

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

1.1.1.01.001				1 CAIXA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			383,40	D
20/01	7	13		PAGTº A COMPRA LIQUIDIFICADOR - RECIBO 4901		89,50	293,90	D
08/02	36	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ REBECA TOYAMA - RECIBO 4916	150,00		443,90	D
08/02	38	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ARGANEL - HILTON RECOUCAS - RECIBO 4919	8,00		451,90	D
08/02	40	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MEIAO - CHEFE JIMMY - RECIMO 4921	10,00		461,90	D
08/02	51	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LENÇO - CHEFE MANU - RECIBO 4936	30,00		491,90	D
08/02	56	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN MENON - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4941	70,00		561,90	D
08/02	59	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - MAIRA - RECIBO 4944	180,00		741,90	D
08/02	65	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SHALLEN MAMANI - RECIBO 4951	30,00		771,90	D
08/02	70	23		PAGTº A JORNADA ESCOTEIRA - RECIBO 4956		11,40	760,50	D
08/02	71	23		PAGTº A SONDA SUMPERMERCADOS CCF 043260 E 027796 - RECIBO 4957		281,06	479,44	D
08/02	69	23		PAGTº A G T R GAETA COMERCIO DE ALIMENTOS CCF 067655 - RECIBO 4947		36,00	443,44	D
15/02	100	9		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO SHALLEN MAMANI - RECIBO 4979	8,00		451,44	D
15/02	104	44		PAGTº A UEB DISTINTIVOS - NF 20024 - RECIBO 4973		165,20	286,24	D
29/02	116	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 2002	70,00		356,24	D
29/02	118	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUILHERME PEREIRA - JANEIRO A MARCO - RECIBO 4986	90,00		446,24	D
29/02	120	5		RECEITAS CANTINA RECIBO 4995	405,00		851,24	D
29/02	123	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO FERI - RECIBO 5000	20,00		871,24	D
29/02	124	44		PAGTº A CHEFE FABIAN - DISTINTIVOS OLIMPIADAS - RECIBO 4989		376,10	495,14	D
29/02	125	M		PAGTº A DESPESAS DIVERSAS RECIBO 4992		75,90	419,24	D
29/02	127	M		PAGTº A DESPESAS DIVERSAS RECIBO 4997		245,99	173,25	D
29/02	128	5		RECEITAS CANTINA RECIBO 2004	100,00		273,25	D
29/02	126	M		PAGTº A DESPESAS COPA - RECIBO 4993		63,80	209,45	D
07/03	134	9		RECEBIMENTO DE UEB CAMILA FERNANDES - RECIBO 2019	110,00		319,45	D
07/03	141	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - MARCO E ABRIL - RECIBO 2026	60,00		379,45	D
07/03	142	M		RECEBIMENTO DE MICHELE VISCARA TORRES - RECIBO 2027	145,00		524,45	D
07/03	143	M		RECEBIMENTO DE ANDRE NAGGY - RECIBO 2028	48,00		572,45	D
07/03	145	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ NALDO - RECIBO 2030	30,00		602,45	D
07/03	149	5		RECEITAS CANTINA RECIBO 2035	200,00		802,45	D
07/03	150	23		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO 050311 - RECIBO 2012		7,88	794,57	D
07/03	157	13		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 035263 - RECIBO 2023		15,90	778,67	D
07/03	158	13		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO 068010 - RECIBO 2032		49,24	729,43	D
07/03	159	22		PAGTº A MEIAS LUCRO - EXTRATO - 000129 - RECIBO 2036		348,00	381,43	D
07/03	160	M		PAGTº A DESPESAS DIVERSA RECIBO 2037		189,30	192,13	D
Subtotal					1.764,00	1.955,27		

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

1.1.1.01.001				1 - CAIXA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.764,00	1.955,27	
08/03	163	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUANA MENON - MARCO A MAIO - RECIBO 2011	105,00		297,13 D
14/03	183	M		RECEBIMENTO DE PEDRO HENRIQUE CERQUEIRA- RECIBO 2049	180,00		477,13 D
14/03	184	81		PAGTº A SERVICOS DE LIMPEZA GISELDA - RECIBO 2044		300,00	177,13 D
14/03	186	M		PAGTº A DESPESAS DIVERSAS - RECIBO 2050		97,36	79,77 D
17/03	188	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES TARCISIO LINHARES - MARCO - RECIBO 2025	60,00		139,77 D
15/07	328	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	69,05		208,82 D
15/09	380	3		SAQUE FINALIZACAO DA CONTA	3.337,31		3.546,13 D
22/09	383	34		PAGTº A CHOCOLATE PARA RIFA - RECIBO 2124		46,40	3.499,73 D
24/09	385	118		DEPOSITO CONTA STONE		3.335,31	164,42 D
06/12	415	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ARGANEL - LUAN MENON - RECIBO 2140	8,00		172,42 D
06/12	416	8		RECEBIMENTO DE GINCA GET KITS - RECIBO 2141	288,00		460,42 D
06/12	420	21		PAGTº A PROMOFARMA EXTRATO 442789 - RECIBO 2144		15,00	445,42 D
30/12	434	8		RECEBIMENTO DE RECEITAS DIVERSAS AJUSTE DE CAIXA	136,58		582,00 D
				Totais conta: 1.1.1.01.001	5.947,94	5.749,34	582,00 D
1.1.1.02.001				3 BRADESCO 2.584-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			201,00 D
02/01	1	31		PAGTº A REGISTRO UEB LOTE 03 - RECIBO 4899		285,75	84,75 C
02/01	2	50		RESGATE APLICACAO	85,75		1,00 D
06/01	3	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANDREA XAVIER DE MATOS - DEPOSITO	55,00		56,00 D
15/01	4	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JAIME ALVES ROCHA - TED	93,28		149,28 D
15/01	5	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		57,40	91,88 D
16/01	6	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANA PAULA MARTIN - TED	55,00		146,88 D
20/01	10	9		RECEBIMENTO DE UEB RODRIGO PAICA INACIO - TED	110,03		256,91 D
20/01	11	M		RECEBIMENTO DE DEBORA PRASS - TED	195,00		451,91 D
20/01	12	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		560,91	109,00 C
21/01	13	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES M DE SOUZA LIMA - TED	55,00		54,00 C
22/01	14	9		RECEBIMENTO DE UEB ANA PAULA MARTIN - TED	110,00		56,00 D
22/01	15	9		RECEBIMENTO DE UEB	110,00		166,00 D
22/01	16	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		275,00	109,00 C
23/01	21	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE TAIS LEMUS DUARTE - RECIBO 4909	110,00		1,00 D
23/01	24	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ROSANGELA COR MELLO MALIMPENSA	55,00		56,00 D
30/01	26	50		RESGATE APLICACAO	99,00		155,00 D
30/01	27	50		RESGATE APLICACAO	3.650,25		3.805,25 D
30/01	29	M		PAGTº A DESPESAS ALUGUEL SITIO E INTERNET SEDE - RECIBO 4914		2.498,00	1.307,25 D
30/01	25	9		RECEBIMENTO DE UEB ELISA JOVER - RECIBO 4912	110,00		1.417,25 D
30/01	31	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	1.406,80 D
30/01	32	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	1.396,35 D
30/01	28	31		PAGTº A UEB LOTE 05 - RECIBO 4915		487,55	908,80 D
				Subtotal	4.893,31	4.185,51	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

1.1.1.02.001				3 - BRADESCO 2.584-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.893,31	4.185,51	
30/01	30	M		PAGTº A REEMBOLSOS JORNADA IMPISA E UEB		907,80	1,00 D
				LOTE 04 - RECIBO 4913			
11/02	73	22		PAGTº A KATIA PEREIRA NUNES TOLOTTO - 70		1.400,00	1.399,00 C
				LENCOS - RECIBO 4923			
11/02	75	31		PAGTº A UEB LOTE 06 - RECIBO 4958		2.482,03	3.881,03 C
11/02	76	57		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12.805,58		8.924,55 D
11/02	77	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	8.914,10 D
11/02	78	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	8.903,65 D
11/02	79	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		6.476,43	2.427,22 D
11/02	74	23		PAGTº A INSUMOS INDABA - RECIBO 4955		2.426,22	1,00 D
14/02	80	50		RESGATE APLICACAO	69,05		70,05 D
14/02	81	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		69,05	1,00 D
19/02	106	50		RESGATE APLICACAO	577,55		578,55 D
19/02	107	31		PAGTº A LOTE 07 UEB		91,00	487,55 D
19/02	108	31		PAGTº A LOTE 8 UEB		486,55	1,00 D
02/03	129	22		PAGTº A LENCOS RECIBO 2005		340,00	339,00 C
02/03	130	50		RESGATE APLICACAO	350,45		11,45 D
02/03	131	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	1,00 D
03/03	132	31		PAGTº A 2 VIA DE CARTEIRINHA UEB - RECIBO 2006		6,00	5,00 C
03/03	133	50		RESGATE APLICACAO	10,00		5,00 D
09/03	164	50		RESGATE APLICACAO	1.202,30		1.207,30 D
09/03	165	31		PAGTº A UEB LOTE 09 - RECIBO 2039		1.186,80	20,50 D
09/03	166	31		PAGTº A UEB LOTE 10 - RECIBO 2040		19,50	1,00 D
11/03	167	M		RECEBIMENTO DE BIANCA LONGOSI - RECIBO 2038 - GLAURA NOCCIOLLI MENDES	320,00		321,00 D
11/03	168	50		RESGATE APLICACAO	267,86		588,86 D
11/03	169	44		PAGTº A BANNER TAMPINHA		58,41	530,45 D
11/03	171	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	520,00 D
11/03	170	31		PAGTº A UEB REGULARIZAÇÃO REGISTROS CHEFE EDU - RECIBO 2041		519,00	1,00 D
12/03	172	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE EDU - RECIBO 2042 (DAGUIMAR AMARAL SILVEIRA)	820,00		821,00 D
12/03	175	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	810,55 D
12/03	176	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		809,55	1,00 D
12/03	173	31		DEVOLUCAO ERRO PREENCHIMENTO - RECIBO 2041	519,00		520,00 D
12/03	174	31		PAGTº A UEB A REGISTROS RECIBO 2041		519,00	1,00 D
13/03	178	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		69,05	68,05 C
13/03	179	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		449,95	518,00 C
13/03	177	31		DEVOLUÇÃO ERRO RECIBO 2041	519,00		1,00 D
14/03	180	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE KATIA NUNES - RECIBO 2048	110,00		111,00 D
18/03	190	50		RESGATE APLICACAO	402,72		513,72 D
18/03	189	50		RESGATE APLICACAO	144,58		658,30 D
18/03	191	31		PAGTº A UEB LOTE 11 RECIBO 2051		692,30	34,00 C
20/03	192	50		RESGATE APLICACAO	529,45		495,45 D
20/03	193	31		PAGTº A UEB REGISTROS RECIBO 2041 (DEBORA)		519,00	23,55 C
20/03	194	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	34,00 C
23/03	195	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARCK - RECIBO 2052	35,00		1,00 D
30/03	197	50		RESGATE APLICACAO	666,00		667,00 D
30/03	198	24		PAGTº A GRUPO PADRAO 2019		666,00	1,00 D
31/03	199	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES KATHERINE L RODRIGUES	110,00		111,00 D
07/04	223	M		RECEBIMENTO DE ANDRE NAGY - RECIBO 2054	160,00		271,00 D
07/04	224	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		270,00	1,00 D
Subtotal					24.511,85	24.711,85	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

1.1.1.02.001				3 - BRADESCO 2.584-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.511,85	24.711,85	
13/04	226	50		RESGATE APLICACAO	95,75		96,75 D
13/04	227	31		PAGTº A UEB LOTE 012 - RECIBO 2055		95,75	1,00 D
14/04	228	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE ANA - RECIBO 2057	220,00		221,00 D
14/04	229	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		220,00	1,00 D
15/04	230	50		RESGATE APLICACAO	69,05		70,05 D
15/04	231	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		69,05	1,00 D
16/04	232	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARINA GARBI - JANEIRO A DEZEMBRO - RECIBO 2058	360,00		361,00 D
16/04	233	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		360,00	1,00 D
20/04	234	50		RESGATE APLICACAO	87,84		88,84 D
20/04	235	50		RESGATE APLICACAO	501,96		590,80 D
20/04	236	31		PAGTº A UEB LOTE 17 - RECIBO 2059		197,80	393,00 D
20/04	237	44		PAGTº A DISINTATIVOS JOT- RECIBO 2060		392,00	1,00 D
22/04	238	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HILTON REBOUCAS - JANEIRO A JULHO - RECIBO 2061	210,00		211,00 D
23/04	239	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		210,00	1,00 D
29/04	242	57		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.446,71		1.447,71 D
29/04	241	M		RECEBIMENTO DE FELIPE FRANÇA - RECIBO 2063	140,00		1.587,71 D
29/04	243	8		DEPOSITO DE A VESSONI	10,00		1.597,71 D
29/04	244	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		1.596,71	1,00 D
05/05	245	50		RESGATE APLICACAO	20,56		21,56 D
05/05	246	50		RESGATE APLICACAO	48,49		70,05 D
06/05	247	50		RESGATE APLICACAO	119,73		189,78 D
06/05	248	50		RESGATE APLICACAO	59,17		248,95 D
06/05	250	19		PAGTº A CHEFE VAL - RECIBO 2064		80,00	168,95 D
06/05	249	31		PAGTº A UEB LOTE 015 - RECIBO 2065		98,90	70,05 D
11/05	253	9		RECEBIMENTO DE UEB DEBORA BUENO - RECIBO 2071	330,00		400,05 D
11/05	255	50		RESGATE APLICACAO	134,83		534,88 D
11/05	256	31		PAGTº A UEB LOTE 016 - RECIBO 2068		197,80	337,08 D
11/05	257	31		PAGTº A UEB LOTE 018 - RECIBO 2070		267,03	70,05 D
15/05	259	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		69,05	1,00 D
21/05	260	M		RECEBIMENTO DE CHRISTOPHER E PATRICK - RECIBO 2073	400,00		401,00 D
21/05	261	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		400,00	1,00 D
22/05	262	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PATRICK STARCK - ABRIL E MAIO - RECIBO 2074	70,00		71,00 D
25/05	265	50		RESGATE APLICACAO	424,50		495,50 D
25/05	266	31		PAGTº A U E B LOTE 022 - RECIBO 2077		494,50	1,00 D
26/05	267	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE RICARDO - RECIBO 2079	110,00		111,00 D
03/06	271	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CATARINA CALADO - ABRIL E MAIO - RECIBO 2082	70,00		181,00 D
03/06	272	31		PAGTº A UEB LOTE 024 - RECIBO 2086		117,60	63,40 D
09/06	274	50		RESGATE APLICACAO	829,06		892,46 D
09/06	275	M		PAGTº A REEMBOLSO DESPESAS ALEX - RECIBO 2084		881,01	11,45 D
09/06	276	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	1,00 D
12/06	278	50		RESGATE APLICACAO	117,60		118,60 D
12/06	279	31		PAGTº A U E B LOTE 027 - RECIBO 2086		117,60	1,00 D
15/06	280	50		RESGATE APLICACAO	69,05		70,05 D
15/06	281	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		69,05	1,00 D
16/06	284	50		RESGATE APLICACAO	98,90		99,90 D
16/06	285	31		PAGTº A U E B LOTE 018 - RECIBO 2089		98,90	1,00 D
18/06	288	50		RESGATE APLICACAO	2.000,00		2.001,00 D
18/06	289	49		PAGTº A SERVIÇOS CONTABEIS 2020 - RECIBO 2092		2.000,00	1,00 D
Subtotal					32.555,05	32.755,05	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

1.1.1.02.001				3 - BRADESCO 2.584-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	32.555,05	32.755,05	
19/06	290	50		RESGATE APLICACAO	2.000,00		2.001,00 D
19/06	291	49		PAGTº A SERVICOS CONTABEIS 2020 - RECIBO 2093		2.000,00	1,00 D
22/06	292	9		RECEBIMENTO DE UEB SARAH MALIMPENSA - RECIBO 2094	120,00		121,00 D
24/06	294	50		RESGATE APLICACAO	478,90		599,90 D
24/06	295	31		PAGTº A UEB LOTE 031 - RECIBO 2096		98,90	501,00 D
24/06	296	49		PAGTº A SERVICOS CONTABEIS 2020 - RECIBO 2095		500,00	1,00 D
30/06	301	50		RESGATE APLICACAO	296,70		297,70 D
30/06	302	31		PAGTº A UEB LOTE 034 - RECIBO 2104		296,70	1,00 D
01/07	317	M		RECEBIMENTO DE RAFAELA TANIFA - RECIBO 2102	265,00		266,00 D
02/07	318	M		RECEBIMENTO DE LETICIA CARO - RECIBO 2103	265,00		531,00 D
02/07	319	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		530,00	1,00 D
06/07	320	9		RECEBIMENTO DE UEB LUIZA SANTO MAURO - RECIBO 2105	110,00		111,00 D
06/07	321	50		RESGATE APLICACAO	116,17		227,17 D
06/07	322	50		RESGATE APLICACAO	169,43		396,60 D
06/07	323	31		PAGTº A UEB LOTE 036 - RECIBO 2106		395,60	1,00 D
10/07	325	50		RESGATE APLICACAO	76,00		77,00 D
10/07	326	92		PAGTº A DOMINIO SITE - RECIBO 2107		76,00	1,00 D
15/07	327	50		RESGATE APLICACAO	69,05		70,05 D
15/07	328	1		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		69,05	1,00 D
29/07	331	9		RECEBIMENTO DE UEB ANDREIA XAVIER MATOS	7,00		8,00 D
29/07	332	50		RESGATE APLICACAO	17,45		25,45 D
29/07	333	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	15,00 D
30/07	335	24		PAGTº A CRISTIAN TADEU - PONTE DE FLECHA RECIBO 2111		14,00	1,00 D
30/07	336	24		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DIVERGENCIA	14,00		15,00 D
30/07	334	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARK - JUNHO E JULHO - RECIBO 2112	70,00		85,00 D
31/07	337	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUIZA BRANDEMARTE - MARCO A AGOSTO - RECIBO 2113	210,00		295,00 D
03/08	338	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		294,00	1,00 D
14/08	341	50		RESGATE APLICACAO	69,05		70,05 D
14/08	342	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		69,05	1,00 D
20/08	343	9		RECEBIMENTO DE UEB GABRIELA - RECIBO 2117	110,00		111,00 D
21/08	344	31		RECEBIMENTO DE UEB REGISTRO ANA PAULA MARTIN C	10,00		121,00 D
21/08	345	31		RECEBIMENTO DE UEB REGISTRO MARCELO CAMPOS TEIXEIRA	10,00		131,00 D
24/08	348	31		PAGTº A UEB LOTE 037 - TRANSFERENCIA SEM RECIBO		98,90	32,10 D
24/08	349	31		PAGTº A UEB LOTE 038 - TRANSFERENCIA SEM RECIBO		296,70	264,60 C
24/08	350	24		PAGTº A CRISTIAN TADEU		14,00	278,60 C
24/08	351	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	289,05 C
24/08	347	50		RESGATE APLICACAO	290,05		1,00 D
25/08	353	24		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	14,00		15,00 D
26/08	354	50		RESGATE APLICACAO	118,88		133,88 D
26/08	355	24		PAGTº A LILIAN GUIMARAES		120,00	13,88 D
26/08	356	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	3,43 D
28/08	357	9		RECEBIMENTO DE UEB MAURICIO DOMENICO	110,00		113,43 D
02/09	359	34		PAGTº A FONE DE OUVIDO IMPISA		150,51	37,08 C
02/09	358	50		RESGATE APLICACAO	38,08		1,00 D
Subtotal					37.609,81	37.809,81	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

1.1.1.02.001				3 - BRADESCO 2.584-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	37.609,81	37.809,81	
04/09	360	50		RESGATE APLICACAO	270,11		271,11 D
04/09	361	50		RESGATE APLICACAO	220,08		491,19 D
04/09	362	50		RESGATE APLICACAO	412,10		903,29 D
04/09	363	50		RESGATE APLICACAO	97,71		1.001,00 D
04/09	364	118		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.000,00	1,00 D
15/09	370	50		RESGATE APLICACAO	69,05		70,05 D
15/09	371	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		69,05	1,00 D
15/09	374	50		RESGATE APLICACAO	1.597,30		1.598,30 D
15/09	375	50		RESGATE APLICACAO	530,10		2.128,40 D
15/09	376	50		RESGATE APLICACAO	294,03		2.422,43 D
15/09	377	50		RESGATE APLICACAO	193,39		2.615,82 D
15/09	378	50		RESGATE APLICACAO	400,12		3.015,94 D
15/09	379	50		RESGATE APLICACAO	210,08		3.226,02 D
15/09	380	1		SAQUE FINALIZACAO DA CONTA		3.337,31	111,29 C
15/09	372	39		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	111,29		0,00 D
				Totais conta: 1.1.1.02.001	42.015,17	42.216,17	0,00 D
3.1.1.01.001				4 MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
06/01	3	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANDREA XAVIER DE MATOS - DEPOSITO		55,00	55,00 C
15/01	4	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JAIME ALVES ROCHA - TED		93,28	148,28 C
16/01	6	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANA PAULA MARTIN - TED		55,00	203,28 C
20/01	8	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BEATRIZ FERRE JUN A DEZ 20 + RENOVAÇÃO 2020 - RECIBO 4902		355,00	558,28 C
20/01	9	40		RECEBIMENTO DE JORNADA ESCOTEIRA - TROPA IMPISA - RECIBO 4903	495,00		63,28 C
20/01	11	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES DEBORA PRASS- TED		85,00	148,28 C
21/01	13	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES M DE SOUZA LIMA - TED		55,00	203,28 C
23/01	24	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ROSANGELA COR MELLO MALIMPENSA		55,00	258,28 C
08/02	37	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES OUTUBRO A DEZEMBRO 2019 - JANEIRO E FEVEREIRO 2020 - IZABELLA DEL CARMEN - RECIBO 4918		150,00	408,28 C
08/02	39	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SETEMBRO A DEZEMBRO - LUIZA SANTOMANO - RECIBO 4920		120,00	528,28 C
08/02	42	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JANEIRO E FEVEREIRO - JOAO PEDRO MAGGIONORINI - RECIBO 4924		60,00	588,28 C
08/02	44	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VINICIUS MELO JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4926		60,00	648,28 C
08/02	46	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA MAIA - NOVEMBRO 19 A JANEIRO 20 - RECIBO 4929		90,00	738,28 C
08/02	47	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA GONZALES - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4932		60,00	798,28 C
08/02	48	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA LOPES - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4933		70,00	868,28 C
08/02	49	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROL MATOS - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4934		70,00	938,28 C
08/02	52	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA		60,00	998,28 C
				Subtotal	495,00	1.493,28	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	495,00	1.493,28	
				MARQUES - DEZEMBRO 19 E JANEIRO 20 -			
				RECIBO 4937			
08/02	53	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE -		60,00	1.058,28 C
				JANEIRO E FEVEREIO - RECIBO 4938			
08/02	54	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLAS E		60,00	1.118,28 C
				GABRIEL GOMES - JANEIRO - RECIBO 4939			
08/02	55	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITOR		105,00	1.223,28 C
				APARECIDO - DEZEMBRO 19 A FEVEREIRO 20 -			
				RECIBO 4940			
08/02	56	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN MENON -		70,00	1.293,28 C
				JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4941			
08/02	58	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CALADO -		250,00	1.543,28 C
				SETEMBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4943			
08/02	59	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAIRA -		70,00	1.613,28 C
				NOVEMBRO E DEZEMBRO - RECIBO 4944			
08/02	60	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE MELO		70,00	1.683,28 C
				- JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4945			
08/02	61	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELISA, VICENTE		120,00	1.803,28 C
				- JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4946			
08/02	62	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA		105,00	1.908,28 C
				- DEZEMBRO A FEVEREIRO - RECIBO 4948			
08/02	63	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO		35,00	1.943,28 C
				RONDELLI - JANEIRO - RECIBO 4949			
08/02	64	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES -		60,00	2.003,28 C
				JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4950			
08/02	66	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CHEFE OSVALDO		60,00	2.063,28 C
				- JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4952			
08/02	67	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELIAS DE JESUS		35,00	2.098,28 C
				- JANEIRO - RECIBO 4953			
08/02	68	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA -		105,00	2.203,28 C
				DEZEMBRO A FEVEREIRO - RECIBO 4954			
15/02	87	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EMANUELLY		70,00	2.273,28 C
				MACARI - FEVEREIRO MARCO - RECIBO 4965			
15/02	88	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PATRICKE E		350,00	2.623,28 C
				CHRISROPER - OUTUBRO 19 A FEVEREIRO 20 -			
				RECIBO 4966			
15/02	90	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTINE		90,00	2.713,28 C
				CALIORI - DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO -			
				RECIBO 4968			
15/02	92	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA NAVARRO		30,00	2.743,28 C
				- JANEIRO - RECIBO 4970			
15/02	93	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH E SOFIA		240,00	2.983,28 C
				BAUMANN - NOVEMBRO A FEVEREIRO - RECIBO			
				4971			
15/02	94	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MONIQUE		30,00	3.013,28 C
				MORAIS - FEVEREIRO - RECIBO 4972			
15/02	95	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAX I. -		105,00	3.118,28 C
				DEZEMBRO A FEVEREIRO - RECIBO 4974			
15/02	96	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ARTHUR AIRES		180,00	3.298,28 C
				CLEMENTE - SETEMBRO A FEVEREIRO -RECIBO			
				4975			
15/02	97	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA		60,00	3.358,28 C
				WNDECO - RECIBO 4976			
15/02	98	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTACO		70,00	3.428,28 C
				CARSOSO - RECIBO 4977			
15/02	99	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HELENA E		140,00	3.568,28 C
Subtotal					495,00	4.063,28	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	495,00	4.063,28	
				ASRIANO ROSA - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4978			
15/02	101	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4980		60,00	3.628,28 C
15/02	102	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LAISA BATISTA - NOVEMBRO E DEZEMBRO - RECIBO 4981		70,00	3.698,28 C
15/02	103	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES FELIPE FRANCA - JANEIRO A MARCO - RECIBO 4982		90,00	3.788,28 C
28/02	109	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIANA PIMENTEL - SETEMBRO A FEVEREIRO - RECIBO 4983		182,00	3.970,28 C
28/02	110	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARCK - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4984		70,00	4.040,28 C
29/02	115	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA TACHIBANA - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 2001		60,00	4.100,28 C
29/02	116	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 2002		70,00	4.170,28 C
29/02	117	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NOVEMBRO A FEVEREIRO - RECIBO 4985		120,00	4.290,28 C
29/02	118	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUILHERME PEREIRA - JANEIRO A MARCO - RECIBO 4986		90,00	4.380,28 C
29/02	119	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH AMARAL - JANEIRO A JUNHO - RECIBO 4994		210,00	4.590,28 C
29/02	122	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BERNARDETE CLEMENTE - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4998		70,00	4.660,28 C
29/02	123	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO FERI - RECIBO 5000		20,00	4.680,28 C
07/03	135	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARA SANTANA - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 2007		70,00	4.750,28 C
07/03	137	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA NAMKEUNG - OUT/NOV/DEZ DE 2019 - JANEIRO A MARCO DE 2020 - RECIBO 2014		210,00	4.960,28 C
07/03	138	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDOR MAGGIORINI - MARCO A JUNHO - RECIBO 2017		120,00	5.080,28 C
07/03	139	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI K BASTOS - JANEIRO A MARCO - RECIBO 2021		90,00	5.170,28 C
07/03	140	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES - MARCO - RECIBO 2024		30,00	5.200,28 C
07/03	141	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - MARCO E ABRIL - RECIBO 2026		60,00	5.260,28 C
07/03	142	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELE VISCARA TORRES - JANEIRO - RECIBO 2027		35,00	5.295,28 C
07/03	144	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELISA E VICENTE SAMPAIO - MARCO - RECIBO 2029		60,00	5.355,28 C
07/03	146	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES - RECIBO 2031		35,00	5.390,28 C
07/03	147	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA PONCE - MARCO A MAIO - RECIBO 2033		105,00	5.495,28 C
07/03	148	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANDRE NAGGY - FEVEREIRO - RECIBO 2028		60,00	5.555,28 C
08/03	163	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUANA MENON - MARCO A MAIO - RECIBO 2011		105,00	5.660,28 C
11/03	167	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA LONGOSI - JANEIRO A JUNHO - RECIBO 2038		210,00	5.870,28 C
Subtotal					495,00	6.365,28	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	495,00	6.365,28	
14/03	182	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA GONZALES - MARCO E ABRIL - RECIBO 2046		60,00	5.930,28 C
14/03	183	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO HENRIQUE CERQUEIRA- JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 2049		70,00	6.000,28 C
14/03	185	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA MARQUES MACHADO - FEVEREIRO E MARCO - RECIBO 2047		70,00	6.070,28 C
17/03	188	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES TARCISIO LINHARES - MARCO - RECIBO 2025		60,00	6.130,28 C
23/03	195	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARCK - RECIBO 2052		35,00	6.165,28 C
30/03	196	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CASSIA KOPMAI - JANEIRO A ABRIL - RECIBO 2053		120,00	6.285,28 C
31/03	199	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES KATHERINE L RODRIGUES		110,00	6.395,28 C
31/03	3	200	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	6.395,28		0,00 C
09/04	225	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELISA JOVER - RECIBO 2056		35,00	35,00 C
16/04	232	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARINA GARBI - JANEIRO A DEZEMBRO - RECIBO 2058		360,00	395,00 C
22/04	238	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HILTON REBOUCAS - JANEIRO A JULHO - RECIBO 2061		210,00	605,00 C
24/04	240	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MONIQUE MORAIS - MARCO E ABRIL - RECIBO 2062		60,00	665,00 C
29/04	241	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES FELIPE FRANÇA - ABRIL - RECIBO 2063		30,00	695,00 C
11/05	254	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MONIQUE MORAIS - MAIO - RECIBO 2069		30,00	725,00 C
13/05	258	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE- ANRILO E MAIO - RECIBO 2072		70,00	795,00 C
21/05	260	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CHRISTOPHER E PATRICK - MARCO A MAIO -RECIBO 2073		180,00	975,00 C
22/05	263	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA - ABRIL E MAIO -RECIBO 2075		70,00	1.045,00 C
22/05	262	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PATRICK STARCK - ABRIL E MAIO - RECIBO 2074		70,00	1.115,00 C
26/05	268	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES - ABRIL E MAIO - RECIBO 2078		60,00	1.175,00 C
27/05	269	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLY ARRUDA - MARCO E ABRIL - RECIBO 2080		70,00	1.245,00 C
27/05	270	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIANO PIMENTEL - MARCO A JUNHO - RECIBO 2081		140,00	1.385,00 C
03/06	271	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CATARINA CALADO - ABRIL E MAIO - RECIBO 2082		70,00	1.455,00 C
08/06	273	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES TARSICIO LINHARES - ABRIL A JUNHO - RECIBO 2083		105,00	1.560,00 C
10/06	277	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MONIQUE MORAES - JUNHO - RECIBO 2085		30,00	1.590,00 C
16/06	283	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA DEL CARMEN - MARCO A DEZEMBRO - RECIBO 2087		300,00	1.890,00 C
17/06	286	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINE CARDOZO - JANEIRO A JULHO - RECIBO 2090		245,00	2.135,00 C
18/06	287	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PAMTOJA - JUNHO A DEZEMBRO - RECIBO 2091		245,00	2.380,00 C
Subtotal					6.890,28	9.270,28	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.890,28	9.270,28	
24/06	293	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES - JUNHO - RECIBO 2097		30,00	2.410,00 C
25/06	297	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA - ABRIL A JUNHO - RECIBO 2098		105,00	2.515,00 C
30/06	6	303	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	2.515,00		0,00 C
01/07	317	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAFAELA TANIFA - MARCO A MAIO - RECIBO 2102		125,00	125,00 C
02/07	318	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA CARO - ABRIL A JUNHO - RECIBO 2103		125,00	250,00 C
10/07	324	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - JULHO - RECIBO 2108		35,00	285,00 C
20/07	329	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MONIQUE NOVAES - JULHO - RECIBO 2109		30,00	315,00 C
29/07	330	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAMONA RIBAS - JANEIRO A JUNHO - RECIBO 2110		210,00	525,00 C
30/07	334	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARK - JUNHO E JULHO - RECIBO 2112		70,00	595,00 C
31/07	337	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUIZA BRANDEMARTE - MARCO A AGOSTO - RECIBO 2113		210,00	805,00 C
11/08	339	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES TARSICIO - JULHO E AGOSTO - RECIBO 2114		70,00	875,00 C
13/08	340	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - AGOSTO - RECIBO 2115		35,00	910,00 C
22/08	346	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIANO PIMENTEL - JULHO AGOSTO - RECIBO 2116		70,00	980,00 C
25/08	352	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES - JULHO - RECIBO 2118		30,00	1.010,00 C
08/09	365	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA - JULHO A SETEMBRO - RECIBO 2119		105,00	1.115,00 C
15/09	368	118		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA MANDRYK - JANEIRO A DEZEMBRO - RECIBO 2121		360,00	1.475,00 C
15/09	369	118		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - RECIBO 2122		30,00	1.505,00 C
18/09	381	118		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES - AGOSTO E SETEMBRO - RECIBO 2120		60,00	1.565,00 C
22/09	382	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA GONZALES - MAIO A SETEMBRO - RECIBO 2123		150,00	1.715,00 C
30/09	9	388	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1.715,00		0,00 C
16/10	401	118		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - OUTUBRO - RECIBO 2129		30,00	30,00 C
27/10	403	118		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARCK - AGOSTO A OUTUBRO - RECIBO 2131		105,00	135,00 C
12/11	410	118		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES - OUTUBRO E NOVEMBRO - RECIBO 2136		60,00	195,00 C
16/11	411	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - NOVEMBRO - RECIBO 2137		30,00	225,00 C
17/11	412	118		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - MARCO A NOVEMBRO - RECIBO 2135		270,00	495,00 C
03/12	414	118		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HELTON REBOUCAS - AGOSTO A DEZEMBRO - RECIBO 2138		150,00	645,00 C
15/12	429	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - DEZEMBRO - RECIBO 2148		30,00	675,00 C
18/12	432	118		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUIZA		206,00	881,00 C
Subtotal					11.120,28	12.001,28	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.120,28	12.001,28	
				BRANDMARKI - SETEMBRO 20 A FEVEREIRO DE 2021 - RECIBO 2150			
20/12	433	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - DEZEMBRO- RECIBO 2152		30,00	911,00 C
31/12	12	436	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	911,00		0,00 C
Totais conta: 3.1.1.01.001					12.031,28	12.031,28	0,00 C
3.1.1.01.002				5 CANTINA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
29/02	120	1		RECEITAS CANTINA RECIBO 4995		405,00	405,00 C
29/02	121	57		RECEITAS CANTINA ALMOÇO ASSEMBLEIA - RECIBO 4996		105,00	510,00 C
29/02	128	1		RECEITAS CANTINA RECIBO 2004		100,00	610,00 C
07/03	149	1		RECEITAS CANTINA RECIBO 2035		200,00	810,00 C
31/03	3	201	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	810,00		0,00 C
Totais conta: 3.1.1.01.002					810,00	810,00	0,00 C
3.1.1.01.003				6 VENDAS DE MATERIAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
29/02	115	57		RECEITAS VENDAS MATERIAIS MARIANA TACHIBANA - DISTINTIVO - RECIBO 2001		10,00	10,00 C
31/03	3	202	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	10,00		0,00 C
06/11	406	118		RECEITAS VENDAS MATERIAIS FABIANA FERNANDES RONDELI		6,00	6,00 C
06/12	418	118		RECEITAS VENDAS MATERIAIS		36,00	42,00 C
06/12	419	118		RECEITAS VENDAS MATERIAIS		48,00	90,00 C
07/12	421	118		RECEITAS VENDAS MATERIAIS ARARIPE		12,00	102,00 C
07/12	422	118		RECEITAS VENDAS MATERIAIS		15,52	117,52 C
07/12	423	118		RECEITAS VENDAS MATERIAIS		12,00	129,52 C
08/12	424	118		RECEITAS VENDAS MATERIAIS		24,00	153,52 C
16/12	431	118		RECEITAS VENDAS MATERIAIS		29,10	182,62 C
31/12	12	437	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	182,62		0,00 C
Totais conta: 3.1.1.01.003					192,62	192,62	0,00 C
3.1.1.01.005				8 OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
14/03	181	57		RECEBIMENTO DE CHRISTOFER E PATRICK - UNIFORME MAIS DOAÇÃO - RECIBO 2045		168,00	168,00 C
31/03	3	203	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	168,00		0,00 C
29/04	243	3		DEPOSITO DE A VESSONI		10,00	10,00 C
30/06	6	304	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	10,00		0,00 C
22/09	384	118		RECEBIMENTO DE CHEFE JIMMY EMPRESTIMO PARA COMPRA FONE DE OUVIDO		150,00	150,00 C
30/09	386	57		RECEBIMENTO DE RIFA FONE DE OUVIDO - IMPISA - RECEIBO 2126		503,99	653,99 C
30/09	9	389	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	653,99		0,00 C
07/10	399	118		RECEBIMENTO DE VALOR ARRECADAO PARA SER		935,04	935,04 C
Subtotal					831,99	1.767,03	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

3.1.1.01.005				8 - OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	831,99	1.767,03	
				DOADO PARA UMA INSTITUIÇÃO - RECIBO 2127			
07/11	407	57		RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO ATIVIDADE		22,00	957,04 C
				SCOOPY - RECIBO 2133			
06/12	416	1		RECEBIMENTO DE GINCA GET KITS - RECIBO 2141		288,00	1.245,04 C
06/12	417	57		RECEBIMENTO DE GINCA KITS - RECIBO 2142		132,00	1.377,04 C
30/12	434	1		RECEBIMENTO DE RECEITAS DIVERSAS AJUSTE DE CAIXA		136,58	1.513,62 C
30/12	435	57		RECEBIMENTO DE RECEITAS DIVERSAS AJUSTE SALDO PAGUE SEGURO		1.892,18	3.405,80 C
31/12	12	438	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	3.405,80		0,00 C
Totais conta: 3.1.1.01.005					4.237,79	4.237,79	0,00 C
3.1.1.01.006				9 REGISTROS UEB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
20/01	10	3		RECEBIMENTO DE UEB RODRIGO PAICA INACIO - TED		110,03	110,03 C
20/01	11	3		RECEBIMENTO DE UEB DEBORA PRASS - TED		110,00	220,03 C
22/01	14	3		RECEBIMENTO DE UEB ANA PAULA MARTIN - TED		110,00	330,03 C
22/01	15	3		RECEBIMENTO DE UEB		110,00	440,03 C
23/01	17	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE NATY - RECIBO 4905		110,00	550,03 C
23/01	18	57		RECEBIMENTO DE UEB CAROLINA CARDOZO - RECIBO 4906		110,00	660,03 C
23/01	19	57		RECEBIMENTO DE UEB DAVI TOYANA - RECIBO 4907		110,00	770,03 C
23/01	20	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE RODRIGO - RECIBO 4908		110,00	880,03 C
23/01	22	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE CACO - RECIBO 4911		100,00	980,03 C
23/01	23	57		RECEBIMENTO DE UEB MARCLO PRASS - RECIBO 4910		110,00	1.090,03 C
23/01	21	3		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE TAIS LEMUS DUARTE - RECIBO 4909		110,00	1.200,03 C
30/01	25	3		RECEBIMENTO DE UEB ELISA JOVER - RECIBO 4912		110,00	1.310,03 C
08/02	33	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE NETO E LUCCA NAVARRO - RECIBO 4927		220,00	1.530,03 C
08/02	34	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE ANA MARIA - RECIBO 4930		110,00	1.640,03 C
08/02	35	57		RECEBIMENTO DE UEB ANNA CAROLINE LOPES - RECIBO 4931		110,00	1.750,03 C
08/02	37	57		RECEBIMENTO DE UEB IZABELLA DEL CARMEN - RECIBO 4918		110,00	1.860,03 C
08/02	41	57		RECEBIMENTO DE UEB PROVISÓRIO - RAFAEL PESSOA - RECIBO 4922		8,00	1.868,03 C
08/02	43	57		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO LETICIA DEL CARO - RECIBO 4925		8,00	1.876,03 C
08/02	44	57		RECEBIMENTO DE UEB VINICIUS MELO - RECIBO 4926		110,00	1.986,03 C
08/02	45	57		RECEBIMENTO DE UEB GUSTAVO REZENDE - RECIBO 4928		110,00	2.096,03 C
08/02	50	57		RECEBIMENTO DE UEB ISA - RECIBO 4935		110,00	2.206,03 C
08/02	52	57		RECEBIMENTO DE UEB LUCCA MARQUES - RECIBO 4937		110,00	2.316,03 C
Subtotal					0,00	2.316,03	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

3.1.1.01.006				9 - REGISTROS UEB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.316,03	
08/02	53	57		RECEBIMENTO DE UEB MATHEUS LEE - RECIBO 4938		110,00	2.426,03 C
08/02	54	57		RECEBIMENTO DE UEB NICOLAS E GABRIEL GOMES - RECIBO 4939		110,00	2.536,03 C
08/02	57	57		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO MELISSA E RAFAEL RODRIGUES - RECIBO 4942		18,00	2.554,03 C
08/02	59	1		RECEBIMENTO DE UEB MAIRA - RECIBO 4944		110,00	2.664,03 C
08/02	61	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE DANIEL, ELISA, VICENTE - RECIBO 4946		330,00	2.994,03 C
08/02	66	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE OSVALDO - RECIBO 4952		330,00	3.324,03 C
08/02	67	57		RECEBIMENTO DE UEB ELIAS DE JESUS - RECIBO 4953		110,00	3.434,03 C
08/02	68	57		RECEBIMENTO DE UEB LETICIA - RECIBO 4954		110,00	3.544,03 C
11/02	72	118		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE ALEX - RECIBO 2146		102,00	3.646,03 C
15/02	82	57		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO - ANA LUISA - RECIBO 4959		8,00	3.654,03 C
15/02	83	57		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO RAFAELA TARAIFA E MARIA CLARA - RECIBO 4960		16,00	3.670,03 C
15/02	84	57		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO - LORENZO E RAFAEL - RECIBO 4962		16,00	3.686,03 C
15/02	85	57		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO - MIGUEL E HENRIQUE TOTALI - RECIBO 4963		16,00	3.702,03 C
15/02	86	57		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO - PEDRO O. RECIBO 4964		8,00	3.710,03 C
15/02	89	57		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO RAFAEL E MELISSA - RECIBO 4967		16,00	3.726,03 C
15/02	93	57		RECEBIMENTO DE UEB SARAH E SOFIA BAUMANN - RECIBO 4971		220,00	3.946,03 C
15/02	95	57		RECEBIMENTO DE UEB MAX I. RECIBO 4974		110,00	4.056,03 C
15/02	96	57		RECEBIMENTO DE UEB ARTHUR AIRES CLEMENTE - RECIBO 4975		110,00	4.166,03 C
15/02	100	1		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO SHALLEN MAMANI - RECIBO 4979		8,00	4.174,03 C
15/02	105	57		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO CORA DEALK - RECIBO 4961		6,00	4.180,03 C
28/02	109	57		RECEBIMENTO DE UEB JULIANA PIMENTEL - RECIBO 4983		110,00	4.290,03 C
28/02	110	57		RECEBIMENTO DE UEB BIANCA STARCK - RECIBO 4984		110,00	4.400,03 C
29/02	111	57		RECEBIMENTO DE UEB REGINALDO E MANU - RECIBO 4988		220,00	4.620,03 C
29/02	112	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE FABIAN - RECIBO 4990		220,00	4.840,03 C
29/02	113	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE CARLOS - RECIBO 4991		110,00	4.950,03 C
29/02	114	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE PAULO - RECIBO 2003		110,00	5.060,03 C
29/02	117	57		RECEBIMENTO DE UEB RECIBO 4985		110,00	5.170,03 C
29/02	119	57		RECEBIMENTO DE UEB SARAH AMARAL - RECIBO 4994		110,00	5.280,03 C
29/02	122	57		RECEBIMENTO DE UEB BERNARDETE CLEMENTE - RECIBO 4998		110,00	5.390,03 C
07/03	134	1		RECEBIMENTO DE UEB CAMILA FERNANDES - RECIBO 2019		110,00	5.500,03 C
Subtotal					0,00	5.500,03	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

3.1.1.01.006				9 - REGISTROS UEB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	5.500,03	
07/03	142	1		RECEBIMENTO DE UEB MICHELE VISCARA TORRES - RECIBO 2027		110,00	5.610,03 C
07/03	143	1		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO - ANDRE NAGGY - RECIBO 2028		8,00	5.618,03 C
07/03	148	57		RECEBIMENTO DE UEB NICOLAS E GABRIEL - RECIBO 2034		110,00	5.728,03 C
07/03	152	57		RECEBIMENTO DE UEB ISABELA - RECIBO 2015		110,00	5.838,03 C
07/03	153	57		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO DINORAH - RECIBO 2016		8,00	5.846,03 C
07/03	155	57		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO LUAN = RECIBO 2020		8,00	5.854,03 C
07/03	162	57		RECEBIMENTO DE UEB CORA XIMENES - RECIBO 2010		110,00	5.964,03 C
11/03	167	3		RECEBIMENTO DE UEB BIANCA LONGOSI - RECIBO 2038		110,00	6.074,03 C
12/03	172	3		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE EDU - RECIBO 2042 (DAGUIMAR AMARAL SILVEIRA)		820,00	6.894,03 C
14/03	183	1		RECEBIMENTO DE UEB PEDRO HENRIQUE CERQUEIRA- RECIBO 2049		110,00	7.004,03 C
14/03	180	3		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE KATIA NUNES - RECIBO 2048		110,00	7.114,03 C
31/03	3	204	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	7.114,03		0,00 C
07/04	223	3		RECEBIMENTO DE UEB ANDRE NAGY - RECIBO 2054		110,00	110,00 C
14/04	228	3		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE ANA - RECIBO 2057		220,00	330,00 C
29/04	241	3		RECEBIMENTO DE UEB FELIPE FRANÇA - RECIBO 2063		110,00	440,00 C
07/05	251	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE YARA LOPES - RECIBO 2066		110,00	550,00 C
08/05	252	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE TAISE PIMENTEL - RECIBO 2067		110,00	660,00 C
11/05	253	3		RECEBIMENTO DE UEB DEBORA BUENO - RECIBO 2071		330,00	990,00 C
21/05	260	3		RECEBIMENTO DE UEB CHRISTOPHER E PATRICK - RECIBO 2073		220,00	1.210,00 C
22/05	263	57		RECEBIMENTO DE UEB PEDRO PANTOJA - RECIBO 2075		110,00	1.320,00 C
25/05	264	57		RECEBIMENTO DE UEB PEDRO RONDELLI - RECIBO 2076		110,00	1.430,00 C
26/05	268	57		RECEBIMENTO DE UEB CARLA NUNES - RECIBO 2078		110,00	1.540,00 C
26/05	267	3		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE RICARDO - RECIBO 2079		110,00	1.650,00 C
16/06	282	57		RECEBIMENTO DE UEB VITOR MIGLIORATI - RECIBO 2088		120,00	1.770,00 C
22/06	292	3		RECEBIMENTO DE UEB SARAH MALIMPENSA - RECIBO 2094		120,00	1.890,00 C
26/06	298	57		RECEBIMENTO DE UEB DANIELA MONTEIRO - REIBO 2101		110,00	2.000,00 C
26/06	299	57		RECEBIMENTO DE UEB MEL E HELOA TEIXEIRA - RECIBO 2099		220,00	2.220,00 C
26/06	300	57		RECEBIMENTO DE UEB ISABELLA BRANDOLINI - RECIBO 2100		110,00	2.330,00 C
30/06	6	305	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	2.330,00		0,00 C
Subtotal					9.444,03	9.444,03	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

3.1.1.01.006				9 - REGISTROS UEB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.444,03	9.444,03	
01/07	317	3		RECEBIMENTO DE UEB RAFAELA TANIFA - RECIBO 2102		110,00	110,00 C
02/07	318	3		RECEBIMENTO DE UEB LETICIA CARO - RECIBO 2103		110,00	220,00 C
06/07	320	3		RECEBIMENTO DE UEB LUIZA SANTOMAURO - RECIBO 2105		110,00	330,00 C
29/07	331	3		RECEBIMENTO DE UEB ANDREIA XAVIER MATOS		7,00	337,00 C
29/07	330	57		RECEBIMENTO DE UEB RAMONA RIBAS - RECIBO 2110		110,00	447,00 C
20/08	343	3		RECEBIMENTO DE UEB GABRIELA - RECIBO 2117		110,00	557,00 C
28/08	357	3		RECEBIMENTO DE UEB MAURICIO DOMENICO		110,00	667,00 C
30/09	9 390	46		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	667,00		0,00 C
11/12	426	118		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE JIMMY - RECIBO 2145		102,00	102,00 C
11/12	425	118		RECEBIMENTO DE UEB YURI GOLFETTI - RECIBO 2143		102,00	204,00 C
15/12	428	118		RECEBIMENTO DE UEB CARINA GARBI - RECIBO 2149		330,00	534,00 C
18/12	432	118		RECEBIMENTO DE UEB LUIZA BRANDMARKI - 2021 - RECIBO 2150		106,00	640,00 C
31/12	12 439	46		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	640,00		0,00 C
Totais conta: 3.1.1.01.006					10.751,03	10.751,03	0,00 C
4.1.1.06.001				11 MANUTENÇÃO PREDIAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
29/02	125	1		PAGTº A COPIA DE CHAVES - RECIBO 4992	25,00		25,00 D
31/03	3 220	46		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		25,00	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.06.001					25,00	25,00	0,00 D
4.1.1.01.015				12 PAPELARIA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
29/02	125	1		PAGTº A KALUNGA EXTRATO 706732 - RECIBO 4992	27,90		27,90 D
31/03	3 209	46		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		27,90	0,00 D
11/12	427	118		PAGTº A CARIMBO -RECIBO 2147	75,00		75,00 D
31/12	12 442	46		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020		75,00	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.01.015					102,90	102,90	0,00 D
4.1.1.02.001				13 MATERIAL CANTINA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
20/01	7	1		PAGTº A COMPRA LIQUIDIFICADOR - RECIBO 4901	89,50		89,50 D
07/03	157	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 035263 - RECIBO 2023	15,90		105,40 D
07/03	158	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO 068010 - RECIBO 2032	49,24		154,64 D
31/03	3 218	46		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		154,64	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.02.001					154,64	154,64	0,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

4.1.1.10.001				14 TARIFAS BANCÁRIAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
15/01	5	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	57,40		57,40 D	
30/01	31	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	10,45		67,85 D	
30/01	32	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	10,45		78,30 D	
11/02	77	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	10,45		88,75 D	
11/02	78	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	10,45		99,20 D	
14/02	81	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	69,05		168,25 D	
02/03	131	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	10,45		178,70 D	
11/03	171	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	10,45		189,15 D	
12/03	175	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	10,45		199,60 D	
13/03	178	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	69,05		268,65 D	
20/03	194	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	10,45		279,10 D	
31/03	3	221	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		279,10	0,00 D	
15/04	231	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	69,05		69,05 D	
15/05	259	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	69,05		138,10 D	
09/06	276	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	10,45		148,55 D	
15/06	281	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	69,05		217,60 D	
30/06	6	314	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020		217,60	0,00 D	
29/07	333	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	10,45		10,45 D	
14/08	342	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	69,05		79,50 D	
24/08	351	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	10,45		89,95 D	
26/08	356	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	10,45		100,40 D	
15/09	371	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	69,05		169,45 D	
30/09	9	397	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020		169,45	0,00 D	
Totais conta: 4.1.1.10.001					666,15	666,15	0,00 D	
4.1.1.01.017				19 CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
29/02	127	1		PAGTº A DESPESAS DE TAXI - RECIBO 4997	10,00		10,00 D	
29/02	127	1		PAGTº A DESPESAS TAXI - RECIBO 4997	8,00		18,00 D	
07/03	160	1		PAGTº A UER RECIBO 2037	14,00		32,00 D	
14/03	186	1		PAGTº A DESPESAS DE UBER TAXI - RECIBO 2050	15,59		47,59 D	
31/03	3	210	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		47,59	0,00 D	
06/05	250	3		PAGTº A CHEFE VAL - RECIBO 2064	80,00		80,00 D	
09/06	275	3		PAGTº A DESLOCAMENTO ALMOCO ASSENBLEIA REGIONAL IDA - RECIBO 2084	11,27		91,27 D	
09/06	275	3		PAGTº A DESLOCAMENTO ALMOCO ASSENBLEIA REGIONAL VOLTA - RECIBO 2084	5,75		97,02 D	
09/06	275	3		PAGTº A COMBUSTIVEL ALEX - RECIBO 2084	93,00		190,02 D	
30/06	6	307	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020		190,02	0,00 D	
Totais conta: 4.1.1.01.017					237,61	237,61	0,00 D	
4.1.1.01.018				20 PEDAGIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
09/06	275	3		PAGTº A PEDAGIO ALEX - RECIBO 2084	65,80		65,80 D	
30/06	6	308	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020		65,80	0,00 D	
Totais conta: 4.1.1.01.018					65,80	65,80	0,00 D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

4.1.1.01.019 21 FARMÁCIA							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
06/12	420	1		PAGTº A PROMOFARMA EXTRATO 442789 - RECIBO 2144	15,00		15,00 D
31/12	12	443	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020		15,00	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.01.019					15,00	15,00	0,00 D
4.1.1.01.030 22 MATERIAIS PARA USO ESCOTEIROS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
11/02	73	3		PAGTº A KATIA PEREIRA NUNES TOLOTTO - 70 LENCOS - RECIBO 4923	1.400,00		1.400,00 D
02/03	129	3		PAGTº A LENCOS RECIBO 2005	340,00		1.740,00 D
07/03	159	1		PAGTº A MEIAS LUCRO - EXTRATO - 000129 - RECIBO 2036	348,00		2.088,00 D
31/03	3	213	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		2.088,00	0,00 D
09/06	275	3		PAGTº A Lenco GILWELL ESCOTISTA FABIAN A GEHRKE - RECIBO 2084	160,34		160,34 D
30/06	6	310	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020		160,34	0,00 D
08/09	366	118		PAGTº A CRISTIAN TADEU	14,00		14,00 D
30/09	9	392	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020		14,00	0,00 D
29/10	404	118		PAGTº A Lenco GILWELL ESCOTISTA LENADO E KEKA = RECIBO 2132	282,80		282,80 D
31/12	12	444	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020		282,80	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.01.030					2.545,14	2.545,14	0,00 D
4.1.1.01.014 23 COPA							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/02	70	1		PAGTº A JORNADA ESCOTEIRA - RECIBO 4956	11,40		11,40 D
08/02	71	1		PAGTº A SONDA SUMPERMERCADOS CCF 043260 E 027796 - RECIBO 4957	281,06		292,46 D
08/02	69	1		PAGTº A G T R GAETA COMERCIO DE ALIMENTOS CCF 067655 - RECIBO 4947	36,00		328,46 D
11/02	74	3		PAGTº A INSUMOS INDABA - RECIBO 4955	2.426,22		2.754,68 D
29/02	127	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 039228 - RECIBO 4997	81,44		2.836,12 D
29/02	127	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 029992 RECIBO 4997	108,55		2.944,67 D
29/02	127	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO RECIBO 4997	38,00		2.982,67 D
29/02	126	1		PAGTº A GAETA ALIMENTOS - RECIBO 4993	12,00		2.994,67 D
29/02	126	1		PAGTº A ALMEIDA - RECIBO 4993	30,00		3.024,67 D
29/02	126	1		PAGTº A BENEDETTI - RECIBO 4993	21,80		3.046,47 D
07/03	150	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO 050311 - RECIBO 2012	7,88		3.054,35 D
07/03	160	1		PAGTº A DIA SUPERMERCADO EXTRATO 141625 - RECIBO 2037	95,76		3.150,11 D
07/03	160	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATP 030775 - RECIBO 2037	71,55		3.221,66 D
07/03	160	1		PAGTº A SONDA SUPERMRCADO EXTRATO 699226 - RECIBO 2037	7,99		3.229,65 D
14/03	186	1		PAGTº A DIA SUPERMERCADO - 211343 - RECIBO 2050	7,37		3.237,02 D
Subtotal					3.237,02	0,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

4.1.1.01.014				23 - COPA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.237,02	0,00	
14/03	186	1		PAGTº A DIA SUPERMERCADO EXTRATO 211342 - - RECIBO 2050	74,40		3.311,42 D
31/03	3	208	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2020 a 31/03/2020		3.311,42	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.01.014					3.311,42	3.311,42	0,00 D
4.1.1.01.100				24 DESPESAS A LOCALIZAR			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/03	198	3		PAGTº A GRUPO PADRAO 2019	666,00		666,00 D
31/03	3	217	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2020 a 31/03/2020		666,00	0,00 D
30/07	335	3		PAGTº A CRISTIAN TADEU - PONTE DE FLECHA RECIBO 2111	14,00		14,00 D
30/07	336	3		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DIVERGENCIA		14,00	0,00 D
24/08	350	3		PAGTº A CRISTIAN TADEU	14,00		14,00 D
25/08	353	3		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		14,00	0,00 D
26/08	355	3		PAGTº A LILIAN GUIMARAES	120,00		120,00 D
30/09	9	395	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/ 2020 a 30/09/2020		120,00	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.01.100					814,00	814,00	0,00 D
3.1.1.01.008				29 UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
23/01	23	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LENÇO MARCLO PRASS - RECIBO 4910		30,00	30,00 C
08/02	36	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ REBECA TOYAMA - RECIBO 4916		150,00	180,00 C
08/02	38	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ARGANEL - HILTON RECOUCAS - RECIBO 4919		8,00	188,00 C
08/02	40	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MEIAO - CHEFE JIMMY - RECIMO 4921		10,00	198,00 C
08/02	42	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ JOAO PEDRO MAGGIONORINI - RECIBO 4924		30,00	228,00 C
08/02	43	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LETICIA DEL CARO - RECIBO 4925		30,00	258,00 C
08/02	45	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GUSTAVO REZENDE - RECIBO 4928		50,00	308,00 C
08/02	50	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ DISTINTIVO - ISA - RECIBO 4935		4,00	312,00 C
08/02	51	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LENÇO - CHEFE MANU - RECIBO 4936		30,00	342,00 C
08/02	57	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MELISSA E RAFAEL RODRIGUES - RECIBO 4942		58,00	400,00 C
08/02	65	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SHALLEN MAMANI - RECIBO 4951		30,00	430,00 C
08/02	66	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE OSVALDO - RECIBO 4952		30,00	460,00 C
15/02	89	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ RAFAEL E MELISSA - RECIBO 4967		60,00	520,00 C
15/02	91	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ IZABEL - RECIBO 4969		60,00	580,00 C
15/02	103	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ FELIPE FRANCA - JANEIRO A MARCO - RECIBO 4982		30,00	610,00 C
Subtotal					0,00	610,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

3.1.1.01.008				29 - UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	610,00	
29/02	117	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ RECIBO 4985		30,00	640,00 C
07/03	136	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LARA SANTANA - RECIBO 2008		30,00	670,00 C
07/03	143	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ANDRE NAGGY - RECIBO 2028		40,00	710,00 C
07/03	145	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ NALDO - RECIBO 2030		30,00	740,00 C
07/03	151	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ DINORAH CRVALFO - RECIBO 2013		30,00	770,00 C
07/03	152	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ISABELA - RECIBO 2015		30,00	800,00 C
07/03	154	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ JOAO PEDRO MAGGIORI - RECIBO 2018		30,00	830,00 C
07/03	156	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MARIA EDUARDA VIANA = RECIBO 2022		10,00	840,00 C
07/03	161	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LUAN DUARTE - RECIBO 2009		30,00	870,00 C
15/03	187	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ PEDRO BARRICHELOO - RECIBO 2043		10,00	880,00 C
31/03	3	205	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2020 a 31/03/2020	880,00		0,00 C
07/04	223	3		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ANDRE NAGY - RECIBO 2054		50,00	50,00 C
30/06	6	306	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/ 2020 a 30/06/2020	50,00		0,00 C
01/07	317	3		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LENCO - RAFAELA TANIFA - RECIBO 2102		30,00	30,00 C
02/07	318	3		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LENCO - LETICIA CARO - RECIBO 2103		30,00	60,00 C
30/09	9	391	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/ 2020 a 30/09/2020	60,00		0,00 C
06/12	415	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ARGANEL - LUAN MENON - RECIBO 2140		8,00	8,00 C
31/12	12	440	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/ 2020 a 31/12/2020	8,00		0,00 C
Totais conta: 3.1.1.01.008					998,00	998,00	0,00 C
4.1.1.01.045				31 REGISTROS U.E.B			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
02/01	1	3		PAGTº A REGISTRO UEB LOTE 03 - RECIBO 4899	285,75		285,75 D
30/01	28	3		PAGTº A UEB LOTE 05 - RECIBO 4915	487,55		773,30 D
30/01	30	3		PAGTº A U E B LOTE 04 - RECIBO 4913	192,80		966,10 D
11/02	75	3		PAGTº A UEB LOTE 06 - RECIBO 4958	2.482,03		3.448,13 D
19/02	107	3		PAGTº A LOTE 07 UEB	91,00		3.539,13 D
19/02	108	3		PAGTº A LOTE 8 UEB	486,55		4.025,68 D
03/03	132	3		PAGTº A 2 VIA DE CARTEIRINHA UEB - RECIBO 2006	6,00		4.031,68 D
09/03	165	3		PAGTº A UEB LOTE 09 - RECIBO 2039	1.186,80		5.218,48 D
09/03	166	3		PAGTº A UEB LOTE 10 - RECIBO 2040	19,50		5.237,98 D
11/03	170	3		PAGTº A UEB REGULARIZAÇÃO REGISTROS CHEFE EDU - RECIBO 2041	519,00		5.756,98 D
12/03	173	3		DEVOLUCAO ERRO PREENCHIMENTO - RECIBO 2041		519,00	5.237,98 D
12/03	174	3		PAGTº A UEB A REGISTROS RECIBO 2041	519,00		5.756,98 D
Subtotal					6.275,98	519,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

4.1.1.01.045				31 - REGISTROS U.E.B			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.275,98	519,00	
13/03	177	3		DEVOLUÇÃO ERRO RECIBO 2041		519,00	5.237,98 D
18/03	191	3		PAGTº A UEB LOTE 11 RECIBO 2051	692,30		5.930,28 D
20/03	193	3		PAGTº A UEB REGISTROS RECIBO 2041 (DEBORA)	519,00		6.449,28 D
31/03	3	215	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		6.449,28	0,00 D
13/04	227	3		PAGTº A UEB LOTE 012 - RECIBO 2055	95,75		95,75 D
20/04	236	3		PAGTº A UEB LOTE 17 - RECIBO 2059	197,80		293,55 D
06/05	249	3		PAGTº A UEB LOTE 015 - RECIBO 2065	98,90		392,45 D
11/05	256	3		PAGTº A UEB LOTE 016 - RECIBO 2068	197,80		590,25 D
11/05	257	3		PAGTº A UEB LOTE 018 - RECIBO 2070	267,03		857,28 D
25/05	266	3		PAGTº A U E B LOTE 022 - RECIBO 2077	494,50		1.351,78 D
03/06	272	3		PAGTº A UEB LOTE 024 - RECIBO 2086	117,60		1.469,38 D
12/06	279	3		PAGTº A U E B LOTE 027 - RECIBO 2086	117,60		1.586,98 D
16/06	285	3		PAGTº A U E B LOTE 018 - RECIBO 2089	98,90		1.685,88 D
24/06	295	3		PAGTº A UEB LOTE 031 - RECIBO 2096	98,90		1.784,78 D
30/06	302	3		PAGTº A UEB LOTE 034 - RECIBO 2104	296,70		2.081,48 D
30/06	6	312	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020		2.081,48	0,00 D
06/07	323	3		PAGTº A UEB LOTE 036 - RECIBO 2106	395,60		395,60 D
21/08	344	3		RECEBIMENTO DE UEB REGISTRO ANA PAULA MARTIN C		10,00	385,60 D
21/08	345	3		RECEBIMENTO DE UEB REGISTRO MARCELO CAMPOS TEIXEIRA		10,00	375,60 D
24/08	348	3		PAGTº A UEB LOTE 037 - TRANSFERENCIA SEM RECIBO	98,90		474,50 D
24/08	349	3		PAGTº A UEB LOTE 038 - TRANSFERENCIA SEM RECIBO	296,70		771,20 D
30/09	9	394	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020		771,20	0,00 D
15/12	430	118		PAGTº A UEB LOTE 01 / 2021 - RECIBO 2151	371,60		371,60 D
31/12	12	446	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020		371,60	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.01.045					10.731,56	10.731,56	0,00 D
4.1.1.01.011				32 ESTACIONAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
29/02	125	1		PAGTº A ESTACIONAMENTO NEXT PARK - RECIBO 4992	15,00		15,00 D
29/02	125	1		PAGTº A ESTACIONAMENTO PERDIZES RECIBO 4992	5,00		20,00 D
29/02	125	1		PAGTº A ESTACIONAMENTO PARE BEM - RECIBO 4992	3,00		23,00 D
31/03	3	207	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		23,00	0,00 D
29/10	404	118		PAGTº A ESTACIONAMENTO REUNIÃO PRISCILA - RECIBO 2132	11,00		11,00 D
31/12	12	441	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020		11,00	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.01.011					34,00	34,00	0,00 D
4.1.1.03.001				34 DESPESAS COM EVENTOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/01	30	3		PAGTº A DESPESAS JORNADA IMPISA - RECIBO 4913	715,00		715,00 D
31/03	3	219	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		715,00	0,00 D
Subtotal					715,00	715,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

4.1.1.03.001				34 - DESPESAS COM EVENTOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	715,00	715,00	
				2020 a 31/03/2020			
02/09	359	3		PAGTº A FONE DE OUVIDO IMPISA	150,51		150,51 D
22/09	383	1		PAGTº A CHOCOLATE PARA RIFA - RECIBO 2124	46,40		196,91 D
30/09	9	396	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020		196,91	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.03.001					911,91	911,91	0,00 D
1.1.1.02.002				39 APLICAÇÃO CDB/LETRAS - BRADESCO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			901,32 D
15/09	373	50		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		790,03	111,29 D
15/09	372	3		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		111,29	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.002					0,00	901,32	0,00 D
3.1.1.01.010				40 RECEITAS FESTAS E EVENTOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
20/01	9	4		RECEBIMENTO DE JORNADA ESCOTEIRA - TROPA IMPISA - RECIBO 4903		495,00	495,00 C
31/03	3	206	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	495,00		0,00 C
Totais conta: 3.1.1.01.010					495,00	495,00	0,00 C
4.1.1.01.046				44 DISTINTIVOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
15/02	104	1		PAGTº A UEB DISTINTIVOS - NF 20024 - RECIBO 4973	165,20		165,20 D
29/02	124	1		PAGTº A CHEFE FABIAN - DISTINTIVOS OLIMPIADAS - RECIBO 4989	376,10		541,30 D
11/03	169	3		PAGTº A BANNER TAMPINHA	58,41		599,71 D
31/03	3	216	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		599,71	0,00 D
20/04	237	3		PAGTº A DISITINTIVOS JOT- RECIBO 2060	392,00		392,00 D
30/06	6	313	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020		392,00	0,00 D
14/10	400	118		PAGTº A UEB DISTINTIVOS EDUCACAO ESCOTEIRA - RECIBO 2128	74,70		74,70 D
20/10	402	118		PAGTº A UEB DISTINTIVOS - RECIBO 2130	96,90		171,60 D
09/11	408	118		PAGTº A CRISTIAN VIRGINIO	16,00		187,60 D
10/11	409	118		PAGTº A CHRINSTIAN VIRGILIO	6,00		193,60 D
23/11	413	118		PAGTº A CILENE FERREIRA AUGUSTO GARCIA - RECIBO 2139	446,50		640,10 D
31/12	12	447	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020		640,10	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.01.046					1.631,81	1.631,81	0,00 D
2.8.1.01.001				46 ZERAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/03	3	200	4	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		6.395,28	6.395,28 C
31/03	3	201	5	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		810,00	7.205,28 C
31/03	3	202	6	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		10,00	7.215,28 C
31/03	3	203	8	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		168,00	7.383,28 C
Subtotal					0,00	7.383,28	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

2.8.1.01.001				46 - ZERAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	7.383,28	
				2020 a 31/03/2020			
31/03	3	204	9	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		7.114,03	14.497,31 C
31/03	3	205	29	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		880,00	15.377,31 C
31/03	3	206	40	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		495,00	15.872,31 C
31/03	3	207	32	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	23,00		15.849,31 C
31/03	3	208	23	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	3.311,42		12.537,89 C
31/03	3	209	12	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	27,90		12.509,99 C
31/03	3	210	19	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	47,59		12.462,40 C
31/03	3	211	81	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	300,00		12.162,40 C
31/03	3	212	117	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	2.289,09		9.873,31 C
31/03	3	213	22	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	2.088,00		7.785,31 C
31/03	3	214	92	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	208,91		7.576,40 C
31/03	3	215	31	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	6.449,28		1.127,12 C
31/03	3	216	44	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	599,71		527,41 C
31/03	3	217	24	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	666,00		138,59 D
31/03	3	218	13	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	154,64		293,23 D
31/03	3	219	34	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	715,00		1.008,23 D
31/03	3	220	11	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	25,00		1.033,23 D
31/03	3	221	14	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	279,10		1.312,33 D
31/03	3	222	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		1.312,33	0,00 C
30/06	6	303	4	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020		2.515,00	2.515,00 C
30/06	6	304	8	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020		10,00	2.525,00 C
30/06	6	305	9	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020		2.330,00	4.855,00 C
30/06	6	306	29	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020		50,00	4.905,00 C
30/06	6	307	19	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	190,02		4.714,98 C
30/06	6	308	20	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	65,80		4.649,18 C
30/06	6	309	49	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	4.500,00		149,18 C
30/06	6	310	22	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	160,34		11,16 D
30/06	6	311	92	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	499,95		511,11 D
Subtotal					22.600,75	22.089,64	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

2.8.1.01.001				46 - ZERAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.600,75	22.089,64	
				2020 a 30/06/2020			
30/06	6	312	31	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	2.081,48		2.592,59 D
30/06	6	313	44	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	392,00		2.984,59 D
30/06	6	314	14	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	217,60		3.202,19 D
30/06	6	315	73	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	44,90		3.247,09 D
30/06	6	316	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020		3.247,09	0,00 C
30/09	9	388	4	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020		1.715,00	1.715,00 C
30/09	9	389	8	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020		653,99	2.368,99 C
30/09	9	390	9	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020		667,00	3.035,99 C
30/09	9	391	29	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020		60,00	3.095,99 C
30/09	9	392	22	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	14,00		3.081,99 C
30/09	9	393	92	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	76,00		3.005,99 C
30/09	9	394	31	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	771,20		2.234,79 C
30/09	9	395	24	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	120,00		2.114,79 C
30/09	9	396	34	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	196,91		1.917,88 C
30/09	9	397	14	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	169,45		1.748,43 C
30/09	9	398	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020	1.748,43		0,00 C
31/12	12	436	4	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020		911,00	911,00 C
31/12	12	437	6	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020		182,62	1.093,62 C
31/12	12	438	8	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020		3.405,80	4.499,42 C
31/12	12	439	9	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020		640,00	5.139,42 C
31/12	12	440	29	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020		8,00	5.147,42 C
31/12	12	441	32	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	11,00		5.136,42 C
31/12	12	442	12	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	75,00		5.061,42 C
31/12	12	443	21	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	15,00		5.046,42 C
31/12	12	444	22	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	282,80		4.763,62 C
31/12	12	445	92	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	499,95		4.263,67 C
31/12	12	446	31	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	371,60		3.892,07 C
31/12	12	447	44	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	640,10		3.251,97 C
Subtotal					30.328,17	33.580,14	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

2.8.1.01.001				46 - ZERAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	30.328,17	33.580,14	
				2020 a 31/12/2020			
31/12	12	448	119	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020	3.251,97		0,00 C
Totais conta: 2.8.1.01.001					33.580,14	33.580,14	0,00 C
4.1.1.01.025				49 HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
18/06	289	3		PAGTº A SERVIÇOS CONTABEIS 2020 - RECIBO 2092	2.000,00		2.000,00 D
19/06	291	3		PAGTº A SERVICOS CONTABEIS 2020 - RECIBO 2093	2.000,00		4.000,00 D
24/06	296	3		PAGTº A SERVICOS CONTABEIS 2020 - RECIBO 2095	500,00		4.500,00 D
30/06	6	309	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020		4.500,00	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.01.025					4.500,00	4.500,00	0,00 D
1.1.1.02.003				50 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.696,04 D
02/01	2	3		RESGATE APLICACAO		85,75	6.610,29 D
20/01	12	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	560,91		7.171,20 D
22/01	16	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	275,00		7.446,20 D
30/01	26	3		RESGATE APLICACAO		99,00	7.347,20 D
30/01	27	3		RESGATE APLICACAO		3.650,25	3.696,95 D
11/02	79	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	6.476,43		10.173,38 D
14/02	80	3		RESGATE APLICACAO		69,05	10.104,33 D
19/02	106	3		RESGATE APLICACAO		577,55	9.526,78 D
02/03	130	3		RESGATE APLICACAO		350,45	9.176,33 D
03/03	133	3		RESGATE APLICACAO		10,00	9.166,33 D
09/03	164	3		RESGATE APLICACAO		1.202,30	7.964,03 D
11/03	168	3		RESGATE APLICACAO		267,86	7.696,17 D
12/03	176	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	809,55		8.505,72 D
13/03	179	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	449,95		8.955,67 D
18/03	190	3		RESGATE APLICACAO		402,72	8.552,95 D
18/03	189	3		RESGATE APLICACAO		144,58	8.408,37 D
20/03	192	3		RESGATE APLICACAO		529,45	7.878,92 D
30/03	197	3		RESGATE APLICACAO		666,00	7.212,92 D
07/04	224	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	270,00		7.482,92 D
13/04	226	3		RESGATE APLICACAO		95,75	7.387,17 D
14/04	229	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	220,00		7.607,17 D
15/04	230	3		RESGATE APLICACAO		69,05	7.538,12 D
16/04	233	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	360,00		7.898,12 D
20/04	234	3		RESGATE APLICACAO		87,84	7.810,28 D
20/04	235	3		RESGATE APLICACAO		501,96	7.308,32 D
23/04	239	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	210,00		7.518,32 D
29/04	244	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	1.596,71		9.115,03 D
05/05	245	3		RESGATE APLICACAO		20,56	9.094,47 D
05/05	246	3		RESGATE APLICACAO		48,49	9.045,98 D
06/05	247	3		RESGATE APLICACAO		119,73	8.926,25 D
06/05	248	3		RESGATE APLICACAO		59,17	8.867,08 D
11/05	255	3		RESGATE APLICACAO		134,83	8.732,25 D
21/05	261	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	400,00		9.132,25 D
25/05	265	3		RESGATE APLICACAO		424,50	8.707,75 D
09/06	274	3		RESGATE APLICACAO		829,06	7.878,69 D
12/06	278	3		RESGATE APLICACAO		117,60	7.761,09 D
Subtotal					11.628,55	10.563,50	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

1.1.1.02.003				50 - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.628,55	10.563,50	
15/06	280	3		RESGATE APLICACAO		69,05	7.692,04 D
16/06	284	3		RESGATE APLICACAO		98,90	7.593,14 D
18/06	288	3		RESGATE APLICACAO		2.000,00	5.593,14 D
19/06	290	3		RESGATE APLICACAO		2.000,00	3.593,14 D
24/06	294	3		RESGATE APLICACAO		478,90	3.114,24 D
30/06	301	3		RESGATE APLICACAO		296,70	2.817,54 D
02/07	319	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	530,00		3.347,54 D
06/07	321	3		RESGATE APLICACAO		116,17	3.231,37 D
06/07	322	3		RESGATE APLICACAO		169,43	3.061,94 D
10/07	325	3		RESGATE APLICACAO		76,00	2.985,94 D
15/07	327	3		RESGATE APLICACAO		69,05	2.916,89 D
29/07	332	3		RESGATE APLICACAO		17,45	2.899,44 D
03/08	338	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	294,00		3.193,44 D
14/08	341	3		RESGATE APLICACAO		69,05	3.124,39 D
24/08	347	3		RESGATE APLICACAO		290,05	2.834,34 D
26/08	354	3		RESGATE APLICACAO		118,88	2.715,46 D
02/09	358	3		RESGATE APLICACAO		38,08	2.677,38 D
04/09	360	3		RESGATE APLICACAO		270,11	2.407,27 D
04/09	361	3		RESGATE APLICACAO		220,08	2.187,19 D
04/09	362	3		RESGATE APLICACAO		412,10	1.775,09 D
04/09	363	3		RESGATE APLICACAO		97,71	1.677,38 D
14/09	367	57		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS AJUSTE SALDO APLICACAO	826,66		2.504,04 D
15/09	370	3		RESGATE APLICACAO		69,05	2.434,99 D
15/09	373	39		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	790,03		3.225,02 D
15/09	374	3		RESGATE APLICACAO		1.597,30	1.627,72 D
15/09	375	3		RESGATE APLICACAO		530,10	1.097,62 D
15/09	376	3		RESGATE APLICACAO		294,03	803,59 D
15/09	377	3		RESGATE APLICACAO		193,39	610,20 D
15/09	378	3		RESGATE APLICACAO		400,12	210,08 D
15/09	379	3		RESGATE APLICACAO		210,08	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.003					14.069,24	20.765,28	0,00 D
1.1.1.01.015				57 VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.819,50 D
20/01	8	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BEATRIZ FERRE JUN A DEZ 20 + RENOVAÇÃO 2020 - RECIBO 4902	355,00		9.174,50 D
23/01	17	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE NATY - RECIBO 4905	110,00		9.284,50 D
23/01	18	9		RECEBIMENTO DE UEB CAROLINA CARDOZO - RECIBO 4906	110,00		9.394,50 D
23/01	19	9		RECEBIMENTO DE UEB DAVI TOYANA - RECIBO 4907	110,00		9.504,50 D
23/01	20	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE RODRIGO - RECIBO 4908	110,00		9.614,50 D
23/01	22	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE CACO - RECIBO 4911	100,00		9.714,50 D
23/01	23	M		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MARCLO PRASS - RECIBO 4910	140,00		9.854,50 D
08/02	33	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE NETO E LUCCA NAVARRO - RECIBO 4927	220,00		10.074,50 D
08/02	34	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE ANA MARIA - RECIBO 4930	110,00		10.184,50 D
08/02	35	9		RECEBIMENTO DE UEB ANNA CAROLINE LOPES - RECIBO 4931	110,00		10.294,50 D
08/02	37	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES IZABELLA DEL	260,00		10.554,50 D
Subtotal					1.735,00	0,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.735,00	0,00	
				CARMEN - RECIBO 4918			
08/02	39	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SETEMBRO A	120,00		10.674,50 D
				DEZEMBRO - LUIZA SANTOMANO - RECIBO 4920			
08/02	41	9		RECEBIMENTO DE UEB PROVISÓRIO - RAFAEL	8,00		10.682,50 D
				PESSOA - RECIBO 4922			
08/02	42	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDRO	90,00		10.772,50 D
				MAGGIONORINI - RECIBO 4924			
08/02	43	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA DEL	38,00		10.810,50 D
				CARO - RECIBO 4925			
08/02	44	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VINICIUS MELO -	170,00		10.980,50 D
				RECIBO 4926			
08/02	45	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO	160,00		11.140,50 D
				REZENDE - RECIBO 4928			
08/02	46	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA MAIA -	90,00		11.230,50 D
				NOVEMRO 19 A JANEIRO 20 - RECIBO 4929			
08/02	47	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA	60,00		11.290,50 D
				GONZALES - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO			
				4932			
08/02	48	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA LOPES -	70,00		11.360,50 D
				JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4933			
08/02	49	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROL MATOS -	70,00		11.430,50 D
				JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4934			
08/02	50	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISA - RECIBO	114,00		11.544,50 D
				4935			
08/02	52	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA	170,00		11.714,50 D
				MARQUES - RECIBO 4937			
08/02	53	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE -	170,00		11.884,50 D
				RECIBO 4938			
08/02	54	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLAS E	170,00		12.054,50 D
				GABRIEL GOMES - RECIBO 4939			
08/02	55	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITOR	105,00		12.159,50 D
				APARECIDO - DEZEMBRO 19 A FEVEREIRO 20 -			
				RECIBO 4940			
08/02	57	M		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	76,00		12.235,50 D
				MELISSA E RAFAEL RODRIGUES - RECIBO 4942			
08/02	58	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CALADO -	250,00		12.485,50 D
				SETEMBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4943			
08/02	60	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE MELO	70,00		12.555,50 D
				- JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4945			
08/02	61	M		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE DANIEL, ELISA,	450,00		13.005,50 D
				VICENTE - RECIBO 4946			
08/02	62	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA	105,00		13.110,50 D
				- DEZEMBRO A FEVEREIRO - RECIBO 4948			
08/02	63	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO	35,00		13.145,50 D
				RONDELLI - JANEIRO - RECIBO 4949			
08/02	64	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES -	60,00		13.205,50 D
				JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4950			
08/02	66	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CHEFE OSVALDO	420,00		13.625,50 D
				- RECIBO 4952			
08/02	67	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELIAS DE JESUS	145,00		13.770,50 D
				- RECIBO 4953			
08/02	68	M		RECEBIMENTO DE LETICIA - RECIBO 4954	215,00		13.985,50 D
11/02	76	3		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		12.805,58	1.179,92 D
15/02	82	9		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO - ANA LUISA	8,00		1.187,92 D
				- RECIBO 4959			
15/02	83	9		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO RAFAELA	16,00		1.203,92 D
Subtotal					5.190,00	12.805,58	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.190,00	12.805,58	
				TARAIFA E MARIA CLARA - RECIBO 4960			
15/02	84	9		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO - LORENZO E RAFAEL - RECIBO 4962	16,00		1.219,92 D
15/02	85	9		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO - MIGUEL E HENRIQUE TOTALI - RECIBO 4963	16,00		1.235,92 D
15/02	86	9		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO - PEDRO O. RECIBO 4964	8,00		1.243,92 D
15/02	87	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EMANUELLY MACARI - FEVEREIRO MARCO - RECIBO 4965	70,00		1.313,92 D
15/02	88	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PATRICKE E CHRISOPHER - OUTUBRO 19 A FEVEREIRO 20 - RECIBO 4966	350,00		1.663,92 D
15/02	89	M		RECEBIMENTO DE RAFAEL E MELISSA - RECIBO 4967	76,00		1.739,92 D
15/02	90	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTINE CALIORI - DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO - RECIBO 4968	90,00		1.829,92 D
15/02	91	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ IZABEL - RECIBO 4969	60,00		1.889,92 D
15/02	92	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA NAVARRO - JANEIRO - RECIBO 4970	30,00		1.919,92 D
15/02	93	M		RECEBIMENTO DE SARAH E SOFIA BAUMANN - RECIBO 4971	460,00		2.379,92 D
15/02	94	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MONIQUE MORAIS - FEVEREIRO - RECIBO 4972	30,00		2.409,92 D
15/02	95	M		RECEBIMENTO DE MAX I. RECIBO 4974	215,00		2.624,92 D
15/02	96	M		RECEBIMENTO DE ARTHUR AIRES CLEMENTE - RECIBO 4975	290,00		2.914,92 D
15/02	97	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WNDECO - RECIBO 4976	60,00		2.974,92 D
15/02	98	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTACO CARSOSO - RECIBO 4977	70,00		3.044,92 D
15/02	99	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HELENA E ASRIANO ROSA - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4978	140,00		3.184,92 D
15/02	101	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 4980	60,00		3.244,92 D
15/02	102	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LAISA BATISTA - NOVEMBRO E DEZEMBRO - RECIBO 4981	70,00		3.314,92 D
15/02	103	M		RECEBIMENTO DE FELIPE FRANCA - JANEIRO A MARCO - RECIBO 4982	120,00		3.434,92 D
15/02	105	9		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO CORA DEALK -RECIBO 4961	6,00		3.440,92 D
28/02	109	M		RECEBIMENTO DE JULIANA PIMENTEL - RECIBO 4983	292,00		3.732,92 D
28/02	110	M		RECEBIMENTO DE BIANCA STARCK - RECIBO 4984	180,00		3.912,92 D
29/02	111	9		RECEBIMENTO DE UEB REGINALDO E MANU - RECIBO 4988	220,00		4.132,92 D
29/02	112	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE FABIAN - RECIBO 4990	220,00		4.352,92 D
29/02	113	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE CARLOS - RECIBO 4991	110,00		4.462,92 D
29/02	114	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE PAULO - RECIBO 2003	110,00		4.572,92 D
29/02	115	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA TACHIBANA - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO	70,00		4.642,92 D
Subtotal					8.629,00	12.805,58	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.629,00	12.805,58	
				2001			
29/02	117	M		RECEBIMENTO DE RECIBO 4985	260,00		4.902,92 D
29/02	119	M		RECEBIMENTO DE SARAH AMARAL - RECIBO 4994	320,00		5.222,92 D
29/02	121	5		RECEITAS CANTINA ALMOÇO ASSEMBLEIA - RECIBO 4996	105,00		5.327,92 D
29/02	122	M		RECEBIMENTO DE BERNARDETE CLEMENTE - RECIBO 4998	180,00		5.507,92 D
07/03	135	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARA SANTANA - JANEIRO E FEVEREIRO - RECIBO 2007	70,00		5.577,92 D
07/03	136	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LARA SANTANA - RECIBO 2008	30,00		5.607,92 D
07/03	137	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA NAMKEUNG - OUT/NOV/DEZ DE 2019 - JANEIRO A MARCO DE 2020 - RECIBO 2014	210,00		5.817,92 D
07/03	138	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDOR MAGGIORINI - MARCO A JUNHO - RECIBO 2017	120,00		5.937,92 D
07/03	139	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI K BASTOS - JANEIRO A MARCO - RECIBO 2021	90,00		6.027,92 D
07/03	140	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES - MARCO - RECIBO 2024	30,00		6.057,92 D
07/03	144	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELISA E VICENTE SAMPAIO - MARCO - RECIBO 2029	60,00		6.117,92 D
07/03	146	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES - RECIBO 2031	35,00		6.152,92 D
07/03	147	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA PONCE - MARCO A MAIO - RECIBO 2033	105,00		6.257,92 D
07/03	148	M		RECEBIMENTO DE ANDRE NAGGY - RECIBO 2028	170,00		6.427,92 D
07/03	151	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ DINORAH CRVALFO - RECIBO 2013	30,00		6.457,92 D
07/03	152	M		RECEBIMENTO DE ISABELA - RECIBO 2015	140,00		6.597,92 D
07/03	153	9		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO DINORAH - RECIBO 2016	8,00		6.605,92 D
07/03	154	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ JOAO PEDRO MAGGIORI - RECIBO 2018	30,00		6.635,92 D
07/03	155	9		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO LUAN = RECIBO 2020	8,00		6.643,92 D
07/03	156	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MARIA EDUARDA VIANA = RECIBO 2022	10,00		6.653,92 D
07/03	161	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LUAN DUARTE - RECIBO 2009	30,00		6.683,92 D
07/03	162	9		RECEBIMENTO DE UEB CORA XIMENES - RECIBO 2010	110,00		6.793,92 D
14/03	181	8		RECEBIMENTO DE CHRISTOFER E PATRICK - UNIFORME MAIS DOAÇÃO - RECIBO 2045	168,00		6.961,92 D
14/03	182	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA GONZALES - MARCO E ABRIL - RECIBO 2046	60,00		7.021,92 D
14/03	185	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA MARQUES MACHADO - FEVEREIRO E MARCO - RECIBO 2047	70,00		7.091,92 D
15/03	187	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ PEDRO BARRICHELOO - RECIBO 2043	10,00		7.101,92 D
30/03	196	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CASSIA KOPMAI - JANEIRO A ABRIL - RECIBO 2053	120,00		7.221,92 D
09/04	225	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELISA JOVER - RECIBO 2056	35,00		7.256,92 D
24/04	240	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MONIQUE	60,00		7.316,92 D
Subtotal					11.303,00	12.805,58	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.303,00	12.805,58	
				MORAIS - MARCO E ABRIL - RECIBO 2062			
29/04	242	3		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.446,71	5.870,21 D
07/05	251	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE YARA LOPES - RECIBO 2066	110,00		5.980,21 D
08/05	252	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE TAISE PIMENTEL - RECIBO 2067	110,00		6.090,21 D
11/05	254	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MONIQUE MORAIS - MAIO - RECIBO 2069	30,00		6.120,21 D
13/05	258	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE- ANRILO E MAIO - RECIBO 2072	70,00		6.190,21 D
22/05	263	M		RECEBIMENTO DE PEDRO PANTOJA - RECIBO 2075	180,00		6.370,21 D
25/05	264	9		RECEBIMENTO DE UEB PEDRO RONDELLI - RECIBO 2076	110,00		6.480,21 D
26/05	268	M		RECEBIMENTO DE CARLA NUNES - RECIBO 2078	170,00		6.650,21 D
27/05	269	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLY ARRUDA - MARCO E ABRIL - RECIBO 2080	70,00		6.720,21 D
27/05	270	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIANO PIMENTEL - MARCO A JUNHO - RECIBO 2081	140,00		6.860,21 D
08/06	273	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES TARSICIO LINHARES - ABRIL A JUNHO - RECIBO 2083	105,00		6.965,21 D
10/06	277	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MONIQUE MORAES - JUNHO - RECIBO 2085	30,00		6.995,21 D
16/06	282	9		RECEBIMENTO DE UEB VITOR MIGLIORATI - RECIBO 2088	120,00		7.115,21 D
16/06	283	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA DEL CARMEN - MARCO A DEZEMBRO - RECIBO 2087	300,00		7.415,21 D
17/06	286	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINE CARDOZO - JANEIRO A JULHO - RECIBO 2090	245,00		7.660,21 D
18/06	287	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA - JUNHO A DEZEMBRO - RECIBO 2091	245,00		7.905,21 D
24/06	293	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES - JUNHO - RECIBO 2097	30,00		7.935,21 D
25/06	297	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA - ABRIL A JUNHO - RECIBO 2098	105,00		8.040,21 D
26/06	298	9		RECEBIMENTO DE UEB DANIELA MONTEIRO - REIBO 2101	110,00		8.150,21 D
26/06	299	9		RECEBIMENTO DE UEB MEL E HELOA TEIXEIRA - RECIBO 2099	220,00		8.370,21 D
26/06	300	9		RECEBIMENTO DE UEB ISABELLA BRANDOLINI - RECIBO 2100	110,00		8.480,21 D
10/07	324	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - JULHO - RECIBO 2108	35,00		8.515,21 D
20/07	329	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MONIQUE NOVAES - JULHO - RECIBO 2109	30,00		8.545,21 D
29/07	330	M		RECEBIMENTO DE RAMONA RIBAS - RECIBO 2110	320,00		8.865,21 D
11/08	339	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES TARSICIO - JULHO E AGOSTO - RECIBO 2114	70,00		8.935,21 D
13/08	340	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - AGOSTO - RECIBO 2115	35,00		8.970,21 D
22/08	346	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIANO PIMENTEL - JULHO AGOSTO - RECIBO 2116	70,00		9.040,21 D
25/08	352	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES - JULHO - RECIBO 2118	30,00		9.070,21 D
08/09	365	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA - JULHO A SETEMBRO - RECIBO 2119	105,00		9.175,21 D
Subtotal					14.608,00	14.252,29	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.608,00	14.252,29	
14/09	367	50		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS AJUSTE SALDO APLICACAO		826,66	8.348,55 D
22/09	382	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA GONZALES - MAIO A SETEMBRO - RECIBO 2123	150,00		8.498,55 D
30/09	386	8		RECEBIMENTO DE RIFA FONE DE OUVIDO - IMPISA - RECEIBO 2126	503,99		9.002,54 D
30/09	387	118		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		654,51	8.348,03 D
03/11	405	118		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		93,50	8.254,53 D
07/11	407	8		RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO ATIVIDADE SCOOPY - RECIBO 2133	22,00		8.276,53 D
16/11	411	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - NOVEMBRO - RECIBO 2137	30,00		8.306,53 D
06/12	417	8		RECEBIMENTO DE GINCA KITS - RECIBO 2142	132,00		8.438,53 D
15/12	429	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - DEZEMBRO - RECIBO 2148	30,00		8.468,53 D
20/12	433	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - DEZEMBRO- RECIBO 2152	30,00		8.498,53 D
30/12	435	8		RECEBIMENTO DE RECEITAS DIVERSAS AJUSTE SALDO PAGUE SEGURO	1.892,18		10.390,71 D
Totais conta: 1.1.1.01.015					17.398,17	15.826,96	10.390,71 D
4.1.8.01.008				73 REFEIÇÃO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
09/06	275	3		PAGTº A REFEICAO ALEX - RECIBO 2084	44,90		44,90 D
30/06	6	315	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020		44,90	0,00 D
Totais conta: 4.1.8.01.008					44,90	44,90	0,00 D
4.1.1.01.021				81 SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
14/03	184	1		PAGTº A SERVICOS DE LIMPEZA GISELDA - RECIBO 2044	300,00		300,00 D
31/03	3	211	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		300,00	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.01.021					300,00	300,00	0,00 D
4.1.1.01.036				92 INTERNET SEDE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/01	29	3		PAGTº A INTERNET SEDE - RECIBO 4914	53,93		53,93 D
30/01	29	3		PAGTº A INTERNET SEDE - RECIBO 4914	154,98		208,91 D
31/03	3	214	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		208,91	0,00 D
09/06	275	3		PAGTº A INTERNET SEDE 15/02/2020 - RECIBO 2084	99,99		99,99 D
09/06	275	3		PAGTº A INTERNET SEDE 15/03/2020 - RECIBO 2084	99,99		199,98 D
09/06	275	3		PAGTº A INTERNET SEDE 15/04/2020 - RECIBO 2084	99,99		299,97 D
09/06	275	3		PAGTº A INTERNET SEDE 15/04/2020 - RECIBO 2084	99,99		399,96 D
09/06	275	3		PAGTº A INTERNET SEDE 15/06/2020 - RECIBO 2084	99,99		499,95 D
30/06	6	311	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020		499,95	0,00 D
10/07	326	3		PAGTº A DOMINIO SITE - RECIBO 2107	76,00		76,00 D
30/09	9	393	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020		76,00	0,00 D
29/10	404	118		PAGTº A INTERNET JULHO - RECIBO 2132	99,99		99,99 D
29/10	404	118		PAGTº A INTERNET AGOSTO 2020 - RECIBO 2132	99,99		199,98 D
Subtotal					984,84	784,86	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

4.1.1.01.036				92 - INTERNET SEDE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	984,84	784,86	
29/10	404	118		PAGTº A INTERNET SETEMBRO 2020 - RECIBO 2132	99,99		299,97 D
29/10	404	118		PAGTº A INTERNET OUTUBRO 2020 - RECIBO 2132	99,99		399,96 D
29/10	404	118		PAGTº A INTERNET NOVEMBRO 2020 - RECIBO 2132	99,99		499,95 D
31/12	12	445	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020		499,95	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.01.036					1.284,81	1.284,81	0,00 D
4.1.1.01.028				117 INDAB DISTRITAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/01	29	3		PAGTº A ALUGUEL SITIO PARA INDABA - RECIBO 4914	2.289,09		2.289,09 D
31/03	3	212	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020		2.289,09	0,00 D
Totais conta: 4.1.1.01.028					2.289,09	2.289,09	0,00 D
1.1.1.02.015				118 STONE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
11/02	72	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE ALEX - RECIBO 2146	102,00		102,00 D
04/09	364	3		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.000,00		1.102,00 D
08/09	366	22		PAGTº A CRISTIAN TADEU		14,00	1.088,00 D
15/09	368	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA MANDRYK - JANEIRO A DEZEMBRO - RECIBO 2121	360,00		1.448,00 D
15/09	369	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - RECIBO 2122	30,00		1.478,00 D
18/09	381	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES - AGOSTO E SETEMBRO - RECIBO 2120	60,00		1.538,00 D
22/09	384	8		RECEBIMENTO DE CHEFE JIMMY EMPRESTIMO PARA COMPRA FONE DE OUVIDO	150,00		1.688,00 D
24/09	385	1		DEPOSITO CONTA STONE	3.335,31		5.023,31 D
30/09	387	57		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	654,51		5.677,82 D
07/10	399	8		RECEBIMENTO DE VALOR ARRECADAO PARA SER DOADO PARA UMA INSTITUIÇÃO - RECIBO 2127	935,04		6.612,86 D
14/10	400	44		PAGTº A UEB DISTINTIVOS EDUCACAO ESCOTEIRA - RECIBO 2128		74,70	6.538,16 D
16/10	401	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - OUTUBRO - RECIBO 2129	30,00		6.568,16 D
20/10	402	44		PAGTº A UEB DISTINTIVOS - RECIBO 2130		96,90	6.471,26 D
27/10	403	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARCK - AGOSTO A OUTUBRO - RECIBO 2131	105,00		6.576,26 D
29/10	404	M		PAGTº A REEMBOLSO DESPESAS ALEX - RECIBO 2132		793,75	5.782,51 D
03/11	405	57		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	93,50		5.876,01 D
06/11	406	6		RECEITAS VENDAS MATERIAIS FABIANA FERNANDES RONDELI	6,00		5.882,01 D
09/11	408	44		PAGTº A CRISTIAN VIRGINIO		16,00	5.866,01 D
10/11	409	44		PAGTº A CHRINSTIAN VIRGILIO		6,00	5.860,01 D
12/11	410	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES - OUTUBRO E NOVEMBRO - RECIBO 2136	60,00		5.920,01 D
17/11	412	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - MARCO A NOVEMBRO - RECIBO 2135	270,00		6.190,01 D
23/11	413	44		PAGTº A CILENE FERREIRA AUGUSTO GARCIA - RECIBO 2139		446,50	5.743,51 D
Subtotal					7.191,36	1.447,85	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021

1.1.1.02.015				118 - STONE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.191,36	1.447,85	
03/12	414	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HELTON	150,00		5.893,51 D
				REBOUCAS - AGOSTO A DEZEMBRO - RECIBO			
				2138			
06/12	418	6		RECEITAS VENDAS MATERIAIS	36,00		5.929,51 D
06/12	419	6		RECEITAS VENDAS MATERIAIS	48,00		5.977,51 D
07/12	421	6		RECEITAS VENDAS MATERIAIS ARARIPE	12,00		5.989,51 D
07/12	422	6		RECEITAS VENDAS MATERIAIS	15,52		6.005,03 D
07/12	423	6		RECEITAS VENDAS MATERIAIS	12,00		6.017,03 D
08/12	424	6		RECEITAS VENDAS MATERIAIS	24,00		6.041,03 D
11/12	426	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE JIMMY - RECIBO	102,00		6.143,03 D
				2145			
11/12	425	9		RECEBIMENTO DE UEB YURI GOLFETTI - RECIBO	102,00		6.245,03 D
				2143			
11/12	427	12		PAGTº A CARIMBO - RECIBO 2147		75,00	6.170,03 D
15/12	430	31		PAGTº A UEB LOTE 01 / 2021 - RECIBO 2151		371,60	5.798,43 D
15/12	428	9		RECEBIMENTO DE UEB CARINA GARBI - RECIBO	330,00		6.128,43 D
				2149			
16/12	431	6		RECEITAS VENDAS MATERIAIS	29,10		6.157,53 D
18/12	432	M		RECEBIMENTO DE LUIZA BRANDMARKI - - RECIBO	312,00		6.469,53 D
				2150			
Totais conta: 1.1.1.02.015					8.363,98	1.894,45	6.469,53 D

2.6.1.01.005				119 RESULTADO OPERACIONAL DE 2020			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/03	3	222	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/03/2020	1.312,33		1.312,33 D
30/06	6	316	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 30/06/2020	3.247,09		4.559,42 D
30/09	9	398	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 30/09/2020		1.748,43	2.810,99 D
31/12	12	448	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/12/2020		3.251,97	440,98 C
Totais conta: 2.6.1.01.005					4.559,42	5.000,40	440,98 C