

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006			1112206 Banco do Brasil c/c 5197-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
06/01	1	27	1.1.1.02.003.00006	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	281,25		281,25D	
06/01	1	28	2.1.2.01.001.00039	PAGAMENTO A LARISSA V S Z DOS PASSOS REF DANFE 862		281,25	0,00D	
07/01	1	34	4.3.2.01.001.00001	RECEBIMENTO DE PM INDIAPORÃ	85.000,00		85.000,00D	
07/01	1	35	1.1.1.02.003.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.557,26	60.442,74D	
07/01	1	36	1.1.3.01.003.00001	PAGAMENTO DE SALARIOS		49.191,38	11.251,36D	
07/01	1	37	1.1.3.01.003.00001	RECOLHIMENTO DE FGTS		10.318,96	932,40D	
07/01	1	38	2.1.2.01.001.00010	PAGAMENTO A CAMARO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICA RIRELIREF DANFE57593		513,00	419,40D	
08/01	1	39	1.1.1.02.003.00006	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.738,23		11.157,63D	
08/01	1	44	1.1.3.01.003.00001	PAGAMENTO DE SALARIO - COMPROVANTE QUE NÃO VEIO		2.611,33	8.546,30D	
08/01	1	45	2.1.2.01.001.00011	PAGAMENTO A J FARIA DISTR PROD HIGIENICOSREF DANFE212425		419,40	8.126,90D	
08/01	1	46	2.1.2.01.001.00032	PAGAMENTO CHEQUE 862647 - CLINICA ODONTOLOGICA INDIAPORÃ LTDA REF NF 15		7.270,00	856,90D	
08/01	1	47	2.1.2.01.001.00012	PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE206552		390,00	466,90D	
08/01	1	48	2.1.2.01.001.00012	PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE206552		466,90	0,00D	
09/01	1	54	1.1.1.02.003.00006	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	876,95		876,95D	
09/01	1	55	2.1.2.01.001.00013	PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE206552		180,00	696,95D	
09/01	1	56	2.1.2.01.001.00013	PAGAMENTO A CM HOSPITALAR LTDA REF DANFE 76113		282,50	414,45D	
09/01	1	57	2.1.2.01.001.00014	PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE185094		414,45	0,00D	
10/01	1	63	1.1.1.02.003.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA		82.836,26	82.836,26C	
10/01	1	64	3.2.3.01.001.00009	TARIFA BANCÁRIA		14,00	82.850,26C	
10/01	1	65	4.3.2.01.001.00001	RECEBIMENTO DE PM INDIAPORÃ	85.000,00		2.149,74D	
10/01	1	66	2.1.2.01.001.00014	PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE185237		302,67	1.847,07D	
10/01	1	67	2.1.2.01.001.00018	PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOSREF DANFE112147		979,59	867,48D	
13/01	1	75	1.1.1.02.003.00006	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.354,97		47.222,45D	
13/01	1	79	2.1.2.01.001.00012	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865662 HDL LOGISTICA HOSPITALARREF DANFE209227		588,78	46.633,67D	
13/01	1	82	3.1.1.01.002.00001	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865661 REFERENTE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 36 DE MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS		4.507,40	42.126,27D	
13/01	1	83	2.1.2.01.001.00018	PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOSREF DANFE113226		867,48	41.258,79D	
13/01	1	84	2.1.2.01.001.00008	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865651MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 35		11.414,49	29.844,30D	
13/01	1	85	2.1.2.01.001.00046	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865656 ANEST SERVIÇOS MEDICOS SOC SIMPLES ME		5.255,60	24.588,70D	
Subtotal					228.251,40	203.662,70		

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006			1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	228.251,40	203.662,70	
				REF NF 1958			
13/01	1	86	2.1.2.01.001.00007	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865648 ALEX GARCIA SAKATA REF NF 26		7.508,00	17.080,70D
13/01	1	87	2.1.2.01.001.00048	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865657 CLEIDJANE FURTADO REZENDE ME REF NF 88		3.847,85	13.232,85D
14/01	1	90	1.1.1.02.003.00006	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.226,68		15.459,53D
14/01	1	91	3.2.3.01.001.00009	TARIFA BANCÁRIA		22,81	15.436,72D
14/01	1	94	2.1.2.01.001.00044	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865650 COSTA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 322		13.232,85	2.203,87D
14/01	1	95	2.1.2.01.001.00044	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865650 COSTA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 322		703,87	1.500,00D
14/01	1	96	2.1.2.01.001.00053	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865652 JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME REF NF 100		1.500,00	0,00D
15/01	1	103	1.1.1.02.003.00006	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.050,83		18.050,83D
15/01	1	107	2.1.2.01.001.00049	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865652 JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME REF NF 100		6.029,86	12.020,97D
15/01	1	108	2.1.2.01.001.00049	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865660 MARIA ELISE RODRIGUES & CIA LTDAREF NF476		5.020,97	7.000,00D
15/01	1	109	2.1.2.01.001.00054	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865653 A & G MEDICAL SERVICES LTDAREF NF24		7.000,00	0,00D
16/01	1	113	1.1.1.02.003.00006	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.824,65		7.824,65D
16/01	1	114	3.2.3.01.001.00009	TARIFA BANCÁRIA		4,80	7.819,85D
16/01	1	116	2.1.2.01.001.00018	PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOSREF DANFE113267		406,90	7.412,95D
16/01	1	117	2.1.2.01.001.00021	PAGAMENTO A KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES REF DANFE 209227		560,00	6.852,95D
16/01	1	118	2.1.2.01.001.00014	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865663 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSREF DANFE185094		414,45	6.438,50D
16/01	1	119	2.1.2.01.001.00047	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865663 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSREF DANFE185094		5.631,00	807,50D
16/01	1	120	2.1.2.01.001.00018	PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOSREF DANFE113392		525,00	282,50D
16/01	1	121	2.1.2.01.001.00013	PAGAMENTO A CM HOSPITALAR LTDA REF DANFE 761163		282,50	0,00D
17/01	1	132	1.1.1.02.003.00006	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.642,08		8.642,08D
17/01	1	133	3.2.3.01.001.00009	TARIFA BANCÁRIA		6,19	8.635,89D
17/01	1	134	1.1.3.01.003.00001	RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO CODIGO 0561 - DOCUMENTO NÃO VEIO		65,52	8.570,37D
17/01	1	135	1.1.3.01.003.00001	RECOLHIMENTO DE GPS/INSS - DOCUMENTO NÃO VEIO		8.570,37	0,00D
20/01	1	147	1.1.1.02.003.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.333,61	13.333,61C
20/01	1	148	3.2.3.01.001.00009	TARIFA BANCÁRIA		141,00	13.474,61C
20/01	1	149	4.3.2.01.001.00001	RECEBIMENTO DE PM INDIAPORÃ	20.000,00		6.525,39D
20/01	1	150	1.1.3.01.003.00001	RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO		929,14	5.596,25D
Subtotal					284.995,64	279.399,39	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	284.995,64	279.399,39	
				CODIGO 0561 - DOCUMENTO NÃO VEIO			
20/01	1	151	1.1.3.01.003.00001	RECOLHIMENTO DE PIS S/SALARIO		910,22	4.686,03D
				CODIGO 8301 - DOCUMENTO NÃO VEIO			
20/01	1	153	2.1.2.01.001.00999	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865664 ENERGIA		6.924,20	2.238,17C
				- ELEKTRO REDES			
20/01	1	154	3.2.2.01.004.00009	PAGAMENTO A A F FERNANDES		1.697,25	3.935,42C
				AMBIENTAL ME REF NF 2011 E 2012			
20/01	1	155	2.1.2.01.001.00012	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865665 HDL		588,78	4.524,20C
				LOFISTICA			
20/01	1	156	2.1.2.01.001.00026	PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE		704,89	5.229,09C
				PRODUTOS BECARI COMERCIAL DE			
				PROD EQUIPREF DANFE33921			
20/01	1	157	2.1.2.01.001.00055	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865654 CLINICA		2.400,00	7.629,09C
				MEDICA M3 LTDAREF NF233			
21/01	1	158	1.1.1.02.003.00006	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.633,89		4,80D
21/01	1	159	3.2.3.01.001.00009	TARIFA BANCÁRIA		4,80	0,00D
22/01	1	164	1.1.1.02.003.00006	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.369,02		1.369,02D
22/01	1	165	2.1.2.01.001.00012	PAGAMENTO A HDL LOGISTICA		466,90	902,12D
				HOSPITALAR LTDA REF DANFE208566			
22/01	1	166	2.1.2.01.001.00026	PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE		902,12	0,00D
				PRODUTOS BECARI COMERCIAL DE			
				PROD EQUIPREF DANFE33921			
24/01	1	177	1.1.1.02.003.00006	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00		4.000,00D
24/01	1	179	2.1.2.01.001.00038	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865665 DAFFINE		4.000,00	0,00D
				VALERIA SOCORRO SANCHES REF			
				DANFE3028			
27/01	1	184	1.1.1.02.003.00006	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.021,77		2.021,77D
27/01	1	185	3.2.3.01.001.00009	TARIFA BANCÁRIA		52,35	1.969,42D
27/01	1	186	2.1.2.01.001.00018	PAGAMENTO A RAP APARECIDA		867,48	1.101,94D
				COMERCIO DE MEDICAMENTOSREF			
				DANFE113226			
27/01	1	187	2.1.2.01.001.00012	PAGAMENTO A HDL LOGISTICA		588,94	513,00D
				HOSPITALAR LTDA REF DANFE209227			
27/01	1	188	2.1.2.01.001.00010	PAGAMENTO A CAMARO SCIENCE		513,00	0,00D
				SOLUÇÕES DIAGNOSTICA RIRELIREF			
				DANFE57593			
30/01	1	212	1.1.1.02.003.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	10.000,00C
30/01	1	213	4.3.2.01.001.00001	RECEBIMENTO DE PM INDIAPORÁ	10.000,00		0,00D
31/01	1	221	3.2.3.01.001.00009	TARIFA BANCÁRIA		4,80	4,80C
31/01	1	223	1.1.3.01.003.00001	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865666 FÉRIAS		2.209,54	2.214,34C
				PAGA A NILTON PEREIRA DO			
				NASCIMENTO			
31/01	1	224	3.2.2.01.004.00024	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865667 ASSIS		110,00	2.324,34C
				LOPES & FUGITA LTDAREF			
				NF2901			
31/01	1	225	2.1.2.01.001.00021	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865668		560,00	2.884,34C
				KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES			
				LTDAREF DANFE12831			
31/01	1	226	3.2.2.01.004.00009	PAGAMENTO CHEQUE Nº 865669 FIORILLI		850,00	3.734,34C
				SOFTWARE LTDA REF FAT102050			
31/01	1	237	1.1.1.02.003.00006	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.748,74		14,40D
31/01	1	238	3.2.3.01.001.00009	TARIFA BANCÁRIA		4,80	9,60D
31/01	1	239	3.2.3.01.001.00009	TARIFA BANCÁRIA		4,80	4,80D
31/01	1	240	3.2.3.01.001.00009	TARIFA BANCÁRIA		4,80	0,00D
03/02	2	243	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESA BANCARIA		70,00	70,00C
Subtotal					313.769,06	313.839,06	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006			1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	313.769,06	313.839,06	
03/02	2	244	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,00		0,00D
05/02	2	250	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	680,16		680,16D
05/02	2	255	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS REF DANFE 10972		268,00	412,16D
05/02	2	256	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR REF DANFE 211575		412,16	0,00D
06/02	2	257	4.3.2.01.001.00001	VR.REF.RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORÃ	77.000,00		77.000,00D
06/02	2	258	1.1.3.01.003.00001	VR.REF.SALARIOS PAGOS GISLAINE MARTINS ARAUJO MAESTRRLLLO		1.226,94	75.773,06D
06/02	2	261	1.1.3.01.003.00001	VR.REF.SALARIOS PAGOS		48.064,92	27.708,14D
06/02	2	262	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.708,14	0,00D
07/02	2	272	3.1.1.01.002.00002	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR CLINICA ODONTOLOGICA INDIAPORÃ LTDA REF NFS 16		7.270,00	7.270,00C
07/02	2	273	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR SOQUIMICA LABORATORIO LTDA REF DANFE 100004		346,00	7.616,00C
07/02	2	274	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE 185665		208,46	7.824,46C
07/02	2	275	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS REF DANFE 1690525		354,71	8.179,17C
07/02	2	279	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR SYSPACK MEDICAL LTDA REF DANFE 82532		422,50	8.601,67C
07/02	2	280	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE 185732		271,95	8.873,62C
07/02	2	281	1.1.3.01.003.00001	VR.REF.RECOLHIMENTO DE FGTS		7.822,88	16.696,50C
07/02	2	282	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.034,36		337,86D
07/02	2	283	2.1.2.01.001.00018	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF DANFE 113634		337,86	0,00D
10/02	2	296	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR ANEST SERVIÇOS MEDICOS SOC SIMPLES ME REF NFS 1973		5.631,00	5.631,00C
10/02	2	297	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR CLEIDJANE FURTADO REZENDE ME REF NFS 89		5.180,52	10.811,52C
10/02	2	298	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NFS 38		7.073,94	17.885,46C
10/02	2	299	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NFS 37		4.507,40	22.392,86C
10/02	2	300	2.1.2.01.001.00175	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR R L DE ARAUJO INFORMETICA ME REF DANFE 1102		485,00	22.877,86C
Subtotal					408.553,58	431.431,44	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006			1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	408.553,58	431.431,44	
10/02	2	301	2.1.2.01.001.00018	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF DANFE 113226		867,48	23.745,34C
10/02	2	302	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR REF DANFE 211702		390,79	24.136,13C
10/02	2	303	3.2.2.01.004.00002	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR SABESP CONTA		463,20	24.599,33C
10/02	2	304	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR ANTONIO R DE CRITO NETO - ME REF DANFE 940		600,00	25.199,33C
10/02	2	305	1.1.3.01.003.00001	VR.REF.RECOLHIMENTO DE INSS		8.226,78	33.426,11C
10/02	2	306	1.1.3.01.003.00001	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO - CODIGO 0561		181,38	33.607,49C
10/02	2	307	1.1.3.01.003.00001	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PIS S/ SALARIO CODIGO 8301		926,34	34.533,83C
10/02	2	308	1.1.3.01.003.00001	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO - CODIGO 0561		711,28	35.245,11C
10/02	2	309	1.1.3.01.003.00001	VR.REF.SALARIOS PAGOS ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		1.831,10	37.076,21C
10/02	2	310	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR ALEX GARCIA SAKATA REF NFS 29		7.508,00	44.584,21C
10/02	2	311	4.3.2.01.001.00001	VR.REF.RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORÃ	76.000,00		31.415,79D
10/02	2	312	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.415,79	0,00D
11/02	2	319	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR MAIA & MAIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NFS 19		870,00	870,00C
11/02	2	320	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR MARIA ELISE RODRIGUES & CIA LTDA REF NFS 480		703,87	1.573,87C
11/02	2	321	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR MARIA ELISE RODRIGUES & CIA LTDA REF NFS 479		4.335,87	5.909,74C
11/02	2	322	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR REF DANFE 213355		488,30	6.398,04C
11/02	2	323	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR LARISSA V S Z DOS PASSOS REF DANFE 885		295,65	6.693,69C
11/02	2	324	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 2010625		30,00	6.723,69C
11/02	2	325	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 768696		329,90	7.053,59C
11/02	2	326	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR REF DANFE 211575		411,89	7.465,48C
11/02	2	327	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESA BANCARIA		8,25	7.473,73C
11/02	2	328	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.473,73		0,00D
12/02	2	332	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR COSTA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NFS 324		11.811,02	11.811,02C
12/02	2	333	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA		5.631,00	17.442,02C
Subtotal					492.027,31	509.469,33	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006			1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	492.027,31	509.469,33	
				REF NFS 218			
12/02	2	334	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR A & G MEDICAL SERVICES LTDA REF NFS 25		3.930,00	21.372,02C
12/02	2	335	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.372,02		0,00D
13/02	2	339	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR JHSNMYULLI ARAGÃO DA SILVA ME REF NFS 102		3.180,00	3.180,00C
13/02	2	340	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF DANFE 14871		315,85	3.495,85C
13/02	2	341	3.2.2.01.004.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR ENERGIA - ELEKTRO REDES CONTA		5.506,70	9.002,55C
13/02	2	342	2.1.2.01.001.00018	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF DANFE 113267		406,90	9.409,45C
13/02	2	343	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR ANTONIO R DE CRITO NETO - ME REF DANFE 941		400,00	9.809,45C
13/02	2	344	3.2.2.01.004.00009	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR AF FERNANDES AMBIENTAL REF NFS 2126 E 2127		1.265,22	11.074,67C
13/02	2	345	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE 185969		311,43	11.386,10C
13/02	2	346	2.1.2.01.001.00021	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA REF DANFE 12831		560,16	11.946,26C
13/02	2	347	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESA BANCARIA		4,80	11.951,06C
13/02	2	348	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.951,06		0,00D
14/02	2	356	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR CLINICA MEDICA M3 LTDA REF NFS 242		1.560,00	1.560,00C
14/02	2	357	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.560,00		0,00D
17/02	2	367	3.2.2.01.004.00006	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR VALDIR DA SILVA COMP ME REF DANFE 3386		190,00	190,00C
17/02	2	368	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	190,00		0,00D
18/02	2	372	2.1.2.01.001.00026	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP REF DANFE 34419		829,30	829,30C
18/02	2	373	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR SOQUIMICA LABORATORIO LTDA REF DANFE 100391		480,00	1.309,30C
18/02	2	374	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.309,30		0,00D
19/02	2	378	3.2.2.01.004.00024	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR EDNES NETO DOS SANTOS ME REF NFS 359		600,00	600,00C
19/02	2	379	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 2010626		30,00	630,00C
19/02	2	380	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 768696		329,90	959,90C
Subtotal					528.409,69	529.369,59	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006			1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	528.409,69	529.369,99	
19/02	2	381	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR ERICA APARECIDA SOUZA LIMA EIRELI REF DANFE 65		567,00	1.526,90C
19/02	2	382	2.1.2.01.001.00011	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR J FARIA DISTR PROD HIGIENICOS REF DANFE 214831		682,98	2.209,88C
19/02	2	383	2.1.2.01.001.00026	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP REF DANFE 33921		902,12	3.112,00C
19/02	2	384	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.112,00		0,00D
20/02	2	394	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESA BANCARIA		141,00	141,00C
20/02	2	395	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,00		0,00D
21/02	2	396	3.1.1.01.005.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES REF DANFE 3039		4.000,00	4.000,00C
21/02	2	397	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE 187017		308,38	4.308,38C
21/02	2	398	2.1.2.01.001.00018	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF DANFE 113634		337,86	4.646,24C
21/02	2	399	3.2.2.01.004.00003	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR VIVO FIXO CONTA		484,69	5.130,93C
21/02	2	400	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR ANTONIO R DE CRITO NETO - ME REF DANFE 944		400,00	5.530,93C
21/02	2	401	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR REF DANFE 211762		390,78	5.921,71C
21/02	2	402	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE 185732		271,95	6.193,66C
21/02	2	403	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESA BANCARIA		4,80	6.198,46C
21/02	2	404	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.856,86		658,40D
21/02	2	406	2.1.2.01.001.00018	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF DANFE 113870		658,40	0,00D
26/02	2	414	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR REF DANFE 213355		488,30	488,30C
26/02	2	415	3.2.2.01.004.00009	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR CONTROL LAB C QUALIDADE LAB LTDA REF NFS 289404		455,96	944,26C
26/02	2	416	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	944,26		0,00D
27/02	2	423	4.3.2.01.001.00001	VR.REF.RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORÃ	18.000,00		18.000,00D
27/02	2	424	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.000,00	0,00D
28/02	2	433	3.2.2.01.004.00024	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR EDNES NETO DOS SANTOS ME REF NFS 41		1.824,50	1.824,50C
28/02	2	434	3.2.2.01.004.00006	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR		600,00	2.424,50C
Subtotal					557.463,81	559.888,31	

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 43 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006			1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	557.463,81	559.888,31	
				VALDIR DA SILVA COMP ME REF DANFE 3385			
28/02	2	435	1.1.3.01.003.00001	VR.REF.SALARIOS PAGOS		2.027,71	4.452,21 C
28/02	2	436	3.2.2.01.004.00024	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR ASSIS LOPES & FUGITA LTDA REF NFS 3074		110,00	4.562,21 C
28/02	2	437	2.1.2.01.001.00036	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR JP INDUSTRIA FARMACEUTICA REF DANFE 145070		873,75	5.435,96 C
28/02	2	438	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.174,66		1.738,70 D
29/02	2	451	2.1.2.01.001.00018	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF DANFE 114148		410,45	1.328,25 D
29/02	2	452	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE 187428		478,25	850,00 D
29/02	2	453	3.2.2.01.004.00009	VR.REF.PAGAMENTO A FORNECEDOR FIORILLI SOFTWARE LTDA REF FAT 102587		850,00	0,00 D
02/03	3	467	2.1.2.01.001.00172	VR.REF.SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA REF DANFE 100864		337,50	337,50 C
02/03	3	472	2.1.2.01.001.00174	VR.REF.MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS REF DANFE 9152		387,50	725,00 C
02/03	3	473	2.1.2.01.001.00172	VR.REF.SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA REF DANFE 100391		480,00	1.205,00 C
02/03	3	474	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 1205	1.205,00		0,00 D
04/03	3	483	2.1.2.01.001.00176	VR.REF.ERICA APARECIDA SOUZA LIMA EIRELI REF DANFE 250		469,71	469,71 C
04/03	3	484	2.1.2.01.001.00010	VR.REF.CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS REF DANFE 59019		527,89	997,60 C
04/03	3	485	2.1.2.01.001.00014	VR.REF.LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE 186746		670,00	1.667,60 C
04/03	3	486	2.1.2.01.001.00013	VR.REF.CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 2022670		119,50	1.787,10 C
04/03	3	487	2.1.2.01.001.00013	VR.REF.CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 2022623		72,92	1.860,02 C
04/03	3	488	2.1.2.01.001.00013	VR.REF.CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 775162		206,00	2.066,02 C
04/03	3	489	2.1.2.01.001.00037	VR.REF.ANTONIO R DE CRITO NETO - ME REF DANFE 945		400,00	2.466,02 C
04/03	3	490	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 2466,02	2.466,02		0,00 D
05/03	3	498	2.1.2.01.001.00177	VR.REF.RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS REF DANFE 11211		429,00	429,00 C
05/03	3	499	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 429	429,00		0,00 D
06/03	3	517	4.3.2.01.001.00001	VR.REF. RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORÃ	86.500,00		86.500,00 D
06/03	3	518	2.1.2.01.001.00032	VR.REF.CLINICA ODONTOLOGICA INDIAPORÃ LTDA REF NFS 17		7.270,00	79.230,00 D
06/03	3	519	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.GISLAINE MARTINS ARAUJO MAESTRRILLO		2.047,74	77.182,26 D
06/03	3	523	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.DIVERSOS		51.239,75	25.942,51 D
06/03	3	524	2.1.4.01.001.00011	VR.REF.ALESSANDRA ALVES CAMILO DE BRITO		4.314,10	21.628,41 D
Subtotal					655.238,49	633.610,08	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006		1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	655.238,49	633.610,08	
06/03	3	525	2.1.2.01.001.00012	VR.REF.HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE 216041		498,00	21.130,41D
06/03	3	526	2.1.2.01.001.00018	VR.REF.RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF DANFE 113634		337,85	20.792,56D
06/03	3	527	2.1.2.01.001.00014	VR.REF.LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE 187017		308,37	20.484,19D
06/03	3	528	2.1.2.01.001.00013	VR.REF.CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 776138		410,00	20.074,19D
06/03	3	529	2.1.2.01.001.00036	VR.REF.JP INDUSTRIA FARMACEUTICA REF DANFE 145070		873,75	19.200,44D
06/03	3	530	2.1.4.01.002.00002	VR.REF.FGTS/GRF		7.465,14	11.735,30D
06/03	3	531	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.		11.735,30	0,00D
09/03	3	546	2.1.3.01.001.00002	VR.REF.DARF CODIGO 0561 - IRRF S/ SALARIO		136,18	136,18C
09/03	3	547	2.1.3.01.001.00002	VR.REF.DARF CODIGO 0561 - IRRF S/ SALARIO		787,03	923,21C
09/03	3	548	2.1.3.01.001.00002	VR.REF.DARF CODIGO 0561 - IRRF S/ SALARIO		62,78	985,99C
09/03	3	549	2.1.4.01.002.00001	VR.REF.INSS		8.723,65	9.709,64C
09/03	3	550	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 10682,59	10.682,59		972,95D
09/03	3	577	2.1.3.01.001.00009	VR.REF.DARF CODIGO 8301 - PIS S/ SALARIO		972,95	0,00D
10/03	3	586	4.3.2.01.001.00001	VR.REF. RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORÃ	75.000,00		75.000,00D
10/03	3	587	2.1.2.01.001.00178	VR.REF.EDNES NETO DOS SNATOS - ME REF DANFE 41		1.824,50	73.175,50D
10/03	3	588	3.1.1.01.002.00001	VR.REF. PAGAMENTO A MARIA VIRGINIA		800,00	72.375,50D
10/03	3	589	2.1.2.01.001.00039	VR.REF.LARISSA V S Z DOS PASSOS REF DANFE 907		253,65	72.121,85D
10/03	3	590	2.1.2.01.001.00174	VR.REF.MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS REF DANFE 9152		387,50	71.734,35D
10/03	3	591	2.1.2.01.001.00175	VR.REF.R L DE ARAUJO INFORMATICA REF DANFE 1102		485,00	71.249,35D
10/03	3	592	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.		71.249,35	0,00D
11/03	3	598	2.1.2.01.001.00048	VR.REF.CLEIDJANE FURTADO REZENDE REF NFS 82		4.887,23	4.887,23C
11/03	3	599	2.1.2.01.001.00049	VR.REF.MARIA ELISE RODRIGUES REF NFS 486		4.420,33	9.307,56C
11/03	3	600	2.1.2.01.001.00049	VR.REF.MARIA ELISE RODRIGUES REF NFS 485		3.763,38	13.070,94C
11/03	3	601	2.1.2.01.001.00044	VR.REF.C& OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NFS 325		10.210,88	23.281,82C
11/03	3	602	2.1.2.01.001.00046	VR.REF.ANEST SERVIÇOS MEDICOS REF NFS 1988		5.631,00	28.912,82C
11/03	3	603	2.1.2.01.001.00053	VR.REF.JHSNMYULLI ARAGÃO DA SILVA ME REF NFS 104		3.060,00	31.972,82C
11/03	3	604	2.1.2.01.001.00008	VR.REF.MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NFS 40		6.908,86	38.881,68C
11/03	3	605	2.1.2.01.001.00008	VR.REF.MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NFS 39		4.507,40	43.389,08C
11/03	3	606	2.1.2.01.001.00031	VR.REF.PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF DANFE 14979		330,15	43.719,23C
11/03	3	607	3.2.2.01.004.00002	VR.REF.SABESP		463,20	44.182,43C
11/03	3	608	2.1.2.01.001.00037	VR.REF.ANTONIO R DE CRITO NETO - ME		400,00	44.582,43C
Subtotal					740.921,08	785.503,51	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006		1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	740.921,08	785.503,51	
				REF DANFE 952			
11/03	3	609	2.1.2.01.001.00011	VR.REF.J FARIA DISTR PROD HIGIENICOS REF DANFE 214831		682,98	45.265,41 C
11/03	3	610	2.1.2.01.001.00010	VR.REF.CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS REF DANFE 59019		527,89	45.793,30 C
11/03	3	611	2.1.2.01.001.00007	VR.REF.ALEX GARCIA SAKATA REF NFS 35		7.508,00	53.301,30 C
11/03	3	612	2.1.2.01.001.00054	VR.REF.A&G MEDICAL SERVICES LTDA REF NFS 26		4.980,00	58.281,30 C
11/03	3	613	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 58281,3	58.281,30		0,00 D
11/03	3	614	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 0,13	0,13		0,13 D
12/03	3	615	2.1.2.01.001.00025	VR.REF.AF FERNANDES AMBIENTAL REF NFS 2242/2243		1.327,33	1.327,20 C
12/03	3	616	2.1.2.01.001.00043	VR.REF.VALDIR DA SILVA COMP ME ref danfe 3394		220,00	1.547,20 C
12/03	3	617	2.1.2.01.001.00014	VR.REF.LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ref danfe 187428		478,25	2.025,45 C
12/03	3	618	3.2.3.01.001.00009	VR.REF. DESPESA BANCARIA		4,80	2.030,25 C
12/03	3	619	3.2.3.01.001.00009	VR.REF. DESPESA BANCARIA		4,80	2.035,05 C
12/03	3	620	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 4459,69	4.459,69		2.424,64 D
12/03	3	621	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 0,04	0,04		2.424,68 D
12/03	3	631	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.PALOMA DE OLIVEIRA SILVA		454,92	1.969,76 D
12/03	3	632	2.1.2.01.001.00044	VR.REF.COSTA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NFS 326		703,87	1.265,89 D
12/03	3	633	2.1.2.01.001.00031	VR.REF.PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF DANFE 14991		91,00	1.174,89 D
12/03	3	634	2.1.2.01.001.00013	VR.REF.CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 775162		206,00	968,89 D
12/03	3	635	2.1.2.01.001.00013	VR.REF.CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 2022623		72,91	895,98 D
12/03	3	636	2.1.2.01.001.00013	VR.REF.CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 2022670		119,50	776,48 D
12/03	3	637	2.1.2.01.001.00018	VR.REF.RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF DANFE 114535		776,44	0,04 D
13/03	3	638	2.1.2.01.001.00055	VR.REF.CLINICA MEDICA M3 LTDA REF NFS 250		940,00	939,96 C
13/03	3	639	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 939,96	939,96		0,00 D
13/03	3	640	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 0,02	0,02		0,02 D
16/03	3	641	2.1.4.01.001.00011	VR.REF.ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		2.807,74	2.807,72 C
16/03	3	642	2.1.2.01.001.00013	VR.REF.CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 776138		410,00	3.217,72 C
16/03	3	643	2.1.2.01.001.00026	VR.REF.BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP REF DANFE 34419		829,30	4.047,02 C
16/03	3	644	3.2.3.01.001.00009	VR.REF. DESPESA BANCARIA		4,80	4.051,82 C
16/03	3	645	2.1.2.01.001.00047	VR.REF.MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA REF NFS 222		5.631,00	9.682,82 C
16/03	3	646	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 7568,4	7.568,40		2.114,42 C
16/03	3	647	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 2114,42	2.114,42		0,00 D
17/03	3	650	2.1.2.01.001.00182	VR.REF.S&D MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES REF DANFE 118587		240,43	240,43 C
17/03	3	651	2.1.2.01.001.00012	VR.REF.HDL LOGISTICA HOSPITALAR REF DANFE 218221		437,00	677,43 C
17/03	3	652	2.1.2.01.001.00014	VR.REF.LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF		184,12	861,55 C
Subtotal					814.285,04	815.146,59	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006			1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	814.285,04	815.146,59	
				DANFE 187646			
17/03	3	653	2.1.2.01.001.00026	VR.REF.BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP REF DANFE 33921		902,14	1.763,69C
17/03	3	654	2.1.2.01.001.00036	VR.REF.JP INDUSTRIA FARMACEUTICA REF DANFE 145070		873,75	2.637,44C
17/03	3	655	2.1.2.01.001.00172	VR.REF.SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA REF DANFE 100864		337,50	2.974,94C
17/03	3	656	2.1.2.01.001.00179	VR.REF.AUTO MECANICA NEW CAR INDIAPORA LTDA REF DANFE/NFS 3598/ 426		684,00	3.658,94C
17/03	3	657	2.1.2.01.001.00012	VR.REF.HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE 617963		590,40	4.249,34C
17/03	3	658	2.1.2.01.001.00012	VR.REF.HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE 216041		498,00	4.747,34C
17/03	3	659	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.		2.114,42	6.861,76C
17/03	3	660	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.	2.114,42		4.747,34C
17/03	3	661	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 4747,34	4.747,34		0,00D
18/03	3	672	2.1.2.01.001.00010	VR.REF.CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS REF DANFE 59019		527,89	527,89C
18/03	3	673	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 527,89	527,89		0,00D
19/03	3	675	2.1.2.01.001.00178	VR.REF.EDNES NETO DOS SNATOS - ME REF NFS 360		600,00	600,00C
19/03	3	676	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 600	600,00		0,00D
20/03	3	684	3.2.3.01.001.00009	VR.REF. DESPESA BANCARIA		141,00	141,00C
20/03	3	685	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. DESPESA BANCARIA	141,00		0,00D
23/03	3	690	4.3.2.01.001.00001	VR.REF. RECEBIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORÃ	10.000,00		10.000,00D
23/03	3	691	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.		10.000,00	0,00D
24/03	3	693	2.1.2.01.001.00180	VR.REF.GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS REF DANFE 472		1.116,00	1.116,00C
24/03	3	694	2.1.2.01.001.00040	VR.REF.MARIA VIRGINIA LIMA REF NFS 610		250,00	1.366,00C
24/03	3	695	3.2.2.01.004.00003	VR.REF.TELEFONE - VIVO		495,07	1.861,07C
24/03	3	696	2.1.2.01.001.00176	VR.REF.ERICA APARECIDA SOUZA LIMA EIRELI REF DANFE 250		469,70	2.330,77C
24/03	3	697	2.1.2.01.001.00018	VR.REF.RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF DANFE 115033		482,40	2.813,17C
24/03	3	698	2.1.2.01.001.00026	VR.REF.BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP REF DANFE 34833		612,89	3.426,06C
24/03	3	699	2.1.2.01.001.00018	VR.REF.RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF DANFE 114535		776,44	4.202,50C
24/03	3	700	2.1.2.01.001.00033	VR.REF.CONTROL LAB C QUALIDADE LAB LTDA REF NFS 292022		485,43	4.687,93C
24/03	3	701	2.1.2.01.001.00172	VR.REF.SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA REF DANFE 101819		460,00	5.147,93C
24/03	3	702	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 5147,93	5.147,93		0,00D
30/03	3	713	2.1.2.01.001.00040	VR.REF.MARIA VIRGINIA LIMA REF NFS 606		80,00	80,00C
30/03	3	714	2.1.2.01.001.00036	VR.REF.JP INDUSTRIA FARMACEUTICA REF DANFE 145070		873,75	953,75C
30/03	3	715	2.1.2.01.001.00173	VR.REF.FIORILLI SOFTWARE LTDA FAT 103214		850,00	1.803,75C
30/03	3	716	2.1.2.01.001.00181	VR.REF.ASSIS LOPES & FUGITA LTDA REF NFS 3272		110,00	1.913,75C
30/03	3	717	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 1913,75	1.913,75		0,00D
Subtotal					839.477,37	839.477,37	

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 43 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006			1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	839.477,37	839.477,37	
30/03	3	718	3.1.1.01.005.00001	VR.REF. PAGAMENTO DE COMPRA DE CESTA BASICA DE DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES REF DANFE 3086		4.200,00	4.200,00C
30/03	3	719	1.1.1.02.003.00006	VR.REF. 4200	4.200,00		0,00D
01/04	4	766	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF DANFE 15164		344,55	344,55C
01/04	4	784	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGINIA LIMA REF NF 621		160,00	504,55C
01/04	4	788	2.1.2.01.001.00182	VR.REF.PAGAMENTO A S D MATERIAIS MEDICOS REF DANFE 118587		240,44	744,99C
01/04	4	789	2.1.2.01.001.00177	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS REF DANFE 11427		318,00	1.062,99C
01/04	4	790	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE CRITO NETO - ME REF DANFE 966		200,00	1.262,99C
01/04	4	791	3.2.2.01.004.00001	VR.REF.PAGAMENTO A ELEKTRO		139,15	1.402,14C
01/04	4	792	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A ERICA APARECIDA SOUZA LIMA EIRELI REF DANFE 432		181,00	1.583,14C
01/04	4	793	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.583,14		0,00D
02/04	4	801	2.1.4.01.001.00011	VR.REF.FÉRIAS PAGA A SANDRA REGINA GARCIA		2.972,03	2.972,03C
02/04	4	802	2.1.2.01.001.00012	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE 218221		437,00	3.409,03C
02/04	4	803	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.409,03		0,00D
03/04	4	807	2.1.4.01.001.00011	VR.REF.FÉRIAS PAGA A PAULO SERGIO DA SILVA		2.944,77	2.944,77C
03/04	4	808	2.1.2.01.001.00031	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF DANFER 15171		361,00	3.305,77C
03/04	4	809	2.1.2.01.001.00031	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF DANFE 15090		233,26	3.539,03C
03/04	4	810	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V S Z DOS PASSOS REF DANFE 931		178,50	3.717,53C
03/04	4	811	2.1.2.01.001.00172	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA REF DANFE 102271		313,50	4.031,03C
03/04	4	812	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE 188487		405,60	4.436,63C
03/04	4	813	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.436,63		0,00D
06/04	4	818	4.3.2.01.001.00001	VR.REF.RECEBIMENTO PM INDIAPORÃ	92.000,00		92.000,00D
06/04	4	819	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS REF DANFE 6500		100,00	91.900,00D
06/04	4	820	2.1.2.01.001.00018	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF DANFE 115588		798,60	91.101,40D
06/04	4	821	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE CRITO NETO - ME REF DANFE 978		580,00	90.521,40D
06/04	4	822	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		90.521,40	0,00D
07/04	4	856	2.1.2.01.001.00032	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGICA INDIAPORÃ LTDA REF DANFE -18		7.270,00	7.270,00C
07/04	4	857	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A ADRIANA		3.709,79	10.979,79C
Subtotal					945.106,17	956.085,96	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006			1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	945.106,17	956.085,96	
				FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR			
07/04	4	858	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A ALESSANDRA ALVES CAMILO DE BRITO		791,88	11.771,67 C
07/04	4	859	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		1.799,69	13.571,36 C
07/04	4	860	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A BERENICE RODRIGUES BARTOLDI		1.282,71	14.854,07 C
07/04	4	861	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A CAMILA DE OLIVEIRA GUIMARÃES		2.576,67	17.430,74 C
07/04	4	862	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A CELIA NUNES DE MATOS		1.282,71	18.713,45 C
07/04	4	863	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A CLAUDIA ASSIS DA SILVA		3.574,61	22.288,06 C
07/04	4	864	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		2.420,58	24.708,64 C
07/04	4	865	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A DEBORA BARBOSA DA SILVA		1.738,17	26.446,81 C
07/04	4	866	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A DEONIR CUSTODIO		1.092,52	27.539,33 C
07/04	4	867	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A ELAINE DE PAULA		1.162,76	28.702,09 C
07/04	4	868	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A ELAINE DE FREITAS GONÇALVES SILVA		1.861,71	30.563,80 C
07/04	4	869	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A ELIZANGELA CRISTINA LOPES DA SILVA		1.888,05	32.451,85 C
07/04	4	870	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A FERNANDA NUNES MALDONADO		2.593,12	35.044,97 C
07/04	4	871	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.282,71	36.327,68 C
07/04	4	872	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A MARIELLEN RIBEIRO DA SILVA		2.829,87	39.157,55 C
07/04	4	873	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A MICHELE CASTRO DE SOUZA		1.297,87	40.455,42 C
07/04	4	874	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		2.261,17	42.716,59 C
07/04	4	875	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A PALOMA DE OLIVEIRA SILVA		1.141,14	43.857,73 C
07/04	4	876	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A POLYANA MARIA OLIVEIRA DA SILVEIRA NEVES		2.408,36	46.266,09 C
07/04	4	877	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A QUEILA DE FATIMA MATOS OLIVEIRA		2.091,89	48.357,98 C
07/04	4	878	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A RONALDO LUZ		1.916,57	50.274,55 C
07/04	4	879	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.282,71	51.557,26 C
07/04	4	880	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A SANDRA REGINA GARCIA		1.729,11	53.286,37 C
07/04	4	881	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO		1.297,87	54.584,24 C
07/04	4	882	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A SUELI APARECIDA TEODORO		1.465,57	56.049,81 C
07/04	4	883	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A JOSE ALVES DE FREITAS		1.339,84	57.389,65 C
07/04	4	884	2.1.4.01.002.00002	VR.REF.RECOLHIMENTO DE FGTS/GRF		7.436,39	64.826,04 C
07/04	4	885	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA X		4,80	64.830,84 C
07/04	4	886	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.835,64 C
Subtotal					945.106,17	1.009.941,81	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006			1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	945.106,17	1.009.941,81	
07/04	4	887	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.840,44C
07/04	4	888	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.845,24C
07/04	4	889	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.850,04C
07/04	4	890	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.854,84C
07/04	4	891	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.859,64C
07/04	4	892	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.864,44C
07/04	4	893	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.869,24C
07/04	4	894	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.874,04C
07/04	4	895	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.878,84C
07/04	4	896	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.883,64C
07/04	4	897	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.888,44C
07/04	4	898	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.893,24C
07/04	4	899	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.898,04C
07/04	4	900	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.902,84C
07/04	4	901	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.907,64C
07/04	4	902	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.912,44C
07/04	4	903	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.917,24C
07/04	4	904	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	64.922,04C
07/04	4	905	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	64.922,04		0,00D
08/04	4	909	2.1.2.01.001.00177	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS REF DANFE 11427		318,00	318,00C
08/04	4	910	2.1.2.01.001.00011	VR.REF.PAGAMENTO A J FARIA DISTR PROD HIGIENICOS REF DANFE 216906		419,40	737,40C
08/04	4	911	2.1.2.01.001.00176	VR.REF.PAGAMENTO A ERICA APARECIDA SOUZA LIMA EIRELI REF DANFE 693		450,00	1.187,40C
08/04	4	912	3.2.2.01.004.00002	VR.REF.PAGAMENTO A SABESP		486,87	1.674,27C
08/04	4	913	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE 188778		276,00	1.950,27C
08/04	4	914	2.1.2.01.001.00172	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA REF DANFE 101819		460,00	2.410,27C
08/04	4	915	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF DANFE 115899		640,80	3.051,07C
08/04	4	916	2.1.2.01.001.00021	VR.REF.PAGAMENTO A KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES REF DANFE 13908		710,57	3.761,64C
08/04	4	917	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS REF DANFE 1707669		535,70	4.297,34C
08/04	4	918	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		14,00	4.311,34C
08/04	4	919	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A GISLAINE MARTINS ARAUJO MAESTRELLO		1.924,62	6.235,96C
08/04	4	920	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	6.235,96		0,00D
09/04	4	931	4.3.2.01.001.00001	VR.REF.RECEBIMENTO PM INDIAPORÃ	70.000,00		70.000,00D
09/04	4	932	2.1.2.01.001.00018	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF DANFE 114535		776,44	69.223,56D
09/04	4	933	2.1.4.01.002.00001	VR.REF.RECOLHIMENTO DE INSS		7.721,15	61.502,41D
09/04	4	934	2.1.3.01.001.00009	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PIS S/ SALARIO		911,87	60.590,54D
09/04	4	935	2.1.3.01.001.00002	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/ SALARIO		756,24	59.834,30D
09/04	4	936	2.1.3.01.001.00002	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/		17,98	59.816,32D
Subtotal					1.086.264,17	1.026.447,85	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006			1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.086.264,17	1.026.447,85	
				SALARIO			
09/04	4	937	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO A ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		2.662,19	57.154,13D
09/04	4	938	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.APLICACAO FINANCEIRA		57.154,13	0,00D
13/04	4	943	3.2.2.01.004.00001	VR.REF.PAGAMENTO A ELEKTRO REDES		5.585,36	5.585,36C
13/04	4	944	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		372,50	5.957,86C
13/04	4	945	2.1.2.01.001.00044	VR.REF.PAGAMENTO A COSTA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 327		12.406,97	18.364,83C
13/04	4	946	1.1.1.01.001.00001	VR.REF.CHEQUE DEVOLVIDO		7.508,00	25.872,83C
13/04	4	947	2.1.2.01.001.00046	VR.REF.PAGAMENTO A ANEST SERVIÇOS MEDICOS REF NF 1998		5.631,00	31.503,83C
13/04	4	948	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICACAO	31.503,83		0,00D
13/04	4	949	1.1.1.01.001.00001	VR.REF.CHEQUE DEVOLVIDO 0	7.508,00		7.508,00D
14/04	4	952	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A JHSNMYULLI ARAGÃO DA SILVA ME REF NF 106		2.250,00	5.258,00D
14/04	4	953	2.1.2.01.001.00048	VR.REF.PAGAMENTO A CLEIDJANE FURTADO REZENDE REF NF 97		5.039,74	218,26D
14/04	4	954	2.1.2.01.001.00047	VR.REF.PAGAMENTO A MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA REF NF 224		5.631,00	5.412,74C
14/04	4	955	2.1.2.01.001.00008	VR.REF.PAGAMENTO A MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 42		6.935,51	12.348,25C
14/04	4	956	2.1.2.01.001.00008	VR.REF.PAGAMENTO A MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 41		4.507,40	16.855,65C
14/04	4	957	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 2042858		60,00	16.915,65C
14/04	4	958	2.1.2.01.001.00013	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 785059		405,00	17.320,65C
14/04	4	959	2.1.2.01.001.00026	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS REF DANFE 34419		829,30	18.149,95C
14/04	4	960	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS REF DANFE 11551		195,00	18.344,95C
14/04	4	961	2.1.2.01.001.00043	VR.REF.PAGAMENTO A VALDIR DA SILVA COMP ME REF DANFE 3394		220,00	18.564,95C
14/04	4	962	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		0,35	18.565,30C
14/04	4	963	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	18.570,10C
14/04	4	964	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	18.574,90C
14/04	4	965	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	18.579,70C
14/04	4	966	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	18.584,50C
14/04	4	967	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	18.589,30C
14/04	4	968	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA MEDICA M3 REF NF 262		1.500,00	20.089,30C
14/04	4	969	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.APLICACAO FINANCEIRA 0		31.503,83	51.593,13C
14/04	4	970	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICACAO	23.995,83		27.597,30C
14/04	4	971	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICACAO	27.597,30		0,00D
15/04	4	986	2.1.2.01.001.00007	VR.REF.PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA REF NF 43		7.508,00	7.508,00C
15/04	4	987	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA		4,80	7.512,80C
15/04	4	988	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICACAO	7.512,80		0,00D
16/04	4	999	2.1.2.01.001.00031	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF		360,00	360,00C
Subtotal					1.184.381,93	1.184.741,93	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006			1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.184.381,93	1.184.741,93	
				DANFE 15171			
16/04	4	1000	2.1.2.01.001.00011	VR.REF.PAGAMENTO A J FARIA DISTR PROD HIGIENICOS REF DANFE 217336		549,28	909,28 C
16/04	4	1001	2.1.2.01.001.00010	VR.REF.PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS REF DANFE 60124		802,28	1.711,56 C
16/04	4	1002	2.1.2.01.001.00172	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA REF DANFE 102875		467,50	2.179,06 C
16/04	4	1003	2.1.2.01.001.00172	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA REF DANFE 102271		313,50	2.492,56 C
16/04	4	1004	2.1.2.01.001.00049	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA ELISE RODRIGUES REF NF 491		4.335,87	6.828,43 C
16/04	4	1005	2.1.2.01.001.00049	VALOR REF A PAGAMENTO A MARIA ELISE RODRIGUES REF NF 490		5.039,74	11.868,17 C
16/04	4	1006	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	11.868,17		0,00 D
17/04	4	1012	4.3.2.01.001.00001	VR.REF.RECEBIMENTO PM INDIAPORÃ	10.000,00		10.000,00 D
17/04	4	1013	2.1.2.01.001.00018	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF DANFE 115588		798,60	9.201,40 D
17/04	4	1014	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF DANFE 116280		484,80	8.716,60 D
17/04	4	1015	2.1.2.01.001.00013	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 787450		247,25	8.469,35 D
17/04	4	1016	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 2046948		150,00	8.319,35 D
17/04	4	1017	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 2047043		62,10	8.257,25 D
17/04	4	1018	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 2047026		141,60	8.115,65 D
17/04	4	1019	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A ERICA APARECIDA SOUZA LIMA EIRELI REF DANFE 842		210,80	7.904,85 D
17/04	4	1020	2.1.2.01.001.00026	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS REF DANFE 34833		612,89	7.291,96 D
17/04	4	1021	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE 221082		372,50	6.919,46 D
17/04	4	1022	2.1.2.01.001.00018	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF DANFE 115033		482,40	6.437,06 D
17/04	4	1023	2.1.2.01.001.00021	VR.REF.PAGAMENTO A KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES REF DANFE 13898		710,57	5.726,49 D
17/04	4	1024	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA 0		5.726,49	0,00 D
20/04	4	1031	3.2.2.01.004.00024	VR.REF.PAGAMENTO A EDNES NETO DOS SNATOS - ME REF NF 367		600,00	600,00 C
20/04	4	1032	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESAS BANCARIA 0		141,00	741,00 C
20/04	4	1033	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	741,00		0,00 D
22/04	4	1038	2.1.2.01.001.00013	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 785059		405,00	405,00 C
22/04	4	1039	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	405,00		0,00 D
24/04	4	1043	3.1.1.01.002.00001	VR.REF.PAGAMENTO A KARINA FAVARAO BARBOSA REF NF 5		750,00	750,00 C
24/04	4	1044	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	750,00		0,00 D
27/04	4	1045	4.3.2.01.001.00001	VR.REF.RECEBIMENTO PM INDIAPORÃ	12.000,00		12.000,00 D
Subtotal					1.220.146,10	1.208.146,10	

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 43 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006			1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.220.146,10	1.208.146,10		
27/04	4	1046	2.1.2.01.001.00012	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE 223460		422,40	11.577,60D	
27/04	4	1047	2.1.2.01.001.00176	VR.REF.PAGAMENTO A ERICA APARECIDA SOUZA LIMA EIRELI REF DANFE 1003		315,60	11.262,00D	
27/04	4	1048	2.1.2.01.001.00013	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A.		247,25	11.014,75D	
27/04	4	1049	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.APLICACÃO FINANCEIRA		11.014,75	0,00D	
28/04	4	1054	2.1.2.01.001.00038	VR.REF.PAGAMENTO A DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES M REF DANFE 3124		4.100,00	4.100,00C	
28/04	4	1055	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICACÃO	4.100,00		0,00D	
29/04	4	1058	2.1.4.01.001.00011	VR.REF.FÉRIAS PAGA A ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		2.637,13	2.637,13C	
29/04	4	1059	2.1.2.01.001.00200	VR.REF.PAGAMENTO A SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO REF DANFE 22081		470,65	3.107,78C	
29/04	4	1060	2.1.2.01.001.00011	VR.REF.PAGAMENTO A J FARIA DISTR PROD HIGIENICOS REF DANFE 216906		419,40	3.527,18C	
29/04	4	1061	2.1.2.01.001.00176	VR.REF.PAGAMENTO A ERICA APARECIDA SOUZA LIMA EIRELI REF DANFE 693		450,00	3.977,18C	
29/04	4	1062	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICACÃO	3.977,18		0,00D	
30/04	4	1077	2.1.4.01.001.00011	VR.REF.FÉRIAS PAGA A CELIA NUNES DE MATOS		2.188,68	2.188,68C	
30/04	4	1078	3.2.2.01.004.00009	VR.REF.PAGAMENTO A FIORILLI SOFTWARE LTDA REF FAT 103661		850,00	3.038,68C	
30/04	4	1079	3.2.2.01.004.00024	VR.REF.PAGAMENTO A ASSIS LOPES FUGITA REF NF 3483		110,00	3.148,68C	
30/04	4	1080	2.1.2.01.001.00012	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE 223946		298,00	3.446,68C	
30/04	4	1081	2.1.2.01.001.00172	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA REF DANFE 102875		467,50	3.914,18C	
30/04	4	1082	2.1.2.01.001.00176	VR.REF.PAGAMENTO A ERICA APARECIDA SOUZA LIMA EIRELI REF DANFE 1027		396,00	4.310,18C	
30/04	4	1083	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS REF DANFE 11665		459,00	4.769,18C	
30/04	4	1084	2.1.2.01.001.00013	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 2057214		264,00	5.033,18C	
30/04	4	1085	2.1.2.01.001.00013	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 2056769		120,00	5.153,18C	
30/04	4	1086	3.1.1.01.001.00001	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE 233537		298,00	5.451,18C	
30/04	4	1087	1.1.1.02.003.00006	VR.REF.RESGATE DE APLICACÃO	5.451,18		0,00D	
Totais conta: 1.1.1.02.002.00006					1.233.674,46	1.233.674,46	0,00D	