

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2021 a 31/03/2021

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.01.006

400074 Bancos c/Movimento - CEF

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			53.273,14 D
02/01	1		N/Cheque N° 900547 p/Pgto.de Desps.Div s.Márcia Bibiane		83,20	53.189,94 D
04/01	2		N/Cheque N° 900548 p/Pgto.de Adto.Rita de C.Mattos		6.245,92	46.944,02 D
06/01	5		Devol.Adto.Márcia Bibiane	39,70		46.983,72 D
07/01	7		Devol.Adto.Márcia Bibiane em Duplic.à Devolver	39,70		47.023,42 D
07/01	8		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 3ª Região ref.4º Trim/2020	3.330,74		50.354,16 D
07/01	8		N/Cheque N° 900549 p/Pgto.de Reemb.Rita de C.Mattos ref. Gratificação Natália p/Func.Predio 12/2020		200,00	50.154,16 D
22/01	14		N/Cheque N° 900551 p/Pgto.de Hoster G Inform.Hospedagem		173,70	49.980,46 D
25/01	15		N/Cheque N° 900552 p/Pgto.de Impressa Nacional 01/2021		660,80	49.319,66 D
25/01	16		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2021		49,00	49.270,66 D
28/01	17		N/Pgto.de Adto.Rita de C.Mattos		10.000,00	39.270,66 D
28/01	18		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2021		22,00	39.248,66 D
29/01	19		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 4ª Região ref.4º Trim/2020	1.406,30		40.654,96 D
04/02	25		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 2ª Região ref.2016 Parc.13	1.000,00		41.654,96 D
04/02	26		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 2ª Região / 4º Trim/2020	5.557,11		47.212,07 D
25/02	34		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 02/2021		49,00	47.163,07 D
01/03	40		Devol.Adto.Rita de C.Mattos	1.684,85		48.847,92 D
01/03	41		N/Pgto.de Adto.Rita de C.Mattos		7.000,00	41.847,92 D
01/03	43		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 03/2021		22,00	41.825,92 D
04/03	47		N/Recbto.Cota Parte Corem conf. Recibo 2ª Região ref.2016 Parc.14	1.000,00		42.825,92 D
25/03	55		Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 03/2021		49,00	42.776,92 D
Totais conta: 1.1.1.01.006				14.058,40	24.554,62	42.776,92 D

*Art. Natália*  
**CONTADOR**  
 CRC 1891630080-7