

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	
08/01	1	3630	3111101	VR.REF.DOC DEVOLV CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP 67813		703,93	703,93C	
08/01	1	3634	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.756,53		4.052,60D	
08/01	1	3644	3111101	VR.REF.TED DEVOLV CAMARGO SCIENCE	703,93		4.756,53D	
08/01	1	3646	3221403	VR.REF.PAGAMENTO A VIVO FIXO		502,86	4.253,67D	
08/01	1	3649	2125105	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - NF 201828 PARCELA 2/2		266,50	3.987,17D	
08/01	1	3628	2125139	VR.REF.PAGAMENTO A EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI DANFE 1127 PARCELA 1		843,90	3.143,27D	
08/01	1	3629	2125139	VR.REF.PAGAMENTO A EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI -DANFE 808 PARCELA 2		696,88	2.446,39D	
08/01	1	3647	2125112	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - NF 124773 PARCELA 3/3		714,28	1.732,11D	
08/01	1	3648	2125112	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - NF 126170 1/3		876,11	856,00D	
08/01	1	3627	2125106	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA RIO PRETO LTDA		198,00	658,00D	
08/01	1	3650	2125106	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA RIO PRETO LTDA 13396 - PARCELA 2/2		275,00	383,00D	
08/01	1	3645	2125128	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NF 16536 PARCELA 1/2		383,00	0,00D	
11/01	1	3652	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		10,45	10,45C	
11/01	1	3653	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	714,38		703,93D	
11/01	1	3651	2125113	VR.REF.PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE - NF 67813		703,93	0,00D	
13/01	1	3656	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		176.000,00	176.000,00C	
13/01	1	3655	1026	VR.REF.RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA DE INDIAPORÁ	176.000,00		0,00D	
14/01	1	3663	3111101	VR.REF.TED DEVOLV BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP	452,50		452,50D	
14/01	1	3664	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A JHSNMYULLI ARAGÃO DA SILVA ME 127		1.800,00	1.347,50C	
14/01	1	3665	3001	VR.REF.SALARIOS PAGO A DIVERSOS		53.453,41	54.800,91C	
14/01	1	3666	3008	VR.REF.RECOLHIMENTO DE FGTS DEZEMBRO DE 2020		10.881,16	65.682,07C	
14/01	1	3667	3012	VR.REF.RECOLHIMENTO DE INSS DEZEMBRO DE 2020		7.551,47	73.233,54C	
14/01	1	3668	3001	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO - CODIGO 0561 DEZEMBRO DE 2020		71,47	73.305,01C	
14/01	1	3669	3009	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PIS S/SALARIO - CODIGO 8301 DEZEMBRO DE 2020		1.663,68	74.968,69C	
14/01	1	3675	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP DANFE 36960		452,50	75.421,19C	
14/01	1	3676	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		10,45	75.431,64C	
14/01	1	3677	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ANEST SERVIÇOS MEDICOS 2169		5.631,00	81.062,64C	
14/01	1	3678	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.784,14		1.721,50D	
14/01	1	3670	2125101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. 866243		175,50	1.546,00D	
14/01	1	3671	2125101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. - DANFE 16554		116,25	1.429,75D	
14/01	1	3673	2125107	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA 113518 PARCELA 1/3		480,00	949,75D	
Subtotal					265.411,48	264.461,73		

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:	265.411,48	264.461,73		
14/01	1	3674	2125107	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA 113459		72,36	877,39D	
14/01	1	3672	2125134	VR.REF.PAGAMENTO A IMAGEM SISTEMAS MEDICOS 201445 - 1/3		877,39	0,00D	
15/01	1	3693	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA 80		7.508,00	7.508,00C	
15/01	1	3694	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS 60		7.132,60	14.640,60C	
15/01	1	3700	3001	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO - CODIGO 0561 DEZEMBRO DE 2020		1.069,01	15.709,61C	
15/01	1	3701	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CLEIDJANE FURTADO REZENDE ME 139		4.223,25	19.932,86C	
15/01	1	3702	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS 345		14.969,07	34.901,93C	
15/01	1	3703	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.994,31		11.092,38D	
15/01	1	3696	2125104	VR.REF.PAGAMENTO A JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 158352		868,50	10.223,88D	
15/01	1	3697	2125112	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 126356		476,54	9.747,34D	
15/01	1	3695	2125128	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16489 - PARCELA 2		369,00	9.378,34D	
15/01	1	3699	3221401	VR.REF.PAGAMENTO A ENERGIA - ELEKTRO REDES		7.245,29	2.133,05D	
15/01	1	3698	3221409	VR.REF.PAGAMENTO A AF FERNANDES AMBIENTAL ME 3331		2.133,05	0,00D	
18/01	1	3718	3111202	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ 28		6.957,90	6.957,90C	
18/01	1	3719	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MEDCLINIC CLINICA MEDICA LTDA 81		4.100,00	11.057,90C	
18/01	1	3720	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		16,46	11.074,36C	
18/01	1	3721	3001	VR.REF.SALARIOS PAGO A RAPHAELA TOASSA		2.736,41	13.810,77C	
18/01	1	3722	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ANA G MEDICAL SERVICES LTDA 2		7.300,00	21.110,77C	
18/01	1	3723	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.110,77		0,00D	
19/01	1	3728	3001	VR.REF.SALARIOS PAGO A ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		2.662,19	2.662,19C	
19/01	1	3729	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MAGRI SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES 34		2.700,00	5.362,19C	
19/01	1	3730	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.362,19		0,00D	
20/01	1	3741	2131111	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SERVIÇOS - CODIGO 1708 DEZEMBRO DE 2020		1.388,13	1.388,13C	
20/01	1	3742	2131112	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PCC RETIDO S/ SERVIÇOS - CODIGO 5952 DEZEMBRO DE 2020		3.593,61	4.981,74C	
20/01	1	3745	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		141,00	5.122,74C	
20/01	1	3746	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.747,33	15.870,07C	
20/01	1	3744	2125113	VR.REF.PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP 67813		703,93	16.574,00C	
20/01	1	3743	2125107	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA 113798 - PARCELA 1/2		426,00	17.000,00C	
20/01	1	3740	1026	VR.REF.RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA DE INDIAPORÃ	17.000,00		0,00D	
21/01	1	3748	185	VR.REF.PAGAMENTO A DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES 3434		5.822,80	5.822,80C	
21/01	1	3749	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS 10423		2.533,95	8.356,75C	
21/01	1	3750	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A NEC RODRIGUES		5.912,55	14.269,30C	
Subtotal					354.878,75	369.148,05		

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:	354.878,75	369.148,05		
				SERVIÇOS MEDICOS 36				
21/01	1	3751	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.269,30		0,00D	
22/01	1	3760	3111201	VR.REF.DEVOLUÇÃO DE ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	0,90		0,90D	
22/01	1	3765	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA LTDA 245		5.631,00	5.630,10C	
22/01	1	3766	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.197,41		2.567,31D	
22/01	1	3762	2125102	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP 36960 PARCELA 4/4		452,50	2.114,81D	
22/01	1	3764	2125104	VR.REF.PAGAMENTO A JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 158352		868,50	1.246,31D	
22/01	1	3763	2125112	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 126170 PARCELA 2/3		876,11	370,20D	
22/01	1	3761	2125128	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16489 - PARCELA 3/3		370,20	0,00D	
25/01	1	3770	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.312,35		1.312,35D	
25/01	1	3774	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		52,35	1.260,00D	
25/01	1	3772	2125107	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA 113518 - PARCELA 2/3		480,00	780,00D	
25/01	1	3773	2125137	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO - ME 1199		780,00	0,00D	
26/01	1	3775	3111101	VR.REF.DEVOLUÇÃO DE ANTONIO R DE BRITO NETO - ME = NF 1189	89,10		89,10D	
26/01	1	3776	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MARCOS ROGERIO MARQUES 27		1.800,00	1.710,90C	
26/01	1	3777	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.710,90		0,00D	
27/01	1	3779	3221403	VR.REF.PAGAMENTO A VIVO FIXO		215,96	215,96C	
27/01	1	3780	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CONTROL LAB C QUALIDADE LAB LTDA 320276		485,36	701,32C	
27/01	1	3781	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.083,32		382,00D	
27/01	1	3778	2125128	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16536 PARCELA 2/2		382,00	0,00D	
28/01	1	3786	3004	VR.REF.FÉRIAS PAGA A PAULO SERGIO DA SILVA		2.148,91	2.148,91C	
28/01	1	3789	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ASSIS LOPES & FUGITA LTDA 5297		110,00	2.258,91C	
28/01	1	3791	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.433,64		1.174,73D	
28/01	1	3790	3221202	VR.REF.PAGAMENTO A FIORILLI SOFTWARE LTDA 108648		882,98	291,75D	
28/01	1	3787	2125101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. 416554		116,25	175,50D	
28/01	1	3788	2125101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. 866243		175,50	0,00D	
29/01	1	3796	3004	VR.REF.FÉRIAS PAGA A CELIA NUNES DE MATTOS		1.503,13	1.503,13C	
29/01	1	3797	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.503,13		0,00D	
02/02	2	3825	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	10.000,00C	
02/02	2	3824	1026	VR.REF.REPASSE PM INDIAPORÁ	10.000,00		0,00D	
03/02	2	3827	3221403	VR.REF.PAGAMENTO A VIVO FIXO		130,00	130,00C	
03/02	2	3828	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V.S.Z. DOS PASSOS 1283		508,15	638,15C	
03/02	2	3829	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.733,82		3.095,67D	
03/02	2	3834	3221406	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGINIA 756		480,00	2.615,67D	
03/02	2	3837	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIR 73578		723,15	1.892,52D	
03/02	2	3838	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A DISMED DISTRIBUIDORA		351,74	1.540,78D	
Subtotal					400.212,62	398.671,84		

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:	400.212,62	398.671,84		
				DE MEDICAMENTOS 1782573				
03/02	2	3835	2125139	VR.REF.PAGAMENTO A EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI 808 PARCELA 3/4		696,88	843,90	D
03/02	2	3836	2125139	VR.REF.PAGAMENTO A EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI 1127 - PARCELA 2/5		843,90	0,00	D
05/02	2	3850	2141101	VR.REF.PAGAMENTO A FOLHA DE PAGAMENTO		55.892,82	55.892,82	C
05/02	2	3853	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO - ME 1200		800,00	56.692,82	C
05/02	2	3857	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 202667		355,78	57.048,60	C
05/02	2	3858	2141202	VR.REF.RECOLHIMENTO DE FGTS - GRF		7.762,37	64.810,97	C
05/02	2	3859	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA 29		24.312,93	89.123,90	C
05/02	2	3854	2125112	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P. APARECIDA COM DE 126170		876,10	90.000,00	C
05/02	2	3849	1026	VR.REF.REPASSE PM INDIAPORÃ	90.000,00		0,00	D
09/02	2	3874	2141101	VR.REF.PAGAMENTO A FOLHA PAGAMENTO A ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		2.666,10	2.666,10	C
09/02	2	3875	1112306	VR.REF.REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.936,10		7.270,00	D
09/02	2	3873	2122201	VR.REF.PAGAMENTO A CH 862905 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		7.270,00	0,00	D
10/02	2	3888	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A JHSNMYULLI ARAGÃO DA SILVA ME 129		1.800,00	1.800,00	C
10/02	2	3889	3221409	VR.REF.PAGAMENTO A ERNESTO NETO DOS SANTOS (ABR MEDICAL) 429		600,00	2.400,00	C
10/02	2	3890	3221406	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGINIA LIMA 763		825,00	3.225,00	C
10/02	2	3893	3221402	VR.REF.PAGAMENTO A SABESP		465,41	3.690,41	C
10/02	2	3897	2141101	VR.REF.PAGAMENTO A SALARIO RAPHAEL TOASSA		3.243,08	6.933,49	C
10/02	2	3898	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		89.624,73	96.558,22	C
10/02	2	3891	2125104	VR.REF.PAGAMENTO A J.P. INDUSTRIA 158352		868,50	97.426,72	C
10/02	2	3894	2125112	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P. APARECIDA COM DE 126697		878,16	98.304,88	C
10/02	2	3895	2125106	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA RIO PRETO LTDA 102		339,00	98.643,88	C
10/02	2	3896	2125107	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA 113518		480,00	99.123,88	C
10/02	2	3892	2125134	VR.REF.PAGAMENTO A IMAGEM SISTEMAS MEDICOS 201445		876,12	100.000,00	C
10/02	2	3887	1026	VR.REF.REPASSE PM INDIAPORÃ	100.000,00		0,00	D
11/02	2	3913	2141201	VR.REF.RECOLHIMENTO DE INSS		8.364,92	8.364,92	C
11/02	2	3914	2131109	VR.REF.RECOLHIMENTO DE DARF 8301		970,28	9.335,20	C
11/02	2	3915	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE DARF 0561		1.311,60	10.646,80	C
11/02	2	3917	3221422	VR.REF.PAGAMENTO A RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME 1124		160,00	10.806,80	C
11/02	2	3918	3221401	VR.REF.PAGAMENTO A ELEKTRO REDES S/A		9.701,99	20.508,79	C
11/02	2	3919	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS 348		26.841,10	47.349,89	C
11/02	2	3920	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		35,00	47.384,89	C
11/02	2	3921	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ANEST SERVIÇOS MEDICOS 2188		5.631,00	53.015,89	C
11/02	2	3922	1112306	VR.REF.REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.669,09		653,20	D
11/02	2	3916	2125102	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP 37342		653,20	0,00	D
12/02	2	3928	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA 84		7.508,00	7.508,00	C
12/02	2	3929	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ANA G MEDICAL		12.600,00	20.108,00	C
Subtotal					653.817,81	673.925,81		

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:	653.817,81	673.925,81		
				SERVICES LTDA 3				
12/02	2	3930	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA LTDA 248		5.631,00	25.739,00 C	
12/02	2	3931	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS 42		2.533,95	28.272,95 C	
12/02	2	3932	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS 43		5.067,90	33.340,85 C	
12/02	2	3933	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MAGRI SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES 41		900,00	34.240,85 C	
12/02	2	3934	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.240,85		0,00 D	
17/02	2	3942	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO - ME 1196		890,00	890,00 C	
17/02	2	3945	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MARCOS ROGERIO MARQUES 31		1.800,00	2.690,00 C	
17/02	2	3946	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.052,28		1.362,28 D	
17/02	2	3943	2125113	VR.REF.PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP 68914		882,28	480,00 D	
17/02	2	3944	2125107	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA 114470		480,00	0,00 D	
18/02	2	3953	3221406	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGINIA LIMA 765		870,00	870,00 C	
18/02	2	3956	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.322,70		1.452,70 D	
18/02	2	3955	2125112	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P. APARECIDA COM DE 126911		451,70	1.001,00 D	
18/02	2	3954	2125107	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA 113798		426,00	575,00 D	
18/02	2	3952	2125128	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16717		575,00	0,00 D	
19/02	2	3958	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CLEIDJANE FURTADO REZENDE ME 144		4.223,25	4.223,25 C	
19/02	2	3959	1131703	VR.REF.ADIANTAMENTO FÉRIAS ELAINE DE PAULA		1.464,56	5.687,81 C	
19/02	2	3960	2131112	VR.REF.RECOLHIMENTO DE DARF 5952		3.196,80	8.884,61 C	
19/02	2	3961	2131111	VR.REF.RECOLHIMENTO DE DARF 1708		1.082,09	9.966,70 C	
19/02	2	3962	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.033,30	12.000,00 C	
19/02	2	3957	1026	VR.REF.REPASSE PM INDIAPORÁ	12.000,00		0,00 D	
22/02	2	3968	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		141,00	141,00 C	
22/02	2	3969	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.137,89	4.278,89 C	
22/02	2	3967	1026	VR.REF.REPASSE PM INDIAPORÁ	4.278,89		0,00 D	
23/02	2	3970	185	VR.REF.PAGAMENTO A DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES 3465		5.968,37	5.968,37 C	
23/02	2	3972	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.448,40		480,03 D	
23/02	2	3971	2125105	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 203819		480,03	0,00 D	
25/02	2	3979	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CONTROL LAB C QUALIDADE LAB LTDA 322981		485,36	485,36 C	
25/02	2	3980	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ASSIS LOPES & FUGITA LTDA 5494		110,00	595,36 C	
25/02	2	3982	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.356,50		1.761,14 D	
25/02	2	3981	3221202	VR.REF.PAGAMENTO A FIORILLI SOFTWARE LTDA 109166		882,98	878,16 D	
25/02	2	3978	2125112	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P. APARECIDA COM DE 126697		878,16	0,00 D	
26/02	2	3990	1131703	VR.REF.ADIANTAMENTO FÉRIAS ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO		3.224,23	3.224,23 C	
26/02	2	3991	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.224,23		0,00 D	
01/03	33	3495	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO		690,00	690,00 C	
Subtotal					722.741,66	723.431,66		

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:	722.741,66	723.431,66	
				NETO - ME 1197			
01/03	33	3496	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.533,90		843,90D
01/03	33	3494	2125139	VR.REF.PAGAMENTO A EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI 1127 - PARCELA 03/05		843,90	0,00D
02/03	33	3501	3221403	VR.REF.PAGAMENTO A VIVO FIXO		148,65	148,65C
02/03	33	3502	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.349,44		2.200,79D
02/03	33	3500	2125139	VR.REF.PAGAMENTO A EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI 808 - PARCELA 4/4		696,86	1.503,93D
02/03	33	3499	1131703	VR.REF.FÉRIAS PAGA A BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI		1.503,93	0,00D
03/03	33	3505	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.497,10		1.497,10D
03/03	33	3504	2125102	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP 37342 - PARCELA 2/3		653,20	843,90D
03/03	33	3503	2125139	VR.REF.PAGAMENTO A EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI 1127 - PARCELA 4/5		843,90	0,00D
04/03	33	3509	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	315,00		315,00D
04/03	33	3508	2125106	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA RIO PRETO LTDA 13726 - PARCELA 1/2		315,00	0,00D
05/03	33	3511	2141101	VR.REF.SALARIOS PAGO A		57.481,57	57.481,57C
05/03	33	3512	2141202	VR.REF.RECOLHIMENTO DE FGTS 44228		7.629,65	65.111,22C
05/03	33	3513	2141201	VR.REF.RECOLHIMENTO DE INSS 44228		8.296,27	73.407,49C
05/03	33	3514	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DARF 0561 44228		118,11	73.525,60C
05/03	33	3515	2131109	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PIS S/SALARIO DARF 8301 44228		953,70	74.479,30C
05/03	33	3516	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DARF 0561 44256		1.351,32	75.830,62C
05/03	33	3517	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.527,04	96.357,66C
05/03	33	3510	1026	VR.REF.RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE INDIAPORÁ	96.357,66		0,00D
08/03	33	3537	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA RIO PRETO LTDA 123		96,00	96,00C
08/03	33	3538	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V.S.Z. DOS PASSOS 1312		231,00	327,00C
08/03	33	3539	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 127666		169,30	496,30C
08/03	33	3541	2141101	VR.REF.SALARIOS PAGO A RAPHAELA TOASSA		3.116,22	3.612,52C
08/03	33	3542	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.027,52		1.415,00D
08/03	33	3540	2125101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. 881279		840,00	575,00D
08/03	33	3536	2125128	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16717		575,00	0,00D
09/03	33	3547	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.270,00		7.270,00D
09/03	33	3546	2122201	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÁ LTDA		7.270,00	0,00D
10/03	33	3551	3221402	VR.REF.PAGAMENTO A SABESP		478,98	478,98C
10/03	33	3554	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		70.547,08	71.026,06C
10/03	33	3552	2125105	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		480,03	71.506,09C
10/03	33	3549	2125106	VR.REF.TED DEVOLVIDA RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	339,00		71.167,09C
10/03	33	3550	2125106	VR.REF.TED DEVOLVIDA RIOMEDICA RIO PRETO LTDA		339,00	71.506,09C
10/03	33	3553	2125134	VR.REF.PAGAMENTO A IMAGEM SISTEMAS MEDICOS 201445		875,94	72.382,03C
Subtotal					837.431,28	909.813,31	

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:	837.431,28	909.813,31		
10/03	33	3548	1026	VR.REF.RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE INDIAPORÃ	72.382,03		0,00D	
11/03	33	3555	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16731		139,80	139,80C	
11/03	33	3556	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A JHSNMYULLI ARAGÃO DA SILVA ME 131		2.700,00	2.839,80C	
11/03	33	3557	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ANA G MEDICAL SERVICES LTDA 4		4.500,00	7.339,80C	
11/03	33	3558	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A G DA S PASQUINI 21		900,00	8.239,80C	
11/03	33	3559	2121144	VR.REF.PAGAMENTO A COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS 357		12.012,80	20.252,60C	
11/03	33	3564	2121146	VR.REF.PAGAMENTO A ANEST SERVOÇOS MEDICOS SOC SIMPLES 2203		5.912,55	26.165,15C	
11/03	33	3565	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.417,20		3.252,05D	
11/03	33	3563	2125104	VR.REF.PAGAMENTO A JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 160868		1.046,90	2.205,15D	
11/03	33	3560	2125112	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 127815		1.012,00	1.193,15D	
11/03	33	3562	2125112	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 126697		878,15	315,00D	
11/03	33	3561	2125106	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA RIO PRETO LTDA 13726 - PARCELA 2/2		315,00	0,00D	
12/03	33	3566	2141101	VR.REF.SALARIOS PAGO A ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MADONADO		2.666,10	2.666,10C	
12/03	33	3567	2121147	VR.REF.PAGAMENTO A MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA LTDA 250		5.912,55	8.578,65C	
12/03	33	3568	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.578,65		0,00D	
15/03	33	3572	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MARCOS ROGERIO MARQUES 35		1.800,00	1.800,00C	
15/03	33	3573	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.082,73		2.282,73D	
15/03	33	3569	2125102	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP 37671		817,38	1.465,35D	
15/03	33	3570	2125101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. 881279		840,00	625,35D	
15/03	33	3571	2125113	VR.REF.PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP 69859		625,35	0,00D	
16/03	33	3575	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA RIO PRETO LTDA 13829		85,00	85,00C	
16/03	33	3576	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	590,00		505,00D	
16/03	33	3574	2125136	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V.S.Z. DOS PASSOS 1326		505,00	0,00D	
18/03	33	3577	2121107	VR.REF.PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA 86		7.508,00	7.508,00C	
18/03	33	3578	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.508,00		0,00D	
19/03	33	3579	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. 882236		375,40	375,40C	
19/03	33	3581	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO - ME 1221		580,00	955,40C	
19/03	33	3583	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		8,25	963,65C	
19/03	33	3584	2121233	VR.REF.PAGAMENTO A NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48		3.378,60	4.342,25C	
19/03	33	3585	2121233	VR.REF.PAGAMENTO A NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47		3.378,60	7.720,85C	
19/03	33	3586	185	VR.REF.PAGAMENTO A DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES 3500		5.968,37	13.689,22C	
19/03	33	3587	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.023,19		1.333,97D	
Subtotal					975.013,08	973.679,11		

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:	975.013,08	973.679,11		
19/03	33	3580	2125113	VR.REF.PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP		882,27	451,70D	
19/03	33	3582	2125112	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 126911		451,70	0,00D	
22/03	33	3590	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		141,00	141,00C	
22/03	33	3591	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		6,56	147,56C	
22/03	33	3592	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.562,56		1.415,00D	
22/03	33	3589	2125101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. 881279		840,00	575,00D	
22/03	33	3588	2125128	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16717		575,00	0,00D	
23/03	33	3593	3221409	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGINIA LIMA 777		300,00	300,00C	
23/03	33	3596	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.932,98		1.632,98D	
23/03	33	3594	2125102	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PROD EQUIP 37342		672,98	960,00D	
23/03	33	3595	2125107	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA 115803		960,00	0,00D	
24/03	33	3598	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.046,90		1.046,90D	
24/03	33	3597	2125104	VR.REF.PAGAMENTO A JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 160868		1.046,90	0,00D	
25/03	33	3599	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGINIA LIMA 780		250,00	250,00C	
25/03	33	3602	2121148	VR.REF.PAGAMENTO A CLEIDJANE FURTADO REZENDE ME 150		4.223,25	4.473,25C	
25/03	33	3603	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.965,29		1.492,04D	
25/03	33	3601	2125112	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 127815		1.012,00	480,04D	
25/03	33	3600	2125105	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 203119		480,04	0,00D	
29/03	33	3605	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 269229		430,00	430,00C	
29/03	33	3607	3221202	VR.REF.PAGAMENTO A FIORILLI SOFTWARE LTDA 5727		882,98	1.312,98C	
29/03	33	3608	3221409	VR.REF.PAGAMENTO A ASSIS LOPES & FUGITA LTDA 5727		110,00	1.422,98C	
29/03	33	3609	2121133	VR.REF.PAGAMENTO A CONTROL LAB C QUALIDADE LAB LTDA 325815		485,36	1.908,34C	
29/03	33	3610	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.373,69		1.465,35D	
29/03	33	3604	2125101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. 881279		840,00	625,35D	
29/03	33	3606	2125113	VR.REF.PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP 69859		625,35	0,00D	
30/03	33	3613	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.489,77	14.489,77C	
30/03	33	3612	1131703	VR.REF.FÉRIAS PAGA A CLAUDIA ASSIS DA SILVA		4.137,38	18.627,15C	
30/03	33	3611	1026	VR.REF.RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE INDIAPORÃ	18.627,15		0,00D	
01/04	218	4066	3221403	VR.REF.PAGAMENTO A VIVO FIXO/BRASIL		132,64	132,64C	
01/04	218	4071	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.543,64		5.411,00D	
01/04	218	4069	2125104	VR.REF.PAGAMENTO A JP INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A 160868		1.046,90	4.364,10D	
01/04	218	4068	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V. S. Z.. DOS PASSOS 1345		543,00	3.821,10D	
01/04	218	4063	2125128	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16954		1.139,00	2.682,10D	
01/04	218	4064	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16856		335,50	2.346,60D	
Subtotal					1.013.065,29	1.010.718,69		

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:	1.013.065,29	1.010.718,69		
01/04	218	4065	2123115	VR.REF.PAGAMENTO A A.F. FERNANDES AMBIENTAL - ME 3465		1.162,65	1.183,95D	
01/04	218	4067	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS 70397		705,00	478,95D	
01/04	218	4070	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 204916		478,95	0,00D	
05/04	218	4073	3221401	VR.REF.PAGAMENTO A ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		73,96	73,96C	
05/04	218	4074	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BIOMEDICA SAUDE E NUTRIÇÃO COM DE SUPLEM LTDA. 132		317,00	390,96C	
05/04	218	4076	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.062,96		672,00D	
05/04	218	4075	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA RIO PRETO LTDA. 13948		672,00	0,00D	
06/04	218	4079	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A S&D MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 133179 PARCELA 1/2		220,72	220,72C	
06/04	218	4081	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.260,67		2.039,95D	
06/04	218	4078	2125107	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA. 115803		960,00	1.079,95D	
06/04	218	4077	2125128	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16717		574,95	505,00D	
06/04	218	4080	2125136	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V. S. Z.. DOS PASSOS 1326		505,00	0,00D	
07/04	218	4085	3221414	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGINIA LIMA 784		480,00	480,00C	
07/04	218	4086	3221407	VR.REF.PAGAMENTO A AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE 7866		220,75	700,75C	
07/04	218	4087	2141101	VR.REF.SALARIO PAGO A DIVERSOS		56.096,30	56.797,05C	
07/04	218	4088	2141202	VR.REF.RECOLHIMENTO DE FGTS		7.865,95	64.663,00C	
07/04	218	4089	2141201	VR.REF.RECOLHIMENTO DE INSS REF MAR/21		8.629,58	73.292,58C	
07/04	218	4090	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF		215,23	73.507,81C	
07/04	218	4091	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF		1.426,06	74.933,87C	
07/04	218	4092	2131109	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PIS		983,26	75.917,13C	
07/04	218	4095	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR 271663		496,80	76.413,93C	
07/04	218	4096	3221402	VR.REF.PAGAMENTO A SABESP		454,49	76.868,42C	
07/04	218	4098	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.819,53	92.687,95C	
07/04	218	4083	2122201	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ LTDA. 31		7.270,00	99.957,95C	
07/04	218	4094	2125102	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COM DE PROD E EQUIP PARA LABORATORIO LTDA EPP 37671		817,38	100.775,33C	
07/04	218	4093	2125112	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 128844		907,68	101.683,01C	
07/04	218	4084	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16907		400,20	102.083,21C	
07/04	218	4097	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 205261		489,20	102.572,41C	
07/04	218	4082	1026	VR.REF.RECEBIMENTO DE PM INDIAPORÃ	102.572,41		0,00D	
08/04	218	4099	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO ME 1231		290,00	290,00C	
08/04	218	4101	2141101	VR.REF.SALARIO PAGO A RAPHAELA TOASSA		2.976,36	3.266,36C	
08/04	218	4102	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.278,36		1.012,00D	
08/04	218	4100	2125112	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 127815		1.012,00	0,00D	
12/04	218	4104	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A JHANMYULLYARAGAO DA SILVA ME 133		3.675,00	3.675,00C	
12/04	218	4105	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MEDCLINIC CLINICA		1.800,00	5.475,00C	
Subtotal					1.123.239,69	1.128.714,69		

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:	1.123.239,69	1.128.714,69		
				MEDICA S/S LTDA 108				
12/04	218	4106	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A K&H ATENDIMENTO MEDICO LTDA. 16		1.000,00	6.475,00 C	
12/04	218	4109	2121144	VR.REF.PAGAMENTO A COSTA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 359		12.012,80	18.487,80 C	
12/04	218	4110	2121144	VR.REF.PAGAMENTO A COSTA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 361		3.378,60	21.866,40 C	
12/04	218	4111	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.412,76	56.279,16 C	
12/04	218	4107	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S/A 888965		203,80	56.482,96 C	
12/04	218	4108	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S/A 2212924		252,34	56.735,30 C	
12/04	218	4103	1026	VR.REF.RECEBIMENTO DE PM INDIAPORÃ	56.735,30		0,00 D	
13/04	218	4112	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A G DA S PASQUINI 22		1.800,00	1.800,00 C	
13/04	218	4114	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MARCOS ROGERIO MARQUES 39		1.800,00	3.600,00 C	
13/04	218	4115	3221401	VR.REF.PAGAMENTO A ELEKTRO REDES S/A		7.278,46	10.878,46 C	
13/04	218	4117	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.770,01		1.891,55 D	
13/04	218	4116	2125104	VR.REF.PAGAMENTO A JP INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A 160868		1.046,90	844,65 D	
13/04	218	4113	212205	VR.REF.PAGAMENTO A SILVA GUNDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22		844,65	0,00 D	
14/04	218	4122	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO ME 1237		400,00	400,00 C	
14/04	218	4125	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.710,55		5.310,55 D	
14/04	218	4118	2125128	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16954		1.139,00	4.171,55 D	
14/04	218	4121	2123115	VR.REF.PAGAMENTO A A.F. FERNANDES AMBIENTAL - ME 3533		1.956,81	2.214,74 D	
14/04	218	4120	2125136	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V. S. Z.. DOS PASSOS 1377		354,00	1.860,74 D	
14/04	218	4124	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 129279		184,00	1.676,74 D	
14/04	218	4123	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA. 116876		480,00	1.196,74 D	
14/04	218	4119	2125140	VR.REF.PAGAMENTO A IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES 164932		1.196,74	0,00 D	
15/04	218	4126	2121146	VR.REF.PAGAMENTO A ANEST SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME 229		5.912,55	5.912,55 C	
15/04	218	4127	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A KARINA FAVARAO BARBOSA 20		1.800,00	7.712,55 C	
15/04	218	4128	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.712,55		0,00 D	
16/04	218	4129	2121148	VR.REF.PAGAMENTO A CLEIDJANE FURTADO REZENDE ME 159		1.689,30	1.689,30 C	
16/04	218	4130	2121107	VR.REF.PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA 91		7.508,00	9.197,30 C	
16/04	218	4131	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.197,30		0,00 D	
20/04	218	4133	3221424	VR.REF.PAGAMENTO A EDNES NETO DOS SANTOS ME 441		600,00	600,00 C	
20/04	218	4134	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OLIMPIA LTDA. 1800528 PARCELA 1/2		227,42	827,42 C	
20/04	218	4135	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR 274151		414,86	1.242,28 C	
20/04	218	4136	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A S&D MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 133179 PARCELA 2/2		220,73	1.463,01 C	
20/04	218	4138	3231109	VR.REF.DESPESA BANCÁRIA		141,00	1.604,01 C	
Subtotal					1.215.365,40	1.216.969,41		

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:	1.215.365,40	1.216.969,41		
20/04	218	4139	2121233	VR.REF.PAGAMENTO A N.E.C.RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 54		6.757,20	8.361,21 C	
20/04	218	4140	2121233	VR.REF.PAGAMENTO A N.E.C.RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 53		844,65	9.205,86 C	
20/04	218	4141	2121147	VR.REF.PAGAMENTO A MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA. 252		5.912,55	15.118,41 C	
20/04	218	4143	1112306	VR.REF.REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.681,45		4.436,96 C	
20/04	218	4137	2125107	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA. 115803		960,00	5.396,96 C	
20/04	218	4132	1026	VR.REF.RECEBIMENTO DE PM INDIAPORÃ	11.365,33		5.968,37 D	
20/04	218	4142	185	VR.REF.PAGAMENTO A DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES 3544		5.968,37	0,00 D	
22/04	218	4144	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A 31484		939,00	939,00 C	
22/04	218	4145	3231109	VR.REF.DESPESA BANCÁRIA		6,56	945,56 C	
22/04	218	4146	1112306	VR.REF.REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	945,56		0,00 D	
23/04	218	4148	3221407	VR.REF.PAGAMENTO A AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE 7951		498,00	498,00 C	
23/04	218	4150	1112306	VR.REF.REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.790,48		1.292,48 D	
23/04	218	4149	2125112	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 128844		907,68	384,80 D	
23/04	218	4147	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16992		384,80	0,00 D	
27/04	218	4151	3221414	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGINIA LIMA 789		490,00	490,00 C	
27/04	218	4152	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR 275665		495,00	985,00 C	
27/04	218	4153	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OLIMPIA LTDA. 1800528 PARCELA 2/2		227,41	1.212,41 C	
27/04	218	4154	2121133	VR.REF.PAGAMENTO A CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA. 328642		514,34	1.726,75 C	
27/04	218	4156	1112306	VR.REF.REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.570,67		843,92 D	
27/04	218	4155	2125139	VR.REF.PAGAMENTO A EQUIPLAS EQUIPAMENTOS EIRELLI 1127		843,92	0,00 D	
28/04	218	4159	3221401	VR.REF.PAGAMENTO A ELEKTRO REDES S/A		7.011,99	7.011,99 C	
28/04	218	4160	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.549,35	19.561,34 C	
28/04	218	4158	1131703	VR.REF.FÉRIAS PAGA A PALOMA DE OLIVEIRA SILVA (2.066,31) E SANDRA REGINA GARCIA (1. 043,28)		3.109,59	22.670,93 C	
28/04	218	4157	1026	VR.REF.RECEBIMENTO DE PM INDIAPORÃ	22.670,93		0,00 D	
29/04	218	4162	1112306	VR.REF.REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.117,77		5.117,77 D	
29/04	218	4161	1131703	VR.REF.FÉRIAS PAGA A ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR		5.117,77	0,00 D	
30/04	218	4164	3221311	VR.REF.PAGAMENTO A FIORILLI SOFTWARE 110215		882,98	882,98 C	
30/04	218	4166	3221409	VR.REF.PAGAMENTO A ASSIS LOPES & FUGITA LTDA. 5949		110,00	992,98 C	
30/04	218	4167	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO ME 1242		400,00	1.392,98 C	
30/04	218	4170	2141101	VR.REF.SALARIO PAGO A ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA		2.666,10	4.059,08 C	
30/04	218	4171	1112306	VR.REF.REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.308,27		2.249,19 D	
30/04	218	4169	2125102	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COM DE PROD E EQUIP PARA LABORATORIO LTDA EPP 38214		763,19	1.486,00 D	
Subtotal					1.276.815,86	1.275.329,86		

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-7			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	1.276.815,86	1.275.329,86	
30/04	218	4168	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V. S. Z.. DOS PASSOS 1399		263,00	1.223,00D
30/04	218	4163	2125128	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16954		1.139,00	84,00D
30/04	218	4165	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA RIO PRETO LTDA. 14147		84,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00006					1.276.815,86	1.276.815,86	0,00D