

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00003		1112203 Banco do Brasil c/c 9.140-5					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/05	982	2141101		PGTO FOLHA A FUNCIONÁRIOS		16.380,57	16.380,57C
07/05	983	1112303		RESGATE BB RF CP AUT MAIS	16.380,57		0,00D
11/05	1021	2122201		PGTO PARCILA NF 32- CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÁ		2.230,00	2.230,00C
11/05	1022	3111201		PGTO A MATUNAGA & CORREA SERV MEDICOS NFE 64		14.077,50	16.307,50C
11/05	1023	1112303		RESGATE BB AUT MAIS	16.307,50		0,00D
13/05	1041	3111201		PGTO PELOS SERV MEDICOS A ALEX GARCIA SAKATA NFE 93		2.815,50	2.815,50C
13/05	1042	1112303		RESGATE APLIC BB AUT MAIS	2.815,50		0,00D
14/05	1056	1076		TRANSF RECEBIDA DE FMS	37.707,66		37.707,66D
14/05	1057	1112303		APLIC BB RF AUT MAIS		37.707,66	0,00D
20/05	1085	3231109		TARIFA BANCÁRIA		141,00	141,00C
20/05	1086	1112303		RESGATE RF CP AUT MAIS	141,00		0,00D
02/06	1182	1112303		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.257,19		1.257,19D
02/06	1183	1131703		ADIANTAMENTO FERIAS A CLUADIA LIMA DE OLIVEIRA		1.257,19	0,00D
07/06	1200	1112303		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.713,03		18.713,03D
07/06	1201	2141101		SALARIO PAGO A DIVERSOS		18.713,03	0,00D
09/06	1244	1112303		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.230,00		2.230,00D
09/06	1245	3111202		PGTO SERV ODONTOLOGICO A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÁ PATE NF 33		2.230,00	0,00D
15/06	1297	1112303		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.815,50		2.815,50D
15/06	1298	3111201		CH		2.815,50	0,00D
16/06	1311	1112303		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.428,48		11.428,48D
16/06	1312	3111201		SERV MEDICOS PRESTADOS POR DERMACLIN CLINICA MEDICA LTDA NF 2		11.428,48	0,00D
17/06	1326	1112303		APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.726,70	38.726,70C
17/06	1327	1076		RECEBIMENTO DE FMS DE INDIAPORÁ	38.726,70		0,00D
21/06	1353	1112303		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,00		141,00D
21/06	1354	3231109		TARIFA BANCÁRIA		141,00	0,00D
28/06	1379	1112303		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.043,28		1.043,28D
28/06	1380	1131703		ADIANTAMENTO FERIAS A SANDRA REGINA GARCIA		1.043,28	0,00D
29/06	1397	1131703		ADIANTAMENTO FERIAS A SIRLEY VALERIO DA SILVA		2.043,95	2.043,95C
30/06	1415	1112303		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.043,95		0,00D
01/07	1428	1112303		RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	2.846,57		2.846,57D
01/07	1430	1131703		PAGTO. FERIAS DE PRISCILA APARECIDA DA SILVA		2.846,57	0,00D
02/07	1444	1112303		RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	3.530,81		3.530,81D
02/07	1450	2141101		PAGTO.SALARIO DE RONALDO LUZ		3.530,81	0,00D
07/07	1472	1112303		RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	25.558,56		25.558,56D
07/07	1481	2141101		PAGTO. SALARIO DE ELISANGELA DIAS FURTADO		1.988,11	23.570,45D
07/07	1482	2141101		PAGTO.SALARIO DE IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.293,54	22.276,91D
07/07	1483	2141101		PAGTO DE JANETE DE CASTRO		1.718,20	20.558,71D
07/07	1484	2141101		PAGTO.CSALARIO DE MARLY VIANA		2.213,15	18.345,56D
07/07	1485	2141101		PAGTO.SALARIO DE RUBENS PIERRI		1.293,54	17.052,02D
07/07	1486	2141101		PAGTO.SALARIO DE SANDRA REGINA GARCIA		1.562,61	15.489,41D
07/07	1487	2141101		PAGTO. SALARIO DE THAIS BATISTA		2.061,01	13.428,40D
07/07	1488	2141101		PAGTO.SALARIO DE VANESSA DA SILVA FARIA		1.714,20	11.714,20D
07/07	1489	2141101		PAGTO.SALARO DE VIVIANE PICOUTO DOS		1.714,20	10.000,00D
Subtotal					183.687,30	173.687,30	

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00003				1112203 - Banco do Brasil c/c 9.140-5			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	183.687,30	173.687,30	
				SANTOS			
07/07	1490		3111201	PAGTO. NF. 4,DERMACLIN CLINICA MEDICA LTDA		10.000,00	0,00D
08/07	1518		1112303	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	5.707,20		5.707,20D
08/07	1525		2141101	PAGTO.SALARIO DE FABIANA MOREIRA DE PAULA		218,67	5.488,53D
08/07	1526		2141101	PAGTO. SALARIO DE TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES		1.956,00	3.532,53D
08/07	1527		3111201	PAGTO.NF.34,CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		2.230,00	1.302,53D
08/07	1528		1131703	PAGTO.FERIAS DE GISLEINE MARTINS		1.302,53	0,00D
12/07	1553		1112303	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	1.714,20		1.714,20D
12/07	1566		2141101	PAGTO.SALARIO DE EVA DOS SANTOS		1.714,20	0,00D
14/07	1587		1112303	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	5.000,00		5.000,00D
14/07	1589		3111201	PAGTO.NF.35, KARINA FAVARAO BARBOSA		5.000,00	0,00D
15/07	1600		1112303	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	2.821,00		2.821,00D
15/07	1601		1112303	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	141,00		2.962,00D
15/07	1602		1112303	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	980,42		3.942,42D
15/07	1603		1112303	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		38.726,70	34.784,28C
15/07	1607		3111201	PAGTO.NF.99,CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		2.815,50	37.599,78C
15/07	1608		3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		5,50	37.605,28C
20/07	1643		3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		141,00	37.746,28C
21/07	1655		1131703	PAGTO.FERIAS DE SUELI APARECIDA TEODORO		980,42	38.726,70C
27/07	1688		1076	TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	38.726,70		0,00D
30/07	1698		1112303	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	5.469,51		5.469,51D
30/07	1710		1131703	PAGTO. FERIAS DE ELISANGELA DIAS FURTADO		1.197,44	4.272,07D
30/07	1711		1131703	PAGTO.FERIAS DE CAMILA DE OLIVIERA		4.272,07	0,00D
02/08	1713		1112303	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	4.103,97		4.103,97D
02/08	1715		1131703	PAGTO.FERIAS DE IVONETE APARECIDA DE SOUZA		2.090,81	2.013,16D
02/08	1716		1131703	PAGTO.FERIAS DE VIVIANE PICOUTO		2.013,16	0,00D
06/08	1754		1112303	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	19.398,52		19.398,52D
06/08	1761		2141101	PAGTO.FOLHA DE SALÁRIOS		19.398,52	0,00D
09/08	1772		1112303	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	2.230,00		2.230,00D
09/08	1773		1112303	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	3.786,56		6.016,56D
09/08	1774		1112303	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	16.369,10		22.385,66D
09/08	1775		1112303	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	141,00		22.526,66D
09/08	1779		3111201	PAGTO.NF. 35,CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		2.230,00	20.296,66D
11/08	1815		3221407	PAGTO. CHEQUE 852.643,OUROESTE SP		971,06	19.325,60D
11/08	1816		3111201	PAGTO.NF.102,CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		2.815,50	16.510,10D
12/08	1832		3111201	PAGTO.A KARINA FAVARA		15.000,00	1.510,10D
Subtotal					290.276,48	288.766,38	

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00003				1112203 - Banco do Brasil c/c 9.140-5			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	290.276,48	288.766,38	
12/08	1831		2141101	PAGTO. FOLHA DE SALARIOS		1.369,10	141,00D
20/08	1885		3231109	PAGTO. TARIFA BANCARIA		141,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00003					290.276,48	290.276,48	0,00D