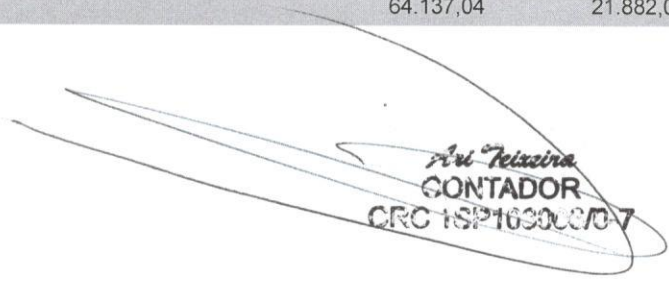


RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.01.001			100001 Caixa			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			3,41D
01/06	120		N/Cheque N° 900566 p/Pgto.de Reforço de Cx	500,00		503,41D
01/06	121		Desps.c/Matl.de Escritório Mês 06/2021		12,50	490,91D
01/06	122		Desps.c/Conduções e Refeições Mês 06/2021		51,95	438,96D
01/06	123		Desps.c/Conduções e Refeições Mês 06/2021		49,06	389,90D
01/06	124		Desps.c/Correios Mês 06/2021		2,10	387,80D
02/06	125		Desps.c/Energia Elétrica Mês 06/2021		56,59	331,21D
08/06	130		N/Pgto.de lptu 06/2021		119,00	212,21D
10/06	131		N/Pgto.de M L S Wireless 06/2021		90,90	121,31D
17/06	135		Desps.c/Correios Mês 06/2021		35,10	86,21D
Totais conta: 1.1.1.01.001				500,00	417,20	86,21D

1.1.1.01.006			400074 Bancos c/Movimento - CEF			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			42.776,92D
01/04	59		Devol.Saldo Adto.Rita de C.Mattos	222,03		42.998,95D
05/04	60		N/Recbto.Cota Parte Corem conf .Recibo 2ª Região ref.2016 Parc.15	1.000,00		43.998,95D
16/04	67		N/Recbto.Cota Parte Corem conf .Recibo 3ª Região /1o.Trim/2021	7.088,70		51.087,65D
26/04	71		Desps.Bancarias conf .Aviso do Mês 04/2021		49,00	51.038,65D
28/04	75		Desps.Bancarias conf .Aviso do Mês 04/2021		10,45	51.028,20D
30/04	77		N/Recbto.Cota Parte Corem conf .Recibo 1ª Região /1o.Trim/2021	6.957,92		57.986,12D
30/04	78		N/Recbto.Cota Parte Corem conf .Recibo 4ª Região /1o.Trim/2021	15.748,38		73.734,50D
30/04	79		N/Pgto.de Adto.Desps.Rita de C.Mattos		7.200,00	66.534,50D
30/04	80		N/Pgto.de Reembolso de Desps.Rita de C.Mattos		6.593,47	59.941,03D
30/04	81		Desps.Bancarias conf .Aviso do Mês 04/2021		44,00	59.897,03D
05/05	86		N/Recbto.Cota Parte Corem conf .Recibo 2ª Região ref.2016 Parc.16	1.000,00		60.897,03D
10/05	98		Desps.Bancarias conf .Aviso do Mês 05/2021		36,50	60.860,53D
20/05	101		N/Recbto.Cota Parte Corem conf .Recibo 1ª Região ref.2020	5.412,98		66.273,51D
21/05	102		N/Recbto.Cota Parte Corem conf .Recibo 1ª Região ref.2020	5.412,98		71.686,49D
24/05	103		N/Recbto.Cota Parte Corem conf .Recibo 1ª Região / 1o.Trim/2021	19.420,68		91.107,17D
25/05	106		Desps.Bancarias conf .Aviso do Mês 05/2021		49,00	91.058,17D
28/05	109		N/Cheque N° 900562 p/Pgto.de Reembolso Desps.Rita de C.Mattos		116,00	90.942,17D
28/05	111		N/Cheque N° 900561 p/Pgto.de Desps.c/Correio 05/2021 à Clarete de O.Maganhoto		102,20	90.839,97D
31/05	112		N/Cheque N° 900563 p/Pgto.de Reembolso Desps.Rita de C.Mattos		551,95	90.288,02D
01/06	117		Juros Recebidos s/Cota Parte 2ª Região /1ºTrim/2021	628,17		90.916,19D
01/06	118		N/Cheque N° 900564 p/Pgto.de Tj ref.05/2021		1.147,52	89.768,67D
01/06	119		N/Cheque N° 900565 p/Pgto.de Aluguel 06/2021		500,00	89.268,67D
01/06	120		N/Cheque N° 900566 p/Pgto.de Reforço de Cx		500,00	88.768,67D
05/06	126		N/Cheque N° 900567 p/Pgto.de NF 264 Torres Nunes F.A. Associados 05/2021		3.000,00	85.768,67D
08/06	127		N/Recbto.Cota Parte Corem conf .Recibo 2ª Região ref.2016 Parc.17	1.000,00		86.768,67D
08/06	128		Devol.Reemb.à Maior Rita de C.Mattos	27,00		86.795,67D
08/06	129		N/Cheque N° 900568 p/Pgto.de Condominio 06/2021		333,00	86.462,67D
15/06	132		N/Cheque N° 900569 p/Pgto.de Serv.s.Diogo N.da Silva		750,00	85.712,67D
15/06	133		N/Cheque N° 900570 p/Pgto.de Serv.s.Jessica de C.Gomes		850,00	84.862,67D
16/06	134		Devol.Reemb.à Maior Rita de C.Mattos Efetuado em Duplicidade	27,00		84.889,67D
25/06	136		Desps.Bancarias conf .Aviso do Mês 06/2021		49,00	84.840,67D
29/06	137		Devol.Saldo Adto.Rita de C.Mattos	191,20		85.031,87D
Totais conta: 1.1.1.01.006				64.137,04	21.882,09	85.031,87D


ARI TEIXEIRA
CONTADOR
CRC 15P1690/C/0-7