

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00012

1112212 Banco do brasil c/c 12079-0

DATA	LOTE	LCI	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/01	1	3620	1112312	RESGATE BB RF SIMPLES	54,95		54,95D
05/01	1	3621	3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	0,00D
08/01	1	3641	1112312	RESGATE BB RF SIMPLES	1.215,80		1.215,80D
08/01	1	3642	3221407	PAGTO A SPA- INDUSTRIA REF DANFE 19119		1.205,35	10,45D
08/01	1	3643	3231109	TARIFA BANCÁRIA		10,45	0,00D
18/01	1	3716	1112312	RESGATE BB RF SIMPLES	1.421,32		1.421,32D
18/01	1	3717	3111101	PGTO A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF DANFE 42501		1.421,32	0,00D
29/01	1	3803	1112312	RESGATE BB RF SIMPLES	480,45		480,45D
29/01	1	3804	3111101	PAGAMENTO A CM HOSPITALAR SA CONF DANFE 2186788		107,50	372,95D
29/01	1	3805	3111101	PAGAMENTO A CM HOSPITALAR SA CONF DANFE 874392		372,95	0,00D
02/02	2	3821	3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	54,95C
02/02	2	3822	1112312	RESGATE BB RF SIMPLES	54,95		0,00D
03/02	2	3831	1112312	RESGATE BB RF SIMPLES	4.457,50		4.457,50D
03/02	2	3832	2121171	PAGAMENTO A AILTON DE PAULA - nf 7712- de 22/12/2020		980,00	3.477,50D
03/02	2	3833	3221407	PAGAMENTO A AILTON DE PAULA DANFE 7804 DE 28/01/2021		3.477,50	0,00D
04/02	2	3841	3231109	TARIFA BANCÁRIA		2,40	2,40C
04/02	2	3842	1112312	RESGATE BB RF SIMPLES	2,40		0,00D
05/02	2	3855	3111101	PAGAMENTO PASSOS COMERCIAL DANFE 16575 DE 08/01/2021		2.190,00	2.190,00C
05/02	2	3856	1112312	RESGATE BB RF SIMPLES	2.190,00		0,00D
08/02	2	3865	3231109	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1,20C
08/02	2	3866	1112312	TARIFA BANCÁRIA	1,20		0,00D
11/02	2	3911	3111101	PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA EPP DANFE 115128		1.008,00	1.008,00C
11/02	2	3912	1112312	RESGATE BB RF SIMPLES	1.008,00		0,00D
11/02		4972	3111201	PAGTO. A PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		1.188,70	1.188,70C
17/02	2	3940	1112312	RESGATE BB RF SIMPLES	1.429,80		241,10D
17/02	2	3941	3111101	PAGAMENTO A MEDPRIME M-E - DANFE 920 DE 27/01/2021		1.429,80	1.188,70C
18/02	2	3949	1112312	RESGATE BB RF SIMPLES	500,01		688,69C
18/02	2	3950	3111101	PGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DANFE 263244 DE 20/01/2021		498,81	1.187,50C
18/02	2	3951	3231109	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1.188,70C
22/02	2	3965	1112312	RESGATE BB RF SIMPLES	1.828,50		639,80D
22/02	2	3966	3111101	PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DANFE 267011		1.828,50	1.188,70C
25/02	2	3975	1112312	RESGATE BB RF SIMPLES	1.285,54		96,84D
25/02	2	3976	3111101	PAGAMENTO A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DANFE 43936		1.285,54	1.188,70C
02/03		3401	3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	1.243,65C
02/03		3403	1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,95		1.188,70C
04/03		3404	1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.078,80		109,90C
04/03		3408	3221407	PAGAMENTO A SPA INDUSTRIA QUIMICA REF NF 19542		1.078,80	1.188,70C
11/03		3405	1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.783,74		595,04D
11/03		3409	3221411	PAGAMENTO A J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF REF NF 227801		1.783,74	1.188,70C
23/03		3402	3231109	TARIFA BANCÁRIA		1,20	1.189,90C
23/03		3406	1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.949,39		759,49D
23/03		3410	3111101	PAGAMENTO A SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA REF NF 505811		1.354,19	594,70C
Subtotal					20.797,30	21.392,00	

**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:	20.797,30	21.392,00	
23/03	3411		3111101	PAGAMENTO A LARRISSA V S Z DOS PASSOS REF NF 1339		594,00	1.188,70 C
29/03	3407		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.879,40		690,70 D
29/03	3412		3111101	PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR REF NF 13401		137,00	553,70 D
29/03	3413		3111101	PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR REF NF272472		1.264,00	710,30 C
29/03	3414		3111101	PAGAMENTO A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF NF 45571		478,40	1.188,70 C
05/04	4043		3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	1.243,65 C
05/04	4044		1112312	RESGATE BB RF SIMPLES	54,95		1.188,70 C
23/04	4045		1112312	RESGATE BB RF SIMPLES	3.347,80		2.159,10 D
23/04	4046		3221407	PGTO A J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF DANFE 229245 (COMPRA COPOS,GAURDANAPOS,PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALHA)		2.657,30	498,20 C
23/04	4047		3111101	PGTO A CIRURGICA OLIMPO EIRELI DANFE 119512		690,50	1.188,70 C
04/05	4365		3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	1.243,65 C
04/05	4366		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,95		1.188,70 C
20/05	4368		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.407,75		219,05 D
20/05	4370		3221411	PAGAMENTO A SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.407,75	1.188,70 C
02/06	4545		3231109	TARIFA BANCÁRIA		54,95	1.243,65 C
02/06	4546		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,95		1.188,70 C
16/06	4547		1112312	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.800,00		1.611,30 D
16/06	4548		3111101	PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A CUNHA E SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA REF NF 6836		2.800,00	1.188,70 C
02/07	4807		1112312	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	54,95		1.133,75 C
02/07	4969		3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		54,95	1.188,70 C
05/07	4808		1112312	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	12.500,00		11.311,30 D
05/07	4970		3221424	PAGTO.A EDNES NETO DOS SANTOS		12.500,00	1.188,70 C
06/07	4809		1112312	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	1,20		1.187,50 C
06/07	4810		1112312	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	1.188,70		1,20 D
06/07	4811		1112312	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	6.604,80		6.606,00 D
06/07	4971		3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		1,20	6.604,80 D
16/07	4974		3231109	PAGTO,TARIFA BANCARIA		4,80	6.600,00 D
16/07	4973		3221309	PAGTO. FABRICIO GONÇALVES DA SILVA NF.3		6.600,00	0,00 D
30/07	4812		1112312	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	3.404,80		3.404,80 D
30/07	4976		3221109	TARIFA BANCARIA		4,80	3.400,00 D
30/07	4975		3221309	PAGTO. AO JOÃO BATISTA RODRIGUES MEIRE DA SILVA NF.1		3.400,00	0,00 D
03/08	4814		1112312	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	54,95		54,95 D
03/08	4977		3231109	PAGTO.TARIFA BANCARIA		54,95	0,00 D
03/08	4978		2125120	PAGTO. A INOVARE COM. DE TECIDOS		2.999,48	2.999,48 C
19/08	4815		1112312	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	2.999,48		0,00 D
25/08	4816		1112312	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS	235,15		235,15 D
Subtotal					57.441,13	57.205,98	

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2021 a 31/08/2021

**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:	57.441,13	57.205,98	
25/08	4979		3111101	PAGTO. A ATIVA COML.HOSPITALAR		235,15	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00012					57.441,13	57.441,13	0,00D