

BALANÇO BANCO DO BRASIL				
JANEIRO 2017				
DATA	DESCRIÇÃO	crédito	débito	saldo
11	REAJUSTE	0,13		
11	JUROS	0,25		
12	REAJUSTE	0,11		
12	JUROS	0,25		
13	REAJUSTE	0,21		
13	JUROS	0,50		
19	REAJUSTE	0,21		
19	JUROS	0,50		
31	REAJUSTE	4,11		
31	JUROS	12,11		
FEVEREIRO 2017		18,38	0,00	2.736,10
10	REAJUSTE	0,09		
10	JUROS	0,25		
10	REAJUSTE	0,07		
10	JUROS	0,25		
13	REAJUSTE	0,14		
13	JUROS	0,50		
13	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
17	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
17	REAJUSTE	0,13		
17	JUROS	0,50		
17	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
17	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
20	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
24	REAJUSTE	0,74		
24	JUROS	12,17		
MARÇO 2017		314,84	0,00	3.050,94
2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
10	REAJUSTE	0,01		
10	JUROS	0,25		
10	REAJUSTE	0,02		
10	JUROS	0,50		
10	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3750,00		
10	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	150,00		
10	DEVOLUÇÃO CHEQUE		150,00	
13	REAJUSTE	0,01		
13	JUROS	0,51		
13	REAJUSTE	0,04		
16	JUROS	0,75		
16	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
16	JUROS	1,01		
17	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
17	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
17	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1500,00		
27	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	150,00		
27	REAJUSTE	3,72		
31	JUROS	12,25		

31	REAJUSTE	0,04		
31	JUROS	0,25		
ABRIL 2017		5869,36	150,00	8.770,30
7	REAJUSTE	0,10		
7	JUROS	0,50		
7	REAJUSTE	3,20		
7	JUROS	18,77		
11	REAJUSTE	0,06		
11	JUROS	0,26		
12	JUROS	0,51		
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
12	REAJUSTE	0,15		
13	REAJUSTE	0,15		
13	JUROS	0,51		
13	REAJUSTE	0,04		
13	JUROS	0,25		
13	REAJUSTE	0,11		
13	JUROS	1,25		
19	REAJUSTE	0,21		
19	JUROS	1,01		
26	REAJUSTE	1,14		
26	JUROS	8,26		
28	JUROS	12,31		
28	JUROS	0,25		
MAIO 2017		99,04	0,00	8.869,34
8	JUROS	0,50		
9	REAJUSTE	0,05		
9	JUROS	18,86		
10	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
11	REAJUSTE	0,02		
11	JUROS	0,51		
12	JUROS	0,51		
12	JUROS	0,51		
15	REAJUSTE	0,02		
15	JUROS	0,25		
16	REAJUSTE	0,11		
16	JUROS	1,26		
17	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	850,00		
18	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
19	REAJUSTE	0,06		
19	JUROS	1,02		
26	REAJUSTE	1,39		
26	JUROS	8,30		
30	INSCRIÇÕES	60,00		
31	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
31	REAJUSTE	1,89		
31	JUROS	12,39		
JUNHO 2017		1207,65	0,00	10.076,99
1	REAJUSTE	0,07		
1	JUROS	0,25		

5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
8	REAJUSTE	0,10		
8	JUROS	0,51		
9	REAJUSTE	4,51		
9	JUROS	19,48		
9	REAJUSTE	0,06		
9	JUROS	0,51		
12	REAJUSTE	0,08		
12	JUROS	0,51		
13	REAJUSTE	0,11		
13	JUROS	0,52		
14	REAJUSTE	0,05		
14	JUROS	0,25		
16	REAJUSTE	0,87		
16	JUROS	5,52		
16	REAJUSTE	0,09		
16	JUROS	0,50		
19	REAJUSTE	0,10		
19	JUROS	1,02		
19	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	550,00		
19	FILIAÇÕES	200,00		
26	REAJUSTE	0,92		
26	JUROS	8,35		
30	REAJUSTE	1,39		
30	JUROS	13,00		
30	REAJUSTE	0,01		
30	JUROS	0,25		
JULHO 2017		909,03	0,00	10.986,02
4	REAJUSTE	0,07		
4	JUROS	0,50		
7	REAJUSTE	0,02		
7	JUROS	0,51		
7	JUROS	19,57		
11	REAJUSTE	0,04		
11	JUROS	0,51		
12	REAJUSTE	0,07		
12	JUROS	0,52		
13	JUROS	0,52		
13	REAJUSTE	0,07		
14	REAJUSTE	0,02		
14	JUROS	0,25		
14	REAJUSTE	0,19		
14	JUROS	5,55		
17	REAJUSTE	0,05		
17	JUROS	0,50		
18	REAJUSTE	0,67		
18	JUROS	3,75		
19	REAJUSTE	0,12		
19	JUROS	1,03		
21	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
21	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
26	REAJUSTE	0,98		
26	JUROS	8,40		
31	REAJUSTE	1,63		
31	JUROS	13,08		

AGOSTO 2017		158,62	0,00	11.144,64
1	REAJUSTE	0,05		
1	JUROS	0,26		
4	REAJUSTE	0,09		
4	JUROS	0,50		
8	REAJUSTE	0,07		
8	JUROS	0,51		
9	REAJUSTE	2,68		
9	JUROS	19,69		
11	REAJUSTE	0,08		
11	JUROS	0,52		
11	REAJUSTE	0,06		
11	JUROS	0,52		
11	REAJUSTE	0,04		
11	JUROS	0,52		
15	REAJUSTE	0,03		
15	JUROS	0,26		
16	REAJUSTE	0,72		
16	JUROS	5,58		
17	REAJUSTE	0,09		
17	JUROS	0,51		
18	REAJUSTE	0,54		
18	JUROS	3,77		
18	REAJUSTE	0,10		
18	JUROS	1,04		
18	REAJUSTE	0,02		
18	JUROS	0,50		
25	REAJUSTE	0,35		
25	JUROS	8,44		
31	REAJUSTE	1,34		
31	JUROS	13,15		
SETEMBRO 2017		62,03	0,00	11.206,67
1	REAJUSTE	0,02		
1	JUROS	0,26		
4	JUROS	0,51		
8	JUROS	19,78		
8	REAJUSTE	0,01		
8	JUROS	0,51		
11	JUROS	0,52		
12	JUROS	0,52		
13	REAJUSTE	0,02		
13	JUROS	0,52		
15	REAJUSTE	0,01		
15	JUROS	0,26		
15	JUROS	5,61		
15	JUROS	0,51		
18	JUROS	3,79		
19	JUROS	1,04		
20	REAJUSTE	0,01		
20	JUROS	0,50		
26	JUROS	8,48		
27	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		

29	JUROS	13,22		
29	JUROS	0,26		
OUTUBRO 2017		156,36	0,00	11.363,03
4	JUROS	0,51		
5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	200,00		
6	JUROS	0,48		
6	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
6	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	200,00		
9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	200,00		
9	JUROS	18,65		
11	JUROS	0,49		
11	JUROS	0,49		
11	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
13	JUROS	0,49		
13	JUROS	0,24		
16	JUROS	5,29		
17	JUROS	0,48		
18	JUROS	3,58		
19	JUROS	0,98		
20	JUROS	0,47		
20	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	700,00		
20	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	200,00		
25	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
26	JUROS	8,47		
31	JUROS	12,46		
NOVEMBRO 2017		1953,08	0,00	13.316,11
1	JUROS	0,24		
3	JUROS	1,42		
3	JUROS	0,94		
8	JUROS	2,36		
9	JUROS	18,74		
9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00		
9	JUROS	0,47		
10	JUROS	0,49		
10	JUROS	0,49		
10	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
13	JUROS	0,50		
14	JUROS	0,24		
16	JUROS	5,31		
17	JUROS	0,48		
17	JUROS	3,59		
17	JUROS	5,21		
20	JUROS	0,48		
24	JUROS	0,47		
24	JUROS	7,75		
24	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00		
29	REEMBOLSO MAJU HERKLOTZ FUNDAÇÃO		1227,87	
29	REEMBOLSO MAJU HERKLOTZ FUNDAÇÃO		100,00	
30	REAJUSTE	11,40		
DEZEMBRO 2017		310,58	1327,87	12.298,82

1	REEMBOLSO MAJU HERKLOTZ FUNDAÇÃO		1000,00	
1	REEMBOLSO MAJU HERKLOTZ FUNDAÇÃO		500,00	
1	JUROS	0,22		
4	REEMBOLSO MAJU HERKLOTZ FUNDAÇÃO		1500,00	
4	JUROS	1,30		
5	JUROS	0,86		
8	JUROS	2,38		
8	JUROS	17,58		
8	JUROS	0,43		
11	JUROS	0,45		
12	JUROS	0,45		
13	JUROS	0,45		
15	JUROS	0,22		
15	JUROS	4,86		
15	JUROS	0,44		
18	JUROS	3,29		
19	JUROS	4,77		
20	JUROS	0,44		
22	JUROS	0,43		
22	JUROS	0,43		
26	JUROS	0,97		
28	TRANSFERÊNCIA RECURSO		0,75	
JANEIRO 2018		39,97	3000,75	9.338,04

BALANÇO BRADESCO					
DATA	DESCRIÇÃO	crédito	débito	saldo	aplicação
JANEIRO 2017				150,50	10.330,87
2	RESGATE AUTOMÁTICO	1574,73			1,38 rendimentos
2	REEMBOLSO TAIS LEILÃO OLÍMPICOS		1724,23		3,07 ajuste
5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00			
5	TARIFA BANCO		46,00		
30	RESGATE AUTOMÁTICO	444,95			
30	HONORÁRIOS CONTADOR		440,00		
30	TARIFA DOC		8,95		
FEVEREIRO 2017		2069,68	2219,18	1,00	8.315,64 8.316,64
13	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00			3,28 rendimentos
13	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00			
13	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00			
13	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00			
14	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	140,00			
14	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00			
14	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		640,00		
15	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00			
15	TARIFA BANCO		46,00		
16	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00			
16	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00			
17	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00			
17	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00			
17	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00			
17	RESGATE AUTOMÁTICO	250,00			
17	MEDALHAS I PAULISTA PRE CADETES		550,00		
20	INSCRIÇÕES I PAULISTA PRE CADETES	100,00			
20	RESGATE AUTOMÁTICO	250,00			
20	HONORARIOS MOSQUETEIROS BERNARDO		500,00		
21	RESGATE AUTOMÁTICO	573,59			
21	HONORÁRIOS CONTADOR		501,25		
21	TARIFA DOC		8,95		
MARÇO 2017		2313,59	2246,20	68,39	7.885,33 7.953,72
8	INSCRIÇÕES I PAULISTA ADULTO	800,00			4,51 rendimentos
8	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00			
8	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		967,39		
9	INSCRIÇÕES I PAULISTA PRE-CADETES + ADULTO	2590,00			
10	HONORARIOS MOSQUETEIROS WELTON		490,00		
10	HONORARIOS MOSQUETEIROS BERNARDO		700,00		
13	DT I PAULISTA PRE CADETES		500,00		
13	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		900,00		
14	RESGATE AUTOMÁTICO	477,45			
14	HONORÁRIOS CONTADOR		468,50		
14	TARIFA DOC		8,95		
15	INSCRIÇÕES I PAULISTA PRE-CADETES	1260,00			
15	TARIFA BANCO		46,00		
15	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1214,00		
17	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00			
17	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00			
17	RESGATE AUTOMÁTICO	570,00			
17	MEDALHAS I PAULISTA ADULTO		720,00		
22	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00			
24	RESGATE AUTOMÁTICO	440,00			
24	MEDALHAS II PAULISTA PRE CADETES		540,00		
27	INSCRIÇÕES II PAULISTA PRE-CADETES	1285,00			
27	INSCRIÇÕES I PAULISTINHA	3270,00			
27	PAPELARIA		196,80		
27	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3948,20		
ABRIL 2017		11042,45	10699,84	411,00	13.431,98 13.842,98
					3,70 rendimentos
10	RESGATE AUTOMÁTICO	1026,36			
10	RESGATE AUTOMÁTICO	250,41			
10	HONORARIOS MOSQUETEIROS BERNARDO		900,00		
10	HONORARIOS MOSQUETEIROS WELTON		630,00		

12	TARIFA EXTRATO		2,90			
13	RESGATE AUTOMÁTICO	299,92				
13	HONORARIOS MOSQUETEIROS BERNARDO		330,00			
14	TARIFA BANCO		48,90			
18	RESGATE AUTOMÁTICO	778,38				
18	HONORÁRIOS CONTADOR		937,00			
18	TARIFA DOC		9,50			
19	RESGATE AUTOMÁTICO	437,28				
19	REEMBOLSO MARIA JULIA		152,46			
19	TARIFA DOC		9,50			
AGOSTO 2017		3085,58	3540,26	276,32	10.870,42	11.146,74
19	TARIFA BANCO		48,90		4,19	rendimentos
19	COPIADORA		8,00			
28	RESGATE AUTOMÁTICO	259,58				
28	HONORÁRIOS CONTADOR		468,50			
28	TARIFA DOC		9,50			
30	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00				
SETEMBRO 2017		359,58	534,90	101,00	10.615,03	10.716,03
8	RESGATE AUTOMÁTICO	1183,44			1,07	rendimentos
8	REGISTRO BR		175,00			
8	CERTISIGN		320,00			
8	TFE		188,44			
8	HONORARIOS MOSQUETEIROS BERNARDO		600,00			
11	RESGATE AUTOMÁTICO	569,50				
11	HONORARIOS MOSQUETEIROS WELTON		560,00			
11	TARIFA DOC		9,50			
15	RESGATE AUTOMÁTICO	250,00				
15	TARIFA BANCO		48,90			
19	RESGATE AUTOMÁTICO	484,90				
19	HONORÁRIOS CONTADOR		676,50			
19	TARIFA DOC		9,50			
25	RESGATE AUTOMÁTICO	1207,89				
25	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1207,89			
26	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	150,00				
OUTUBRO 2017		3845,73	3795,73	151,00	8.128,26	8.279,26
2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00			2,34	rendimentos
3	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00				
3	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00				
4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	150,00				
4	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		600,00			
5	DOAÇÃO MP	1200,00				
5	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1200,00			
6	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00				
6	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00				
6	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00				
6	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00				
6	DOAÇÃO MP	1200,00				
6	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1500,00			
9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00				
9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	150,00				
9	RESGATE AUTOMÁTICO	1010,00				
9	MEDALHAS III PAULISTA PRE CADETES		660,00			
9	HONORARIOS MOSQUETEIROS BERNARDO		700,00			
10	RESGATE AUTOMÁTICO	729,30				
10	HONORARIOS MOSQUETEIROS WELTON		560,00			
10	TARIFA DOC		9,50			
10	VISTA PROCESSO DENÚNCIA MIN PUBLICO		150,30			
10	TARIFA DOC		9,50			
11	DEVOLUÇÃO DOC VISTA PROCESSO	150,30				
13	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00				
13	TARIFA BANCO		48,90			
19	INSCRIÇÕES III PAULISTA PRE CADETES	440,00				
20	DOAÇÃO MP	150,00				
20	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00				
20	INSCRIÇÕES III PAULISTA PRE CADETES	159,00				
20	HONORÁRIOS CONTADOR		618,50			

20	TARIFA DOC		9,50			
30	DOAÇÃO MP	500,00				
31	FLORES JOÃO ROSA		265,00			
31	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		657,40			
NOVEMBRO 2017		6838,60	6988,60	1,00	10.348,70	10.349,70
7	RESGATE AUTOMÁTICO	293,90				
7	CAMISETAS MOSQUETEIROS M. QUEIROZ		240,00		1,41	rendimentos
7	CAMISETAS MOSQUETEIROS M. QUEIROZ		53,90			
10	DOAÇÃO ESPAÇO LASER	2000,00				
10	COPIADORA		36,00			
10	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1964,00			
13	RESGATE AUTOMÁTICO	48,03				
13	RESGATE AUTOMÁTICO	570,89				
13	RESGATE AUTOMÁTICO	517,26				
13	RESGATE AUTOMÁTICO	133,32				
13	HONORARIOS MOSQUETEIROS BERNARDO		700,00			
13	HONORARIOS MOSQUETEIROS WELTON		560,00			
13	TARIFA DOC		9,50			
14	DOAÇÃO ESPAÇO LASER	2000,00				
14	TARIFA BANCO		48,90			
14	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1951,10			
16	VENDA CAMISETAS	80,00				
16	RESGATE AUTOMÁTICO	440,00				
16	MEDALHAS III PAULISTA ADULTO		520,00			
22	INSCRIÇÕES III PAULISTA ADULTO	795,00				
22	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50,00				
22	CROWN FUNDING MOSQUETEIROS MARIO QUEIROZ	5000,00				
22	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5795,00			
24	RESGATE AUTOMÁTICO	90,00				
24	COPIADORA		140,00			
28	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PAYPAL	100,00				
28	RESGATE AUTOMÁTICO	995,50				
28	HONORARIOS MOSQUETEIROS WELTON - MARIO QUEIROZ		300,00			
28	MEDALHAS III PAULISTINHA		786,00			
28	TARIFA DOC		9,50			
29	RESGATE AUTOMÁTICO	712,25				
29	HONORÁRIOS CONTADOR		702,75			
29	TARIFA DOC		9,50			
30	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PAYPAL	3180,65				
30	RESGATE AUTOMÁTICO	730,97				
30	RESGATE AUTOMÁTICO	917,64				
30	RESGATE AUTOMÁTICO	648,94				
30	REEMBOLSO PIERRE VIAGEM MP MARIO QUEIROZ		5478,20			
DEZEMBRO 2017		19304,35	19304,35	1,00	13.961,51	13.962,51
1	INSCRIÇÕES III PAULISTINHA	710,00			2,57	rendimentos
1	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		710,00			
4	CROWN FUNDING MOSQUETEIROS MARIO QUEIROZ	3097,91				
4	HONORARIOS MOSQUETEIROS WELTON		560,00			
4	TARIFA DOC		9,50			
4	REEMBOLSO HENRIQUE ASSEMBLEIA + DILIGENCIA		400,00			
4	HONORARIOS MOSQUETEIROS BERNARDO		500,00			
4	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1628,41			
5	RESGATE AUTOMÁTICO	24,60				
5	TARIFA BANCO		24,60			
12	RESGATE AUTOMÁTICO	600,31				
12	RESGATE AUTOMÁTICO	1200,61				
12	RESGATE AUTOMÁTICO	1500,74				
12	RESGATE AUTOMÁTICO	657,60				
12	RESGATE AUTOMÁTICO	1557,92				
12	RESGATE AUTOMÁTICO	266,29				
12	REEMBOLSO PIERRE VIAGEM MP MARIO QUEIROZ		5783,47			
15	RESGATE AUTOMÁTICO	73,50				
15	TARIFA BANCO		48,90			
15	TARIFA BANCO		24,60			
18	RESGATE AUTOMÁTICO	333,05				
18	RESGATE AUTOMÁTICO	391,20				
18	HONORÁRIOS CONTADOR		714,75			
18	TARIFA DOC		9,50			

21	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	300,00				
27	RESGATE AUTOMÁTICO	105,90				
27	REEMBOLSO HENRIQUE ASSEMBLEIA + DILIGENCIA		228,03			
27	REEMBOLSO MAJU HERKLOTZ MOTOBOY		158,87			
27	TARIFA DOC		9,50			
27	TARIFA DOC		9,50			
JANEIRO 2018		10819,63	10819,63	1,00	9.590,77	9.591,77