

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00003			1112203 Banco do Brasil c/c 9.140-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/01	1	17	1.1.1.02.003.00003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.446,18		2.446,18D
07/01	1	29	1.1.1.02.003.00003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.681,57		22.127,75D
07/01	1	30	1.1.3.01.003.00001	PAGAMENTO DE SALARIO		19.681,57	2.446,18D
08/01	1	41	1.1.1.02.003.00003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.230,00		4.676,18D
08/01	1	43	2.1.2.01.001.00032	PAGAMENTO DE CHEQUE 852570 REFERENTE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 15 DE CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA		2.230,00	2.446,18D
13/01	1	68	1.1.1.02.003.00003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.945,50		12.391,68D
13/01	1	71	2.1.2.01.001.00014	COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA REF DANFE 187506 - PARCELA 1/2 E 2/2		2.815,50	9.576,18D
13/01	1	72	2.1.2.01.001.00008	PAGAMENTO DE CHEQUE 852572 - REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 36 DE MATSUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.130,00	2.446,18D
20/01	1	136	3.2.3.01.001.00009	TARIFA BANCÁRIA		141,00	2.305,18D
20/01	1	137	1.1.1.02.003.00003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,00		2.446,18D
29/01	1	189	1.1.1.02.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		61.545,47	59.099,29C
29/01	1	190	4.3.2.01.001.00001	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.013,93		29.085,36C
29/01	1	191	4.3.2.01.001.00001	RECEBIMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.531,54		2.446,18D
30/01	1	196	1.1.1.02.003.00003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.993,23		5.439,41D
30/01	1	197	1.1.3.01.003.00001	PAGAMENTO DE FERIAS A CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		2.446,18	2.993,23D
30/01	1	198	1.1.3.01.003.00001	PAGAMENTO DE CHEQUE 852573 REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS A ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		2.993,23	0,00D
06/02	2	259	1.1.1.02.003.00003	Resgate de Aplicação	20.696,84		20.696,84D
06/02	2	260	1.1.3.01.003.00001	PAGAMENTO DE SALARIOS		20.696,84	0,00D
07/02	2	267	1.1.1.02.003.00003	Resgate de Aplicação	2.230,00		2.230,00D
07/02	2	269	2.1.2.01.001.00032	PAGAMENTO DE CHEQUE 852570 REFERENTE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 15 DE CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA		2.230,00	0,00D
10/02	2	286	1.1.1.02.003.00003	Resgate de Aplicação	7.130,00		7.130,00D
10/02	2	288	2.1.2.01.001.00008	PAGAMENTO DE CHEQUE 852575 - PAGAMENTO PARCIAL DA NF 37 DE MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.130,00	0,00D
11/02	2	314	1.1.1.02.003.00003	Resgate de Aplicação	2.815,00		2.815,00D
11/02	2	316	2.1.2.01.001.00007	PAGAMENTO DE CHEQUE 852575 - PAGAMENTO PARCIAL DA NF 37 DE MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.815,00	0,00D
20/02	2	388	1.1.1.02.003.00003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.645,85	32.645,85C
20/02	2	389	3.2.3.01.001.00009	TARIFA BANCÁRIA		141,00	32.786,85C
20/02	2	390	4.3.2.01.001.00001	RECEBIMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS	32.786,85		0,00D
28/02	2	440	2.1.2.01.001.00007	VR.REF." PAGAMENTO A ALEXS GARCIA SAKATA REF NF 42		150,00	150,00C
06/03	3	509	4.3.2.01.001.00001	VR.REF.RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.799,36		36.649,36D
Subtotal					201.441,00	164.791,64	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00003			1112203 - Banco do Brasil c/c 9.140-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	201.441,00	164.791,64	
06/03	3	510	3.1.1.01.002.00002	PAGAMENTO DE CHEQUE 852574 - PAGAMENTO PARCIAL DA NF 16 DE CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA		2.230,00	34.419,36D
06/03	3	511	2.1.4.01.001.00001	VR.REF.SALARIO PAGO DIVERSOS		20.061,42	14.357,94D
06/03	3	512	1.1.1.02.003.00003	VR.REF.APLICACAO FINANCEIRA		14.507,94	150,00C
11/03	3	594	2.1.2.01.001.00008	VR.REF.PAGAMENTO DE MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 39		7.130,00	7.280,00C
11/03	3	595	2.1.2.01.001.00007	VR.REF.PAGAMENTO DE ALEX GARCIA SAKATA REF NF 36		2.815,50	10.095,50C
11/03	3	596	1.1.1.02.003.00003	VR.REF.RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	9.945,50		150,00C
20/03	3	686	3.2.3.01.001.00009	VR.REF.DESPESA BANCARIA		141,00	291,00C
20/03	3	687	1.1.1.02.003.00003	VR.REF.RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	141,00		150,00C
26/03	3	708	1.1.3.01.007.00001	VR.REF.RESCISAO PAGO A ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		2.284,01	2.434,01C
26/03	3	709	1.1.1.02.003.00003	VR.REF.RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.284,01		150,00C
07/04	4	828	3.1.1.01.002.00002	VR.REF." PAGAMENTO A clinica odontologica de indiaporã ltda ref nf 18		2.230,00	2.380,00C
07/04	4	829	2.1.4.01.001.00001	VR.REF." SALARIO PAGO A CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.980,16	4.360,16C
07/04	4	830	2.1.4.01.001.00001	VR.REF." SALARIO PAGO A ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		2.255,32	6.615,48C
07/04	4	831	2.1.4.01.001.00001	VR.REF." SALARIO PAGO A ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		1.406,23	8.021,71C
07/04	4	832	2.1.4.01.001.00001	VR.REF." SALARIO PAGO A EVA DOS ANJOS		1.711,47	9.733,18C
07/04	4	833	2.1.4.01.001.00001	VR.REF." SALARIO PAGO A FABIANA MOREIRA DE PAULA		15,69	9.748,87C
07/04	4	834	2.1.4.01.001.00001	VR.REF." SALARIO PAGO A JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.535,36	11.284,23C
07/04	4	835	2.1.4.01.001.00001	VR.REF." SALARIO PAGO A LIBIA MOREIRA DA SILVA		2.502,72	13.786,95C
07/04	4	836	2.1.4.01.001.00001	VR.REF." SALARIO PAGO A MARLY VIEIRA DA SILVA MARQUES		2.091,84	15.878,79C
07/04	4	837	2.1.4.01.001.00001	VR.REF." SALARIO PAGO A TATIANE BARRETO DOS SANTOS		1.944,25	17.823,04C
07/04	4	838	2.1.4.01.001.00001	VR.REF." SALARIO PAGO A THAIS BATISTA TRINDADE		2.048,14	19.871,18C
07/04	4	839	2.1.4.01.001.00001	VR.REF." SALARIO PAGO A VANESSA DA SILVA FARIA		1.703,37	21.574,55C
07/04	4	840	2.1.4.01.001.00001	VR.REF." SALARIO PAGO AVIVIANE PICOUTO DOS SANTOS CHEQUE		1.703,37	23.277,92C
07/04	4	841	3.2.3.01.001.00009	VR.REF." DESPESAS BANCARIA		4,80	23.282,72C
07/04	4	842	3.2.3.01.001.00009	VR.REF." DESPESAS BANCARIA		4,80	23.287,52C
07/04	4	843	3.2.3.01.001.00009	VR.REF." DESPESAS BANCARIA		4,80	23.292,32C
07/04	4	844	1.1.1.02.003.00003	VR.REF." RESGATE DE APLICACAO	23.142,32		150,00C
14/04	4	975	2.1.2.01.001.00008	VR.REF." PAGAMENTO A MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 41		7.130,00	7.280,00C
14/04	4	976	2.1.2.01.001.00007	VR.REF." PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA REF NF 42		2.665,50	9.945,50C
14/04	4	977	3.2.3.01.001.00009	VR.REF." DESPESAS BANCARIA		4,80	9.950,30C
Subtotal					236.953,83	246.904,13	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00003			1112203 - Banco do Brasil c/c 9.140-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	236.953,83	246.904,13	
14/04	4	978	3.2.3.01.001.00009	VR.REF." DESPESAS BANCARIA		4,80	9.955,10C
14/04	4	979	1.1.1.02.003.00003	VR.REF." RESGATE DE APLICAÇÃO	9.805,10		150,00C
15/04	4	993	4.3.2.01.001.00001	VR.REF." RECEBIMENTO DE FMS	34.787,93		34.637,93D
15/04	4	994	1.1.1.02.003.00003	VR.REF." APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.787,93	150,00C
20/04	4	1035	3.2.3.01.001.00009	VR.REF." DESPESAS BANCARIA		141,00	291,00C
20/04	4	1036	1.1.1.02.003.00003	VR.REF." RESGATE DE APLICAÇÃO	141,00		150,00C
28/04	4	1056	3.2.3.01.001.00009	VR.REF." DESPESAS BANCARIA		4,80	154,80C
28/04	4	1057	1.1.1.02.003.00003	VR.REF." RESGATE DE APLICAÇÃO	154,80		0,00D
30/04	4	1095	2.1.4.01.001.00006	VR.REF." RESCISÃO PAGA A SUELY MOREIRA GIL DA SILVA E A ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		12.828,45	12.828,45C
30/04	4	1096	1.1.1.02.003.00003	VR.REF." RESGATE DE APLICAÇÃO	12.828,45		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00003					294.671,11	294.671,11	0,00D