

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00014		1112214 Banco do Brasil c/c 17131-X					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/02	315	1102		TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS	198.916,10		198.916,10D
11/02	316	1102		TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS	101.083,90		300.000,00D
26/02	405	1112314		APLICAÇÃO BB RF SIMPLES		300.000,00	0,00D
18/03	558	3231109		TARIFA BANCÁRIA		0,35	0,35C
18/03	559	3231109		TARIFA BANCÁRIA		0,35	0,70C
18/03	560	3231109		TARIFA BANCÁRIA		72,00	72,70C
18/03	561	3231109		TARIFA BANCÁRIA		14,00	86,70C
18/03	562	3231109		TARIFA BANCÁRIA		9,75	96,45C
18/03	563	3231109		TARIFA BANCÁRIA		60,00	156,45C
18/03	564	1112314		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,45		0,00D
19/03	567	3231109		TARIFA BANCÁRIA		9,75	9,75C
19/03	568	3231109		TARIFA BANCÁRIA		72,00	81,75C
19/03	569	1112314		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81,75		0,00D
22/03	586	1112314		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.868,82		8.868,82D
31/03	657	1112314		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.550,00		17.418,82D
31/03	658	3111201		PAGAMENTO A COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 355		8.868,82	8.550,00D
31/03	659	3111201		PAGAMENTO A ANA G MEDICAL SERVICES LTDA REF NF 6		8.550,00	0,00D
12/04	789	3111201		PGTO DE SERV MEDICO PRESTADOS POR JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME NF 134		2.700,00	2.700,00C
12/04	790	3111201		SERV MEDICO PRESTADOS POR MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA NFE 109		1.800,00	4.500,00C
12/04	791	2121144		PGTO SERV MEDICO PRESTADOS POR COSTA & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA NFE 360		8.868,82	13.368,82C
12/04	792	3231109		TARIFA BANCÁRIA		60,00	13.428,82C
12/04	793	1112314		RESGTAE BB RF SIMPLES	13.428,82		0,00D
14/04	820	3111201		SERV MEDICO PRESTADOS POR CAMILA DA SILVA PISSOLATO NFE 35		6.300,00	6.300,00C
14/04	821	1112314		RESGATE APLIC FINANCEIRA	6.300,00		0,00D
15/04	836	1112314		RESGATE APLICA FINANCEIRA	450,00		450,00D
15/04	837	3111201		PGTO SERV MEDICO PRESTADO POR KARINA FAVARO BARBOSA		450,00	0,00D
16/04	847	1112314		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	422,32		422,32D
16/04	848	2121148		PGTO SERV MEDICO PRESTADO POR CLEIDJANE FURTADO REZENDE- ME NF 160		422,32	0,00D
20/04	852	3231109		ESTORNO COBRANÇA 18/03/2021	1,75		1,75D
20/04	853	3231109		ESTORNO COBRANÇA 18/03/2021	9,75		11,50D
20/04	854	3231109		ESTORNO COBRANÇA 19/03/2021	72,00		83,50D
20/04	855	3231109		ESTORNO COBRANÇA 19/03/2021	72,00		155,50D
20/04	856	3231109		ESTORNO COBRANÇA 18/03/2021	60,00		215,50D
20/04	857	3231109		ESTORNO COBRANÇA 12/04/2021	60,00		275,50D
20/04	858	3231109		ESTORNO COBRANÇA 19/03/2021	9,75		285,25D
10/05	1004	3231109		TARIFA BANCÁRIA		10,45	274,80D
10/05	1005	1112314		RESGATE BB RF SIMPLES	14.031,50		14.306,30D
10/05	1006	2141101		PGTO SALARIO A LILIANA CARVALHO DE MELO LIMA		1.461,25	12.845,05D
10/05	1007	3111201		PGTO A JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA- ME- NFE 140 - SERV MEDICO		1.875,00	10.970,05D
10/05	1008	3111201		PGTO A MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA- NFE 120 - SERV MEDICOS		2.700,00	8.270,05D
10/05	1009	2141101		PGTO SALARIO A WILMA DE FREITAS OLIVEIRA		1.512,85	6.757,20D
10/05	1010	3111201		PGTO SERV MEDICO A COSTA & OLIVEIRA SERV MEDICOS NFE 367		6.757,20	0,00D
13/05	1046	1112314		RESGATE BB RF SIMPLES	6.750,00		6.750,00D
13/05	1052	3111201		PGTO SERV MEDICO A CAMILA DA SILVA		6.750,00	0,00D
Subtotal					359.324,91	359.324,91	

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 : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00014				1112214 - Banco do Brasil c/c 17131-X			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	359.324,91	359.324,91	
				PISSOLATO NFE 40			
17/05	1076		1112314	RESGATE BB RF SIMPLES	900,00		900,00D
17/05	1077		3111201	PGTO SERV MEDICO A KARINA FAVARAO BARBOSA - NFE 24		900,00	0,00D
09/06	1246		2141101	PGTO SALARIO A LILIANA CARVALHO DE MELO LIMA		1.495,29	1.495,29C
09/06	1247		2141101	PGTO SALARIO A WILMA DE FREITAS OLIVEIRA		1.473,75	2.969,04C
09/06	1248		1112314	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.969,04		0,00D
11/06	1275		3111201	PAGAMENTO A MEDCINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA NF 131- SERV MEDICOS		1.800,00	1.800,00C
11/06	1276		3111201	PGTO SERV MEDICOS PRESTADOS POR COSTA & OLIVEIRA SERV MEDICOS NF 372		8.868,82	10.668,82C
11/06	1277		3111201	PAGEMENTO A CLINICA MEDIC ERDMANN LTDA- NF 4		2.700,00	13.368,82C
11/06	1278		3231109	TARIFA BANCÁRIA		10,45	13.379,27C
11/06	1279		3231109	TARIFA BANCÁRIA		10,45	13.389,72C
11/06	1280		1112314	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.389,72		0,00D
14/06	1294		3111201	PGTO SERV MEDICOS PRESTADOS POR CAMILA DA SILVA PISSOLATO NF 43		4.950,00	4.950,00C
14/06	1295		1112314	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.950,00		0,00D
02/07	1452		1112314	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	3.852,78		3.852,78D
02/07	1453		1112314	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	6.099,50		9.952,28D
06/07	1477		1112314	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	12.610,45		22.562,73D
07/07	1487		2141101	PAGTO.SALARIO DE LILIANA CARDOSO		2.013,71	20.549,02D
07/07	1488		2141101	PAGTO.SALARIO DE WILMA DE FREITAS OLIVEIRA		1.839,07	18.709,95D
08/07	1536		1112314	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	1.800,00		20.509,95D
12/07	1578		3111201	PAGAMENTO A MEDCLINIC - CLINICA MEDICA LTDA		1.800,00	18.709,95D
12/07	1579		3111201	PAGTO.COSTA E OLIVEIRA		3.378,60	15.331,35D
12/07	1580		3111201	PAGTO. NF. 10, ANA BEATRIZ RODRIGUES		900,00	14.431,35D
12/07	1581		3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		10,45	14.420,90D
12/07	1582		3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		10,45	14.410,45D
13/07	1599		3111201	PAGTO.A CLINICA MEDICA		4.500,00	9.910,45D
13/07	1600		3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		10,45	9.900,00D
13/07	1601		3111201	PAGTO.NF.47,CAMILA DA SILVA PISSOLATO		8.100,00	1.800,00D
16/07	1636		1112314	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	900,00		2.700,00D
16/07	1641		3111201	PAGTO.NF.146,MEDCLINIC CLINICA MEDICA		1.800,00	900,00D
22/07	1684		3111201	PAGTO.NF.10, ANA BEATRIZ		900,00	0,00D
06/08	1803		1112314	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	1.924,64		1.924,64D
06/08	1807		2141101	PAGTO.SALARIO DE LILIANA CARVAVALHO		1.924,64	0,00D
09/08	1824		1112314	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	1.564,45		1.564,45D
09/08	1826		2141101	PAGTO.SALARIO DE WILMA DE FREITAS OLIVEIRA		1.564,45	0,00D
10/08	1844		1112314	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	6.089,05		6.089,05D
10/08	1845		1112314	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	10.810,45		16.899,50D
10/08	1847		3111201	PAGTO.A MEDCLINIC CLINICA MEDICA		2.700,00	14.199,50D
10/08	1848		3111201	PAGTO. A COSTA E OLIVEIRA		3.378,60	10.820,90D
Subtotal					427.184,99	416.364,09	

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 : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00014				1112214 - Banco do Brasil c/c 17131-X			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	427.184,99	416.364,09	
10/08	1849		3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		10,45	10.810,45D
11/08	1861		3111201	PAGTO. A KARINA FAVARA		1.800,00	9.010,45D
11/08	1862		3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		10,45	9.000,00D
11/08	1863		3111201	PAGTO.NF.52,CAMILA DA SILVA PISSOLATO		9.000,00	0,00D
02/09	2072		2141101	Pagamento de Salário Wilma Oliveira		1.564,45	1.564,45C
02/09	2073		1112314	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.564,45		0,00D
06/09	2104		2141101	Pagamento de Salário Lílíana Lima		1.453,20	1.453,20C
06/09	2105		2121153	PAGTO NF-e 8 JHANMUALLY		450,00	1.903,20C
06/09	2106		1112314	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.453,20		450,00C
09/09	2114		2121190	PAGTO NF-e 163 MEDCLINIC		1.800,00	2.250,00C
09/09	2115		2121144	PAGTO NF-e 390 COSTA E OLIVEIRA		5.912,55	8.162,55C
09/09	2117		3231109	DESPEsa BANCARIA		10,45	8.173,00C
09/09	2118		3231109	DESPEsa BANCARIA		10,45	8.183,45C
09/09	2119		1112314	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.139,72		2.956,27D
09/09	2116		2121240	PAGTO NF-e 1156 Clínica Oliveira Serv. Med. e Odont. Ltd		2.956,27	0,00D
13/09	2153		2121191	PAGTO NF-e 55 CAMILA DA SILVA		5.400,00	5.400,00C
13/09	2154		1112314	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.400,00		0,00D
16/09	2184		2121233	PAGTO NF-e 89 NEC RODRIGUES		844,65	844,65C
16/09	2185		1112314	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	844,65		0,00D
07/10	10	2329	1112314	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.812,84		1.812,84D
07/10	10	2328	2141101	VR REF PAGAMENTO WILMA DE FREITAS OLIVEIRA		1.812,84	0,00D
08/10	10	2378	3231109	DESPEsas BANCÁRIAS		10,45	10,45C
08/10	10	2379	3231109	DESPEsas BANCÁRIAS		10,45	20,90C
08/10	10	2380	3231109	DESPEsas BANCÁRIAS		10,45	31,35C
08/10	10	2381	3231109	DESPEsas BANCÁRIAS		10,45	41,80C
08/10	10	2382	1112314	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.164,41		14.122,61D
08/10	10	2375	2121146	VR REF PAGAMENTO A NF ANEST SERVIÇOS MEDICOS		5.912,55	8.210,06D
08/10	10	2376	2121144	VR REF PAGAMENTO COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS NFS 395		844,65	7.365,41D
08/10	10	2377	2121144	VR REF PAGAMENTO COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS NFS 397		3.800,92	3.564,49D
08/10	10	2374	2121190	VR REF SERV. TOMADOS REF A NF 175 MEDCLINIC CLÍNICA MÉDICA		1.800,00	1.764,49D
08/10	10	2373	2141101	VR REF PAGAMENTO LILIANA CARVALHO DE MELO LIMA		1.764,49	0,00D
13/10	10	2422	1112314	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.650,00		7.650,00D
13/10	10	2421	2121191	VR REF PAGAMENTO CAMILA DA SILVA PISSOLATO NF 58		7.650,00	0,00D
08/11	11	2667	1112314	RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	1.728,92		1.728,92D
08/11	11	2666	2141101	VR REF PAGAMENTO WILMA DE FREITAS OLIVEIRA		1.728,92	0,00D
10/11	11	2702	2121190	PAGTO A MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA-NFE 120 - SERV MEDICOS		2.700,00	2.700,00C
10/11		2707	3231109	DESPEsas BANCÁRIAS		10,45	2.710,45C
10/11	11	2706	1112314	RESGATE BB RF SIMPLES	10.661,14		7.950,69D
10/11	11	2704	2121144	PAGTO. A COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 403		2.533,95	5.416,74D
10/11	11	2703	2121237	VR REF PAGAMENTO SERV. TOMADOS REF A NF 02 CLÍNICA MÉDICA VILAS BOAS		3.600,00	1.816,74D
10/11	11	2705	2141111	VR REF PAGAMENTO LILIANA LIMA		1.816,74	0,00D
12/11	11	2730	1112314	RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	8.100,00		8.100,00D
12/11	11	2729	2121191	VR REF. PAGAMENTO SERV. TOMADOS REF A NF 62 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		8.100,00	0,00D
26/11	11	2805	1112314	RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	1.220,52		1.220,52D
26/11	11	2803	2141105	VR REF PAGAMENTO 13º SALARIO WILMA		586,16	634,36D
Subtotal					492.924,84	492.290,48	

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 : 01/01/2021 a 31/12/2021

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00014				1112214 - Banco do Brasil c/c 17131-X				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	492.924,84	492.290,48		
26/11	11	2804	2141105	VR REF PAGAMENTO 13º SALARIO LILIANA LIMA		634,36		0,00D
07/12		2957	1112314	RESGATE DE APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	1.940,77			1.940,77D
07/12		2958	2141101	VR REF PAGAMENTO LILIANA LIMA		1.940,77		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00014					494.865,61	494.865,61		0,00D