

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.001				1 CAIXA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			100,00	D
11/01	5	31		PAGTº A LOTE 03 DE 2019 - RECIBO1896		93,00	7,00	D
29/01	13	88		RECEITAS INDABA - RECIBO1901	660,00		667,00	D
31/01	23	65		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO - CCF 193494 - RECIBO 1904		100,00	567,00	D
31/01	24	32		PAGTº A ESTACIONAMENTO PARQUE TICKET 0167122		10,00	557,00	D
31/01	25	31		PAGTº A UEB LOTE 03/19 - RECIBO 1907		93,10	463,90	D
01/02	27	35		PAGTº A INDABA DISTRITAL - RECIBO 1911		130,00	333,90	D
02/02	28	5		RECEITAS CANTINA - RECIBO1915	85,50		419,40	D
09/02	46	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ - ELISA J. RECIBO 1931	10,00		429,40	D
09/02	60	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - VIVIANE MAIA - JAN 2019 - RECIBO1947	30,00		459,40	D
09/02	62	9		RECEBIMENTO DE UEB - JOÃO - RECIBO1949	110,00		569,40	D
09/02	63	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - NICOLE ARRUDA - NOV/2018 - RECIBO 1950	35,00		604,40	D
09/02	70	13		PAGTº A SORVETES OGGI - CCF 37265 - RECIBO 1916		65,00	539,40	D
09/02	71	34		PAGTº A ENCONTRO ITINERANTE - RECIBO 1917		56,00	483,40	D
09/02	73	11		PAGTº A CASA PATY CCF 22576 - RECIBO 1923		88,40	395,00	D
09/02	74	13		PAGTº A LIMAO PARA ALMOCO - RECIBO 1928		6,58	388,42	D
09/02	75	32		PAGTº A ESTACIONAMENTO PARQUE - CHEFE OSWALDO - RECIBO 1939 - TICKET 0165411		5,00	383,42	D
09/02	76	13		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO CCF 118337- RECIBO 1958		66,45	316,97	D
09/02	77	5		RECEITAS CANTINA ALMOCO E LANCHE RECIBO 1957 - PARTE EM DINHEIRO E PARTE EM CARTÃO	488,35		805,32	D
09/02	72	115		PAGTº A MVC COMERCIO ELETRONICO SA - NF 572.141 - RECIBO 1918		731,97	73,35	D
14/02	81	32		PAGTº A CHEFE CACO ESTACIONAMENTO PARKE E ZONA AZUL - RECIBO 1961		15,00	58,35	D
16/02	89	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA JAN E FEV 19 - RECIBO 1963	70,00		128,35	D
16/02	93	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JAN A MARCO DE 2019 DE JEAN LUCAS - RECIBO 1968	105,00		233,35	D
16/02	102	M		RECEBIMENTO DE MARIA CLARA DE JESUS - RECIBO 1978	185,00		418,35	D
16/02	103	9		RECEBIMENTO DE UEB MATEUS BARBOSA - RECIBO 1979	110,00		528,35	D
16/02	104	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABRIEL GOMES - RECIBO 1981	20,00		548,35	D
16/02	106	44		PAGTº A REEMBOLSO CHEFE CARLOS - DISTINTIVOS UEB - CCF 11582 - RECIBO 1966		390,00	158,35	D
16/02	107	M		RECEBIMENTO DE THIAGO E GABRIELA TIMOTEO - RECIBO 1973	320,00		478,35	D
16/02	108	12		PAGTº A QUALYGRAFY COPIADORA LTDA - 30 TALOES DE RECIBOS GET - RECIBO 1982		210,00	268,35	D
16/02	109	13		PAGTº A MERCADO DE CARNES KLM CCF 5414 / CLUBE DIA CCF - RECIBO 1984		72,50	195,85	D
16/02	110	13		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS CCF 068719 - RECIBO 1985		50,00	145,85	D
16/02	111	36		PAGTº A REEMBOLSO DE TAXAS SERVIÇOS GRUPO - RECIBO 1986		37,00	108,85	D
16/02	112	5		RECEITAS CANTINA RECIBO 1988	167,00		275,85	D
16/02	113	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIANO PIMENTEL RECIBO 1980 - JAN 2019	30,00		305,85	D
Subtotal					2.425,85	2.220,00		

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.001				1 - CAIXA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.425,85	2.220,00	
16/02	114	M		RECEBIMENTO DE CHEFE DENISE - RECIBO 1983	210,00		515,85 D
23/02	123	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE ANA MARIA - RECIBO 1991	110,00		625,85 D
23/02	129	M		RECEBIMENTO DE GABRIELA M - RECIBO 1999	180,00		805,85 D
23/02	130	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ROSE ANALUIZA - RECIBO 2000	85,00		890,85 D
23/02	134	5		RECEITAS CANTINA RECIBO 4005	273,00		1.163,85 D
23/02	135	5		RECEITAS CANTINA RECIBO 4006	147,00		1.310,85 D
23/02	138	5		RECEITAS CANTINA RECIBO 4010	101,00		1.411,85 D
23/02	139	44		PAGTº A DISTISTIVOS UEB CCF 11744 E 11783 - RECIBO 1992		106,00	1.305,85 D
23/02	140	13		PAGTº A CAMPOS ELISEO COMERCIAL HORTFRUT - EXTRATO 217279 - RECIBO 1998		35,00	1.270,85 D
23/02	141	13		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO CCF 050865 E 288403 - RECIBO 4004		29,00	1.241,85 D
23/02	142	13		PAGTº A REEMBOLSOS A ROSE COMPRAS DIVERSAS CANTINA - RECIBO 4007		150,00	1.091,85 D
25/02	143	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA MAMKUNG - RECIBO 4012	30,00		1.121,85 D
25/02	148	44		PAGTº A REEMBOLSOS COMPRAS UEB - RECIBO 4011		285,00	836,85 D
25/02	149	37		PAGTº A MAQUININHA PAGUE SEGURO - RECIBO 4013		238,00	598,85 D
08/03	161	31		PAGTº A UEB LOTE 08 / 2019		257,31	341,54 D
08/03	162	13		PAGTº A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA CANTINO - RECIBO 4023		50,00	291,54 D
08/03	163	36		PAGTº A TAXI PARA COMPRA DE UNSUMOS PARA ALMOÇO - RECIBO 4024		22,00	269,54 D
08/03	164	13		PAGTº A MERCADO DE CARNES KLM - CCF 60803 - RECIBO 4025		57,00	212,54 D
09/03	165	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE JIMMY - RECIBO 4026	8,00		220,54 D
09/03	175	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - RECIBO 4036 - JAN 2019	30,00		250,54 D
09/03	176	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOPHIA MANDRICK - RECIBO 4038	8,00		258,54 D
09/03	178	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY ARRUDA - RECIBO 4040 - JAN E FEV 2019	70,00		328,54 D
09/03	180	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAYRA SARDOI - RECIBO 4042 - FEV E MAR 2019	60,00		388,54 D
09/03	186	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LIVRO - RECIBO 4052	10,00		398,54 D
09/03	187	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANA SOFIA CALABRIA - RECIBO 4037 - SET18 A FEV 19	210,00		608,54 D
09/03	188	11		PAGTº A COMERCIAL ANDRA - CCF 054121 - RECIBO 4044		16,00	592,54 D
09/03	189	M		PAGTº A COMPRAS CANTINA RECIBO 4046		87,40	505,14 D
09/03	190	13		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO = CCF 095788 - RECIBO 4047		20,00	485,14 D
10/03	191	5		RECEITAS CANTINA RECIBO 4054	594,97		1.080,11 D
10/03	192	31		PAGTº A UEB LOTE 09 / 19 - RECIBO 4053		573,15	506,96 D
16/03	199	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MAPA MAIS LIVRO KARINA = RECIBO 4057	15,00		521,96 D
16/03	201	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABRIEL FONSECA - RECIBO 4059	10,00		531,96 D
16/03	209	13		PAGTº A SUPERMERCADO SONDA - CCF 197852 -		9,77	522,19 D
Subtotal					4.577,82	4.155,63	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.001				1 - CAIXA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.577,82	4.155,63	
				RECIBO 4066			
16/03	210	13		PAGTº A ROSE - COMPRAS MATERIAIS CANTINA - RECIBO 4068		149,00	373,19 D
16/03	211	13		PAGTº A MATERIAIS PARA CANTINA - RECIBO 4071 - SUPERMERCADO MAMBO CCF 25437		87,47	285,72 D
16/03	213	13		PAGTº A VENDA DE PAES DA SENIOR - RECIBO 4067		132,00	153,72 D
16/03	214	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE (RECIBO 4070 SAIDA COM DESPESAS)	131,20		284,92 D
16/03	215	11		PAGTº A CASA DE FERRAGENS CAPITAO PUCCI EXTRATO 079958 - MADEIRAS E FERRAGENS CCF 059799 - RECIBO 4070		131,20	153,72 D
23/03	236	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MARIA EDUARDA COSTA = RECIBO 4089	40,00		193,72 D
23/03	237	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA GONZALEZ - RECIBO 4090	30,00		223,72 D
23/03	239	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY DE ARRUDA - RECIBO 4092 - MARCO 2019	30,00		253,72 D
23/03	244	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LIVRO - MARIA CLARA DE JESUS - RECIBO 4098	10,00		263,72 D
23/03	245	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA M - RECIBO 4100 - JAN E FEV 2019	60,00		323,72 D
23/03	247	32		PAGTº A REEMBOLSO DE TAXI - RECIBO 4082		32,00	291,72 D
23/03	248	13		PAGTº A COMPRA DE ALFACE PARA ALMOCO - RECIBO 4093		30,00	261,72 D
23/03	249	44		PAGTº A UEB DISTINTIVOS - RECIBO 4099		23,80	237,92 D
30/03	265	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ VINICIUS M - RECIBO 4109	30,00		267,92 D
30/03	279	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO HENRIQUE - RECIBO 4125 - JAN E FEV 19	70,00		337,92 D
30/03	281	M		RECEBIMENTO DE ISABELA BAETA - RECIBO 4127	210,00		547,92 D
30/03	283	13		PAGTº A VENDA DE PÃO RECIBO 4121		60,00	487,92 D
03/04	285	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO MAIA = RECIBO 4130 - ABRIL 2019	30,00		517,92 D
03/04	286	5		RECEITAS CANTINA GALINHADA E CANTINA - RECIBO 4132	796,00		1.313,92 D
04/04	288	13		PAGTº A AJUDA DO JAMBORE - RENDA DA GALINHADA		540,00	773,92 D
05/04	294	22		PAGTº A CASA DAS CORDAS - EXTRATO 039265 - RECIBO 4131		184,59	589,33 D
06/04	301	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MICHAELA - RECIBO 4141	30,00		619,33 D
06/04	303	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ARGANEL - VINICIUS CARDOSO - RECIBO 4143	8,00		627,33 D
06/04	305	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO M FERRI - RECIBO 4145 - ABRIL 2019	30,00		657,33 D
06/04	308	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN LUCAS MENON - RECIBO 4148 - ABRIL A JUNHO 2019	105,00		762,33 D
06/04	316	11		PAGTº A CASA PATTY EXTRATO 24256 - RECIBO 4149		24,00	738,33 D
06/04	317	13		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO CCF 056118 - RECIBO 4156,		60,95	677,38 D
06/04	318	13		PAGTº A SONDA SUERMERCADO CCF 347531 \$ 119.35 - DEMAIS VALORES SEM NOTA - RECIBO 4155		152,35	525,03 D
09/04	323	11		PAGTº A VIDRACARIA FERNANDES RECIBO 6469 -		291,00	234,03 D
Subtotal					6.188,02	6.053,99	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.001				1 - CAIXA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.188,02	6.053,99	
				RECIBO 4160			
09/04	325	30		PAGTº A MEIAS LUCRO PEDIDO 050 - RECIBO 4163		162,00	72,03 D
09/04	326	32		PAGTº A ESTACIONAMENTO PARK TICKET 196819 - RECIBO 4164		10,00	62,03 D
10/04	329	89		RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO TROPA IMPISA E PEGASUS - RECIBO 4168	1.040,00		1.102,03 D
10/04	331	35		PAGTº A ALUGUEL DE SITIO PARA ACAMPAMENTO PATRULHA - RECIBO 4169		300,00	802,03 D
11/04	334	44		PAGTº A COMPRA DE DISTINTIVOS DE ACAMPAMENTO DAS TROPAS PEGASUS E IMPISA - RECIBO 4170		117,50	684,53 D
11/04	335	44		PAGTº A LOJA UEB EXTRATO 13102 RECIBO 4171		266,40	418,13 D
13/04	337	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ - RECIBO 4173	8,00		426,13 D
13/04	339	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ PEDRO BARRICHELO - RECIBO 4175	10,00		436,13 D
13/04	342	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ RECIBO 4178	10,00		446,13 D
13/04	345	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO M - RECIBO 4182	35,00		481,13 D
13/04	346	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE RICARDO - RECIBO 4183	120,00		601,13 D
13/04	347	9		RECEBIMENTO DE UEB MARIA EDUARDA VIANA - RECIBO 4184	120,00		721,13 D
13/04	348	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA MACHADO - RECIBO 4185 - MAR E ABR 2019	60,00		781,13 D
13/04	349	9		RECEBIMENTO DE UEB PARTE DE REGISTRO DE UEB DE RODRIGO MINORO - RECIBO 4181	100,00		881,13 D
15/04	352	12		PAGTº A LAPAPEL COMERCIO EXTRATO 123448 - RECIBO 4188		18,90	862,23 D
18/04	357	36		PAGTº A REEMBOLSO A CHEFE OTAVIO CURSO CTR RECIBO 4191		80,00	782,23 D
25/04	368	44		PAGTº A LOJA UEB EXTRATO 13245 RECIBO 4200		22,40	759,83 D
27/04	372	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - FEV 2019 - RECIBO 4202	30,00		789,83 D
27/04	375	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARINA TIBA - MAR E ABR 2019 - RECIBO 4209	60,00		849,83 D
27/04	385	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CAMILA FERNANDES SANTOS - RECIBO 4203	8,00		857,83 D
27/04	386	9		RECEBIMENTO DE UEB JANETE H. RAMOS - RECIBO 4206	120,00		977,83 D
27/04	388	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CAMISETA TAMANHO 10 - RECIBO 4208	30,00		1.007,83 D
27/04	391	6		RECEBIMENTO DE BENJAMIN GUERA - ALCATEA EM ACAO - RECIBO 4219	10,00		1.017,83 D
27/04	392	8		RECEBIMENTO DE ACANTOMANTO ALATEIAS SEONE E WANJINGUNGA = RECIBO 4222	200,00		1.217,83 D
27/04	393	8		RECEBIMENTO DE ACANTONAMENTO BAGHERA - RECIBO 4227	300,00		1.517,83 D
27/04	394	M		RECEBIMENTO DE GUSTAVO CARDOSO NUNES - RECIBO 4201	180,00		1.697,83 D
27/04	395	8		RECEBIMENTO DE ACANTONAMENTO BAGUERA - RECIBO 4227	300,00		1.997,83 D
27/04	396	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CASSIA KOMAI - RECIBO 4230	25,00		2.022,83 D
27/04	397	25		PAGTº A COMPRAS DE MATERIAL PARA PROJETO		226,90	1.795,93 D
Subtotal					8.954,02	7.258,09	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.001				1 - CAIXA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.954,02	7.258,09	
				E REPARO - RECIBO 4215			
27/04	398	35		PAGTº A CHEFE AGIDE - ACANTONAMENTO		200,00	1.595,93 D
				ALCATEIAS - RECIBO 4223			
27/04	399	35		PAGTº A REEMBOLSO DE COMPRA DE GAS PARA		137,80	1.458,13 D
				ACAMPAMENTO DE TROPAS - RECIBO 4224			
27/04	400	23		PAGTº A REEMBOLSO DESPESAS CANTINA -		305,00	1.153,13 D
				RECIBO 4225 - DIA R\$108,08 ; SONDA CCF 002488			
				R4 130,13, 002219 R\$18,90 E FEIRA ORGANICA			
				R\$29,00			
27/04	401	35		PAGTº A CHEFE JU - ACANTONAMENTO BAGUERA		300,00	853,13 D
				- RECIBO 4228			
02/05	409	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES KATIA TOLOTTO -		90,00	763,13 D
				MAIO 19 - RECIBO 4234			
04/05	419	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAIO 19 -	35,00		798,13 D
				RECIBO 4259			
04/05	421	6		RECEBIMENTO DE MAPA DE PROGRESSAO -	10,00		808,13 D
				PATRICK D - RECIBO 4242			
04/05	424	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	10,00		818,13 D
				SOHIA MAIA - RECIBO 4246			
04/05	429	5		RECEBIMENTO DE CANTINA RECIBO 4257	486,00		1.304,13 D
04/05	430	8		RECEBIMENTO DE RIFA - RECIBO 4260	76,00		1.380,13 D
04/05	433	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	10,00		1.390,13 D
				CLARA - RECIBO 4264			
04/05	434	5		RECEBIMENTO DE CANTINA - RECIBO 4266	101,50		1.491,63 D
04/05	435	5		RECEBIMENTO DE VENDA DE PAES DA TROPA	70,00		1.561,63 D
				SENIOR = RECIBO 4267			
04/05	436	35		PAGTº A CHEFE NERVOSO - SONAMBULOS + KITS -		182,50	1.379,13 D
				RECIBO 4252			
04/05	437	23		PAGTº A VENDA DE PAES NA MAQUININHA -		70,00	1.309,13 D
				RECIBO 4265 - PARA YGOR			
04/05	441	5		RECEBIMENTO DE RECIBO 4263 (VALORES EM	342,00		1.651,13 D
				DINHEIRO E CARTÃO A AJUSTAR)			
04/05	442	83		RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO ESCOLA DE	2.762,00		4.413,13 D
				HEROIS - RECIBO 4268 - VALORES A AJUSTAR EM			
				DINHEIRO CARTAO			
04/05	438	35		PAGTº A ALCATEAS CHEFE JU - ACAMPAMENTO		2.762,00	1.651,13 D
				DISTRITAL LOBINHOS - RECIBO 4269 - CHEQUE			
				00178			
09/05	455	44		PAGTº A JORGE FILHO - MEDALHAS PARA		58,71	1.592,42 D
				CONDECORAÇÃO - RECIBO 4276			
10/05	462	23		PAGTº A CAFE DA MANHA - PANIFICADORA		37,72	1.554,70 D
				MERCURIO - EXTRATO 038635 - RECIBO 4278			
10/05	463	23		PAGTº A CAFE DA MANHA - DIA 01/05/2019 -		11,97	1.542,73 D
				RECIBO 4279			
10/05	464	36		PAGTº A TAXA PARA REUNIÃO NO PARQUE -		13,40	1.529,33 D
				RECIBO 4280			
11/05	468	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA -	35,00		1.564,33 D
				MES MAIO 19 - RECIBO 4287			
11/05	471	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO	30,00		1.594,33 D
				RONCHELLI - MES MAIO 19 - RECIBO 4303			
11/05	474	M		RECEBIMENTO DE JEAN CARLOS - RECIBO 4288	150,00		1.744,33 D
11/05	480	6		RECEBIMENTO DE LUAN - DISTINTIVOS - RECIBO	11,00		1.755,33 D
				4301			
11/05	483	6		RECEBIMENTO DE MARINA PILOT - RECIBO 4307	8,00		1.763,33 D
11/05	484	5		RECEBIMENTO DE CANTINA + LANCHE - RECIBO	546,00		2.309,33 D
				4310			
Subtotal					13.636,52	11.427,19	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.001				1 - CAIXA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.636,52	11.427,19	
11/05	485	44		PAGTº A UEB DISTINTIVOS - RECIBO 4291		329,00	1.980,33 D
11/05	486	M		PAGTº A DESPESAS DIVERSAS - RECIBO 4302		302,25	1.678,08 D
11/05	487	12		PAGTº A CHEFE CACO - REEMBOLSO A CARTAZ EDUCON - RECIBO 4308		56,00	1.622,08 D
11/05	488	12		PAGTº A KALUNGA COMERCIO CCF 197918 - RECIBO 4309		37,63	1.584,45 D
11/05	491	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE MILA - RECIBO 4306	40,00		1.624,45 D
13/05	493	36		PAGTº A TAXI PARA BUSCAR CHEVES DA SEDE - RECIBO 4312		12,20	1.612,25 D
15/05	496	12		PAGTº A COMPRA DE ALBUM DE FIGURINHA UEB TURMA DA MONICA - RECIBO 4313		361,23	1.251,02 D
18/05	499	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - MES MAR 19 - RECIBO 4317	30,00		1.281,02 D
18/05	500	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES FELIPE FRANÇA - MES ABR A JUN 19 - RECIBO 4319	90,00		1.371,02 D
30/05	527	9		RECEBIMENTO DE UEB HERNANE - RECIBO 4334	120,00		1.491,02 D
01/06	532	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LEON E MATHEUS STICKER - MES JUN E JUL 19 - RECIBO 4343	120,00		1.611,02 D
01/06	533	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VINICUES NETO - MES MAIO 19 - RECIBO 4345	35,00		1.646,02 D
01/06	541	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES - MAIO 19 - RECIBO 4366	35,00		1.681,02 D
01/06	544	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA - MAIO 19 - RECIBO 4373	30,00		1.711,02 D
01/06	546	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA MAHIME - RECIBO 4379	35,00		1.746,02 D
01/06	548	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - MAIO E JUNHO 19 - RECIBO 4391	60,00		1.806,02 D
01/06	559	M		RECEBIMENTO DE MARIA EDUARDA COSTA - RECIBO 4357	175,00		1.981,02 D
01/06	566	9		RECEBIMENTO DE UEB MANOEL - RECIBO 4383	120,00		2.101,02 D
01/06	569	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ROSI - RECIBO 4389	10,00		2.111,02 D
01/06	571	12		PAGTº A ARMARINHOS FERNANDO EXTRATO 090101 - RECIBO 4356		18,40	2.092,62 D
01/06	573	23		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS CCF 070502 - RECIBO 4372		9,63	2.082,99 D
01/06	574	11		PAGTº A CHEFE CACO - COMPRA DE EXTINTORES - RECIBO 4375		600,00	1.482,99 D
01/06	575	M		PAGTº A CHEFE KIKA - - RECIBO 4376		220,00	1.262,99 D
01/06	576	23		PAGTº A ROSE COMPRA DE INSUMOS PARA ALMOÇO - RECIBO 4381		200,00	1.062,99 D
01/06	577	44		PAGTº A CHEFE EDU - COMPRA DE CHAVEIROS 53 ANOS GET - - RECIBO 4385		98,00	964,99 D
01/06	578	32		PAGTº A ESTACIONAMENTO CHEFE CACO RECIBO 4348		5,00	959,99 D
01/06	579	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ VITORIA NAKAMATO - RECIBO 4382	10,00		969,99 D
01/06	552	116		RECEBIMENTO DE CHEFE EDUARDO - RECIBO 4341	30,00		999,99 D
01/06	554	116		RECEBIMENTO DE KARINA - RECIBO 4349	18,00		1.017,99 D
01/06	555	116		RECEBIMENTO DE GUSTAVO ROMERO - RECIBO 4350	24,00		1.041,99 D
01/06	556	116		RECEBIMENTO DE PEDRO BARICHELO - RECIBO	30,00		1.071,99 D
Subtotal					14.648,52	13.676,53	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.001				1 - CAIXA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.648,52	13.676,53	
				4351			
01/06	557	116		RECEBIMENTO DE RUI KOJIMA - RECIBO 4353	9,00		1.080,99 D
01/06	565	116		RECEBIMENTO DE ROSI - RECIBO 4380	24,00		1.104,99 D
01/06	580	116		RECEBIMENTO DE SARAH AMARAL FLOIS - RECIBO 4388	35,00		1.139,99 D
01/06	581	116		RECEBIMENTO DE SONIA - RECIBO 4390	60,00		1.199,99 D
08/06	590	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - ABRIL 19 - RECIBO 4412	35,00		1.234,99 D
08/06	591	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO HENRIQUE = MAR A MAI 19 - RECIBO 4413	105,00		1.339,99 D
08/06	594	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE REGINALDO - RECIBO 4401	120,00		1.459,99 D
08/06	601	5		RECEBIMENTO DE CANTINA DIAS 01/05 , 01/06 E 08/0 - RECIBO 4416	1.505,00		2.964,99 D
08/06	602	44		PAGTº A UE DISTINTIVOS - RECIBO 4396		106,60	2.858,39 D
08/06	603	22		PAGTº A CHEFE NANE - COMPRAS PARA PEGASUS - RECIBO 4397		39,90	2.818,49 D
08/06	604	23		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS EXTRATO 072837 - RECIBO 4399		14,70	2.803,79 D
08/06	605	23		PAGTº A YGOR - VENDA DE PAÊS DA MAQUININHA - RECIBO 4409		50,00	2.753,79 D
08/06	606	23		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS CCF 058366 / 343640 / 058365 - RECIBO 4414		298,89	2.454,90 D
08/06	607	32		PAGTº A CHEFE ROSI - TAXI - RECIBO 4415		12,00	2.442,90 D
08/06	592	116		RECEBIMENTO DE RECIBO 4395	15,00		2.457,90 D
08/06	595	116		RECEBIMENTO DE GUTO ROMERO - RECIBO 4403	21,00		2.478,90 D
10/06	608	M		PAGTº A DESPESAS DIVERSAS RECIBO 4419		120,00	2.358,90 D
11/06	615	36		PAGTº A CHEFE DENISE - CTR LOBINHO - RECIBO 4423		80,00	2.278,90 D
11/06	616	36		PAGTº A JEAN CTR LOBINHO - RECIBO 4424		80,00	2.198,90 D
15/06	633	36		PAGTº A REEMBOLSO DE CÉDULAS A ROBERTO GONZALES - PRIMORE PRINT - RECIBO 4505		40,00	2.158,90 D
15/06	634	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA PICOLO - ABRIL DE 2019 - RECIBO 4506	35,00		2.193,90 D
15/06	635	36		PAGTº A VENDA DE PAES SENIOR - YGOR - RECIBO 4507		70,00	2.123,90 D
15/06	636	M		PAGTº A REEMBOLSO DE DESPESAS CHEFE ROSE - RECIBO 4508		241,00	1.882,90 D
15/06	629	116		RECEBIMENTO DE ALBUM DE FIGURINHA RECIBO 4425 - A AJUSTAR VARIOS RECEBIMENTOS	360,00		2.242,90 D
17/06	643	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUILERME MONTIANI - RECIBO 4432	35,00		2.277,90 D
22/06	655	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VICTORIA NACCARATO - MAR A JUN 19 - RECIBO 4440	45,00		2.322,90 D
22/06	656	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - JUN E JUL 19 - RECIBO 4441	70,00		2.392,90 D
22/06	658	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAYARA - JUNHO 19 - RECIBO 4446	30,00		2.422,90 D
22/06	660	5		RECEBIMENTO DE CANTINA RECIBO 4447	428,00		2.850,90 D
22/06	661	6		RECEBIMENTO DE ROSI - DISTINTIVOS - RECIBO 4449	12,00		2.862,90 D
22/06	662	23		PAGTº A COMPRA DE PÃO DE QUEIJO PARA LANCHE - RECIBO 4448		10,00	2.852,90 D
22/06	664	M		PAGTº A DESPESAS DIVERSAS RECIBO 4451		55,50	2.797,40 D
22/06	665	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CAROLINA CARSOZO - RECIBO 4442	30,00		2.827,40 D
Subtotal					17.622,52	14.895,12	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.001				1 - CAIXA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.622,52	14.895,12	
22/06	667	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MEL DE ARAUJO - RECIBO 4444	20,00		2.847,40 D
22/06	668	19		PAGTº A CHEFE FABIAN - REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL - VISITA AAGET - RECIBO 4509		40,00	2.807,40 D
29/06	703	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA= JUN 19 - RECIBO 4494	30,00		2.837,40 D
29/06	707	6		RECEBIMENTO DE RUI KOJIMA BASTOS - CHAVEIRO - RECIBO 4472	2,00		2.839,40 D
29/06	708	6		RECEBIMENTO DE KATIA PINHEIRO - RECIBO 4474	9,00		2.848,40 D
29/06	709	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SILVIA BARROS - 5 LENÇOS - RECIBO 4475	150,00		2.998,40 D
29/06	713	M		RECEBIMENTO DE MAX GARCIA - RECIBO 4488	175,00		3.173,40 D
29/06	715	44		PAGTº A CHEFE CARLOS - UEB COMPRAS 015343 - RECIBO 4490 B -		95,00	3.078,40 D
29/06	716	36		PAGTº A CHEFE ERICA - COMPRA MATERIAL AAGET - RECIBO 4496 - FLORES		53,00	3.025,40 D
29/06	717	M		PAGTº A DESPESAS DIVERSAS- RECIBO 4497		221,00	2.804,40 D
29/06	719	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELE TOREZ - MES FEV A MAIO 19 - RECIBO 4486	140,00		2.944,40 D
29/06	720	5		RECEBIMENTO DE CANTINA GET - RECIBO 4510	315,00		3.259,40 D
09/07	732	17		PAGTº A VAREJAO DE GAS		140,00	3.119,40 D
09/07	733	17		PAGTº A GLOBAL FOOD INDUSTRIA NF 21.967		861,19	2.258,21 D
18/07	740	81		PAGTº A SERVIÇOS DE LIMPEZA AGOSTO - RECIBO 4523		250,00	2.008,21 D
23/07	743	17		PAGTº A DESPESAS GICA CCF 09857 - RECIBO 4518		800,00	1.208,21 D
03/08	751	M		RECEBIMENTO DE MELISSA - RECIBO 4525	200,00		1.408,21 D
03/08	752	17		PAGTº A GOLDEN BRAS CCF 008167		19,00	1.389,21 D
03/08	754	5		RECEITAS CANTINA RECIBO 4528	179,00		1.568,21 D
03/08	755	M		PAGTº A DESPESAS CANTINA RECIBO 4529		174,00	1.394,21 D
03/08	756	32		PAGTº A ESTACIONAMENTO = RECIBO 4530		10,00	1.384,21 D
03/08	757	13		PAGTº A DARA PAES CCF 101628 - RECIBO 4531		49,80	1.334,41 D
09/08	758	11		PAGTº A PAES LEME PARAFUSOS - EXTRATO 7264 - RECIBO 4532		50,55	1.283,86 D
09/08	759	8		VAQUINHA CHEFE ROSE PARA AAGET- RECIBO 4533	464,00		1.747,86 D
10/08	766	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA AGOSTO 19 - RECIBO 4541	35,00		1.782,86 D
10/08	767	13		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO - EXTRATO 02875 - RECIBO 4542		19,20	1.763,66 D
10/08	768	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CAMILA FERNANDES SANTOS - RECIBO 4543	30,00		1.793,66 D
10/08	770	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN MENON JULHO E AGOSTO 19 - RECIBO 4545	70,00		1.863,66 D
10/08	773	M		RECEBIMENTO DE IAN FERNANDES RECIBO 4548	175,00		2.038,66 D
10/08	774	6		RECEBIMENTO DE CHEFE WAGNER - MEIAO - RECIBO 4549	10,00		2.048,66 D
10/08	779	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITOR APARECIDO - JULHO E AGOSTO - RECIBO 4554	70,00		2.118,66 D
10/08	782	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA - MAIO A AGOSTO RECIBO 4557	117,00		2.235,66 D
10/08	784	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EDUARDO SOUSA - MAIO A AGOSTO - RECIBO 4559	105,00		2.340,66 D
10/08	786	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITORIA - JULHO - RECIBO 4561	30,00		2.370,66 D
12/08	787	36		PAGTº A REEMBOLSO DE CURSO BASICO - CHEFE		160,00	2.210,66 D
Subtotal					19.948,52	17.837,86	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.001				1 - CAIXA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	19.948,52	17.837,86	
				DEBORA E ALEX - RECIBO 4563			
14/08	792	M		PAGTº A DESPESAS DIVERSAS RECIBO 4566		80,00	2.130,66 D
15/08	795	36		PAGTº A CURSOS APEF E DIRETORIA NO GRUPO		140,00	1.990,66 D
				TAPABUA - RECIBO 4569			
16/08	798	13		PAGTº A PRODUTOS PARA A CANTINA - RECIBO		150,00	1.840,66 D
				4571			
16/08	799	36		PAGTº A DESPESAS COM TAXI - RECIBO 4572		11,00	1.829,66 D
17/08	800	M		RECEBIMENTO DE -RECIBO 4573	175,00		2.004,66 D
17/08	802	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA DELL	35,00		2.039,66 D
				CARMEN - AGOSTO = RECIBO 4575			
17/08	803	18		PAGTº A CHEFE OTAVIO - RECONHECIMENTO DE		37,50	2.002,16 D
				FIRMA - RECIBO 4576			
17/08	806	44		PAGTº A CHEFE CARLOS - UEB 16501 -		158,00	1.844,16 D
17/08	813	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO		60,00	1.784,16 D
				OLIVEIRA - JULHO E AGOSTO - RECIBO 4586			
17/08	814	36		PAGTº A CHEFE NATY - REEMBOLSO CURSO		160,00	1.624,16 D
				BASICO - RECIBO 4587			
17/08	815	36		PAGTº A CHEFE JHIMMY - CURSO CTC - RECIBO		160,00	1.464,16 D
				4588			
17/08	817	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO - JUNHO E	70,00		1.534,16 D
				JULHO - RECIBO 4590			
17/08	818	M		PAGTº A - RECIBO 4591		330,98	1.203,18 D
20/08	819	31		PAGTº A REGISTRO UEB LOTE 32 - RECIBO 4592		90,00	1.113,18 D
20/08	820	11		PAGTº A COMPRA DE MESA DE INOX PARA		586,00	527,18 D
				COZINHA - RECIBO 4593			
22/08	829	82		PAGTº A REGISTRO DE ATA 9 CARTORIO - RECIBO		215,63	311,55 D
				4600			
24/08	1	835	6	ISABELA BRANDOLINI ARGANEL - RECIBO 4606	8,00		319,55 D
24/08	1	838	6	BERNARDO CLEMENTE - ARGANEL - RECIBO 4607	10,00		329,55 D
24/08	1	839	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VIVIANE MAYARA	70,00		399,55 D
				- JULHO/AGOSTO 2019 - RECIBO 4610			
24/08	3	842	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES FERNANDA	70,00		469,55 D
				FERREIR DA SILVA - JUL/AGO 2019 - RECIBO 4613			
24/08	3	844	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES	35,00		504,55 D
				- AGOSTO 2019 - RECIBO 4617			
24/08	3	845	6	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	8,00		512,55 D
				ISABELA POLONIO - NUMERAL - RECIBO 4618			
24/08	4	848	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES FERNANDA	70,00		582,55 D
				FERREIR DA SILVA - JUL/AGO 2019 - RECIBO 4613			
24/08	4	850	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES	35,00		617,55 D
				- AGOSTO 2019 - RECIBO 4617			
24/08	4	851	6	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	8,00		625,55 D
				ISABELA POLONIO - NUMERAL - RECIBO 4618			
24/08		852	M	RECEBIMENTO DE PEDRO CERQUEIRA - RECIBO	175,00		800,55 D
				4614			
24/08		853	23	PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 0195 -		30,00	770,55 D
				RECIBO 4616			
24/08		854	44	PAGTº A UEB DISITINTIVOS 167111 - RECIBO 4619		17,00	753,55 D
24/08		855	23	PAGTº A OBA HORTIFRUTI NFE 3735 E DIA		244,55	509,00 D
				SUPERMERCADO EXTRATO 187481 - RECIBO 4621			
24/08		856	11	PAGTº A CHEFE ALEX - CASA PATTY EXTRATO 28097		30,00	479,00 D
				/ ,MAXIMO SUPERMERCADO EXTRATO 219965 -			
				RECIBO 4622			
24/08		857	91	PAGTº A MUTCOM RECIBO 4693		643,00	164,00 C
31/08	3	866	6	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	10,00		154,00 C
				SOPHIA LIBERATO - UM MEIAO - RECIBO 4629			
Subtotal					20.727,52	20.981,52	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.001				1 - CAIXA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	20.727,52	20.981,52	
31/08	3	867	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA M - JUNHO 2019 - RECIBO 4632	35,00		119,00 C
31/08	3	869	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA EDUARDA ALEXANDRE - JUL AGO 2019 - RECIBO 4634	60,00		59,00 C
31/08	4	883	6	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOPHIA LIBERATO - UM MEIAO - RECIBO 4629	10,00		49,00 C
31/08	4	884	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA M - JUNHO 2019 - RECIBO 4632	35,00		14,00 C
31/08	4	886	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA EDUARDA ALEXANDRE - JUL AGO 2019 - RECIBO 4634	60,00		46,00 D
31/08		897	M	RECEBIMENTO DE SOPHIA LIBERATO - RECIBOP 4626	200,00		246,00 D
31/08		899	26	VENDA DE DUAS ESTUFAS PARA ELENILDO BATISTA - RECIBO 4641	150,00		396,00 D
31/08		900	90	PAGTº A CHEFE CRISTIAN PORTILHO CURSO LIVRO JANGAL - RECIBO 4645		80,00	316,00 D
31/08		896	35	PAGTº A CHEFE CARLOS - COMPRA PARA O ELO - RECIBO 4623		68,50	247,50 D
01/09		902	32	PAGTº A ESTACIONAMENTOS - RECIBO 4646		25,00	222,50 D
02/09		903	35	PAGTº A TROPA PEGASUS MATERIAL PARA ELO - LEROY MERLIN EXTRATO 109124 - RECIBO 4647		59,00	163,50 D
02/09		904	31	PAGTº A UEB LOTES 34 R\$113,35 E LOTE 35 R\$329,40 - RECIBO 4648		442,75	279,25 C
03/09		914	35	PAGTº A INSCRIÇÃO ELO NACIONAL - CHEFE KIKA - RECIBO 4650		1.400,00	1.679,25 C
03/09		913	40	PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES ELO DISTRITAL - RECIBO 4649	1.400,00		279,25 C
07/09	3	919	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN MENON - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4657	35,00		244,25 C
07/09	4	923	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN MENON - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4657	35,00		209,25 C
14/09	3	934	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO PEDRO MAGGIONI - OUTUBRO 2019 - RECIBO 4666	30,00		179,25 C
14/09	3	939	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4672	70,00		109,25 C
14/09	3	942	6	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABRIEL M - UM ARGANEL - RECIBO 4676	8,00		101,25 C
14/09	3	945	9	RECEBIMENTO DE UEB NICOLAS BENEDITO - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4680	7,00		94,25 C
14/09	3	946	9	RECEBIMENTO DE UEB HENRIQUE FONSECA - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4681	7,00		87,25 C
14/09	3	948	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITOR MIGLIORATTI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4684	35,00		52,25 C
14/09	4	949	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO PEDRO MAGGIONI - OUTUBRO 2019 - RECIBO 4666	30,00		22,25 C
14/09	4	954	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4672	70,00		47,75 D
14/09	4	957	6	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABRIEL M - UM ARGANEL - RECIBO 4676	8,00		55,75 D
14/09	4	960	9	RECEBIMENTO DE UEB NICOLAS BENEDITO - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4680	7,00		62,75 D
14/09	4	961	9	RECEBIMENTO DE UEB HENRIQUE FONSECA - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4681	7,00		69,75 D
14/09	4	963	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITOR MIGLIORATTI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4684	35,00		104,75 D
14/09		964	11	PAGTº A CHAVEIRO CAMPOS - RECIBO 4664		34,00	70,75 D
Subtotal					23.061,52	23.090,77	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.001				1 - CAIXA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.061,52	23.090,77	
14/09	966	23		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 936 - RECIBO 4675		97,70	26,95 C
14/09	967	23		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO - EXTRATO 025911- RECIBO 4679		239,46	266,41 C
14/09	968	23		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO036633 E ABREU EMBALAGENS 04976 - RECIBO 4683		212,33	478,74 C
14/09	969	44		PAGTº A UEB NFC 17282		34,20	512,94 C
17/09	975	5		RECEITAS CANTINA VENDA DE MINI PIZZA ALMOÇO - RECIBO 4688	451,46		61,48 C
17/09	978	91		PAGTº A MUTCOM = RECIBO 4689		451,46	512,94 C
19/09	983	5		RECEITAS CANTINA VENDA HOT DOG MUTCOM RECIBO 4690	105,00		407,94 C
19/09	984	5		RECEITAS CANTINA ALMOÇO MUTCOM - RECIBO 4692	643,00		235,06 D
19/09	985	91		PAGTº A MUTCOM - RECIBO 4691		105,90	129,16 D
21/09	3	986	9	RECEBIMENTO DE UEB MONIQUE NOVAIS - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4697	7,00		136,16 D
21/09	3	987	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA LOPES - SETEMBRO 2019 = RECIBO 4698	30,00		166,16 D
21/09	3	988	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4699	30,00		196,16 D
21/09	3	989	6	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE JHIMMY - MEIAO - RECIBO 4701	10,00		206,16 D
21/09	4	991	9	RECEBIMENTO DE UEB MONIQUE NOVAIS - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4697	7,00		213,16 D
21/09	4	992	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA LOPES - SETEMBRO 2019 = RECIBO 4698	30,00		243,16 D
21/09	4	993	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4699	30,00		273,16 D
21/09	4	994	6	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE JHIMMY - MEIAO - RECIBO 4701	10,00		283,16 D
21/09	1002	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA SETEMBRO 2019 - RECIBO 4694	35,00		318,16 D
21/09	1004	36		PAGTº A MAXIMO SUPERMERCADOS EXTRATO 27461 - RECIBO 4696		9,98	308,18 D
21/09	1006	23		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS EXTRATO 5093 / ABREU EMBALAGENS 48895 / HORTFRUTI- RECIBO 4710		185,73	122,45 D
21/09	1007	20		PAGTº A PEDAGIOS CONGRESSO TAUBAT-E - RECIBO 4711		28,20	94,25 D
23/09	1009	32		PAGTº A ESTACIONAMENTOS - RECIBO 4712		20,00	74,25 D
26/09	1013	31		PAGTº A UEB LOTE 38 - RECIBO 4713		26,00	48,25 D
28/09	1022	44		PAGTº A UEB DISITINTIVOS - RECIBO 4715		125,00	76,75 C
28/09	1023	40		RECEITAS OFICINA P S - RECIBO 4718	1.210,00		1.133,25 D
28/09	1024	11		PAGTº A D SAMARA EXTRATO 019763 - RECIBO 4719		5,00	1.128,25 D
28/09	1025	23		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 02639 - RECIBO 4721		99,93	1.028,32 D
28/09	1026	32		PAGTº A REEMBOLSO DE TAXIS CHEFE ROSE - RECIBO 4723		20,00	1.008,32 D
28/09	1027	23		PAGTº A COMPRA DE INSUMOS PARA ALMOÇO - RECIBO 4725		60,00	948,32 D
28/09	1028	11		PAGTº A CASA TONI - XTRATO 038224 - TORNEIRA PARA COZINHA - RECIBO 4726		149,90	798,42 D
05/10	5	1038	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN MENON - OUTUBRO 2019 - RECIBO 4735	35,00		833,42 D
05/10	1040	23		PAGTº A MULTGAS DISTRIBUIDORA DE GAS -		137,94	695,48 D
Subtotal					25.694,98	25.099,50	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.001				1 - CAIXA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.694,98	25.099,50	
				RECIBO 4734			
05/10		1041	23	PAGTº A INSUMOS PARA COZINHA - RECIBO 4737		25,00	670,48 D
05/10		1042	23	PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO/NF 32288 - RECIBO 4732		154,44	516,04 D
10/10		1048	81	PAGTº A SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA - RECIBO 4738		250,00	266,04 D
10/10		1049	36	PAGTº A COMPRA DE FLORES - RECIBO 4739		177,31	88,73 D
12/10	5	1050	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CASSIA KOMAI - JUL A SET/2019 - RECIBO 4743	90,00		178,73 D
12/10		1051	36	PAGTº A CHEFE DONIE MATERIAL ATIVIDADE - RECIBO 4740		11,70	167,03 D
12/10		1052	85	ARRECAÇÃO DE ALMOÇOS E LANCHES MUTCOM - RECIBO 4741	2.219,46		2.386,49 D
12/10		1053	91	PAGTº A COMPRAS PARA INSTITUIÇÃO - MUTCOM - RECIBO 4742		2.087,23	299,26 D
12/10		1054	12	PAGTº A MATERIAL PARA ATIVIDADE RECIBO 4744		60,00	239,26 D
19/10	5	1059	9	RECEBIMENTO DE UEB ISABELA GERALDO - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4747	7,00		246,26 D
19/10	5	1060	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES EMANIELLY MACARI - OUT E NOV/2019 - RECIBO 4748	60,00		306,26 D
19/10	5	1062	6	RECEITAS VENDAS MATERIAIS SOPHIA BAUMANN - ARGANEL - RECIBO 4750	8,00		314,26 D
19/10	5	1064	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA - OUT A DEZ/2019 - RECIBO 4752	90,00		404,26 D
19/10	5	1065	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VIVIANE MAYRA - OUT E NOV/2019 - RECIBO 4753	60,00		464,26 D
19/10		1068	44	PAGTº A UEB DISITIVOS 18222 / 18188 - RECIBO 4745		83,00	381,26 D
19/10		1069	31	PAGTº A REGISTRO UEB LOTE 39 - RECIBO 4757		6,50	374,76 D
19/10		1070	36	PAGTº A CHEFE GILMAR - REEMBOLSOS AR - RECIBO 4758		165,00	209,76 D
19/10		1071	23	PAGTº A COMPRAS PARA ALMOLO E LANCHES - RECIBO 4759		254,00	44,24 C
26/10	5	1086	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA DEL CARMEN - OUT/2019 - RECIBO 4770	30,00		14,24 C
26/10	5	1087	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARA GABRIELE - DE OUT/2019 - RECIBO 4771	35,00		20,76 D
26/10	5	1089	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES TARCISIO - OUT/ 2019 - RECIBO 4775	30,00		50,76 D
26/10		1091	8	RECEITAS DE VENDA DE LACRES - RECIBO 4763	230,00		280,76 D
26/10		1092	31	PAGTº A UEB REGISTRO LOTE 40- RECIBO 4772		6,00	274,76 D
26/10		1093	23	PAGTº A HORTIFRUIR NFE5139 E SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 034286 - RECIBO 4773		147,00	127,76 D
29/10		1103	89	VALOR DAS RECEITAS ACAMPAMANETO VIVA RECIBO 4780	910,00		1.037,76 D
29/10		1104	89	RECEBIMENTO DE NATALYA REFERENTE ACAMPAMENTO VICA - RECIBO 4781	70,00		1.107,76 D
29/10		1105	35	PAGTº A CRISTIANI PORTILHO REFERENTE A ACAMPAMENTO VIVA DE NATALYA - RECIBO 4782		70,00	1.037,76 D
02/11	5	1111	6	RECEITAS VENDAS MATERIAIS AGIDE - UM LENÇO - RECIBO 4786	30,00		1.067,76 D
02/11		1112	19	PAGTº A PEDAGIO E COMBUSTIVEL RECIBO 4787		40,00	1.027,76 D
09/11	5	1115	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARA SANTANA - OUT/2019 - RECIBO 4790	35,00		1.062,76 D
09/11		1126	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAX ISRAEL SETEMBRO A NOVEMBRO RECIBO 4804	105,00		1.167,76 D
Subtotal					29.704,44	28.636,68	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.001				1 - CAIXA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	29.704,44	28.636,68	
09/11	1127	9		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIA DE GUSTAVO CAETANO - RECIBO 4805	7,00		1.174,76 D
09/11	1128	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN NOVEMBRO RECIBO 4806	35,00		1.209,76 D
09/11	1132	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY ARRUDA - SETEMBRO - RECIBO 4812	35,00		1.244,76 D
09/11	1137	89		RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO DA TROPA JR 14 A 16/11/19 - RECIBO 4801	560,00		1.804,76 D
09/11	1138	35		PAGTº A ACAMPAMENTO DA TROPA JR - DE 14 A 16/11/2019 - RECIBO 4802		560,00	1.244,76 D
09/11	1139	26		PAGTº A COMPRA DE FOGAO ELETRICO ROTA 99 - RECIBO 4814		279,00	965,76 D
09/11	1140	23		PAGTº A COMPRAS CANTINA - RECIBO 4819		200,00	765,76 D
11/11	1148	35		PAGTº A DESPESAS MDE ACAMPAMENTO RECIBO 4821		200,00	565,76 D
14/11	1153	30		PAGTº A CHEFE KATIA - LENÇOS ESCOTEIROS - RECIBO 4823		220,00	345,76 D
18/11	1157	35		PAGTº A DESPESAS COM GAS ACAMPAMENTO RECIBO 4827		348,00	2,24 C
18/11	1158	32		PAGTº A ESTACIONAMENTOS PARQUE - RECIBO 4828		10,00	12,24 C
19/11	1161	36		PAGTº A COMPRA DE SACOS DE LIXO - RECIBO 4830		70,00	82,24 C
21/11	1165	36		PAGTº A CARAIMBO DO GRUO - RECIBO 4831		25,00	107,24 C
23/11	1167	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA LIBERATO - OUTUBRO - RECIBO 4833	35,00		72,24 C
23/11	1168	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LEON E MATHEUS STUCKER - OUTUBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4834	210,00		137,76 D
23/11	1171	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDRO MAGGIORINI - NOVEMBRO - RECIBO 4838	35,00		172,76 D
23/11	1173	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES TARCISIO SOUZA LINHARES - NOVEMBRO - RECIBO 4841	30,00		202,76 D
23/11	1174	23		PAGTº A ARCO IRIS DISTRIBUIDORA DE AGUAS BOMBA PRATICA - RECIBO 4835		45,00	157,76 D
23/11	1175	23		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 105 130 - RECIBO 4839		100,00	57,76 D
23/11	1176	M		PAGTº A ROSE (COZINHA) REEMBOLSOS - RECIBO 4842		86,00	28,24 C
25/11	1179	12		PAGTº A KALUNGA EXTRATO 296.505 - RECIBO 4843		22,90	51,14 C
29/11	1189	32		PAGTº A ESTACIONAMENTOS PARQUE - RECIBO 4848		15,00	66,14 C
30/11	1193	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA LOPES - OUTUBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4854	105,00		38,86 D
30/11	1194	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - DEZEMBRO - RECIBO 4855	35,00		73,86 D
30/11	1203	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES - RECIBO 4867	35,00		108,86 D
30/11	1204	44		PAGTº A DISTINTIVOS UEB - NFE 19119 - RECIBO 4852		46,40	62,46 D
30/11	1205	44		PAGTº A DISITINTIVOS UEB - NFE 18984 - RECIBO 4853		41,00	21,46 D
30/11	1206	23		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 031752 - RECIBO 4860		118,00	96,54 C
30/11	1207	23		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO/NF 042670 - RECIBO 4861		45,00	141,54 C
Subtotal					30.826,44	31.067,98	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.001				1 - CAIXA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	30.826,44	31.067,98	
30/11	1208	19		PAGTº A CHEFE ROSE - TAXI - RECIBO 4863		18,70	160,24 C
07/12	1224	9		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - RUI KOJIMA - RECIBO 4870	100,00		60,24 C
07/12	1225	M		RECEBIMENTO DE LUAN MENON - RECIBO 4871	135,00		74,76 D
07/12	1226	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RONDELLI - DEZEMBRO - RECIBO 4872	30,00		104,76 D
07/12	1227	9		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - GUILHERME PEREIRA - RECIBO 4873	100,00		204,76 D
07/12	1232	9		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - MATHEUS BARBOSA - RECIBO 4883	100,00		304,76 D
07/12	1233	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA - RECIBO 4884	30,00		334,76 D
07/12	1235	M		RECEBIMENTO DE TARCISIO - RECIBO 4886	170,00		504,76 D
07/12	1239	9		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - LUAN RICCARDI - RECIBO 4892	100,00		604,76 D
07/12	1240	32		PAGTº A ESTACIONAMENTOS PARQUE - RECIBO 4874		25,00	579,76 D
07/12	1241	44		PAGTº A DISITINTIVOS MUTCOM - RECIBO 4875		482,00	97,76 D
07/12	1242	4		PAGTº A REEMBOLSO A GUSTAVO MAIA MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2019 - RECIBO 4881		30,00	67,76 D
07/12	1243	36		PAGTº A COMPRA DE COROA DE FLORES - SR CLAUDIO - RECIBO 4889		379,00	311,24 C
07/12	1244	36		PAGTº A COMPRA DE MATERIAL PARA OLIMPIADA - RECIBO 4891		148,00	459,24 C
10/12	1251	40		RECEBIMENTO DE OLIMPIADAS GET - RECIBO 4893	890,00		430,76 D
22/12	1277	8		RECEBIMENTO DE LENÇOS PARA JAM = RECIBO 4895	450,00		880,76 D
23/12	1278	23		PAGTº A RECIBO 4898 - ALMOÇO DAS OLIMPIADAS		450,00	430,76 D
31/12	1280	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES DE JOÃO E LORENA - PARA ACERTO REFERENTE A CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO	6,32		437,08 D
31/12	1281	100		PAGTº A ACERTO CAIXA DEPARTEMANTO FINANCEIRO JOÃO E LORENA		53,68	383,40 D
Totais conta: 1.1.1.01.001					32.937,76	32.654,36	383,40 D
1.1.1.02.001				3 BRADESCO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1,00 D
08/01	3	57		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO	2.500,00		2.501,00 D
08/01	4	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		2.500,00	1,00 D
15/01	7	50		RESGATE APLICACAO	55,10		56,10 D
15/01	8	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		55,10	1,00 D
18/01	9	57		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO	1.245,27		1.246,27 D
18/01	10	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		1.245,27	1,00 D
28/01	12	56		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	240,00		241,00 D
29/01	14	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JAIME TSE GEN CHEN	275,22		516,22 D
29/01	15	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		515,22	1,00 D
30/01	17	50		RESGATE APLICACAO	1.061,37		1.062,37 D
30/01	18	50		RESGATE APLICACAO	630,63		1.693,00 D
30/01	16	13		PAGTº A DESPESAS REEMBOLSOS CHEFE CACO - CHEQUE 0142		1.692,00	1,00 D
04/02	29	34		PAGTº A ALUGUEL DE SITIO PARA INDABA - CHEQUE 0143		1.241,90	1.240,90 C
Subtotal					6.007,59	7.249,49	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.02.001				3 - BRADESCO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.007,59	7.249,49	
04/02	30	12		PAGTº A ARMARINHOS FERNANDO - CCF 464203 - RECIBO 1905 - CHEQUE 0144		292,00	1.532,90 C
04/02	31	31		PAGTº A UEB LOTE 04/19 - RECIBO 1910 - CHEQUE 0145		443,00	1.975,90 C
04/02	32	50		RESGATE APLICACAO	369,73		1.606,17 C
04/02	33	50		RESGATE APLICACAO	1.607,17		1,00 D
07/02	34	57		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO	607,66		608,66 D
07/02	35	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		607,66	1,00 D
11/02	78	M		PAGTº A DIVERSOS CHEQUE 0146 - RECIBO 1959		1.339,00	1.338,00 C
11/02	79	50		RESGATE APLICACAO	278,15		1.059,85 C
11/02	80	50		RESGATE APLICACAO	1.060,85		1,00 D
14/02	82	57		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO	3.000,00		3.001,00 D
14/02	83	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		3.000,00	1,00 D
15/02	84	31		PAGTº A LOTE 05/19 - RECIBO 1960		3.290,00	3.289,00 C
15/02	85	50		RESGATE APLICACAO	2.222,50		1.066,50 C
15/02	86	50		RESGATE APLICACAO	1.122,60		56,10 D
15/02	87	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		55,10	1,00 D
19/02	115	31		PAGTº A UEB LOTE 06/2019 - CHEQUE 0148 - RECIBO 1989		1.227,30	1.226,30 C
19/02	116	50		RESGATE APLICACAO	349,11		877,19 C
19/02	117	50		RESGATE APLICACAO	122,91		754,28 C
19/02	118	50		RESGATE APLICACAO	515,28		239,00 C
19/02	119	4		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	240,00		1,00 D
20/02	120	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00		2.001,00 D
20/02	121	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		2.000,00	1,00 D
26/02	150	30		PAGTº A COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUPO DE ESCOTEIROS - RECIBO 4018 - CHEQUE 0157		2.000,00	1.999,00 C
26/02	151	50		RESGATE APLICACAO	258,59		1.740,41 C
26/02	152	50		RESGATE APLICACAO	1.741,41		1,00 D
27/02	153	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00		1.501,00 D
27/02	154	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		1.500,00	1,00 D
01/03	155	31		PAGTº A UEB LOTE 07 / 2019 - CHEQUE 4019		1.377,07	1.376,07 C
01/03	156	50		RESGATE APLICACAO	1.258,72		117,35 C
01/03	157	50		RESGATE APLICACAO	118,35		1,00 D
06/03	159	81		PAGTº A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GISELDA - CHEQUE 0159 - RECIBO 4021		600,00	599,00 C
06/03	160	50		RESGATE APLICACAO	600,00		1,00 D
12/03	193	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00		4.001,00 D
12/03	194	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		4.000,00	1,00 D
15/03	195	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		55,10	54,10 C
15/03	196	50		RESGATE APLICACAO	55,10		1,00 D
18/03	216	81		PAGTº A SERVICOS DE LIMPEZA GISELDA DE ABRIL 2019 - RECIBO 4045 - CHEQUE 0160		250,00	249,00 C
18/03	217	50		RESGATE APLICACAO	75,00		174,00 C
18/03	218	56		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	175,00		1,00 D
19/03	220	50		RESGATE APLICACAO	175,00		176,00 D
19/03	221	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CHEQUE DEVOLVIDO		175,00	1,00 D
21/03	222	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00		2.001,00 D
21/03	223	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		2.000,00	1,00 D
22/03	224	M		PAGTº A DESPESAS CHEQUE 0149 - RECIBO 4077		790,00	789,00 C
22/03	225	50		RESGATE APLICACAO	790,00		1,00 D
25/03	250	M		PAGTº A CARTORIO E XEROX - RECIBO 4087 - CHEQUE 0150		346,70	345,70 C
25/03	251	50		RESGATE APLICACAO	186,81		158,89 C
25/03	252	50		RESGATE APLICACAO	159,89		1,00 D
26/03	253	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.600,00		2.601,00 D
Subtotal					35.197,42	32.597,42	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.02.001				3 - BRADESCO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	35.197,42	32.597,42	
26/03	254	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		2.600,00	1,00 D
28/03	260	30		PAGTº A COMPRA DE 100 LENÇOS - CHEQUE 0151 - RECIBO 4195		1.750,00	1.749,00 C
28/03	261	31		PAGTº A UEB LOTE 11 /2019 - CHEQUE 0152 - RECIBO 4106		381,65	2.130,65 C
28/03	262	50		RESGATE APLICACAO	791,27		1.339,38 C
28/03	263	50		RESGATE APLICACAO	1.340,38		1,00 D
04/04	289	57		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO	2.500,00		2.501,00 D
04/04	290	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		2.500,00	1,00 D
05/04	291	44		PAGTº A UEB COMPRA DE DISTINTIVOS - CHEQUE 0153 - RECIBO 4115		121,90	120,90 C
05/04	292	31		PAGTº A LOTE 12 UEB CHEQUE 0171 - RECIBO 4135		761,10	882,00 C
05/04	293	49		PAGTº A HONARÁRIO CONTÁBEIS 2019 CHEQUE 0155 - RECIBO 4137		5.500,00	6.382,00 C
05/04	295	57		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO	1.500,00		4.882,00 C
05/04	296	50		RESGATE APLICACAO	3.209,23		1.672,77 C
05/04	297	50		RESGATE APLICACAO	2.000,11		327,34 D
05/04	298	50		RESGATE APLICACAO	1.453,66		1.781,00 D
05/04	299	34		PAGTº A DESPESAS ANIVERSÁRIO GET - CHEQUE 0154		1.780,00	1,00 D
09/04	324	31		PAGTº A UEB LOTE 13 CHEQUE 0172 - RECIBO 4161		475,85	474,85 C
09/04	327	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.300,00		825,15 D
09/04	328	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		824,15	1,00 D
10/04	330	M		PAGTº A REEMBOLSO CHEFE CACO - RECIBO 4162		330,00	329,00 C
10/04	332	50		RESGATE APLICACAO	362,90		33,90 D
10/04	333	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		32,90	1,00 D
15/04	353	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		55,10	54,10 C
15/04	354	50		RESGATE APLICACAO	55,10		1,00 D
18/04	356	31		PAGTº A UEB LOTE 14 CHEQUE 0170 RECIBO 4190		1.520,25	1.519,25 C
18/04	358	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00		480,75 D
18/04	359	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		479,75	1,00 D
26/04	369	50		RESGATE APLICACAO	728,55		729,55 D
26/04	370	50		RESGATE APLICACAO	1.271,45		2.001,00 D
26/04	371	100		PAGTº A CHEQUE 0169 - PARA DESPESAS DIVERSAS		2.000,00	1,00 D
27/04	402	M		PAGTº A REEMBOLSO DESPESAS CHEFE CACO - RECIBO 4229 - CHEQUE 0177		239,25	238,25 C
30/04	403	57		RECEBIMENTO PAGUE SEGURO	3.500,00		3.261,75 D
30/04	404	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		3.260,75	1,00 D
07/05	446	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00		2.501,00 D
07/05	447	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		2.500,00	1,00 D
08/05	448	50		RESGATE APLICACAO	479,79		480,79 D
08/05	449	50		RESGATE APLICACAO	1.316,46		1.797,25 D
08/05	450	50		RESGATE APLICACAO	1.228,95		3.026,20 D
08/05	451	50		RESGATE APLICACAO	824,30		3.850,50 D
08/05	453	31		PAGTº A REGISTROS UEB - LOTE 016 - RECIBO 4270 - CHEQUE 0173		1.087,50	2.763,00 D
08/05	452	35		PAGTº A ACAMPAMENTO DISTRITAL DE LOBINHO - CHEQUE 0178 - RECIBO 4269		2.762,00	1,00 D
09/05	456	35		PAGTº A CHEFE FABIAN - SONAMBULOS - RECIBO 4277 - CHEQUE 00156		1.597,50	1.596,50 C
09/05	457	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00		596,50 C
09/05	458	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		1.000,00	1.596,50 C
10/05	461	31		PAGTº A UEB LOTE 17 - RECIBO 4275 - CHEQUE		497,75	2.094,25 C
Subtotal					64.559,57	66.654,82	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.02.001				3 - BRADESCO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	64.559,57	66.654,82	
				00180			
10/05	465	50		RESGATE APLICACAO	1.944,36		149,89 C
10/05	466	50		RESGATE APLICACAO	150,89		1,00 D
14/05	494	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.300,00		2.301,00 D
14/05	495	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		2.300,00	1,00 D
20/05	504	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	376,87		377,87 D
20/05	505	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	581,55		959,42 D
20/05	506	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		958,42	1,00 D
21/05	507	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	386,22		387,22 D
21/05	508	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		386,22	1,00 D
22/05	509	50		RESGATE APLICACAO	2.294,14		2.295,14 D
22/05	510	50		RESGATE APLICACAO	1.000,04		3.295,18 D
22/05	511	50		RESGATE APLICACAO	1.107,57		4.402,75 D
22/05	512	100		PAGTº A SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		2.401,75	2.001,00 D
				CHEQUE 0174			
22/05	513	100		PAGTº A SAQUE PARA PAGAMENTO DIVERSOS		2.000,00	1,00 D
				CHEQUE 0176			
28/05	524	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.191,51		3.192,51 D
28/05	525	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		3.191,51	1,00 D
03/06	584	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.721,85		2.722,85 D
03/06	585	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		2.721,85	1,00 D
11/06	609	27		PAGTº A D 3 EQUIPAMENTOS - COMPRA DE		3.215,00	3.214,00 C
				BARRACAS - RECIBO 4417 - CHEQUE 0181			
11/06	610	10		PAGTº A ALUGUEL SITIO - AAGET 2019 - RECIBO		3.600,00	6.814,00 C
				4418 - CHEQUE 00182			
11/06	611	31		PAGTº A UEB LOTE 27 - RECIBO 4420 - CHEQUE		429,40	7.243,40 C
				00183			
11/06	612	28		PAGTº A FABIO GABANELLI - ALUGUEL DE ONIBUS		2.800,00	10.043,40 C
				AAGET - RECIBO 4421 - CHEQUE 00184			
11/06	617	50		RESGATE APLICACAO	1.593,38		8.450,02 C
11/06	618	50		RESGATE APLICACAO	958,53		7.491,49 C
11/06	619	50		RESGATE APLICACAO	386,26		7.105,23 C
11/06	620	50		RESGATE APLICACAO	3.191,66		3.913,57 C
11/06	621	50		RESGATE APLICACAO	2.721,90		1.191,67 C
11/06	622	50		RESGATE APLICACAO	1.192,67		1,00 D
12/06	623	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.802,36		2.803,36 D
12/06	624	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		2.802,36	1,00 D
14/06	625	50		RESGATE APLICACAO	55,10		56,10 D
14/06	626	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		55,10	1,00 D
14/06	627	50		RESGATE APLICACAO	55,10		56,10 D
14/06	628	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		55,10	1,00 D
19/06	646	50		RESGATE APLICACAO	2.540,00		2.541,00 D
19/06	647	100		PAGTº A CHEQUE 192		2.000,00	541,00 D
19/06	645	44		PAGTº A UEB COMPRAS - RECIBO 4469 - CHEQUE		540,00	1,00 D
				00185			
25/06	670	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.105,92		2.106,92 D
25/06	671	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		2.105,92	1,00 D
01/07	721	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.311,49		4.312,49 D
01/07	722	50		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.311,49	1,00 D
02/07	723	50		RESGATE APLICACAO	1.792,67		1.793,67 D
02/07	724	50		RESGATE APLICACAO	207,33		2.001,00 D
02/07	725	44		PAGTº A DISTINTIVOS RECIBO 4511 - CHEQUE 0190		600,00	1.401,00 D
02/07	726	28		PAGTº A 3 ONIBUS AAGET - CHEQUE 191		1.400,00	1,00 D
15/07	736	50		RESGATE APLICACAO	57,40		58,40 D
15/07	737	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		57,40	1,00 D
18/07	738	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	803,98		804,98 D
18/07	739	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		803,98	1,00 D
Subtotal					105.390,32	105.390,32	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.02.001				3 - BRADESCO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	105.390,32	105.390,32	
23/07	741	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.795,48		1.796,48 D
23/07	742	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		758,40	1.038,08 D
23/07	743	17		PAGTº A DEPESAS AAGET GIGA CCF 009857 - CHEQUE 0189 - RECIBO 4518		1.037,08	1,00 D
31/07	744	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.606,91		3.607,91 D
31/07	745	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		3.606,91	1,00 D
01/08	746	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	817,29		818,29 D
01/08	747	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		817,29	1,00 D
02/08	748	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		343,07	342,07 C
02/08	749	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	343,07		1,00 D
12/08	790	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.853,22		1.854,22 D
12/08	791	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		1.853,22	1,00 D
15/08	796	50		RESGATE APLICACAO	57,40		58,40 D
15/08	797	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		57,40	1,00 D
21/08	827	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.648,86		1.649,86 D
21/08	828	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		1.648,86	1,00 D
29/08	858	50		RESGATE APLICACAO	198,60		199,60 D
29/08	859	50		TRANSFERENCIA APLICACAO	3.982,40		4.182,00 D
29/08	860	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,35	4.181,65 D
30/08	861	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		4.180,65	1,00 D
02/09	905	35		PAGTº A CHEFE FABIAN INSCRICAO ELO DISTRITAL - RECIBO 4651 - CHEQUE 0194		4.181,00	4.180,00 C
02/09	906	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.239,63		2.940,37 C
02/09	907	50		RESGATE APLICACAO	1.047,74		1.892,63 C
02/09	908	50		RESGATE APLICACAO	330,81		1.561,82 C
02/09	909	50		RESGATE APLICACAO	804,22		757,60 C
02/09	910	50		RESGATE APLICACAO	758,60		1,00 D
10/09	927	81		PAGTº A SERVIÇOS LIMPEZA GISELDA RECIBO 4660 - CHEQUE 0196		250,00	249,00 C
10/09	928	50		RESGATE APLICACAO	250,00		1,00 D
12/09	929	36		PAGTº A CHEFE ALEX - MODEM CLARO COPIAS DE CHAVES RECIBO 46641		396,00	395,00 C
12/09	930	35		PAGTº A		1.780,00	2.175,00 C
12/09	931	50		RESGATE APLICACAO	2.176,00		1,00 D
13/09	932	50		RESGATE APLICACAO	57,40		58,40 D
13/09	933	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		57,40	1,00 D
16/09	970	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	604,01		605,01 D
16/09	971	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.211,73		2.816,74 D
16/09	972	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		2.815,74	1,00 D
17/09	976	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.352,80		1.353,80 D
17/09	977	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		1.352,80	1,00 D
18/09	979	35		PAGTº A MUTCOM DIA 07/09 E 14/09 - RECIBO 4685		1.020,00	1.019,00 C
18/09	980	50		RESGATE APLICACAO	76,68		942,32 C
18/09	982	50		RESGATE APLICACAO	125,78		816,54 C
18/09	981	50		RESGATE APLICACAO	817,54		1,00 D
24/09	1010	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.337,99		1.338,99 D
24/09	1011	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES	105,00		1.443,99 D
24/09	1012	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		1.337,99	106,00 D
27/09	1014	35		PAGTº A OFICINA DE PS. - CHEQUE 204 - RECIBO 4716		1.210,00	1.104,00 C
27/09	1015	50		RESGATE APLICACAO	217,40		886,60 C
27/09	1016	50		RESGATE APLICACAO	887,60		1,00 D
30/09	1030	50		RESGATE APLICACAO	240,00		241,00 D
30/09	1031	90		PAGTº A REEMBOLSO CURSOS - CHEFE DANIEL - RECIBO 4727		240,00	1,00 D
01/10	1032	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.150,95		2.151,95 D
01/10	1033	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		2.150,95	1,00 D
Subtotal					136.485,43	136.485,43	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.02.001				3 - BRADESCO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	136.485,43	136.485,43	
03/10	1034	50		RESGATE APLICACAO	280,16		281,16 D
03/10	1035	35		PAGTº A 2 PARCELA JAMBOR - RECIBO 4756		280,16	1,00 D
07/10	1043	50		RESGATE APLICACAO	446,03		447,03 D
07/10	1044	50		RESGATE APLICACAO	881,02		1.328,05 D
07/10	1045	26		PAGTº A COMPRA DE GABINETE COM TAMPO PARA COZINHA - RECIBO 4729		629,05	699,00 D
07/10	1046	44		PAGTº A DISTINTIVOS UEB - 17925 - RECIBO 4730		448,00	251,00 D
07/10	1047	81		PAGTº A TRANSFERENCIA LUCIANO SILVA DE SOUZA		250,00	1,00 D
15/10	1055	50		RESGATE APLICACAO	57,40		58,40 D
15/10	1056	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		57,40	1,00 D
16/10	1057	50		RESGATE APLICACAO	549,00		550,00 D
16/10	1058	35		PAGTº A JAMCAM JIMI PARCELAS 2 E 3 RECIBO 4778 E RECIBO 4728		549,00	1,00 D
21/10	1073	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.082,28		1.083,28 D
21/10	1074	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		6,50	1.076,78 D
21/10	1076	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		2.451,07	1.374,29 C
21/10	1075	8		RECEBIMENTO DE	1.375,29		1,00 D
28/10	1094	50		RESGATE APLICACAO	274,50		275,50 D
28/10	1095	35		PAGTº A JAMCAM PARCELA 3		274,50	1,00 D
29/10	1096	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	828,96		829,96 D
29/10	1097	50		RESGATE APLICACAO	939,37		1.769,33 D
29/10	1098	50		RESGATE APLICACAO	161,97		1.931,30 D
29/10	1099	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,15	1.921,15 D
29/10	1100	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,15	1.911,00 D
29/10	1101	35		PAGTº A INSCRIÇÃO ACAMPAMENTO VIVA + 200 PARA LOCACAO SITIO ACAMPAMENTO RECIBO 4779		1.110,00	801,00 D
29/10	1102	30		PAGTº A CHEFE KATIA TOLOTTO - 40 LENCOS DO GET - RECIBO 4777		800,00	1,00 D
01/11	1107	50		RESGATE APLICACAO	168,08		169,08 D
01/11	1108	92		PAGTº A INTERNET SEDE - RECIBO 4789		168,08	1,00 D
04/11	1113	50		RESGATE APLICACAO	13,00		14,00 D
04/11	1114	31		PAGTº A LOTE 041 UEB - RECIBO 4788		13,00	1,00 D
11/11	1142	57		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.472,06		1.473,06 D
11/11	1143	50		RESGATE APLICACAO	26,89		1.499,95 D
11/11	1144	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,15	1.489,80 D
11/11	1145	36		PAGTº A DESPESAS DIVERSAS CHEFE ALEX - RECIBO 4808		1.219,30	270,50 D
11/11	1146	81		PAGTº A SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA - RECIBO 4811		250,00	20,50 D
11/11	1147	31		PAGTº A UEB LOTE 042 - RECIBO 4818		19,50	1,00 D
14/11	1151	50		RESGATE APLICACAO	57,40		58,40 D
14/11	1152	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		57,40	1,00 D
18/11	1155	50		RESGATE APLICACAO	1.490,40		1.491,40 D
18/11	1156	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,15	1.481,25 D
18/11	1159	31		PAGTº A UEB LOTE 043		80,25	1.401,00 D
18/11	1160	24		PAGTº A ZILDA STRANGHETTI		1.400,00	1,00 D
19/11	1163	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		1.400,00	1.399,00 C
19/11	1162	24		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.400,00		1,00 D
25/11	1177	50		RESGATE APLICACAO	93,25		94,25 D
25/11	1178	31		PAGTº A UEB LOTE 044 - RECIBO 4826		80,25	14,00 D
25/11	1180	31		PAGTº A UEB LOTE 045		13,00	1,00 D
27/11	1181	50		RESGATE APLICACAO	1.394,10		1.395,10 D
27/11	1182	50		RESGATE APLICACAO	2.205,90		3.601,00 D
27/11	1183	35		PAGTº A FABIO GABANELLI - TRANSPORTE - RECIBO 4844		1.500,00	2.101,00 D
Subtotal					151.682,49	149.582,49	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.02.001				3 - BRADESCO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	151.682,49	149.582,49	
27/11	1184	35		PAGTº A A VESSONI TRANSPORTES		2.200,00	99,00 C
				ACAMPAMENTO - RECIBO 4845			
27/11	1185	9		RECEBIMENTO DE UEB	100,00		1,00 D
29/11	1187	50		RESGATE APLICACAO	340,00		341,00 D
29/11	1188	11		PAGTº A CONCERTO DE GELADEIRA - RECIBO 4847		340,00	1,00 D
02/12	1209	50		RESGATE APLICACAO	270,97		271,97 D
02/12	1210	50		RESGATE APLICACAO	221,48		493,45 D
02/12	1211	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,45	483,00 D
02/12	1212	44		PAGTº A UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		482,00	1,00 D
03/12	1213	44		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	482,00		483,00 D
03/12	1214	9		RECEBIMENTO DE UEB CHRISTINA RIBEIRO	100,00		583,00 D
03/12	1215	4		RECEBIMENTO DE	10,00		593,00 D
03/12	1216	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		592,00	1,00 D
04/12	1217	8		RECEBIMENTO DE ANTONIO ISRAEL DE ARAUJO	20,00		21,00 D
05/12	1218	39		RESGATE APLICACAO	6.040,07		6.061,07 D
05/12	1219	8		RECEBIMENTO DE ROSA ANDREZA CAMPOS	10,00		6.071,07 D
05/12	1220	9		RECEBIMENTO DE UEB NAYTE VITIELLO	200,00		6.271,07 D
05/12	1221	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		6.270,07	1,00 D
09/12	1245	50		RESGATE APLICACAO	227,85		228,85 D
09/12	1246	50		RESGATE APLICACAO	1.131,92		1.360,77 D
09/12	1247	50		RESGATE APLICACAO	1.338,54		2.699,31 D
09/12	1248	31		PAGTº A REGISTROS UEB LOTE 01 DE 2020 - RECIBO 4878		2.658,30	41,01 D
09/12	1249	35		PAGTº A JIMMY ACAMPAMENTO PARCELA 4 DE 4 - RECIBO 4894		280,01	239,00 C
09/12	1250	4		RECEBIMENTO DE CARLOS ALBERTO APOLONIO	240,00		1,00 D
13/12	1252	50		RESGATE APLICACAO	1.923,94		1.924,94 D
13/12	1253	50		RESGATE APLICACAO	553,41		2.478,35 D
13/12	1254	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,45	2.467,90 D
13/12	1255	81		PAGTº A GISELDA - RECIBO 4896		70,00	2.397,90 D
13/12	1256	31		PAGTº A UEB LOTE 02 /2020 - RECIBO 4897		1.678,50	719,40 D
13/12	1258	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		57,40	662,00 D
13/12	1257	M		PAGTº A ALEX ESCUDEIRO DE GODOI - RECIBOS 4822 E 4879		661,00	1,00 D
16/12	1259	50		RESGATE APLICACAO	1.623,80		1.624,80 D
16/12	1260	50		RESGATE APLICACAO	47,10		1.671,90 D
16/12	1261	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,45	1.661,45 D
16/12	1262	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,45	1.651,00 D
16/12	1263	9		RECEBIMENTO DE UEB LEANDRO MARTINEZ	200,00		1.851,00 D
16/12	1264	41		PAGTº A GRUPO ESCOTEIRO TABAPUA		450,00	1.401,00 D
16/12	1265	35		PAGTº A ZILDA STRANHETTI - VAN PARA TRANSPORTE		1.400,00	1,00 D
17/12	1268	50		TRANSFERENCIA APLICACAO		1.850,00	1.849,00 C
17/12	1266	39		RESGATE APLICACAO	450,00		1.399,00 C
17/12	1267	35		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.400,00		1,00 D
17/12	1269	117		PAGTº A CHEFE LUIS INDAB DISTRITAL		450,00	449,00 C
18/12	1270	50		RESGATE APLICACAO	360,45		88,55 C
18/12	1271	14		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,45	99,00 C
18/12	1272	9		RECEBIMENTO DE UEB	100,00		1,00 D
19/12	1273	50		RESGATE APLICACAO	407,32		408,32 D
19/12	1274	50		RESGATE APLICACAO	992,68		1.401,00 D
19/12	1275	35		PAGTº A RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - TRANSPORTE DE VANS		1.400,00	1,00 D
20/12	1276	9		RECEBIMENTO DE UEB	100,00		101,00 D
30/12	1279	9		RECEBIMENTO DE CLAUDIO LOURENCO	100,00		201,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.001					170.674,02	170.474,02	201,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 MENSALIDADES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
02/01	1	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - GLAUCO, DIEGO E PAOLA TOLLOTO - DEZ/2018 E JAN/2019 - RECIBO 1894		180,00	180,00	C
14/01	6	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - LUAN - RECIBO 1897		105,00	285,00	C
20/01	11	56		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - CHEFE AMANDA - JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1937		240,00	525,00	C
29/01	14	3		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JAIME TSE GEN CHEN		275,22	800,22	C
01/02	26	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - CHEFE KATIA - RECIBO1912		90,00	890,22	C
09/02	36	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARA E SOFIA BAUMAN - 11/2018 A JAN/2019 - RECIBO1919		180,00	1.070,22	C
09/02	37	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES- ISABELA M. - MAI/2018 A JAN/2019 RECIBO 1920		315,00	1.385,22	C
09/02	39	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - PEDRO BARRICHELO - MENSAL. SET/2018 A JAN/2018 RECIBO 1922		285,00	1.670,22	C
09/02	40	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - CHEFE ÉRICA E ISABEL - JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1924		330,00	2.000,22	C
09/02	41	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - LUCCA NAVARRO - JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1925		330,00	2.330,22	C
09/02	42	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - ILLAN R. JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1926		330,00	2.660,22	C
09/02	43	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - ELISA J. - JAN/2019 A DEZ/2019 RECIBO 1927		330,00	2.990,22	C
09/02	44	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - IAN E MATHEUS - JAN/2019 A MAR/2019 - RECIBO 1929		180,00	3.170,22	C
09/02	48	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - JAN/2019 E FEV/2019 - MARIANA TASHIBANA - RECIBO1933		60,00	3.230,22	C
09/02	50	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - SARA AMARAL - JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1935		330,00	3.560,22	C
09/02	51	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - MATEUS LEE - JAN/2019 A MAR/2019 - RECIBO 1936		90,00	3.650,22	C
09/02	52	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - OSVALDO S. - JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1938		240,00	3.890,22	C
09/02	53	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - RAFAEL E FERNANDA K - RECIBO 1940		110,00	4.000,22	C
09/02	54	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - MARINA E LORENA - RECIBO 1941		120,00	4.120,22	C
09/02	55	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - DEZ/2018 A JAN/2019 - NICOLAS, GABRIEL E PIETRA GOMES - RECIBO 1942		110,00	4.230,22	C
09/02	56	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - HENRIQUE VIANA - RECIBO 1943		60,00	4.290,22	C
09/02	59	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - BIANCA STARK - RECIBO 1946 - JAN/2019 E FEV/2019		70,00	4.360,22	C
09/02	60	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - VIVIANE MAIA - JAN 2019 - RECIBO1947		30,00	4.390,22	C
09/02	61	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - GUSTAVO NUNES - JAN/2019 - RECIBO1948		35,00	4.425,22	C
09/02	63	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - NICOLE ARRUDA - NOV/2018 - RECIBO 1950		35,00	4.460,22	C
09/02	64	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUIZA ROCHA DE JAN E FEV/19 RECIBO 1951		60,00	4.520,22	C
16/02	88	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES OUT18 A FEV19 -		150,00	4.670,22	C
Subtotal					0,00	4.670,22		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	4.670,22	
				MARIANA GONZALES - RECIBO 1962			
16/02	89	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS		70,00	4.740,22 C
				BARBOSA JAN E FEV 19 - RECIBO 1963			
16/02	90	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NOV/18 A FEV/19		140,00	4.880,22 C
				ESTHER H - RECIBO 1964			
16/02	93	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JAN A MARCO		105,00	4.985,22 C
				DE 2019 DE JEAN LUCAS - RECIBO 1968			
16/02	94	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES OUT/18 A JAN/19		240,00	5.225,22 C
				- PEDRO E RAFAELA M - RECIBO 1969			
16/02	95	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JAN E FEV 19		70,00	5.295,22 C
				LILIAN - RECIBO 1970			
16/02	96	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA M. -		60,00	5.355,22 C
				RECIBO 1971			
16/02	98	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JAN A MAR 19 -		115,00	5.470,22 C
				BIANCA MARIA - RECIBO 1974			
16/02	99	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LAISSA ARAGAO		35,00	5.505,22 C
				- RECIBO 1975			
16/02	100	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA		115,00	5.620,22 C
				CARDOSO MEDEIROS - RECIBO 1976			
16/02	101	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JAN ABRIL/19 -		140,00	5.760,22 C
				LUIZA B. - RECIBO 1977			
16/02	105	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA		35,00	5.795,22 C
				PICOLLO - RECIBO 1987 - JANEIRO 2019			
16/02	113	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIANO		30,00	5.825,22 C
				PIMENTEL RECIBO 1980 - JAN 2019			
19/02	119	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		240,00	6.065,22 C
23/02	124	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA MORENO E		330,00	6.395,22 C
				CHEFE VALQUIRIA - CHEFE 1993 ANO DE 2019			
23/02	125	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA		90,00	6.485,22 C
				MARQUES MACHADO - RECIBO 1994 - DEZ 18 JAN			
				FEV 19			
23/02	127	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA		70,00	6.555,22 C
				MATOS RECIBO 1996 - FEV E MAR 2019			
23/02	128	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PRISCILA		150,00	6.705,22 C
				BARTAGALLE - RECIBO 1997 SET 18 A JAN 19			
23/02	129	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA M -		70,00	6.775,22 C
				RECIBO 1999 - NOV E DEZ 18			
23/02	133	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY		30,00	6.805,22 C
				ARRUDA - RECIBO 4003 - DEZ 18			
23/02	136	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA PONCE		180,00	6.985,22 C
				RECIBO 4008 - SET 18 A FEV 19			
25/02	143	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA		30,00	7.015,22 C
				MAMKUNG - RECIBO 4012			
25/02	145	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES YGOR M -		90,00	7.105,22 C
				RECIBO 4015			
25/02	146	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO		210,00	7.315,22 C
				HENRIQUE - RECIBO 4016 - SET 18 A FEV 19			
25/02	147	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HELENA E		60,00	7.375,22 C
				ADRIANO ROSA - RECIBO 4017 - JAN 2019			
06/03	158	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES KATIA TOLOTO -		90,00	7.465,22 C
				RECIBO 4020			
09/03	167	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANDRE		35,00	7.500,22 C
				PEREIRA DOS SANTOS - RECIBO 4028 - OUT 2018			
09/03	169	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARA E SOFIA		60,00	7.560,22 C
				BAUMANN - RECIBO 4030			
09/03	170	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MANUELA		150,00	7.710,22 C
Subtotal					0,00	7.710,22	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	7.710,22	
				FERNANDES - RECIBO - 4031 - SET 18 A JAN 19			
09/03	171	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO		90,00	7.800,22 C
				MARCHI - RECIBO 4032 - JAN A MARC 2019			
09/03	172	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA		35,00	7.835,22 C
				MATOS - RECIBO 4033 - MARÇO 2019			
09/03	174	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE		30,00	7.865,22 C
				VIANA - RECIBO 4035			
09/03	175	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS		30,00	7.895,22 C
				BARBOSA - RECIBO 4036 - JAN 2019			
09/03	177	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CATARINA		90,00	7.985,22 C
				CALADO - RECIBO 4039 - JAN A MAR 2019			
09/03	178	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY		70,00	8.055,22 C
				ARRUDA - RECIBO 4040 - JAN E FEV 2019			
09/03	179	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES		35,00	8.090,22 C
				- RECIBO 4041 - FEV 2019			
09/03	180	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAYRA SARDOI -		60,00	8.150,22 C
				RECIBO 4042 - FEV E MAR 2019			
09/03	182	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANDRE		30,00	8.180,22 C
				LOURENCA DE CASTRO - RECIBO 4048 - FEV 2019			
09/03	183	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HELENA E		120,00	8.300,22 C
				ADRIANO ROSA - RECIBO 4049 - FEV E MAR 2019			
09/03	185	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EDUARDO		210,00	8.510,22 C
				SOUZA - RECIBO 4051 - MES SET18 A FEV 19			
09/03	187	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANA SOFIA		210,00	8.720,22 C
				CALABRIA - RECIBO 4037 - SET18 A FEV 19			
16/03	202	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA		90,00	8.810,22 C
				- RECIBO 4060			
16/03	203	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GIOVANA -		455,00	9.265,22 C
				RECIBO 4061- MAR 18 A MAR 19			
16/03	204	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS CHEN -		90,00	9.355,22 C
				RECIBO 4062			
16/03	206	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO		120,00	9.475,22 C
				OLIVEIRA - RECIBO 4064 - DEZ 18 A MAR 19			
16/03	208	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS SANTOS		270,00	9.745,22 C
				SILVA - RECIBO 4069 - AGO 18 A SET 19			
16/03	212	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ESTHER VIEIRA		60,00	9.805,22 C
				DOS SANTOS- RECIBO 4072 - FEV E MAR 19			
16/03	214	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE		131,20	9.936,42 C
				(RECIBO 4070 SAIDA COM DESPESAS)			
23/03	226	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDRO		35,00	9.971,42 C
				MAGGIORINI - RECIBO 4074 - MAR 19			
23/03	230	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES AMANDA G -		282,00	10.253,42 C
				RECIBO 4080			
23/03	232	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LAISA ARAGÃO -		60,00	10.313,42 C
				RECIBO 4084 - FEV E MARC 2019			
23/03	233	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO E		230,00	10.543,42 C
				RAFAELA M - RECIBO 4085			
23/03	234	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA		30,00	10.573,42 C
				WANDECO - RECIBO 4086			
23/03	237	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA		30,00	10.603,42 C
				GONZALEZ - RECIBO 4090			
23/03	238	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAMILA		180,00	10.783,42 C
				FERNANDES SANTOS - RECIBO 4091 - JAN A JUN 2019			
23/03	239	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY DE		30,00	10.813,42 C
				ARRUDA - RECIBO 4092 - MARCO 2019			
Subtotal					0,00	10.813,42	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	10.813,42	
23/03	242	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES- RECIBO 4096 - JAN A MAR 2019		90,00	10.903,42 C
23/03	243	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - RECIBO 4097 - ABRIL A AGOSTO DE 2019 - DIFERENCA POR REEMBOLSO		20,00	10.923,42 C
23/03	245	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA M - RECIBO 4100 - JAN E FEV 2019		60,00	10.983,42 C
23/03	246	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GULHERME DE OLIVEIRA PEREIRA - RECIBO 4078 - JAN A MAR 19		90,00	11.073,42 C
27/03	255	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS U - RECIBO 4101 - JAN E FEV 2019		70,00	11.143,42 C
27/03	257	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUILERME ABDALLA- RECIBO 4103 - NOV E DEZ 2018		70,00	11.213,42 C
30/03	264	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PATRICKE E CHRISTOFER - RECIBO 4108 -- JAN A ABR 2019		240,00	11.453,42 C
30/03	266	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO E RAFAELA MONTENEGRO - RECIBO 4110 - MARCO 2019		60,00	11.513,42 C
30/03	267	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH E SOPHIA BAUMANN - RECIBO 4111 - MARCO 2019		60,00	11.573,42 C
30/03	268	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISAC E KATIA PINHEIRO - RECIBO 4112 - JAN A MAR 2019		90,00	11.663,42 C
30/03	270	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO E LORENA BUENO - RECIBO 4114 - ANO DE 2019		619,00	12.282,42 C
30/03	271	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PRICILA BARBAGALLO - RECIBO 4116		60,00	12.342,42 C
30/03	272	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA PONCE - RECIBO 4117 - MAR 2019		30,00	12.372,42 C
30/03	273	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELLY - RECIBO 4118 - OUT 18		35,00	12.407,42 C
30/03	274	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS MARQUES - RECIBO 4119 - JAN A ABR 2019		140,00	12.547,42 C
30/03	276	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CARATINA CALADO - RECIBO 4122 - MARCO 2019		30,00	12.577,42 C
30/03	279	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO HENRIQUE - RECIBO 4125 - JAN E FEV 19		70,00	12.647,42 C
30/03	280	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MEL E HELOA = RECIBO 4126 - OUT18 A MAR 19		420,00	13.067,42 C
30/03	281	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA BAETA - RECIBO 4127 - JAN A MAR 2019		95,00	13.162,42 C
03/04	284	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GLAUCO - DIEGO E PAOLA - RECIBO 4129 - ABRIL 2019		90,00	13.252,42 C
03/04	285	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO MAIA = RECIBO 4130 - ABRIL 2019		30,00	13.282,42 C
06/04	300	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO CARDOSO - RECIBO 4141 - MARCO 2019		35,00	13.317,42 C
06/04	304	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ARTHUR AIRES CLEMENTE - RECIBO 4144 - JAN E FEV 2019		70,00	13.387,42 C
06/04	305	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO M FERRI - RECIBO 4145 - ABRIL 2019		30,00	13.417,42 C
06/04	308	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN LUCAS MENON - RECIBO 4148 - ABRIL A JUNHO 2019		105,00	13.522,42 C
06/04	309	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LEON MATHEUS STUCKER - RECIBO 4150 - ABRIL 2019 - REEMBOLSO MATERIAL ELETRICO RECIBO 4149		36,00	13.558,42 C
06/04	310	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARINA GARBI -		280,00	13.838,42 C
Subtotal					0,00	13.838,42	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	13.838,42	
				RECIBO 4152 - ABR A NOV 2019			
06/04	311	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EDUARDO SOUZA - RECIBO 4153 - MARCO E ABRIL 2019		70,00	13.908,42 C
06/04	314	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARA GABRIELE DE ARAUJO - RECIBO 4158		35,00	13.943,42 C
09/04	320	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RONDELI - RECIBO 4165 - MARCO 2019		30,00	13.973,42 C
09/04	321	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA PECIOLO - RECIBO 4166 - FEV E MAR 2019		70,00	14.043,42 C
09/04	322	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL PAIXAO - RECIBO 4167 - JULHO E AGOSTO 2019		70,00	14.113,42 C
13/04	336	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARK - RECIBO 4172 - MAR E ABR 2019		70,00	14.183,42 C
13/04	338	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO BARRICHELO - RECIBO 4174 - MAR E ABR 2019		70,00	14.253,42 C
13/04	341	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANDRE PEREIRA - RECIBO 4177 - NOV 2018 A ABR 2019		180,00	14.433,42 C
13/04	343	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA MARA - RECIBO 4179 - MAR E ABR 2019		60,00	14.493,42 C
13/04	345	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO M - RECIBO 4182		35,00	14.528,42 C
13/04	348	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA MACHADO - RECIBO 4185 - MAR E ABR 2019		60,00	14.588,42 C
15/04	350	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATIAS U - RECIBO 4186 - MAR E ABR 2019		70,00	14.658,42 C
19/04	361	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO LUCAS CAMARO - RECIBO 4193 - OUT 18 A 04 19		245,00	14.903,42 C
23/04	362	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAMONA RIBAS - RECIBO 4194 - FEV A ABR 2019		105,00	15.008,42 C
25/04	363	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA CARMONA - RECIBO 4195 - JAN A ABR 2019		120,00	15.128,42 C
25/04	364	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL PAIXAO - RECIBO 4196 - AGO E SET 18		70,00	15.198,42 C
25/04	365	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES FELIPE DI MARY - RECIBO 4197 - AGO 18 A ABR 19		315,00	15.513,42 C
27/04	372	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - FEV 2019 - RECIBO 4202		30,00	15.543,42 C
27/04	373	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA MATOS PENNA - ABRIL 2019 - RECIBO 4204		35,00	15.578,42 C
27/04	374	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA MACHADO - JANEIRO A JUNHO DE 2019 - RECIBO 4205		180,00	15.758,42 C
27/04	375	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARINA TIBA - MAR E ABR 2019 - RECIBO 4209		60,00	15.818,42 C
27/04	376	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA DO NASCIMENTO PONCE - ABR 2019 - RECIBO 4211		30,00	15.848,42 C
27/04	377	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL E ARTHUR FONSECA DE CARVALHO - ABRIL A JUNHO 2019 - RECIBO 4212		240,00	16.088,42 C
27/04	378	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA - MES ABRIL 29 - RECIBO 4213		35,00	16.123,42 C
27/04	379	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOHIA WANDECO - MES ABRIL 19 - RECIBO 4214		35,00	16.158,42 C
27/04	380	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES KUVIA RAISSA MIRANDA - MES JAN A ABR 19 - RECIBO 4217		240,00	16.398,42 C
27/04	381	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELLY TORREZ - MES NOV 18 A JAN 19 - RECIBO 4218		105,00	16.503,42 C
Subtotal					0,00	16.503,42	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	16.503,42	
27/04	382	56		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA - MES ABRIL 19 - RECIBO 4220		30,00	16.533,42 C
27/04	383	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLAS E GABRIEL GOMES - 2019 - RECIBO 4221		660,00	17.193,42 C
27/04	384	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES FERNANDO E RAFAEL - JAN A JUN 19 - RECIBO 4226		300,00	17.493,42 C
27/04	389	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ARTHUR - RECIBO 4210		60,00	17.553,42 C
27/04	390	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES KARIM SANTOS - RECIBO 4216		240,00	17.793,42 C
27/04	394	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO CARDOSO NUNES - RECIBO 4201		35,00	17.828,42 C
01/05	405	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUTO ROMERO - MES JAN A JUN 19 - RECIBO 4231		180,00	18.008,42 C
02/05	408	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GIOVANA CURATO - MES ABR 19 - RECIBO 4235		35,00	18.043,42 C
04/05	410	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLE HEL - MES MAR A MAI 19 - RECIBO 4236		105,00	18.148,42 C
04/05	411	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA BAUMANN E - MES ABR 19 - RECIBO 4239		70,00	18.218,42 C
04/05	412	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LEON E MATHEUS MMENEZES - MES MAIO 19 - RECIBO 4240		60,00	18.278,42 C
04/05	413	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES YGOR MORISHIMU - ABR A DEZ 19 - RECIBO 4241		240,00	18.518,42 C
04/05	414	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUNA MACHADO - MES MAR A MAI 19 - RECIBO 4244		90,00	18.608,42 C
04/05	415	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA TACHIBANO - MES JAN JUN 19 - RECIBO 4248		180,00	18.788,42 C
04/05	416	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA E THIAGO TENORIO - MES MAR E ABR 19 - RECIBO 4253		120,00	18.908,42 C
04/05	417	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA - MAR E ABR 19 - RECIBO 4254		70,00	18.978,42 C
04/05	418	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES FERNNADA FERREIRA DA SILVA - MES SET A DEZ 18 - RECIBO 4258		120,00	19.098,42 C
04/05	419	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAIO 19 - RECIBO 4259		35,00	19.133,42 C
04/05	432	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ALEXANDRE RODRIGUES - AGO A OUT 2018 - RECIBO 4262		90,00	19.223,42 C
04/05	439	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ACORDO CLARICE E VALERIA - RECIBO 4237 -		104,00	19.327,42 C
04/05	440	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA E KATIA NUNES - RECIBO 4250		35,00	19.362,42 C
07/05	443	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES L. ANTUNES - MES JAN A JUL 19 - RECIBO 4272		245,00	19.607,42 C
07/05	444	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LORENA PITAL - MES ABR A MAI 19 - RECIBO 4273		60,00	19.667,42 C
10/05	459	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL - MES NOV DEZ 18 - RECIBO 4282		70,00	19.737,42 C
10/05	460	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BEATRIZ F - JAN A MAIO 19 - RECIBO 4281		175,00	19.912,42 C
11/05	467	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUNA TONCELLI - MES MAI A JUN 19 - RECIBO 4286		60,00	19.972,42 C
11/05	468	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA -		35,00	20.007,42 C
Subtotal					0,00	20.007,42	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	20.007,42	
				MES MAIO 19 - RECIBO 4287			
11/05	469	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BERNARDO ZANELLO - MES MAR A MAI 19 - RECIBO 4292		105,00	20.112,42 C
11/05	470	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NOAH H. MES FEV E MAR 19 - RECIBO 4297		60,00	20.172,42 C
11/05	471	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RONCHELLI - MES MAIO 19 - RECIBO 4303		30,00	20.202,42 C
11/05	477	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL PAIXÃO - JAN A MAI 19 - RECIBO 4298		150,00	20.352,42 C
11/05	478	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA POLONIO - ABR A MAIO 19 - RECIBO 4299		60,00	20.412,42 C
11/05	482	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EDUARDO VILELA - DEZ A MAIO 18 - RECIBO 4305		140,00	20.552,42 C
16/05	498	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAFAELA E PEDRO MONTENEGRO - MES ABR 19 - RECIBO 4315		60,00	20.612,42 C
18/05	499	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - MES MAR 19 - RECIBO 4317		30,00	20.642,42 C
18/05	500	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES FELIPE FRANÇA - MES ABR A JUN 19 - RECIBO 4319		90,00	20.732,42 C
18/05	501	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNE CAROLINA LOPES - MAIO 19 - RECIBO 4316		35,00	20.767,42 C
27/05	517	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA GONZALES - MES ABR A MAI 19 - RECIBO 4325		60,00	20.827,42 C
27/05	518	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA MANDRICK - MES JUL 19 - RECIBO 4328		30,00	20.857,42 C
27/05	520	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA CAROLINA LOPES - RECIBO 4327		35,00	20.892,42 C
30/05	526	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN RICCIARDI - OUT 18 A ABR 19 - RECIBO 4332		245,00	21.137,42 C
01/06	528	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS K . - MES MAI A JUL 19 - RECIBO 4335		105,00	21.242,42 C
01/06	529	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CHRISTOPHER E PATRICK - MES MAI 19 - RECIBO 4336		60,00	21.302,42 C
01/06	530	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTINE CALIARI - MES MAI 19 - RECIBO 4339		30,00	21.332,42 C
01/06	531	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUILERME PEREIRA - MES ABR A JUN 19 - RECIBO 4342		90,00	21.422,42 C
01/06	532	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LEON E MATHEUS STICKER - MES JUN E JUL 19 - RECIBO 4343		120,00	21.542,42 C
01/06	533	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VINICUES NETO - MES MAIO 19 - RECIBO 4345		35,00	21.577,42 C
01/06	534	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELISA E VICENTE SAMPAIO - MES MAI 19 - RECIBO 4347		60,00	21.637,42 C
01/06	535	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ABDRE PEREIRA - MES MAI E JUN 19 - RECIBO 4352		60,00	21.697,42 C
01/06	536	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAISSA E - MES MAI E JUN 19 - RECIBO 4354		120,00	21.817,42 C
01/06	537	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDRO - MAIO 19 - RECIBO 4359		35,00	21.852,42 C
01/06	538	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAIO ARTHUR CLEMENTE - ABATIDO R\$23,00 DO ACAMPAMENTO - RECIBO 4360		7,00	21.859,42 C
01/06	539	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE NETO - MAIO DE JUNHO 19 - RECIBO 4361		70,00	21.929,42 C
Subtotal					0,00	21.929,42	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	21.929,42	
01/06	540	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA		60,00	21.989,42 C
				WANDECO - MAIO E JUNHO 19 - RECIBO 4365			
01/06	541	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES		35,00	22.024,42 C
				- MAIO 19 - RECIBO 4366			
01/06	542	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CASSIA KOMAR -		60,00	22.084,42 C
				ABRIL E MAIO 19 - RECIBO 4368			
01/06	543	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BERNARDO		30,00	22.114,42 C
				ZANELLO - JUNHO 19 - RECIBO 4369			
01/06	544	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO		30,00	22.144,42 C
				OLIVEIRA - MAIO 19 - RECIBO 4373			
01/06	545	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO		90,00	22.234,42 C
				FERREIRA - MAIO A MAIO 19 - RECIBO 4378			
01/06	546	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA		35,00	22.269,42 C
				MAHIME - RECIBO 4379			
01/06	547	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES L. ARAGÃO -		7,00	22.276,42 C
				MAIO 19 - ABATIMENTO R\$28,00 ACAMPAMENTO =			
				RECIBO 4387			
01/06	548	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE		60,00	22.336,42 C
				VIANA - MAIO E JUNHO 19 - RECIBO 4391			
01/06	549	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANDRE		70,00	22.406,42 C
				LOURENÇO - ABR E MAI 19 - RECIBO 4333			
01/06	560	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA SARTORI -		450,00	22.856,42 C
				MAR 18 A JUL 19 - RECIBO 4358			
01/06	561	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NATALIA -		105,00	22.961,42 C
				TIMOTEO - GABRIELA- RECIBO 4364			
01/06	550	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARCK		35,00	22.996,42 C
				- MAIO 19 - RECIBO 4338			
01/06	551	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA MAIA -		30,00	23.026,42 C
				MAI 19 - RECIBO 4340			
01/06	564	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS		30,00	23.056,42 C
				MARQUES MAIO 19 - RECIBO 4377			
03/06	582	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA E SARAH		60,00	23.116,42 C
				BAUMANN - MAIO 19 - RECIBO 4393			
08/06	586	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ALEXANDRE		210,00	23.326,42 C
				RODRIGUES - NOV 18 A ABR 19 - RECIBO 4394			
08/06	587	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EMANUELLY M. -		70,00	23.396,42 C
				JUNHO E JULHO 19 - RECIBO 4400			
08/06	588	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUIZA B. MAIA -		105,00	23.501,42 C
				MAIO A JULHO 19 - RECIBO 4404			
08/06	589	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA PONCE -		37,00	23.538,42 C
				MAIO E JUNHO 19 - DESCONTO DE R\$23,00 DO			
				ONIBUS DA CAÇADA - RECIBO 4411			
08/06	590	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS		35,00	23.573,42 C
				BARBOSA - ABRIL 19 - RECIBO 4412			
08/06	591	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO HENRIQUE		105,00	23.678,42 C
				= MAR A MAI 19 - RECIBO 4413			
15/06	631	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULHO A		90,00	23.768,42 C
				SETEMBRO 19 DE GUIHERME PEREIRA - RECIBO			
				4503			
15/06	634	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA		35,00	23.803,42 C
				PICOLO - ABRIL DE 2019 - RECIBO 4506			
17/06	637	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA		35,00	23.838,42 C
				MACHADO - JUNHO 19 - RECIBO 4426			
17/06	638	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MIGUEL		90,00	23.928,42 C
				GREGORIO - MAI E JUNHO 19 - TAXA DE 30,00 A			
				DEVOLVER - RECIBO 4427			
Subtotal					0,00	23.928,42	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	23.928,42	
17/06	639	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO MAIA - MAIO E JUNHO 19 - RECIBO 4429		60,00	23.988,42 C
17/06	640	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA CARDOZO - ABRIL A JULHO 19 - RECIBO 4430		140,00	24.128,42 C
17/06	641	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GLAUCIA PAOLA E DIEGO - JUNHO 19 - RECIBO 4431		90,00	24.218,42 C
17/06	642	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ERIC NAVES - NOV E DEZ 18 - RECIBO 4428		60,00	24.278,42 C
17/06	643	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUILERME MONTIANI - RECIBO 4432		35,00	24.313,42 C
21/06	648	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIANO PIMENTEL - FEV A JUNHO 19 - RECIBO 4434		175,00	24.488,42 C
21/06	649	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARICE E VALERIA G - ACORDO 2/6 MAIS ABRIL 19 - RECIBO 4435		174,00	24.662,42 C
21/06	650	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA DEL CARMEN - MAI A JUL 19 - RECIBO 4436		90,00	24.752,42 C
21/06	651	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MEL E HELOA TEIXEIRA - ABR A JUL 19 - RECIBO 4436 B		280,00	25.032,42 C
22/06	652	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES IZABELLA BAETA - ABRIL 19 - RECIBO 4437		35,00	25.067,42 C
22/06	653	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANA LUIZA F DA SILVAA - JAN A JUN 19 = RECIBO 4438		210,00	25.277,42 C
22/06	654	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH MAE MALIMPESA - MAI E JUN 19 - RECIBO 4439		60,00	25.337,42 C
22/06	655	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VICTORIA NACCARATO - MAR A JUN 19 - RECIBO 4440		120,00	25.457,42 C
22/06	656	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - JUN E JUL 19 - RECIBO 4441		70,00	25.527,42 C
22/06	657	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BERNARDO ZANELLA - JULHO 19 - RECIBO 4445 B		30,00	25.557,42 C
22/06	658	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAYARA - JUNHO 19 - RECIBO 4446		30,00	25.587,42 C
22/06	666	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA TACHIBANA - MES DE JULHO A DEZ 2019 - RECIBO 4443		180,00	25.767,42 C
22/06	659	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA W. - RECIBO 4445		35,00	25.802,42 C
27/06	674	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CLARA DE JESUS - MAR A JUN 19 - RECIBO 4455		140,00	25.942,42 C
28/06	676	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO BARRICHELO - MAI A JUL 19 - RECIBO 4457		105,00	26.047,42 C
28/06	677	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HELENA E ADRIANA ROSA - JUN 19 - RECIBO 4458		60,00	26.107,42 C
28/06	678	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANA STARCK = JUNHO 19 - RECIBO 4459		35,00	26.142,42 C
29/06	679	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA E SARAH BAUMANN - JUN 19 - RECIBO 4460		60,00	26.202,42 C
29/06	680	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTIANA H. CALIARI - JUN 19 - RECIBO 4461		230,00	26.432,42 C
29/06	681	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJOMA BASTOS - JUN 19 - RECIBO 4462		35,00	26.467,42 C
29/06	682	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VINICIUS M SANTOS - JUN 19 - RECIBO 4463		30,00	26.497,42 C
29/06	683	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA MAIA ARAUJO - JUN 19 - RECIBO 4465		35,00	26.532,42 C
Subtotal					0,00	26.532,42	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	26.532,42	
29/06	684	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISSAC AZEVEDO PINHEIRO - ABR A JUN 19 - RECIBO 4466		90,00	26.622,42 C
29/06	685	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARICE E VALERIA GOERSCH - JUN 19 - RECIBO 4467		24,00	26.646,42 C
29/06	686	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDRO MAGGIORINI - JUN E JUL 19 = RECIBO 4468		70,00	26.716,42 C
29/06	687	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA BASTOS - JUL 19 - RECIBO 4471		35,00	26.751,42 C
29/06	688	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA H. NAMKEUNG - JUN E JUL 19 - RECIBO 4473		70,00	26.821,42 C
29/06	689	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SUCCA MARQUES MACHADO - JUN E JUL 19 - RECIBO 4476		70,00	26.891,42 C
29/06	690	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA MATOS - JUN E JUL 19 - RECIBO 4477		145,00	27.036,42 C
29/06	691	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO SUCAS A CAMARA - MAI E JUN 19 - RECIBO 4478		70,00	27.106,42 C
29/06	692	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - JUN 19 - RECIBO 4479		30,00	27.136,42 C
29/06	693	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CASSIA KOMAI - JUN 19 - RECIBO 4481		35,00	27.171,42 C
29/06	694	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LORENA E MARINA PITOL - MAI E JUN 19 = RECIBO 4482		150,00	27.321,42 C
29/06	695	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS MARQUES = JUN 19 - RECIBO 4483		35,00	27.356,42 C
29/06	696	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA CAROLINA LOPES - JUL 19 - RECIBO 4485		35,00	27.391,42 C
29/06	697	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ALEXANADRE RODRIGUES - MAIO 19 - RECIBO 4489		35,00	27.426,42 C
29/06	698	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARYANA GONZALES - JUN 19 - RECIBO 4490		30,00	27.456,42 C
29/06	699	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARA GABRIELLY - MAI E JUN 19 - RECIBO 4491		60,00	27.516,42 C
29/06	700	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA PICIOLO - JAN A AGO 19 - RECIBO 4491 B		245,00	27.761,42 C
29/06	701	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAMONA RIBAS - MAI A JUL 19 - RECIBO 4492		84,00	27.845,42 C
29/06	702	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA BAETA - MAI 19 - REIBO 4493		35,00	27.880,42 C
29/06	703	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA= JUN 19 - RECIBO 4494		30,00	27.910,42 C
29/06	704	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO E RAFAELA MONTENEGRO - MAI 19 - REIBO 4498		60,00	27.970,42 C
29/06	712	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITOR M. - RECIBO 4487		30,00	28.000,42 C
29/06	719	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELE TOREZ - MES FEV A MAIO 19 - RECIBO 4486		140,00	28.140,42 C
03/07	727	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS SANTOS - MAIO E JUNHO - RECIBO 4513		60,00	28.200,42 C
03/07	728	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES JULHO 2019 - RECIBO 4514		30,00	28.230,42 C
03/07	729	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NOCOLLY CLEMENTE - ABRIL E MAIO 19/ RECIBO 4515		70,00	28.300,42 C
03/08	750	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE COSTA - JULHO E AGOSTO 19 - RECIBO 4524		70,00	28.370,42 C
10/08	760	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA MAIA -		60,00	28.430,42 C
Subtotal					0,00	28.430,42	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	28.430,42	
				JULHO E AGOSTO 19 - RECIBO 4534			
10/08	761	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTIANE CALIARI - JULHO E AGOSTO 19 - RECIBO 4535		60,00	28.490,42 C
10/08	762	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUIZA BRAN - AGOSTO A NOVEMBRO 19 - RECIBO 4536		140,00	28.630,42 C
10/08	763	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MANUELA CARDOSO - AGOSTO 19 - RECIBO 4537		35,00	28.665,42 C
10/08	764	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PATRICKE E CRISTOPHER - JULHO E AGOSTO 19 - RECIBO 4538		210,00	28.875,42 C
10/08	765	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EMANUELLY MACARRI - AGOSTO E SETEMBRO 19 - RECIBO 4539		70,00	28.945,42 C
10/08	766	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA AGOSTO 19 - RECIBO 4541		35,00	28.980,42 C
10/08	769	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANDRE PEREIRA SANTOS - JULHO 19 - RECIBO 4544		30,00	29.010,42 C
10/08	771	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO E RAFAELA JULHO 19 - RECIBO 4546		60,00	29.070,42 C
10/08	770	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN MENON JULHO E AGOSTO 19 - RECIBO 4545		70,00	29.140,42 C
10/08	772	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ARTHUR CLEMENTE - JUNHO A AGOSTO 19 - RECIBO 4547		105,00	29.245,42 C
10/08	775	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RONDELL- JUNHO E JULHO -RECIBO 4550		60,00	29.305,42 C
10/08	776	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL FONSECA E ARTHUR - AGOSTO E SETEMBRO 19 - RECIBO 4551		120,00	29.425,42 C
10/08	777	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NATALIA, TIAGO E GABRIELA - JUNHO A AGOSTO - RECIBO 4552		270,00	29.695,42 C
10/08	778	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NOAN HADDAD - ABRIL A JUNHO - RECIBO 4553		90,00	29.785,42 C
10/08	779	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITOR APARECIDO - JULHO E AGOSTO - RECIBO 4554		70,00	29.855,42 C
10/08	780	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA TACHIBANA - RECIBO 4555		210,00	30.065,42 C
10/08	782	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA - MAIO A AGOSTO RECIBO 4557		117,00	30.182,42 C
10/08	784	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EDUARDO SOUSA - MAIO A AGOSTO - RECIBO 4559		105,00	30.287,42 C
10/08	785	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE - JULHO E AGOSTO RECIBO 4560		60,00	30.347,42 C
10/08	786	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITORIA - JULHO - RECIBO 4561		30,00	30.377,42 C
12/08	788	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ADRIANA E HELENA ROSA - JULHO A SETEMBRO - RECIBO 4564		210,00	30.587,42 C
12/08	789	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA - ABRIL A DEZEMBRO - RECIBO 4565		315,00	30.902,42 C
14/08	794	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARCK - JULHO E AGOSTO - RECIBO 4568		60,00	30.962,42 C
17/08	802	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA DELL CARMEN - AGOSTO = RECIBO 4575		35,00	30.997,42 C
17/08	804	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELLY TORREZ - JUNHO A AGOSTO - RECIBO 4577		105,00	31.102,42 C
17/08	807	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARINA E		70,00	31.172,42 C
Subtotal					0,00	31.172,42	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	31.172,42	
				LORENA PITOL - AGOSTO 2019 - RECIBO 4580			
17/08	808	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA CAROLINA		30,00	31.202,42 C
				LOPES - AGOSTO - RECIBO 4581			
17/08	809	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA		30,00	31.232,42 C
				WANDECO - AGOSTO - RECIBO 4582			
17/08	810	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA PEREIRA		30,00	31.262,42 C
				NUNES - AGOSTO - RECIBO 4583			
17/08	812	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIANO		70,00	31.332,42 C
				PIMENTEL - JULHO E AGOSTO - RECIBO 4585			
17/08	817	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO - JUNHO E		70,00	31.402,42 C
				JULHO - RECIBO 4590			
21/08	821	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO MAIA -		60,00	31.462,42 C
				JULHO E AGOSTO - RECIBO 4594			
21/08	822	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES KATIA TOLOTTO -		90,00	31.552,42 C
				AGOSTO - RECIBO 4595			
21/08	823	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NOCOLLY		70,00	31.622,42 C
				ARRUDA - JUNHO E JULHO - RECIBO 4596			
21/08	824	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARISA BATISTA -		35,00	31.657,42 C
				JULHO - RECIBO 4597			
21/08	825	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES		70,00	31.727,42 C
				- JUNHO E JULHO - RECIBO 4598			
21/08	826	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA -		30,00	31.757,42 C
				JUNHO - RECIBO 4599			
24/08	1	830	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA		35,00	31.792,42 C
				MARQUES MACHADO AGOSTO 19 - RECIBO 4601			
24/08	1	831	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO PEDRO		35,00	31.827,42 C
				MAGGIORGI - AGOSTO 19 - RECIBO 4602			
24/08	1	832	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LEON E		140,00	31.967,42 C
				MATHEUS STUCLER AGO SET 19 - RECIBO 4603			
24/08	1	833	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VINICIUS NELO		90,00	32.057,42 C
				JUL A SETEMBRO 19 - RECIBO 4604			
24/08	1	834	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAFAELA E		70,00	32.127,42 C
				PEDRO MONTENEGRO - AGOSTO 2019 RECIBO			
				4605			
24/08	1	836	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES BERNARDO		35,00	32.162,42 C
				CLEMENTE - AGOSTO 2019 - RECIBO 4607			
24/08	1	837	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES DANIELA		30,00	32.192,42 C
				MONTEIRO - AGOSTO 2019 - RECIBO 4608			
24/08	1	839	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VIVIANE MAYARA		70,00	32.262,42 C
				- JULHO/AGOSTO 2019 - RECIBO 4610			
24/08	3	840	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS		35,00	32.297,42 C
				BARBOSA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4611			
24/08	3	842	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES FERNANDA		70,00	32.367,42 C
				FERREIR DA SILVA - JUL/AGO 2019 - RECIBO 4613			
24/08	3	844	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES		35,00	32.402,42 C
				- AGOSTO 2019 - RECIBO 4617			
24/08	4	846	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS		35,00	32.437,42 C
				BARBOSA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4611			
24/08	4	848	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES FERNANDA		70,00	32.507,42 C
				FERREIR DA SILVA - JUL/AGO 2019 - RECIBO 4613			
24/08	4	850	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES		35,00	32.542,42 C
				- AGOSTO 2019 - RECIBO 4617			
31/08	3	862	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH E SOPHIA		120,00	32.662,42 C
				JULHO/AGOSTO 2019 - RECIBO 4624			
31/08	3	863	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA HAM -		70,00	32.732,42 C
				AGO;SET. 2019 - RECIBO 4625			
Subtotal					0,00	32.732,42	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	32.732,42	
31/08	3	864	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO PEDRO MAGGIONI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4627		30,00	32.762,42 C
31/08	3	867	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA M - JUNHO 2019 - RECIBO 4632		35,00	32.797,42 C
31/08	3	868	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MNOAH HADAD - JULHO E AGOSTO 2019 - RECIBO 4633		60,00	32.857,42 C
31/08	3	869	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA EDUARDA ALEXANDRE - JUL AGO 2019 - RECIBO 4634		60,00	32.917,42 C
31/08	3	870	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CATARINA CALADO - AGOSTO 2019 - RECIBO 4635		35,00	32.952,42 C
31/08	3	871	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA PONCE - JULHO AGOSTO 2019 - RECIBO 4636		60,00	33.012,42 C
31/08	3	872	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - OUT A DEZEMBRO 2019 - RECIBO 4637		90,00	33.102,42 C
31/08	3	873	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4638		35,00	33.137,42 C
31/08	3	874	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS MARQUES - JUL AGO 2019 - RECIBO 4639		70,00	33.207,42 C
31/08	3	876	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE DA COSTA E MELO - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4642		35,00	33.242,42 C
31/08	3	877	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY DE ARRUDA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4643		35,00	33.277,42 C
31/08	3	878	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAMONA RIBAS - AGO SET 2019 - RECIBO 4644		70,00	33.347,42 C
31/08	4	879	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH E SOPHIA JULHO/AGOSTO 2019 - RECIBO 4624		120,00	33.467,42 C
31/08	4	880	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA HAM - AGO;SET. 2019 - RECIBO 4625		70,00	33.537,42 C
31/08	4	881	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO PEDRO MAGGIONI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4627		30,00	33.567,42 C
31/08	4	884	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA M - JUNHO 2019 - RECIBO 4632		35,00	33.602,42 C
31/08	4	885	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MNOAH HADAD - JULHO E AGOSTO 2019 - RECIBO 4633		60,00	33.662,42 C
31/08	4	886	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA EDUARDA ALEXANDRE - JUL AGO 2019 - RECIBO 4634		60,00	33.722,42 C
31/08	4	887	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CATARINA CALADO - AGOSTO 2019 - RECIBO 4635		35,00	33.757,42 C
31/08	4	888	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA PONCE - JULHO AGOSTO 2019 - RECIBO 4636		60,00	33.817,42 C
31/08	4	889	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - OUT A DEZEMBRO 2019 - RECIBO 4637		90,00	33.907,42 C
31/08	4	890	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4638		35,00	33.942,42 C
31/08	4	891	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS MARQUES - JUL AGO 2019 - RECIBO 4639		70,00	34.012,42 C
31/08	4	893	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE DA COSTA E MELO - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4642		35,00	34.047,42 C
31/08	4	894	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY DE ARRUDA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4643		35,00	34.082,42 C
31/08	4	895	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAMONA RIBAS - AGO SET 2019 - RECIBO 4644		70,00	34.152,42 C
03/09	3	911	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELISA E VICENTE SAMPAIO - JUN A DEZ 2019 - RECIBO 4653		420,00	34.572,42 C
03/09	4	912	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELISA E VICENTE SAMPAIO - JUN A DEZ 2019 - RECIBO 4653		420,00	34.992,42 C
Subtotal					0,00	34.992,42	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	34.992,42	
04/09	3	916	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RONDELLI - AGOSTO 2019 - RECIBO 4654		30,00	35.022,42 C
04/09	4	917	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RONDELLI - AGOSTO 2019 - RECIBO 4654		30,00	35.052,42 C
07/09	3	918	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA MACHADO - AGO SET 2019 - RECIBO 4656		70,00	35.122,42 C
07/09	3	919	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN MENON - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4657		35,00	35.157,42 C
07/09	3	920	56	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA POLONIO - JUN A AGO 2019 - RECIBO 4658		105,00	35.262,42 C
07/09	3	921	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITORIA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4659		35,00	35.297,42 C
07/09	4	922	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA MACHADO - AGO SET 2019 - RECIBO 4656		70,00	35.367,42 C
07/09	4	923	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN MENON - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4657		35,00	35.402,42 C
07/09	4	924	56	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA POLONIO - JUN A AGO 2019 - RECIBO 4658		105,00	35.507,42 C
07/09	4	925	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITORIA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4659		35,00	35.542,42 C
14/09	3	934	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO PEDRO MAGGIONI - OUTUBRO 2019 - RECIBO 4666		30,00	35.572,42 C
14/09	3	935	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PATRICK E CHRISTOPHER - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4668		70,00	35.642,42 C
14/09	3	936	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTINE THERESA CALIARIA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4669		30,00	35.672,42 C
14/09	3	937	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA E SARAH BAUMANN - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4670		60,00	35.732,42 C
14/09	3	938	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA SARTORI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4671		30,00	35.762,42 C
14/09	3	939	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4672		70,00	35.832,42 C
14/09	3	940	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA GONZALES - OUTUBRO 2019 - RECIBO 4673		30,00	35.862,42 C
14/09	3	943	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAX GARCIA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4677		30,00	35.892,42 C
14/09	3	944	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDRICO - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4678		30,00	35.922,42 C
14/09	3	947	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELIAS DE JESUS - JUL E AGO 2019 - RECIBO 4682		70,00	35.992,42 C
14/09	3	948	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITOR MIGLIORATTI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4684		35,00	36.027,42 C
14/09	4	949	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO PEDRO MAGGIONI - OUTUBRO 2019 - RECIBO 4666		30,00	36.057,42 C
14/09	4	950	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PATRICK E CHRISTOPHER - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4668		70,00	36.127,42 C
14/09	4	951	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTINE THERESA CALIARIA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4669		30,00	36.157,42 C
14/09	4	952	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA E SARAH BAUMANN - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4670		60,00	36.217,42 C
14/09	4	953	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA SARTORI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4671		30,00	36.247,42 C
14/09	4	954	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4672		70,00	36.317,42 C
Subtotal					0,00	36.317,42	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	36.317,42	
14/09	4	955	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA GONZALES - OUTUBRO 2019 - RECIBO 4673		30,00	36.347,42 C
14/09	4	958	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAX GARCIA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4677		30,00	36.377,42 C
14/09	4	959	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDRICO - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4678		30,00	36.407,42 C
14/09	4	962	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELIAS DE JESUS - JUL E AGO 2019 - RECIBO 4682		70,00	36.477,42 C
14/09	4	963	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITOR MIGLIORATTI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4684		35,00	36.512,42 C
17/09	3	973	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARISA BATISTA = JUL AGO 2019 - RECIBO 4687		70,00	36.582,42 C
17/09	4	974	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARISA BATISTA = JUL AGO 2019 - RECIBO 4687		70,00	36.652,42 C
21/09	3	987	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA LOPES - SETEMBRO 2019 = RECIBO 4698		30,00	36.682,42 C
21/09	3	988	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4699		30,00	36.712,42 C
21/09	3	990	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA EDUARDA MULLER - JAN A SET 2019 - RECIBO 4702		315,00	37.027,42 C
21/09	4	992	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA LOPES - SETEMBRO 2019 = RECIBO 4698		30,00	37.057,42 C
21/09	4	993	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4699		30,00	37.087,42 C
21/09	4	995	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA EDUARDA MULLER - JAN A SET 2019 - RECIBO 4702		315,00	37.402,42 C
21/09	5	998	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARA GABRIELE - DE JUL, AGO E SET/2019 - RECIBO 4705		90,00	37.492,42 C
21/09	5	999	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4706		30,00	37.522,42 C
21/09	5	1001	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELLE TORREZ - SET , OUT 2019 - RECIBO 4709		70,00	37.592,42 C
21/09		1002	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA SETEMBRO 2019 - RECIBO 4694		35,00	37.627,42 C
21/09		1003	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISAC PINHEIRO - JULHO A SETEMBRO 29 - RECIBO 4695		90,00	37.717,42 C
21/09		1005	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES - SETEMBRO - RECIBO 4700		30,00	37.747,42 C
21/09		1008	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES OUTUBRO NOVEMBRO PEDRO PANTOJA - RECIBO 4707		70,00	37.817,42 C
24/09		1011	3	RECEBIMENTOS MENSALIDADES		105,00	37.922,42 C
28/09	5	1017	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA DEL CARMEN - SET 2019 - RECIBO 4714		35,00	37.957,42 C
28/09	5	1018	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO DE MARCHI - SET E OUT/2019 - RECIBO 4717		70,00	38.027,42 C
28/09	5	1019	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RODELLI - AGO SET/2019 - RECIBO 4720		60,00	38.087,42 C
28/09	5	1020	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA MANDRIC - AGO SET/2019 - (R\$25,00 DE REEMBOLSO DE OFICINA P.S) RECIBO 4722		35,00	38.122,42 C
28/09	5	1021	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAFAEL E FERNANDO FARIA - JUL A OUT/2019 - RECIBO 4724		280,00	38.402,42 C
05/10	5	1036	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ESTHER HUBER- OUT E NOV/2019 - RECIBO 4731		70,00	38.472,42 C
Subtotal					0,00	38.472,42	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	38.472,42	
05/10	5	1037	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANE GONZALEZ - OUT/2019 - RECIBO 4733		30,00	38.502,42 C
05/10	5	1038	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN MENON - OUTUBRO 2019 - RECIBO 4735		35,00	38.537,42 C
05/10	5	1039	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES HELENA E ADRIANO - OUT A DEZ 2019 - RECIBO 4736		180,00	38.717,42 C
12/10	5	1050	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CASSIA KOMAI - JUL A SET/2019 - RECIBO 4743		90,00	38.807,42 C
19/10	5	1060	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES EMANIELLY MACARI - OUT E NOV/2019 - RECIBO 4748		60,00	38.867,42 C
19/10	5	1061	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH E SOPHIA BAUHAUMAN - OUT/2019 - RECIBO 4749		60,00	38.927,42 C
19/10	5	1064	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA - OUT A DEZ/2019 - RECIBO 4752		90,00	39.017,42 C
19/10	5	1065	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VIVIANE MAYRA - OUT E NOV/2019 - RECIBO 4753		60,00	39.077,42 C
19/10	5	1066	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE COSTA E MELO - OUT E NOV/2019 - RECIBO 4754		105,00	39.182,42 C
19/10	5	1067	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO CARVALHO - SET E OUT/2019 - RECIBO 4755		70,00	39.252,42 C
19/10		1072	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARA SANTANA - SETEMBRO E OUTUBRO - RECIBO 4746		70,00	39.322,42 C
26/10	5	1078	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - OUT E NOV/2019 - RECIBO 4761		60,00	39.382,42 C
26/10	5	1079	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VINICIUS MELO - OUT A DEZ/2019 - RECIBO 4762		90,00	39.472,42 C
26/10	5	1080	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES - SET/2019 - RECIBO 4764		35,00	39.507,42 C
26/10	5	1081	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAISSA E L MIRANDA - SET E OUT/2019 - RECIBO 4765		120,00	39.627,42 C
26/10	5	1082	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA SARTORI - OUT/2019 - RECIBO 4766		30,00	39.657,42 C
26/10	5	1083	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTIANE H. CALIANI - OUT/2019 - RECIBO 4767		30,00	39.687,42 C
26/10	5	1084	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES FERNANDO BARICHELLO - SET E OUT/2019 - RECIBO 4768		60,00	39.747,42 C
26/10	5	1085	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITORIA NASCIMENTO - SET E OUT/2019 - RECIBO 4769		60,00	39.807,42 C
26/10	5	1086	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA DEL CARMEN - OUT/2019 - RECIBO 4770		30,00	39.837,42 C
26/10	5	1087	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARA GABRIELE - DE OUT/2019 - RECIBO 4771		35,00	39.872,42 C
26/10	5	1088	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDERICO - OUT/2019 - RECIBO 4774		30,00	39.902,42 C
26/10	5	1089	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES TARCISIO - OUT/2019 - RECIBO 4775		30,00	39.932,42 C
26/10	5	1090	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES - OUT/2019 - RECIBO 4776		30,00	39.962,42 C
01/11	5	1106	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES BERNARDO ZANELLA - SET E OUT/2019 - RECIBO 4783		70,00	40.032,42 C
02/11	5	1110	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISAC PINHEIRO - OUT/2019 - RECIBO 4785		30,00	40.062,42 C
09/11	5	1115	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARA SANTANA - OUT/2019 - RECIBO 4790		35,00	40.097,42 C
09/11	5	1116	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA MAIA - SET E OUT/2019 - RECIBO 4791		70,00	40.167,42 C
Subtotal					0,00	40.167,42	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	40.167,42	
09/11	5	1117	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO MAIA - NOV E DEZ/2019 - RECIBO 4792		60,00	40.227,42 C
09/11	5	1118	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCIO MACHADO - SET A NOV/2019 - RECIBO 4793		105,00	40.332,42 C
09/11	5	1119	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAFAELA MONTENEGRO - SET E OUT/2019 - RECIBO 4794		70,00	40.402,42 C
09/11	5	1120	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUILHERME PEREIRA - OUT A DEZ/2019 - RECIBO 4795		105,00	40.507,42 C
09/11	5	1123	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES NATALIA E - SET A DEZ/2019 - RECIBO 4798		150,00	40.657,42 C
09/11	5	1124	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS - NOV/2019 - RECIBO 4799	35,00		40.622,42 C
09/11	5	1124	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS - NOV/2019 - RECIBO 4799		35,00	40.657,42 C
09/11		1125	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAMILE FERNANDES JULHO A DEZEMBRO - RECIBO 4803		175,00	40.832,42 C
09/11		1126	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAX ISRAEL SETEMBRO A NOVEMBRO RECIBO 4804		105,00	40.937,42 C
09/11		1128	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN NOVEMBRO RECIBO 4806		35,00	40.972,42 C
09/11		1129	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES OUTUBRO - RECIBO 4807		35,00	41.007,42 C
09/11		1130	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARCK - NOVEMBRO RECIBO 4809		35,00	41.042,42 C
09/11		1131	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - RECIBO 4810		30,00	41.072,42 C
09/11		1132	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY ARRUDA - SETEMBRO - RECIBO 4812		35,00	41.107,42 C
09/11		1133	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LIVIA ANTUNES SETEMBRO A DEZEMBRO RECIBO 4813		120,00	41.227,42 C
09/11		1134	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA MEDEIROS - AGOSTO A DEZEMBRO - RECIBO 4815		175,00	41.402,42 C
09/11		1135	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITOR APARECIDO - OUTUBRO E NOVEMBRO - RECIBO 4816		70,00	41.472,42 C
09/11		1136	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL E ARTHUR FONSECA - OUTUBRO E NOVEMBRO - RECIBO 4817		120,00	41.592,42 C
11/11		1141	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDRO MAGGIONINI - NOVEMBRO - RECIBO 4820		35,00	41.627,42 C
14/11		1149	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PAOLA GLAUCO DIEGO - NOVEMBRO E DEZEMBRO - RECIBO 4824		180,00	41.807,42 C
14/11		1150	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES FELIPE FRANÇA - JULHO A DEZEMBRO - RECIBO 4825		180,00	41.987,42 C
23/11		1167	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA LIBERATO -OUTUBRO - RECIBO 4833		35,00	42.022,42 C
23/11		1168	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LEON E MATHEUS STUCKER - OUTUBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4834		210,00	42.232,42 C
23/11		1171	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDRO MAGGIORINI - NOVEMBRO - RECIBO 4838		35,00	42.267,42 C
23/11		1173	1	RECEBIMENTOS MENSALIDADES TARCISIO SOUZA LINHARES - NOVEMBRO - RECIBO 4841		30,00	42.297,42 C
30/11		1190	57	RECEBIMENTOS MENSALIDADES EMANUELY MACCARI - DEZ 10 JAN 20 - RECIBO 4849		70,00	42.367,42 C
Subtotal					35,00	42.402,42	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.001				4 - MENSALIDADES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	35,00	42.402,42	
30/11	1192	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA SARTORI - NOVEMBRO - RECIBO 4851		30,00	42.397,42 C
30/11	1193	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA LOPES - OUTUBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4854		105,00	42.502,42 C
30/11	1194	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - DEZEMBRO - RECIBO 4855		35,00	42.537,42 C
30/11	1195	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAMONA RIBAS - OUTUBRO E NOVEMBRO - RECIBO 4856		70,00	42.607,42 C
30/11	1196	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDERICO - NOVEMBRO E DEZEMBRO - RECIBO 4857		60,00	42.667,42 C
30/11	1197	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELIAS DE JESUS - SETEMBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4858		140,00	42.807,42 C
30/11	1200	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA MAN - SETEMBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4864		120,00	42.927,42 C
30/11	1202	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA MORAES - NOVEMBRO E DEZEMBRO - RECIBO 4866		60,00	42.987,42 C
30/11	1203	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES - RECIBO 4867		35,00	43.022,42 C
03/12	1215	3		RECEBIMENTO DE		10,00	43.032,42 C
07/12	1222	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES - DEZEMBRO - RECIBO 4868		35,00	43.067,42 C
07/12	1223	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELLE TORREZ - NOVEMBRO E DEZEMBRO - RECIBO 4869		70,00	43.137,42 C
07/12	1225	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUAN MENON - DEZEMBRO - RECIBO 4871		35,00	43.172,42 C
07/12	1226	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RONDELLI - DEZEMBRO - RECIBO 4872		30,00	43.202,42 C
07/12	1228	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO MAGGIONI - DEZEMBRO - RECIBO 4876		30,00	43.232,42 C
07/12	1229	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUIZA MAIA - DEZEMBRO 19 A FEVEREIRO 20 - RECIBO 4877		105,00	43.337,42 C
07/12	1233	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA - RECIBO 4884		30,00	43.367,42 C
07/12	1234	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARA TOLFO - DEZEMBRO - RECIBO 4885		35,00	43.402,42 C
07/12	1235	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES TARCISIO - DEZEMBRO 19 E JANEIRO 20 RECIBO 4886		70,00	43.472,42 C
07/12	1237	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CASSIA TOMAI - OUTUBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4888		90,00	43.562,42 C
07/12	1238	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA GUIMARAES - OUTUBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4890		105,00	43.667,42 C
07/12	1242	1		PAGTº A REEMBOLSO A GUSTAVO MAIA MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2019 - RECIBO 4881	30,00		43.637,42 C
09/12	1250	3		RECEBIMENTO DE CARLOS ALBERTO APOLONIO		240,00	43.877,42 C
31/12	1280	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES DE JOÃO E LORENA - PARA ACERTO REFERENTE A CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO		6,32	43.883,74 C
31/12	12	1282	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	43.883,74		0,00
Totais conta: 3.1.1.01.001					43.948,74	43.948,74	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.002				5 CANTINA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
02/02	28	1		RECEITAS CANTINA - RECIBO1915		85,50	85,50C	
09/02	77	1		RECEITAS CANTINA ALMOCO E LANCHE RECIBO 1957 - PARTE EM DINHEIRO E PARTE EM CARTÃO		488,35	573,85C	
16/02	112	1		RECEITAS CANTINA RECIBO 1988		167,00	740,85C	
23/02	134	1		RECEITAS CANTINA RECIBO 4005		273,00	1.013,85C	
23/02	135	1		RECEITAS CANTINA RECIBO 4006		147,00	1.160,85C	
23/02	138	1		RECEITAS CANTINA RECIBO 4010		101,00	1.261,85C	
10/03	191	1		RECEITAS CANTINA RECIBO 4054		594,97	1.856,82C	
03/04	286	1		RECEITAS CANTINA GALINHADA E CANTINA - RECIBO 4132		796,00	2.652,82C	
04/05	429	1		RECEBIMENTO DE CANTINA RECIBO 4257		486,00	3.138,82C	
04/05	434	1		RECEBIMENTO DE CANTINA - RECIBO 4266		101,50	3.240,32C	
04/05	435	1		RECEBIMENTO DE VENDA DE PAES DA TROPA SENIOR = RECIBO 4267		70,00	3.310,32C	
04/05	441	1		RECEBIMENTO DE RECIBO 4263 (VALORES EM DINHEIRO E CARTÃO A AJUSTAR)		342,00	3.652,32C	
11/05	484	1		RECEBIMENTO DE CANTINA + LANCHE - RECIBO 4310		546,00	4.198,32C	
08/06	598	57		RECEBIMENTO DE CANTINA + LANCHE + BOLO + REFRI - RECIBO 4407		39,50	4.237,82C	
08/06	601	1		RECEBIMENTO DE CANTINA DIAS 01/05 , 01/06 E 08/0 - RECIBO 4416		1.505,00	5.742,82C	
22/06	660	M		RECEBIMENTO DE CANTINA RECIBO 4447		551,00	6.293,82C	
29/06	720	1		RECEBIMENTO DE CANTINA GET - RECIBO 4510		315,00	6.608,82C	
03/08	754	1		RECEITAS CANTINA RECIBO 4528		179,00	6.787,82C	
24/08 3	841	57		RECEITAS CANTINA AMANDA / FABIAN ALMOÇO - RECIBO 4612		25,00	6.812,82C	
24/08 4	847	57		RECEITAS CANTINA AMANDA / FABIAN ALMOÇO - RECIBO 4612		25,00	6.837,82C	
17/09	975	1		RECEITAS CANTINA VENDA DE MINI PIZZA ALMOÇO - RECIBO 4688		451,46	7.289,28C	
19/09	983	1		RECEITAS CANTINA VENDA HOT DOG MUTCOM RECIBO 4690		105,00	7.394,28C	
19/09	984	1		RECEITAS CANTINA ALMOÇO MUTCOM - RECIBO 4692		643,00	8.037,28C	
31/12 12	1283	46		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2019 a 31/12/2019	8.037,28		0,00	
Totais conta: 3.1.1.01.002					8.037,28	8.037,28	0,00	
3.1.1.01.003				6 VENDAS DE MATERIAL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
27/04	391	1		RECEBIMENTO DE BENJAMIN GUERA - ALCATEA EM ACAO - RECIBO 4219		10,00	10,00C	
04/05	421	1		RECEBIMENTO DE MAPA DE PROGRESSAO - PATRICK D - RECIBO 4242		10,00	20,00C	
04/05	422	57		RECEBIMENTO DE CRISTINAE C - MAPA DE ESCOTEIRO = RECIBO 4243		10,00	30,00C	
04/05	423	57		RECEBIMENTO DE ALCATEIA EM AÇÃO - RECIBO 4245		10,00	40,00C	
11/05	480	1		RECEBIMENTO DE LUAN - DISTINTIVOS - RECIBO 4301		11,00	51,00C	
11/05	481	57		RECEBIMENTO DE HENRIQUE MELO - ALCATEA EM AÇÃO - RECIBO 4304		10,00	61,00C	
11/05	483	1		RECEBIMENTO DE MARINA PILOT - RECIBO 4307		8,00	69,00C	
27/05	520	57		RECEBIMENTO DE ANNA CAROLINA LOPES -		15,00	84,00C	
Subtotal					0,00	84,00		

LAMARTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI

Av. Angélica 501 CJ 1005 - São Paulo - SP - 01227-000

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.003

6 - VENDAS DE MATERIAL

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	84,00	
				ARGANEL - RECIBO 4327			
01/06	567	57		RECEBIMENTO DE SONIA - ALCATEIA EM AÇÃO =		15,00	99,00 C
				MAPA LOBINHO - RECIBO 4384			
08/06	600	56		RECEBIMENTO DE CHEFE DENISE - ERCIBO 4410		8,00	107,00 C
22/06	661	1		RECEBIMENTO DE ROSI - DISTINTIVOS - RECIBO		12,00	119,00 C
				4449			
29/06	707	1		RECEBIMENTO DE RUI KOJIMA BASTOS -		2,00	121,00 C
				CHAVEIRO - RECIBO 4472			
29/06	708	1		RECEBIMENTO DE KATIA PINHEIRO - RECIBO 4474		9,00	130,00 C
29/06	710	57		RECEBIMENTO DE 1 ARGANEL DE ESCOTEIRO -		8,00	138,00 C
				RECIBO 4480			
29/06	717	1		PAGTº A UBER - RECIBO 4497	6,00		132,00 C
10/08	774	1		RECEBIMENTO DE CHEFE WAGNER - MEIAO -		10,00	142,00 C
				RECIBO 4549			
24/08	1	835	1	ISABELA BRANDOLINI ARGANEL - RECIBO 4606		8,00	150,00 C
24/08	1	838	1	BERNARDO CLEMENTE - ARGANEL - RECIBO 4607		10,00	160,00 C
24/08	3	843	57	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		30,00	190,00 C
				NICOLAS MEIRA - UM LENÇO - RECIBO 4615			
24/08	3	845	1	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		8,00	198,00 C
				ISABELA POLONIO - NUMERAL - RECIBO 4618			
24/08	4	849	57	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		30,00	228,00 C
				NICOLAS MEIRA - UM LENÇO - RECIBO 4615			
24/08	4	851	1	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		8,00	236,00 C
				ISABELA POLONIO - NUMERAL - RECIBO 4618			
31/08	3	865	57	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		60,00	296,00 C
				CHEFE DENISE - TRES LENÇOS - RECIBO 4628			
31/08	3	866	1	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		10,00	306,00 C
				SOPHIA LIBERATO - UM MEIAO - RECIBO 4629			
31/08	4	882	57	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		60,00	366,00 C
				CHEFE DENISE - TRES LENÇOS - RECIBO 4628			
31/08	4	883	1	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		10,00	376,00 C
				SOPHIA LIBERATO - UM MEIAO - RECIBO 4629			
31/08		897	1	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		55,00	431,00 C
				SOPHIA LIBERATO - RECIBOP 4626			
31/08		898	57	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LARA		55,00	486,00 C
				SANTANA - RECIBO 4631			
31/08		901	57	RECEITAS VENDAS MATERIAIS CAIO E LUIZA -		110,00	596,00 C
				RECIBO 4630			
14/09	3	941	57	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		90,00	686,00 C
				GABREL FONSECA - TRES LENCOS - RECIBO 4674			
14/09	3	942	1	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		8,00	694,00 C
				GABRIEL M - UM ARGANEL - RECIBO 4676			
14/09	4	956	57	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		90,00	784,00 C
				GABREL FONSECA - TRES LENCOS - RECIBO 4674			
14/09	4	957	1	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		8,00	792,00 C
				GABRIEL M - UM ARGANEL - RECIBO 4676			
21/09	3	989	1	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		10,00	802,00 C
				CHEFE JHIMMY - MEIAO - RECIBO 4701			
21/09	4	994	1	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		10,00	812,00 C
				CHEFE JHIMMY - MEIAO - RECIBO 4701			
21/09		1005	57	RECEITAS VENDAS MATERIAIS CARLA NUNES -		8,00	820,00 C
				RECIBO 4700			
19/10	5	1062	1	RECEITAS VENDAS MATERIAIS SOPHIA BAUMANN -		8,00	828,00 C
				ARGANEL - RECIBO 4750			
02/11	5	1111	1	RECEITAS VENDAS MATERIAIS AGIDE - UM LENÇO		30,00	858,00 C
				- RECIBO 4786			
Subtotal					6,00	864,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.003				6 - VENDAS DE MATERIAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6,00	864,00	
09/11	5	1121	57	RECEITAS VENDAS MATERIAIS STUCKER - DISTINTIVOS - RECIBO 4796		22,00	880,00 C
09/11		1134	57	RECEITAS VENDAS MATERIAIS CAROLINA MEDEIROS RECIBO 4815		4,00	884,00 C
07/12		1230	57	RECEITAS VENDAS MATERIAIS RECIBO 4880		8,00	892,00 C
31/12	12	1284	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2019 a 31/12/2019	892,00		0,00
Totais conta: 3.1.1.01.003					898,00	898,00	0,00
3.1.1.01.005				8 OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
27/04		392	1	RECEBIMENTO DE ACANTOMANTO ALATEIAS SEONE E WANJINGUNGA = RECIBO 4222		200,00	200,00 C
27/04		393	1	RECEBIMENTO DE ACANTONAMENTO BAGHERA - RECIBO 4227		300,00	500,00 C
27/04		394	1	RECEBIMENTO DE ACANTONAMENTO GUSTAVO CARDOSO NUNES - RECIBO 4201		25,00	525,00 C
27/04		395	1	RECEBIMENTO DE ACANTONAMENTO BAGUERA - RECIBO 4227		300,00	825,00 C
04/05		427	57	RECEBIMENTO DE SONAMBULOS - TROPA JUNIOR - RECIBO 4251		182,50	1.007,50 C
04/05		430	1	RECEBIMENTO DE RIFA - RECIBO 4260		76,00	1.083,50 C
18/05		501	57	RECEBIMENTO DE ANNE CAROLINA LOPES - TAXA EMERGENCIAL - RECIBO 4316		15,00	1.098,50 C
30/05		526	57	RECEBIMENTO DE LUAN RICCIARDI - RECIBO 4332		50,00	1.148,50 C
01/06		549	57	RECEBIMENTO DE ANDRE LOURENÇO - RECIBO 4333		10,00	1.158,50 C
09/08		759	1	VAQUINHA CHEFE ROSE PARA AAGET- RECIBO 4533		464,00	1.622,50 C
21/10		1075	3	RECEBIMENTO DE		1.375,29	2.997,79 C
26/10		1091	1	RECEITAS DE VENDA DE LACRES - RECIBO 4763		230,00	3.227,79 C
04/12		1217	3	RECEBIMENTO DE ANTONIO ISRAEL DE ARAUJO		20,00	3.247,79 C
05/12		1219	3	RECEBIMENTO DE ROSA ANDREZA CAMPOS		10,00	3.257,79 C
22/12		1277	1	RECEBIMENTO DE LENÇOS PARA JAM = RECIBO 4895		450,00	3.707,79 C
31/12	12	1285	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2019 a 31/12/2019	3.707,79		0,00
Totais conta: 3.1.1.01.005					3.707,79	3.707,79	0,00
3.1.1.01.006				9 REGISTROS UEB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
07/01		2	57	RECEBIMENTO DE UEB - MATEUS USHUYAMA - RECIBO 1895		105,00	105,00 C
31/01		19	57	RECEBIMENTO DE UEB - AMANDA, RODRIGO E THAIS - RECIBO1908		315,00	420,00 C
31/01		20	57	RECEBIMENTO DE UEB - CHEFE DIMI - RECIBO1909		105,00	525,00 C
31/01		21	57	RECEBIMENTO DE UEB - PEDRO - RECIBO 1913		105,00	630,00 C
09/02		36	57	RECEBIMENTO DE UEB - SARA E SOFIA BAUMAN -RECIBO1919		220,00	850,00 C
09/02		37	57	RECEBIMENTO DE UEB - ISABELA M. - RECIBO1920		110,00	960,00 C
09/02		38	57	RECEBIMENTO DE UEB - LUCCA M. RECIBO 1921		110,00	1.070,00 C
09/02		40	57	RECEBIMENTO DE UEB - CHEFE ÉRICA E ISABEL -		220,00	1.290,00 C
Subtotal					0,00	1.290,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.006				9 - REGISTROS UEB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.290,00	
				RECIBO 1924			
09/02	45	57		RECEBIMENTO DE UEB - CHEFE EDU - RECIBO 1930		330,00	1.620,00 C
09/02	47	57		RECEBIMENTO DE UEB - OTÁVIO HENRIQUE - RECIBO 1932		110,00	1.730,00 C
09/02	48	57		RECEBIMENTO DE UEB - MARIANA TASHIBANA - RECIBO 1933		110,00	1.840,00 C
09/02	49	57		RECEBIMENTO DE UEB - VITÓRIA MARTINS - RECIBO 1934		110,00	1.950,00 C
09/02	50	57		RECEBIMENTO DE UEB - SARA AMARAL - RECIBO 1935		110,00	2.060,00 C
09/02	52	57		RECEBIMENTO DE UEB - OSVALDO S. - RECIBO 1938		330,00	2.390,00 C
09/02	53	57		RECEBIMENTO DE UEB - RAFAEL E FERNANDA K - RECIBO 1940		220,00	2.610,00 C
09/02	54	57		RECEBIMENTO DE UEB - MARINA E LORENA - RECIBO 1941		220,00	2.830,00 C
09/02	55	57		RECEBIMENTO DE UEB - NICOLAS, GABRIEL E PIETRA GOMES - RECIBO 1942		330,00	3.160,00 C
09/02	57	57		RECEBIMENTO DE UEB - JOÃO VITOR - RECIBO 1944		110,00	3.270,00 C
09/02	62	1		RECEBIMENTO DE UEB - JOÃO - RECIBO 1949		110,00	3.380,00 C
09/02	66	57		RECEBIMENTO DE UEB BERNARDO CLEMENTE - RECIBO 1953		110,00	3.490,00 C
09/02	67	57		RECEBIMENTO DE UEB GABRIELA SANTOS - RECIBO 1954		110,00	3.600,00 C
09/02	68	57		RECEBIMENTO DE UEB ANDRE LOURECO DE CASTRO - RECIBO 1955		110,00	3.710,00 C
09/02	69	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE JU - RECIBO 1956		110,00	3.820,00 C
16/02	88	57		RECEBIMENTO DE UEB MARIANA GONZALES - RECIBO 1962		110,00	3.930,00 C
16/02	90	57		RECEBIMENTO DE UEB ESTHER H - RECIBO 1964		110,00	4.040,00 C
16/02	91	57		RECEBIMENTO DE UEB LUIZ MARTINO - RECIBO 1965		110,00	4.150,00 C
16/02	92	57		RECEBIMENTO DE UEB GUSTAVO SILVA - RECIBO 1967		110,00	4.260,00 C
16/02	94	57		RECEBIMENTO DE UEB PEDRO E RAFAELA M - RECIBO 1969		220,00	4.480,00 C
16/02	95	57		RECEBIMENTO DE UEB LILIAN - RECIBO 1970		110,00	4.590,00 C
16/02	97	57		RECEBIMENTO DE UEB GABRIEL E ARTHUR - RECIBO 1972		220,00	4.810,00 C
16/02	98	57		RECEBIMENTO DE UEB BIANCA MARIA - RECIBO 1974		110,00	4.920,00 C
16/02	100	57		RECEBIMENTO DE UEB CAROLINA CARDOSO MEDEIROS - RECIBO 1976		110,00	5.030,00 C
16/02	102	1		RECEBIMENTO DE UEB MARIA CLARA DE JESUS - RECIBO 1978		110,00	5.140,00 C
16/02	103	1		RECEBIMENTO DE UEB MATEUS BARBOSA - RECIBO 1979		110,00	5.250,00 C
16/02	105	57		RECEBIMENTO DE UEB ISABELLA PICOLLO - RECIBO 1987		110,00	5.360,00 C
16/02	107	1		RECEBIMENTO DE UEB THIAGO E GABRIELA TIMOTEO - RECIBO 1973		220,00	5.580,00 C
16/02	114	M		RECEBIMENTO DE CHEFE DENISE - RECIBO 1983		210,00	5.790,00 C
23/02	122	57		RECEBIMENTO DE UEB CARINA GARDI - RECIBO 1990		110,00	5.900,00 C
Subtotal					0,00	5.900,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.006				9 - REGISTROS UEB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	5.900,00	
23/02	123	1		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE ANA MARIA - RECIBO 1991		110,00	6.010,00 C
23/02	124	57		RECEBIMENTO DE UEB JULIA MORENO E CHEFE VALQUIRIA - CHEFE 1993		220,00	6.230,00 C
23/02	125	57		RECEBIMENTO DE UEB LUCCA MARQUES MACHADO - RECIBO 1994		110,00	6.340,00 C
23/02	129	1		RECEBIMENTO DE UEB GABRIELA M - RECIBO 1999		110,00	6.450,00 C
23/02	133	57		RECEBIMENTO DE UEB NICOLLY ARRUDA - RECIBO 4003		110,00	6.560,00 C
23/02	137	57		RECEBIMENTO DE UEB CLARA DE ARAUJO - RECIBO 4009		110,00	6.670,00 C
25/02	144	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE NATALIA - RECIBO 4014		110,00	6.780,00 C
25/02	146	57		RECEBIMENTO DE UEB PEDRO HENRIQUE - RECIBO 4016		110,00	6.890,00 C
25/02	147	57		RECEBIMENTO DE UEB HELENA E ADRIANO ROSA - RECIBO 4017		220,00	7.110,00 C
09/03	166	57		RECEBIMENTO DE UEB JULIA SARTORI - RECIBO 4027		115,00	7.225,00 C
09/03	167	57		RECEBIMENTO DE UEB ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - RECIBO 4028		115,00	7.340,00 C
09/03	168	57		RECEBIMENTO DE UEB JOAO PEEDRO M - RECIBO 4029		115,00	7.455,00 C
09/03	173	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE NAITE - RECIBO 4034		110,00	7.565,00 C
09/03	181	56		RECEBIMENTO DE UEB NATALIA SANTOS - RECIBO 4043		115,00	7.680,00 C
09/03	184	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE SANDRO - RECIBO 4050		384,14	8.064,14 C
16/03	198	57		RECEBIMENTO DE UEB SOPHIA MARIA ARAUJO - RECIBO 4056		115,00	8.179,14 C
16/03	203	57		RECEBIMENTO DE UEB GIOVANA - RECIBO 4061		115,00	8.294,14 C
16/03	207	57		RECEBIMENTO DE UEB DANIELA MONTEIRO - RECIBO 4065		115,00	8.409,14 C
16/03	212	57		RECEBIMENTO DE UEB ESTHER VIEIRA DOS SANTOS- RECIBO 4072		115,00	8.524,14 C
23/03	230	57		RECEBIMENTO DE UEB AMANDA G - RECIBO 4080		345,00	8.869,14 C
23/03	233	57		RECEBIMENTO DE UEB PEDRO E RAFAELA M - RECIBO 4085		230,00	9.099,14 C
23/03	235	57		RECEBIMENTO DE UEB ANA REGINA DOS SANTOS - RECIBO 4088		115,00	9.214,14 C
23/03	238	57		RECEBIMENTO DE UEB CAMILA FERNANDES SANTOS - RECIBO 4091		115,00	9.329,14 C
23/03	240	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE KIKA - RECIBO 4094		115,00	9.444,14 C
23/03	246	57		RECEBIMENTO DE UEB GULHERME DE OLIVEIRA PEREIRA - RECIBO 4078		115,00	9.559,14 C
27/03	256	57		RECEBIMENTO DE UEB JULIA M - RECIBO 4102		115,00	9.674,14 C
27/03	258	57		RECEBIMENTO DE UEB MIGUEL GREGORIO - RECIBO 4104		115,00	9.789,14 C
28/03	259	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE NERVOSO E GUTO - RECIBO 4107		230,00	10.019,14 C
30/03	268	57		RECEBIMENTO DE UEB ISAC E KATIA PINHEIRO - RECIBO 4112		230,00	10.249,14 C
30/03	270	57		RECEBIMENTO DE UEB JOAO E LORENA BUENO -		115,00	10.364,14 C
Subtotal					0,00	10.364,14	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.006				9 - REGISTROS UEB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	10.364,14	
				RECIBO 4114			
30/03	272	57		RECEBIMENTO DE UEB LETICIA PONCE - RECIBO 4117		115,00	10.479,14 C
30/03	273	57		RECEBIMENTO DE UEB MICHELLY - RECIBO 4118		115,00	10.594,14 C
30/03	275	57		RECEBIMENTO DE UEB CASSIA KOMAI - RECIBO 4120		115,00	10.709,14 C
30/03	277	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE WAGNER - RECIBO 4123		115,00	10.824,14 C
30/03	278	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE CRIS - RECIBO 4124		115,00	10.939,14 C
30/03	280	57		RECEBIMENTO DE UEB MEL E HELOA - RECIBO 4126		230,00	11.169,14 C
30/03	281	1		RECEBIMENTO DE UEB ISABELA BAETA - RECIBO 4127		115,00	11.284,14 C
03/04	287	57		RECEBIMENTO DE UEB ROSI PEREIRA DOS SANTOS - RECIBO 4133		115,00	11.399,14 C
06/04	306	57		RECEBIMENTO DE UEB SARAH MEI - RECIBO 4146		120,00	11.519,14 C
06/04	311	57		RECEBIMENTO DE UEB EDUARDO SOUZA - RECIBO 4153		120,00	11.639,14 C
06/04	313	57		RECEBIMENTO DE UEB ALEX ESCUDEIRO DE GODOI - RECIBO 4157		120,00	11.759,14 C
06/04	319	57		RECEBIMENTO DE UEB VINICIUS SANTOS - RECIBO 4140		120,00	11.879,14 C
13/04	344	57		RECEBIMENTO DE UEB EMANUELLY MACCARI - RECIBO 4180		120,00	11.999,14 C
13/04	346	1		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE RICARDO - RECIBO 4183		120,00	12.119,14 C
13/04	347	1		RECEBIMENTO DE UEB MARIA EDUARDA VIANA - RECIBO 4184		120,00	12.239,14 C
13/04	349	1		RECEBIMENTO DE UEB PARTE DE REGISTRO DE UEB DE RODRIGO MINORO - RECIBO 4181		100,00	12.339,14 C
15/04	351	57		RECEBIMENTO DE UEB JESSICA C - RECIBO 4187		120,00	12.459,14 C
16/04	355	57		RECEBIMENTO DE UEB MURILO CHRISTAO - RECIBO 4189		120,00	12.579,14 C
19/04	360	57		RECEBIMENTO DE UEB RUI KOJIMA - RECIBO 4192		120,00	12.699,14 C
19/04	361	57		RECEBIMENTO DE UEB JOAO LUCAS CAMARO - RECIBO 4193		120,00	12.819,14 C
25/04	365	57		RECEBIMENTO DE UEB FELIPE DI MARY - RECIBO 4197		120,00	12.939,14 C
27/04	386	1		RECEBIMENTO DE UEB JANETE H. RAMOS - RECIBO 4206		120,00	13.059,14 C
27/04	387	57		RECEBIMENTO DE UEB ANNA CAROLINA LOPES - RECIBO 4207		120,00	13.179,14 C
27/04	390	57		RECEBIMENTO DE UEB KARIM SANTOS - RECIBO 4216		120,00	13.299,14 C
27/04	394	1		RECEBIMENTO DE UEB GUSTAVO CARDOSO NUNES - RECIBO 4201		120,00	13.419,14 C
01/05	406	57		RECEBIMENTO DE UEB TRES RENOVACÕES DE DANIAL SAMPAIO - RECIBO 4232		324,00	13.743,14 C
01/05	407	57		RECEBIMENTO DE UEB ROBERTO GONZALEZ - RECIBO 4233		110,00	13.853,14 C
04/05	420	57		RECEBIMENTO DE UEB CRISTIANE C - RECIBO 4238		125,00	13.978,14 C
04/05	425	57		RECEBIMENTO DE UEB PATRICK E CRISTOPHER - RECIBO 4247		250,00	14.228,14 C
04/05	426	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE - RECIBO 4249		125,00	14.353,14 C
Subtotal					0,00	14.353,14	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.006				9 - REGISTROS UEB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	14.353,14	
04/05	431	57		RECEBIMENTO DE UEB NATHALIA DOS SANTOS - RECIBO 4261		125,00	14.478,14 C
04/05	432	57		RECEBIMENTO DE UEB ALEXANDRE RODRIGUES - RECIBO 4262		125,00	14.603,14 C
04/05	440	57		RECEBIMENTO DE UEB CARLA E KATIA NUNES - RECIBO 4250		230,00	14.833,14 C
10/05	460	57		RECEBIMENTO DE UEB BEATRIZ F - RECIBO 4281		125,00	14.958,14 C
11/05	473	57		RECEBIMENTO DE UEB RODRIGO M. - RECIBO 4284		125,00	15.083,14 C
11/05	474	1		RECEBIMENTO DE UEB JEAN CARLOS - RECIBO 4288		125,00	15.208,14 C
11/05	476	57		RECEBIMENTO DE UEB VICTOR MIGLIORATI - RECIBO 4296		125,00	15.333,14 C
11/05	478	57		RECEBIMENTO DE UEB ISABELLA POLONIO - RECIBO 4299		125,00	15.458,14 C
11/05	479	57		RECEBIMENTO DE UEB HENRIQUE MELO - RECIBO 4300		125,00	15.583,14 C
11/05	482	57		RECEBIMENTO DE UEB EDUARDO VILELA - RECIBO 4305		125,00	15.708,14 C
18/05	502	57		RECEBIMENTO DE UEB FRANCISCO NETO - RECIBO 4318		125,00	15.833,14 C
27/05	519	57		RECEBIMENTO DE UEB YARA LOPES - RECIBO 4326		120,00	15.953,14 C
30/05	526	57		RECEBIMENTO DE UEB LUAN RICCIARDI - RECIBO 4332		125,00	16.078,14 C
30/05	527	1		RECEBIMENTO DE UEB HERNANE - RECIBO 4334		120,00	16.198,14 C
01/06	559	1		RECEBIMENTO DE UEB MARIA EDUARDA COSTA - RECIBO 4357		125,00	16.323,14 C
01/06	560	57		RECEBIMENTO DE UEB JULIA SARTORI - RECIBO 4358		125,00	16.448,14 C
01/06	566	1		RECEBIMENTO DE UEB MANOEL - RECIBO 4383		120,00	16.568,14 C
01/06	563	57		RECEBIMENTO DE UEB GUILHERME M. - RECIBO 4370		125,00	16.693,14 C
08/06	594	1		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE REGINALDO - RECIBO 4401		120,00	16.813,14 C
08/06	599	57		RECEBIMENTO DE UEB ELIAS JUNIOR - RECIBO 4408		125,00	16.938,14 C
15/06	632	57		RECEBIMENTO DE UEB LEO DE MELO - RECIBO 4504		120,00	17.058,14 C
17/06	642	57		RECEBIMENTO DE UEB ERIC NAVES - RECIBO 4428		125,00	17.183,14 C
26/06	673	57		RECEBIMENTO DE UEB PEDRO CARVALHO SILVA - RECIBO 4454		125,00	17.308,14 C
29/06	706	57		RECEBIMENTO DE UEB THAYS AGUIAR SOARES - RECEIBO 4470		125,00	17.433,14 C
29/06	713	1		RECEBIMENTO DE UEB MAX GARCIA - RECIBO 4488		125,00	17.558,14 C
03/08	751	1		RECEBIMENTO DE UEB MELISSA - RECIBO 4525		120,00	17.678,14 C
10/08	773	1		RECEBIMENTO DE UEB IAN FERNANDES RECIBO 4548		115,00	17.793,14 C
10/08	783	57		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE LUCIANO - RECIBO 4558		125,00	17.918,14 C
17/08	800	1		RECEBIMENTO DE UEB -RECIBO 4573		125,00	18.043,14 C
24/08	852	1		RECEBIMENTO DE UEB PEDRO CERQUEIRA - RECIBO 4614		120,00	18.163,14 C
31/08	897	1		RECEBIMENTO DE UEB SOPHIA LIBERATO -		120,00	18.283,14 C
Subtotal					0,00	18.283,14	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.006				9 - REGISTROS UEB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	18.283,14	
				RECIBOP 4626			
31/08	898	57		RECEBIMENTO DE UEB LARA SANTANA - RECIBO 4631		120,00	18.403,14 C
31/08	901	57		RECEBIMENTO DE UEB CAIO E LUIZA - RECIBO 4630		240,00	18.643,14 C
14/09	3	945	1	RECEBIMENTO DE UEB NICOLAS BENEDITO - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4680		7,00	18.650,14 C
14/09	3	946	1	RECEBIMENTO DE UEB HENRIQUE FONSECA - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4681		7,00	18.657,14 C
14/09	4	960	1	RECEBIMENTO DE UEB NICOLAS BENEDITO - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4680		7,00	18.664,14 C
14/09	4	961	1	RECEBIMENTO DE UEB HENRIQUE FONSECA - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4681		7,00	18.671,14 C
14/09		965	57	RECEBIMENTO DE UEB TEMPORARIO - LEILA - RECIBO 4665		7,00	18.678,14 C
21/09	3	986	1	RECEBIMENTO DE UEB MONIQUE NOVAIS - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4697		7,00	18.685,14 C
21/09	4	991	1	RECEBIMENTO DE UEB MONIQUE NOVAIS - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4697		7,00	18.692,14 C
21/09	5	996	57	RECEBIMENTO DE UEB SARAH GIMENEZ - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4703		7,00	18.699,14 C
21/09	5	997	57	RECEBIMENTO DE UEB JOÃO PAULO SILVA - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4704		7,00	18.706,14 C
21/09	5	1000	57	RECEBIMENTO DE UEB ALINNE - REGISTRO PROVISÓRIO - RECIBO 4708		7,00	18.713,14 C
19/10	5	1059	1	RECEBIMENTO DE UEB ISABELA GERALDO - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4747		7,00	18.720,14 C
02/11	5	1109	57	RECEBIMENTO DE UEB RICHARD E VALENTINA - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4784		14,00	18.734,14 C
09/11	5	1122	57	RECEBIMENTO DE UEB KAUAN OLIVEIRA - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4797		7,00	18.741,14 C
09/11		1127	1	RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIA DE GUSTAVO CAETANO - RECIBO 4805		7,00	18.748,14 C
18/11		1154	57	RECEBIMENTO DE UEB 2020 - RECIBO 4829		80,25	18.828,39 C
18/11		1154	57	RECEBIMENTO DE UEB RECIBO 4829		64,75	18.893,14 C
19/11		1164	57	RECEBIMENTO DE UEB CAROLINA MATOS - RECIBO 4800		100,00	18.993,14 C
23/11		1166	57	RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO DAVI TORYAMA - RECIBO 4832		7,00	19.000,14 C
23/11		1169	57	RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO MARLEY STELA - RECIBO 4836		7,00	19.007,14 C
23/11		1172	57	RECEBIMENTO DE UEB ISABELA MARINO - RECIBO 4840		125,00	19.132,14 C
27/11		1185	3	RECEBIMENTO DE UEB		100,00	19.232,14 C
30/11		1190	57	RECEBIMENTO DE UEB 2020 - EMANUELY MACCARI - RECIBO 4849		100,00	19.332,14 C
30/11		1191	57	RECEBIMENTO DE UEB 2020 - MONIQUE NOVAIS - RECIBO 4850		100,00	19.432,14 C
30/11		1196	57	RECEBIMENTO DE UEB 2020 - SOPHIA WANDERICO - RECIBO 4857		100,00	19.532,14 C
30/11		1198	57	RECEBIMENTO DE UEB 2020 - VICTORIA MATHIAS - RECIBO 4859		100,00	19.632,14 C
30/11		1199	57	RECEBIMENTO DE UEB 2020 - JAIME CHEN - RECIBO 4862		300,00	19.932,14 C
30/11		1200	57	RECEBIMENTO DE UEB 2020 - SOFIA MAN - RECIBO 4864		200,00	20.132,14 C
Subtotal					0,00	20.132,14	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.006				9 - REGISTROS UEB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	20.132,14	
30/11	1201	57		RECEBIMENTO DE UEB RAFAEL AGUIAR - RECIBO 4865		100,00	20.232,14 C
03/12	1214	3		RECEBIMENTO DE UEB CHRISTINA RIBEIRO		100,00	20.332,14 C
05/12	1220	3		RECEBIMENTO DE UEB NAYTE VITIELLO		200,00	20.532,14 C
07/12	1222	57		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - GUSTAVO NUNES - RECIBO 4868		100,00	20.632,14 C
07/12	1224	1		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - RUI KOJIMA - RECIBO 4870		100,00	20.732,14 C
07/12	1225	1		RECEBIMENTO DE UEB LUAN MENON - RECIBO 4871		100,00	20.832,14 C
07/12	1227	1		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - GUILHERME PEREIRA - RECIBO 4873		100,00	20.932,14 C
07/12	1228	57		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - JOAO MAGGIORINI - RECIBO 4876		100,00	21.032,14 C
07/12	1229	57		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - LUIZA MAIA - RECIBO 4877		100,00	21.132,14 C
07/12	1231	57		RECEBIMENTO DE UEB MARIANA TACHIBANA - RECIBO 4882		100,00	21.232,14 C
07/12	1232	1		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - MATHEUS BARBOSA - RECIBO 4883		100,00	21.332,14 C
07/12	1234	57		RECEBIMENTO DE UEB LARA TOLFO - RECIBO 4885		100,00	21.432,14 C
07/12	1235	1		RECEBIMENTO DE UEB TARCISIO - RECIBO 4886		100,00	21.532,14 C
07/12	1236	57		RECEBIMENTO DE UEB 2020 PARTE - PRISCILLA BARTOGALLO - RECIBO 4887		60,00	21.592,14 C
07/12	1237	57		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - CASSIA TOMAI - RECIBO 4888		100,00	21.692,14 C
07/12	1238	57		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - JULIA GUIMARAES - RECIBO 4890		100,00	21.792,14 C
07/12	1239	1		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - LUAN RICCARDI - RECIBO 4892		100,00	21.892,14 C
16/12	1263	3		RECEBIMENTO DE UEB LEANDRO MARTINEZ		200,00	22.092,14 C
18/12	1272	3		RECEBIMENTO DE UEB		100,00	22.192,14 C
20/12	1276	3		RECEBIMENTO DE UEB		100,00	22.292,14 C
30/12	1279	3		RECEBIMENTO DE CLAUDIO LOURENCO		100,00	22.392,14 C
31/12	12	1286	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	22.392,14		0,00
Totais conta: 3.1.1.01.006					22.392,14	22.392,14	0,00
4.1.1.01.001				10 ALUGUEL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
11/06	610	3		PAGTº A ALUGUEL SITIO - AAGET 2019 - RECIBO 4418 - CHEQUE 00182	3.600,00		3.600,00 D
31/12	12	1296	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		3.600,00	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.001					3.600,00	3.600,00	0,00
4.1.1.06.001				11 MANUTENÇÃO PREDIAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/02	73	1		PAGTº A CASA PATY CCF 22576 - RECIBO 1923	88,40		88,40 D
11/02	78	3		PAGTº A VANTAJ COMERCIO ATACADISTA NF 916 - RECIBO 1959 - CHEQUE 0146	443,40		531,80 D
11/02	78	3		PAGTº A COMERCIAL ELETRICA ANDRA - CCF 0573780 - RECIBO 1959	526,54		1.058,34 D
Subtotal					1.058,34	0,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 49

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

4.1.1.06.001				11 - MANUTENÇÃO PREDIAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.058,34	0,00	
11/02	78	3		PAGTº A SERVIÇOS DE ELETRICISTA - RECIBO 1959 - CHEQUE 0146	300,00		1.358,34 D
09/03	188	1		PAGTº A COMERCIAL ANDRA - CCF 054121 - RECIBO 4044	16,00		1.374,34 D
16/03	215	1		PAGTº A CASA DE FERRAGENS CAPITAO PUCCI EXTRATO 079958 - MADEIRAS E FERRAGENS CCF 059799 - RECIBO 4070	131,20		1.505,54 D
06/04	316	1		PAGTº A CASA PATTY EXTRATO 24256 - RECIBO 4149	24,00		1.529,54 D
09/04	323	1		PAGTº A VIDRACARIA FERNANDES RECIBO 6469 - RECIBO 4160	291,00		1.820,54 D
27/04	402	3		PAGTº A SAINT GOBAIN CCF 070092 - RECIBO 4229	15,80		1.836,34 D
27/04	402	3		PAGTº A SAINT GOBAIN CCF 070091 - RECIBO 4229	103,80		1.940,14 D
27/04	402	3		PAGTº A JOTAS JOTAS - RECIBO 4229	56,50		1.996,64 D
11/05	486	1		PAGTº A CHAVEIRO CARVALHO - NF 605 - RECIBO 4302	36,00		2.032,64 D
01/06	574	1		PAGTº A CHEFE CACO - COMPRA DE EXTINTORES - RECIBO 4375	600,00		2.632,64 D
15/06	636	1		PAGTº A CHAVEIRO CARVALHO - RECIBO 4508	8,00		2.640,64 D
09/08	758	1		PAGTº A PAES LEME PARAFUSOS - EXTRATO 7264 - RECIBO 4532	50,55		2.691,19 D
14/08	792	1		PAGTº A VAREJAO DE FERRAGENS EXTRATO 048644 - RECIBO 4566	68,60		2.759,79 D
20/08	820	1		PAGTº A COMPRA DE MESA DE INOX PARA COZINHA - RECIBO 4593	586,00		3.345,79 D
24/08	856	1		PAGTº A CHEFE ALEX - CASA PATTY EXTRATO 28097 / ,MAXIMO SUPERMERCADO EXTRATO 219965 - RECIBO 4622	30,00		3.375,79 D
14/09	964	1		PAGTº A CHAVEIRO CAMPOS - RECIBO 4664	34,00		3.409,79 D
28/09	1024	1		PAGTº A D SAMARA EXTRATO 019763 - RECIBO 4719	5,00		3.414,79 D
28/09	1028	1		PAGTº A CASA TONI - XTRATO 038224 - TORNEIRA PARA COZINHA - RECIBO 4726	149,90		3.564,69 D
29/11	1188	3		PAGTº A CONCERTO DE GELADEIRA - RECIBO 4847	340,00		3.904,69 D
31/12	12	1321	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		3.904,69	0,00
Totais conta: 4.1.1.06.001					3.904,69	3.904,69	0,00
4.1.1.01.015				12 PAPELARIA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
04/02	30	3		PAGTº A ARMARINHOS FERNANDO - CCF 464203 - RECIBO 1905 - CHEQUE 0144	292,00		292,00 D
16/02	108	1		PAGTº A QUALYGRAFY COPIADORA LTDA - 30 TALOES DE RECIBOS GET - RECIBO 1982	210,00		502,00 D
10/04	330	3		PAGTº A KALUNGA EXTRATO 412762 RECIBO 4162	28,10		530,10 D
15/04	352	1		PAGTº A LAPAPEL COMERCIO EXTRATO 123448 - RECIBO 4188	18,90		549,00 D
27/04	402	3		PAGTº A KALUNGA EXTRATO 0135985 - RECIBO 4229	28,10		577,10 D
11/05	487	1		PAGTº A CHEFE CACO - REEMBOLSO A CARTAZ EDUCON - RECIBO 4308	56,00		633,10 D
11/05	488	1		PAGTº A KALUNGA COMERCIO CCF 197918 - RECIBO 4309	37,63		670,73 D
15/05	496	1		PAGTº A COMPRA DE ALBUM DE FIGURINHA UEB TURMA DA MONICA - RECIBO 4313	361,23		1.031,96 D
Subtotal					1.031,96	0,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

4.1.1.01.015				12 - PAPELARIA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.031,96	0,00	
28/05	522	100		PAGTº A VIDRAÇARIA SANTO ANTONIO NF 2403 - RECIBO 4330 - CHEQUE 00176	80,00		1.111,96 D
01/06	571	1		PAGTº A ARMARINHOS FERNANDO EXTRATO 090101 - RECIBO 4356	18,40		1.130,36 D
22/06	663	100		PAGTº A KALUNGA COMERCIO - EXTRATO 264673 - RECIBO 4450 - CHEQUE 00176	10,60		1.140,96 D
14/08	792	1		PAGTº A ROBERTO VIDAL - EXTRATO - 041676 - RECIBO 4566	11,40		1.152,36 D
12/10	1054	1		PAGTº A MATERIAL PARA ATIVIDADE RECIBO 4744	60,00		1.212,36 D
25/11	1179	1		PAGTº A KALUNGA EXTRATO 296.505 - RECIBO 4843	22,90		1.235,26 D
31/12	12	1302	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2019 a 31/12/2019		1.235,26	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.015					1.235,26	1.235,26	0,00
4.1.1.02.001				13 MATERIAL CANTINA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/01	16	3		PAGTº A DESPESAS REEMBOLSOS CHEFE CACO - CHEQUE 0142	1.692,00		1.692,00 D
09/02	70	1		PAGTº A SORVETES OGGI - CCF 37265 - RECIBO 1916	65,00		1.757,00 D
09/02	74	1		PAGTº A LIMAO PARA ALMOCO - RECIBO 1928	6,58		1.763,58 D
09/02	76	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO CCF 118337- RECIBO 1958	66,45		1.830,03 D
16/02	109	1		PAGTº A MERCADO DE CARNES KLM CCF 5414 / CLUBE DIA CCF - RECIBO 1984	72,50		1.902,53 D
16/02	110	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS CCF 068719 - RECIBO 1985	50,00		1.952,53 D
23/02	140	1		PAGTº A CAMPOS ELISEO COMERCIAL HORTFRUT - EXTRATO 217279 - RECIBO 1998	35,00		1.987,53 D
23/02	141	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO CCF 050865 E 288403 - RECIBO 4004	29,00		2.016,53 D
23/02	142	1		PAGTº A REEMBOLSOS A ROSE COMPRAS DIVERSAS CANTINA - RECIBO 4007	150,00		2.166,53 D
08/03	162	1		PAGTº A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA CANTINO - RECIBO 4023	50,00		2.216,53 D
08/03	164	1		PAGTº A MERCADO DE CARNES KLM - CCF 60803 - RECIBO 4025	57,00		2.273,53 D
09/03	189	1		PAGTº A CLUB DIA - EXTRATO 166438 E 166355 - RECIBO 4046	77,40		2.350,93 D
09/03	190	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO = CCF 095788 - RECIBO 4047	20,00		2.370,93 D
16/03	209	1		PAGTº A SUPERMERCADO SONDA - CCF 197852 - RECIBO 4066	9,77		2.380,70 D
16/03	210	1		PAGTº A ROSE - COMPRAS MATERIAIS CANTINA - RECIBO 4068	149,00		2.529,70 D
16/03	211	1		PAGTº A MATERIAIS PARA CANTINA - RECIBO 4071 - SUPERMERCADO MAMBO CCF 25437	87,47		2.617,17 D
16/03	213	1		PAGTº A VENDA DE PAES DA SENIOR - RECIBO 4067	132,00		2.749,17 D
23/03	248	1		PAGTº A COMPRA DE ALFACE PARA ALMOCO - RECIBO 4093	30,00		2.779,17 D
30/03	283	1		PAGTº A VENDA DE PÃO RECIBO 4121	60,00		2.839,17 D
04/04	288	1		PAGTº A AJUDA DO JAMBORE - RENDA DA GALINHADA	540,00		3.379,17 D
06/04	317	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO CCF 056118 -	60,95		3.440,12 D
Subtotal					3.440,12	0,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 51

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

4.1.1.02.001				13 - MATERIAL CANTINA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.440,12	0,00	
				RECIBO 4156,			
06/04	318	1		PAGTº A SONDA SUERMERCADO CCF 347531 \$	152,35		3.592,47 D
				119.35 - DEMAIS VALORES SEM NOTA - RECIBO			
				4155			
10/04	330	3		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO CCF 338787	13,19		3.605,66 D
				RECIBO - 4162			
10/04	330	3		PAGTº A GIGA BR CCF 10934 - RECIBO 4162	288,71		3.894,37 D
03/08	755	1		PAGTº A GRUPO FARTURA CCF	62,48		3.956,85 D
03/08	755	1		PAGTº A DIA EXTRATO 103862	105,01		4.061,86 D
03/08	755	1		PAGTº A DESPESAS CANTINA	6,51		4.068,37 D
03/08	757	1		PAGTº A DARA PAES CCF 101628 - RECIBO 4531	49,80		4.118,17 D
10/08	767	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO - EXTRATO 02875	19,20		4.137,37 D
				- RECIBO 4542			
14/08	793	100		PAGTº A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA	12,00		4.149,37 D
				CANTINO RECIBO 4567			
16/08	798	1		PAGTº A PRODUTOS PARA A CANTINA - RECIBO	150,00		4.299,37 D
				4571			
17/08	818	1		PAGTº A DIA - EXTRATO 106377 - RECIBO 4591	99,57		4.398,94 D
17/08	818	1		PAGTº A FRUPO FARTURA EXTRATO - - RECIBO	50,43		4.449,37 D
				4591			
17/08	818	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 063303	112,40		4.561,77 D
				- - RECIBO 4591			
17/08	818	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO CCF 355862 -	14,62		4.576,39 D
				RECIBO 4591			
17/08	818	1		PAGTº A ABREU EMBALAGENS EXTRATO 3024 -	16,96		4.593,35 D
				RECIBO 4591			
17/08	818	1		PAGTº A COMPRA DE BANANAS - RECIBO 4591	30,00		4.623,35 D
31/12	12	1317	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/		4.623,35	0,00
				2019 a 31/12/2019			
Totais conta: 4.1.1.02.001					4.623,35	4.623,35	0,00

4.1.1.10.001				14 TARIFAS BANCÁRIAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
15/01	8	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	55,10		55,10 D
15/02	87	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	55,10		110,20 D
15/03	195	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	55,10		165,30 D
10/04	333	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	32,90		198,20 D
15/04	353	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	55,10		253,30 D
14/06	626	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	55,10		308,40 D
14/06	628	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	55,10		363,50 D
15/07	737	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	57,40		420,90 D
15/08	797	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	57,40		478,30 D
29/08	860	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,35		478,65 D
13/09	933	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	57,40		536,05 D
15/10	1056	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	57,40		593,45 D
21/10	1074	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	6,50		599,95 D
29/10	1099	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,15		610,10 D
29/10	1100	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,15		620,25 D
11/11	1144	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,15		630,40 D
14/11	1152	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	57,40		687,80 D
18/11	1156	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,15		697,95 D
02/12	1211	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,45		708,40 D
13/12	1254	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,45		718,85 D
13/12	1258	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	57,40		776,25 D
16/12	1261	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,45		786,70 D
16/12	1262	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,45		797,15 D
Subtotal					797,15	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

4.1.1.10.001				14 - TARIFAS BANCÁRIAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	797,15	0,00	
18/12	1271	3		PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,45		807,60 D
31/12	12	1324	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		807,60	0,00
Totais conta: 4.1.1.10.001					807,60	807,60	0,00
4.1.1.04.001				17 MATERIAL DE ACAMPAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/07	732	1		PAGTº A VAREJAO DE GAS	140,00		140,00 D
09/07	733	1		PAGTº A GLOBAL FOOD INDUSTRIA NF 21.967	861,19		1.001,19 D
09/07	734	100		PAGTº A SUPER MIRIM EXTRATO 143444	122,80		1.123,99 D
09/07	734	100		PAGTº A SUPER MIRIM EXTRATO 039989	223,96		1.347,95 D
09/07	734	100		PAGTº A SUPER MIRIM EXTRATO 143836	55,15		1.403,10 D
09/07	734	100		PAGTº A SUPER MIRIM EXTRATO 143835	114,13		1.517,23 D
23/07	743	M		PAGTº A DESPESAS GIGA CCF 009857 RECIBO 4518	1.837,08		3.354,31 D
03/08	752	1		PAGTº A GOLDEN BRAS CCF 008167	19,00		3.373,31 D
31/12	12	1320	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		3.373,31	0,00
Totais conta: 4.1.1.04.001					3.373,31	3.373,31	0,00
4.1.1.01.026				18 XEROX E RECONHECIMENTO DE FIRMAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
25/03	250	3		PAGTº A DIGIPRESS DO BRASIL - CHEQUE 0150 - RECIBO 4087	6,20		6,20 D
25/03	250	3		PAGTº A 19 CARTORIO DE TITULOS - CHEQUE 0150 - RECIBO 4087	11,92		18,12 D
27/04	402	3		PAGTº A 19 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - RECIBO 4229	31,25		49,37 D
27/04	402	3		PAGTº A CJM ARTES GRAFICA - XEROX - RECIBO 4229	3,80		53,17 D
09/07	734	100		PAGTº A 19 CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA	37,50		90,67 D
17/08	803	1		PAGTº A CHEFE OTAVIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA - RECIBO 4576	37,50		128,17 D
31/12	12	1308	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		128,17	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.026					128,17	128,17	0,00
4.1.1.01.017				19 CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
22/06	668	1		PAGTº A CHEFE FABIAN - REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL - VISITA AAGET - RECIBO 4509	40,00		40,00 D
02/11	1112	1		PAGTº A PEDAGIO E COMBUSTIVEL RECIBO 4787	40,00		80,00 D
23/11	1176	1		PAGTº A ROSE (COZINHA) REEMBOLSO UBER - RECIBO 4842	14,00		94,00 D
30/11	1208	1		PAGTº A CHEFE ROSE - TAXI - RECIBO 4863	18,70		112,70 D
31/12	12	1303	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		112,70	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.017					112,70	112,70	0,00
4.1.1.01.018				20 PEDAGIO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
21/09	1007	1		PAGTº A PEDAGIOS CONGRESSO TAUBAT-E -	28,20		28,20 D
Subtotal					28,20	0,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 53

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

4.1.1.01.018 20 - PEDAGIO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	28,20	0,00	
				RECIBO 4711			
31/12	12	1304	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		28,20	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.018					28,20	28,20	0,00
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
05/04	294	1		PAGTº A CASA DAS CORDAS - EXTRATO 039265 - RECIBO 4131	184,59		184,59 D
08/06	603	1		PAGTº A CHEFE NANE - COMPRAS PARA PEGASUS - RECIBO 4397	39,90		224,49 D
31/12	12	1311	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		224,49	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.030					224,49	224,49	0,00
4.1.1.01.014 23 COPA							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
27/04	400	1		PAGTº A REEMBOLSO DESPESAS CANTINA - RECIBO 4225 - DIA R\$108,08 ; SONDA CCF 002488 R4 130,13, 002219 R\$18,90 E FEIRA ORGANICA R\$29,00	305,00		305,00 D
04/05	437	1		PAGTº A VENDA DE PAES NA MAQUININHA - RECIBO 4265 - PARA YGOR	70,00		375,00 D
10/05	462	1		PAGTº A CAFE DA MANHA - PANIFICADORA MERCURIO - EXTRATO 038635 - RECIBO 4278	37,72		412,72 D
10/05	463	1		PAGTº A CAFE DA MANHA - DIA 01/05/2019 - RECIBO 4279	11,97		424,69 D
11/05	486	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 003423 - RECIBO 4302	41,84		466,53 D
11/05	486	1		PAGTº A SONDA SUPPERMERCADOS CCF 024633 - RECIBO 4302	20,71		487,24 D
11/05	486	1		PAGTº A DIA BRASIL EXTRATO 90988 - - RECIBO 4302	37,22		524,46 D
11/05	486	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS EXTRATO 006012 - RECIBO 4302	159,40		683,86 D
11/05	486	1		PAGTº A SUPERMERCADO MAMBO - RECIBO 4302	7,08		690,94 D
01/06	570	100		PAGTº A ABREU COMERCIO DE EMBALAGENS - CCF 082561 - RECIBO 4344 - CHEQUE 0176	32,69		723,63 D
01/06	570	100		PAGTº A DIA BRASIL -- RECIBO 4344 - CHEQUE 0176	88,90		812,53 D
01/06	570	100		PAGTº A COM. VAREJISTA HORTFRUTI - RECIBO 4344 - CHEQUE 0176	87,35		899,88 D
01/06	573	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS CCF 070502 - RECIBO 4372	9,63		909,51 D
01/06	575	1		PAGTº A WMB SUPERMERCADOS EXTRATO 063881 - RECIBO 4376	24,81		934,32 D
01/06	575	1		PAGTº A CODEP COMERCIO DE PESCADOS EXTRATO 010654 - - RECIBO 4376	65,00		999,32 D
01/06	575	1		PAGTº A GIGA BR DISTRIBUIDORA EXTRATTO 142165 -- RECIBO 4376	130,19		1.129,51 D
01/06	576	1		PAGTº A ROSE COMPRA DE INSUMOS PARA ALMOÇO - RECIBO 4381	200,00		1.329,51 D
08/06	604	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS EXTRATO 072837 - RECIBO 4399	14,70		1.344,21 D
Subtotal					1.344,21	0,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 54

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

4.1.1.01.014				23 - COPA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.344,21	0,00	
08/06	605	1		PAGTº A YGOR - VENDA DE PAÊS DA MAQUININHA - RECIBO 4409	50,00		1.394,21 D
08/06	606	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS CCF 058366 / 343640 / 058365 - RECIBO 4414	298,89		1.693,10 D
10/06	608	1		PAGTº A REFRIGERANTES - RECIBO 4419	54,00		1.747,10 D
15/06	636	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS - EXTRATO 10485 - RECIBO 4508	78,20		1.825,30 D
15/06	636	1		PAGTº A COMERCIO VAREJISTA EXTRATO 20579 - RECIBO 4508	106,88		1.932,18 D
15/06	636	1		PAGTº A ABREU COMERCIO DE EMBALAGENS - CUPO FISCAL 083591 RECIBO 4508	15,92		1.948,10 D
15/06	636	1		PAGTº A BALDE DE PÃO DE QUEIJO - RECIBO 4508	32,00		1.980,10 D
22/06	662	1		PAGTº A COMPRA DE PÃO DE QUEIJO PARA LANCHE - RECIBO 4448	10,00		1.990,10 D
22/06	664	1		PAGTº A ADEGA DO CLAUDIO - PEDIDO - RECIBO 4451	24,00		2.014,10 D
22/06	664	1		PAGTº A OSA COMERCIO DE EMBALAGENS - RECIBO 4451	6,50		2.020,60 D
29/06	717	1		PAGTº A COMERCIO VAREJISTA HORTIFRUT - EXTRATO 43709 - RECIBO 4497	18,14		2.038,74 D
29/06	717	1		PAGTº A DIA BRASIL EXTRATO 145024 - RECIBO 4497	140,28		2.179,02 D
29/06	717	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 0147402 - RECIBO 4497	56,58		2.235,60 D
24/08	853	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 0195 - RECIBO 4616	30,00		2.265,60 D
24/08	855	1		PAGTº A OBA HORTIFRUTI NFE 3735 E DIA SUPERMERCADO EXTRATO 187481 - RECIBO 4621	244,55		2.510,15 D
14/09	966	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 936 - RECIBO 4675	97,70		2.607,85 D
14/09	967	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO - EXTRATO 025911- RECIBO 4679	239,46		2.847,31 D
14/09	968	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO036633 E ABREU EMBALAGENS 04976 - RECIBO 4683	212,33		3.059,64 D
21/09	1006	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADOS EXTRATO 5093 / ABREU EMBALAGENS 48895 / HORTIFRUTI- RECIBO 4710	185,73		3.245,37 D
28/09	1025	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 02639 - RECIBO 4721	99,93		3.345,30 D
28/09	1027	1		PAGTº A COMPRA DE INSUMOS PARA ALMOÇO - RECIBO 4725	60,00		3.405,30 D
05/10	1040	1		PAGTº A MULTGAS DISTRIBUIDORA DE GAS - RECIBO 4734	137,94		3.543,24 D
05/10	1041	1		PAGTº A INSUMOS PARA COZINHA - RECIBO 4737	25,00		3.568,24 D
05/10	1042	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO/NF 32288 - RECIBO 4732	154,44		3.722,68 D
19/10	1071	1		PAGTº A COMPRAS PARA ALMOLO E LANCHES - RECIBO 4759	254,00		3.976,68 D
26/10	1093	1		PAGTº A HORTIFRUIR NFE5139 E SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 034286 - RECIBO 4773	147,00		4.123,68 D
09/11	1140	1		PAGTº A COMPRAS CANTINA - RECIBO 4819	200,00		4.323,68 D
23/11	1174	1		PAGTº A ARCO IRIS DISTRIBUIDORA DE AGUAS BOMBA PRATICA - RECIBO 4835	45,00		4.368,68 D
23/11	1175	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 105 130 - RECIBO 4839	100,00		4.468,68 D
23/11	1176	1		PAGTº A ROSE (COZINHA) REEMBOLSO SONDA	72,00		4.540,68 D
Subtotal					4.540,68	0,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 55

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

4.1.1.01.014				23 - COPA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.540,68	0,00	
				SUPERMERCADO EXTRATO 9818 - RECIBO 4842			
30/11	1206	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO 031752 - RECIBO 4860	118,00		4.658,68 D
30/11	1207	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO EXTRATO/NF 042670 - RECIBO 4861	45,00		4.703,68 D
13/12	1257	3		PAGTº A COMPRAS PARA ALMOÇO OLIMPIADAS = RECIBO 4879	106,56		4.810,24 D
23/12	1278	1		PAGTº A RECIBO 4898 - ALMOÇO DAS OLIMPIADAS	450,00		5.260,24 D
31/12	12	1301	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		5.260,24	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.014					5.260,24	5.260,24	0,00
4.1.1.01.100				24 DESPESAS A LOCALIZAR			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
18/11	1160	3		PAGTº A ZILDA STRANGHETTI	1.400,00		1.400,00 D
19/11	1162	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.400,00	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.100					1.400,00	1.400,00	0,00
4.1.1.06.005				25 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
27/04	397	1		PAGTº A COMPRAS DE MATERIAL PARA PROJETO E REPARO - RECIBO 4215	226,90		226,90 D
31/12	12	1322	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		226,90	0,00
Totais conta: 4.1.1.06.005					226,90	226,90	0,00
1.4.1.01.005				26 EQUIPAMENTOS COZINHA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.740,00 D
31/08	899	1		VENDA DE DUAS ESTUFAS PARA ELENILDO BATISTA - RECIBO 4641		150,00	3.590,00 D
07/10	1045	3		PAGTº A COMPRA DE GABINETE COM TAMPO PARA COZINHA - RECIBO 4729	629,05		4.219,05 D
09/11	1139	1		PAGTº A COMPRA DE FOGAO ELETRICO ROTA 99 - RECIBO 4814	279,00		4.498,05 D
Totais conta: 1.4.1.01.005					908,05	150,00	4.498,05 D
1.4.1.01.010				27 EQUIPAMENTOS ACAMPAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.997,42 D
11/06	609	3		PAGTº A D 3 EQUIPAMENTOS - COMPRA DE BARRACAS - RECIBO 4417 - CHEQUE 0181	3.215,00		11.212,42 D
Totais conta: 1.4.1.01.010					3.215,00	0,00	11.212,42 D
4.1.1.01.010				28 TRANSPORTE ACAMPAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
11/06	612	3		PAGTº A FABIO GABANELLI - ALUGUEL DE ONIBUS AGET - RECIBO 4421 - CHEQUE 00184	2.800,00		2.800,00 D
02/07	726	3		PAGTº A 3 ONIBUS AGET - CHEQUE 191	1.400,00		4.200,00 D
31/12	12	1298	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		4.200,00	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.010					4.200,00	4.200,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 56

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

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	
31/01	21	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ - RECIBO1913		50,00	50,00 C	
09/02	38	57		KIT INGRESSO LUCCA M. RECIBO 1921		35,00	85,00 C	
09/02	46	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ - ELISA J. RECIBO 1931		10,00	95,00 C	
09/02	47	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ - OTÁVIO HENRIQUE - RECIBO1932		30,00	125,00 C	
09/02	49	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ - VITÓRIA MARTINS - RECIBO 1934		50,00	175,00 C	
09/02	57	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ - JOÃO VITOR- RECIBO1944		50,00	225,00 C	
09/02	58	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ FERNADO KLESTOR - RECIBO 1945		25,00	250,00 C	
09/02	65	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ JOAO VICTOR - RECIBO 1952		35,00	285,00 C	
09/02	66	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ BERNARDO CLEMENTE - RECIBO 1953		60,00	345,00 C	
09/02	67	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABRIELA SANTOS - RECIBO 1954		50,00	395,00 C	
09/02	68	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ANDRE LOURECO DE CASTRO - RECIBO 1955		60,00	455,00 C	
16/02	96	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOPHIA M. - RECIBO 1971		30,00	485,00 C	
16/02	97	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABRIEL E ARTHUR - RECIBO 1972		50,00	535,00 C	
16/02	102	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MARIA CLARA DE JESUS - RECIBO 1978		75,00	610,00 C	
16/02	104	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABRIEL GOMES - RECIBO 1981		20,00	630,00 C	
16/02	107	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ THIAGO E GABRIELA TIMOTEO - RECIBO 1973		100,00	730,00 C	
16/02	114	M		RECEBIMENTO DE CHEFE DENISE - RECIBO 1983		50,00	780,00 C	
23/02	122	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CARINA GARDI - RECIBO 1990		30,00	810,00 C	
23/02	126	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE ADRIANO - RECIBO 1995		30,00	840,00 C	
23/02	130	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ROSE ANALUIZA - RECIBO 2000		85,00	925,00 C	
23/02	131	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ PIETRA GOMES - RECIBO 4001		10,00	935,00 C	
23/02	132	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ PEDRO R - RECIBO 4002		10,00	945,00 C	
23/02	137	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CLARA DE ARAUJO - RECIBO 4009		50,00	995,00 C	
09/03	165	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE JIMMY - RECIBO 4026		8,00	1.003,00 C	
09/03	168	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ JOAO PEEDRO M - RECIBO 4029		60,00	1.063,00 C	
09/03	169	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ JOAO PEEDRO M - RECIBO 4029		25,00	1.088,00 C	
09/03	176	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOPHIA MANDRICK - RECIBO 4038		8,00	1.096,00 C	
09/03	181	56		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ NATALIA SANTOS - RECIBO 4043		60,00	1.156,00 C	
09/03	186	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LIVRO - RECIBO 4052		10,00	1.166,00 C	
Subtotal					0,00	1.166,00		

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 57

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

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	1.166,00	
16/03	197	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ARTHUR ESTRELLA - RECIBO 4055		30,00	1.196,00 C
16/03	198	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOPHIA MARIA ARAUJO - RECIBO 4056		70,00	1.266,00 C
16/03	199	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MAPA MAIS LIVRO KARINA = RECIBO 4057		15,00	1.281,00 C
16/03	200	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LAISA BATISTA - RECIBO 4058		35,00	1.316,00 C
16/03	201	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABRIEL FONSECA - RECIBO 4059		10,00	1.326,00 C
16/03	205	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LUAN R - RECIBO 4063		38,00	1.364,00 C
16/03	208	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LUCAS SANTOS SILVA - RECIBO 4069		30,00	1.394,00 C
19/03	219	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LUCA REZENDE NAVARRO - RECIBO 4073		30,00	1.424,00 C
23/03	226	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ JOAO PEDRO MAGGIORINI - RECIBO 4074		30,00	1.454,00 C
23/03	227	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ARTHUR ESTRELLA - RECIBO 4075		30,00	1.484,00 C
23/03	228	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MIGUEL GREGORIO - RECIBO 4076		30,00	1.514,00 C
23/03	229	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ RAI PINHEIRO - RECIBO 4079		30,00	1.544,00 C
23/03	231	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOPHIA MARIA - RECIBO 4083		30,00	1.574,00 C
23/03	236	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MARIA EDUARDA COSTA = RECIBO 4089		40,00	1.614,00 C
23/03	241	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LIVRO - LUCA NAVARRO - RECIBO 4095		10,00	1.624,00 C
23/03	244	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LIVRO - MARIA CLARA DE JESUS - RECIBO 4098		10,00	1.634,00 C
27/03	258	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MIGUEL GREGORIO - RECIBO 4104		50,00	1.684,00 C
30/03	265	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ VINICIUS M - RECIBO 4109		30,00	1.714,00 C
30/03	269	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LUAN - RECIBO 4113		21,00	1.735,00 C
30/03	275	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CASSIA KOMAI - RECIBO 4120		50,00	1.785,00 C
30/03	282	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ HENRIQUE VIANA - RECIBO 4128		60,00	1.845,00 C
06/04	301	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MICHAELA - RECIBO 4141		30,00	1.875,00 C
06/04	302	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LIVRO CAMISETA - PEDRO RONDELLI - RECIBO 4142		40,00	1.915,00 C
06/04	303	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ARGANEL - VINICIUS CARDOSO - RECIBO 4143		8,00	1.923,00 C
06/04	307	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ DANIELA MONTEIRO - RECIBO 4147		28,00	1.951,00 C
06/04	310	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CARINA GARBI - RECIBO 4152		60,00	2.011,00 C
06/04	312	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ HENRIQUE VIANA - RECIBO 4154		30,00	2.041,00 C
06/04	319	57		RECEBIMENTO DE VINICIUS SANTOS - RECIBO		10,00	2.051,00 C
Subtotal					0,00	2.051,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

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	2.051,00	
				4140			
06/04	319	57		RECEBIMENTO DE VINICIUS SANTOS - RECIBO		50,00	2.101,00 C
				4140			
13/04	336	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		10,00	2.111,00 C
				BIANCA STARK - RECIBO 4172			
13/04	337	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ -		8,00	2.119,00 C
				RECIBO 4173			
13/04	339	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		10,00	2.129,00 C
				PEDRO BARRICHELO - RECIBO 4175			
13/04	340	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ANA		22,00	2.151,00 C
				REGINA - RECIBO 4176			
13/04	342	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		10,00	2.161,00 C
				RECIBO 4178			
13/04	344	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		50,00	2.211,00 C
				EMANUELLY MACCARI - RECIBO 4180			
19/04	360	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ RUI		50,00	2.261,00 C
				KOJIMA - RECIBO 4192			
27/04	385	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		8,00	2.269,00 C
				CAMILA FERNANDES SANTOS - RECIBO 4203			
27/04	387	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		50,00	2.319,00 C
				ANNA CAROLINA LOPES - RECIBO 4207			
27/04	388	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		30,00	2.349,00 C
				CAMISETA TAMANHO 10 - RECIBO 4208			
27/04	389	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		8,00	2.357,00 C
				ARTHUR - RECIBO 4210			
27/04	396	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		25,00	2.382,00 C
				CASSIA KOMAI - RECIBO 4230			
04/05	420	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		50,00	2.432,00 C
				CRISTIANE C - RECIBO 4238			
04/05	422	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		25,00	2.457,00 C
				CRISTINAE C = RECIBO 4243			
04/05	424	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		10,00	2.467,00 C
				SOHIA MAIA - RECIBO 4246			
04/05	428	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		10,00	2.477,00 C
				PEDRO CARVALHO - RECIBO 4255			
04/05	433	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		10,00	2.487,00 C
				CLARA - RECIBO 4264			
04/05	440	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		90,00	2.577,00 C
				CARLA E KATIA NUNES - RECIBO 4250			
11/05	472	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		30,00	2.607,00 C
				BIANCA STARCK LOPES = RECIBO 4283			
11/05	473	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		25,00	2.632,00 C
				RODRIGO M. - RECIBO 4284			
11/05	474	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ JEAN		25,00	2.657,00 C
				CARLOS - RECIBO 4288			
11/05	475	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		8,00	2.665,00 C
				ARGANEL - JAQUELINE - RECIBO 4294			
11/05	476	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		50,00	2.715,00 C
				VICTOR MIGLIORATI - RECIBO 4296			
11/05	477	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		125,00	2.840,00 C
				GABRIEL PAIXÃO - RECIBO 4298			
11/05	479	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		50,00	2.890,00 C
				HENRIQUE MELO - RECIBO 4300			
11/05	489	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		78,00	2.968,00 C
				MURILO CRISTAO - RECIBO 4285			
11/05	490	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		30,00	2.998,00 C
Subtotal					0,00	2.998,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

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	2.998,00	
				LUCA NAVARRO - RECIBO 4293			
11/05	491	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		40,00	3.038,00 C
				CHEFE MILA - RECIBO 4306			
01/06	559	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		50,00	3.088,00 C
				MARIA EDUARDA COSTA - RECIBO 4357			
01/06	561	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		20,00	3.108,00 C
				NATALIA - TIMOTEO - GABRIELA- RECIBO 4364			
01/06	569	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ROSI		10,00	3.118,00 C
				- RECIBO 4389			
01/06	579	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		10,00	3.128,00 C
				VITORIA NAKAMATO - RECIBO 4382			
01/06	563	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		50,00	3.178,00 C
				GUILHERME M. - RECIBO 4370			
01/06	563	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		30,00	3.208,00 C
				GUILHERME M. - RECIBO 4370			
08/06	597	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		35,00	3.243,00 C
				MARIANA GONZALES - RECIBO 4406			
08/06	599	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		50,00	3.293,00 C
				ELIAS JUNIOR - RECIBO 4408			
08/06	593	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		24,00	3.317,00 C
				SIMONE RODRIGUES - RECIBO 4398			
15/06	632	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LEO		69,00	3.386,00 C
				DE MELO - RECIBO 4504			
15/06	630	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		8,00	3.394,00 C
				LEANDRO MARTINEZ - RECIBO 4502			
22/06	665	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		30,00	3.424,00 C
				CAROLINA CARSOZO - RECIBO 4442			
22/06	667	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MEL		20,00	3.444,00 C
				DE ARAUJO - RECIBO 4444			
26/06	672	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		150,00	3.594,00 C
				SIMONE ANTUNES - 5 LENÇOS - RECIBO 4453			
26/06	673	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		38,00	3.632,00 C
				PEDRO CARVALHO SILVA - RECIBO 4454			
29/06	705	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		30,00	3.662,00 C
				FABIO PINHEIRO MORATO = RECIBO 4464			
29/06	709	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		150,00	3.812,00 C
				SILVIA BARROS - 5 LENÇOS - RECIBO 4475			
29/06	711	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		150,00	3.962,00 C
				LUIZA B. MAIA - 5 LENÇOS - RECIBO 4484			
29/06	712	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		30,00	3.992,00 C
				VITOR M. - RECIBO 4487			
29/06	713	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MAX		50,00	4.042,00 C
				GARCIA - RECIBO 4488]			
29/06	714	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ NANI		60,00	4.102,00 C
				- RECIBO 4495			
03/08	751	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		80,00	4.182,00 C
				MELISSA - RECIBO 4525			
03/08	753	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		90,00	4.272,00 C
				RECIBO 4527			
10/08	768	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		30,00	4.302,00 C
				CAMILA FERNANDES SANTOS - RECIBO 4543			
10/08	773	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ IAN		60,00	4.362,00 C
				FERNANDES RECIBO 4548			
10/08	780	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		70,00	4.432,00 C
				MARIANA TACHIBANA - RECIBO 4555			
10/08	781	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/		20,00	4.452,00 C
Subtotal					0,00	4.452,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

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	4.452,00	
				CHEFE ANDRE - RECIBO 4556			
17/08	800	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ - RECIBO 4573		50,00	4.502,00 C
17/08	801	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ RECIBO 4574		30,00	4.532,00 C
17/08	816	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CAROLINA CARDOSO - RECIBO 4589		20,00	4.552,00 C
24/08	852	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ PEDRO CERQUEIRA - RECIBO 4614		55,00	4.607,00 C
31/08	3 875	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ BERNARDO CLEMENTE - CAMISETA - RECIBO 4640		30,00	4.637,00 C
31/08	4 892	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ BERNARDO CLEMENTE - CAMISETA - RECIBO 4640		30,00	4.667,00 C
31/08	897	1		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOPHIA LIBERATO - RECIBOP 4626		25,00	4.692,00 C
31/08	901	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CAIO E LUIZA - RECIBO 4630		80,00	4.772,00 C
14/09	965	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LEILA - RECIBO 4665		30,00	4.802,00 C
19/10	5 1063	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GUSTAVO MAIA - CAMISETA - RECIBO 4751		30,00	4.832,00 C
19/10	1072	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LARA SANTANA - RECIBO 4746		30,00	4.862,00 C
26/10	5 1077	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ TRES CAMISETAS - RECIBO 4760		75,00	4.937,00 C
23/11	1170	57		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MARLEY SETELA - RECIBO 4837		30,00	4.967,00 C
31/12	12 1287	46		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2019 a 31/12/2019	4.967,00		0,00
				Totais conta: 3.1.1.01.008	4.967,00	4.967,00	0,00
4.1.1.01.035				30 UNIFORMES E VESTUÁRIO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
26/02	150	3		PAGTº A COMPRA DE CAMISETAS PARA GRUPO DE ESCOTEIROS - RECIBO 4018 - CHEQUE 0157	2.000,00		2.000,00 D
28/03	260	3		PAGTº A COMPRA DE 100 LENÇOS - CHEQUE 0151 - RECIBO 4195	1.750,00		3.750,00 D
09/04	325	1		PAGTº A MEIAS LUCRO PEDIDO 050 - RECIBO 4163	162,00		3.912,00 D
29/10	1102	3		PAGTº A CHEFE KATIA TOLOTTO - 40 LENCOS DO GET - RECIBO 4777	800,00		4.712,00 D
14/11	1153	1		PAGTº A CHEFE KATIA - LENÇOS ESCOTEIROS - RECIBO 4823	220,00		4.932,00 D
31/12	12 1312	46		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/ 2019 a 31/12/2019		4.932,00	0,00
				Totais conta: 4.1.1.01.035	4.932,00	4.932,00	0,00
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
11/01	5	1		PAGTº A LOTE 03 DE 2019 - RECIBO1896	93,00		93,00 D
31/01	25	1		PAGTº A UEB LOTE 03/19 - RECIBO 1907	93,10		186,10 D
04/02	31	3		PAGTº A UEB LOTE 04/19 - RECIBO 1910 - CHEQUE 0145	443,00		629,10 D
15/02	84	3		PAGTº A LOTE 05/19 - RECIBO 1960	3.290,00		3.919,10 D
19/02	115	3		PAGTº A UEB LOTE 06/2019 - CHEQUE 0148 -	1.227,30		5.146,40 D
				Subtotal	5.146,40	0,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 61

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

4.1.1.01.045				31 - REGISTROS U.E.B			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.146,40	0,00	
				RECIBO 1989			
01/03	155	3		PAGTº A UEB LOTE 07 / 2019 - CHEQUE 4019	1.377,07		6.523,47 D
08/03	161	1		PAGTº A UEB LOTE 08 / 2019	257,31		6.780,78 D
10/03	192	1		PAGTº A UEB LOTE 09 / 19 - RECIBO 4053	573,15		7.353,93 D
22/03	224	3		PAGTº A UEB LOTE 10 - CHEQUE 0149 - RECIBO 4077	667,55		8.021,48 D
28/03	261	3		PAGTº A UEB LOTE 11 /2019 - CHEQUE 0152 - RECIBO 4106	381,65		8.403,13 D
05/04	292	3		PAGTº A LOTE 12 UEB CHEQUE 0171 - RECIBO 4135	761,10		9.164,23 D
09/04	324	3		PAGTº A UEB LOTE 13 CHEQUE 0172 - RECIBO 4161	475,85		9.640,08 D
18/04	356	3		PAGTº A UEB LOTE 14 CHEQUE 0170 RECIBO 4190	1.520,25		11.160,33 D
25/04	367	100		PAGTº A UEB LOTE 15 RECIBO 4199 - CHEQUE 169	543,21		11.703,54 D
08/05	453	3		PAGTº A REGISTROS UEB - LOTE 016 - RECIBO 4270 - CHEQUE 0173	1.087,50		12.791,04 D
10/05	461	3		PAGTº A UEB LOTE 17 - RECIBO 4275 - CHEQUE 00180	497,75		13.288,79 D
13/05	492	100		PAGTº A UEB LOTE 21 - RECIBO 4311 - CHEQUE 00174	1.312,55		14.601,34 D
23/05	516	100		PAGTº A UEB LOTE 22 - CHEQUE 00176	113,55		14.714,89 D
28/05	523	100		PAGTº A UEB LOTE 024 - RECIBO 4331 - CHEQUE 0176	629,10		15.343,99 D
03/06	583	100		PAGTº A UEB LOTE 26 - RECIBO 4392 - CHEQUE 00176	306,04		15.650,03 D
11/06	611	3		PAGTº A UEB LOTE 27 - RECIBO 4420 - CHEQUE 00183	429,40		16.079,43 D
19/06	644	100		PAGTº A UEB LOTE 28 - RECIBO 4433 - CHEQUE 00192	82,53		16.161,96 D
27/06	675	100		PAGTº A UEB LOTE 30 - RECIBO 4456 - CHEQUE 00192	89,35		16.251,31 D
04/07	730	100		PAGTº A LOTE 30 - PROVENIENTE DO CHEQUE 192	171,30		16.422,61 D
20/08	819	1		PAGTº A REGISTRO UEB LOTE 32 - RECIBO 4592	90,00		16.512,61 D
02/09	904	1		PAGTº A UEB LOTES 34 R\$113,35 E LOTE 35 R\$329,40 - RECIBO 4648	442,75		16.955,36 D
26/09	1013	1		PAGTº A UEB LOTE 38 - RECIBO 4713	26,00		16.981,36 D
19/10	1069	1		PAGTº A REGISTRO UEB LOTE 39 - RECIBO 4757	6,50		16.987,86 D
26/10	1092	1		PAGTº A UEB REGISTRO LOTE 40- RECIBO 4772	6,00		16.993,86 D
04/11	1114	3		PAGTº A LOTE 041 UEB - RECIBO 4788	13,00		17.006,86 D
11/11	1147	3		PAGTº A UEB LOTE 042 - RECIBO 4818	19,50		17.026,36 D
18/11	1159	3		PAGTº A UEB LOTE 043	80,25		17.106,61 D
25/11	1178	3		PAGTº A UEB LOTE 044 - RECIBO 4826	80,25		17.186,86 D
25/11	1180	3		PAGTº A UEB LOTE 045	13,00		17.199,86 D
09/12	1248	3		PAGTº A REGISTROS UEB LOTE 01 DE 2020 - RECIBO 4878	2.658,30		19.858,16 D
13/12	1256	3		PAGTº A UEB LOTE 02 /2020 - RECIBO 4897	1.678,50		21.536,66 D
31/12	12	1314	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		21.536,66	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.045					21.536,66	21.536,66	0,00
4.1.1.01.011				32 ESTACIONAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	24	1		PAGTº A ESTACIONAMENTO PARQUE TICKET 0167122	10,00		10,00 D
09/02	75	1		PAGTº A ESTACIONAMENTO PARQUE - CHEFE	5,00		15,00 D
Subtotal					15,00	0,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 62

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

4.1.1.01.011				32 - ESTACIONAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15,00	0,00	
				OSWALDO - RECIBO 1939 - TICKET 0165411			
14/02	81	1		PAGTº A CHEFE CACO ESTACIONAMENTO PARKE E ZONA AZUL - RECIBO 1961	15,00		30,00 D
23/03	247	1		PAGTº A REEMBOLSO DE TAXI - RECIBO 4082	32,00		62,00 D
09/04	326	1		PAGTº A ESTACIONAMENTO PARK TICKET 196819 - RECIBO 4164	10,00		72,00 D
01/06	578	1		PAGTº A ESTACIONAMENTO CHEFE CACO RECIBO 4348	5,00		77,00 D
08/06	607	1		PAGTº A CHEFE ROSI - TAXI - RECIBO 4415	12,00		89,00 D
03/08	756	1		PAGTº A ESTACIONAMENTO = RECIBO 4530	10,00		99,00 D
01/09	902	1		PAGTº A ESTACIONAMENTOS - RECIBO 4646	25,00		124,00 D
23/09	1009	1		PAGTº A ESTACIONAMENTOS - RECIBO 4712	20,00		144,00 D
28/09	1026	1		PAGTº A REEMBOLSO DE TAXIS CHEFE ROSE - RECIBO 4723	20,00		164,00 D
18/11	1158	1		PAGTº A ESTACIONAMENTOS PARQUE - RECIBO 4828	10,00		174,00 D
29/11	1189	1		PAGTº A ESTACIONAMENTOS PARQUE - RECIBO 4848	15,00		189,00 D
07/12	1240	1		PAGTº A ESTACIONAMENTOS PARQUE - RECIBO 4874	25,00		214,00 D
31/12	12	1299	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		214,00	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.011					214,00	214,00	0,00
4.1.1.07.002				33 TAXAS E MULTAS DIVERSAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/07	731	100		PAGTº A TAXA DE FUNCIONAMENTO 2019 - PROVENIENTE CHEQUE 0192	162,83		162,83 D
31/12	12	1323	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		162,83	0,00
Totais conta: 4.1.1.07.002					162,83	162,83	0,00
4.1.1.03.001				34 DESPESAS COM EVENTOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
04/02	29	3		PAGTº A ALUGUEL DE SITIO PARA INDABA - CHEQUE 0143	1.241,90		1.241,90 D
09/02	71	1		PAGTº A ENCONTRO ITINERANTE - RECIBO 1917	56,00		1.297,90 D
05/04	299	3		PAGTº A DESPESAS ANIVERSÁRIO GET - CHEQUE 0154	1.780,00		3.077,90 D
31/12	12	1318	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		3.077,90	0,00
Totais conta: 4.1.1.03.001					3.077,90	3.077,90	0,00
4.1.1.01.002				35 DESPESAS DE ACAMPAMENTOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/02	27	1		PAGTº A INDABA DISTRITAL - RECIBO 1911	130,00		130,00 D
10/04	331	1		PAGTº A ALUGUEL DE SITIO PARA ACAMPAMENTO PATRULHA - RECIBO 4169	300,00		430,00 D
27/04	398	1		PAGTº A CHEFE AGIDE - ACANTONAMENTO ALCATEIAS - RECIBO 4223	200,00		630,00 D
27/04	399	1		PAGTº A REEMBOLSO DE COMPRA DE GAS PARA ACAMPAMENTO DE TROPAS - RECIBO 4224	137,80		767,80 D
27/04	401	1		PAGTº A CHEFE JU - ACANTONAMENTO BAGUERA - RECIBO 4228	300,00		1.067,80 D
Subtotal					1.067,80	0,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

4.1.1.01.002				35 - DESPESAS DE ACAMPAMENTOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.067,80	0,00	
04/05	436	1		PAGTº A CHEFE NERVOSO - SONAMBULOS + KITS - RECIBO 4252	182,50		1.250,30 D
04/05	438	1		PAGTº A ALCATEAS CHEFE JU - ACAMPAMENTO DISTRITAL LOBINHOS - RECIBO 4269 - CHEQUE 00178	2.762,00		4.012,30 D
08/05	452	3		PAGTº A ACAMPAMENTO DISTRITAL DE LOBINHO - CHEQUE 0178 - RECIBO 4269	2.762,00		6.774,30 D
09/05	456	3		PAGTº A CHEFE FABIAN - SONAMBULOS - RECIBO 4277 - CHEQUE 00156	1.597,50		8.371,80 D
15/05	497	100		PAGTº A CHEFE FABIAN - SONAMBULOS P 2 - RECIBO 4314 - CHEQUE 00174	699,20		9.071,00 D
23/05	514	100		PAGTº A CHEFE JAIME CHEN - REEMBOLSO A ACAMPAMENTO PATRULHAS - RECIBO 4321 - CHEQUE 00174	355,00		9.426,00 D
23/05	515	100		PAGTº A CHEFE FABIAN INSCRIÇÃO ACAMPAMENTO SONAMBULOS - RECIBO 4322 - CHEQUE 00174	35,00		9.461,00 D
31/08	896	1		PAGTº A CHEFE CARLOS - COMPRA PARA O ELO - RECIBO 4623	68,50		9.529,50 D
02/09	903	1		PAGTº A TROPA PEGASUS MATERIAL PARA ELO - LEROY MERLIN EXTRATO 109124 - RECIBO 4647	59,00		9.588,50 D
02/09	905	3		PAGTº A CHEFE FABIAN INSCRICAO ELO DISTRITAL - RECIBO 4651 - CHEQUE 0194	4.181,00		13.769,50 D
03/09	914	1		PAGTº A INSCRIÇÃO ELO NACIONAL - CHEFE KIKA - RECIBO 4650	1.400,00		15.169,50 D
12/09	930	3		PAGTº A	1.780,00		16.949,50 D
18/09	979	3		PAGTº A MUTCOM DIA 07/09 E 14/09 - RECIBO 4685	1.020,00		17.969,50 D
27/09	1014	3		PAGTº A OFICINA DE PS. - CHEQUE 204 - RECIBO 4716	1.210,00		19.179,50 D
03/10	1035	3		PAGTº A 2 PARCELA JAMBOR - RECIBO 4756	280,16		19.459,66 D
16/10	1058	3		PAGTº A JAMCAM JIMI PARCELAS 2 E 3 RECIBO 4778 E RECIBO 4728	549,00		20.008,66 D
28/10	1095	3		PAGTº A JAMCAM PARCELA 3	274,50		20.283,16 D
29/10	1101	3		PAGTº A INSCRIÇÃO ACAMPAMENTO VIVA + 200 PARA LOCACAO SITIO ACAMPAMENTO RECIBO 4779	1.110,00		21.393,16 D
29/10	1105	1		PAGTº A CRISTIANI PORTILHO REFERENTE A ACAMPAMENTO VIVA DE NATALYA - RECIBO 4782	70,00		21.463,16 D
09/11	1138	1		PAGTº A ACAMPAMENTO DA TROPA JR - DE 14 A 16/11/2019 - RECIBO 4802	560,00		22.023,16 D
11/11	1148	1		PAGTº A DESPESAS MDE ACAMPAMENTO RECIBO 4821	200,00		22.223,16 D
18/11	1157	1		PAGTº A DESPESAS COM GAS ACAMPAMENTO RECIBO 4827	348,00		22.571,16 D
27/11	1183	3		PAGTº A FABIO GABANELLI - TRANSPORTE - RECIBO 4844	1.500,00		24.071,16 D
27/11	1184	3		PAGTº A A VESSONI TRANSPORTES ACAMPAMENTO RECIBO 4845	2.200,00		26.271,16 D
09/12	1249	3		PAGTº A JIMMY ACAMPAMENTO PARCELA 4 DE 4 - RECIBO 4894	280,01		26.551,17 D
13/12	1257	3		PAGTº A CHEFE ALEX ESCUDEIRO - CORDA E COLETES - RECIBO 4822	554,44		27.105,61 D
16/12	1265	3		PAGTº A ZILDA STRANHETTI - VAN PARA TRANSPORTE	1.400,00		28.505,61 D
17/12	1267	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.400,00	27.105,61 D
19/12	1275	3		PAGTº A RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	1.400,00		28.505,61 D
Subtotal					29.905,61	1.400,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 64

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

4.1.1.01.002				35 - DESPESAS DE ACAMPAMENTOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	29.905,61	1.400,00	
				- TRANSPORTE DE VANS			
31/12	12	1297	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		28.505,61	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.002					29.905,61	29.905,61	0,00
4.1.1.01.020				36 DESPESAS DIVERSAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
11/02	78	3		PAGTº A TLP SISTEMAS EMPRESARIAIS - BANNER - RECIBO 1959 - CHEQUE 0146	69,06		69,06 D
16/02	111	1		PAGTº A REEMBOLSO DE TAXAS SERVIÇOS GRUPO - RECIBO 1986	37,00		106,06 D
08/03	163	1		PAGTº A TAXI PARA COMPRA DE UNSUMOS PARA ALMOÇO - RECIBO 4024	22,00		128,06 D
09/03	189	1		PAGTº A TAXI PARA COMPRA DE PRODUTOS CANTINA - RECIBO 4046	10,00		138,06 D
22/03	224	3		PAGTº A ARTE PARA ALBUM DE FIGURINHAS - CHEQUE 0149 - RECIBO 4077	122,45		260,51 D
18/04	357	1		PAGTº A REEMBOLSO A CHEFE OTAVIO CURSO CTR RECIBO 4191	80,00		340,51 D
10/05	464	1		PAGTº A TAXA PARA REUNIÃO NO PARQUE - RECIBO 4280	13,40		353,91 D
13/05	493	1		PAGTº A TAXI PARA BUSCAR CHEVES DA SEDE - RECIBO 4312	12,20		366,11 D
28/05	521	100		PAGTº A COMPRA DE SEMENTES PARA O MUTICO - RECIBO 4329 - CHEQUE 00176	105,60		471,71 D
10/06	608	1		PAGTº A DESPESAS DIVERSAS - RECIBO 4419	66,00		537,71 D
11/06	615	1		PAGTº A CHEFE DENISE - CTR LOBINHO - RECIBO 4423	80,00		617,71 D
11/06	616	1		PAGTº A JEAN CTR LOBINHO - RECIBO 4424	80,00		697,71 D
15/06	633	1		PAGTº A REEMBOLSO DE CÉDULAS A ROBERTO GONZALES - PRIMORE PRINT - RECIBO 4505	40,00		737,71 D
15/06	635	1		PAGTº A VENDA DE PAES SENIOR - YGOR - RECIBO 4507	70,00		807,71 D
22/06	664	1		PAGTº A CABO PARA CELULAR - RECIBO 4451	25,00		832,71 D
29/06	716	1		PAGTº A CHEFE ERICA - COMPRA MATERIAL AAGET - RECIBO 4496 - FLORES	53,00		885,71 D
12/08	787	1		PAGTº A REEMBOLSO DE CURSO BASICO - CHEFE DEBORA E ALEX - RECIBO 4563	160,00		1.045,71 D
15/08	795	1		PAGTº A CURSOS APEF E DIRETORIA NO GRUPO TAPABUA - RECIBO 4569	140,00		1.185,71 D
16/08	799	1		PAGTº A DESPESAS COM TAXI - RECIBO 4572	11,00		1.196,71 D
17/08	814	1		PAGTº A CHEFE NATY - REEMBOLSO CURSO BASICO - RECIBO 4587	160,00		1.356,71 D
17/08	815	1		PAGTº A CHEFE JHIMMY - CURSO CTC - RECIBO 4588	160,00		1.516,71 D
17/08	818	1		PAGTº A DESPESAS COM UBER - RECIBO 4591	7,00		1.523,71 D
12/09	929	3		PAGTº A CHEFE ALEX - MODEM CLARO COPIAS DE CHAVES RECIBO 46641	396,00		1.919,71 D
21/09	1004	1		PAGTº A MAXIMO SUPERMERCADOS EXTRATO 27461 - RECIBO 4696	9,98		1.929,69 D
10/10	1049	1		PAGTº A COMPRA DE FLORES - RECIBO 4739	177,31		2.107,00 D
12/10	1051	1		PAGTº A CHEFE DONIE MATERIAL ATIVIDADE - RECIBO 4740	11,70		2.118,70 D
19/10	1070	1		PAGTº A CHEFE GILMAR - REEMBOLSOS AR - RECIBO 4758	165,00		2.283,70 D
Subtotal					2.283,70	0,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 65

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

4.1.1.01.020				36 - DESPESAS DIVERSAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.283,70	0,00	
11/11	1145	3		PAGTº A DESPESAS DIVERSAS CHEFE ALEX - RECIBO 4808	1.219,30		3.503,00 D
19/11	1161	1		PAGTº A COMPRA DE SACOS DE LIXO - RECIBO 4830	70,00		3.573,00 D
21/11	1165	1		PAGTº A CARAIMBO DO GRUO - RECIBO 4831	25,00		3.598,00 D
07/12	1243	1		PAGTº A COMPRA DE COROA DE FLORES - SR CLAUDIO - RECIBO 4889	379,00		3.977,00 D
07/12	1244	1		PAGTº A COMPRA DE MATERIAL PARA OLIMPIADA - RECIBO 4891	148,00		4.125,00 D
31/12	12	1305	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		4.125,00	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.020					4.125,00	4.125,00	0,00
1.4.1.01.050				37 EQUIPAMENTO DE COBRANÇA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			718,80 D
25/02	149	1		PAGTº A MAQUININHA PAGUE SEGURO - RECIBO 4013	238,00		956,80 D
Totais conta: 1.4.1.01.050					238,00	0,00	956,80 D
1.1.1.02.002				39 APLICAÇÃO CDB/LETRAS - BRADESCO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.391,39 D
05/12	1218	3		RESGATE APLICACAO		6.040,07	1.351,32 D
17/12	1266	3		RESGATE APLICACAO		450,00	901,32 D
Totais conta: 1.1.1.02.002					0,00	6.490,07	901,32 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
03/09	915	57		RECEBIMENTO DE INSCRICAO ELO DISTRITAL - RECIBO 4651		4.181,00	4.181,00 C
03/09	913	1		PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES ELO DISTRITAL - RECIBO 4649		1.400,00	5.581,00 C
28/09	1023	1		RECEITAS OFICINA P S - RECIBO 4718		1.210,00	6.791,00 C
28/09	1029	57		RECEBIMENTO DE OFICINA DE P.S - RECIBO 4718		1.210,00	8.001,00 C
10/12	1251	1		RECEBIMENTO DE OLIMPIADAS GET - RECIBO 4893		890,00	8.891,00 C
31/12	12	1289	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	8.891,00		0,00
Totais conta: 3.1.1.01.010					8.891,00	8.891,00	0,00
1.4.1.01.015				41 MOBILIÁRIO ESCOTEIROS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.200,00 D
16/12	1264	3		PAGTº A GRUPO ESCOTEIRO TABAPUA	450,00		2.650,00 D
Totais conta: 1.4.1.01.015					450,00	0,00	2.650,00 D
3.1.1.01.009				42 A A G E T			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
17/08	805	57		VALOR DAS RECEITAS DE ACAMPAMENTO 2019 - VALORES A AJUSTAR		6.036,00	6.036,00 C
31/12	12	1288	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	6.036,00		0,00
Totais conta: 3.1.1.01.009					6.036,00	6.036,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 66

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

4.1.1.01.046				44 DISTINTIVOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
16/02	106	1		PAGTº A REEMBOLSO CHEFE CARLOS - DISTINTIVOS UEB - CCF 11582 - RECIBO 1966	390,00		390,00 D
23/02	139	1		PAGTº A DISTISTIVOS UEB CCF 11744 E 11783 - RECIBO 1992	106,00		496,00 D
25/02	148	1		PAGTº A REEMBOLSOS COMPRAS UEB - RECIBO 4011	285,00		781,00 D
23/03	249	1		PAGTº A UEB DISTINTIVOS - RECIBO 4099	23,80		804,80 D
05/04	291	3		PAGTº A UEB COMPRA DE DISTINTIVOS - CHEQUE 0153 - RECIBO 4115	121,90		926,70 D
11/04	334	1		PAGTº A COMPRA DE DISTINTIVOS DE ACAMPAMENTO DAS TROPAS PEGASUS E IMPISA - RECIBO 4170	117,50		1.044,20 D
11/04	335	1		PAGTº A LOJA UEB EXTRATO 13102 RECIBO 4171	266,40		1.310,60 D
25/04	368	1		PAGTº A LOJA UEB EXTRATO 13245 RECIBO 4200	22,40		1.333,00 D
07/05	445	100		PAGTº A JORGE FILHO - MEDALHAS PARA CONDECORAÇÃO DE CHEFIA - RECIBO 4274 - CHEQUE 00169	275,00		1.608,00 D
09/05	455	M		PAGTº A JORGE FILHO - MEDALHAS PARA CONDECORAÇÃO - RECIBO 4276	220,00		1.828,00 D
09/05	454	100		PAGTº A DISTINTIVOS GRUPO POCHÃO - RECIBO 4271 - CHEQUE 00169	520,00		2.348,00 D
11/05	485	1		PAGTº A UEB DISTINTIVOS - RECIBO 4291	329,00		2.677,00 D
01/06	572	100		PAGTº A UEB DISTINTIVOS - RECIBO 4371 - CHEQUE 00176	318,00		2.995,00 D
01/06	577	1		PAGTº A CHEFE EDU - COMPRA DE CHAVEIROS 53 ANOS GET -- RECIBO 4385	98,00		3.093,00 D
08/06	602	1		PAGTº A UE DISTINTIVOS - RECIBO 4396	106,60		3.199,60 D
11/06	613	100		PAGTº A DEBORA BUENO - REEMBOLSO DE PAGAMENTO CONDECORAÇÕES + DISTINTIVOS MUTICO - RECIBO 4421B - CHEQUE	540,00		3.739,60 D
11/06	614	100		PAGTº A CHEFE CACO COMPRAS UEB - RECIBO 4422 - CHEQUE 00176	286,80		4.026,40 D
19/06	645	3		PAGTº A UEB COMPRAS - RECIBO 4469 - CHEQUE 00185	540,00		4.566,40 D
23/06	669	100		PAGTº A CHEFE MILA - DISTINTIVOS AÇÃO COMUNITÁRIA - RECIBO 4452 - CHEQUE 00192	54,00		4.620,40 D
29/06	715	1		PAGTº A CHEFE CARLOS - UEB COMPRAS 015343 - RECIBO 4490 B -	95,00		4.715,40 D
29/06	718	100		PAGTº A CONDECORAÇÃO MEDALHA CHEFE CACO - RECIBO 4499 - CHEQUE 00192	80,00		4.795,40 D
02/07	725	3		PAGTº A DISTINTIVOS RECIBO 4511 - CHEQUE 0190	600,00		5.395,40 D
17/08	806	1		PAGTº A CHEFE CARLOS - UEB 16501 -	158,00		5.553,40 D
17/08	811	57		RECEBIMENTO DE LUAN - RECIBO 4584		14,00	5.539,40 D
24/08	854	1		PAGTº A UEB DISITINTIVOS 167111 - RECIBO 4619	17,00		5.556,40 D
14/09	969	1		PAGTº A UEB NFC 17282	34,20		5.590,60 D
28/09	1022	1		PAGTº A UEB DISITINTIVOS - RECIBO 4715	125,00		5.715,60 D
07/10	1046	3		PAGTº A DISTINTIVOS UEB - 17925 - RECIBO 4730	448,00		6.163,60 D
19/10	1068	1		PAGTº A UEB DISITITIVOS 18222 / 18188 - RECIBO 4745	83,00		6.246,60 D
30/11	1204	1		PAGTº A DISTINTIVOS UEB - NFE 19119 - RECIBO 4852	46,40		6.293,00 D
30/11	1205	1		PAGTº A DISITINTIVOS UEB - NFE 18984 - RECIBO 4853	41,00		6.334,00 D
02/12	1212	3		PAGTº A UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	482,00		6.816,00 D
03/12	1213	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		482,00	6.334,00 D
07/12	1241	1		PAGTº A DISITINTIVOS MUTCOM - RECIBO 4875	482,00		6.816,00 D
Subtotal					7.312,00	496,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI

Av. Angélica 501 CJ 1005 - São Paulo - SP - 01227-000

LAMARTINO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 67

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

4.1.1.01.046				44 - DISTINTIVOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.312,00	496,00	
31/12	12	1315	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		6.816,00	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.046					7.312,00	7.312,00	0,00
2.8.1.01.001				46 ZERAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/12	12	1282	4	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		43.883,74	43.883,74 C
31/12	12	1283	5	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		8.037,28	51.921,02 C
31/12	12	1284	6	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		892,00	52.813,02 C
31/12	12	1285	8	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		3.707,79	56.520,81 C
31/12	12	1286	9	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		22.392,14	78.912,95 C
31/12	12	1287	29	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		4.967,00	83.879,95 C
31/12	12	1288	42	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		6.036,00	89.915,95 C
31/12	12	1289	40	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		8.891,00	98.806,95 C
31/12	12	1290	83	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		5.174,70	103.981,65 C
31/12	12	1291	84	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		1.780,00	105.761,65 C
31/12	12	1292	85	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		2.219,46	107.981,11 C
31/12	12	1293	88	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		935,22	108.916,33 C
31/12	12	1294	116	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		941,00	109.857,33 C
31/12	12	1295	89	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		6.670,00	116.527,33 C
31/12	12	1296	10	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	3.600,00		112.927,33 C
31/12	12	1297	35	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	28.505,61		84.421,72 C
31/12	12	1298	28	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	4.200,00		80.221,72 C
31/12	12	1299	32	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	214,00		80.007,72 C
31/12	12	1300	65	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	100,00		79.907,72 C
31/12	12	1301	23	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	5.260,24		74.647,48 C
31/12	12	1302	12	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	1.235,26		73.412,22 C
31/12	12	1303	19	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	112,70		73.299,52 C
31/12	12	1304	20	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	28,20		73.271,32 C
31/12	12	1305	36	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	4.125,00		69.146,32 C
31/12	12	1306	81	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	2.920,00		66.226,32 C
Subtotal					50.301,01	116.527,33	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 68

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

2.8.1.01.001				46 - ZERAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	50.301,01	116.527,33	
				2019 a 31/12/2019			
31/12	12	1307	49	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	5.500,00		60.726,32 C
31/12	12	1308	18	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	128,17		60.598,15 C
31/12	12	1309	90	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	320,00		60.278,15 C
31/12	12	1310	117	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	450,00		59.828,15 C
31/12	12	1311	22	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	224,49		59.603,66 C
31/12	12	1312	30	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	4.932,00		54.671,66 C
31/12	12	1313	92	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	168,08		54.503,58 C
31/12	12	1314	31	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	21.536,66		32.966,92 C
31/12	12	1315	44	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	6.816,00		26.150,92 C
31/12	12	1316	82	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	544,21		25.606,71 C
31/12	12	1317	13	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	4.623,35		20.983,36 C
31/12	12	1318	34	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	3.077,90		17.905,46 C
31/12	12	1319	91	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	3.287,59		14.617,87 C
31/12	12	1320	17	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	3.373,31		11.244,56 C
31/12	12	1321	11	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	3.904,69		7.339,87 C
31/12	12	1322	25	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	226,90		7.112,97 C
31/12	12	1323	33	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	162,83		6.950,14 C
31/12	12	1324	14	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	807,60		6.142,54 C
31/12	12	1325	93	Lançamento Final de Encerramento do Período de : 01/01/2019 a 31/12/2019	6.142,54		0,00
Totais conta: 2.8.1.01.001					116.527,33	116.527,33	0,00
4.1.1.01.025				49 HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/04		293	3	PAGTº A HONARÁRIO CONTÁBEIS 2019 CHEQUE 0155 - RECIBO 4137	5.500,00		5.500,00 D
31/12	12	1307	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		5.500,00	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.025					5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.1.02.003				50 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.783,99 D
08/01		4	3	TRANSFERENCIA APLICACAO	2.500,00		7.283,99 D
15/01		7	3	RESGATE APLICACAO		55,10	7.228,89 D
18/01		10	3	TRANSFERENCIA APLICACAO	1.245,27		8.474,16 D
Subtotal					3.745,27	55,10	

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.02.003				50 - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.745,27	55,10	
29/01	15	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	515,22		8.989,38 D
30/01	17	3		RESGATE APLICACAO		1.061,37	7.928,01 D
30/01	18	3		RESGATE APLICACAO		630,63	7.297,38 D
04/02	32	3		RESGATE APLICACAO		369,73	6.927,65 D
04/02	33	3		RESGATE APLICACAO		1.607,17	5.320,48 D
07/02	35	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	607,66		5.928,14 D
11/02	79	3		RESGATE APLICACAO		278,15	5.649,99 D
11/02	80	3		RESGATE APLICACAO		1.060,85	4.589,14 D
14/02	83	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	3.000,00		7.589,14 D
15/02	85	3		RESGATE APLICACAO		2.222,50	5.366,64 D
15/02	86	3		RESGATE APLICACAO		1.122,60	4.244,04 D
19/02	116	3		RESGATE APLICACAO		349,11	3.894,93 D
19/02	117	3		RESGATE APLICACAO		122,91	3.772,02 D
19/02	118	3		RESGATE APLICACAO		515,28	3.256,74 D
20/02	121	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	2.000,00		5.256,74 D
26/02	151	3		RESGATE APLICACAO		258,59	4.998,15 D
26/02	152	3		RESGATE APLICACAO		1.741,41	3.256,74 D
27/02	154	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	1.500,00		4.756,74 D
01/03	156	3		RESGATE APLICACAO		1.258,72	3.498,02 D
01/03	157	3		RESGATE APLICACAO		118,35	3.379,67 D
06/03	160	3		RESGATE APLICACAO		600,00	2.779,67 D
12/03	194	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	4.000,00		6.779,67 D
15/03	196	3		RESGATE APLICACAO		55,10	6.724,57 D
18/03	217	3		RESGATE APLICACAO		75,00	6.649,57 D
19/03	220	3		RESGATE APLICACAO		175,00	6.474,57 D
21/03	223	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	2.000,00		8.474,57 D
22/03	225	3		RESGATE APLICACAO		790,00	7.684,57 D
25/03	251	3		RESGATE APLICACAO		186,81	7.497,76 D
25/03	252	3		RESGATE APLICACAO		159,89	7.337,87 D
26/03	254	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	2.600,00		9.937,87 D
28/03	262	3		RESGATE APLICACAO		791,27	9.146,60 D
28/03	263	3		RESGATE APLICACAO		1.340,38	7.806,22 D
04/04	290	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	2.500,00		10.306,22 D
05/04	296	3		RESGATE APLICACAO		3.209,23	7.096,99 D
05/04	297	3		RESGATE APLICACAO		2.000,11	5.096,88 D
05/04	298	3		RESGATE APLICACAO		1.453,66	3.643,22 D
09/04	328	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	824,15		4.467,37 D
10/04	332	3		RESGATE APLICACAO		362,90	4.104,47 D
15/04	354	3		RESGATE APLICACAO		55,10	4.049,37 D
18/04	359	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	479,75		4.529,12 D
26/04	369	3		RESGATE APLICACAO		728,55	3.800,57 D
26/04	370	3		RESGATE APLICACAO		1.271,45	2.529,12 D
30/04	404	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	3.260,75		5.789,87 D
07/05	447	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	2.500,00		8.289,87 D
08/05	448	3		RESGATE APLICACAO		479,79	7.810,08 D
08/05	449	3		RESGATE APLICACAO		1.316,46	6.493,62 D
08/05	450	3		RESGATE APLICACAO		1.228,95	5.264,67 D
08/05	451	3		RESGATE APLICACAO		824,30	4.440,37 D
09/05	458	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	1.000,00		5.440,37 D
10/05	465	3		RESGATE APLICACAO		1.944,36	3.496,01 D
10/05	466	3		RESGATE APLICACAO		150,89	3.345,12 D
14/05	495	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	2.300,00		5.645,12 D
20/05	506	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	958,42		6.603,54 D
21/05	508	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	386,22		6.989,76 D
22/05	509	3		RESGATE APLICACAO		2.294,14	4.695,62 D
22/05	510	3		RESGATE APLICACAO		1.000,04	3.695,58 D
22/05	511	3		RESGATE APLICACAO		1.107,57	2.588,01 D
Subtotal					34.177,44	36.373,42	

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.02.003				50 - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	34.177,44	36.373,42	
28/05	525	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	3.191,51		5.779,52 D
03/06	585	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	2.721,85		8.501,37 D
11/06	617	3		RESGATE APLICACAO		1.593,38	6.907,99 D
11/06	618	3		RESGATE APLICACAO		958,53	5.949,46 D
11/06	619	3		RESGATE APLICACAO		386,26	5.563,20 D
11/06	620	3		RESGATE APLICACAO		3.191,66	2.371,54 D
11/06	621	3		RESGATE APLICACAO		2.721,90	350,36 C
11/06	622	3		RESGATE APLICACAO		1.192,67	1.543,03 C
12/06	624	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	2.802,36		1.259,33 D
14/06	625	3		RESGATE APLICACAO		55,10	1.204,23 D
14/06	627	3		RESGATE APLICACAO		55,10	1.149,13 D
19/06	646	3		RESGATE APLICACAO		2.540,00	1.390,87 C
25/06	671	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	2.105,92		715,05 D
01/07	722	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.311,49		5.026,54 D
02/07	723	3		RESGATE APLICACAO		1.792,67	3.233,87 D
02/07	724	3		RESGATE APLICACAO		207,33	3.026,54 D
15/07	736	3		RESGATE APLICACAO		57,40	2.969,14 D
18/07	739	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	803,98		3.773,12 D
23/07	742	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	758,40		4.531,52 D
31/07	745	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	3.606,91		8.138,43 D
01/08	747	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	817,29		8.955,72 D
02/08	748	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	343,07		9.298,79 D
12/08	791	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	1.853,22		11.152,01 D
15/08	796	3		RESGATE APLICACAO		57,40	11.094,61 D
21/08	828	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	1.648,86		12.743,47 D
29/08	858	3		RESGATE APLICACAO		198,60	12.544,87 D
29/08	859	3		TRANSFERENCIA APLICACAO		3.982,40	8.562,47 D
30/08	861	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	4.180,65		12.743,12 D
02/09	907	3		RESGATE APLICACAO		1.047,74	11.695,38 D
02/09	908	3		RESGATE APLICACAO		330,81	11.364,57 D
02/09	909	3		RESGATE APLICACAO		804,22	10.560,35 D
02/09	910	3		RESGATE APLICACAO		758,60	9.801,75 D
10/09	928	3		RESGATE APLICACAO		250,00	9.551,75 D
12/09	931	3		RESGATE APLICACAO		2.176,00	7.375,75 D
13/09	932	3		RESGATE APLICACAO		57,40	7.318,35 D
16/09	972	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	2.815,74		10.134,09 D
17/09	977	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	1.352,80		11.486,89 D
18/09	980	3		RESGATE APLICACAO		76,68	11.410,21 D
18/09	982	3		RESGATE APLICACAO		125,78	11.284,43 D
18/09	981	3		RESGATE APLICACAO		817,54	10.466,89 D
24/09	1012	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	1.337,99		11.804,88 D
27/09	1015	3		RESGATE APLICACAO		217,40	11.587,48 D
27/09	1016	3		RESGATE APLICACAO		887,60	10.699,88 D
30/09	1030	3		RESGATE APLICACAO		240,00	10.459,88 D
01/10	1033	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	2.150,95		12.610,83 D
03/10	1034	3		RESGATE APLICACAO		280,16	12.330,67 D
07/10	1043	3		RESGATE APLICACAO		446,03	11.884,64 D
07/10	1044	3		RESGATE APLICACAO		881,02	11.003,62 D
15/10	1055	3		RESGATE APLICACAO		57,40	10.946,22 D
16/10	1057	3		RESGATE APLICACAO		549,00	10.397,22 D
21/10	1076	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	2.451,07		12.848,29 D
28/10	1094	3		RESGATE APLICACAO		274,50	12.573,79 D
29/10	1097	3		RESGATE APLICACAO		939,37	11.634,42 D
29/10	1098	3		RESGATE APLICACAO		161,97	11.472,45 D
01/11	1107	3		RESGATE APLICACAO		168,08	11.304,37 D
04/11	1113	3		RESGATE APLICACAO		13,00	11.291,37 D
11/11	1143	3		RESGATE APLICACAO		26,89	11.264,48 D
Subtotal					73.431,50	66.951,01	

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.02.003				50 - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	73.431,50	66.951,01	
14/11	1151	3		RESGATE APLICACAO		57,40	11.207,08 D
18/11	1155	3		RESGATE APLICACAO		1.490,40	9.716,68 D
19/11	1163	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	1.400,00		11.116,68 D
25/11	1177	3		RESGATE APLICACAO		93,25	11.023,43 D
27/11	1181	3		RESGATE APLICACAO		1.394,10	9.629,33 D
27/11	1182	3		RESGATE APLICACAO		2.205,90	7.423,43 D
29/11	1187	3		RESGATE APLICACAO		340,00	7.083,43 D
02/12	1209	3		RESGATE APLICACAO		270,97	6.812,46 D
02/12	1210	3		RESGATE APLICACAO		221,48	6.590,98 D
03/12	1216	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	592,00		7.182,98 D
05/12	1221	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	6.270,07		13.453,05 D
09/12	1245	3		RESGATE APLICACAO		227,85	13.225,20 D
09/12	1246	3		RESGATE APLICACAO		1.131,92	12.093,28 D
09/12	1247	3		RESGATE APLICACAO		1.338,54	10.754,74 D
13/12	1252	3		RESGATE APLICACAO		1.923,94	8.830,80 D
13/12	1253	3		RESGATE APLICACAO		553,41	8.277,39 D
16/12	1259	3		RESGATE APLICACAO		1.623,80	6.653,59 D
16/12	1260	3		RESGATE APLICACAO		47,10	6.606,49 D
17/12	1268	3		TRANSFERENCIA APLICACAO	1.850,00		8.456,49 D
18/12	1270	3		RESGATE APLICACAO		360,45	8.096,04 D
19/12	1273	3		RESGATE APLICACAO		407,32	7.688,72 D
19/12	1274	3		RESGATE APLICACAO		992,68	6.696,04 D
Totais conta: 1.1.1.02.003					83.543,57	81.631,52	6.696,04 D
1.1.1.01.010				56 VALORES EM CHEQUES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
20/01	11	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - CHEFE	240,00		240,00 D
				AMANDA - JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1937			
28/01	12	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		240,00	0,00
09/03	181	M		RECEBIMENTO DE NATALIA SANTOS - RECIBO 4043	175,00		175,00 D
18/03	218	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		175,00	0,00
27/04	382	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO	30,00		30,00 D
				OLIVEIRA - MES ABRIL 19 - RECIBO 4220			
08/06	600	6		RECEBIMENTO DE CHEFE DENISE - ERCIBO 4410	8,00		38,00 D
07/09	3 920	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA	105,00		143,00 D
				POLONIO - JUN A AGO 2019 - RECIBO 4658			
07/09	4 924	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA	105,00		248,00 D
				POLONIO - JUN A AGO 2019 - RECIBO 4658			
Totais conta: 1.1.1.01.010					663,00	415,00	248,00 D
1.1.1.01.015				57 VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.223,36 D
02/01	1	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - GLAUCO,	180,00		4.403,36 D
				DIEGO E PAOLA TOLLOTO - DEZ/2018 E JAN/2019 -			
				RECIBO 1894			
07/01	2	9		RECEBIMENTO DE UEB - MATEUS USHUYAMA -	105,00		4.508,36 D
				RECIBO 1895			
08/01	3	3		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO		2.500,00	2.008,36 D
14/01	6	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - LUAN - RECIBO	105,00		2.113,36 D
				1897			
18/01	9	3		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO		1.245,27	868,09 D
31/01	19	9		RECEBIMENTO DE UEB - AMANDA, RODRIGO E	315,00		1.183,09 D
				THAIS - RECIBO1908			
31/01	20	9		RECEBIMENTO DE UEB - CHEFE DIMI -	105,00		1.288,09 D
				RECIBO1909			
Subtotal					810,00	3.745,27	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 72

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	810,00	3.745,27	
31/01	21	M		RECEBIMENTO DE UEB + KIT INGRESSO - RECIBO1913	155,00		1.443,09 D
31/01	22	88		RECEITA INDABA - CHEFE JAIME - RECIBO1914	275,22		1.718,31 D
01/02	26	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - CHEFE KATIA - RECIBO1912	90,00		1.808,31 D
07/02	34	3		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO		607,66	1.200,65 D
09/02	36	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - RECIBO1919	400,00		1.600,65 D
09/02	37	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES E RECEBIMENTO DE UEB - ISABELA M. - RECIBO1920	425,00		2.025,65 D
09/02	38	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA M. RECIBO 1921	145,00		2.170,65 D
09/02	39	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - PEDRO BARRICHELO - MENSAL. SET/2018 A JAN/2018 RECIBO 1922	285,00		2.455,65 D
09/02	40	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - CHEFE ÉRICA E ISABEL - RECIBO 1924	550,00		3.005,65 D
09/02	41	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - LUCCA NAVARRO - JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1925	330,00		3.335,65 D
09/02	42	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - ILLAN R. JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1926	330,00		3.665,65 D
09/02	43	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - ELISA J. - JAN/2019 A DEZ/2019 RECIBO 1927	330,00		3.995,65 D
09/02	44	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - IAN E MATHEUS - JAN/2019 A MAR/2019 - RECIBO 1929	180,00		4.175,65 D
09/02	45	9		RECEBIMENTO DE UEB - CHEFE EDU - RECIBO 1930	330,00		4.505,65 D
09/02	47	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - OTÁVIO HENRIQUE - RECIBO1932	140,00		4.645,65 D
09/02	48	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - MARIANA TASHIBANA - RECIBO1933	170,00		4.815,65 D
09/02	49	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - VITÓRIA MARTINS - RECIBO 1934	160,00		4.975,65 D
09/02	50	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - SARA AMARAL - JAN/2019 A DEZ/2019 - RECIBO 1935	440,00		5.415,65 D
09/02	51	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - MATEUS LEE - JAN/2019 A MAR/2019 - RECIBO 1936	90,00		5.505,65 D
09/02	52	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - OSVALDO S. RECIBO 1938	570,00		6.075,65 D
09/02	53	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - RAFAEL E FERNANDA K - RECIBO 1940	330,00		6.405,65 D
09/02	54	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - MARINA E LORENA - RECIBO 1941	340,00		6.745,65 D
09/02	55	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - NICOLAS, GABRIEL E PIETRA GOMES - RECIBO 1942	440,00		7.185,65 D
09/02	56	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - HENRIQUE VIANA - RECIBO 1943	60,00		7.245,65 D
09/02	57	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - JOÃO VITOR - RECIBO1944	160,00		7.405,65 D
09/02	58	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ FERNADO KLESTOR - RECIBO 1945	25,00		7.430,65 D
09/02	59	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - BIANCA STARK - RECIBO 1946 - JAN/2019 E FEV/2019	70,00		7.500,65 D
09/02	61	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES - GUSTAVO NUNES - JAN/2019 - RECIBO1948	35,00		7.535,65 D
09/02	64	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUIZA ROCHA DE JAN E FEV/19 RECIBO 1951	60,00		7.595,65 D
Subtotal					7.725,22	4.352,93	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 73

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.725,22	4.352,93	
09/02	65	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ JOAO VICTOR - RECIBO 1952	35,00		7.630,65 D
09/02	66	M		RECEBIMENTO DE UEB E KIT INGRESSO BERNARDO CLEMENTE - RECIBO 1953	170,00		7.800,65 D
09/02	67	M		RECEBIMENTO DE UEB + KIT INGRESSO GABRIELA SANTOS - RECIBO 1954	160,00		7.960,65 D
09/02	68	M		RECEBIMENTO DE UEB + KIT INGRESSO ANDRE LOURECO DE CASTRO - RECIBO 1955	170,00		8.130,65 D
09/02	69	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE JU - RECIBO 1956	110,00		8.240,65 D
14/02	82	3		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO		3.000,00	5.240,65 D
16/02	88	M		RECEBIMENTO DE UEB + MENSALIDADES MARIANA GONZALES - RECIBO 1962	260,00		5.500,65 D
16/02	90	M		RECEBIMENTO DE ESTHER H - RECIBO 1964	250,00		5.750,65 D
16/02	91	9		RECEBIMENTO DE UEB LUIZ MARTINO - RECIBO 1965	110,00		5.860,65 D
16/02	92	9		RECEBIMENTO DE UEB GUSTAVO SILVA - RECIBO 1967	110,00		5.970,65 D
16/02	94	M		RECEBIMENTO DE PEDRO E RAFAELA M - RECIBO 1969	460,00		6.430,65 D
16/02	95	M		RECEBIMENTO DE LILIAN - RECIBO 1970	180,00		6.610,65 D
16/02	96	M		RECEBIMENTO DE SOPHIA M. - RECIBO 1971	90,00		6.700,65 D
16/02	97	M		RECEBIMENTO DE GABRIEL E ARTHUR - RECIBO 1972	270,00		6.970,65 D
16/02	98	M		RECEBIMENTO DE BIANCA MARIA - RECIBO 1974	225,00		7.195,65 D
16/02	99	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LAISSA ARAGAO - RECIBO 1975	35,00		7.230,65 D
16/02	100	M		RECEBIMENTO DE CAROLINA CARDOSO MEDEIROS - RECIBO 1976	225,00		7.455,65 D
16/02	101	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JAN ABRIL/19 - LUIZA B. - RECIBO 1977	140,00		7.595,65 D
16/02	105	M		RECEBIMENTO DE ISABELLA PICOLLO - RECIBO 1987	145,00		7.740,65 D
16/02	114	M		RECEBIMENTO DE CHEFE DENISE - RECIBO 1983	50,00		7.790,65 D
20/02	120	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00	5.790,65 D
23/02	122	M		RECEBIMENTO DE CARINA GARDI - RECIBO 1990	140,00		5.930,65 D
23/02	124	M		RECEBIMENTO DE JULIA MORENO E CHEFE VALQUIRIA - CHEFE 1993	550,00		6.480,65 D
23/02	125	M		RECEBIMENTO DE LUCCA MARQUES MACHADO - RECIBO 1994	200,00		6.680,65 D
23/02	126	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE ADRIANO - RECIBO 1995	30,00		6.710,65 D
23/02	127	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA MATOS RECIBO 1996 - FEV E MAR 2019	70,00		6.780,65 D
23/02	128	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PRISCILA BARTAGALLE - RECIBO 1997 SET 18 A JAN 19	150,00		6.930,65 D
23/02	131	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ PIETRA GOMES - RECIBO 4001	10,00		6.940,65 D
23/02	132	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ PEDRO R - RECIBO 4002	10,00		6.950,65 D
23/02	133	M		RECEBIMENTO DE NICOLLY ARRUDA - RECIBO 4003	140,00		7.090,65 D
23/02	136	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA PONCE RECIBO 4008 - SET 18 A FEV 19	180,00		7.270,65 D
23/02	137	M		RECEBIMENTO DE CLARA DE ARAUJO - RECIBO 4009	160,00		7.430,65 D
25/02	144	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE NATALIA - RECIBO	110,00		7.540,65 D
Subtotal					12.670,22	9.352,93	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 74

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.670,22	9.352,93	
				4014			
25/02	145	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES YGOR M -	90,00		7.630,65 D
				RECIBO 4015			
25/02	146	M		RECEBIMENTO DE PEDRO HENRIQUE - RECIBO	320,00		7.950,65 D
				4016			
25/02	147	M		RECEBIMENTO DE HELENA E ADRIANO ROSA -	280,00		8.230,65 D
				RECIBO 4017			
27/02	153	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00	6.730,65 D
06/03	158	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES KATIA TOLOTO -	90,00		6.820,65 D
				RECIBO 4020			
09/03	166	9		RECEBIMENTO DE UEB JULIA SARTORI - RECIBO	115,00		6.935,65 D
				4027			
09/03	167	M		RECEBIMENTO DE ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	150,00		7.085,65 D
				- RECIBO 4028			
09/03	168	M		RECEBIMENTO DE JOAO PEEDRO M - RECIBO	175,00		7.260,65 D
				4029			
09/03	169	M		RECEBIMENTO DE SARAH E SOFIA BAUMANN -	85,00		7.345,65 D
				RECIBO 4030			
09/03	170	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MANUELA	150,00		7.495,65 D
				FERNANDES - RECIBO - 4031 - SET 18 A JAN 19			
09/03	171	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO	90,00		7.585,65 D
				MARCHI - RECIBO 4032 - JAN A MARC 2019			
09/03	172	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA	35,00		7.620,65 D
				MATOS - RECIBO 4033 - MARÇO 2019			
09/03	173	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE NAITE - RECIBO	110,00		7.730,65 D
				4034			
09/03	174	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE	30,00		7.760,65 D
				VIANA - RECIBO 4035			
09/03	177	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CATARINA	90,00		7.850,65 D
				CALADO - RECIBO 4039 - JAN A MAR 2019			
09/03	179	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES	35,00		7.885,65 D
				- RECIBO 4041 - FEV 2019			
09/03	182	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANDRE	30,00		7.915,65 D
				LOURENCA DE CASTRO - RECIBO 4048 - FEV 2019			
09/03	183	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HELENA E	120,00		8.035,65 D
				ADRIANO ROSA - RECIBO 4049 - FEV E MAR 2019			
09/03	184	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE SANDRO - RECIBO	384,14		8.419,79 D
				4050			
09/03	185	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EDUARDO	210,00		8.629,79 D
				SOUZA - RECIBO 4051 - MES SET18 A FEV 19			
12/03	193	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00	4.629,79 D
16/03	197	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	30,00		4.659,79 D
				ARTHUR ESTRELLA - RECIBO 4055			
16/03	198	M		RECEBIMENTO DE SOPHIA MARIA ARAUJO -	185,00		4.844,79 D
				RECIBO 4056			
16/03	200	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	35,00		4.879,79 D
				LAISA BATISTA - RECIBO 4058			
16/03	202	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA	90,00		4.969,79 D
				- RECIBO 4060			
16/03	203	M		RECEBIMENTO DE GIOVANA - RECIBO 4061	570,00		5.539,79 D
16/03	204	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS CHEN -	90,00		5.629,79 D
				RECIBO 4062			
16/03	205	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	38,00		5.667,79 D
				LUAN R - RECIBO 4063			
16/03	206	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO	120,00		5.787,79 D
				OLIVEIRA - RECIBO 4064 - DEZ 18 A MAR 19			
Subtotal					16.417,36	14.852,93	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 75

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	16.417,36	14.852,93	
16/03	207	9		RECEBIMENTO DE UEB DANIELA MONTEIRO - RECIBO 4065	115,00		5.902,79 D
16/03	208	M		RECEBIMENTO DE LUCAS SANTOS SILVA - RECIBO 4069	300,00		6.202,79 D
16/03	212	M		RECEBIMENTO DE ESTHER VIEIRA DOS SANTOS- RECIBO 4072	175,00		6.377,79 D
19/03	219	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LUCA REZENDE NAVARRO - RECIBO 4073	30,00		6.407,79 D
19/03	221	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CHEQUE DEVOLVIDO	175,00		6.582,79 D
21/03	222	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00	4.582,79 D
23/03	226	M		RECEBIMENTO DE JOAO PEDRO MAGGIORINI - RECIBO 4074	65,00		4.647,79 D
23/03	227	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ARTHUR ESTRELLA - RECIBO 4075	30,00		4.677,79 D
23/03	228	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MIGUEL GREGORIO - RECIBO 4076	30,00		4.707,79 D
23/03	229	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ RAI PINHEIRO - RECIBO 4079	30,00		4.737,79 D
23/03	230	M		RECEBIMENTO DE AMANDA G - RECIBO 4080	627,00		5.364,79 D
23/03	231	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SOPHIA MARIA - RECIBO 4083	30,00		5.394,79 D
23/03	232	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LAISA ARAGÃO - RECIBO 4084 - FEV E MARC 2019	60,00		5.454,79 D
23/03	233	M		RECEBIMENTO DE PEDRO E RAFAELA M - RECIBO 4085	460,00		5.914,79 D
23/03	234	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDECO - RECIBO 4086	30,00		5.944,79 D
23/03	235	9		RECEBIMENTO DE UEB ANA REGINA DOS SANTOS - RECIBO 4088	115,00		6.059,79 D
23/03	238	M		RECEBIMENTO DE AMANDA G - RECIBO 4080	295,00		6.354,79 D
23/03	240	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE KIKA - RECIBO 4094	115,00		6.469,79 D
23/03	241	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LIVRO - LUCA NAVARRO - RECIBO 4095	10,00		6.479,79 D
23/03	242	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES- RECIBO 4096 - JAN A MAR 2019	90,00		6.569,79 D
23/03	243	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - RECIBO 4097 - ABRIL A AGOSTO DE 2019 - DIFERENCA POR REEMBOLSO	20,00		6.589,79 D
23/03	246	M		RECEBIMENTO DE GULHERME DE OLIVEIRA PEREIRA - RECIBO 4078	205,00		6.794,79 D
26/03	253	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.600,00	4.194,79 D
27/03	255	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS U - RECIBO 4101 - JAN E FEV 2019	70,00		4.264,79 D
27/03	256	9		RECEBIMENTO DE UEB JULIA M - RECIBO 4102	115,00		4.379,79 D
27/03	257	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUILERME ABDALLA- RECIBO 4103 - NOV E DEZ 2018	70,00		4.449,79 D
27/03	258	M		RECEBIMENTO DE MIGUEL GREGORIO - RECIBO 4104	165,00		4.614,79 D
28/03	259	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE NERVOSO E GUTO - RECIBO 4107	230,00		4.844,79 D
30/03	264	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PATRICKE E CHRISTOFER - RECIBO 4108 -- JAN A ABR 2019	240,00		5.084,79 D
30/03	266	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO E RAFAELA MONTENEGRO - RECIBO 4110 - MARCO	60,00		5.144,79 D
Subtotal					20.374,36	19.452,93	

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	20.374,36	19.452,93	
				2019			
30/03	267	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH E SOPHIA BAUMANN - RECIBO 4111 - MARCO 2019	60,00		5.204,79 D
30/03	268	M		RECEBIMENTO DE ISAC E KATIA PINHEIRO - RECIBO 4112	320,00		5.524,79 D
30/03	269	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LUAN - RECIBO 4113	21,00		5.545,79 D
30/03	270	M		RECEBIMENTO DE JOAO E LORENA BUENO - RECIBO 4114	734,00		6.279,79 D
30/03	271	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PRICILA BARBAGALLO - RECIBO 4116	60,00		6.339,79 D
30/03	272	M		RECEBIMENTO DE LETICIA PONCE - RECIBO 4117	145,00		6.484,79 D
30/03	273	M		RECEBIMENTO DE MICHELLY - RECIBO 4118	150,00		6.634,79 D
30/03	274	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS MARQUES - RECIBO 4119 - JAN A ABR 2019	140,00		6.774,79 D
30/03	275	M		RECEBIMENTO DE CASSIA KOMAI - RECIBO 4120	205,00		6.979,79 D
30/03	276	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CARATINA CALADO - RECIBO 4122 - MARCO 2019	30,00		7.009,79 D
30/03	277	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE WAGNER - RECIBO 4123	115,00		7.124,79 D
30/03	278	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE CRIS - RECIBO 4124	115,00		7.239,79 D
30/03	280	M		RECEBIMENTO DE MEL E HELOA - RECIBO 4126	730,00		7.969,79 D
30/03	282	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ HENRIQUE VIANA - RECIBO 4128	60,00		8.029,79 D
03/04	284	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GLAUCO - DIEGO E PAOLA - RECIBO 4129 - ABRIL 2019	90,00		8.119,79 D
03/04	287	9		RECEBIMENTO DE UEB ROSI PEREIRA DOS SANTOS - RECIBO 4133	115,00		8.234,79 D
04/04	289	3		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO		2.500,00	5.734,79 D
05/04	295	3		RECEBIMENTO DE PAGUE SEGURO		1.500,00	4.234,79 D
06/04	300	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO CARDOSO - RECIBO 4141 - MARCO 2019	35,00		4.269,79 D
06/04	302	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LIVRO CAMISETA - PEDRO RONDELLI - RECIBO 4142	40,00		4.309,79 D
06/04	304	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ARTHUR AIRES CLEMENTE - RECIBO 4144 - JAN E FEV 2019	70,00		4.379,79 D
06/04	306	9		RECEBIMENTO DE UEB SARAH MEI - RECIBO 4146	120,00		4.499,79 D
06/04	307	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ DANIELA MONTEIRO - RECIBO 4147	28,00		4.527,79 D
06/04	309	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LEON MATHEUS STUCKER - RECIBO 4150 - ABRIL 2019 - REEMBOLSO MATERIAL ELETRICO RECIBO 4149	36,00		4.563,79 D
06/04	310	M		RECEBIMENTO DE CARINA GARBI - RECIBO 4152	340,00		4.903,79 D
06/04	311	M		RECEBIMENTO DE EDUARDO SOUZA - RECIBO 4153	190,00		5.093,79 D
06/04	312	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ HENRIQUE VIANA - RECIBO 4154	30,00		5.123,79 D
06/04	313	9		RECEBIMENTO DE UEB ALEX ESCUDEIRO DE GODOI - RECIBO 4157	120,00		5.243,79 D
06/04	314	M		RECEBIMENTO DE CLARA GABRIELE DE ARAUJO - RECIBO 4158	75,00		5.318,79 D
06/04	315	89		RECEBIMENTO DE 3 ACAMPAMENTOS RODRIGO - THAIS QUERIDO - RECIBO 4159	120,00		5.438,79 D
06/04	319	M		RECEBIMENTO DE VINICUS LIMA SANTOS -	180,00		5.618,79 D
Subtotal					24.848,36	23.452,93	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 77

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.848,36	23.452,93	
				RECIBO 4140			
09/04	320	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RONDELI	30,00		5.648,79 D
				- RECIBO 4165 - MARCO 2019			
09/04	321	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA	70,00		5.718,79 D
				PECIOLO - RECIBO 4166 - FEV E MAR 2019			
09/04	322	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL PAIXAO	70,00		5.788,79 D
				- RECIBO 4167 - JULHO E AGOSTO 2019			
09/04	327	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.300,00	4.488,79 D
13/04	336	M		RECEBIMENTO DE BIANCA STARK - RECIBO 4172	80,00		4.568,79 D
13/04	338	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO	70,00		4.638,79 D
				BARRICHELO - RECIBO 4174 - MAR E ABR 2019			
13/04	340	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ ANA	22,00		4.660,79 D
				REGINA - RECIBO 4176			
13/04	341	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANDRE PEREIRA	180,00		4.840,79 D
				- RECIBO 4177 - NOV 2018 A ABR 2019			
13/04	343	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA MARA -	60,00		4.900,79 D
				RECIBO 4179 - MAR E ABR 2019			
13/04	344	M		RECEBIMENTO DE EMANUELLY MACCARI -	170,00		5.070,79 D
				RECIBO 4180			
15/04	350	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATIAS U -	70,00		5.140,79 D
				RECIBO 4186 - MAR E ABR 2019			
15/04	351	9		RECEBIMENTO DE UEB JESSICA C - RECIBO 4187	120,00		5.260,79 D
16/04	355	9		RECEBIMENTO DE UEB MURILO CHRISTAO -	120,00		5.380,79 D
				RECIBO 4189			
18/04	358	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00	3.380,79 D
19/04	360	M		RECEBIMENTO DE RUI KOJIMA - RECIBO 4192	170,00		3.550,79 D
19/04	361	M		RECEBIMENTO DE JOAO LUCAS CAMARO -	365,00		3.915,79 D
				RECIBO 4193			
23/04	362	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAMONA RIBAS -	105,00		4.020,79 D
				RECIBO 4194 - FEV A ABR 2019			
25/04	363	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA	120,00		4.140,79 D
				CARMONA - RECIBO 4195 - JAN A ABR 2019			
25/04	364	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL PAIXAO	70,00		4.210,79 D
				- RECIBO 4196 - AGO E SET 18			
25/04	365	M		RECEBIMENTO DE FELIPE DI MARY - RECIBO 4197	435,00		4.645,79 D
27/04	373	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA	35,00		4.680,79 D
				MATOS PENNA - ABRIL 2019 - RECIBO 4204			
27/04	374	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA MACHADO	180,00		4.860,79 D
				- JANEIRO A JUNHO DE 2019 - RECIBO 4205			
27/04	376	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA DO	30,00		4.890,79 D
				NASCIMENTO PONCE - ABR 2019 - RECIBO 4211			
27/04	377	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL E	240,00		5.130,79 D
				ARTHUR FONSECA DE CARVALHO - ABRIL A			
				JUNHO 2019 - RECIBO 4212			
27/04	378	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA	35,00		5.165,79 D
				- MES ABRIL 29 - RECIBO 4213			
27/04	379	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOHIA	35,00		5.200,79 D
				WANDECO - MES ABRIL 19 - RECIBO 4214			
27/04	380	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES KUVIA RAISSA	240,00		5.440,79 D
				MIRANDA - MES JAN A ABR 19 - RECIBO 4217			
27/04	381	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELLY	105,00		5.545,79 D
				TORREZ - MES NOV 18 A JAN 19 - RECIBO 4218			
27/04	383	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLAS E	660,00		6.205,79 D
				GABRIEL GOMES - 2019 - RECIBO 4221			
27/04	384	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES FERNANDO E	300,00		6.505,79 D
				RAFAEL - JAN A JUN 19 - RECIBO 4226			
Subtotal					29.035,36	26.752,93	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 78

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	29.035,36	26.752,93	
27/04	387	M		RECEBIMENTO DE ANNA CAROLINA LOPES - RECIBO 4207	170,00		6.675,79 D
27/04	389	M		RECEBIMENTO DE ARTHUR - RECIBO 4210	68,00		6.743,79 D
27/04	390	M		RECEBIMENTO DE KARIM SANTOS - RECIBO 4216	360,00		7.103,79 D
30/04	403	3		RECEBIMENTO PAGUE SEGURO		3.500,00	3.603,79 D
01/05	405	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUTO ROMERO - MES JAN A JUN 19 - RECIBO 4231	180,00		3.783,79 D
01/05	406	9		RECEBIMENTO DE UEB TRES RENOVAÇÕES DE DANIAL SAMPAIO - RECIBO 4232	324,00		4.107,79 D
01/05	407	9		RECEBIMENTO DE UEB ROBERTO GONZALEZ - RECIBO 4233	110,00		4.217,79 D
02/05	408	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GIOVANA CURATO - MES ABR 19 - RECIBO 4235	35,00		4.252,79 D
02/05	409	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES KATIA TOLOTTO - MAIO 19 - RECIBO 4234	90,00		4.342,79 D
04/05	410	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLE HEL - MES MAR A MAI 19 - RECIBO 4236	105,00		4.447,79 D
04/05	411	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA BAUMANN E - MES ABR 19 - RECIBO 4239	70,00		4.517,79 D
04/05	412	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LEON E MATHEUS MMENEZES - MES MAIO 19 - RECIBO 4240	60,00		4.577,79 D
04/05	413	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES YGOR MORISHIMU - ABR A DEZ 19 - RECIBO 4241	240,00		4.817,79 D
04/05	414	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUNA MACHADO - MES MAR A MAI 19 - RECIBO 4244	90,00		4.907,79 D
04/05	415	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA TACHIBANO - MES JAN JUN 19 - RECIBO 4248	180,00		5.087,79 D
04/05	416	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA E THIAGO TENORIO - MES MAR E ABR 19 - RECIBO 4253	120,00		5.207,79 D
04/05	417	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA - MAR E ABR 19 - RECIBO 4254	70,00		5.277,79 D
04/05	418	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES FERNNADA FERREIRA DA SILVA - MES SET A DEZ 18 - RECIBO 4258	120,00		5.397,79 D
04/05	420	M		RECEBIMENTO DE CRISTIANE C - RECIBO 4238	175,00		5.572,79 D
04/05	422	M		RECEBIMENTO DE CRISTINAE C - = RECIBO 4243	35,00		5.607,79 D
04/05	423	6		RECEBIMENTO DE ALCATEIA EM AÇÃO - RECIBO 4245	10,00		5.617,79 D
04/05	425	9		RECEBIMENTO DE UEB PATRICK E CRISTOPHER - RECIBO 4247	250,00		5.867,79 D
04/05	426	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE - RECIBO 4249	125,00		5.992,79 D
04/05	427	8		RECEBIMENTO DE SONAMBULOS - TROPA JUNIOR - RECIBO 4251	182,50		6.175,29 D
04/05	428	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ PEDRO CARVALHO - RECIBO 4255	10,00		6.185,29 D
04/05	431	9		RECEBIMENTO DE UEB NATHALIA DOS SANTOS - RECIBO 4261	125,00		6.310,29 D
04/05	432	M		RECEBIMENTO DE ALEXANDRE RODRIGUES - RECIBO 4262	215,00		6.525,29 D
04/05	439	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ACORDO CLARICE E VALERIA - RECIBO 4237 -	104,00		6.629,29 D
04/05	440	M		RECEBIMENTO DE CARLA E KATIA NUNES - RECIBO 4250	436,00		7.065,29 D
07/05	443	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES L. ANTUNES -	245,00		7.310,29 D
Subtotal					33.339,86	30.252,93	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 79

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	33.339,86	30.252,93	
				MES JAN A JUL 19 - RECIBO 4272			
07/05	444	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LORENA PITAL -	60,00		7.370,29 D
				MES ABR A MAI 19 - RECIBO 4273			
07/05	446	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00	4.870,29 D
09/05	457	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00	3.870,29 D
10/05	459	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL - MES	70,00		3.940,29 D
				NOV DEZ 18 - RECIBO 4282			
10/05	460	M		RECEBIMENTO DE BEATRIZ F - RECIBO 4281	300,00		4.240,29 D
11/05	467	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUNA TONCELLI -	60,00		4.300,29 D
				MES MAI A JUN 19 - RECIBO 4286			
11/05	469	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BERNARDO	105,00		4.405,29 D
				ZANELLO - MES MAR A MAI 19 - RECIBO 4292			
11/05	470	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NOAH H. MES	60,00		4.465,29 D
				FEV E MAR 19 - RECIBO 4297			
11/05	472	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	30,00		4.495,29 D
				BIANCA STARCK LOPES = RECIBO 4283			
11/05	473	M		RECEBIMENTO DE RODRIGO M. - RECIBO 4284	150,00		4.645,29 D
11/05	475	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	8,00		4.653,29 D
				ARGANEL - JAQUELINE - RECIBO 4294			
11/05	476	M		RECEBIMENTO DE VICTOR MIGLIORATI - RECIBO	175,00		4.828,29 D
				4296			
11/05	477	M		RECEBIMENTO DE GABRIEL PAIXÃO - RECIBO 4298	275,00		5.103,29 D
11/05	478	M		RECEBIMENTO DE ISABELLA POLONIO - RECIBO	185,00		5.288,29 D
				4299			
11/05	479	M		RECEBIMENTO DE HENRIQUE MELO - RECIBO	175,00		5.463,29 D
				4300			
11/05	481	6		RECEBIMENTO DE HENRIQUE MELO - ALCATEA EM	10,00		5.473,29 D
				AÇÃO - RECIBO 4304			
11/05	482	M		RECEBIMENTO DE EDUARDO VILELA - RECIBO	265,00		5.738,29 D
				4305			
11/05	489	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	78,00		5.816,29 D
				MURILO CRISTAO - RECIBO 4285			
11/05	490	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	30,00		5.846,29 D
				LUCA NAVARRO - RECIBO 4293			
14/05	494	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.300,00	3.546,29 D
16/05	498	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAFAELA E	60,00		3.606,29 D
				PEDRO MONTENEGRO - MES ABR 19 - RECIBO			
				4315			
18/05	501	M		RECEBIMENTO DE ANNE CAROLINA LOPES -	50,00		3.656,29 D
				RECIBO 4316			
18/05	502	9		RECEBIMENTO DE UEB FRANCISCO NETO -	125,00		3.781,29 D
				RECIBO 4318			
18/05	503	83		RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO SOMANBULOS -	2.331,70		6.112,99 D
				RECIBO 4320			
20/05	504	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		376,87	5.736,12 D
20/05	505	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		581,55	5.154,57 D
21/05	507	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		386,22	4.768,35 D
27/05	517	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA	60,00		4.828,35 D
				GONZALES - MES ABR A MAI 19 - RECIBO 4325			
27/05	518	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA	30,00		4.858,35 D
				MANDRICK - MES JUL 19 - RECIBO 4328			
27/05	519	9		RECEBIMENTO DE UEB YARA LOPES - RECIBO	120,00		4.978,35 D
				4326			
27/05	520	M		RECEBIMENTO DE ANNA CAROLINA LOPES -	50,00		5.028,35 D
				RECIBO 4327			
28/05	524	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.191,51	1.836,84 D
Subtotal					38.202,56	40.589,08	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 80

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	38.202,56	40.589,08	
30/05	526	M		RECEBIMENTO DE LUAN RICCIARDI - RECIBO 4332	420,00		2.256,84 D
01/06	528	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS K . - MES MAI A JUL 19 - RECIBO 4335	105,00		2.361,84 D
01/06	529	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CHRISTOPHER E PATRICK - MES MAI 19 - RECIBO 4336	60,00		2.421,84 D
01/06	530	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTINE CALIARI - MES MAI 19 - RECIBO 4339	30,00		2.451,84 D
01/06	531	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUILERME PEREIRA = MES ABR A JUN 19 - RECIBO 4342	90,00		2.541,84 D
01/06	534	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELISA E VICENTE SAMPAIO - MES MAI 19 - RECIBO 4347	60,00		2.601,84 D
01/06	535	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ABDRE PEREIRA - MES MAI E JUN 19 - RECIBO 4352	60,00		2.661,84 D
01/06	536	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAISSA E - MES MAI E JUN 19 - RECIBO 4354	120,00		2.781,84 D
01/06	537	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDRO - MAIO 19 - RECIBO 4359	35,00		2.816,84 D
01/06	538	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAIO ARTHUR CLEMENTE - ABATIDO R\$23,00 DO ACAMPAMENTO - RECIBO 4360	7,00		2.823,84 D
01/06	539	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE NETO - MAIO DE JUNHO 19 - RECIBO 4361	70,00		2.893,84 D
01/06	540	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDECO - MAIO E JUNHO 19 - RECIBO 4365	60,00		2.953,84 D
01/06	542	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CASSIA KOMAR - ABRIL E MAIO 19 - RECIBO 4368	60,00		3.013,84 D
01/06	543	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BERNARDO ZANELLO - JUNHO 19 - RECIBO 4369	30,00		3.043,84 D
01/06	545	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO FERREIRA - MAIO A MAIO 19 - RECIBO 4378	90,00		3.133,84 D
01/06	547	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES L. ARAGÃO - MAIO 19 - ABATIMENTO R\$28,00 ACAMPAMENTO = RECIBO 4387	7,00		3.140,84 D
01/06	549	M		RECEBIMENTO DE ANDRE LOURENÇO - RECIBO 4333	80,00		3.220,84 D
01/06	560	M		RECEBIMENTO DE JULIA SARTORI - RECIBO 4358	575,00		3.795,84 D
01/06	561	M		RECEBIMENTO DE NATALIA - TIMOTEO - GABRIELA- RECIBO 4364	125,00		3.920,84 D
01/06	567	6		RECEBIMENTO DE SONIA - ALCATEIA EM AÇÃO = MAPA LOBINHO - RECIBO 4384	15,00		3.935,84 D
01/06	550	M		RECEBIMENTO DE BIANCA STARCK - RECIBO 4338	80,00		4.015,84 D
01/06	551	M		RECEBIMENTO DE SOPHIA MAIA - MAI 19 - RECIBO 4340	60,00		4.075,84 D
01/06	563	M		RECEBIMENTO DE GUILHERME M. - RECIBO 4370	235,00		4.310,84 D
01/06	564	M		RECEBIMENTO DE LUCAS MARQUES - RECIBO 4377	60,00		4.370,84 D
01/06	568	116		RECEBIMENTO DE HENRIQUE MELO - RECIBO 4386	51,00		4.421,84 D
03/06	582	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA E SARAH BAUMANN - MAIO 19 - RECIBO 4393	60,00		4.481,84 D
03/06	584	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.721,85	1.759,99 D
08/06	586	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ALEXANDRE RODRIGUES - NOV 18 A ABR 19 - RECIBO 4394	210,00		1.969,99 D
08/06	587	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EMANUELLY M. - JUNHO E JULHO 19 - RECIBO 4400	70,00		2.039,99 D
Subtotal					41.127,56	43.310,93	

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	41.127,56	43.310,93	
08/06	588	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUIZA B. MAIA - MAIO A JULHO 19 - RECIBO 4404	105,00		2.144,99 D
08/06	589	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA PONCE - MAIO E JUNHO 19 - DESCONTO DE R\$23,00 DO ONIBUS DA CAÇADA - RECIBO 4411	37,00		2.181,99 D
08/06	597	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ MARIANA GONZALES - RECIBO 4406	35,00		2.216,99 D
08/06	598	5		RECEBIMENTO DE CANTINA + LANCHE + BOLO + REFRI - RECIBO 4407	39,50		2.256,49 D
08/06	599	M		RECEBIMENTO DE ELIAS JUNIOR - RECIBO 4408	175,00		2.431,49 D
08/06	593	M		RECEBIMENTO DE SIMONE RODRIGUES - RECIBO 4398	39,00		2.470,49 D
08/06	593	116		RECEBIMENTO DE SIMONE RODRIGUES - RECIBO 4398	15,00		2.485,49 D
08/06	596	116		RECEBIMENTO DE ANA - RECIBO 4405	15,00		2.500,49 D
12/06	623	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.802,36	301,87 C
15/06	631	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULHO A SETEMBRO 19 DE GUIHERME PEREIRA - RECIBO 4503	90,00		211,87 C
15/06	632	M		RECEBIMENTO DE LEO DE MELO - RECIBO 4504	189,00		22,87 C
15/06	630	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LEANDRO MARTINEZ - RECIBO 4502	8,00		14,87 C
17/06	637	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA MACHADO - JUNHO 19 - RECIBO 4426	35,00		20,13 D
17/06	638	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MIGUEL GREGORIO - MAI E JUNHO 19 - TAXA DE 30,00 A DEVOLVER - RECIBO 4427	90,00		110,13 D
17/06	639	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO MAIA - MAIO E JUNHO 19 - RECIBO 4429	60,00		170,13 D
17/06	640	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA CARDOZO - ABRIL A JULHO 19 - RECIBO 4430	140,00		310,13 D
17/06	641	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GLAUCIA PAOLA E DIEGO - JUNHO 19 - RECIBO 4431	90,00		400,13 D
17/06	642	M		RECEBIMENTO DE ERIC NAVES - RECIBO 4428	185,00		585,13 D
21/06	648	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIANO PIMENTEL - FEV A JUNHO 19 - RECIBO 4434	175,00		760,13 D
21/06	649	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARICE E VALERIA G - ACORDO 2/6 MAIS ABRIL 19 - RECIBO 4435	174,00		934,13 D
21/06	650	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA DEL CARMEN - MAI A JUL 19 - RECIBO 4436	90,00		1.024,13 D
21/06	651	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MEL E HELOA TEIXEIRA - ABR A JUL 19 - RECIBO 4436 B	280,00		1.304,13 D
22/06	652	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES IZABELLA BAETA - ABRIL 19 - RECIBO 4437	35,00		1.339,13 D
22/06	653	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANA LUIZA F DA SILVA - JAN A JUN 19 = RECIBO 4438	210,00		1.549,13 D
22/06	654	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH MAE MALIMPESA - MAI E JUN 19 - RECIBO 4439	60,00		1.609,13 D
22/06	655	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VICTORIA NACCARATO - MAR A JUN 19 - RECIBO 4440	75,00		1.684,13 D
22/06	657	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BERNARDO ZANELLA - JULHO 19 - RECIBO 4445 B	30,00		1.714,13 D
22/06	660	5		RECEBIMENTO DE CANTINA RECIBO 4447	123,00		1.837,13 D
22/06	666	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA TACHIBANA - MES DE JULHO A DEZ 2019 - RECIBO	180,00		2.017,13 D
Subtotal					43.907,06	46.113,29	

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	43.907,06	46.113,29	
				4443			
22/06	659	M		RECEBIMENTO DE SOPHIA W. - RECIBO 4445	50,00		2.067,13 D
25/06	670	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.105,92	38,79 C
26/06	672	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ SIMONE ANTUNES - 5 LENÇOS - RECIBO 4453	150,00		111,21 D
26/06	673	M		RECEBIMENTO DE PEDRO CARVALHO SILVA - RECIBO 4454	163,00		274,21 D
27/06	674	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CLARA DE JESUS - MAR A JUN 19 - RECIBO 4455	140,00		414,21 D
28/06	676	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO BARRICHELO - MAI A JUL 19 - RECIBO 4457	105,00		519,21 D
28/06	677	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HELENA E ADRIANA ROSA - JUN 19 - RECIBO 4458	60,00		579,21 D
28/06	678	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANA STARCK = JUNHO 19 - RECIBO 4459	35,00		614,21 D
29/06	679	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA E SARAH BAUMANN - JUN 19 - RECIBO 4460	60,00		674,21 D
29/06	680	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTIANA H. CALIARI - JUN 19 - RECIBO 4461	230,00		904,21 D
29/06	681	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJOMA BASTOS - JUN 19 - RECIBO 4462	35,00		939,21 D
29/06	682	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES VINICIUS M SANTOS - JUN 19 - RECIBO 4463	30,00		969,21 D
29/06	683	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA MAIA ARAUJO - JUN 19 - RECIBO 4465	35,00		1.004,21 D
29/06	684	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISSAC AZEVEDO PINHEIRO - ABR A JUN 19 - RECIBO 4466	90,00		1.094,21 D
29/06	685	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARICE E VALERIA GOERSCH - JUN 19 - RECIBO 4467	24,00		1.118,21 D
29/06	686	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDRO MAGGIORINI - JUN E JUL 19 = RECIBO 4468	70,00		1.188,21 D
29/06	687	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RUI KOJIMA BASTOS - JUL 19 - RECIBO 4471	35,00		1.223,21 D
29/06	688	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA H. NAMKEUNG - JUN E JUL 19 - RECIBO 4473	70,00		1.293,21 D
29/06	689	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SUCCA MARQUES MACHADO - JUN E JUL 19 - RECIBO 4476	70,00		1.363,21 D
29/06	690	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA MATOS - JUN E JUL 19 - RECIBO 4477	145,00		1.508,21 D
29/06	691	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO SUCAS A CAMARA - MAI E JUN 19 - RECIBO 4478	70,00		1.578,21 D
29/06	692	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - JUN 19 - RECIBO 4479	30,00		1.608,21 D
29/06	693	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CASSIA KOMAI - JUN 19 - RECIBO 4481	35,00		1.643,21 D
29/06	694	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LORENA E MARINA PITOL - MAI E JUN 19 = RECIBO 4482	150,00		1.793,21 D
29/06	695	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS MARQUES = JUN 19 - RECIBO 4483	35,00		1.828,21 D
29/06	696	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA CAROLINA LOPES - JUL 19 - RECIBO 4485	35,00		1.863,21 D
29/06	697	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ALEXANADRE RODRIGUES - MAIO 19 - RECIBO 4489	35,00		1.898,21 D
29/06	698	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARYANA GONZALES - JUN 19 - RECIBO 4490	30,00		1.928,21 D
Subtotal					45.924,06	48.219,21	

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	45.924,06	48.219,21	
29/06	699	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARA GABRIELLY - MAI E JUN 19 - RECIBO 4491	60,00		1.988,21 D
29/06	700	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIELA PICIOLO - JAN A AGO 19 - RECIBO 4491 B	245,00		2.233,21 D
29/06	701	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAMONA RIBAS - MAI A JUL 19 - RECIBO 4492	84,00		2.317,21 D
29/06	702	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELA BAETA - MAI 19 - REIBO 4493	35,00		2.352,21 D
29/06	704	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO E RAFAELA MONTENEGRO - MAI 19 - REIBO 4498	60,00		2.412,21 D
29/06	705	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ FABIO PINHEIRO MORATO = RECIBO 4464	30,00		2.442,21 D
29/06	706	9		RECEBIMENTO DE UEB THAYS AGUIAR SOARES - RECEIBO 4470	125,00		2.567,21 D
29/06	710	6		RECEBIMENTO DE 1 ARGANEL DE ESCOTEIRO - RECIBO 4480	8,00		2.575,21 D
29/06	711	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ LUIZA B. MAIA - 5 LENÇOS - RECIBO 4484	150,00		2.725,21 D
29/06	712	M		RECEBIMENTO DE VITOR M. - RECIBO 4487	60,00		2.785,21 D
29/06	714	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ NANI - RECIBO 4495	60,00		2.845,21 D
01/07	721	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.311,49	1.466,28 C
03/07	727	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS SANTOS - MAIO E JUNHO - RECIBO 4513	60,00		1.406,28 C
03/07	728	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES JULHO 2019 - RECIBO 4514	30,00		1.376,28 C
03/07	729	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NOCOLLY CLEMENTE - ABRIL E MAIO 19/ RECIBO 4515	70,00		1.306,28 C
18/07	738	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		803,98	2.110,26 C
23/07	741	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.795,48	3.905,74 C
31/07	744	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.606,91	7.512,65 C
01/08	746	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		817,29	8.329,94 C
02/08	749	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		343,07	8.673,01 C
03/08	753	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ RECIBO 4527	90,00		8.583,01 C
03/08	750	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE COSTA - JULHO E AGOSTO 19 - RECIBO 4524	70,00		8.513,01 C
10/08	760	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA MAIA - JULHO E AGOSTO 19 - RECIBO 4534	60,00		8.453,01 C
10/08	761	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTIANE CALIARI - JULHO E AGOSTO 19 - RECIBO 4535	60,00		8.393,01 C
10/08	762	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUIZA BRAN - AGOSTO A NOVEMBRO 19 - RECIBO 4536	140,00		8.253,01 C
10/08	763	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MANUELA CARDOSO - AGOSTO 19 - RECIBO 4537	35,00		8.218,01 C
10/08	764	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PATRICKE E CRISTOPHER - JULHO E AGOSTO 19 - RECIBO 4538	210,00		8.008,01 C
10/08	765	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EMANUELLY MACARRI - AGOSTO E SETEMBRO 19 - RECIBO 4539	70,00		7.938,01 C
10/08	769	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANDRE PEREIRA SANTOS - JULHO 19 - RECIBO 4544	30,00		7.908,01 C
10/08	771	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO E RAFAELA JULHO 19 - RECIBO 4546	60,00		7.848,01 C
10/08	772	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ARTHUR	105,00		7.743,01 C
Subtotal					47.931,06	59.897,43	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 84

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	47.931,06	59.897,43	
				CLEMENTE - JUNHO A AGOSTO 19 - RECIBO 4547			
10/08	775	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO	60,00		7.683,01 C
				RONDELL- JUNHO E JULHO -RECIBO 4550			
10/08	776	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL	120,00		7.563,01 C
				FONSECA E ARTHUR - AGOSTO E SETEMBRO 19 - RECIBO 4551			
10/08	777	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NATALIA, TIAGO E GABRIELA - JUNHO A AGOSTO - RECIBO 4552	270,00		7.293,01 C
10/08	778	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NOAN HADDAD - ABRIL A JUNHO - RECIBO 4553	90,00		7.203,01 C
10/08	780	M		RECEBIMENTO DE MARIANA TACHIBANA - RECIBO 4555	280,00		6.923,01 C
10/08	781	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE ANDRE - RECIBO 4556	20,00		6.903,01 C
10/08	783	9		RECEBIMENTO DE UEB CHEFE LUCIANO - RECIBO 4558	125,00		6.778,01 C
10/08	785	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE - JULHO E AGOSTO RECIBO 4560	60,00		6.718,01 C
12/08	788	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ADRIANA E HELENA ROSA - JULHO A SETEMBRO - RECIBO 4564	210,00		6.508,01 C
12/08	789	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA - ABRIL A DEZEMBRO - RECIBO 4565	315,00		6.193,01 C
12/08	790	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.853,22	8.046,23 C
14/08	794	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARCK - JULHO E AGOSTO - RECIBO 4568	60,00		7.986,23 C
17/08	801	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ RECIBO 4574	30,00		7.956,23 C
17/08	804	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELLY TORREZ - JUNHO A AGOSTO - RECIBO 4577	105,00		7.851,23 C
17/08	805	42		VALOR DAS RECEITAS DE ACAMPAMENTO 2019 - VALORES A AJUSTAR	6.036,00		1.815,23 C
17/08	807	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARINA E LORENA PITOL - AGOSTO 2019 - RECIBO 4580	70,00		1.745,23 C
17/08	808	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ANNA CAROLINA LOPES - AGOSTO - RECIBO 4581	30,00		1.715,23 C
17/08	809	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDECO - AGOSTO - RECIBO 4582	30,00		1.685,23 C
17/08	810	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA PEREIRA NUNES - AGOSTO - RECIBO 4583	30,00		1.655,23 C
17/08	811	44		RECEBIMENTO DE LUAN - RECIBO 4584	14,00		1.641,23 C
17/08	812	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIANO PIMENTEL - JULHO E AGOSTO - RECIBO 4585	70,00		1.571,23 C
17/08	813	1		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO OLIVEIRA - JULHO E AGOSTO - RECIBO 4586	60,00		1.511,23 C
17/08	816	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CAROLINA CARDOSO - RECIBO 4589	20,00		1.491,23 C
21/08	821	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO MAIA - JULHO E AGOSTO - RECIBO 4594	60,00		1.431,23 C
21/08	822	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES KATIA TOLOTTO - AGOSTO - RECIBO 4595	90,00		1.341,23 C
21/08	823	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES NOCOLLY ARRUDA - JUNHO E JULHO - RECIBO 4596	70,00		1.271,23 C
21/08	824	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARISA BATISTA - JULHO - RECIBO 4597	35,00		1.236,23 C
21/08	825	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES	70,00		1.166,23 C
Subtotal					56.361,06	61.750,65	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 85

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	56.361,06	61.750,65	
				- JUNHO E JULHO - RECIBO 4598			
21/08	826	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA - JUNHO - RECIBO 4599	30,00		1.136,23 C
21/08	827	3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.648,86	2.785,09 C
24/08	1	830	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCCA MARQUES MACHADO AGOSTO 19 - RECIBO 4601	35,00		2.750,09 C
24/08	1	831	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO PEDRO MAGGIORGI - AGOSTO 19 - RECIBO 4602	35,00		2.715,09 C
24/08	1	832	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LEON E MATHEUS STUCLER AGO SET 19 - RECIBO 4603	140,00		2.575,09 C
24/08	1	833	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VINICIUS NELO JUL A SETEMBRO 19 - RECIBO 4604	90,00		2.485,09 C
24/08	1	834	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAFAELA E PEDRO MONTENEGRO - AGOSTO 2019 RECIBO 4605	70,00		2.415,09 C
24/08	1	836	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES BERNARDO CLEMENTE - AGOSTO 2019 - RECIBO 4607	35,00		2.380,09 C
24/08	1	837	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES DANIELA MONTEIRO - AGOSTO 2019 - RECIBO 4608	30,00		2.350,09 C
24/08	3	840	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4611	35,00		2.315,09 C
24/08	3	841	5	RECEITAS CANTINA AMANDA / FABIAN ALMOÇO - RECIBO 4612	25,00		2.290,09 C
24/08	3	843	6	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ NICOLAS MEIRA - UM LENÇO - RECIBO 4615	30,00		2.260,09 C
24/08	4	846	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS BARBOSA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4611	35,00		2.225,09 C
24/08	4	847	5	RECEITAS CANTINA AMANDA / FABIAN ALMOÇO - RECIBO 4612	25,00		2.200,09 C
24/08	4	849	6	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ NICOLAS MEIRA - UM LENÇO - RECIBO 4615	30,00		2.170,09 C
31/08	3	862	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH E SOPHIA JULHO/AGOSTO 2019 - RECIBO 4624	120,00		2.050,09 C
31/08	3	863	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA HAM - AGO;SET. 2019 - RECIBO 4625	70,00		1.980,09 C
31/08	3	864	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO PEDRO MAGGIONI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4627	30,00		1.950,09 C
31/08	3	865	6	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ CHEFE DENISE - TRES LENÇOS - RECIBO 4628	60,00		1.890,09 C
31/08	3	868	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MNOAH HADAD - JULHO E AGOSTO 2019 - RECIBO 4633	60,00		1.830,09 C
31/08	3	870	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CATARINA CALADO - AGOSTO 2019 - RECIBO 4635	35,00		1.795,09 C
31/08	3	871	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA PONCE - JULHO AGOSTO 2019 - RECIBO 4636	60,00		1.735,09 C
31/08	3	872	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE - OUT A DEZEMBRO 2019 - RECIBO 4637	90,00		1.645,09 C
31/08	3	873	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4638	35,00		1.610,09 C
31/08	3	874	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS MARQUES - JUL AGO 2019 - RECIBO 4639	70,00		1.540,09 C
31/08	3	875	29	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ BERNARDO CLEMENTE - CAMISETA - RECIBO 4640	30,00		1.510,09 C
31/08	3	876	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE DA COSTA E MELO - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4642	35,00		1.475,09 C
31/08	3	877	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY DE	35,00		1.440,09 C
Subtotal					57.736,06	63.399,51	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 86

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	57.736,06	63.399,51	
				ARRUDA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4643			
31/08	3	878	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAMONA RIBAS -	70,00		1.370,09 C
				AGO SET 2019 - RECIBO 4644			
31/08	4	879	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH E SOPHIA	120,00		1.250,09 C
				JULHO/AGOSTO 2019 - RECIBO 4624			
31/08	4	880	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA HAM -	70,00		1.180,09 C
				AGO;SET. 2019 - RECIBO 4625			
31/08	4	881	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOÃO PEDRO	30,00		1.150,09 C
				MAGGIONI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4627			
31/08	4	882	6	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	60,00		1.090,09 C
				CHEFE DENISE - TRES LENÇOS - RECIBO 4628			
31/08	4	885	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MNOAH HADAD -	60,00		1.030,09 C
				JULHO E AGOSTO 2019 - RECIBO 4633			
31/08	4	887	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA CATARINA	35,00		995,09 C
				CALADO - AGOSTO 2019 - RECIBO 4635			
31/08	4	888	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LETICIA PONCE -	60,00		935,09 C
				JULHO AGOSTO 2019 - RECIBO 4636			
31/08	4	889	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MATHEUS LEE -	90,00		845,09 C
				OUT A DEZEMBRO 2019 - RECIBO 4637			
31/08	4	890	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO PANTOJA	35,00		810,09 C
				- SETEMBRO 2019 - RECIBO 4638			
31/08	4	891	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCAS	70,00		740,09 C
				MARQUES - JUL AGO 2019 - RECIBO 4639			
31/08	4	892	29	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	30,00		710,09 C
				BERNARDO CLEMENTE - CAMISETA - RECIBO 4640			
31/08	4	893	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE DA	35,00		675,09 C
				COSTA E MELO - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4642			
31/08	4	894	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES NICOLLY DE	35,00		640,09 C
				ARRUDA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4643			
31/08	4	895	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAMONA RIBAS -	70,00		570,09 C
				AGO SET 2019 - RECIBO 4644			
31/08		898	M	RECEBIMENTO DE LARA SANTANA - RECIBO 4631	175,00		395,09 C
31/08		901	M	RECEBIMENTO DE CAIO E LUIZA - RECIBO 4630	430,00		34,91 D
02/09		906	3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.239,63	1.204,72 C
03/09	3	911	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELISA E VICENTE	420,00		784,72 C
				SAMPAIO - JUN A DEZ 2019 - RECIBO 4653			
03/09	4	912	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELISA E VICENTE	420,00		364,72 C
				SAMPAIO - JUN A DEZ 2019 - RECIBO 4653			
03/09		915	40	RECEBIMENTO DE INSCRICAO ELO DISTRITAL -	4.181,00		3.816,28 D
				RECIBO 4651			
04/09	3	916	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO	30,00		3.846,28 D
				RONDELLI - AGOSTO 2019 - RECIBO 4654			
04/09	4	917	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO	30,00		3.876,28 D
				RONDELLI - AGOSTO 2019 - RECIBO 4654			
07/09	3	918	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA MACHADO	70,00		3.946,28 D
				- AGO SET 2019 - RECIBO 4656			
07/09	3	921	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITORIA -	35,00		3.981,28 D
				AGOSTO 2019 - RECIBO 4659			
07/09	4	922	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA MACHADO	70,00		4.051,28 D
				- AGO SET 2019 - RECIBO 4656			
07/09	4	925	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITORIA -	35,00		4.086,28 D
				AGOSTO 2019 - RECIBO 4659			
09/09		926	84	RALLY DE LOBINHOS RECIBO 4662	1.780,00		5.866,28 D
14/09	3	935	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PATRICK E	70,00		5.936,28 D
				CHRISTOPHER - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4668			
14/09	3	936	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTINE	30,00		5.966,28 D
Subtotal					66.382,06	64.639,14	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 87

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	66.382,06	64.639,14	
				THERESA CALIARIA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4669			
14/09	3	937	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA E SARAH BAUMANN - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4670	60,00		6.026,28 D
14/09	3	938	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA SARTORI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4671	30,00		6.056,28 D
14/09	3	940	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA GONZALES - OUTUBRO 2019 - RECIBO 4673	30,00		6.086,28 D
14/09	3	941	6	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABREL FONSECA - TRES LENCOS - RECIBO 4674	90,00		6.176,28 D
14/09	3	943	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAX GARCIA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4677	30,00		6.206,28 D
14/09	3	944	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDRICO - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4678	30,00		6.236,28 D
14/09	3	947	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELIAS DE JESUS - JUL E AGO 2019 - RECIBO 4682	70,00		6.306,28 D
14/09	4	950	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PATRICK E CHRISTOPHER - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4668	70,00		6.376,28 D
14/09	4	951	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTINE THERESA CALIARIA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4669	30,00		6.406,28 D
14/09	4	952	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA E SARAH BAUMANN - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4670	60,00		6.466,28 D
14/09	4	953	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA SARTORI - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4671	30,00		6.496,28 D
14/09	4	955	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANA GONZALES - OUTUBRO 2019 - RECIBO 4673	30,00		6.526,28 D
14/09	4	956	6	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ GABREL FONSECA - TRES LENCOS - RECIBO 4674	90,00		6.616,28 D
14/09	4	958	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MAX GARCIA - AGOSTO 2019 - RECIBO 4677	30,00		6.646,28 D
14/09	4	959	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA WANDRICO - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4678	30,00		6.676,28 D
14/09	4	962	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELIAS DE JESUS - JUL E AGO 2019 - RECIBO 4682	70,00		6.746,28 D
14/09		965	M	RECEBIMENTO DE LEILA - RECIBO 4665	37,00		6.783,28 D
16/09		970	3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		604,01	6.179,27 D
16/09		971	3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.211,73	3.967,54 D
17/09	3	973	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARISA BATISTA = JUL AGO 2019 - RECIBO 4687	70,00		4.037,54 D
17/09	4	974	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LARISA BATISTA = JUL AGO 2019 - RECIBO 4687	70,00		4.107,54 D
17/09		976	3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.352,80	2.754,74 D
21/09	3	990	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA EDUARDA MULLER - JAN A SET 2019 - RECIBO 4702	315,00		3.069,74 D
21/09	4	995	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIA EDUARDA MULLER - JAN A SET 2019 - RECIBO 4702	315,00		3.384,74 D
21/09	5	996	9	RECEBIMENTO DE UEB SARAH GIMENEZ - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4703	7,00		3.391,74 D
21/09	5	997	9	RECEBIMENTO DE UEB JOÃO PAULO SILVA - REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4704	7,00		3.398,74 D
21/09	5	998	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CLARA GABRIELE - DE JUL, AGO E SET/2019 - RECIBO 4705	90,00		3.488,74 D
21/09	5	999	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE VIANA - SETEMBRO 2019 - RECIBO 4706	30,00		3.518,74 D
Subtotal					68.103,06	68.807,68	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	68.103,06	68.807,68	
21/09	5	1000	9	RECEBIMENTO DE UEB ALINNE - REGISTRO	7,00		3.525,74 D
				PROVISÓRIO - RECIBO 4708			
21/09	5	1001	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELLE	70,00		3.595,74 D
				TORREZ - SET , OUT 2019 - RECIBO 4709			
21/09		1003	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISAC PINHEIRO -	90,00		3.685,74 D
				JULHO A SETEMBRO 29 - RECIBO 4695			
21/09		1005	M	RECEBIMENTO DE CARLA NUNES - RECIBO 4700	38,00		3.723,74 D
21/09		1008	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES OUTUBRO	70,00		3.793,74 D
				NOVEMBRO PEDRO PANTOJA - RECIBO 4707			
24/09		1010	3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.337,99	2.455,75 D
28/09	5	1017	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISABELLA DEL	35,00		2.490,75 D
				CARMEN - SET 2019 - RECIBO 4714			
28/09	5	1018	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO DE	70,00		2.560,75 D
				MARCHI - SET E OUT/2019 - RECIBO 4717			
28/09	5	1019	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO RODELLI	60,00		2.620,75 D
				- AGO SET/2019 - RECIBO 4720			
28/09	5	1020	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA MANDRIC	35,00		2.655,75 D
				- AGO SET/2019 - (R\$25,00 DE REEMBOLSO DE			
				OFICINA P.S) RECIBO 4722			
28/09	5	1021	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAFAEL E	280,00		2.935,75 D
				FERNANDO FARIA - JUL A OUT/2019 - RECIBO			
				4724			
28/09		1029	40	RECEBIMENTO DE OFICINA DE P.S - RECIBO 4718	1.210,00		4.145,75 D
01/10		1032	3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.150,95	1.994,80 D
05/10	5	1036	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ESTHER HUBER-	70,00		2.064,80 D
				OUT E NOV/2019 - RECIBO 4731			
05/10	5	1037	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES MARIANE	30,00		2.094,80 D
				GONZALEZ - OUT/2019 - RECIBO 4733			
05/10	5	1039	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES HELENA E	180,00		2.274,80 D
				ADRIANO - OUT A DEZ 2019 - RECIBO 4736			
19/10	5	1061	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SARAH E SOPHIA	60,00		2.334,80 D
				BAUHAUMAN - OUT/2019 - RECIBO 4749			
19/10	5	1063	29	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	30,00		2.364,80 D
				GUSTAVO MAIA - CAMISETA - RECIBO 4751			
19/10	5	1066	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE	105,00		2.469,80 D
				COSTA E MELO - OUT E NOV/2019 - RECIBO 4754			
19/10	5	1067	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PEDRO	70,00		2.539,80 D
				CARVALHO - SET E OUT/2019 - RECIBO 4755			
19/10		1072	M	RECEBIMENTO DE LARA SANTANA - RECIBO 4746	100,00		2.639,80 D
21/10		1073	3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.082,28	1.557,52 D
26/10	5	1077	29	RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/ TRES	75,00		1.632,52 D
				CAMISSETAS - RECIBO 4760			
26/10	5	1078	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE	60,00		1.692,52 D
				VIANA - OUT E NOV/2019 - RECIBO 4761			
26/10	5	1079	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VINICIUS MELO -	90,00		1.782,52 D
				OUT A DEZ/2019 - RECIBO 4762			
26/10	5	1080	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES	35,00		1.817,52 D
				- SET/2019 - RECIBO 4764			
26/10	5	1081	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAISSA E L	120,00		1.937,52 D
				MIRANDA - SET E OUT/2019 - RECIBO 4765			
26/10	5	1082	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA SARTORI -	30,00		1.967,52 D
				OUT/2019 - RECIBO 4766			
26/10	5	1083	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CRISTIANE H.	30,00		1.997,52 D
				CALIANI - OUT/2019 - RECIBO 4767			
26/10	5	1084	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES FERNANDO	60,00		2.057,52 D
				BARICHELLO - SET E OUT/2019 - RECIBO 4768			
Subtotal					71.213,06	73.378,90	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 89

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	71.213,06	73.378,90	
26/10	5	1085	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITORIA	60,00		2.117,52 D
				NASCIMENTO - SET E OUT/2019 - RECIBO 4769			
26/10	5	1088	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA	30,00		2.147,52 D
				WANDERICO - OUT/2019 - RECIBO 4774			
26/10	5	1090	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA NUNES-	30,00		2.177,52 D
				OUT/2019 - RECIBO 4776			
29/10		1096	3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		828,96	1.348,56 D
01/11	5	1106	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES BERNARDO	70,00		1.418,56 D
				ZANELLA - SET E OUT/2019 - RECIBO 4783			
02/11	5	1109	9	RECEBIMENTO DE UEB RICHARD E VALENTINA	14,00		1.432,56 D
				REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4784			
02/11	5	1110	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES ISAC PINHEIRO -	30,00		1.462,56 D
				OUT/2019 - RECIBO 4785			
09/11	5	1116	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA MAIA -	70,00		1.532,56 D
				SET E OUT/2019 - RECIBO 4791			
09/11	5	1117	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO MAIA -	60,00		1.592,56 D
				NOV E DEZ/2019 - RECIBO 4792			
09/11	5	1118	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LUCIO MACHADO	105,00		1.697,56 D
				- SET A NOV/2019 - RECIBO 4793			
09/11	5	1119	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAFAELA	70,00		1.767,56 D
				MONTENEGRO - SET E OUT/2019 - RECIBO 4794			
09/11	5	1120	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUILHERME	105,00		1.872,56 D
				PEREIRA - OUT A DEZ/2019 - RECIBO 4795			
09/11	5	1121	6	RECEITAS VENDAS MATERIAIS STUCKER -	22,00		1.894,56 D
				DISTINTIVOS - RECIBO 4796			
09/11	5	1122	9	RECEBIMENTO DE UEB KAUAN OLIVEIRA -	7,00		1.901,56 D
				REGISTRO PROVISORIO - RECIBO 4797			
09/11	5	1123	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES NATALIA E - SET	150,00		2.051,56 D
				A DEZ/2019 - RECIBO 4798			
09/11		1125	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAMILE	175,00		2.226,56 D
				FERNANDES JULHO A DEZEMBRO - RECIBO 4803			
09/11		1129	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES	35,00		2.261,56 D
				OUTUBRO - RECIBO 4807			
09/11		1130	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES BIANCA STARCK	35,00		2.296,56 D
				- NOVEMBRO RECIBO 4809			
09/11		1131	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES HENRIQUE	30,00		2.326,56 D
				VIANA - RECIBO 4810			
09/11		1133	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES LIVIA ANTUNES	120,00		2.446,56 D
				SETEMBRO A DEZEMBRO RECIBO 4813			
09/11		1134	M	RECEBIMENTOS MENSALIDADES E DISTINTIVOS	179,00		2.625,56 D
				CAROLINA MEDEIROS RECIBO 4815			
09/11		1135	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES VITOR	70,00		2.695,56 D
				APARECIDO - OUTUBRO E NOVEMBRO - RECIBO			
				4816			
09/11		1136	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES GABRIEL E	120,00		2.815,56 D
				ARTHUR FONSECA - OUTUBRO E NOVEMBRO -			
				RECIBO 4817			
11/11		1141	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES JOAO PEDRO	35,00		2.850,56 D
				MAGGIONINI - NOVEMBRO - RECIBO 4820			
11/11		1142	3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.472,06	1.378,50 D
14/11		1149	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES PAOLA GLAUCO	180,00		1.558,50 D
				DIEGO - NOVEMBRO E DEZEMBRO - RECIBO 4824			
14/11		1150	4	RECEBIMENTOS MENSALIDADES FELIPE FRANÇA -	180,00		1.738,50 D
				JULHO A DEZEMBRO - RECIBO 4825			
18/11		1154	M	RECEBIMENTO DE UEB RECIBO 4829	145,00		1.883,50 D
19/11		1164	M	RECEBIMENTO DE CAROLINA MATOS - RECIBO	210,00		2.093,50 D
Subtotal					73.550,06	75.679,92	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.015				57 - VALORES PAG SEGURO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	73.550,06	75.679,92	
				4800			
23/11	1166	9		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO DAVI	7,00		2.100,50 D
				TORYAMA - RECIBO 4832			
23/11	1169	9		RECEBIMENTO DE UEB PROVISORIO MARLEY	7,00		2.107,50 D
				STELA - RECIBO 4836			
23/11	1170	29		RECEBIMENTO DE CAMISETA/KIT INGRESSO/	30,00		2.137,50 D
				MARLEY SETELA - RECIBO 4837			
23/11	1172	9		RECEBIMENTO DE UEB ISABELA MARINO -	125,00		2.262,50 D
				RECIBO 4840			
27/11	1186	89		RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO ALCATEIAS -	3.700,00		5.962,50 D
				RECIBO 4846			
30/11	1190	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES EMANUELY	170,00		6.132,50 D
				MACCARI - RECIBO 4849			
30/11	1191	9		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - MONIQUE NOVAIS -	100,00		6.232,50 D
				RECIBO 4850			
30/11	1192	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES JULIA SARTORI -	30,00		6.262,50 D
				NOVEMBRO - RECIBO 4851			
30/11	1195	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES RAMONA RIBAS -	70,00		6.332,50 D
				OUTUBRO E NOVEMBRO - RECIBO 4856			
30/11	1196	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOPHIA	160,00		6.492,50 D
				WANDERICO - RECIBO 4857			
30/11	1197	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES ELIAS DE JESUS	140,00		6.632,50 D
				- SETEMBRO A DEZEMBRO - RECIBO 4858			
30/11	1198	9		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - VICTORIA MATHIAS -	100,00		6.732,50 D
				RECIBO 4859			
30/11	1199	9		RECEBIMENTO DE UEB 2020 - JAIME CHEN -	300,00		7.032,50 D
				RECIBO 4862			
30/11	1200	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES SOFIA MAN -	320,00		7.352,50 D
				RECIBO 4864			
30/11	1201	9		RECEBIMENTO DE UEB RAFAEL AGUIAR - RECIBO	100,00		7.452,50 D
				4865			
30/11	1202	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CARLA MORAES -	60,00		7.512,50 D
				NOVEMBRO E DEZEMBRO - RECIBO 4866			
07/12	1222	M		RECEBIMENTOS MENSALIDADES GUSTAVO NUNES	135,00		7.647,50 D
				- RECIBO 4868			
07/12	1223	4		RECEBIMENTOS MENSALIDADES MICHELLE	70,00		7.717,50 D
				TORREZ - NOVEMBRO E DEZEMBRO - RECIBO			
				4869			
07/12	1228	M		RECEBIMENTO DE JOÃO MAGGIORINI - RECIBO	130,00		7.847,50 D
				4876			
07/12	1229	M		RECEBIMENTO DE LUIZA MAIA - RECIBO 4877	205,00		8.052,50 D
07/12	1230	6		RECEITAS VENDAS MATERIAIS RECIBO 4880	8,00		8.060,50 D
07/12	1231	9		RECEBIMENTO DE UEB MARIANA TACHIBANA -	100,00		8.160,50 D
				RECIBO 4882			
07/12	1234	M		RECEBIMENTO DE LARA TOLFO - RECIBO 4885	135,00		8.295,50 D
07/12	1236	9		RECEBIMENTO DE UEB 2020 PARTE - PRISCILLA	60,00		8.355,50 D
				BARTOGALLO - RECIBO 4887			
07/12	1237	M		RECEBIMENTO DE CASSIA TOMAI - RECIBO 4888	190,00		8.545,50 D
07/12	1238	M		RECEBIMENTO DE JULIA GUIMARAES - RECIBO	205,00		8.750,50 D
				4890			
Totais conta: 1.1.1.01.015					80.207,06	75.679,92	8.750,50 D
4.1.1.01.013				65 LANCHES E REFEIÇÕES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	23	1		PAGTº A SONDA SUPERMERCADO - CCF 193494 -	100,00		100,00 D
Subtotal					100,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 91

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

4.1.1.01.013				65 - LANCHES E REFEIÇÕES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	100,00	0,00	
				RECIBO 1904			
31/12	12	1300	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		100,00	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.013					100,00	100,00	0,00
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
06/03	159	3		PAGTº A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GISELDA - CHEQUE 0159 - RECIBO 4021	600,00		600,00 D
18/03	216	3		PAGTº A SERVICOS DE LIMPEZA GISELDA DE ABRIL 2019 - RECIBO 4045 - CHEQUE 0160	250,00		850,00 D
25/04	366	100		PAGTº A SERVICOS DE LIMPEZA GISELDA MESES DE MAIO E JUNHO CHEQUE 0169 - RECIBO 4198	500,00		1.350,00 D
12/07	735	100		PAGTº A SERVIÇOS DE LIMPEZA RECIBO 4522 - CHEQUE 192	250,00		1.600,00 D
18/07	740	1		PAGTº A SERVIÇOS DE LIMPEZA AGOSTO - RECIBO 4523	250,00		1.850,00 D
10/09	927	3		PAGTº A SERVIÇOS LIMPEZA GISELDA RECIBO 4660 - CHEQUE 0196	250,00		2.100,00 D
07/10	1047	3		PAGTº A TRANSFERENCIA LUCIANO SILVA DE SOUZA	250,00		2.350,00 D
10/10	1048	1		PAGTº A SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA - RECIBO 4738	250,00		2.600,00 D
11/11	1146	3		PAGTº A SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA - RECIBO 4811	250,00		2.850,00 D
13/12	1255	3		PAGTº A GISELDA - RECIBO 4896	70,00		2.920,00 D
31/12	12	1306	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		2.920,00	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.021					2.920,00	2.920,00	0,00
4.1.1.01.050				82 REGISTRO DE ATAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
25/03	250	3		PAGTº A 9 OFICIAL DE REGISTRO TALÃO 18043002 - CHEQUE 0150 - RECIBO 4087	172,85		172,85 D
25/03	250	3		PAGTº A 9 OFICIAL DE REGISTRO TALAO 18042997 - CHEQUE 0150 - RECIBO 4087	155,73		328,58 D
22/08	829	1		PAGTº A REGISTRO DE ATA 9 CARTORIO - RECIBO 4600	215,63		544,21 D
31/12	12	1316	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		544,21	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.050					544,21	544,21	0,00
3.1.1.01.011				83 RECEITAS JOTA LOTI + ACAMPAMENTO EXPLOR			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
04/05	440	57		RECEBIMENTO DE CARLA E KATIA NUNES - RECIBO 4250		81,00	81,00 C
04/05	442	1		RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO ESCOLA DE HEROIS - RECIBO 4268 - VALORES A AJUSTAR EM DINHEIRO CARTAO		2.762,00	2.843,00 C
18/05	503	57		RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO SOMANBULOS - RECIBO 4320		2.331,70	5.174,70 C
31/12	12	1290	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	5.174,70		0,00
Totais conta: 3.1.1.01.011					5.174,70	5.174,70	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 92

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.012 84 RECEITAS RALLY							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/09	926	57		RALLY DE LOBINHOS RECIBO 4662		1.780,00	1.780,00 C
31/12	12	1291	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	1.780,00		0,00
Totais conta: 3.1.1.01.012					1.780,00	1.780,00	0,00
3.1.1.01.013 85 RECEITAS MUTCON							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
12/10	1052	1		ARRECADACÃO DE ALMOÇOS E LANCHES MUTCOM - RECIBO 4741		2.219,46	2.219,46 C
31/12	12	1292	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	2.219,46		0,00
Totais conta: 3.1.1.01.013					2.219,46	2.219,46	0,00
3.1.1.01.014 88 RECEITAS INDABA							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/01	13	1		RECEITAS INDABA - RECIBO1901		660,00	660,00 C
31/01	22	57		RECEITA INDABA - CHEFE JAIME - RECIBO1914		275,22	935,22 C
31/12	12	1293	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	935,22		0,00
Totais conta: 3.1.1.01.014					935,22	935,22	0,00
3.1.1.01.016 89 RECEITAS ACAMPAMENTO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/03	275	57		RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO TROPA IMPISA - CASSIA KOMAI - RECIBO 4120		40,00	40,00 C
30/03	280	57		RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO IMPISA - MEL E HELOA = RECIBO 4126		80,00	120,00 C
06/04	314	57		RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO -CLARA GABRIELE DE ARAUJO - RECIBO 4158		40,00	160,00 C
06/04	315	57		RECEBIMENTO DE 3 ACAMPAMENTOS RODRIGO - THAIS QUERIDO - RECIBO 4159		120,00	280,00 C
10/04	329	1		RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO TROPA IMPISA E PEGASUS - RECIBO 4168		1.040,00	1.320,00 C
29/10	1103	1		VALOR DAS RECEITAS ACAMPAMANETO VIVA RECIBO 4780		910,00	2.230,00 C
29/10	1104	1		RECEBIMENTO DE NATALYA REFERENTE ACAMPAMENTO VICA - RECIBO 4781		70,00	2.300,00 C
09/11	1137	1		RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO DA TROPA JR 14 A 16/11/19 - RECIBO 4801		560,00	2.860,00 C
19/11	1164	57		RECEBIMENTOS MENSALIDADES CAROLINA MATOS - RECIBO 4800		110,00	2.970,00 C
27/11	1186	57		RECEBIMENTO DE ACAMPAMENTO ALCATEIAS - RECIBO 4846		3.700,00	6.670,00 C
31/12	12	1295	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	6.670,00		0,00
Totais conta: 3.1.1.01.016					6.670,00	6.670,00	0,00
4.1.1.01.027 90 CURSOS DE APERFEICOAMENTO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/08	900	1		PAGTº A CHEFE CRISTIAN PORTILHO CURSO LIVRO JANGAL - RECIBO 4645	80,00		80,00 D
30/09	1031	3		PAGTº A REEMBOLSO CURSOS - CHEFE DANIEL - RECIBO 4727	240,00		320,00 D
Subtotal					320,00	0,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 93

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

4.1.1.01.027				90 - CURSOS DE APERFEICOAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	320,00	0,00	
31/12	12	1309	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		320,00	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.027					320,00	320,00	0,00
4.1.1.03.015				91 AJUDA A INSTITUIÇÕES MUTCOM			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
24/08	857	1		PAGTº A MUTCOM RECIBO 4693	643,00		643,00 D
17/09	978	1		PAGTº A MUTCOM = RECIBO 4689	451,46		1.094,46 D
19/09	985	1		PAGTº A MUTCOM - RECIBO 4691	105,90		1.200,36 D
12/10	1053	1		PAGTº A COMPRAS PARA INSTITUIÇÃO - MUTCOM - RECIBO 4742	2.087,23		3.287,59 D
31/12	12	1319	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		3.287,59	0,00
Totais conta: 4.1.1.03.015					3.287,59	3.287,59	0,00
4.1.1.01.036				92 INTERNET SEDE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/11	1108	3		PAGTº A INTERNET SEDE - RECIBO 4789	168,08		168,08 D
31/12	12	1313	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		168,08	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.036					168,08	168,08	0,00
2.6.1.01.004				93 RESULTADO OPERACIONAL DE 2019			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/12	12	1325	46	Lançamento Final de Encerramento do Período de : 01/01/2019 a 31/12/2019		6.142,54	6.142,54 C
Totais conta: 2.6.1.01.004					0,00	6.142,54	6.142,54 C
1.1.1.01.005				100 CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
25/04	366	81		PAGTº A SERVICOS DE LIMPEZA GISELDA MESES DE MAIO E JUNHO CHEQUE 0169 - RECIBO 4198		500,00	500,00 C
25/04	367	31		PAGTº A UEB LOTE 15 RECIBO 4199 - CHEQUE 169		543,21	1.043,21 C
26/04	371	3		PAGTº A CHEQUE 0169 - PARA DESPESAS DIVERSAS	2.000,00		956,79 D
07/05	445	44		PAGTº A JORGE FILHO - MEDALHAS PARA CONDECORAÇÃO DE CHEFIA - RECIBO 4274 - CHEQUE 00169		275,00	681,79 D
09/05	455	44		PAGTº A JORGE FILHO - MEDALHAS PARA CONDECORAÇÃO - RECIBO 4276 - CHEQUE 00169		161,29	520,50 D
09/05	454	44		PAGTº A DISTINTIVOS GRUPO POCHÃO - RECIBO 4271 - CHEQUE 00169		520,00	0,50 D
13/05	492	31		PAGTº A UEB LOTE 21 - RECIBO 4311 - CHEQUE 00174		1.312,55	1.312,05 C
15/05	497	35		PAGTº A CHEFE FABIAN - SONAMBULOS P 2 - RECIBO 4314 - CHEQUE 00174		699,20	2.011,25 C
22/05	512	3		PAGTº A SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS CHEQUE 0174	2.401,75		390,50 D
22/05	513	3		PAGTº A SAQUE PARA PAGAMENTO DIVERSOS CHEQUE 0176	2.000,00		2.390,50 D
23/05	514	35		PAGTº A CHEFE JAIME CHEN - REEMBOLSO A ACAMPAMENTO PATRULHAS - RECIBO 4321 - CHEQUE 00174		355,00	2.035,50 D
Subtotal					6.401,75	4.366,25	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 94

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

1.1.1.01.005				100 - CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.401,75	4.366,25	
23/05	515	35		PAGTº A CHEFE FABIAN INSCRIÇÃO		35,00	2.000,50 D
				ACAMPAMENTO SONAMBULOS - RECIBO 4322 -			
				CHEQUE 00174			
23/05	516	31		PAGTº A UEB LOTE 22 - CHEQUE 00176		113,55	1.886,95 D
28/05	521	36		PAGTº A COMPRA DE SEMENTES PARA O MUTICO -		105,60	1.781,35 D
				RECIBO 4329 - CHEQUE 00176			
28/05	522	12		PAGTº A VIDRAÇARIA SANTO ANTONIO NF 2403 -		80,00	1.701,35 D
				RECIBO 4330 - CHEQUE 00176			
28/05	523	31		PAGTº A UEB LOTE 024 - RECIBO 4331 - CHEQUE		629,10	1.072,25 D
				0176			
01/06	570	M		PAGTº A - DESPESAS DE COPA - RECIBO 4344 -		208,94	863,31 D
				CHEQUE 0176			
01/06	572	44		PAGTº A UEB DISTINTIVOS - RECIBO 4371 -		318,00	545,31 D
				CHEQUE 00176			
03/06	583	31		PAGTº A UEB LOTE 26 - RECIBO 4392 - CHEQUE		306,04	239,27 D
				00176			
11/06	613	44		PAGTº A DEBORA BUENO - REEMBOLSO DE		540,00	300,73 C
				PAGAMENTO CONDECORAÇÕES + DISTINTIVOS			
				MUTICO - RECIBO 4421B - CHEQUE			
11/06	614	44		PAGTº A CHEFE CACO COMPRAS UEB - RECIBO		286,80	587,53 C
				4422 - CHEQUE 00176			
19/06	644	31		PAGTº A UEB LOTE 28 - RECIBO 4433 - CHEQUE		82,53	670,06 C
				00192			
19/06	647	3		PAGTº A CHEQUE 192	2.000,00		1.329,94 D
22/06	663	12		PAGTº A KALUNGA COMERCIO - EXTRATO 264673 -		10,60	1.319,34 D
				RECIBO 4450 - CHEQUE 00176			
23/06	669	44		PAGTº A CHEFE MILA - DISTINTIVOS AÇÃO		54,00	1.265,34 D
				COMUNITÁRIA - RECIBO 4452 - CHEQUE 00192			
27/06	675	31		PAGTº A UEB LOTE 30 - RECIBO 4456 - CHEQUE		89,35	1.175,99 D
				00192			
29/06	718	44		PAGTº A CONDECORAÇÃO MEDALHA CHEFE CACO		80,00	1.095,99 D
				- RECIBO 4499 - CHEQUE 00192			
04/07	730	31		PAGTº A LOTE 30 - PROVENIENTE DO CHEQUE 192		171,30	924,69 D
09/07	731	33		PAGTº A TAXA DE FUNCIONAMENTO 2019 -		162,83	761,86 D
				PROVENIENTE CHEQUE 0192			
09/07	734	M		PAGTº A DESPESAS AGET E CARTORIO - CHEQUE		553,54	208,32 D
				192			
12/07	735	81		PAGTº A SERVIÇOS DE LIMPEZA RECIBO 4522 -		250,00	41,68 C
				CHEQUE 192			
14/08	793	13		PAGTº A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA		12,00	53,68 C
				CANTINO RECIBO 4567			
31/12	1281	1		PAGTº A ACERTO CAIXA DEPARTAMENTO	53,68		0,00
				FINANCEIRO JOÃO E LORENA			
Totais conta: 1.1.1.01.005					8.455,43	8.455,43	0,00
1.4.1.01.016				115 EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/02	72	1		PAGTº A MVC COMERCIO ELETRONICO SA - NF	731,97		731,97 D
				572.141 - RECIBO 1918			
Totais conta: 1.4.1.01.016					731,97	0,00	731,97 D
3.1.1.01.015				116 RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/06	550	57		RECEBIMENTO DE BIANCA STARCK - ALBUM DE		45,00	45,00 C
Subtotal					0,00	45,00	

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 95

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020

3.1.1.01.015				116 - RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	45,00	
				FIGURINHA = RECIBO 4338			
01/06	551	57		RECEBIMENTO DE SOPHIA MAIA - MAI 19 - RECIBO 4340		30,00	75,00 C
01/06	552	1		RECEBIMENTO DE CHEFE EDUARDO - RECIBO 4341		30,00	105,00 C
01/06	553	57		RECEBIMENTO DE LORENA BUENO - RECIBO 4346		30,00	135,00 C
01/06	554	1		RECEBIMENTO DE KARINA - RECIBO 4349		18,00	153,00 C
01/06	555	1		RECEBIMENTO DE GUSTAVO ROMERO - RECIBO 4350		24,00	177,00 C
01/06	556	1		RECEBIMENTO DE PEDRO BARICHELO - RECIBO 4351		30,00	207,00 C
01/06	557	1		RECEBIMENTO DE RUI KOJIMA - RECIBO 4353		9,00	216,00 C
01/06	558	57		RECEBIMENTO DE ANDRE SANTOS - RECIBO 4355		30,00	246,00 C
01/06	562	57		RECEBIMENTO DE CHEFE NATY - RECIBO 4367		24,00	270,00 C
01/06	563	57		RECEBIMENTO DE GUILHERME M. - RECIBO 4370		30,00	300,00 C
01/06	564	57		RECEBIMENTO DE LUCAS MARQUES - RECIBO 4377		30,00	330,00 C
01/06	565	1		RECEBIMENTO DE ROSI - RECIBO 4380		24,00	354,00 C
01/06	568	57		RECEBIMENTO DE HENRIQUE MELO - RECIBO 4386		51,00	405,00 C
01/06	580	1		RECEBIMENTO DE SARAH AMARAL FLOIS - RECIBO 4388		35,00	440,00 C
01/06	581	1		RECEBIMENTO DE SONIA - RECIBO 4390		60,00	500,00 C
08/06	592	1		RECEBIMENTO DE RECIBO 4395		15,00	515,00 C
08/06	593	57		RECEBIMENTO DE SIMONE RODRIGUES - RECIBO 4398		15,00	530,00 C
08/06	595	1		RECEBIMENTO DE GUTO ROMERO - RECIBO 4403		21,00	551,00 C
08/06	596	57		RECEBIMENTO DE ANA - RECIBO 4405		15,00	566,00 C
15/06	629	1		RECEBIMENTO DE ALBUM DE FIGURINHA RECIBO 4425 - A AJUSTAR VARIOS RECEBIMENTOS		360,00	926,00 C
22/06	659	57		RECEBIMENTO DE SOPHIA W. - RECIBO 4445		15,00	941,00 C
31/12	12	1294	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	941,00		0,00
Totais conta: 3.1.1.01.015					941,00	941,00	0,00
4.1.1.01.028				117 INDAB DISTRITAL			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
17/12	1269	3		PAGTº A CHEFE LUIS INDAB DISTRITAL	450,00		450,00 D
31/12	12	1310	46	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		450,00	0,00
Totais conta: 4.1.1.01.028					450,00	450,00	0,00