

RAZÃO ANALÍTICO  
ASSOCIACAO DE LUTHIERS DO BRASIL  
Período: 01/11/2019 a 31/12/2019  
1.1.1.20.104 7 - BANCO BRASIL S.A

DATA	LOTE	LANC	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/11/2019		174 364		REPASSE DE VERBA PREFEITURA 11/2019	6.948,20	0,00
01/11/2019	1201	175 364		REPASSE DA PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	6.948,20	0,00
04/11/2019		176 383		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 10/2019		0,00
04/11/2019	1201	178 383		RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA 10/2019 R\$ 37,02	37,02	0,00
08/11/2019		179 258		PGTO 1 PARC 13 SAL - LUIZA		0,00
08/11/2019	1201	183 258		PGTO 1 PARC 13/2019 - LUIZA	0,00	166,33
08/11/2019		180 258		PGTO 1 PARC 13 SAL JOAO BATISTA		166,33
08/11/2019	1201	184 258		PGTO 1 PARC 13/2019 - JOAO BATISTA	0,00	305,83
08/11/2019		181 258		PGTO 1 PARC 13 SAL NEWTON MORAES		305,83
08/11/2019	1201	185 258		PGTO 1 PARC 13/2019 - NEWTON	0,00	207,92
13/11/2019		186 751		PGTO INSTRUTOR FLAVIO - NF 29		207,92
13/11/2019	1201	188 751		REF INSTRUTOR CURSO LUTHERIA INTERMEDIARIA	0,00	928,57
13/11/2019		187 751		PGTO INSTRUTOR FLAVIO - NF 30		928,57
13/11/2019	1201	189 751		REF INSTRUTOR CURSO APLICACAO DE VERNIZ PU	0,00	2.193,03
25/11/2019		194 748		PGTO SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS REF 11/2019		2.193,03
25/11/2019	1201	195 748		PGTO REF SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	34,26
28/11/2019		197 751		PGTO INSTRUTORA CRISTIANE - NF 3		34,26
28/11/2019	1201	201 751		PGTO REF INSTRUTOR NIVEL BASICO II TURMA A	0,00	1.589,50
28/11/2019		198 751		PGTO INSTRUTORA CRISTIANE - NF 4		1.589,50
28/11/2019	1201	202 751		PGTO REF INSTRUTOR NIVEL BASICO II TURMA B	0,00	2.244,06
28/11/2019		199 751		PGTO INSTRUTOR FLAVIO - NF 31		2.244,06
28/11/2019	1201	203 751		PGTO REF INSTRUTOR LUTHERIA INTERMEDIARIA	0,00	908,57
28/11/2019		200 751		PGTO INSTRUTOR FLAVIO - NF 32		908,57
28/11/2019	1201	204 751		PGTO REF INSTRUTOR CURSO APLICACAO VERNIZ PU	0,00	2.193,03
30/11/2019		215 383		RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA 11/2019		2.193,03
30/11/2019	1201	216 383		RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA 11/2019 R\$ 25,29	25,29	0,00
01/12/2019		217 364		REPASSE PREFEITURA 12/2019		0,00
02/12/2019	1201	218 364		REPASSE DA PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	6.694,00	0,00
					6.694,00	0,00

*Flavio*