

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00012			1112212 Banco do brasil c/c 12079-0					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
08/09	2		1112312	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100.000,00	100.000,00C	
08/09	1		1061	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PREFEITURA DE INDIAPORÃ - FMS - TERMO DE COLABORAÇÃO MAC FEDERAL	100.000,00		0,00D	
21/09	3		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	723,31		723,31D	
21/09	4		3231109	TARIFA BANCÁRIA		70,00	653,31D	
21/09	5		3231109	TARIFA BANCÁRIA		4,80	648,51D	
21/09	6		185	PAGAMENTO DE COMPRA DE CESTA BASICA DE DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES REF DANFE 3282		648,51	0,00D	
02/10	8		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,95		54,95D	
02/10	9		3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	0,00D	
02/11	11		185	PAGAMENTO A DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES REF DANFE 3332		1.184,09	1.184,09C	
03/11	12		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.184,09		0,00D	
04/11	13		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,55		57,55D	
04/11	14		3231109	TARIFA BANCÁRIA		2,60	54,95D	
04/11	15		3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	0,00D	
06/11	17		3111101	PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR REF DANFE 6020		676,50	676,50C	
06/11	18		3111101	PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR REF DANFE 249204		1.945,00	2.621,50C	
06/11	16		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.621,50		0,00D	
13/11	19		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.259,57		6.259,57D	
13/11	20		3221401	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ELEKTRO REDES		6.259,57	0,00D	
27/11	21		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.420,00		2.420,00D	
27/11	22		3111101	PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA REF DANFE 112365		1.770,00	650,00D	
27/11	23		3111101	PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA REF DANFE 111433		650,00	0,00D	
02/12	25		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,95		54,95D	
02/12	26		3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	0,00D	
11/12	27		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.018,10		7.018,10D	
11/12	28		3221401	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ELECKTRO REDES		7.018,10	0,00D	
17/12	29		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.795,54		8.795,54D	
17/12	30		3221424	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A M C DE OLIVEIRA REIS PEÇAS ME REF NF 867		8.795,54	0,00D	
18/12	31		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.628,00		7.628,00D	
18/12	32		3231109	TARIFA BANCÁRIA		1,20	7.626,80D	
18/12	33		3111101	PAGAMENTO COMPRA DE MAT MED DE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP REF NF 16488		4.677,00	2.949,80D	
18/12	34		3111101	PAGAMENTO DE COMPRA DE MAT MED DE RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA REF NF 7989		1.140,00	1.809,80D	
18/12	35		3221407	PAGAMENTO DE COMPRA MATERIAL DE HIGIENE A J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF REF NF 225742		1.809,80	0,00D	
21/12	36		3231109	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20C	
21/12	37		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,20		0,00D	
28/12	39		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.612,94		5.612,94D	
28/12	40		3111201	CHEQUE COMPENSADO NA DATA - SERV MEDICOS PRESTADOS CLINICA DE SAUDE LONGO &		5.612,94	0,00D	
Subtotal					142.431,70	142.431,70		

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00012				1112212 - Banco do brasil c/c 12079-0			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	142.431,70	142.431,70	
				SERAFIM S/S LTDA- NFE 2141			
29/12	42		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,77		8,77D
29/12	43		3231109	TARIFA BANCÁRIA		2,60	6,17D
29/12	44		3231109	TARIFA BANCÁRIA		6,17	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00012					142.440,47	142.440,47	0,00D

1.1.1.02.003.00012				1112312 Banco do Brasil Aplic c/c 12079-0			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
08/09	2		1112212	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00		100.000,00D
21/09	3		1112212	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		723,31	99.276,69D
30/09	7		4324101	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		31,02	99.245,67D
02/10	8		1112212	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54,95	99.190,72D
31/10	10		4324101	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,85		99.243,57D
03/11	12		1112212	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.184,09	98.059,48D
04/11	13		1112212	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		57,55	98.001,93D
06/11	16		1112212	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.621,50	95.380,43D
13/11	19		1112212	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.259,57	89.120,86D
27/11	21		1112212	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.420,00	86.700,86D
30/11	24		4324101	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,79		86.740,65D
02/12	25		1112212	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54,95	86.685,70D
11/12	27		1112212	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.018,10	79.667,60D
17/12	29		1112212	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.795,54	70.872,06D
18/12	31		1112212	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.628,00	63.244,06D
21/12	37		1112212	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,20	63.242,86D
28/12	39		1112212	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.612,94	57.629,92D
29/12	42		1112212	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,77	57.621,15D
31/12	45		4324101	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,97		57.678,12D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00012					100.149,61	42.471,49	57.678,12D