 Polyanna Machado		65,72	108.961,05 C
24/08	695		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05 Michelly Bessa		65,75	109.026,80 C
25/08	696		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade com desconto 50% recém formado/ Taxa de emissão Cédula Profissional 2020.Lia Alheyde		250,39	109.277,19 C
26/08	697		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida - Anuidade proporcional 2019 + anuidade 2020: 2ª parcela/06 Lucas Ferreira de Vasconcellos		75,46	109.352,65 C
26/08	698		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade com desconto 50% recém formado/ Taxa de Registro PF 2020/ Taxa de emissão Cédula Profissional 2020.Hortencia Madeiros		336,47	109.689,12 C
26/08	699		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/ 2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 2ª parcela/08 Aline Pereira		450,00	110.139,12 C
27/08	701		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada Fatima de C.		65,72	110.204,84 C
Subtotal					0,00	4.171,27	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	4.171,27	
				dos A. Lacerda			
27/08	702		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO		477,57	110.682,41 C
27/08	703		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade com desconto 50% recém formado/ Taxa de emissão Cédula Profissional 2020/Lucas Cuba		250,39	110.932,80 C
28/08	704		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/ 2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 :3ª parcela/07, Renata Fontes Freire		170,00	111.102,80 C
31/08	709		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida - Anuidade 2018/ multa eleitoral 2018/ Anuidade 2019/2020: 7ª parcela/10. Priscila Arigoni		143,79	111.246,59 C
				Totais Mês...	0,00	5.213,02	111.246,59 C
01/09	717		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Anuidade 2020 parcelada: Dimayma Ramos		65,72	111.312,31 C
01/09	718		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 6ª parcela/10 Vanessa Alves		66,88	111.379,19 C
01/09	719		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Dívida - Multa Eleitoral 2019 + Anuidade 2020 : 3ª parcela/05 Fernando Cesar Caldeira		84,00	111.463,19 C
03/09	728		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Anuidade 2020 com juros Amanda Thomasz Cavalcanti		344,25	111.807,44 C
03/09	731		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Dívida Anuidade 2016 Guadalupe Campos		482,97	112.290,41 C
04/09	732		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Anuidade 2020 + Multa Eleitoral 2019 Beatriz Dantas Rodrigues		437,80	112.728,21 C
08/09	736		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Anuidade 2020 parcelada: Julia Madeira		65,72	112.793,93 C
08/09	738		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Anuidade 2020 + Taxa de emissão cédula profissional 2020 (2ª via) RAFAEL AZEVEDO		429,21	113.223,14 C
08/09	739		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 3ª parcela/06 Marcia Luiz do Nascimento		220,95	113.444,09 C
09/09	740		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Dívida Negociação 2020 - 5ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/ 2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 Jansina Angelo		337,21	113.781,30 C
10/09	741		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Dívida - Anuidade 2019/2020: 5ª parcela/05 Priscila Moret		141,48	113.922,78 C
11/09	744		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Anuidade proporcional setembro + Taxa de emissão cédula profissional 20020 Poliana Santos		195,62	114.118,40 C
14/09	746		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Anuidade 2020 com juros Sarah Braga Peixoto		345,55	114.463,95 C
18/09	754		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Anuidade 2020 parcelada Fatima Lacerda		65,72	114.529,67 C
21/09	756		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Dívida - Anuidades 2018/2019/2020 + Multa eleitoral 2019: 7ª e 8ª parcela/08 Magaly Cabral		308,06	114.835,73 C
23/09	757		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Anuidade proporcional setembro + Taxa de emissão cédula profissional 20020 Mayara Pereira		195,62	115.031,35 C
25/09	760		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Anuidade proporcional 2020 + Taxa de emissão cédula profissional 2020		195,62	115.226,97 C
Subtotal					0,00	3.980,38	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.980,38	
				Dominici Baltuino			
29/09	762		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 - 4ª parcela/07.Renata Fontes Freire		170,00	115.396,97 C
30/09	764		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida - Anuidade proporcional 2019 + anuidade 2020: 3ª parcela/06 Lucas de Vasconcellos		75,46	115.472,43 C
30/09	765		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 3ª parcela/06 Aline Pereira		450,00	115.922,43 C
30/09	766		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receita Anuidade 2020 com juros Priscila Zurita		347,43	116.269,86 C
				Totais Mês...	0,00	5.023,27	116.269,86 C
02/10	774		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada: 4ª parcela/05 FERNANDO CESAR CALDEIRA		85,00	116.354,86 C
05/10	784		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida - Anuidade 2018/ multa eleitoral 2018/ Anuidade 2019/2020: 8ª e 9ª parcela/10. Priscilla Arigoni		287,58	116.642,44 C
05/10	785		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 7ª parcela/10 VANESSA ALVES		66,88	116.709,32 C
07/10	786		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade proporcional setembro/2020 + Taxa de emissão cédula profissional 2020 Isabela Caroline de Souza		195,62	116.904,94 C
13/10	789		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade proporcional setembro 2020 + Taxa de registro PF - Taxa de emissão cédula profissional 2020 LUIZA SANT'ANNA		281,70	117.186,64 C
13/10	790		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida Negociação 2020 - 8ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 Jansina Angelo		337,21	117.523,85 C
14/10	795		1.1.1.02.0001	Receita: Taxa desligamento 2020 + Anuidade proporcional outubro 2020. Heloisa Santos		168,23	117.692,08 C
14/10	796		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade proporcional setembro 2020 + Taxa de emissão cédula profissional 2020 Johanna Torres		168,23	117.860,31 C
15/10	798		1.1.1.02.0001	RECEITA: DÍVIDA ANUIDADE 2017 GUADALUPE CAMPOS		464,43	118.324,74 C
19/10	801		1.1.1.02.0001	Anuidade 2020 parcelada: Dimayms Ramos		65,72	118.390,46 C
22/10	805		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 LUIZ CARLOS AZAMBUJA		328,62	118.719,08 C
26/10	808		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 4ª parcela/06 Marcia Luiz do Nascimento		220,95	118.940,03 C
27/10	809		1.1.1.02.0001	Receita: Anuidade 2020 parcelada: 5ª parcela/05 FERNANDO CESAR CALDEIRA		85,00	119.025,03 C
28/10	810		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/ 2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 4ª parcela/06 Aline Pereira		450,00	119.475,03 C
30/10	812		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/ 2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 - 5ª parcela/07. Renata Freire		170,00	119.645,03 C
				Totais Mês...	0,00	3.375,17	119.645,03 C
03/11	820		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida - Anuidade proporcional 2019 + anuidade 2020: 4ª parcela/06 LUCAS DE VASCONCELLOS		76,00	119.721,03 C
04/11	823		1.1.1.02.0001	Receita: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/		66,88	119.787,91 C
				Subtotal	0,00	142,88	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	142,88	
				2019 e multa eleitoral 2019 - 8ª parcela/10			
				VANESSA ALVES			
10/11	835		1.1.1.02.0001	RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: ANA		197,16	119.985,07 C
				CAROLINA VIEIRA			
10/11	836		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade proporcional novembro 2020		54,77	120.039,84 C
				Referente ao Religamento automático FELIPE			
				FARIAS			
12/11	841		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA DE DESLIGAMENTO 2020 +		140,85	120.180,69 C
				ANUIDADE PROPORCIONAL NOVEMBRO 2020			
				LORENNY NERY			
12/11	842		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS		359,12	120.539,81 C
				NOVEMBRO GABRIELA ALEVATO			
18/11	844		1.1.1.02.0001	RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO 2020: 1ª		172,26	120.712,07 C
				PARCELA/03 - ANUIDADE 2019 e 2020. YASMINE			
				BARBOSA			
19/11	846		1.1.1.02.0001	RECEITA: Negociação 2020: 4ª, 5ª e 6ª parcela/06		256,53	120.968,60 C
				Anuidade 2019, 2020 e multa eleitoral 2019 NATALIA			
				DOMINGOS			
19/11	847		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS ANA		349,76	121.318,36 C
				CLARA LINS			
19/11	848		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida Negociação II PRC 2020:		1.458,75	122.777,11 C
				Anuidades 2015/2016/2017/2018/2019 Claudia Maria			
				Costa			
23/11	851		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida Negociação 2020 - 7ª parcela/08 :		337,21	123.114,32 C
				Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas			
				eleitorais 2015 a 2019 V			
24/11	852		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 1ª parcela/02		179,56	123.293,88 C
				Jessica Valente			
24/11	853		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL novembro		140,85	123.434,73 C
				+ Taxa emissão cédula profissional 2020. ITALO			
				VICTOR JUNIOR			
24/11	854		1.1.1.02.0001	RECEITA: Taxa de religamento + Anuidade		140,85	123.575,58 C
				proporcional novembro 2020.ALESSANDRA MARIA			
				FREIRE			
26/11	856		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 com juros Aline Santiago		361,04	123.936,62 C
27/11	858		1.1.1.02.0001	Receta: Taxa desligamento + Anuidade proporcional		140,85	124.077,47 C
				novembro desligamento 2020. KATIA RIBEIRO			
27/11	859		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida Anuidades 2015/2016/2017/2018/		450,00	124.527,47 C
				2019 + Multas eleitorais 2015 a 2018: 5ª parcela/06			
				ALINE PEREIRA			
30/11	860		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida - Anuidade proporcional 2019 +		75,48	124.602,93 C
				anuidade 2020: 5ª parcela/06 LUCAS DE			
				VASCONCELLOS			
30/11	861		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/		170,00	124.772,93 C
				2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 - 6ª parcela/07.			
				RENATA FREIRE			
30/11	862		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF + ANUIDADE		226,93	124.999,86 C
				PROPORCIONAL NOVEMBRO + TAXA CÉDULA			
				PROSSIONAL 2020/GOR CANDIDO			
30/11	863		1.1.1.02.0001	Receta: Anuidade 2020 parcelada: 1ª parcela/02		179,56	125.179,42 C
				Paula Alves Pereira			
30/11	864		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida: Anuidades 2018/2019/2020/Multas		220,95	125.400,37 C
				Eleitorais 2018/2019: 4ª parcela/06 MARCIA LUIZ			
				DO NASCIMENTO			
30/11	865		1.1.1.02.0001	Receta: Negociação II PRC 2020: Anuidade 2020/		773,95	126.174,32 C
Subtotal					0,00	6.529,29	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	6.529,29	
				2019 + multa eleitoral 2019 Allysson Fabio Silva			
				Totais Mês...	0,00	6.529,29	126.174,32 C
01/12	873		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2018/2020 RODRIGO CRUZ		864,20	126.838,52 C
01/12	874		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO 2020: 2ª PARCELA/03 - ANUIDADE 2019 e 2020. YASMINE BARBOSA		172,26	127.010,78 C
01/12	875		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida Negociação 2020 - Anuidade 2018/ 2019 e multa eleitoral 2019 - 9ª e 10ª parcela/10 VANESSA ALVES		133,76	127.144,54 C
01/12	876		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: Anuidade 2020 parcelada: 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela/05 VIVIAN FAVA		281,80	127.426,34 C
01/12	877		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida Negociação 2020 - 8ª parcela/08 : Anuidades: 2015/2016/2017/2018/2019/Multas eleitorais 2015 a 2019 Janaina Angelo		350,00	127.776,34 C
04/12	886		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: ANUIDADE 2018/2019MULTA ELEITORAL 2018 = 1ª PARCELA/03 PAULA ALVES PEREIRA		172,89	127.949,23 C
04/12	885		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO II PRC 2020: ANUIDADE 2019 = 1ª PARCELA/03 KATIA RIBEIRO		106,36	128.055,59 C
04/12	887		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS NOVEMBRO		359,12	128.414,71 C
07/12	888		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS ALINE CARREIRO		361,60	128.776,31 C
07/12	889		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS FELIPE CARVALHO		361,60	129.137,91 C
08/12	890		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 COM JUROS ANA CRISTINA DOS SANTOS		361,60	129.499,51 C
10/12	897		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: NEGOCIAÇÃO 2020: ANUIDADE 2019 PROPORCIONAL AGOSTO + 2020: 3ª PARCELA/03 YASMINE BARBOSA		172,26	129.671,77 C
10/12	898		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020 + MULTA ELEITORAL 2018 PAULO PARANHOS		427,18	130.098,95 C
11/12	900		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida Negociação 2020: Anuidade 2018/2019/2020 + Multa Eleitoral 2019 : 7ª parcela/07 RENATA FONTES FREIRE		170,00	130.268,95 C
11/12	901		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020: PESSOA JURÍDICA EMPRESA MAGNETOSCOPIO PRODUÇÕES LTDA		361,60	130.630,55 C
11/12	902		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE E ANUIDADE 2020 PF: COM JUROS MARIANA POLYDORO		361,60	130.992,15 C
11/12	903		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receita: Anuidade 2020 parcelada: 2ª parcela/02 JESSICA XAVIER VALENTE		179,56	131.171,71 C
11/12	904		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PF: COM JUROS		361,60	131.533,31 C
14/12	907		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO II PRC: ANUIDADE 2019 + 2020 COM JUROS DEZEMBRO PAULA DE JESUS ARANHA		542,05	132.075,36 C
14/12	908		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: DÍVIDA II PRC = ANUIDADE 2019/ MULTA ELEITORAL 2019 E		776,43	132.851,79 C
Subtotal					0,00	6.677,47	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0001				46 - RECEITA DE ANUIDADE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	6.877,47	
				ANUIDADE 2020 COM JUROS NOVEMBRO			
				CLARISSE ROSA			
15/12	909		1.1.1.02.0001	vl referente Receita: Dívida - Anuidade proporcional		75,46	132.927,25 C
				2019 + anuidade 2020- 6ª parcela/06 LUCAS			
				FERREIRA DE VASCONCELLOS			
17/12	911		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020		180,80	133.108,05 C
				PARCELADA 1ª PARCELA/03 ELIZABETH ABEL			
17/12	912		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PF: COM		1.180,83	134.288,88 C
				JUROS RECEITA: DÍVIDA NEGOCIAÇÃO II PRC:			
				ANUIDADE 2018/2019/MULTAS ELEITORAIS 2018			
				E 2019 + ANUIDADE 2020 COM JUROS			
				NOVEMBRO THAIS MAYUMI			
17/12	913		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: ANUIDADE 2020		180,00	134.468,88 C
				PARCELADA 1ª PARCELA/02 MONICA PENCO			
17/12	914		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: MULTA ELEITORAL		95,73	134.564,61 C
				2019 INGRID MARIE DE MORAIS			
18/12	915		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA		113,46	134.678,07 C
				CANCELAMENTO REGISTRO PF + ANUIDADE			
				PROPORCIONAL DEZEMBRO 2020 INGRID			
				MARIE DE MORAIS			
21/12	920		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECITA: ANUIDADE 2020 COM		361,60	135.039,67 C
				JUROS DEZEMBRO PATRICIA DANZA			
21/12	921		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE ANUIDADE 2020 PF: COTA		328,62	135.368,29 C
				ÚNICA LUCAS MORAES COSTA			
22/12	923		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida Anuidades		373,74	135.742,03 C
				2015/2016/2017/2018/2019 + Multas eleitorais 2015			
				a 2018: 6ª parcela/06 ALINE PEREIRA			
30/12	929		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receita: Dívida: Anuidades		220,95	135.962,98 C
				2018/2019/2020/Multas Eleitorais 2018/2019: 5ª			
				parcela/06 MARCIA LUIZ NASCIMENTO			
31/12	12	975	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/	135.962,98		0,00 C
				01/2020 a 31/12/2020			
				Totais Mês...	135.962,98	9.788,66	0,00 C
4.1.1.01.0002				47 RECEITA TX REGISTRO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/01	24		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TX REGISTRO GUSTHAVOP		83,59	83,59 C
				ROXO			
09/01	32		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA REGISTRO JOSE		83,59	167,18 C
				NASCIMENTO			
10/01	42		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO TX		83,59	250,77 C
				DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA MARIANA VARZEA			
16/01	80		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA DE REGISTRO ANDRE		88,00	338,77 C
				FELIPE			
27/01	144		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA DE CEDULA LETICIA		86,08	424,85 C
				MEIRINHO			
				Totais Mês...	0,00	424,85	424,85 C
03/02	246		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA DE REGISTRO		170,38	595,23 C
				EXPOSIÇÕES E PROJETO			
06/02	267		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TX REGISTRO		86,08	681,31 C
10/02	275		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA REGISTRO FABIANE		86,08	767,39 C
				ROCHA			
11/02	280		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA DE REGISTRO ROBERTA		86,08	853,47 C
				CABRAL			
				Subtotal	0,00	428,62	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0002				47 - RECEITA TX REGISTRO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	428,62	
27/02	321		1.1.1.02.0001	DEB EM C/C REF TAXA INDEVIDA	86,08		767,39 C
28/02	329		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA DE REGISTRO LUIZ CARLOS NEVES		86,08	853,47 C
				Totais Mês...	86,08	514,70	853,47 C
02/03	353		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA RAQUEL VILLAGRAN		87,00	940,47 C
11/03	371		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA REGISTRO CARLOS ALEXANDRE		86,08	1.026,55 C
31/03	398		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA REGSITRO GLEICE KELLY HEITOR		86,08	1.112,63 C
				Totais Mês...	0,00	259,16	1.112,63 C
08/04	423		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA RELIGAMENTO MARIA KARLA BELO		86,08	1.198,71 C
09/04	424		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA EMISSÃO DECLARAÇÃO ADIMPLENCIA CECILIA EWBANK		86,08	1.284,79 C
14/04	428		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA DE EMISSÃO EMPRESA MUSEO MUSEOGRAFIA		172,16	1.456,95 C
15/04	431		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA TX REG PESSOA LUISA COIMBRA		86,08	1.543,03 C
15/04	432		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TX EMISSÃO CERTIFICADO EMPRESA MUSEO MUSEOGRAFIA		170,38	1.713,41 C
17/04	436		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA TAXA REGISTRO PESSOA FISICA MARCELLA COELHO		86,08	1.799,49 C
				Totais Mês...	0,00	886,86	1.799,49 C
06/07	614		1.1.1.02.0001	Receta: Taxa de emissão cédula profissional 2020 Paula Trocado		86,08	1.885,57 C
07/07	618		1.1.1.02.0001	Receta: Taxa declaração de adimplência 2020 Paula Trocado		86,08	1.971,65 C
30/07	648		1.1.1.02.0001	Receta: Taxa de emissão CRT 2020 Lucas Ferreira de Vasconcelos		86,08	2.057,73 C
				Totais Mês...	0,00	258,24	2.057,73 C
19/08	690		1.1.1.02.0001	RECEITA: Taxa de transferência COREM 4R para COREM 2R + Taxa de emissão cédula profissional 2020 Lorena Mello Martins		172,16	2.229,89 C
21/08	691		1.1.1.02.0001	RECEITA: Taxa de emissão Certificação de Responsabilidade Técnica CRT 2020Daniella Coelho		86,08	2.315,97 C
24/08	692		1.1.1.02.0001	RECEITA: Taxa de registro PF 2020Lis Athayde		86,08	2.402,05 C
26/08	700		1.1.1.02.0001	RECEITA: Taxa de registro PF 2020 Lucas Cuba		86,08	2.488,13 C
31/08	706		1.1.1.02.0001	RECEITA: Taxa de Religamento 2020Anelise Machado		86,08	2.574,21 C
31/08	707		1.1.1.02.0001	RECEITA: Taxa de registro PF 2020		86,08	2.660,29 C
				Totais Mês...	0,00	602,56	2.660,29 C
02/09	727		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Taxa do Registro PF 2020 Isabela Caroline da Souza		86,08	2.746,37 C
08/09	735		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Taxa de emissã CRT 2020 André Fabricio da Silva		86,08	2.832,45 C
08/09	737		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Taxa de emissão Certificado PJ 2020 Cor Exposições LTDA		172,00	3.004,45 C
11/09	743		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Taxa de Registro PF 2020 Polana Santos		86,08	3.090,53 C
11/09	745		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA EMISSÃO CRT 2020 PARA COREM 4R. JURISDIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO.COREM 4R -CRT ANDRE FABRICIO DA SILVA	86,08		3.004,45 C
14/09	747		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Taxa de emissão		100,00	3.104,45 C
Subtotal					86,08	530,24	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0002		47 - RECEITA TX REGISTRO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	86,08	530,24	
				Declaração de Adimplência 2020 Luis Otavio Raibolt			
16/09	748		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receita: Taxa de emissão CRT 2020 Ana Carolina Vieira		86,08	3.190,53 C
17/09	749		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receita: Taxa de emissão CRT 2020 Paulo Otavio Lala		86,08	3.276,61 C
17/09	750		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receita: Taxa de registro PJ 2020 Paulo Otavio Lala,		170,38	3.446,99 C
18/09	753		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receita: Taxa de registro PJ 2020 Carlos José Neto		170,38	3.617,37 C
21/09	755		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receita: Taxa de registro PF 2020 Mayara Pereira		86,08	3.703,45 C
23/09	758		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receita: Taxa de registro PF 2020 + Anuidade proporcional setembro _ Taxa de emissão cédula profissional 2020 Talitha Queiroz		281,70	3.985,15 C
				Totais Mês...	86,08	1.410,94	3.985,15 C
08/10	787		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA CRT 2020 Jair Jesus		86,08	4.071,23 C
13/10	791		1.1.1.02.0001	Receita: Taxa de registro PF 2020 Johanna Torres		86,08	4.157,31 C
13/10	792		1.1.1.02.0001	Receita: Taxa de registro PF 2020 Ana Paula Fluzza		86,08	4.243,39 C
16/10	799		1.1.1.02.0001	Receita: Taxa de registro PF 2020 Tatiana Coelho		86,08	4.329,47 C
19/10	800		1.1.1.02.0001	Receita: Taxa de registro PF 2020 IZABELLE DE ARAUJO		86,08	4.415,55 C
21/10	804		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA CRT 2020 FELIPE FARIAS		86,08	4.501,63 C
22/10	806		1.1.1.02.0001	Receita: Taxa emissão cédula profissional 2020 LUIZ CARLOS AZAMBUJA		86,08	4.587,71 C
22/10	807		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA CRT 2020 André Leandro Gonçalves Silva		86,08	4.673,79 C
				Totais Mês...	0,00	688,64	4.673,79 C
10/11	834		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PJ 2020 EMPRESA PROCULT		170,38	4.844,17 C
11/11	840		1.1.1.02.0001	RECEITA: ANUIDADE PROPORCIONAL novembro + Taxa emissão cédula profissional 2020. GUILHERME VENANCIO		140,85	4.985,02 C
19/11	849		1.1.1.02.0001	RECEITA: Taxa de emissão cédula profissional 2020 FERNANDO CESAR PACHECO		86,06	5.071,08 C
23/11	850		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PF 2020 ITALO VICTOR JUNIOR		86,08	5.157,16 C
				Totais Mês...	0,00	483,37	5.157,16 C
08/12	891		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2020 + ANUIDADE PROPORCIONAL DEZEMBRO/2020 + TAXA EMISSÃO CÉDULA PROFISSIONAL RODRIGO MANOEL PENTAGNA		199,54	5.356,70 C
09/12	892		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEITA: TAXA REGISTRO PF 2020 KARLLA KAMYLLA DOS SANTOS		86,08	5.442,78 C
23/12	924		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECITA: TAXA DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 2020 LUISA MORETTI		86,08	5.528,86 C
28/12	925		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE TAXA REGISTRO PF		86,08	5.614,94 C
31/12	12	976	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	5.614,94		0,00 C
				Totais Mês...	5.614,94	457,78	0,00 C
4.1.1.01.0003		53 RECEITA MULTA ELEITORAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
13/03	377		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE RECEBIMENTO MULTA		98,58	98,58 C
				Subtotal	0,00	98,58	

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.01.0003				53 - RECEITA MULTA ELEITORAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ELEITORAL	0,00	98,58	
				Totais Mês...	0,00	98,58	98,58 C
15/07	632		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida - 2019/2020Multa Eleitoral 2019: 1ª parcela/06 Nilselia Maria Campos		136,00	234,58 C
23/07	639		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida - Multa Eleitoral 2016/2017/2018/ 2019 Isabel Portella		269,30	503,88 C
				Totais Mês...	0,00	405,30	503,88 C
14/08	685		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida - 2019/2020Multa Eleitoral 2019: 2ª parcela/06 Nilselia Maria Campos		150,00	653,88 C
31/08	708		1.1.1.02.0001	RECEITA: Multa Eleitoral 2019/2020 Coelho de Sá		95,73	749,61 C
				Totais Mês...	0,00	245,73	749,61 C
17/09	751		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Dívida - 2019/2020/ Multa Eleitoral 2019: 3ª parcela/06 Nilselia Maria Campos		140,00	889,61 C
				Totais Mês...	0,00	140,00	889,61 C
21/10	803		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida - 2019/2020Multa Eleitoral 2019: 4ª parcela/06 NILSELIA MARIA CAMPOS		150,00	1.039,61 C
				Totais Mês...	0,00	150,00	1.039,61 C
10/11	837		1.1.1.02.0001	RECEITA: MULTAS ELEITORAIS: 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 GUADALUPE CAMPOS		437,63	1.477,24 C
10/11	838		1.1.1.02.0001	RECEITA: TAXA DE REGISTRO PP 2020 GUILHERME VENANCIO		86,08	1.563,32 C
17/11	843		1.1.1.02.0001	Receta: Dívida - 2019/2020Multa Eleitoral 2019: 5ª parcela/06 NILSELIA MARIA CAMPOS		140,00	1.703,32 C
				Totais Mês...	0,00	663,71	1.703,32 C
22/12	922		1.1.1.02.0001	VLR REFERENTE Receta: Dívida - 2019/2020/ Multa Eleitoral 2019: 6ª parcela/06 NILSELIA MARIA CAMPOS		92,00	1.795,32 C
31/12	12	977	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/ 01/2020 a 31/12/2020	1.795,32		0,00 C
				Totais Mês...	1.795,32	92,00	0,00 C
4.1.1.03.0001				55 APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/04	461		1.1.1.03.0002	VLR REFERENTE RENDIMENTO		1.457,46	1.457,46 C
				Totais Mês...	0,00	1.457,46	1.457,46 C
31/12	12	978	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/ 01/2020 a 31/12/2020	1.457,46		0,00 C
				Totais Mês...	1.457,46	0,00	0,00 C
4.1.2.01.0001				68 PROVISÃO DE REPASSES - ANUIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	404		2.1.5.03.0006	REPASSE COFEM REF 1º TRIM 2020	17.597,22		17.597,22 D
				Totais Mês...	17.597,22	0,00	17.597,22 D
30/06	594		2.1.5.03.0006	VLR REFERENTE REPASSE COFEM 2º TRIM 2020	7.221,98		24.819,20 D
				Totais Mês...	7.221,98	0,00	24.819,20 D
30/09	773		2.1.5.03.0006	VLR REFERENTE REPASSE COFEM 3º TRIMESTRE 2020	5.488,09		30.307,29 D
				Totais Mês...	5.488,09	0,00	30.307,29 D
31/12	12	979	5.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/ 01/2020 a 31/12/2020		30.307,29	0,00 C
				Totais Mês...	0,00	30.307,29	0,00 C

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.1.01.0001			76 ENCERRAMENTO DO PERÍODO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/12	12	946	3.1.2.02.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	17.000,00		17.000,00D
31/12	12	947	3.1.2.02.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	1.333,33		18.333,33D
31/12	12	948	3.1.2.02.0003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	1.500,00		19.833,33D
31/12	12	949	3.1.2.03.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	5.222,06		25.055,39D
31/12	12	950	3.1.2.03.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	1.586,66		26.642,05D
31/12	12	951	3.1.2.03.0003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	404,70		27.046,75D
31/12	12	952	3.1.2.03.0004	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	198,33		27.245,08D
31/12	12	953	3.1.2.04.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	8.721,56		35.966,64D
31/12	12	954	3.1.2.04.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	4.682,83		40.649,47D
31/12	12	955	3.1.2.04.0003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	604,56		41.254,03D
31/12	12	956	3.1.2.04.0004	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	642,66		42.096,69D
31/12	12	957	3.1.2.04.0006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	22.300,00		64.396,69D
31/12	12	958	3.1.2.04.0007	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	17.620,00		82.016,69D
31/12	12	959	3.1.2.04.0008	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	511,75		82.528,44D
31/12	12	960	3.1.2.04.0011	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	138,84		82.667,28D
31/12	12	961	3.1.2.04.0015	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	619,98		83.287,26D
31/12	12	962	3.1.2.04.0016	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	45,00		83.332,26D
31/12	12	963	3.1.2.04.0017	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	1.470,97		84.803,23D
31/12	12	964	3.1.2.04.0018	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	1.148,48		85.951,71D
31/12	12	965	3.1.2.04.0019	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	101,80		86.053,51D
31/12	12	966	3.1.2.04.0021	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	180,00		86.233,51D
31/12	12	967	3.1.2.04.0022	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	10,00		86.243,51D
31/12	12	968	3.1.2.04.0023	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	964,32		87.207,83D
31/12	12	969	3.1.2.05.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	235,80		87.443,63D
31/12	12	970	3.1.2.05.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	589,50		88.033,13D
31/12	12	971	3.2.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	1,99		88.035,12D
31/12	12	972	3.2.1.01.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	1.021,90		89.057,02D
31/12	12	973	3.2.1.01.0003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	255,05		89.312,07D
Subtotal					89.312,07	0,00	
- - -							

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.1.01.0001				76 - ENCERRAMENTO DO PERÍODO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	89.312,07	0,00	
				01/2020 a 31/12/2020			
31/12	12	974	3.2.1.01.0005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	889,52		90.201,59 D
31/12	12	975	4.1.1.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		135.962,98	45.761,39 C
31/12	12	976	4.1.1.01.0002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		5.614,94	51.376,33 C
31/12	12	977	4.1.1.01.0003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		1.795,32	53.171,65 C
31/12	12	978	4.1.1.03.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		1.457,46	54.629,11 C
31/12	12	979	4.1.2.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	30.307,29		24.321,82 C
31/12	12	980	2.3.3.01.0003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	24.321,82		0,00 D
Totais Mês...					144.830,70	144.830,70	0,00 D