

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 Banco do Brasil c/c 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/09	66	1095	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELLOS EPP REF DANFE 9574		393,75	393,75C	
01/09	66	1096	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS REF DANFE 36196		797,59	1.191,34C	
01/09	66	1097	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS REF DANFE 12620		351,90	1.543,24C	
01/09	66	1098	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF DANFE 821725		398,00	1.941,24C	
01/09	66	1099	1112306	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.941,24		0,00D	
02/09	66	1101	1112306	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		86.000,00	86.000,00C	
02/09	66	1100	1012	VR. REF. RECEBIMENTO DE REPASSE DE P M DE INDIAPORÃ	86.000,00		0,00D	
03/09	66	1102	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE 2381236		413,33	413,33C	
03/09	66	1103	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO REF DANFE 120352		780,50	1.193,83C	
03/09	66	1104	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE 196123		217,50	1.411,33C	
03/09	66	1105	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE 196122		565,85	1.977,18C	
03/09	66	1106	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS REF DANFE 36031		495,85	2.473,03C	
03/09	66	1107	1112306	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.473,03		0,00D	
04/09	66	1108	3111202	VR. REF. PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA NFS 23		7.270,00	7.270,00C	
04/09	66	1116	1112306	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	81.771,96		74.501,96D	
04/09	66	1112	3001	VR. REF. RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO		822,86	73.679,10D	
04/09	66	1113	3009	VR. REF. RECOLHIMENTO DE PIS S/SALARIO		951,71	72.727,39D	
04/09	66	1114	3012	VR. REF. RECOLHIMENTO DE INSS		8.166,64	64.560,75D	
04/09	66	1111	3008	VR. REF. RECOLHIMENTO DE FGTS MÊS 44044		7.726,78	56.833,97D	
04/09	66	1110	M	VR. REF. SALARIO PAGO A DIVERSOS		49.852,13	6.981,84D	
04/09	66	1109	3001	VR. REF. SALARIO PAGO A DIVERSOS		4.101,62	2.880,22D	
04/09	66	1115	3001	VR. REF. SALARIO PAGO A RAPHAELA TOASSA		2.880,22	0,00D	
08/09	66	1117	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELLOS EPP REF DANFE 9574		393,75	393,75C	
08/09	66	1118	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS REF DANFE 12620		351,90	745,65C	
08/09	66	1119	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE 234470		664,80	1.410,45C	
08/09	66	1120	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF DANFE 821725		398,00	1.808,45C	
08/09	66	1121	1112306	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.808,45		0,00D	
10/09	66	1122	1012	VR. REF. RECEBIMENTO DE REPASSE DE P M DE INDIAPORÃ	60.000,00		60.000,00D	
10/09	66	1123	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE 196311		77,40	59.922,60D	
10/09	66	1124	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO REF DANFE 121626		641,45	59.281,15D	
10/09	66	1125	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE 2381236		413,33	58.867,82D	
10/09	66	1126	1112306	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.867,82	0,00D	
11/09	66	1129	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS REF DANFE 36669		721,11	721,11C	
11/09	66	1130	1112306	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	24.014,68		23.293,57D	
Subtotal					258.009,36	234.715,79		

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	258.009,36	234.715,79	
11/09	66	1127	3111201	VR. REF. PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA NFS 62		7.508,00	15.785,57 D
11/09	66	1128	3111201	VR. REF. PAGAMENTO A COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS NFS 333		15.785,57	0,00 D
14/09	66	1135	1112306	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	18.572,91		18.572,91 D
14/09	66	1131	3111201	VR. REF. PAGAMENTO A ANEST SERVIÇOS MEDICOS NFS 2082		5.631,00	12.941,91 D
14/09	66	1132	3111201	VR. REF. PAGAMENTO A MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS NFS 52		5.537,15	7.404,76 D
14/09	66	1133	3111201	VR. REF. PAGAMENTO A NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS NFS 17		5.912,55	1.492,21 D
14/09	66	1134	3111201	VR. REF. PAGAMENTO A NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS NFS 16		1.492,21	0,00 D
15/09	66	1136	3221409	VR. REF. PAGAMENTO A AF FERNANDES AMBIENTAL ME NFS 2961/2962		2.188,06	2.188,06 C
15/09	66	1137	3231109	VR. REF. DESPESA BANCARIA		14,00	2.202,06 C
15/09	66	1138	3111201	VR. REF. PAGAMENTO A MARCOS ROGERIO MARQUES NFS 10		2.370,00	4.572,06 C
15/09	66	1139	1112306	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.572,06		0,00 D
16/09	66	1140	3231109	VR. REF. DESPESA BANCARIA		13,95	13,95 C
16/09	66	1141	3111201	VR. REF. PAGAMENTO A MAGRI SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NFS 19		2.550,00	2.563,95 C
16/09	66	1142	1112306	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.563,95		0,00 D
17/09	66	1143	3111201	VR. REF. PAGAMENTO A JHANMYULLI ARAGÃO DA DILVA NFS 117		3.150,00	3.150,00 C
17/09	66	1144	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE 196658		178,33	3.328,33 C
17/09	66	1145	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA REF DANFE 108856		465,00	3.793,33 C
17/09	66	1146	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE 2381236		413,34	4.206,67 C
17/09	66	1148	1112306	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	7.979,44		3.772,77 D
17/09	66	1147	3111201	VR. REF. PAGAMENTO A CLEIDJANE FURTADO REZENDE NFS 114		3.772,77	0,00 D
18/09	66	1149	1012	VR. REF. RECEBIMENTO DE REPASSE DE P M DE INDIAPORÃ	20.000,00		20.000,00 D
18/09	66	1151	2131112	VR. REF. PAGAMENTO A PIS/COFINS/CSLL - CODIGO 5952		4.550,22	15.449,78 D
18/09	66	1152	2131111	VR. REF. PAGAMENTO A IRRF S/SERVIÇOS - CODIGO 1708		1.240,65	14.209,13 D
18/09	66	1153	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF DANFE 2118197		152,50	14.056,63 D
18/09	66	1154	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF DANFE 2117922		50,00	14.006,63 D
18/09	66	1155	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF DANFE 827595		127,50	13.879,13 D
18/09	66	1156	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS REF DANFE 1753898		680,49	13.198,64 D
18/09	66	1157	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO REF DANFE 121999		401,60	12.797,04 D
18/09	66	1159	1112306	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.421,30	10.375,74 D
18/09	66	1158	3111201	VR. REF. PAGAMENTO A MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA LTDA NFS 237		5.631,00	4.744,74 D
18/09	66	1150	185	VR. REF. PAGAMENTO A DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES REF DANFE 3280		4.744,74	0,00 D
Subtotal					311.697,72	311.697,72	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	311.697,72	311.697,72	
21/09	66	1160	3231109	VR. REF. DESPESA BANCARIA		6,19	6,19C
21/09	66	1161	3231109	VR. REF. DESPESA BANCARIA		141,00	147,19C
21/09	66	1162	1112306	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	147,19		0,00D
22/09	66	1163	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF DANFE 197586		435,88	435,88C
22/09	66	1164	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA REF DANFE 108856		465,00	900,88C
22/09	66	1165	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO REF DANFE 121626		641,45	1.542,33C
22/09	66	1166	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A POINT SUTURE REF DANFE 70966		700,41	2.242,74C
22/09	66	1167	1112306	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.242,74		0,00D
22/09	66	1169	1112306	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.662,19		2.662,19D
22/09	66	1171	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF DANFE 827595		127,50	2.534,69D
22/09	66	1172	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF DANFE 2117922		50,00	2.484,69D
22/09	66	1173	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF DANFE 2118197		152,50	2.332,19D
22/09	66	1170	3111201	VR. REF. PAGAMENTO A CONTROL LAB C QUALIDADE LTDA NFS 307988		487,96	1.844,23D
22/09	66	1168	3001	VR. REF. SALARIO PAGO A ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		2.662,19	817,96C
24/09	66	1174	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS REF DANFE 36196		797,82	1.615,78C
24/09	66	1175	3221409	VR. REF. PAGAMENTO A ASSIS LOPES & FUGITA LTDA NFS 4503		300,00	1.915,78C
24/09	66	1176	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS REF DANFE		321,00	2.236,78C
24/09	66	1177	3111101	VR. REF. PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS REF DANFE 64776		566,28	2.803,06C
24/09	66	1178	1112306	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.803,06		0,00D
25/09	66	1179	1012	VR. REF. RECEBIMENTO DE REPASSE DE P M DE INDIAPORÃ	13.000,00		13.000,00D
25/09	66	1181	1112306	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.598,91	6.401,09D
25/09	66	1180	3001	VR. REF. SALARIO PAGO A DIVERSOS		6.401,09	0,00D
02/10	101	1183	3221424	VR.REF.PAGAMENTO A EDNES NETO DOS SANTOS 401		600,00	600,00C
02/10	101	1184	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	600,00		0,00D
05/10	101	1185	3221422	VR.REF.PAGAMENTO A FIORILLI SOFTWARE LTDA 106468		850,00	850,00C
05/10	101	1186	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 242162		633,50	1.483,50C
05/10	101	1187	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP 36301		495,86	1.979,36C
05/10	101	1188	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 242338		474,50	2.453,86C
05/10	101	1189	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.453,86		0,00D
06/10	101	1190	1012	VR.REF.RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA DE INDIAPORÃ	83.000,00		83.000,00D
06/10	101	1197	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS 12790		321,00	82.679,00D
06/10	101	1198	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.807,71	68.871,29D
06/10	101	1195	3001	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO - CODIGO 0561		804,56	68.066,73D
Subtotal					418.606,76	350.540,03	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	418.606,76	350.540,03	
06/10	101	1196	3001	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO - CODIGO 0561		267,41	67.799,32D
06/10	101	1194	3009	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PIS S/SALARIO - CODIGO 8301		936,82	66.862,50D
06/10	101	1193	3012	VR.REF.RECOLHIMENTO DE INSS		7.978,97	58.883,53D
06/10	101	1192	3008	VR.REF.RECOLHIMENTO DE FGTS		7.542,12	51.341,41D
06/10	101	1191	3001	VR.REF.SALARIOS PAGO A DIVERSOS		51.341,41	0,00D
07/10	101	1199	3111202	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ 25		6.749,17	6.749,17C
07/10	101	1200	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.749,17		0,00D
08/10	101	1201	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP 36669		721,11	721,11C
08/10	101	1202	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 197586		435,89	1.157,00C
08/10	101	1203	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 197587		33,88	1.190,88C
08/10	101	1204	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. 2126446		70,00	1.260,88C
08/10	101	1205	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. 633114		385,50	1.646,38C
08/10	101	1206	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.646,38		0,00D
09/10	101	1207	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP 36859		531,40	531,40C
09/10	101	1208	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 122623		1.124,20	1.655,60C
09/10	101	1209	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 121626		641,46	2.297,06C
09/10	101	1210	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE CRITO NETO - ME 1110		400,00	2.697,06C
09/10	101	1213	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.769,30		5.072,24D
09/10	101	1211	3001	VR.REF.SALARIOS PAGO A ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		2.662,19	2.410,05D
09/10	101	1212	3001	VR.REF.SALARIOS PAGO A RAFHAELA TOSSA		2.410,05	0,00D
13/10	101	1214	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 242338		474,50	474,50C
13/10	101	1215	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	474,50		0,00D
14/10	101	1216	1012	VR.REF.RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA DE INDIAPORÃ	75.000,00		75.000,00D
14/10	101	1217	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A JHSNMYULLI ARAGÃO DA SILVA ME 121		3.900,00	71.100,00D
14/10	101	1219	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		67.380,42	3.719,58D
14/10	101	1218	3001	VR.REF.SALARIOS PAGO A		3.719,58	0,00D
15/10	101	1222	3221409	VR.REF.PAGAMENTO A AF FERNANDES AMBIENTAL 3082		2.209,92	2.209,92C
15/10	101	1223	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. 833114		385,50	2.595,42C
15/10	101	1224	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. 2126446		70,00	2.665,42C
15/10	101	1225	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS 64776		520,27	3.185,69C
15/10	101	1220	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA 67		7.508,00	10.693,69C
15/10	101	1226	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ANEST SERVIÇOS MEDICOS 2111		5.631,00	16.324,69C
15/10	101	1221	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS 334		12.791,75	29.116,44C
Subtotal					510.246,11	539.362,55	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	510.246,11	539.362,55	
16/10	101	1228	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A MAGRI SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES 24		1.620,00	30.736,44 C
16/10	101	1227	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CLEIDJANE FURTADO REZENDE ME 124		4.420,33	35.156,77 C
19/10	101	1229	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.156,77		0,00 D
19/10	101	1231	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.663,35		6.663,35 D
19/10	101	1230	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS 53		6.663,35	0,00 D
20/10	101	1234	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.616,42		6.616,42 D
20/10	101	1235	3221424	VR.REF.PAGAMENTO A EDNES NETO DOS SANTOS 407		600,00	6.016,42 D
20/10	101	1236	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE CRITO NETO - ME 1128		400,00	5.616,42 D
20/10	101	1237	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 198862		302,15	5.314,27 D
20/10	101	1238	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP 36960		452,50	4.861,77 D
20/10	101	1232	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS 22		5.124,21	262,44 C
20/10	101	1233	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS 23		1.492,21	1.754,65 C
21/10	101	1239	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		141,00	1.895,65 C
21/10	101	1240	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MARCOS ROGERIO MARQUES 14		1.620,00	3.515,65 C
21/10	101	1241	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.515,65		0,00 D
22/10	101	1242	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 244860		347,50	347,50 C
22/10	101	1243	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 123051		445,60	793,10 C
22/10	101	1244	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	793,10		0,00 D
22/10	101	1245	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 199052		376,83	376,83 C
27/10	101	1246	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 122623		1.124,20	1.501,03 C
27/10	101	1247	3221406	VR.REF.PAGAMENTO A INFOBRASIL COM COMPUTADORES LTDA 3974		180,00	1.681,03 C
27/10	101	1248	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.681,03		0,00 D
27/10	101	1249	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 244403		707,00	707,00 C
27/10	101	1251	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE CRITO NETO - ME 1142		400,00	1.107,00 C
27/10	101	1252	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 244880		347,50	1.454,50 C
27/10	101	1253	3221409	VR.REF.PAGAMENTO A ASSIS LOPES & FUGITA LTDA 4669		110,00	1.564,50 C
27/10	101	1254	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V S Z DOS PASSOS 1185		417,75	1.982,25 C
27/10	101	1255	3221409	VR.REF.PAGAMENTO A FIORILLI SOFTWARE LTDA 107009		850,00	2.832,25 C
27/10	101	1256	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP 36669		721,11	3.553,36 C
27/10	101	1257	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.236,32		682,96 D
27/10	101	1250	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CONTROL LAB C QUALIDADE LAB LTDA 310816		487,96	195,00 D
29/10	101	1258	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS		195,00	0,00 D
Subtotal					568.908,75	568.908,75	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	568.908,75	568.908,75	
				ORTOPEDICOS 12975			
29/10	101	1261	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.390,52		9.390,52D
29/10	101	1259	3001	VR.REF.SALARIOS PAGO A		3.131,01	6.259,51D
29/10	101	1260	185	VR.REF.PAGAMENTO A DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES 3333		6.259,51	0,00D
30/10	101	1262	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		6,88	6,88C
30/10	101	1263	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,88		0,00D
04/11	11	1265	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	302,15		302,15D
04/11	11	1266	1012	VR.REF.RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA DE INDIAPORÃ	95.000,00		95.302,15D
04/11		1267	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 198862 PARC 2/2		302,15	95.000,00D
06/11	11	1268	2141101	VR.REF.SALARIOS PAGO A DIVERSOS		51.929,44	43.070,56D
06/11	11	1269	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS 65974		860,63	42.209,93D
06/11	11	1270	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 199052		376,84	41.833,09D
06/11	11	1271	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 123818		434,44	41.398,65D
06/11	11	1272	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 123887		855,61	40.543,04D
06/11	11	1273	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 122623		1.124,21	39.418,83D
06/11	11	1274	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.418,83	0,00D
09/11	11	1275	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ 26		7.270,00	7.270,00C
09/11	11	1276	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS 12975		195,00	7.465,00C
09/11	11	1277	2141101	VR.REF.SALARIOS PAGO A ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		2.662,19	10.127,19C
09/11	11	1278	2141101	VR.REF.SALARIOS PAGO A RAFHAELA TOSSA		2.813,46	12.940,65C
09/11	11	1279	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.940,65		0,00D
10/11	11	1281	1012	VR.REF.SALARIOS PAGO A DEVOLVIDO POR BERENICE RODRIGO BORTOLOTI	546,00		546,00D
10/11	11	1282	1012	VR.REF.RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA DE INDIAPORÃ	75.000,00		75.546,00D
10/11	11	1283	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS 56		7.374,73	68.171,27D
10/11	11	1286	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A JHSNMYULLI ARAGÃO DA SILVA ME 123		1.890,00	66.281,27D
10/11	11	1289	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO - CODIGO 0561		101,66	66.179,61D
10/11	11	1290	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO - CODIGO 0561		807,56	65.372,05D
10/11	11	1291	2131109	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PIS S/SALARIO - CODIGO 8301		961,04	64.411,01D
10/11	11	1292	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO - CODIGO 0561		59,99	64.351,02D
10/11	11	1293	2131111	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRR S/SERVIÇOS CODIGO 1708		1.121,85	63.229,17D
10/11	11	1294	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ANEST SERVIÇOS MEDICOS 2130		5.631,00	57.598,17D
10/11	11	1295	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		41.989,87	15.608,30D
10/11	11	1287	3008	VR.REF.RECOLHIMENTO DE FGTS		8.218,31	7.389,99D
10/11	11	1288	2141201	VR.REF.RECOLHIMENTO DE INSS		7.389,99	0,00D
Subtotal					762.094,95	762.094,95	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	762.094,95	762.094,95	
11/11	11	1298	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA 70		7.508,00	7.508,00 C
11/11	11	1301	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MEDCLINIC CLINICA MEDICA LTDA 74		900,00	8.408,00 C
11/11	11	1302	2131112	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PCC CODIGO 5952		3.389,95	11.797,95 C
11/11	11	1303	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA 110836		305,99	12.103,94 C
11/11	11	1304	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS 338		16.095,27	28.199,21 C
11/11	11	1305	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.199,21		0,00 D
12/11	11	1308	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MAGRI SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES 26		1.060,00	1.060,00 C
12/11	11	1309	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA MEDICA DATORE LTDA 7		2.625,00	3.685,00 C
12/11	11	1310	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		17,70	3.702,70 C
12/11	11	1311	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA LTDA 241		4.021,47	7.724,17 C
12/11	11	1312	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.724,17		0,00 D
13/11	11	1315	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16296		98,35	98,35 C
13/11	11	1316	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA RIO PRETO LTDA 13054		216,90	315,25 C
13/11	11	1317	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA 110909		480,00	795,25 C
13/11	11	1318	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A A F FERNANDES AMBIENTAL LTDA 3178		1.638,40	2.433,65 C
13/11	11	1320	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A SISPACK MEDICAL LTDA 89885		847,70	3.281,35 C
13/11	11	1321	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.281,35		0,00 D
16/11	11	1322	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS 27		3.434,91	3.434,91 C
16/11	11	1325	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS 26		6.757,20	10.192,11 C
16/11	11	1326	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.192,11		0,00 D
17/11	11	1329	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP 36960		452,50	452,50 C
17/11	11	1330	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	452,50		0,00 D
18/11	11	1331	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16227		265,35	265,35 C
18/11	11	1332	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE CRITO NETO - ME 1149		780,00	1.045,35 C
18/11	11	1333	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 199463		312,44	1.357,79 C
18/11	11	1334	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 124103		567,85	1.925,64 C
18/11	11	1335	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS 72042		613,98	2.539,62 C
18/11	11	1336	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA RIO PRETO LTDA 13054		216,90	2.756,52 C
18/11	11	1337	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS 65974		860,62	3.617,14 C
18/11	11	1338	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CLEIDJANE FURTADO REZENDE ME 126		6.011,09	9.628,23 C
18/11	11	1339	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.628,23		0,00 D
20/11	11	1342	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		141,00	141,00 C
20/11	11	1343	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,00		0,00 D
Subtotal					821.713,52	821.713,52	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	821.713,52	821.713,52	
23/11	11	1345	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 248846		567,00	567,00 C
23/11	11	1346	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 123887		855,61	1.422,61 C
23/11	11	1347	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.682,12		6.259,51 D
23/11	11	1344	185	VR.REF.PAGAMENTO A DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES 3365		6.259,51	0,00 D
25/11	11	1348	3221403	VR.REF.PAGAMENTO A VIVO FIXO		441,72	441,72 C
25/11	11	1349	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. 848520		345,45	787,17 C
25/11	11	1350	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CONTROL LAB C QUALIDADE LAB LTDA 313611		487,96	1.275,13 C
25/11	11	1351	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.275,13		0,00 D
26/11	11	1353	1012	VR.REF.RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA DE INDIAPORÃ	21.000,00		21.000,00 D
26/11	11	1354	2141101	VR.REF.SALARIOS PAGO A		16.662,34	4.337,66 D
26/11	11	1355	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.337,66	0,00 D
27/11	11	1356	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A EDNES NETO DOS SANTOS 413		600,00	600,00 C
27/11	11	1357	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP 36669		721,11	1.321,11 C
27/11	11	1358	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ASSIS LOPES & FUGITA LTDA 4872		110,00	1.431,11 C
27/11	11	1359	3221422	VR.REF.PAGAMENTO A FIORILLI SOFTWARE LTDA 107558		882,98	2.314,09 C
27/11	11	1360	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.314,09		0,00 D
30/11		1362	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	948,85		948,85 D
30/11		1361	3005	PAGAMENTO CHEQUE		948,85	0,00 D
02/12	184	1368	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 6678		439,50	439,50 C
02/12	184	1369	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. 848520		345,45	784,95 C
02/12	184	1370	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		14,00	798,95 C
02/12	184	1371	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	798,95		0,00 D
03/12	184	1374	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.526,35		1.526,35 D
03/12	184	1373	3001	VR.REF.SALARIOS PAGO A ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		1.526,35	0,00 D
04/12	184	1375	1002	VR.REF.RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA DE INDIAPORÃ	97.000,00		97.000,00 D
04/12	184	1376	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ 27		7.270,00	89.730,00 D
04/12	184	1381	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO - CODIGO 0561		1.028,07	88.701,93 D
04/12	184	1382	2131109	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PIS S/SALARIO - CODIGO 8301		925,29	87.776,64 D
04/12	184	1383	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA 111726		215,80	87.560,84 D
04/12	184	1384	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V S Z DOS SANTOS 1225		384,75	87.176,09 D
04/12	184	1385	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 200318		505,05	86.671,04 D
04/12	184	1386	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.763,50	73.907,54 D
04/12	184	1377	3001	VR.REF.SALARIOS PAGO A DIVERSOS		54.623,54	19.284,00 D
04/12	184	1380	3001	VR.REF.RECOLHIMENTO DE INSS		7.957,27	11.326,73 D
04/12	184	1378	3004	VR.REF.FÉRIAS PAGA A ELIZANDRA CRISTINA		1.957,31	9.369,42 D
Subtotal					954.259,01	944.889,59	



**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	954.259,01	944.889,59	
				LOPES DA SILVA			
04/12	184	1379	3008	VR.REF.RECOLHIMENTO DE FGTS		9.369,42	0,00D
07/12	184	1387	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGINIA 739		790,00	790,00C
07/12	184	1388	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CONTROL LAB C QUALIDADE LAB LTDA 315899		302,34	1.092,34C
07/12	184	1389	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A EQUILAB EQUIPAMENTOS EIRELI 808		696,88	1.789,22C
07/12	184	1390	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 123887		855,60	2.644,82C
07/12	184	1391	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.644,82		0,00D
08/12	184	1393	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.944,30		2.944,30D
08/12	184	1392	3001	VR.REF.SALARIOS PAGO A RAPHAELA TOASSA		2.944,30	0,00D
09/12	184	1395	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A A F FERNANDES AMBIENTAL LTDA 2853		692,65	692,65C
09/12	184	1396	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A A F FERNANDES AMBIENTAL LTDA 2852		1.567,71	2.260,36C
09/12	184	1397	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 124773		714,28	2.974,64C
09/12	184	1398	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.974,64		0,00D
10/12	184	1401	1002	VR.REF.RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA DE INDIAPORÃ	65.000,00		65.000,00D
10/12	184	1402	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS 58		7.273,37	57.726,63D
10/12	184	1403	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA MEDICA DATORE LTDA 9		2.700,00	55.026,63D
10/12	184	1404	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CLEIDJANE FURTADO REZENDE ME 136		4.223,25	50.803,38D
10/12	184	1405	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS 342		13.758,41	37.044,97D
10/12	184	1406	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ANEST SERVIÇOS MEDICOS 2151		5.631,00	31.413,97D
10/12	184	1407	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.413,97	0,00D
11/12	184	1416	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA 76		7.508,00	7.508,00C
11/12	184	1417	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A JHSNMYULLI ARAGÃO DA SILVA ME 125		2.700,00	10.208,00C
11/12	184	1418	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS 13242		468,00	10.676,00C
11/12	184	1419	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		15,13	10.691,13C
11/12	184	1420	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MARCOS ROGERIO MARQUES		1.800,00	12.491,13C
11/12	184	1421	1112306	VR.REF.311	12.491,13		0,00D
14/12	184	1424	3111201	VR.REF.CH N.E.C. RODRIGUES SERV MEDICOS 33		3.378,60	3.378,60C
14/12	184	1425	3111201	VR.REF.CH N.E.C. RODRIGUES SERV MEDICOS 32		5.968,86	9.347,46C
15/12	184	1431	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.347,46		0,00D
15/12	184	1432	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A A F FERNANDES AMBIENTAL LTDA 3254		1.619,79	1.619,79C
17/12	184	1434	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP 36960 DE 1810,00		452,50	2.072,29C
17/12	184	1435	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.072,29		0,00D
17/12	184	1436	1002	VR.REF.RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA DE INDIAPORÃ	55.000,00		55.000,00D
17/12	184	1437	3004	VR.REF.AIANAMENTO FÉRIAS ELIANA DE FREITAS GONÇALVES SILVA		2.207,09	52.792,91D
Subtotal					1.106.733,65	1.053.940,74	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.106.733,65	1.053.940,74	
18/12	184	1438	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 6678 APRCELA 2/2		439,50	52.353,41D
18/12	184	1439	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		52.353,41	0,00D
18/12	184	1440	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16489 PARCELA 1/4		369,00	369,00C
18/12	184	1443	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO - CODIGO 0561		344,48	713,48C
18/12	184	1444	2131109	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PIS S/SALARIO - CODIGO 8301		770,79	1.484,27C
18/12	184	1445	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 125260		375,00	1.859,27C
18/12	184	1446	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 200979		314,89	2.174,16C
18/12	184	1447	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP 36669 PARCELA 5/5		721,13	2.895,29C
18/12	184	1448	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO - ME 1172		490,00	3.385,29C
18/12	184	1449	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 201828 PARCELA 1/2		266,50	3.651,79C
18/12	184	1450	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 124773 PARCELA 2/3		714,28	4.366,07C
18/12	184	1451	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1775373		348,09	4.714,16C
18/12	184	1452	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V S Z DOS SANTOS 1250		420,75	5.134,91C
18/12	184	1453	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS 13396 PARCELA 1/2		275,00	5.409,91C
18/12	184	1454	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CONTROL LAB C QUALIDADE LAB LTDA 317408		487,96	5.897,87C
18/12	184	1455	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ASSIS LOPES & FUGITA LTDA 5082		110,00	6.007,87C
18/12	184	1456	3221422	VR.REF.PAGAMENTO A FIORILLI SOFTWARE LTDA 108104		882,98	6.890,85C
18/12	184	1457	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 125753		423,00	7.313,85C
18/12	184	1458	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 201674		679,10	7.992,95C
18/12	184	1459	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO - ME 1189		490,00	8.482,95C
18/12	184	1460	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA LTDA 244		5.631,00	14.113,95C
18/12	184	1462	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.592,95		28.479,00D
18/12	184	1441	3005	VR.REF.2ª PARCELA 13º SALARIO PAGO A RAPHAELA TOASSA		21.219,20	7.259,80D
18/12	184	1461	3005	VR.REF.2ª PARCELA 13º SALARIO PAGO A RAPHAELA TOASSA		779,10	6.480,70D
18/12	184	1442	3001	VR.REF.RECOLHIMENTO DE INSS		6.480,70	0,00D
21/12	184	1466	185	VR.REF.PAGAMENTO A DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES 3424		6.113,94	6.113,94C
21/12	184	1467	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		141,00	6.254,94C
21/12	184	1468	3001	VR.REF.SALARIOS PAGO A PGTO SALARIO A ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		2.662,19	8.917,13C
21/12	184	1469	3005	VR.REF.PAGAMENTO A 2ª PARCELA 13º SALARIO- ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		1.167,52	10.084,65C
22/12	184	1470	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.084,65		0,00D
Subtotal					1.159.411,25	1.159.411,25	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.159.411,25	1.159.411,25	
22/12	184	1471	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A EDNES NETO DOS SANTOS 424		600,00	600,00 C
22/12	184	1474	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MAGRI SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES 32		2.700,00	3.300,00 C
22/12	184	1475	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.061,69		4.761,69 D
22/12	184	1472	3004	VR.REF.ADIANTAMENTO FÉRIAS NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		2.279,25	2.482,44 D
22/12	184	1473	3004	VR.REF.ADIANTAMENTO FÉRIAS RONALDO LUZ		2.482,44	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00006					1.167.472,94	1.167.472,94	0,00 D