

## CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

28/10/2022 11:37:38

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 2 de 98

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ</b>					
	Saldo Anterior				19.473,02 D
31/01/2019	4.1.1.02.0006 - CORREIOS				
	1	Pg ECT n/mes		145,90	19.327,12 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	2	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		340,00	18.987,12 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	3	Pg Casa Guanabara Comestíveis Ltda n/mes		199,36	18.787,76 D
	4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES				
	4	Pg Mundivox Telecomunicações n/mes		181,10	18.606,66 D
	4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS				
	5	Pg Associação Brasileira de Estatística (ABE) ref patrocínio de Evento XVI EMR - Escola de Modelos de Regressão - 01/02 parcela		500,00	18.106,66 D
	4.1.1.02.0031 - AGUA				
	6	Pg Merceria Parreirinha Ltda n/mes		15,00	18.091,66 D
	2.1.1.02.0005 - PARCELAMENTO INSS				
	7	Pg 12/60 parcela parcelamento INSS - RFB		1.109,44	16.982,22 D
	4.1.1.04.0001 - JUROS				
	7	Pg 12/60 parcela parcelamento INSS - RFB		68,67	16.913,55 D
	2.1.1.02.0006 - PARCELAMENTO INSS				
	8	Pg 10/26 parcela parcelamento INSS - PGFN		516,22	16.397,33 D
	4.1.1.04.0001 - JUROS				
	8	Pg 10/26 parcela parcelamento INSS - PGFN		26,53	16.370,80 D
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	9	Pg Fetranspor - Venassa n/mes		158,00	16.212,80 D
	2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833				
	10	Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		18,90	16.193,90 D
	4.1.1.04.0001 - JUROS				
	10	Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		2,48	16.191,42 D
	2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS				
	11	Pg DARF - 0588 - 12/2018		29,70	16.161,72 D
	4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES				
	12	Pg Oi Fixo n/mes		238,85	15.922,87 D
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	13	Pg despesas com alimentação de Vanessa n/mes		500,00	15.422,87 D
	4.1.1.02.0029 - CONDUÇÃO E TRANSPORTES				
	14	Pg despesas com condução n/mes		14,75	15.408,12 D
		Total do mês	0,00	4.064,90	15.408,12 D
27/02/2019	4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES				
	64	Pg Mundivox Telecomunicações n/mes		181,10	15.227,02 D
28/02/2019	4.1.1.02.0006 - CORREIOS				
	61	Pg ECT n/mes		194,75	15.032,27 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	62	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		340,00	14.692,27 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	63	Pg Via Bazar 648 Eireli n/mes		227,70	14.464,57 D
	4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS				
	65	Pg Associação Brasileira de Estatística (ABE) ref patrocínio de Evento XVI EMR - Escola de Modelos de Regressão - 02/02 parcela		500,00	13.964,57 D
	4.1.1.02.0031 - AGUA				
	66	Pg Merceria Parreirinha Ltda n/mes		15,00	13.949,57 D
	2.1.1.02.0005 - PARCELAMENTO INSS				
	67	Pg 13/60 parcela parcelamento INSS - RFB		1.109,44	12.840,13 D
	4.1.1.04.0001 - JUROS				
	67	Pg 13/60 parcela parcelamento INSS - RFB		74,66	12.765,47 D
	2.1.1.02.0006 - PARCELAMENTO INSS				
	68	Pg 11/26 parcela parcelamento INSS - PGFN		516,22	12.249,25 D
	4.1.1.04.0001 - JUROS				
	68	Pg 11/26 parcela parcelamento INSS - PGFN		29,32	12.219,93 D
	2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833				
	69	Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		18,90	12.201,03 D
	4.1.1.04.0001 - JUROS				
	69	Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		1,55	12.199,48 D
	2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS				
	70	Pg DARF - 0588 - 01/2019		29,70	12.169,78 D

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ</b>					
28/02/2019	4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS				
	71	Pg Bavel n/mes		1.330,80	10.838,98 D
	4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES				
	72	Pg Oi Fixo n/mes		279,37	10.559,61 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	73	Pg Encontro do Biscoito		73,45	10.486,16 D
	4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS				
	74	Pg despesas de condução n/mes		72,80	10.413,36 D
	4.1.1.02.0015 - MATERIAL DE INFORMATICA				
	75	Pg Michelly da Silva Freitas MEI NF 0219		299,90	10.113,46 D
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	76	Pg Fetranpor - Venassa n/mes		126,40	9.987,06 D
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	77	Pg Vale Transporte - William n/mes		864,00	9.123,06 D
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	78	Pg Despesas de Alimentação Vanessa n/mes		425,00	8.698,06 D
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	79	Pg Despesas de Alimentação WILLIAM n/mes		425,00	8.273,06 D
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	80	Pg Raquel Soares Caiano Murta - MEI NF 015		225,00	8.048,06 D
	4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA				
	81	Pg Light n/mes		496,42	7.551,64 D
	4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO				
	82	Pg Papelaria Santa Kuzia n/mes		98,40	7.453,24 D
		<b>Total do mês</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954,88</b>	<b>7.453,24 D</b>
22/03/2019	2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS				
	162	Pg DARF - 0588 - 02/2019		29,70	7.423,54 D
	4.1.1.04.0001 - JUROS				
	162	Pg DARF - 0588 - 02/2019		0,19	7.423,35 D
	2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833				
	163	Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		18,90	7.404,45 D
	4.1.1.04.0001 - JUROS				
	163	Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		1,61	7.402,84 D
31/03/2019	4.1.1.02.0006 - CORREIOS				
	155	Pg ECT n/mes		101,30	7.301,54 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	156	Pg Supermercado Alvorada Eireli n/mes		120,45	7.181,09 D
	4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO				
	157	Pg Papelaria Santa Luzia Ltda n/mes		116,80	7.064,29 D
	4.1.1.02.0031 - AGUA				
	158	Pg Mercaria Parreirinha Ltda n/mes		30,00	7.034,29 D
	4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS				
	159	Pg Encontro do Biscoito n/mes		32,45	7.001,84 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	160	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		340,00	6.661,84 D
	4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS				
	161	Pg despesas de condução n/mes		15,20	6.646,64 D
		<b>Total do mês</b>	<b>0,00</b>	<b>806,60</b>	<b>6.646,64 D</b>
15/04/2019	2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS				
	235	Pg DARF - 0588 - 03/2019		29,70	6.616,94 D
	2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833				
	236	Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		18,90	6.598,04 D
	4.1.1.04.0001 - JUROS				
	236	Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		0,74	6.597,30 D
30/04/2019	4.1.1.02.0006 - CORREIOS				
	229	Pg ECT n/mes		33,65	6.563,65 D
	4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO				
	230	Pg Papelaria Santa Luzia Ltda n/mes		53,70	6.509,95 D
	4.1.1.02.0031 - AGUA				
	231	Pg Mercaria Parreirinha Ltda n/mes		30,00	6.479,95 D
	4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS				
	232	Pg Encontro do Biscoito n/mes		61,95	6.418,00 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	233	Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		360,00	6.058,00 D
	4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS				

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ</b>					
		234 Pg despesas de condução n/mes		65,20	5.992,80 D
		Total do mês	0,00	653,84	5.992,80 D
08/05/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	323 V/ debito ref reforço de caixa n/mes	2.358,40		8.351,20 D
15/05/2019	2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS	309 Pg DARF - 0588 - 04/2019		29,70	8.321,50 D
	2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	310 Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		18,90	8.302,60 D
	4.1.1.04.0001 - JUROS	310 Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		0,81	8.301,79 D
22/05/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	333 V/ debito ref reforço de caixa n/mes	3.000,00		11.301,79 D
31/05/2019	4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO	304 Pg Kalunga n/mes NF071687		314,70	10.987,09 D
	4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO	305 Pg Papelaria Santa Luzia n/mes		320,00	10.667,09 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	306 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		360,00	10.307,09 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	307 Pg despesas de conservação e manutenção n/mes		1.112,43	9.194,66 D
	4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS	308 Pg Tora Alimentos Ltda, ref Reunião anual dos Conselheiros		558,79	8.635,87 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	311 Pg Lojas Americanas S/A		121,88	8.513,99 D
	4.1.1.02.0011 - SERVICOS CARTORARIOS	312 Pg Cartorio 22º Oficio de Notas N/mes		31,64	8.482,35 D
	4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	313 Pg José Augusto de Sá, ref serviços de informática n/mes		400,00	8.082,35 D
	4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS	314 Pg despesas de condução n/mes		70,13	8.012,22 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	315 Pg William de Souza Cardoso, ref reunião dos conselheiros n/mes		250,00	7.762,22 D
	4.1.1.02.0031 - AGUA	316 Pg Mercearia Parreirinha Ltda		15,00	7.747,22 D
	4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS	317 Pg Mate Santa Luzia Bar e Restaurante, reunião dos conselheiros n/mes		25,90	7.721,32 D
	4.1.1.02.0006 - CORREIOS	318 Pg ECT n/mes		111,90	7.609,42 D
	4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS	319 Pg Bavel n/mes		1.330,80	6.278,62 D
	4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA	320 Pg Light n/mes		661,50	5.617,12 D
	4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES	321 Pg Mundivox Telecomunicações		181,10	5.436,02 D
		Total do mês	5.358,40	5.915,18	5.436,02 D
05/06/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5	408 V/ debito ref reforço de caixa n/mes	1.753,70		7.189,72 D
11/06/2019	2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS	398 Pg DARF - 0588 - 05/2019		29,70	7.160,02 D
	2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	399 Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		18,90	7.141,12 D
	4.1.1.04.0001 - JUROS	399 Pg DARF - Lei 10833 Mundivox n/mes		1,48	7.139,64 D
26/06/2019	2.1.1.02.0005 - PARCELAMENTO INSS	397 Pg parcelamentos 15/26 e 17/60 parcelas n/mes		1.109,44	6.030,20 D
	4.1.1.04.0001 - JUROS	397 Pg parcelamentos 15/26 e 17/60 parcelas n/mes		97,07	5.933,13 D
	2.1.1.02.0006 - PARCELAMENTO INSS	397 Pg parcelamentos 15/26 e 17/60 parcelas n/mes		516,22	5.416,91 D
	4.1.1.04.0001 - JUROS	397 Pg parcelamentos 15/26 e 17/60 parcelas n/mes		39,74	5.377,17 D
30/06/2019	4.1.1.02.0006 - CORREIOS	394 Pg ECT n/mes		124,51	5.252,66 D
	4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS				

## CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

28/10/2022 11:37:38

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 5 de 98

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ</b>					
		395 Pg despesas de lanches ref reunião plenária n/mes n/mes		126,70	5.125,96 D
30/06/2019		4.1.1.02.0031 - AGUA			
		396 Pg Mercearia Parreirinha Ltda		15,00	5.110,96 D
		4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		400 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		360,00	4.750,96 D
		Total do mês	1.753,70	2.438,76	4.750,96 D
24/07/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		488 V/ debito ref reforço de caixa n/mes	500,00		5.250,96 D
30/07/2019		4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		473 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		360,00	4.890,96 D
		4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS			
		474 Pg despesas de lanches ref reunião plenária n/mes		144,86	4.746,10 D
		4.1.1.02.0031 - AGUA			
		475 Pg Mercearia Parreirinha Ltda		15,00	4.731,10 D
		4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS			
		476 Pg despesas de condução n/mes		7,60	4.723,50 D
		Total do mês	500,00	527,46	4.723,50 D
31/08/2019		4.1.1.02.0006 - CORREIOS			
		565 Pg ECT n/mes		41,85	4.681,65 D
		4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS			
		566 Pg despesas de condução n/mes		57,60	4.624,05 D
		4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		567 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		540,00	4.084,05 D
		4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		568 Pg Casa Guanabara Comestiveis Ltda		286,36	3.797,69 D
		4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		569 Pg Jose Augusto de Sá n/mes		160,00	3.637,69 D
		4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		570 Pg Via Bazar 648 Eireli n/mes		130,00	3.507,69 D
		4.1.1.02.0031 - AGUA			
		571 Pg Mercearia Parreirinha Ltda		15,00	3.492,69 D
		4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO			
		572 Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda		52,50	3.440,19 D
		2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS			
		573 Pg DARF 0588 - 6190 n/mes		29,70	3.410,49 D
		2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833			
		573 Pg DARF 0588 - 6190 n/mes		18,90	3.391,59 D
		4.1.1.04.0001 - JUROS			
		573 Pg DARF 0588 - 6190 n/mes		1,11	3.390,48 D
		Total do mês	0,00	1.333,02	3.390,48 D
04/09/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		660 V/ debito ref reforço de caixa n/mes	3.243,34		6.633,82 D
30/09/2019		4.1.1.02.0006 - CORREIOS			
		647 Pg ECT n/mes		61,65	6.572,17 D
		4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		648 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes		360,00	6.212,17 D
		4.1.1.02.0011 - SERVICOS CARTORARIOS			
		649 Pg Cartorio 22º Oficio de Notas N/mes		55,37	6.156,80 D
		4.1.1.02.0031 - AGUA			
		650 Pg Mercearia Parreirinha Ltda		30,00	6.126,80 D
		4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA			
		651 Pg Light n/mes		107,58	6.019,22 D
		4.1.1.02.0015 - MATERIAL DE INFORMATICA			
		652 Pg despesas com informática n/mes		247,96	5.771,26 D
		4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS			
		653 Pg despesas de lanches ref reunião plenária n/mes		124,50	5.646,76 D
		4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		654 Pg Via Bazar 648 Eireli n/mes		65,80	5.580,96 D
		4.1.1.02.0028 - ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES			
		655 Pg Adinp Publicidade e Maeketing Ltda		360,00	5.220,96 D
		4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS			
		656 Pg Bervel n/mes		1.330,80	3.890,16 D
		2.1.1.01.0005 - IRRF S/ TERCEIROS			
		657 Pg DARF 0588 - 6190 n/mes		29,70	3.860,46 D

## CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

28/10/2022 11:37:38

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 6 de 98

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ</b>					
30/09/2019	2.1.1.01.0003 - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833				
	657 Pg DARF 0588 - 6190 n/mes			18,90	3.841,56 D
	4.1.1.04.0001 - JUROS				
	657 Pg DARF 0588 - 6190 n/mes			0,56	3.841,00 D
	4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS				
	658 Pg despesas de condução n/mes			15,20	3.825,80 D
	4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES				
	659 Pg Embratel n/mes			4,04	3.821,76 D
		Total do mês	3.243,34	2.812,06	3.821,76 D
18/10/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	739 V/ debito ref reforço de caixa n/mes		500,00		4.321,76 D
30/10/2019	4.1.1.02.0006 - CORREIOS				
	726 Pg ECT n/mes			30,35	4.291,41 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	727 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes			540,00	3.751,41 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	728 Pg Casa Guanabara Comestiveis Ltda			254,90	3.496,51 D
	4.1.1.02.0031 - AGUA				
	729 Pg Merceria Parreirinha Ltda			45,00	3.451,51 D
	4.1.1.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO				
	730 Pg Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda			9,80	3.441,71 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	731 Pg Alcantara Roupas de Cama Eireli n/mes			216,98	3.224,73 D
	4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS				
	732 Pg despesas de condução n/mes			72,80	3.151,93 D
	4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS				
	733 Pg despesas de lanches ref reunião plenária n/mes			161,80	2.990,13 D
		Total do mês	500,00	1.331,63	2.990,13 D
07/11/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	846 V/ debito ref reforço de caixa n/mes		1.000,00		3.990,13 D
30/11/2019	4.1.1.02.0006 - CORREIOS				
	834 Pg ECT n/mes			129,30	3.860,83 D
	4.1.1.02.0023 - DESPESAS COM EVENTOS				
	835 Pg despesas de lanches ref reunião plenária n/mes			233,01	3.627,82 D
	4.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS				
	836 Pg despesas de condução n/mes			15,20	3.612,62 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	837 Pg Via Bazar 648 Eireli n/mes			189,18	3.423,44 D
	4.1.1.02.0031 - AGUA				
	838 Pg Merceria Parreirinha Ltda			45,00	3.378,44 D
	4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET				
	839 Pg Mundivox n/mes			181,10	3.197,34 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	840 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes			360,00	2.837,34 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	841 Pg Ronaldo Alves Coutinho n/mes			150,00	2.687,34 D
		Total do mês	1.000,00	1.302,79	2.687,34 D
18/12/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	978 V/ debito ref reforço de caixa n/mes		500,00		3.187,34 D
30/12/2019	4.1.1.02.0006 - CORREIOS				
	960 Pg ECT n/mes			77,05	3.110,29 D
	4.1.1.02.0012 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	961 Pg Joana Ferreira Santiago n/mes			360,00	2.750,29 D
	4.1.1.02.0031 - AGUA				
	962 Pg Merceria Parreirinha Ltda			15,00	2.735,29 D
		Total do mês	500,00	452,05	2.735,29 D
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		Saldo Anterior			5.556,46 D
02/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	18 V/ credito de mensalidades n/data		620,69		6.177,15 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	290 V/debito serviço de cobrança n/mes			36,00	6.141,15 D
03/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				

## CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

28/10/2022 11:37:38

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 7 de 98

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		19 V/ credito de mensalidades n/data	2.552,37		8.693,52 D
04/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		20 V/ credito de mensalidades n/data	1.186,63		9.880,15 D
07/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		21 V/ credito de mensalidades n/data	2.880,32		12.760,47 D
08/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		22 V/ credito de mensalidades n/data	2.106,56		14.867,03 D
09/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		23 V/ credito de mensalidades n/data	3.048,95		17.915,98 D
10/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		24 V/ credito de mensalidades n/data	2.338,99		20.254,97 D
11/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		25 V/ credito de mensalidades n/data	2.790,66		23.045,63 D
14/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		26 V/ credito de mensalidades n/data	2.695,30		25.740,93 D
15/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		29 V/ credito de mensalidades n/data	1.671,86		27.412,79 D
16/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		28 V/ credito de mensalidades n/data	2.910,62		30.323,41 D
17/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		30 V/ credito de mensalidades n/data	1.632,88		31.956,29 D
18/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		31 V/ credito de mensalidades n/data	1.228,86		33.185,15 D
21/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		32 V/ credito de mensalidades n/data	2.640,41		35.825,56 D
22/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		33 V/ credito de mensalidades n/data	3.266,05		39.091,61 D
23/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		35 V/ credito de mensalidades n/data	2.309,90		41.401,51 D
24/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		36 V/ credito de mensalidades n/data	1.413,11		42.814,62 D
25/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		37 V/ credito de mensalidades n/data	2.302,72		45.117,34 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		42 V/ debito aplicação n/data		39.847,04	5.270,30 D
28/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		38 V/ credito de mensalidades n/data	1.326,16		6.596,46 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		43 V/ debito aplicação n/data		1.326,16	5.270,30 D
29/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		39 V/ credito de mensalidades n/data	4.134,70		9.405,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		44 V/ debito aplicação n/data		4.134,70	5.270,30 D
30/01/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		40 V/ credito de mensalidades n/data	2.637,25		7.907,55 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		45 V/ debito aplicação n/data		2.637,25	5.270,30 D
31/01/2019	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
		15 V/ debito Raquel Soares Caiano Murta - MEI NF 013		3.000,00	2.270,30 D
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
		16 V/ debito Amauri Ferreira Muniz - 12/2018		2.270,30	0,00
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		41 V/ credito de mensalidades n/data	3.320,70		3.320,70 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		46 V/ debito aplicação n/data		3.320,70	0,00
		<b>Total do mês</b>	<b>51.015,69</b>	<b>56.572,15</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		98 V/ credito de mensalidades n/data	10.591,62		10.591,62 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		118 V/ debito aplicação n/data		10.591,62	0,00
04/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		99 V/ credito de mensalidades n/data	9.103,42		9.103,42 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		119 V/ debito aplicação n/data		9.103,42	0,00
05/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		100 V/ credito de mensalidades n/data	20.879,81		20.879,81 D

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
05/02/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	140 V/ debito aplicação n/data			20.879,81	0,00
06/02/2019	4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS				
	83 Ch 853.109			1.082,89	1.082,89 C
	4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA				
	83 Ch 853.109			684,26	1.767,15 C
	4.1.1.03.0004 - IPTU				
	83 Ch 853.109			369,00	2.136,15 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	84 Ch 853.110			2.488,87	4.625,02 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	85 Ch 853.111			4.651,75	9.276,77 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	85 Ch 853.111			880,00	10.156,77 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	85 Ch 853.111			500,00	10.656,77 C
	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	86 Ch 853.112			5.661,39	16.318,16 C
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	87 V/ debito Amauri Ferreira Muniz - 01/2019 - 853.113			2.270,30	18.588,46 C
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	88 V/ debito Raquel Soares Caiano Murta - MEI NF 014 - 853.114			3.000,00	21.588,46 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	101 V/ credito de mensalidades n/data		49.313,02		27.724,56 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	120 V/ debito aplicação n/data			32.596,28	4.871,72 C
07/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	102 V/ credito de mensalidades n/data		23.513,02		18.641,30 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	121 V/ debito aplicação n/data			23.898,74	5.257,44 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	139 V/ debito tarifa n/mes			12,86	5.270,30 C
08/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	103 V/ credito de mensalidades n/data		1.676,05		3.594,25 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	122 V/ debito aplicação n/data			1.676,05	5.270,30 C
11/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	104 V/ credito de mensalidades n/data		1.523,87		3.746,43 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	138 V/ credito Resgate n/data		746,43		3.000,00 C
12/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	105 V/ credito de mensalidades n/data		2.817,82		182,18 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	137 V/ credito Resgate n/data		182,18		0,00
13/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	106 V/ credito de mensalidades n/data		948,75		948,75 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	124 V/ debito aplicação n/data			948,75	0,00
14/02/2019	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	89 Ch 853.115			567,08	567,08 C
	4.1.1.02.0015 - MATERIAL DE INFORMATICA				
	90 Ch 853.116			357,72	924,80 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	107 V/ credito de mensalidades n/data		443,60		481,20 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	125 V/ debito aplicação n/data			443,60	924,80 C
15/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	108 V/ credito de mensalidades n/data		1.220,62		295,82 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	126 V/ debito aplicação n/data			303,97	8,15 C
18/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	109 V/ credito de mensalidades n/data		2.083,23		2.075,08 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	127 V/ debito aplicação n/data			2.075,08	0,00
19/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	110 V/ credito de mensalidades n/data		391,10		391,10 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		129 V/ debito aplicação n/data		391,10	0,00
20/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		111 V/ credito de mensalidades n/data	570,53		570,53 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		128 V/ debito aplicação n/data		570,53	0,00
21/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		112 V/ credito de mensalidades n/data	1.089,14		1.089,14 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		130 V/ debito aplicação n/data		1.089,14	0,00
22/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		113 V/ credito de mensalidades n/data	374,02		374,02 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		132 V/ debito aplicação n/data		374,02	0,00
25/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		114 V/ credito de mensalidades n/data	3.178,86		3.178,86 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		133 V/ debito aplicação n/data		3.178,86	0,00
26/02/2019	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
		91 Ch 853.117		4.636,31	4.636,31 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
		92 Ch 853.118		2.541,59	7.177,90 C
	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
		93 Ch 853.119		1.926,59	9.104,49 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		115 V/ credito de mensalidades n/data	375,10		8.729,39 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		134 V/ debito aplicação n/data		375,10	9.104,49 C
27/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		116 V/ credito de mensalidades n/data	453,28		8.651,21 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		136 V/ credito Resgate n/data	8.651,21		0,00
28/02/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		117 V/ credito de mensalidades n/data	239,13		239,13 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		135 V/ debito aplicação n/data		239,13	0,00
		<b>Total do mês</b>	<b>140.365,81</b>	<b>140.365,81</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		176 V/ credito de mensalidades n/data	4.725,34		4.725,34 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		195 V/ debito aplicação n/data		4.725,34	0,00
06/03/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		177 V/ credito de mensalidades n/data	2.259,26		2.259,26 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		196 V/ debito aplicação n/data		2.259,26	0,00
07/03/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		178 V/ credito de mensalidades n/data	1.226,67		1.226,67 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		197 V/ debito aplicação n/data		1.226,67	0,00
08/03/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		179 V/ credito de mensalidades n/data	1.416,06		1.416,06 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		198 V/ debito aplicação n/data		1.416,06	0,00
11/03/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		180 V/ credito de mensalidades n/data	679,37		679,37 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		199 V/ debito aplicação n/data		679,37	0,00
12/03/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
		181 V/ credito de mensalidades n/data	1.536,73		1.536,73 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
		200 V/ debito aplicação n/data		1.536,73	0,00
13/03/2019	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
		164 V/ debito Amauri Ferreira Muniz - 02/2019 - 853.120		2.270,30	2.270,30 C
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
		165 V/ debito Raquel Soares Caiano Murta - MEI NF 014 - 853.121		3.225,00	5.495,30 C
	4.1.1.03.0004 - IPTU				
		166 Ch 853.123		369,00	5.864,30 C



**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
13/03/2019	4.1.1.03.0001 - TAXAS DE INCENDIO				
	166 Ch 853.123			92,86	5.957,16 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	182 V/ credito de mensalidades n/data		390,60		5.566,56 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	201 V/ debito aplicação n/data			390,60	5.957,16 C
14/03/2019	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	150 Ch 853.122			3.655,30	9.612,46 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	183 V/ credito de mensalidades n/data		322,02		9.290,44 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	210 V/ credito Resgate n/data		7.020,14		2.270,30 C
15/03/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	184 V/ credito de mensalidades n/data		208,63		2.061,67 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	211 V/ credito Resgate n/data		2.061,67		0,00
18/03/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	185 V/ credito de mensalidades n/data		688,71		688,71 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	202 V/ debito aplicação n/data			688,71	0,00
19/03/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	186 V/ credito de mensalidades n/data		425,99		425,99 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	203 V/ debito aplicação n/data			425,99	0,00
20/03/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	187 V/ credito de mensalidades n/data		292,27		292,27 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	204 V/ debito aplicação n/data			292,27	0,00
21/03/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	188 V/ credito de mensalidades n/data		1.108,19		1.108,19 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	205 V/ debito aplicação n/data			1.108,19	0,00
22/03/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	189 V/ credito de mensalidades n/data		930,23		930,23 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	206 V/ debito aplicação n/data			930,23	0,00
25/03/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	190 V/ credito de mensalidades n/data		385,91		385,91 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	207 V/ debito aplicação n/data			385,91	0,00
26/03/2019	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	169 Ch 853.125			4.636,31	4.636,31 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	170 Ch 853.127			2.541,59	7.177,90 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	170 Ch 853.127			525,00	7.702,90 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	170 Ch 853.127			170,10	7.873,00 C
	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	171 Ch 853.128			1.926,59	9.799,59 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	172 Ch 853.126			1.008,00	10.807,59 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	172 Ch 853.126			525,00	11.332,59 C
	173 Ch 853.129			415,44	11.748,03 C
	4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				
	174 Pg Vera Moreira Figueira n/mes Ch 853.130			240,00	11.988,03 C
	4.1.1.03.0004 - IPTU				
	175 Ch 853.131			369,00	12.357,03 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	191 V/ credito de mensalidades n/data		577,55		11.779,48 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	212 V/ credito Resgate n/data		11.590,50		188,98 C
27/03/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	192 V/ credito de mensalidades n/data		887,58		698,60 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

## CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

28/10/2022 11:37:38

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 11 de 98

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		213 V/ credito Resgate n/data	1.039,01		1.737,61 D
28/03/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		193 V/ credito de mensalidades n/data	701,84		2.439,45 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		208 V/ debito aplicação n/data		701,84	1.737,61 D
29/03/2019		2.1.1.02.0005 - PARCELAMENTO INSS			
		167 Pg 12/26 - 14/60 parcela parcelamento INSS - RFB		1.109,44	628,17 D
		4.1.1.04.0001 - JUROS			
		167 Pg 12/26 - 14/60 parcela parcelamento INSS - RFB		80,10	548,07 D
		2.1.1.02.0006 - PARCELAMENTO INSS			
		167 Pg 12/26 - 14/60 parcela parcelamento INSS - RFB		516,22	31,85 D
		4.1.1.04.0001 - JUROS			
		167 Pg 12/26 - 14/60 parcela parcelamento INSS - RFB		31,85	0,00
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		194 V/ credito de mensalidades n/data	925,10		925,10 D
31/03/2019		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		209 V/ debito aplicação n/data		925,10	0,00
		<b>Total do mês</b>	<b>41.399,37</b>	<b>41.399,37</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		245 V/ credito de mensalidades n/data	2.480,57		2.480,57 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		268 V/ debito aplicação n/data		2.480,57	0,00
02/04/2019		4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA			
		237 Ch 853.132		587,21	587,21 C
		4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS			
		237 Ch 853.132		1.330,80	1.918,01 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		246 V/ credito de mensalidades n/data	5.820,78		3.902,77 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		269 V/ debito aplicação n/data		5.820,78	1.918,01 C
03/04/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		247 V/ credito de mensalidades n/data	2.456,35		538,34 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		270 V/ debito aplicação n/data		538,34	0,00
04/04/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		248 V/ credito de mensalidades n/data	617,85		617,85 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		271 V/ debito aplicação n/data		617,85	0,00
05/04/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		249 V/ credito de mensalidades n/data	537,15		537,15 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		272 V/ debito aplicação n/data		537,15	0,00
06/04/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		250 V/ credito de mensalidades n/data	877,95		877,95 D
08/04/2019		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		273 V/ debito aplicação n/data		877,95	0,00
09/04/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		251 V/ credito de mensalidades n/data	930,38		930,38 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		274 V/ debito aplicação n/data		930,38	0,00
10/04/2019		4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
		238 V/ debito Amauri Ferreira Muniz - 03/2019 - 853.133		2.270,30	2.270,30 C
		4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
		239 V/ debito Raquel Soares Caiano Murta - MEI NF 014 - 853.134		3.225,00	5.495,30 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		252 V/ credito de mensalidades n/data	273,97		5.221,33 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		285 V/ credito Resgate n/data	1.996,33		3.225,00 C
11/04/2019		1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
		224 Ch 853.135		3.655,20	6.880,20 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		253 V/ credito de mensalidades n/data	1.573,92		5.306,28 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		286 V/ credito Resgate n/data	5.306,28		0,00
12/04/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		254 V/ credito de mensalidades n/data	262,18		262,18 D

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>				
12/04/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	276 V/ debito aplicação n/data		262,18	0,00
15/04/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	255 V/ credito de mensalidades n/data	490,85		490,85 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	277 V/ debito aplicação n/data		490,85	0,00
16/04/2019	4.1.1.02.0028 - ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES			
	240 Pg ADINP Publicidade e Marketing Ltda - CH 853.136		1.872,00	1.872,00 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	256 V/ credito de mensalidades n/data	1.667,08		204,92 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	278 V/ debito aplicação n/data		1.667,08	1.872,00 C
17/04/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	257 V/ credito de mensalidades n/data	2.312,00		440,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	279 V/ debito aplicação n/data		440,00	0,00
18/04/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	258 V/ credito de mensalidades n/data	492,68		492,68 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	280 V/ debito aplicação n/data		492,68	0,00
22/04/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	259 V/ credito de mensalidades n/data	247,61		247,61 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	281 V/ debito aplicação n/data		247,61	0,00
23/04/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	260 V/ credito de mensalidades n/data	723,75		723,75 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	282 V/ debito aplicação n/data		723,75	0,00
24/04/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	261 V/ credito de mensalidades n/data	1.130,99		1.130,99 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	283 V/ debito aplicação n/data		1.130,99	0,00
25/04/2019	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE			
	241 Ch 853.137		1.056,00	1.056,00 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO			
	241 Ch 853.137		550,00	1.606,00 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS			
	241 Ch 853.137		4.636,31	6.242,31 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS			
	242 Ch 853.138		2.541,59	8.783,90 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO			
	242 Ch 853.138		550,00	9.333,90 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE			
	242 Ch 853.138		178,20	9.512,10 C
	243 Ch 853.139		2.593,20	12.105,30 C
	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
	244 Ch 853.140		5.581,89	17.687,19 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	262 V/ credito de mensalidades n/data	143,38		17.543,81 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	287 V/ credito Resgate n/data	8.692,13		8.851,68 C
26/04/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	263 V/ credito de mensalidades n/data	1.802,44		7.049,24 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
	266 V/ debito tarifa n/mes		6,86	7.056,10 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	288 V/ credito Resgate n/data	1.474,21		5.581,89 C
29/04/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	264 V/ credito de mensalidades n/data	186,02		5.395,87 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	289 V/ credito Resgate n/data	5.395,87		0,00
30/04/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	265 V/ credito de mensalidades n/data	193,28		193,28 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
	267 V/ debito tarifa n/mes		6,14	187,14 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>				
284	V/ debito aplicação n/data		187,14	0,00
	Total do mês	48.086,00	48.086,00	0,00
02/05/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
334	V/ credito de mensalidades n/data	2.024,80		2.024,80 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
356	V/ debito aplicação n/data		2.024,80	0,00
03/05/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
335	V/ debito aplicação n/mes		977,91	977,91 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
357	V/ credito de mensalidades n/data	977,91		0,00
06/05/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
336	V/ debito aplicação n/mes		358,53	358,53 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
358	V/ credito de mensalidades n/data	358,53		0,00
07/05/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
337	V/ debito aplicação n/mes		990,10	990,10 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
359	V/ credito de mensalidades n/data	990,10		0,00
08/05/2019	2.1.1.03.0001 - SALARIOS			
322	Ch 853.141		7.244,05	7.244,05 C
	1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ			
323	Ch 853.142		2.358,40	9.602,45 C
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
324	V/ debito Raquel Soares Caiano Murta - MEI NF 014 - 853.134		3.225,00	12.827,45 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
339	V/ credito de mensalidades n/data	271,36		12.556,09 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
374	V/ credito Resgate n/data	12.556,09		0,00
09/05/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
338	V/ credito de mensalidades n/data	60,17		60,17 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
360	V/ debito aplicação n/mes		52,21	7,96 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
379	V/ debito tarifa n/mes		7,96	0,00
10/05/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
340	V/ debito aplicação n/data		89,89	89,89 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
361	V/ credito de mensalidades n/data	89,89		0,00
13/05/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
341	V/ debito aplicação n/data		297,53	297,53 C
14/05/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
342	V/ debito aplicação n/data		73,97	371,50 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
362	V/ credito de mensalidades n/data	297,53		73,97 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
363	V/ credito de mensalidades n/data	73,97		0,00
15/05/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
343	V/ debito aplicação n/data		519,53	519,53 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
364	V/ credito de mensalidades n/data	519,53		0,00
16/05/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
344	V/ debito aplicação n/data		251,37	251,37 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
365	V/ credito de mensalidades n/data	251,37		0,00
17/05/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
345	V/ debito aplicação n/data		64,59	64,59 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
366	V/ credito de mensalidades n/data	64,59		0,00
20/05/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
346	V/ debito aplicação n/data		363,70	363,70 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
367	V/ credito de mensalidades n/data	363,70		0,00
21/05/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
347	V/ debito aplicação n/data		30,33	30,33 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
368	V/ credito de mensalidades n/data	30,33		0,00

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
		Número Histórico			
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
22/05/2019	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	325 Ch 853.181			1.706,44	1.706,44 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	325 Ch 853.181			912,00	2.618,44 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	325 Ch 853.181			475,00	3.093,44 C
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	326 V/ debito Amauri Ferreira Muniz - 04/2019 - 853.182			2.270,30	5.363,74 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	327 Ch 853.183			2.541,59	7.905,33 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	327 Ch 853.183			475,00	8.380,33 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	328 V/ debito Vale Transporte Vanessa. Ch 853.184			153,90	8.534,23 C
	2.1.1.02.0005 - PARCELAMENTO INSS				
	329 Ch 853.185			1.109,44	9.643,67 C
	4.1.1.04.0001 - JUROS				
	329 Ch 853.185			91,08	9.734,75 C
	2.1.1.02.0006 - PARCELAMENTO INSS				
	329 Ch 853.185			516,22	10.250,97 C
	4.1.1.04.0001 - JUROS				
	329 Ch 853.185			36,96	10.287,93 C
	4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES				
	330 Ch 853.186			153,76	10.441,69 C
	4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES				
	330 Ch 853.186			121,38	10.563,07 C
	4.1.1.03.0004 - IPTU				
	330 Ch 853.186			369,00	10.932,07 C
	4.1.1.02.0001 - ALUGUEIS				
	331 V/ debito Instituto Presbiteriano Mackenzie, ref aluguel de uma sala nos dias 24 e 25/05/2019. Ch 853.187			850,00	11.782,07 C
	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	332 Ch 853.188			2.637,39	14.419,46 C
	1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ				
	333 Ch 853.189			3.000,00	17.419,46 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	348 V/ credito de mensalidades n/data		330,01		17.089,45 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	375 V/ credito Resgate n/data		14.665,25		2.424,20 C
23/05/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	349 V/ credito de mensalidades n/data		109,47		2.314,73 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	376 V/ credito Resgate n/data		44,43		2.270,30 C
24/05/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	350 V/ credito de mensalidades n/data		301,90		1.968,40 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	377 V/ credito Resgate n/data		1.968,40		0,00
27/05/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	351 V/ credito de mensalidades n/data		329,28		329,28 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	380 V/ debito aplicação n/mes			329,28	0,00
28/05/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	352 V/ debito aplicação n/mes			250,30	250,30 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	370 V/ credito de mensalidades n/data		250,30		0,00
29/05/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	353 V/ debito aplicação n/mes			582,23	582,23 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	371 V/ credito de mensalidades n/data		582,23		0,00
30/05/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	354 V/ debito aplicação n/mes			528,13	528,13 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	372 V/ credito de mensalidades n/data		528,13		0,00
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	373 V/ debito aplicação n/mes			5.984,92	5.984,92 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	378 V/ credito de mensalidades n/data		5.984,92		0,00

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>				
31/05/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	355 V/ credito de mensalidades n/data	484,84		484,84 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	417 V/ debito aplicação n/mes		484,84	0,00
	Total do mês	44.509,03	44.509,03	0,00
03/06/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	418 V/ credito de mensalidades n/data	1.043,11		1.043,11 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	419 V/ debito aplicação n/mes		1.043,11	0,00
04/06/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	420 V/ credito de mensalidades n/data	305,51		305,51 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	421 V/ debito aplicação n/mes		305,51	0,00
05/06/2019	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
	393 Ch 853.194		3.792,46	3.792,46 C
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	403 V/ debito Amauri Ferreira Muniz - 05/2019 - 853.192		2.270,30	6.062,76 C
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	404 V/ debito Raquel Soares Caiano Murta - MEI NF 019 - 853.193		3.225,00	9.287,76 C
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	406 V/ debito Renato Calado Rodrigues de Souza NF 108 - Ch 853.196		350,00	9.637,76 C
	1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ			
	408 Ch 853.198		1.753,70	11.391,46 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	422 V/ credito de mensalidades n/data	155,99		11.235,47 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	423 V/ debito aplicação n/mes		155,99	11.391,46 C
06/06/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	424 V/ credito de mensalidades n/data	1.010,82		10.380,64 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	454 V/ credito Resgate n/data	10.527,43		146,79 D
07/06/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	426 V/ credito de mensalidades n/data	1.194,22		1.341,01 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	427 V/ debito aplicação n/mes		1.194,22	146,79 D
10/06/2019	4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA			
	401 Ch 853.190		397,45	250,66 C
	4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS			
	402 Ch 853.191		1.330,80	1.581,46 C
	4.1.1.02.0009 - GASTOS COM SEGUROS DIVERSOS			
	405 V/ debito Aliança do Brasil Seguros S/A CH 853.195		857,74	2.439,20 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	428 V/ credito de mensalidades n/data	163,26		2.275,94 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	456 V/ credito Resgate n/data	2.107,04		168,90 C
11/06/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	430 V/ credito de mensalidades n/data	401,13		232,23 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	431 V/ debito aplicação n/mes		401,13	168,90 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	455 V/ credito Resgate n/data	422,80		253,90 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	457 V/ debito aplicação n/mes		422,80	168,90 C
12/06/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	432 V/ credito de mensalidades n/data	153,65		15,25 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	433 V/ debito aplicação n/mes		153,65	168,90 C
13/06/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	434 V/ credito de mensalidades n/data	42,66		126,24 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	435 V/ debito aplicação n/mes		42,66	168,90 C
14/06/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	436 V/ credito de mensalidades n/data	86,38		82,52 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	437 V/ debito aplicação n/mes		86,38	168,90 C

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
17/06/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	438 V/ credito de mensalidades n/data		111,07		57,83 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	439 V/ debito aplicação n/mes			111,07	168,90 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	458 V/ credito de mensalidades n/data		99,64		69,26 C
18/06/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	440 V/ credito de mensalidades n/data		67,22		2,04 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	441 V/ debito aplicação n/mes			67,22	69,26 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	459 V/ debito aplicação n/mes			99,64	168,90 C
19/06/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	442 V/ credito de mensalidades n/data		27,90		141,00 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	443 V/ debito aplicação n/mes			27,90	168,90 C
21/06/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	444 V/ credito de mensalidades n/data		268,96		100,06 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	445 V/ debito aplicação n/mes			268,96	168,90 C
24/06/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	446 V/ credito de mensalidades n/data		181,50		12,60 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	447 V/ debito aplicação n/mes			181,50	168,90 C
25/06/2019	409 Ch 853.200			1.679,00	1.847,90 C
	409 Ch 853.199			4.636,31	6.484,21 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	410 Ch 853.201			2.541,59	9.025,80 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	410 Ch 853.201			125,00	9.150,80 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	410 Ch 853.201			40,50	9.191,30 C
	4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES				
	412 Ch 853.202			358,87	9.550,17 C
	4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				
	413 Pg Vera Moreira Figueira n/mes Ch 853.203			240,00	9.790,17 C
	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	414 Ch 853.204			1.926,69	11.716,86 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	448 V/ credito de mensalidades n/data		95,87		11.620,99 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	460 V/ credito Resgate n/data		254,13		11.366,86 C
26/06/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	450 V/ credito de mensalidades n/data		452,59		10.914,27 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	461 V/ credito Resgate n/data			11.464,37	550,10 D
27/06/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	452 V/ credito de mensalidades n/data		211,03		761,13 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	453 V/ debito aplicação n/mes			211,03	550,10 D
30/06/2019	4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES				
	407 Ch 853.197			181,10	369,00 D
	4.1.1.03.0004 - IPTU				
	415 Ch 853.205			369,00	0,00
			Total do mês	30.848,28	30.848,28
					0,00
01/07/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	492 V/ credito de mensalidades n/data		282,78		282,78 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	512 V/ credito de mensalidades n/data		406,72		689,50 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	519 V/ debito aplicação n/mes			406,72	282,78 D
02/07/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	493 V/ credito de mensalidades n/data		434,26		717,04 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
	520	V/ debito aplicação n/mes		282,78	434,26 D
03/07/2019	4.1.1.02.0032	- ENERGIA ELETRICA			
	477	Ch 853.206		124,47	309,79 D
	4.1.1.02.0005	- TELECOMUNICACOES			
	477	Ch 853.206		188,06	121,73 D
	4.1.1.02.0004	- OBRIGACOES CONDOMINIAIS			
	477	Ch 853.206		1.330,80	1.209,07 C
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	494	V/ credito de mensalidades n/data	606,56		602,51 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	521	V/ debito aplicação n/mes		434,26	1.036,77 C
04/07/2019	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	495	V/ credito de mensalidades n/data	281,16		755,61 C
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	514	V/ credito de mensalidades n/data	347,47		408,14 C
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	515	V/ credito de mensalidades n/data	289,91		118,23 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	522	V/ debito aplicação n/mes		606,56	724,79 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	543	V/ credito Resgate n/data	1.005,95		281,16 D
05/07/2019	2.1.1.03.0001	- SALARIOS			
	478	Pg Férias de Vanessa - Ch 853.207		3.300,31	3.019,15 C
	4.1.1.01.0011	- VALE TRANSPORTE			
	484	Ch 853.213		1.056,00	4.075,15 C
	4.1.1.01.0012	- ALIMENTACAO			
	484	Ch 853.213		550,00	4.625,15 C
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	496	V/ credito de mensalidades n/data	95,44		4.529,71 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	523	V/ debito aplicação n/mes		1.005,95	5.535,66 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	544	V/ credito Resgate n/data	724,79		4.810,87 C
08/07/2019	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	497	V/ credito de mensalidades n/data	269,97		4.540,90 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	524	V/ debito aplicação n/mes		95,44	4.636,34 C
09/07/2019	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	498	V/ credito de mensalidades n/data	282,71		4.353,63 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	525	V/ debito aplicação n/mes		269,97	4.623,60 C
10/07/2019	4.1.1.02.0008	- SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	479	V/ debito Amauri Ferreira Muniz - 06/2019 - 853.208		2.270,30	6.893,90 C
	4.1.1.02.0008	- SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	480	V/ debito Raquel Soares Caiano Murta - MEI NF 020 - 853.209		3.225,00	10.118,90 C
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	499	V/ credito de mensalidades n/data	290,09		9.828,81 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	526	V/ debito aplicação n/mes		282,71	10.111,52 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	545	V/ credito Resgate n/data	2.270,30		7.841,22 C
11/07/2019	1.1.2.01.0001	- CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
	469	Ch 853.210		3.655,30	11.496,52 C
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	500	V/ credito de mensalidades n/data	550,43		10.946,09 C
	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	516	V/ credito de mensalidades n/data	432,44		10.513,65 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	527	V/ debito aplicação n/mes		2.270,30	12.783,95 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	546	V/ credito Resgate n/data	1.980,21		10.803,74 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	547	V/ credito Resgate n/data	9.748,17		1.055,57 C
12/07/2019	3.1.1.01.0001	- MENSALIDADES			
	501	V/ credito de mensalidades n/data	826,32		229,25 C
	1.1.1.03.0001	- BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	528	V/ debito aplicação n/mes		9.748,17	9.977,42 C



**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
12/07/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	548 V/ credito Resgate n/data		9.197,74		779,68 C
15/07/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	502 V/ credito de mensalidades n/data		20,67		759,01 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	529 V/ debito aplicação n/mes			826,32	1.585,33 C
16/07/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	503 V/ credito de mensalidades n/data		70,56		1.514,77 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	513 V/ credito de mensalidades n/data		99,64		1.415,13 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	530 V/ debito aplicação n/mes			20,67	1.435,80 C
17/07/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	504 V/ credito de mensalidades n/data		376,04		1.059,76 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	531 V/ debito aplicação n/mes			70,56	1.130,32 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	532 V/ debito aplicação n/mes			99,64	1.229,96 C
18/07/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	533 V/ debito aplicação n/mes			376,04	1.606,00 C
19/07/2019					
	482 Ch 853.211			2.621,65	4.227,65 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	505 V/ credito de mensalidades n/data		95,71		4.131,94 C
22/07/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	534 V/ debito aplicação n/mes			95,71	4.227,65 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	549 V/ credito Resgate n/data		2.621,65		1.606,00 C
23/07/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	506 V/ credito de mensalidades n/data		181,50		1.424,50 C
24/07/2019	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	483 Pg Fl de Salario n/mes Willian - Ch 853.212			4.636,31	6.060,81 C
	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	486 Ch 853.214			1.987,39	8.048,20 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	487 Ch 853.215			507,26	8.555,46 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	487 Ch 853.215			550,00	9.105,46 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	487 Ch 853.215			178,20	9.283,66 C
	1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ				
	488 Ch 853.216			500,00	9.783,66 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	507 V/ credito de mensalidades n/data		281,80		9.501,86 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	535 V/ debito aplicação n/mes			181,50	9.683,36 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	550 V/ credito Resgate n/data		8.729,70		953,66 C
25/07/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	508 V/ credito de mensalidades n/data		160,01		793,65 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	536 V/ debito aplicação n/mes			8.729,70	9.523,35 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	551 V/ credito Resgate n/data		8.447,90		1.075,45 C
26/07/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	509 V/ credito de mensalidades n/data		399,61		675,84 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	537 V/ debito aplicação n/mes			160,01	835,85 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	552 V/ credito Resgate n/data		1.235,46		399,61 D
29/07/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	510 V/ credito de mensalidades n/data		196,57		596,18 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	517 V/ credito de mensalidades n/data		4.960,51		5.556,69 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	538 V/ debito aplicação n/mes			1.235,46	4.321,23 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		539 V/ debito aplicação n/mes		4.960,51	639,28 C
29/07/2019		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		554 V/ credito Resgate n/data	835,85		196,57 D
30/07/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		511 V/ credito de mensalidades n/data	834,43		1.031,00 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		540 V/ debito aplicação n/mes		196,57	834,43 D
31/07/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		518 V/ credito de mensalidades n/data	385,94		1.220,37 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		541 V/ debito aplicação n/mes		834,43	385,94 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		542 V/ debito aplicação n/mes		385,94	0,00
		Total do mês	60.256,97	60.256,97	0,00
01/08/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		582 V/ credito de mensalidades n/data	114,20		114,20 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		583 V/ debito aplicação n/mes		114,20	0,00
02/08/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		584 V/ credito de mensalidades n/data	732,08		732,08 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		585 V/ debito aplicação n/mes		732,08	0,00
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		586 V/ credito de mensalidades n/data	173,91		173,91 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		587 V/ debito aplicação n/mes		173,91	0,00
05/08/2019		4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA			
		574 Ch 853.217		45,29	45,29 C
		4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS			
		574 Ch 853.217		1.330,80	1.376,09 C
		4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET			
		574 Ch 853.217		182,88	1.558,97 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		588 V/ credito de mensalidades n/data	369,27		1.189,70 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		589 V/ debito aplicação n/mes		369,27	1.558,97 C
06/08/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		592 V/ credito de mensalidades n/data	175,66		1.383,31 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		593 V/ credito resgate n/data	1.383,31		0,00
07/08/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		595 V/ credito de mensalidades n/data	662,25		662,25 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		596 V/ debito aplicação n/mes		662,25	0,00
08/08/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		597 V/ credito de mensalidades n/data	385,84		385,84 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		598 V/ debito aplicação n/mes		385,84	0,00
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		599 V/ credito de mensalidades n/data	266,85		266,85 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		600 V/ debito aplicação n/mes		266,85	0,00
09/08/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		601 V/ credito de mensalidades n/data	193,42		193,42 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		602 V/ debito aplicação n/mes		193,42	0,00
10/08/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		603 V/ credito de mensalidades n/data	1.003,41		1.003,41 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		604 V/ debito aplicação n/mes		1.003,41	0,00
12/08/2019		4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
		575 V/ debito Amauri Ferreira Muniz - 07/2019 - 853.218		2.270,30	2.270,30 C
		4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
		576 V/ debito Raquel Soares Caiano - MEI NF 021 - 853.219		3.225,00	5.495,30 C
13/08/2019		1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
		557 Ch 853.220		4.083,97	9.579,27 C

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
13/08/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	605 V/ credito de mensalidades n/data		170,71		9.408,56 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	606 V/ debito aplicação n/mes			170,71	9.579,27 C
14/08/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	610 V/ credito de mensalidades n/data		359,39		9.219,88 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	611 V/ credito resgate n/mes		9.219,88		0,00
15/08/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	612 V/ credito de mensalidades n/data		647,06		647,06 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	613 V/ debito aplicação n/mes			647,06	0,00
16/08/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	614 V/ credito de mensalidades n/data		589,27		589,27 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	615 V/ debito aplicação n/mes			589,27	0,00
19/08/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	616 V/ credito de mensalidades n/data		188,94		188,94 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	617 V/ debito aplicação n/mes			188,94	0,00
20/08/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	618 V/ credito de mensalidades n/data		543,66		543,66 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	619 V/ debito aplicação n/mes			543,66	0,00
22/08/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	620 V/ credito de mensalidades n/data		41,90		41,90 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	621 V/ debito aplicação n/mes			41,90	0,00
23/08/2019					
	577 Ch 853.221			2.763,49	2.763,49 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	578 Ch 853.213			1.008,00	3.771,49 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	578 Ch 853.213			525,00	4.296,49 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	579 Ch 853.224			1.945,44	6.241,93 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	579 Ch 853.224			525,00	6.766,93 C
	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	580 Ch 853.225			1.941,79	8.708,72 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	581 Pg FI de Salario n/mes Willian - Ch 853.226			4.636,31	13.345,03 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	622 V/ credito de mensalidades n/data		169,23		13.175,80 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	623 V/ debito aplicação n/mes			169,23	13.345,03 C
26/08/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	624 V/ credito de mensalidades n/data		426,41		12.918,62 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	625 V/ credito resgate n/mes		10.976,83		1.941,79 C
27/08/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	626 V/ credito de mensalidades n/data		334,09		1.607,70 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	627 V/ debito aplicação n/mes			334,09	1.941,79 C
28/08/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	628 V/ credito de mensalidades n/data		544,53		1.397,26 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	629 V/ debito aplicação n/mes			544,53	1.941,79 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	634 V/ credito de mensalidades n/data		386,00		1.555,79 C
29/08/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	630 V/ credito de mensalidades n/data		904,71		651,08 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	631 V/ credito resgate n/mes		651,08		0,00
30/08/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	632 V/ credito de mensalidades n/data		862,01		862,01 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		633 V/ debito aplicação n/mes		862,01	0,00
		Total do mês	32.475,90	32.475,90	0,00
02/09/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	671 V/ credito de mensalidades n/data		259,51		259,51 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	672 V/ debito aplicação n/mes			259,51	0,00
03/09/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	673 V/ credito de mensalidades n/data		488,03		488,03 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	674 V/ debito aplicação n/mes			488,03	0,00
04/09/2019	1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ				
	660 Ch 853.227			3.243,34	3.243,34 C
	4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				
	661 Pg Vera Moreira Figueira n/mes Ch 853.228			240,00	3.483,34 C
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	662 V/ debito Amauri Ferreira Muniz - 08/2019 - 853.229			2.270,30	5.753,64 C
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	663 V/ debito Raquel Soares Caiano Murta - MEI NF 022 - 853.230			3.225,00	8.978,64 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	677 V/ credito de mensalidades n/data		1.805,44		7.173,20 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	678 V/ debito aplicação n/mes			1.805,44	8.978,64 C
05/09/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	679 V/ credito de mensalidades n/data		324,90		8.653,74 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	680 V/ credito de mensalidades n/data		173,91		8.479,83 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	681 V/ credito resgate n/mes		2.918,44		5.561,39 C
06/09/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	682 V/ credito resgate n/mes		3.186,98		2.374,41 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	683 V/ credito de mensalidades n/data		104,11		2.270,30 C
09/09/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	684 V/ credito de mensalidades n/data		777,92		1.492,38 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	685 V/ debito aplicação n/mes			777,92	2.270,30 C
10/09/2019	4.1.1.02.0011 - SERVICOS CARTORARIOS				
	664 Pg Cartorio 1º Oficio de Notas e Registros - Teresina - PI n/mes Ch 853.231			458,62	2.728,92 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	686 V/ credito de mensalidades n/data		790,00		1.938,92 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	687 V/ debito aplicação n/mes			790,00	2.728,92 C
11/09/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	688 V/ credito de mensalidades n/data		278,59		2.450,33 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	689 V/ debito aplicação n/mes			278,59	2.728,92 C
12/09/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	690 V/ credito de mensalidades n/data		202,16		2.526,76 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	691 V/ credito resgate n/mes		256,46		2.270,30 C
13/09/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	692 V/ credito de mensalidades n/data		175,22		2.095,08 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	693 V/ debito aplicação n/mes			175,22	2.270,30 C
16/09/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	694 V/ credito de mensalidades n/data		456,01		1.814,29 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	695 V/ debito aplicação n/mes			456,01	2.270,30 C
17/09/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	696 V/ credito de mensalidades n/data		185,37		2.084,93 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	697 V/ debito aplicação n/mes			185,37	2.270,30 C
18/09/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	698 V/ credito de mensalidades n/data		318,39		1.951,91 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

## CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA

28/10/2022 11:37:38

CNPJ: 33.895.236/0001-92

Folha 22 de 98

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		699 V/ debito aplicação n/mes		318,39	2.270,30 C
19/09/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		700 V/ credito de mensalidades n/data	1.146,63		1.123,67 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		701 V/ debito aplicação n/mes		1.146,63	2.270,30 C
20/09/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		702 V/ credito de mensalidades n/data	792,41		1.477,89 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		703 V/ debito aplicação n/mes		792,41	2.270,30 C
23/09/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		704 V/ credito de mensalidades n/data	363,01		1.907,29 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		705 V/ credito resgate n/mes	1.907,29		0,00
24/09/2019					
		666 Ch 853.232		2.817,13	2.817,13 C
		4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE			
		667 Ch 853.233		1.104,00	3.921,13 C
		4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO			
		667 Ch 853.233		575,00	4.496,13 C
		2.1.1.03.0001 - SALARIOS			
		668 Pg FI de Salario n/mes Willian - Ch 853.234		4.636,31	9.132,44 C
		4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO			
		669 Ch 853.235		575,00	9.707,44 C
		2.1.1.03.0001 - SALARIOS			
		669 Ch 853.235		2.541,59	12.249,03 C
25/09/2019		1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
		643 Ch 853.236		3.725,19	15.974,22 C
		1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
		670 Ch 853.237		1.926,59	17.900,81 C
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		706 V/ credito de mensalidades n/data	186,42		17.714,39 C
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		707 V/ credito resgate n/mes	17.714,39		0,00
26/09/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		708 V/ credito de mensalidades n/data	583,83		583,83 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		709 V/ debito aplicação n/mes		583,83	0,00
27/09/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		710 V/ credito de mensalidades n/data	362,83		362,83 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		711 V/ debito aplicação n/mes		362,83	0,00
30/09/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		712 V/ credito de mensalidades n/data	168,38		168,38 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		713 V/ debito aplicação n/mes		168,38	0,00
		Total do mês	35.926,63	35.926,63	0,00
01/10/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		748 V/ credito de mensalidades n/data	471,72		471,72 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		749 V/ debito aplicação n/mes		471,72	0,00
02/10/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		750 V/ credito de mensalidades n/data	2.916,28		2.916,28 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		751 V/ debito aplicação n/mes		2.916,28	0,00
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		752 V/ credito de mensalidades n/data	173,91		173,91 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		753 V/ debito aplicação n/mes		173,91	0,00
03/10/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		754 V/ credito de mensalidades n/data	2.860,34		2.860,34 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		755 V/ debito aplicação n/mes		2.860,34	0,00
04/10/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		756 V/ credito de mensalidades n/data	1.225,26		1.225,26 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		757 V/ debito aplicação n/mes		1.225,26	0,00

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
07/10/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	758 V/ credito de mensalidades n/data		197,27		197,27 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	759 V/ debito aplicação n/mes			197,27	0,00
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	760 V/ credito de mensalidades n/data		365,84		365,84 D
08/10/2019	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	722 Ch 853.239			3.655,30	3.289,46 C
	4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS				
	734 Ch 853.238			1.464,72	4.754,18 C
	4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA				
	734 Ch 853.238			164,08	4.918,26 C
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	735 V/ debito Amauri Ferreira Muniz - 09/2019 - 853.240			2.270,30	7.188,56 C
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ				
	736 V/ debito Raquel Soares Caiano Murta - MEI NF 023 - 853.241			3.225,00	10.413,56 C
09/10/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	762 V/ credito de mensalidades n/data		291,73		10.121,83 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	763 V/ credito resgate n/mes		4.807,63		5.314,20 C
10/10/2019	4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET				
	737 Ch 853.242			181,10	5.495,30 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	765 V/ credito de mensalidades n/data		808,29		4.687,01 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	766 V/ credito de mensalidades n/data		221,76		4.465,25 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	767 V/ credito resgate n/mes		2.416,71		2.048,54 C
11/10/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	768 V/ credito de mensalidades n/data		214,99		1.833,55 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	769 V/ credito resgate n/mes		1.833,55		0,00
14/10/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	770 V/ credito de mensalidades n/data		548,26		548,26 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	771 V/ credito de mensalidades n/data		166,10		714,36 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	772 V/ debito aplicação n/mes			548,26	166,10 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	773 V/ debito aplicação n/mes			166,10	0,00
15/10/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	774 V/ credito de mensalidades n/data		418,65		418,65 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	775 V/ debito aplicação n/mes			418,65	0,00
16/10/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	776 V/ credito de mensalidades n/data		1.067,89		1.067,89 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	777 V/ debito aplicação n/mes			1.067,89	0,00
17/10/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	778 V/ credito de mensalidades n/data		327,23		327,23 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	779 V/ debito aplicação n/mes			327,23	0,00
18/10/2019	4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES				
	738 Pg Oi Fixo n/mes - Ch 853.243			297,58	297,58 C
	1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ				
	739 Ch 853.244			500,00	797,58 C
	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	740 Ch 853.245			3.922,35	4.719,93 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	741 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos - Alimentação- ch 853 246			475,00	5.194,93 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	742 Ch 853.247			912,00	6.106,93 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	742 Ch 853.247			475,00	6.581,93 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	744 Pg FI de Salario n/mes - Willian de Souza Carsos - Ch 853.248			4.636,31	11.218,24 C

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
18/10/2019	2.1.1.03.0001 - SALARIOS				
	745	Pg FI de Salario n/mes - Vanessa Costa L P dos Santos - Ch 853.249		2.541,59	13.759,83 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	746	Pg Fetranpor - Vanessa - Ch 853.250		153,90	13.913,73 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	780	V/ credito de mensalidades n/data	278,24		13.635,49 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	781	V/ debito aplicação n/mes		278,24	13.913,73 C
21/10/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	782	V/ credito resgate n/mes	13.410,60		503,13 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	799	V/ credito de mensalidades n/data	503,13		0,00
22/10/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	783	V/ credito de mensalidades n/data	219,20		219,20 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	784	V/ debito aplicação n/mes		219,20	0,00
23/10/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	785	V/ credito de mensalidades n/data	691,21		691,21 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	786	V/ debito aplicação n/mes		691,21	0,00
24/10/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	787	V/ credito de mensalidades n/data	1.302,54		1.302,54 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	788	V/ debito aplicação n/mes		1.302,54	0,00
25/10/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	789	V/ credito de mensalidades n/data	377,00		377,00 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	790	V/ debito aplicação n/mes		377,00	0,00
28/10/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	791	V/ credito de mensalidades n/data	627,71		627,71 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	792	V/ debito aplicação n/mes		627,71	0,00
29/10/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	793	V/ credito de mensalidades n/data	131,40		131,40 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	794	V/ debito aplicação n/mes		131,40	0,00
30/10/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	795	V/ credito de mensalidades n/data	1.009,20		1.009,20 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	796	V/ debito aplicação n/mes		1.009,20	0,00
31/10/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	797	V/ credito de mensalidades n/data	540,29		540,29 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	798	V/ debito aplicação n/mes		540,29	0,00
		<b>Total do mês</b>	<b>40.423,93</b>	<b>40.423,93</b>	<b>0,00</b>
01/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	857	V/ credito de mensalidades n/data	955,55		955,55 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	858	V/ debito aplicação n/mes		955,55	0,00
04/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	859	V/ credito de mensalidades n/data	3.537,92		3.537,92 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	860	V/ debito aplicação n/mes		3.537,92	0,00
05/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	861	V/ credito de mensalidades n/data	930,31		930,31 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	862	V/ debito aplicação n/mes		930,31	0,00
06/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	863	V/ credito de mensalidades n/data	364,33		364,33 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	864	V/ debito aplicação n/mes		364,33	0,00
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	865	V/ credito de mensalidades n/data	173,91		173,91 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	866	V/ debito aplicação n/mes		173,91	0,00

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>				
07/11/2019	4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS			
	842 Ch 853.251		1.464,72	1.464,72 C
	4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA			
	842 Ch 853.251		158,11	1.622,83 C
	4.1.1.03.0004 - IPTU			
	842 Ch 853.251		369,00	1.991,83 C
	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
	843 Ch 853.252		3.655,30	5.647,13 C
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	844 V/ debito Amauri Ferreira Muniz - 10/2019 - 853.253		2.270,30	7.917,43 C
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	845 V/ debito Raquel Soares Caiano Murta - MEI NF 024 - 853.254		3.225,00	11.142,43 C
	1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ			
	846 Ch 853.255		1.000,00	12.142,43 C
	4.1.1.02.0022 - DESPESAS COM BRINDES			
	847 Pg Ticket Serviços - Cestas de Natal - Ch 853.256		1.200,00	13.342,43 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	867 V/ debito aplicação n/mes		931,92	14.274,35 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	900 V/ credito de mensalidades n/data	931,92		13.342,43 C
08/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	868 V/ credito de mensalidades n/data	614,13		12.728,30 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	899 V/ credito resgate n/mes	7.233,00		5.495,30 C
11/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	869 V/ credito de mensalidades n/data	115,17		5.380,13 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	898 V/ credito resgate n/mes	3.109,83		2.270,30 C
12/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	870 V/ credito de mensalidades n/data	1.875,09		395,21 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	871 V/ debito aplicação n/mes		1.875,09	2.270,30 C
13/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	872 V/ credito de mensalidades n/data	209,39		2.060,91 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	873 V/ debito aplicação n/mes		209,39	2.270,30 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	874 V/ credito de mensalidades n/data	398,58		1.871,72 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	875 V/ debito aplicação n/mes		398,58	2.270,30 C
14/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	876 V/ credito de mensalidades n/data	568,50		1.701,80 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	877 V/ debito aplicação n/mes		568,50	2.270,30 C
18/11/2019	1.1.2.08.0003 - (-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO			
	848 Pg FI de Salario n/mes 13º - Willian de Souza Carsos - Ch 853 257		3.116,35	5.386,65 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS			
	849 Pg FI de Salario n/mes - Willian de Souza Carsos - Ch 853.258		4.636,31	10.022,96 C
	1.1.2.08.0003 - (-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO			
	851 Pg FI de Salario n/mes 13º - Vanessa Costa Lima Placido dos Santos - Ch 853 261		1.424,89	11.447,85 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS			
	852 Pg FI de Salario n/mes - Vanessa Costa Lima Placido dos Santos - Ch 853 262		2.541,59	13.989,44 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE			
	853 Pg Fetranpor - Vanessa - Ch 853.263		81,00	14.070,44 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO			
	854 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos - Alimentação- ch 853 264		250,00	14.320,44 C
	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
	855 Ch 853.265		4.966,29	19.286,73 C
	4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES			
	856 Pg Oi Fixo n/mes - Ch 853.267		323,74	19.610,47 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	878 V/ credito de mensalidades n/data	428,49		19.181,98 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	879 V/ debito aplicação n/mes		428,49	19.610,47 C



**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
18/11/2019	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	1114 Pg William de Souza Cardoso - Alimentação - Ch 853260			375,00	19.985,47 C
19/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	880 V/ credito de mensalidades n/data		962,45		19.023,02 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	881 V/ debito aplicação n/mes			962,45	19.985,47 C
20/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	882 V/ credito de mensalidades n/data		337,32		19.648,15 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	897 V/ credito resgate n/mes		6.899,27		12.748,88 C
21/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	883 V/ credito de mensalidades n/data		976,87		11.772,01 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	884 V/ debito aplicação n/mes			976,87	12.748,88 C
22/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	885 V/ credito de mensalidades n/data		541,70		12.207,18 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	896 V/ credito resgate n/mes		11.501,18		706,00 C
25/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	886 V/ credito de mensalidades n/data		366,71		339,29 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	895 V/ credito resgate n/mes		809,29		470,00 D
26/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	887 V/ credito de mensalidades n/data		318,20		788,20 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	888 V/ debito aplicação n/mes			318,20	470,00 D
27/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	889 V/ credito de mensalidades n/data		1.569,92		2.039,92 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	894 V/ debito aplicação n/mes			1.319,92	720,00 D
28/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	890 V/ credito de mensalidades n/data		613,62		1.333,62 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	891 V/ debito aplicação n/mes			613,62	720,00 D
29/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	892 V/ credito de mensalidades n/data		1.089,60		1.809,60 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	893 V/ debito aplicação n/mes			1.089,60	720,00 D
			<b>Total do mês</b>	<b>47.432,25</b>	<b>46.712,25</b>
					<b>720,00 D</b>
02/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	979 V/ credito de mensalidades n/data		778,80		1.498,80 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	980 V/ debito aplicação n/mes			778,80	720,00 D
03/12/2019	4.1.1.02.0004 - OBRIGACOES CONDOMINIAIS				
	963 Ch 853.268			1.464,72	744,72 C
	4.1.1.02.0032 - ENERGIA ELETRICA				
	963 Ch 853.268			266,07	1.010,79 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	981 V/ credito de mensalidades n/data		1.083,09		72,30 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	982 V/ debito aplicação n/mes			1.083,09	1.010,79 C
04/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	983 V/ credito de mensalidades n/data		1.147,97		137,18 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	984 V/ credito resgate n/mes		582,82		720,00 D
05/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	985 V/ credito de mensalidades n/data		2.610,02		3.330,02 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	986 V/ debito aplicação n/mes			2.610,02	720,00 D
06/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	987 V/ credito de mensalidades n/data		399,67		1.119,67 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	988 V/ credito de mensalidades n/data		702,81		1.822,48 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	989 V/ credito de mensalidades n/data		398,58		2.221,06 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>				
	990 V/ debito aplicação n/mes		399,67	1.821,39 D
06/12/2019	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	991 V/ debito aplicação n/mes		1.101,39	720,00 D
09/12/2019	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	964 V/ debito Amauri Ferreira Muniz - 10/2019 - 853.270		2.270,30	1.550,30 C
	4.1.1.01.0029 - SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			
	965 Pg Vera Moreira Figueira n/mes Ch 853.271		240,00	1.790,30 C
	4.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ			
	966 V/ debito Raquel Soares Caiano Murta - MEI NF 025 - 853.272		3.225,00	5.015,30 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	992 V/ credito de mensalidades n/data	173,91		4.841,39 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	993 V/ credito de mensalidades n/data	1.877,43		2.963,96 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	994 V/ debito aplicação n/mes		173,91	3.137,87 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	995 V/ debito aplicação n/mes		1.877,43	5.015,30 C
10/12/2019	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS			
	947 Ch 853.269		3.699,42	8.714,72 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	996 V/ credito de mensalidades n/data	921,15		7.793,57 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	997 V/ debito aplicação n/mes		921,15	8.714,72 C
11/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	998 V/ credito de mensalidades n/data	243,03		8.471,69 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	999 V/ credito resgate n/mes	6.921,39		1.550,30 C
12/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	1000 V/ credito de mensalidades n/data	1.775,26		224,96 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1001 V/ debito aplicação n/mes		1.775,26	1.550,30 C
13/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	1002 V/ credito de mensalidades n/data	418,00		1.132,30 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	1003 V/ credito de mensalidades n/data	363,70		768,60 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1004 V/ debito aplicação n/mes		418,00	1.186,60 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1005 V/ debito aplicação n/mes		363,70	1.550,30 C
16/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	1006 V/ credito de mensalidades n/data	676,83		873,47 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1007 V/ debito aplicação n/mes		676,83	1.550,30 C
17/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
	1008 V/ credito de mensalidades n/data	265,36		1.284,94 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
	1009 V/ credito resgate n/mes	2.004,94		720,00 D
18/12/2019	4.1.1.02.0028 - ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES			
	967 Pg ADINP Publicidade e Marketing Ltda - ref Publicação Ata Fleição Diretoria - Ch 853 273		360,00	360,00 D
	4.1.1.02.0005 - TELECOMUNICACOES			
	969 Pg Oi Fixo n/mes - Ch 853.267		505,52	145,52 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS			
	970 Pg FI de Salario n/mes 13º 2ª parcela - Willian de Souza Carsos - Ch 853 276		1.858,16	2.003,68 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS			
	971 Pg FI de Salario n/mes - Willian de Souza Carsos - Ch 853.277		4.636,31	6.639,99 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS			
	973 Pg FI de Salario n/mes 13º 2ª parcela- Vanessa Costa Lima Placido dos Santos - Ch 853 280		1.116,71	7.756,70 C
	2.1.1.03.0001 - SALARIOS			
	974 Pg FI de Salario n/mes - Vanessa Costa Lima Placido dos Santos - Ch 853 281		2.541,59	10.298,29 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE			
	975 Pg Fetranspor - Vanessa - Ch 853.282		178,20	10.476,49 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO			
	976 Pg Vanessa Costa Lima Placido dos Santos - Alimentação- ch 853.283		550,00	11.026,49 C

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
18/12/2019	1.1.2.01.0001 - CONTA CORRENTE E IMPOSTOS				
	977 Ch 853.285			4.973,49	15.999,98 C
	1.1.1.01.0001 - CAIXA - MATRIZ				
	978 Ch 853.284			500,00	16.499,98 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1010 V/ credito de mensalidades n/data		1.401,46		15.098,52 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1011 V/ debito aplicação n/mes			1.401,46	16.499,98 C
	4.1.1.01.0011 - VALE TRANSPORTE				
	1115 Pg Willian de Souza Cardoso - Vale Transporte - Ch 853278			1.056,00	17.555,98 C
	4.1.1.01.0012 - ALIMENTACAO				
	1116 Pg Willian de Souza Cardoso - Alimentação - Ch 853279			550,00	18.105,98 C
19/12/2019	4.1.1.02.0013 - DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET				
	968 Ch 853.274Pg Mundivox n/mes			181,10	18.287,08 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1012 V/ credito de mensalidades n/data		932,70		17.354,38 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1013 V/ credito resgate n/mes		8.892,59		8.461,79 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1016 V/ credito de mensalidades n/data		238,78		8.223,01 C
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1017 V/ credito de mensalidades n/data		370,49		7.852,52 C
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1044 V/ debito cobrança n/data			4,50	7.857,02 C
20/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1014 V/ credito de mensalidades n/mes		752,91		7.104,11 C
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1015 V/ credito resgate n/mes		7.824,11		720,00 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1018 V/ credito de mensalidades n/data		181,13		901,13 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1019 V/ credito de mensalidades n/data		370,49		1.271,62 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1020 V/ debito aplicação n/mes			547,12	724,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1045 V/ debito cobrança n/data			4,50	720,00 D
23/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1021 V/ credito de mensalidades n/data		370,49		1.090,49 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1022 V/ credito de mensalidades n/data		108,67		1.199,16 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1023 V/ credito de mensalidades n/data		918,28		2.117,44 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1024 V/ debito aplicação n/mes			918,28	1.199,16 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1025 V/ debito aplicação n/mes			474,66	724,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1046 V/ debito cobrança n/data			4,50	720,00 D
24/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1026 V/ credito de mensalidades n/data		493,49		1.213,49 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1027 V/ debito aplicação n/mes			493,49	720,00 D
26/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1028 V/ credito de mensalidades n/data		1.030,37		1.750,37 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1029 V/ debito aplicação n/mes			1.030,37	720,00 D
27/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1030 V/ credito de mensalidades n/data		444,83		1.164,83 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1031 V/ credito de mensalidades n/data		70,65		1.235,48 D
	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1032 V/ credito de mensalidades n/data		1.111,47		2.346,95 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1033 V/ debito aplicação n/mes			444,83	1.902,12 D
	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa				
	1034 V/ debito aplicação n/mes			1.168,62	733,50 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5</b>					
		1047 V/ debito cobrança n/data		13,50	720,00 D
30/12/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1035 V/ credito de mensalidades n/data	26,57		746,57 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1036 V/ credito de mensalidades n/data	382,81		1.129,38 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1037 V/ debito aplicação n/mes		26,57	1.102,81 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1038 V/ debito aplicação n/mes		382,81	720,00 D
31/12/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1039 V/ credito de mensalidades n/data	652,74		1.372,74 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1040 V/ credito de mensalidades n/data	273,90		1.646,64 D
		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		1041 V/ credito de mensalidades n/data	370,49		2.017,13 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1042 V/ debito aplicação n/mes		639,89	1.377,24 D
		1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa			
		1043 V/ debito aplicação n/mes		652,74	724,50 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		1048 V/ debito cobrança n/data		4,50	720,00 D
		Total do mês	50.564,18	50.564,18	720,00 D
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES</b>					
		Saldo Anterior			0,00
16/10/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		801 V/ credito de mensalidades n/data	6,00		6,00 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		805 V/ debito cobrança n/data		4,92	1,08 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		806 V/ debito cobrança n/data		1,08	0,00
25/10/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		802 V/ credito de mensalidades n/data	359,47		359,47 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		807 V/ debito cobrança n/data		294,75	64,72 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		808 V/ debito cobrança n/data		3,50	61,22 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		809 V/ debito cobrança n/data		2,42	58,80 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		810 V/ debito cobrança n/data		3,50	55,30 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		811 V/ debito cobrança n/data		3,50	51,80 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		812 V/ debito cobrança n/data		3,50	48,30 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		813 V/ debito cobrança n/data		14,00	34,30 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		814 V/ debito cobrança n/data		21,00	13,30 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		815 V/ debito cobrança n/data		3,50	9,80 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		816 V/ debito cobrança n/data		3,50	6,30 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		817 V/ debito cobrança n/data		6,30	0,00
30/10/2019		3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES			
		803 V/ credito de mensalidades n/data	359,47		359,47 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		818 V/ debito cobrança n/data		294,75	64,72 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		819 V/ debito cobrança n/data		21,00	43,72 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		820 V/ debito cobrança n/data		4,20	39,52 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		821 V/ debito cobrança n/data		17,50	22,02 D
		4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS			
		822 V/ debito cobrança n/data		10,50	11,52 D

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES</b>					
30/10/2019	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	823 V/ debito cobrança n/data			3,50	8,02 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	824 V/ debito cobrança n/data			3,50	4,52 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	825 V/ debito cobrança n/data			4,52	0,00
31/10/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	804 V/ credito de mensalidades n/data		718,94		718,94 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	826 V/ debito cobrança n/data			589,50	129,44 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	827 V/ debito cobrança n/data			3,50	125,94 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	828 V/ debito cobrança n/data			2,48	123,46 D
			<b>Total do mês</b>	<b>1.443,88</b>	<b>1.320,42</b>
					<b>123,46 D</b>
01/11/2019	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	901 V/ debito cobrança n/data			14,00	109,46 D
04/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	902 V/ credito de mensalidades n/data		323,17		432,63 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	903 V/ debito cobrança n/data			380,49	52,14 D
05/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	904 V/ credito de mensalidades n/data		323,17		375,31 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	905 V/ debito cobrança n/data			285,99	89,32 D
06/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	906 V/ credito de mensalidades n/data		1.046,56		1.135,88 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	907 V/ debito cobrança n/data			900,14	235,74 D
07/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	908 V/ credito de mensalidades n/data		323,17		558,91 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	909 V/ debito cobrança n/data			264,99	293,92 D
08/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	910 V/ credito de mensalidades n/data		1.743,25		2.037,17 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	911 V/ debito cobrança n/data			1.478,41	558,76 D
11/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	912 V/ credito de mensalidades n/data		2.389,59		2.948,35 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	913 V/ debito cobrança n/data			2.029,43	918,92 D
13/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	914 V/ credito de mensalidades n/data		323,17		1.242,09 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	915 V/ debito cobrança n/data			310,49	931,60 D
14/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	916 V/ credito de mensalidades n/data		1.356,38		2.287,98 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	917 V/ debito cobrança n/data			1.147,19	1.140,79 D
18/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	918 V/ credito de mensalidades n/data		438,17		1.578,96 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	919 V/ debito cobrança n/data			422,29	1.156,67 D
19/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	920 V/ credito de mensalidades n/data		323,17		1.479,84 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	921 V/ debito cobrança n/data			359,49	1.120,35 D
21/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	922 V/ credito de mensalidades n/data		2.371,09		3.491,44 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	923 V/ debito cobrança n/data			2.049,21	1.442,23 D
22/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	924 V/ credito de mensalidades n/data		386,56		1.828,79 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	925 V/ debito cobrança n/data			400,96	1.427,83 D
25/11/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				



**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.0002 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152013-X - INADIMPLENTES</b>					
18/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1060	V/ credito de mensalidades n/data	4.982,24		10.863,49 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1081	V/ debito cobrança n/data		4.144,88	6.718,61 D
19/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1061	V/ credito de mensalidades n/data	1.968,13		8.686,74 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1082	V/ debito cobrança n/data		1.676,82	7.009,92 D
20/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1062	V/ credito de mensalidades n/data	1.288,64		8.298,56 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1083	V/ debito cobrança n/data		1.098,67	7.199,89 D
23/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1063	V/ credito de mensalidades n/data	3.504,18		10.704,07 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1084	V/ debito cobrança n/data		2.897,89	7.806,18 D
24/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1064	V/ credito de mensalidades n/data	6.348,75		14.154,93 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1085	V/ debito cobrança n/data		5.205,90	8.949,03 D
26/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1065	V/ credito de mensalidades n/data	3.398,95		12.347,98 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1086	V/ debito cobrança n/data		2.790,51	9.557,47 D
27/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1066	V/ credito de mensalidades n/data	5.018,97		14.576,44 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1087	V/ debito cobrança n/data		4.153,98	10.422,46 D
30/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1067	V/ credito de mensalidades n/data	142,66		10.565,12 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1088	V/ debito cobrança n/data		158,97	10.406,15 D
31/12/2019	3.1.1.01.0001 - MENSALIDADES				
	1068	V/ credito de mensalidades n/data	226,06		10.632,21 D
	4.1.1.04.0009 - DESPESAS BANCARIAS				
	1089	V/ debito cobrança n/data		185,36	10.446,85 D
		Total do mês	50.604,62	42.485,28	10.446,85 D
<b>Razão da Conta: 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa</b>					
		Saldo Anterior			55.379,53 D
25/01/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	42	V/ debito aplicação n/data	39.847,04		95.226,57 D
28/01/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	43	V/ debito aplicação n/data	1.326,16		96.552,73 D
29/01/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	44	V/ debito aplicação n/data	4.134,70		100.687,43 D
30/01/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	45	V/ debito aplicação n/data	2.637,25		103.324,68 D
31/01/2019	3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	17	V/ credito rendimento renda fixa n/mes	119,29		103.443,97 D
	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	46	V/ debito aplicação n/data	3.320,70		106.764,67 D
		Total do mês	51.385,14	0,00	106.764,67 D
01/02/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	118	V/ debito aplicação n/data	10.591,62		117.356,29 D
04/02/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	119	V/ debito aplicação n/data	9.103,42		126.459,71 D
05/02/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	140	V/ debito aplicação n/data	20.879,81		147.339,52 D
06/02/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	120	V/ debito aplicação n/data	32.596,28		179.935,80 D
07/02/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	121	V/ debito aplicação n/data	23.898,74		203.834,54 D
08/02/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	122	V/ debito aplicação n/data	1.676,05		205.510,59 D
11/02/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa</b>					
		138 V/ credito Resgate n/data		746,43	204.764,16 D
12/02/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		137 V/ credito Resgate n/data		182,18	204.581,98 D
13/02/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		124 V/ debito aplicação n/data	948,75		205.530,73 D
14/02/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		125 V/ debito aplicação n/data	443,60		205.974,33 D
15/02/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		126 V/ debito aplicação n/data	303,97		206.278,30 D
18/02/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		127 V/ debito aplicação n/data	2.075,08		208.353,38 D
19/02/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		129 V/ debito aplicação n/data	391,10		208.744,48 D
20/02/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		128 V/ debito aplicação n/data	570,53		209.315,01 D
21/02/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		130 V/ debito aplicação n/data	1.089,14		210.404,15 D
22/02/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		132 V/ debito aplicação n/data	374,02		210.778,17 D
25/02/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		133 V/ debito aplicação n/data	3.178,86		213.957,03 D
26/02/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		134 V/ debito aplicação n/data	375,10		214.332,13 D
27/02/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		136 V/ credito Resgate n/data		8.651,21	205.680,92 D
28/02/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		135 V/ debito aplicação n/data	239,13		205.920,05 D
		3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		141 V/ credito rendimento renda fixa n/mes	325,79		206.245,84 D
		Total do mês	109.060,99	9.579,82	206.245,84 D
01/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		195 V/ debito aplicação n/data	4.725,34		210.971,18 D
06/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		196 V/ debito aplicação n/data	2.259,26		213.230,44 D
07/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		197 V/ debito aplicação n/data	1.226,67		214.457,11 D
08/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		198 V/ debito aplicação n/data	1.416,06		215.873,17 D
11/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		199 V/ debito aplicação n/data	679,37		216.552,54 D
12/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		200 V/ debito aplicação n/data	1.536,73		218.089,27 D
13/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		201 V/ debito aplicação n/data	390,60		218.479,87 D
14/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		210 V/ credito Resgate n/data		7.020,14	211.459,73 D
15/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		211 V/ credito Resgate n/data		2.061,67	209.398,06 D
18/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		202 V/ debito aplicação n/data	688,71		210.086,77 D
19/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		203 V/ debito aplicação n/data	425,99		210.512,76 D
20/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		204 V/ debito aplicação n/data	292,27		210.805,03 D
21/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		205 V/ debito aplicação n/data	1.108,19		211.913,22 D
22/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		206 V/ debito aplicação n/data	930,23		212.843,45 D
25/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		207 V/ debito aplicação n/data	385,91		213.229,36 D
26/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		212 V/ credito Resgate n/data		11.590,50	201.638,86 D
27/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		213 V/ credito Resgate n/data		1.039,01	200.599,85 D
28/03/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		208 V/ debito aplicação n/data	701,84		201.301,69 D



**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa</b>					
31/03/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	209	V/ debito aplicação n/data	925,10		202.226,79 D
	3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	293	V/ credito rendimento renda fixa n/mes	347,75		202.574,54 D
		Total do mês	18.040,02	21.711,32	202.574,54 D
01/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	268	V/ debito aplicação n/data	2.480,57		205.055,11 D
02/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	269	V/ debito aplicação n/data	5.820,78		210.875,89 D
03/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	270	V/ debito aplicação n/data	538,34		211.414,23 D
04/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	271	V/ debito aplicação n/data	617,85		212.032,08 D
05/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	272	V/ debito aplicação n/data	537,15		212.569,23 D
08/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	273	V/ debito aplicação n/data	877,95		213.447,18 D
09/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	274	V/ debito aplicação n/data	930,38		214.377,56 D
10/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	285	V/ credito Resgate n/data		1.996,33	212.381,23 D
11/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	286	V/ credito Resgate n/data		5.306,28	207.074,95 D
12/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	276	V/ debito aplicação n/data	262,18		207.337,13 D
15/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	277	V/ debito aplicação n/data	490,85		207.827,98 D
16/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	278	V/ debito aplicação n/data	1.667,08		209.495,06 D
17/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	279	V/ debito aplicação n/data	440,00		209.935,06 D
18/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	280	V/ debito aplicação n/data	492,68		210.427,74 D
22/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	281	V/ debito aplicação n/data	247,61		210.675,35 D
23/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	282	V/ debito aplicação n/data	723,75		211.399,10 D
24/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	283	V/ debito aplicação n/data	1.130,99		212.530,09 D
25/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	287	V/ credito Resgate n/data		8.692,13	203.837,96 D
26/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	288	V/ credito Resgate n/data		1.474,21	202.363,75 D
29/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	289	V/ credito Resgate n/data		5.395,87	196.967,88 D
30/04/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	284	V/ debito aplicação n/data	187,14		197.155,02 D
	3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	292	V/ credito rendimento renda fixa n/mes	383,88		197.538,90 D
		Total do mês	17.829,18	22.864,82	197.538,90 D
02/05/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	356	V/ debito aplicação n/data	2.024,80		199.563,70 D
03/05/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	335	V/ debito aplicação n/mes	977,91		200.541,61 D
06/05/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	336	V/ debito aplicação n/mes	358,53		200.900,14 D
07/05/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	337	V/ debito aplicação n/mes	990,10		201.890,24 D
08/05/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	374	V/ credito Resgate n/data		12.556,09	189.334,15 D
09/05/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	360	V/ debito aplicação n/mes	52,21		189.386,36 D
10/05/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				
	340	V/ debito aplicação n/data	89,89		189.476,25 D
13/05/2019	1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5				

**Razão de 01/01/2019 até 31/12/2019**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL - Renda Fixa</b>					
		341 V/ debito aplicação n/data	297,53		189.773,78 D
14/05/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		342 V/ debito aplicação n/data	73,97		189.847,75 D
15/05/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		343 V/ debito aplicação n/data	519,53		190.367,28 D
16/05/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		344 V/ debito aplicação n/data	251,37		190.618,65 D
17/05/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		345 V/ debito aplicação n/data	64,59		190.683,24 D
20/05/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		346 V/ debito aplicação n/data	363,70		191.046,94 D
21/05/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		347 V/ debito aplicação n/data	30,33		191.077,27 D
22/05/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		375 V/ credito Resgate n/data		14.665,25	176.412,02 D
23/05/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		376 V/ credito Resgate n/data		44,43	176.367,59 D
24/05/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		377 V/ credito Resgate n/data		1.968,40	174.399,19 D
27/05/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		380 V/ debito aplicação n/mes	329,28		174.728,47 D
28/05/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		352 V/ debito aplicação n/mes	250,30		174.978,77 D
29/05/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		353 V/ debito aplicação n/mes	582,23		175.561,00 D
30/05/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		354 V/ debito aplicação n/mes	528,13		176.089,13 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		373 V/ debito aplicação n/mes	5.984,92		182.074,05 D
31/05/2019		3.1.2.01.0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		381 V/ credito rendimento renda fixa n/mes	219,99		182.294,04 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		417 V/ debito aplicação n/mes	484,84		182.778,88 D
		<b>Total do mês</b>	<b>14.474,15</b>	<b>29.234,17</b>	<b>182.778,88 D</b>
03/06/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		419 V/ debito aplicação n/mes	1.043,11		183.821,99 D
04/06/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		421 V/ debito aplicação n/mes	305,51		184.127,50 D
05/06/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		423 V/ debito aplicação n/mes	155,99		184.283,49 D
06/06/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		454 V/ credito Resgate n/data		10.527,43	173.756,06 D
07/06/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		427 V/ debito aplicação n/mes	1.194,22		174.950,28 D
10/06/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		456 V/ credito Resgate n/data		2.107,04	172.843,24 D
11/06/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		431 V/ debito aplicação n/mes	401,13		173.244,37 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		455 V/ credito Resgate n/data		422,80	172.821,57 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		457 V/ debito aplicação n/mes	422,80		173.244,37 D
12/06/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		433 V/ debito aplicação n/mes	153,65		173.398,02 D
13/06/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		435 V/ debito aplicação n/mes	42,66		173.440,68 D
14/06/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		437 V/ debito aplicação n/mes	86,38		173.527,06 D
17/06/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		439 V/ debito aplicação n/mes	111,07		173.638,13 D
18/06/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		441 V/ debito aplicação n/mes	67,22		173.705,35 D
		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		459 V/ debito aplicação n/mes	99,64		173.804,99 D
19/06/2019		1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL - AG 2234-9 - 152010-5			
		443 V/ debito aplicação n/mes	27,90		173.832,89 D