

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	
				Saldo anterior...			0,00D	
04/09	162		1112303	RESGATE BB RF CP	20.673,63		20.673,63D	
04/09	165		2141101	PAGAMENTO DE SALARIOS A DIVERSOS		16.434,42	4.239,21D	
04/09	163		3111202	PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGIA DE INDIAPORA REF NF 23		2.230,00	2.009,21D	
04/09	164		2141111	PAGAMENTO DE FERIAS A VANESSA DA SILVA FARIA		2.009,21	0,00D	
11/09	166		1112303	RESGATE BB RF CP	2.432,25		2.432,25D	
11/09	167		2141111	PAGAMENTO DE FERIAS A THAIS BATISTA TRINDADE		2.432,25	0,00D	
14/09	168		1112303	RESGATE BB RF CP	11.637,40		11.637,40D	
14/09	169		3111201	PAGAMENTO A MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS REF NF 51		11.637,40	0,00D	
16/09	172		1112303	RESGATE BB RF CP	2.815,50		2.815,50D	
16/09	173		3111201	PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKAT REF NF 63		2.815,50	0,00D	
18/09	176		1112303	APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.787,93	34.787,93C	
18/09	177		1012	RECEBIMENTO DE REPASSE DA PM DE INDIAPORÃ	34.787,93		0,00D	
21/09	178		1112303	RESGATE BB RF CP	141,00		141,00D	
21/09	179		3231109	TARIFA BANCÁRIA		141,00	0,00D	
02/10	182		1112303	RESGATE BB RF CP	1.196,62		1.196,62D	
02/10	183		2141111	PAGAMENTO DE FERIAS A ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		1.196,62	0,00D	
06/10	184		1112303	RESGATE BB RF CP	17.430,60		17.430,60D	
06/10	185		2141101	PAGAMENTO DE SALARIOS DIVERSOS		17.430,60	0,00D	
07/10	186		1112303	RESGATE BB RF CP	2.230,00		2.230,00D	
07/10	187		3111202	PAGAMENTO A CLINICA ODONOTOLOGICA DE INDIAPORÃ LTDA REF NF 25		2.230,00	0,00D	
07/10	188		2141111	PAGAMENTO DE FERIAS A RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.451,46	1.451,46C	
09/10	189		1112303	RESGATE BB RF CP	1.451,46		0,00D	
16/10	190		1112303	RESGATE BB RF CP	11.637,40		11.637,40D	
16/10	191		3111201	PAGAMENTO A MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 54		11.637,40	0,00D	
20/10	192		1112303	RESGATE BB RF CP	141,00		141,00D	
20/10	193		3231109	TARIFA BANCÁRIA		141,00	0,00D	
27/10	194		1012	RECEBIMENTO DE REPASSE DE FMS DE INDIAPORA	34.787,93		34.787,93D	
31/10	195		1112303	APLICAÇÃO BB RF CP		34.787,93	0,00D	
06/11	199		2141101	PAGAMENTO DE SALARIOS A DIVEROS		16.205,30	16.205,30C	
06/11	200		1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.205,30		0,00D	
06/11	201		3111202	PAGAMENTO DE CHEQUE A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ LTDA REF NF 26 - PARCIAL DE UM TOTAL DE 9.500,00		2.230,00	2.230,00C	
09/11	202		1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.230,00		0,00D	
10/11	203		1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.637,40		11.637,40D	
10/11	204		3111201	PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS A MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 55		11.637,40	0,00D	
11/11	205		1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.815,50		2.815,50D	
11/11	206		3111201	PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ALEX DIAS SAKATA REF NF 71		2.815,50	0,00D	
20/11	207		1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,00		141,00D	
20/11	208		3231109	TARIFA BANCÁRIA		141,00	0,00D	
23/11	209		1112303	APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.380,07	30.380,07C	
23/11	210		1012	RECEBIMENTO DE REPASSE DE FMS DE INDIAPORA	30.380,07		0,00D	
26/11	211		1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.452,37		5.452,37D	
Subtotal					210.224,36	204.771,99		

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:	210.224,36	204.771,99	
26/11	212		2141105	PAGAMENTO DE 13º SALARIO A DIVERSOS		5.452,37	0,00D
04/12	218		3001	FOLHA PAGAMENTO		17.863,02	17.863,02C
04/12	219		1112303	RESGATE BB CP AUT MAIS	20.093,02		2.230,00D
04/12	217		3111202	CH Nº 852.617 - PAGAMENTO PARCIAL DA NF 26- CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		2.230,00	0,00D
10/12	220		1012	RECEBIMENTO FMS -DOC 552.134.000.011.033	26.134,00		26.134,00D
10/12	221		1012	RECEBIMENTO FMS - DOC 552.13.000.011.033	6.450,00		32.584,00D
10/12	222		3111201	PAGAMENTO CH 852619- PGTO A MATUNAGA & CORREA SERV MEDICOS LTDA NF 57		11.637,40	20.946,60D
10/12	223		1112303	APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS		20.946,60	0,00D
11/12	224		1112303	RESGATE BB RF CP AUT MAIS	2.815,50		2.815,50D
11/12	225		3111201	PGTO SERV DE MEDICINA E BIOMETRIA NF 77- ALEX GARCIA SAKATA		2.815,50	0,00D
18/12	226		1112303	RESGATE BB RF CP AUT MAIS	8.860,28		8.860,28D
18/12	227		3001	FOLHA DE PAGAMENTO		8.860,28	0,00D
21/12	228		1112303	RESGATE BB RF CP AUT MAIS	141,00		141,00D
21/12	229		3231109	TARIFA BANCÁRIA		141,00	0,00D
22/12	230		1112303	RESGATE BB RF CP AUT MAIS	1.404,92		1.404,92D
22/12	231		3004	AVISO DE FERIAS		1.404,92	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00003					276.123,08	276.123,08	0,00D