

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00009			1112209 Banco do Brasil c/c 12075-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
16/07	1		800	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	103.292,43		103.292,43D
29/07	2		3231109	TARIFA BANCÁRIA		70,00	103.222,43D
30/07	3		3231109	TARIFA BANCÁRIA		1,20	103.221,23D
30/07	4		3231109	TARIFA BANCÁRIA		1,20	103.220,03D
30/07	5		3221407	PAGAMENTO A AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE ME REF DANFE 7300		4.356,00	98.864,03D
30/07	6		3221701	PAGAMENTO A CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - DANFE 1325		420,00	98.444,03D
30/07	7		3221118	PAGAMENTO A VESTE BRANCO E COLORIDO CONFECÇÕES FERNANDOPOLIS LTDA REF DANFE 676		3.737,20	94.706,83D
04/08	8		3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	94.651,88D
06/08	9		1112309	APLICAÇÃO FINANCEIRA		94.651,88	0,00D
10/08	10		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	463,20		463,20D
10/08	11		3221401	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA A ELEKTRO REDES		3.541,13	3.077,93C
10/08	12		3221402	PAGAMENTO A SABESP		463,20	3.541,13C
11/08	13		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.541,13		0,00D
12/08	14		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	900,00		900,00D
12/08	15		3221305	PAGAMENTO A MARCIO FERREIRA PINTO REF NF 4		900,00	0,00D
13/08	16		3231109	TARIFA BANCÁRIA		2,60	2,60C
13/08	17		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,60		0,00D
24/08	18		3231109	TARIFA BANCÁRIA		10,45	10,45C
24/08	19		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.860,45		3.850,00D
24/08	20		3111101	COMPRA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DANFE 1112 - LARISSA DOS PASSOS		3.850,00	0,00D
27/08	21		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.528,68		2.528,68D
27/08	22		3111101	PAGAMENTO A IBF BRASILEIRA DE FILMES SA REF DANFE 158679		2.528,68	0,00D
28/08	23		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.554,72		1.554,72D
28/08	24		3221407	PAGAMENTO A SPA IND QUIMICA LTDA EPP REF DANFE 18346		1.554,72	0,00D
02/09	26		3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	54,95C
02/09	27		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,95		0,00D
03/09	28		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.374,02		2.374,02D
03/09	29		3221407	PAGAMENTO A J FARIA DISTRIB PROD HIG E LIMPEZA LTDA REF DANFE 221712		2.374,02	0,00D
04/09	30		3231109	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20C
04/09	31		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.251,20		4.250,00D
04/09	32		3221409	PAGAMENTO A GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGas ref nf 10767		4.250,00	0,00D
11/09	33		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.348,35		4.348,35D
11/09	34		3221402	PAGAMENTO A SABESP		451,48	3.896,87D
11/09	35		3221401	PAGAMENTO A ELEKTRO REDES		3.896,87	0,00D
17/09	36		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.680,00		1.680,00D
17/09	37		3111101	PAGAMENTO A LAM BRASIL EQUIP MEDICOS LTDA REF NF 1281		1.680,00	0,00D
22/09	38		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.797,27		3.797,27D
22/09	39		3111101	PAGAMENTO A S&D MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES REF DANFE 126387		3.797,27	0,00D
23/09	40		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.139,50		1.139,50D
23/09	41		3221401	PAGAMENTO A ELEKTRO REDES		579,55	559,95D
23/09	42		3221403	PAGAMENTO A VIVO SA		559,95	0,00D
25/09	43		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.432,54		2.432,54D
25/09	44		3221407	PAGAMENTO A J FARIA DISTRIB PROD HIG E		2.432,54	0,00D
Subtotal					136.221,04	136.221,04	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00009				1112209 - Banco do Brasil c/c 12075-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	136.221,04	136.221,04	
				LIMPEZA LTDA REF NF 222878			
30/09	46		3231109	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20C
30/09	47		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.679,21		3.678,01D
30/09	48		3221401	PAGAMENTO A ELEKTRO REDES		101,51	3.576,50D
30/09	49		3111101	PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF DANFE 15961		3.576,50	0,00D
02/10	50		3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	54,95C
02/10	51		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,95		0,00D
05/10	52		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	462,50		462,50D
05/10	53		3111101	PAGAMENTO A SPA IND QUIMICA LTDA EPP REF DANFE 18542		462,50	0,00D
06/10	54		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.803,69		1.803,69D
06/10	55		3221402	PAGAMENTO A SABESP		487,13	1.316,56D
06/10	56		3111101	PAGAMENTO A SPA IND QUIMICA LTDA EPP REF DANFE 18579		1.316,56	0,00D
08/10	57		3231109	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20C
08/10	58		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.001,20		1.000,00D
08/10	59		3221409	PAGAMENTO A GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGas ref nf 11031		1.000,00	0,00D
13/10	60		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.280,17		5.280,17D
13/10	61		3221401	PAGAMENTO A ELEKTRO REDES		5.280,17	0,00D
20/10	62		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	520,00		520,00D
20/10	63		1232104	PAGAEMNTO A CAIRES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI REF NF 1712 - COMPRA DE VENTILADOR DE PAREDE		520,00	0,00D
21/10	64		3231109	TARIFA BANCÁRIA		2,60	2,60C
21/10	65		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.486,59		7.483,99D
21/10	66		3111101	PAGAMENTO A IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES REF NF 159992 PARCELA 1/3		980,49	6.503,50D
21/10	67		3111101	PAGAMENTO A LARISSA V S Z DOS PASSOS REF DANFE 1196		5.053,50	1.450,00D
21/10	68		3221701	PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL A IRACI DE BARROS QUEIROZ REF DANFE 33		1.450,00	0,00D
22/10	69		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,60		2,60D
26/10	70		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	462,50		465,10D
26/10	71		3111101	PAGAMENTO A SPA IND QUIMICA LTDA EPP REF DANFE 18542		462,50	2,60D
26/10	72		3231109	TARIFA BANCÁRIA		2,60	0,00D
28/10	73		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	651,20		651,20D
28/10	74		3221424	PAGAMENTO A D OLIVEIRA URBANO TOLDOS REF DANFE 188		650,00	1,20D
29/10	75		3231109	TARIFA BANCÁRIA		1,20	0,00D
04/11	78		3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	54,95C
04/11	77		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,95		0,00D
06/11	79		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.340,94		5.340,94D
06/11	80		3231109	TARIFA BANCÁRIA		10,45	5.330,49D
06/11	81		3221305	PAGAMENTO A VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP REF NFS 3813		2.910,00	2.420,49D
06/11	82		3111101	PAGAMENTO A IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA REF DANFE 159992		980,49	1.440,00D
06/11	83		3111101	PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA REF DANFE 110700		1.440,00	0,00D
09/11	84		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	470,81		470,81D
09/11	85		3221402	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA A SABESP		470,81	0,00D
13/11	86		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.998,00		1.998,00D
Subtotal					165.490,35	163.492,35	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00009				1112209 - Banco do Brasil c/c 12075-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	165.490,35	163.492,35	
18/11	87		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.511,58		5.509,58D
18/11	88		3111101	PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA REF DANFE 110952		1.998,00	3.511,58D
18/11	89		3111101	PAGAMENTO A IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA REF DANFE 159992 PARC 3/3		980,78	2.530,80D
18/11	90		3221411	PAGAMENTO A J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA REF DANFE 224129		2.530,80	0,00D
23/11	91		1112309	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	414,43		414,43D
23/11	92		3221401	PAGAMENTO DE ENERGIA A ELEKTRO REDES		414,43	0,00D
02/12	94		3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	54,95C
02/12	95		1112309	RESGATE BB RF SIMPLES	3.133,50		3.078,55D
02/12	96		3111101	COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR -DANFE 128538 DE 18/11/2020- S& D MATERIAIS MEDICOS E HOSP		1.016,00	2.062,55D
02/12	97		3111101	COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - DANFE 18889 DE 05/11/2020- SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA		2.062,55	0,00D
04/12	98		1112309	RESGATE BB RF SIMPLES	3.379,55		3.379,55D
04/12	99		3111101	COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR- DANFE 16327- PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		3.379,55	0,00D
07/12	100		3231109	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20C
07/12	101		1112309	RESGATE BB RF SIMPLES	1,20		0,00D
09/12	102		1112309	RESGATE BB RF SIMPLES	1.970,00		1.970,00D
09/12	103		3221305	SERV CALIRAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS - NF 1099 DE 02/12/2020- TECNIK'S DO BRASIL		1.970,00	0,00D
10/12	104		3231109	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20C
10/12	105		1112309	RESGATE BB RF SIMPLES	1,20		0,00D
11/12	106		1112309	RESGATE BB RF SIMPLES	470,81		470,81D
11/12	107		3221402	PAGAMENTO A SABESP		470,81	0,00D
18/12	108		1112309	RESGATE BB RF SIMPLES	567,75		567,75D
18/12	109		3111101	COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR- DANFE 16379 DE 19/11/2020		567,75	0,00D
21/12	110		1112309	RESGATE BB RF SIMPLES	1,20		1,20D
21/12	111		3231109	TARIFA BANCÁRIA		1,20	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00009					178.941,57	178.941,57	0,00D

1.1.1.02.003.00009				1112309 banco do Brasil -Aplicação c/c -12075-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/08	9		1112209	APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.651,88		94.651,88D
10/08	10		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		463,20	94.188,68D
11/08	13		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.541,13	90.647,55D
12/08	14		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		900,00	89.747,55D
13/08	17		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,60	89.744,95D
24/08	19		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.860,45	85.884,50D
27/08	21		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.528,68	83.355,82D
28/08	23		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.554,72	81.801,10D
31/08	25		4324101	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,86		81.836,96D
02/09	27		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54,95	81.782,01D
03/09	28		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.374,02	79.407,99D
04/09	31		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.251,20	75.156,79D
11/09	33		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.348,35	70.808,44D
17/09	36		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.680,00	69.128,44D
22/09	38		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.797,27	65.331,17D
23/09	40		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.139,50	64.191,67D
25/09	43		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.432,54	61.759,13D
Subtotal					94.687,74	32.928,61	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.003.00009				1112309 - banco do Brasil -Aplicação c/c -12075-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	94.687,74	32.928,61	
30/09	47		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.679,21	58.079,92D
30/09	45		4324101	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,46	58.070,46D
02/10	51		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54,95	58.015,51D
05/10	52		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		462,50	57.553,01D
06/10	54		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.803,69	55.749,32D
08/10	58		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.001,20	54.748,12D
13/10	60		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.280,17	49.467,95D
20/10	62		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		520,00	48.947,95D
21/10	65		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.486,59	41.461,36D
22/10	69		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,60	41.458,76D
26/10	70		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		462,50	40.996,26D
28/10	73		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		651,20	40.345,06D
31/10	76		4324101	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,49		40.368,55D
04/11	77		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54,95	40.313,60D
06/11	79		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.340,94	34.972,66D
09/11	84		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		470,81	34.501,85D
13/11	86		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.998,00	32.503,85D
18/11	87		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.511,58	28.992,27D
23/11	91		1112209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		414,43	28.577,84D
30/11	93		4324101	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,39		28.588,23D
02/12	95		1112209	RESGATE BB RF SIMPLES		3.133,50	25.454,73D
04/12	98		1112209	RESGATE BB RF SIMPLES		3.379,55	22.075,18D
07/12	101		1112209	RESGATE BB RF SIMPLES		1,20	22.073,98D
09/12	102		1112209	RESGATE BB RF SIMPLES		1.970,00	20.103,98D
10/12	105		1112209	RESGATE BB RF SIMPLES		1,20	20.102,78D
11/12	106		1112209	RESGATE BB RF SIMPLES		470,81	19.631,97D
18/12	108		1112209	RESGATE BB RF SIMPLES		567,75	19.064,22D
21/12	110		1112209	RESGATE BB RF SIMPLES		1,20	19.063,02D
31/12	112		4324101	ATUALIZAÇÃO BB RF SIMPLES	15,22		19.078,24D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00009					94.736,84	75.658,60	19.078,24D