

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00003				1112203 Banco do Brasil c/c 9.140-5			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/05	5	2439	1012	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTE FMS	34.787,93		34.787,93D
07/05	5	2440	2121132	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ LTDA REF NF 19		2.230,00	32.557,93D
07/05	5	2441	2141101	VR.REF.SALARIO PAGO A DIVERSOS		16.670,24	15.887,69D
07/05	5	2442	1112303	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.887,69	0,00D
08/05	5	2476	2141111	VR.REF.FÉRIAS PAGA A JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.580,74	1.580,74C
08/05	5	2477	1112303	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.580,74		0,00D
11/05	5	2516	2121108	VR.REF.PAGAMENTO A MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 43		11.637,40	11.637,40C
11/05	5	2517	2121107	VR.REF.PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA REF NF 47		2.815,50	14.452,90C
11/05	5	2518	1112303	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.452,90		0,00D
20/05	5	2588	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		141,00	141,00C
20/05	5	2589	1112303	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,00		0,00D
28/05	5	2613	1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.832,01		2.832,01D
28/05	5	2614	2141111	FERIAS PAGAS A VIVIANE PICCOUTO DOS SANTOS		2.832,01	0,00D
05/06	6	2663	2141101	PAGAMENTO DE SALARIOS		17.597,89	17.597,89C
05/06	6	2664	1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.597,89		0,00D
09/06	6	2692	1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.230,00		2.230,00D
09/06	6	2693	3111202	PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ LTDA REF NF 20		2.230,00	0,00D
10/06	6	2698	1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.637,40		11.637,40D
10/06	6	2699	3111201	PAGAMENTO A MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 45		11.637,40	0,00D
15/06	6	2736	1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.815,50		2.815,50D
15/06	6	2737	3111201	PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA REF NF 50		2.815,50	0,00D
17/06	6	2768	1012	RECEBIMENTO DE FMS DE INDIAPORÃ	34.787,93		34.787,93D
17/06	6	2769	1112303	APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.787,93	0,00D
22/06	6	2784	1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,00		141,00D
22/06	6	2785	3231109	TARIFA BANCÁRIA		141,00	0,00D
02/07	7	2853	1112303	APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.126,18	36.126,18C
02/07	7	2854	800	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	36.126,18		0,00D
06/07	7	2875	1112303	APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.521,80	17.521,80C
06/07	7	2876	2141101	PAGAMENTO DE SALARIOS		17.266,13	34.787,93C
06/07	7	2877	1012	RECEBIMENTO DE REPASSE DO FMS DE INDIAPORÃ	34.787,93		0,00D
07/07	7	2889	1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.230,00		2.230,00D
20/07	7	2946	1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,00		2.371,00D
20/07	7	2947	3231109	TARIFA BANCÁRIA		141,00	2.230,00D
22/07	7	2967	1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.815,50		5.045,50D
22/07	7	2968	3111202	PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA REF NF 21		2.230,00	2.815,50D
22/07	7	2969	3111201	PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA REF NF 454		2.815,50	0,00D
23/07	7	2978	1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.637,40		11.637,40D
23/07	7	2979	3111201	PAGAMENTO A MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 48		11.637,40	0,00D
03/08	8	3066	2141111	ADIANTAMENTO DE FERIAS - CTA CTA FEDERAL		2.832,79	2.832,79C
03/08	8	3067	1112303	RESGATE BB RF CP	2.832,79		0,00D
06/08	8	3100	2141101	FOLHA DE PAGAMENTO		17.365,36	17.365,36C
06/08	8	3101	2141111	ADIANTAMENTO DE FERIAS - CTA FEDERAL		1.377,67	18.743,03C
06/08	8	3102	1112303	RESGATE BB RF CP	18.743,03		0,00D
07/08	8	3116	3111202	CH 852 606- SERV ODONTOLOGICOS - NF 22- CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ LTDA		2.230,00	2.230,00C
07/08	8	3117	1112303	RESGATE BB RF CP	2.230,00		0,00D
Subtotal					234.548,13	234.548,13	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00003				1112203 - Banco do Brasil c/c 9.140-5			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	234.548,13	234.548,13	
11/08	8	3134	3111201	CH 852607- SERV MEDICOS- NF 49- MATUNAGA & CORREA SERV MEDICOS LTDA		11.637,40	11.637,40 C
11/08	8	3135	3111201	CH 852608- SERV MEDICOS NF 60- ALEX GARCIA SAKATA		2.815,50	14.452,90 C
11/08	8	3136	1112303	RESGATE BB RF CP	14.452,90		0,00 D
13/08	8	3151	1012	RECEBIMENTO FMS	34.787,93		34.787,93 D
13/08	8	3152	1112303	APLICACAO BB RF CP		34.787,93	0,00 D
20/08	8	3173	3231109	TARIFA BANCÁRIA		141,00	141,00 C
20/08	8	3174	1112303	RESGATE BB RF CP	141,00		0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00003					283.929,96	283.929,96	0,00 D