

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

**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
03/05	95	950	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A 31653		939,00	939,00C
03/05	95	951	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	939,00		0,00D
04/05	95	956	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 17078		41,20	41,20C
04/05	95	957	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 17079		90,00	131,20C
04/05	95	958	3221309	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGINIA LIMA 792		220,00	351,20C
04/05	95	959	2125102	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COM DE PROD E EQUIP PARA LABORATÓRIO LTDA.EPP 37671		817,38	1.168,58C
04/05	95	960	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO - ME 1254		380,00	1.548,58C
04/05	95	961	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.548,58		0,00D
06/05	95	970	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 129915		235,00	235,00C
06/05	95	971	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	235,00		0,00D
07/05	95	987	1026	VR.REF.RECEBIMENTO DE PM INDIAPORA	107.883,98		107.883,98D
07/05	95	988	2141101	VR.REF.SALARIO PAGO A DIVERSOS		58.934,75	48.949,23D
07/05	95	989	2141202	VR.REF.RECOLHIMENTO DE FGTS ARRECADACAO GRF		7.859,67	41.089,56D
07/05	95	990	2141201	VR.REF.RECOLHIMENTO DE GPS		8.317,01	32.772,55D
07/05	95	991	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DARF 0561		213,17	32.559,38D
07/05	95	992	2131109	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PIS S/SALARIO DARF 8301		976,55	31.582,83D
07/05	95	993	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO DARF 0561		719,67	30.863,16D
07/05	95	994	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA RIO PRETO LTDA. 14225		519,90	30.343,26D
07/05	95	995	2125112	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 128844		907,67	29.435,59D
07/05	95	996	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V. S. Z.. DOS PASSOS 1403		496,80	28.938,79D
07/05	95	997	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS EIRELI EPP 71994		746,12	28.192,67D
07/05	95	998	1112306	VR.REF APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.192,67	0,00D
10/05	95	1008	1026	VR.REF.RECEBIMENTO DE PM INDIAPORA	59.939,37		59.939,37D
10/05	95	1009	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME 139		900,00	59.039,37D
10/05	95	1010	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MEDCLINIC - CLINICA MEDICA LTDA REF NFS 119		900,00	58.139,37D
10/05	95	1011	3221402	VR.REF.PAGAMENTO A SABESP		441,42	57.697,95D
10/05	95	1012	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO - ME 1259		400,00	57.297,95D
10/05	95	1013	2125136	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V. S. Z.. DOS PASSOS 1377		354,00	56.943,95D
10/05	95	1014	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI 119904		495,00	56.448,95D
10/05	95	1015	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A COSTA & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 366		16.236,05	40.212,90D
10/05	95	1016	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MARCOS ROGÉRIO MARQUES 44		1.800,00	38.412,90D
10/05	95	1017	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.412,90	0,00D
11/05	95	1024	2122201	VR.REF.PAGAMENTO A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE INDIAPORÃ LTDA. 32		7.270,00	7.270,00C
Subtotal					170.545,93	177.815,93	

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

**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:	170.545,93	177.815,93	
11/05	95	1025	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 17121		384,00	7.654,00C
11/05	95	1026	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A K&H ATENDIMENTO MÉDICO LTDA. 18		5.400,00	13.054,00C
11/05	95	1027	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA. 117903		510,00	13.564,00C
11/05	95	1028	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 206661		428,80	13.992,80C
11/05	95	1029	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 206660		464,00	14.456,80C
11/05	95	1030	3221401	VR.REF.PAGAMENTO A ELEKTRO REDES S.A.		7.370,88	21.827,68C
11/05	95	1031	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S/A 470971		165,69	21.993,37C
11/05	95	1032	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S/A 470972		276,15	22.269,52C
11/05	95	1033	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S/A 899621		850,00	23.119,52C
11/05	95	1034	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA.EPP 6816		228,00	23.347,52C
11/05	95	1035	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	23.347,52		0,00D
12/05	95	1036	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 130145		712,90	712,90C
12/05	95	1037	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		14,00	726,90C
12/05	95	1038	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	726,90		0,00D
13/05	95	1050	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA 94		7.508,00	7.508,00C
13/05	95	1051	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CAMILA DA SILVA PISSOLATO 41		900,00	8.408,00C
13/05	95	1052	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ANEST SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME 2240		5.912,55	14.320,55C
13/05	95	1053	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	14.320,55		0,00D
14/05	95	1064	2125128	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 16954		1.139,00	1.139,00C
14/05	95	1065	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 279193		494,30	1.633,30C
14/05	95	1066	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A A.F. FERNANDES AMBIENTAL 3606		1.092,89	2.726,19C
14/05	95	1067	2125140	VR.REF.PAGAMENTO A IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A 164932		1.196,74	3.922,93C
14/05	95	1068	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA. 75245		624,25	4.547,18C
14/05	95	1069	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO - ME 1263		490,00	5.037,18C
14/05	95	1070	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 42472		570,00	5.607,18C
14/05	95	1071	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MISUGI & MISUGI CLÍNICA MÉDICA LTDA. 256		5.912,55	11.519,73C
14/05	95	1072	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	11.519,73		0,00D
17/05	95	1078	2141101	VR.REF.PAGAMENTO A ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		2.666,10	2.666,10C
17/05	95	1079	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A KARINA FAVARAO BARBOSA 23		900,00	3.566,10C
17/05	95	1080	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.566,10		0,00D
20/05	95	1089	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S/A 899621		850,00	850,00C
20/05	95	1090	2131111	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SERVIÇOS		1.189,50	2.039,50C
Subtotal					224.026,73	226.066,23	

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

**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:	224.026,73	226.066,23	
				DARF 1708			
20/05	95	1091	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		141,00	2.180,50 C
20/05	95	1092	185	VR.REF.PAGAMENTO A DAFFINE VALÉRIA SOCORRO SANCHES 3569		5.968,37	8.148,87 C
20/05	95	1093	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	8.148,87		0,00 D
21/05	95	1097	1026	VR.REF.RECEBIMENTO DE PM INDIAPORA -	12.617,22		12.617,22 D
21/05	95	1098	2131112	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PCC RETIDO DARF 5952		3.724,79	8.892,43 D
21/05	95	1099	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		6,56	8.885,87 D
21/05	95	1100	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.885,87	0,00 D
24/05	95	1104	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COM DE PROD E EQUIP PARA LABORATÓRIO LTDA.EPP 38481		568,68	568,68 C
24/05	95	1105	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 280306		477,00	1.045,68 C
24/05	95	1106	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S/A 2233579		174,20	1.219,88 C
24/05	95	1107	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S/A 900552		232,50	1.452,38 C
24/05	95	1108	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.452,38		0,00 D
25/05	95	1111	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A N.E.C.RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 57		6.757,20	6.757,20 C
25/05	95	1112	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A N.E.C.RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 58		844,65	7.601,85 C
25/05	95	1113	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	7.601,85		0,00 D
26/05	95	1119	3221309	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGÍNIA LIMA 799		300,00	300,00 C
26/05	95	1120	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 130619		739,80	1.039,80 C
26/05	95	1121	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. 331416		514,34	1.554,14 C
26/05	95	1122	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S/A 2238558		197,33	1.751,47 C
26/05	95	1123	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S/A 903115		624,00	2.375,47 C
26/05	95	1124	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S/A 899621		850,00	3.225,47 C
26/05	95	1125	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 130145		712,90	3.938,37 C
26/05	95	1126	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.938,37		0,00 D
27/05	95	1128	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 17285		502,00	502,00 C
27/05	95	1129	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 17193		486,00	988,00 C
27/05	95	1130	3221309	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGÍNIA LIMA 800		250,00	1.238,00 C
27/05	95	1131	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE 8053		490,00	1.728,00 C
27/05	95	1132	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 281465		426,00	2.154,00 C
27/05	95	1133	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 130802		470,00	2.624,00 C
27/05	95	1134	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS EIRELI EPP 71994		746,11	3.370,11 C
27/05	95	1135	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.370,11		0,00 D
28/05	95	1139	1026	VR.REF.RECEBIMENTO DE PM INDIAPORA -	18.962,76		18.962,76 D
28/05	95	1140	3221424	VR.REF.PAGAMENTO A EDNES NETO DOS		600,00	18.362,76 D
Subtotal					280.118,29	261.755,53	

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

**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:	280.118,29	261.755,53	
				SANTOS - ME REF NFD 452			
28/05	95	1141	3221407	VR.REF.SALARIO PAGO A AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE REF DANFE 58		258,00	18.104,76D
28/05	95	1142	2141111	VR.REF.FÉRIAS PAGO A SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO		2.189,56	15.915,20D
28/05	95	1143	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO - ME 1269		440,00	15.475,20D
28/05	95	1144	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI 119904		495,00	14.980,20D
28/05	95	1145	3221202	VR.REF.PAGAMENTO A FIORILLI SOFTWARE LTDA.		882,98	14.097,22D
28/05	95	1146	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ASSIS LOPES & FUGITA LTDA. 6186		110,00	13.987,22D
28/05	95	1147	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA. 75245		624,26	13.362,96D
28/05	95	1148	2125102	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COM DE PROD E EQUIP PARA LABORATÓRIO LTDA.EPP		763,19	12.599,77D
28/05	95	1149	2125102	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COM DE PROD E EQUIP PARA LABORATÓRIO LTDA.EPP 37671		817,38	11.782,39D
28/05	95	1150	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.782,39	0,00D
31/05	95	1168	2141111	VR.REF.FÉRIAS PAGO A ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		2.693,80	2.693,80C
31/05	95	1169	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.693,80		0,00D
01/06	2160	1175	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V. S. Z.. DOS PASSOS 1462		494,00	494,00C
01/06	2160	1176	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	494,00		0,00D
02/06	2160	1183	2125128	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 16954		1.138,00	1.138,00C
02/06	2160	1184	2141111	VR.REF.FÉRIAS PAGO A FABIANA MOREIRA DE PAULA		2.044,74	3.182,74C
02/06	2160	1185	3221403	VR.REF.PAGAMENTO A VIVO FIXO		132,30	3.315,04C
02/06	2160	1186	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR LTDA 2238558		197,33	3.512,37C
02/06	2160	1187	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR LTDA 899621		850,00	4.362,37C
02/06	2160	1188	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR LTDA 903115		624,00	4.986,37C
02/06	2160	1189	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 282778		415,00	5.401,37C
02/06	2160	1190	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 131006		379,50	5.780,87C
02/06	2160	1191	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 208741		312,00	6.092,87C
02/06	2160	1192	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO - ME 1271		320,00	6.412,87C
02/06	2160	1193	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	6.412,87		0,00D
07/06	2160	1201	1026	VR.REF.RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE INDIAPORÁ	107.180,76		107.180,76D
07/06	2160	1202	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 17245		102,60	107.078,16D
07/06	2160	1203	2141101	VR.REF.SALARIO PAGO A DIVERSOS		59.948,56	47.129,60D
07/06	2160	1204	2141202	VR.REF.RECOLHIMENTO DE FGTS ARRECADACAO GRF		8.236,85	38.892,75D
07/06	2160	1205	2141201	VR.REF.RECOLHIMENTO DE INSS REF 05/2021		8.773,98	30.118,77D
07/06	2160	1206	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO - DARF 0561		1.002,22	29.116,55D
Subtotal					396.899,72	367.783,17	

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

**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:	396.899,72	367.783,17	
07/06	2160	1207	2131109	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PIS S/SALARIO DARF 8301		1.017,85	28.098,70D
07/06	2160	1208	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 134792		366,38	27.732,32D
07/06	2160	1209	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.732,32	0,00D
08/06	2160	1219	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA RIO PRETO LTDA. 14225		519,90	519,90C
08/06	2160	1220	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16241		480,00	999,90C
08/06	2160	1221	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO - ME 1275		360,00	1.359,90C
08/06	2160	1222	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.359,90		0,00D
09/06	2160	1248	3111202	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ LTDA 33		7.270,00	7.270,00C
09/06	2160	1249	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 17285		502,00	7.772,00C
09/06	2160	1250	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 17284		97,00	7.869,00C
09/06	2160	1251	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE 8100		478,50	8.347,50C
09/06	2160	1252	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI 121537		450,00	8.797,50C
09/06	2160	1253	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 283729		492,00	9.289,50C
09/06	2160	1254	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 208113		405,00	9.694,50C
09/06	2160	1255	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 208114		253,40	9.947,90C
09/06	2160	1256	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 131297		867,48	10.815,38C
09/06	2160	1257	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR LTDA 2238558		197,34	11.012,72C
09/06	2160	1258	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR LTDA 903115		624,00	11.636,72C
09/06	2160	1259	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 282778		415,00	12.051,72C
09/06	2160	1260	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 130145		712,90	12.764,62C
09/06	2160	1261	3221401	VR.REF.PAGAMENTO A ELEKTRO REDES S.A.		7.923,78	20.688,40C
09/06	2160	1262	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO - ME 1280		440,00	21.128,40C
09/06	2160	1263	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	21.128,40		0,00D
10/06	2160	1268	1026	VR.REF.RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE INDIAPORÃ	61.648,37		61.648,37D
10/06	2160	1269	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MEDCLINIC - CLINICA MEDICA LTDA 130		900,00	60.748,37D
10/06	2160	1270	2121144	VR.REF.PAGAMENTO A COSTA & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 371		14.687,52	46.060,85D
10/06	2160	1271	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		46.060,85	0,00D
11/06	2160	1278	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MEDCLINIC - CLINICA MEDICA LTDA 130		900,00	900,00C
11/06	2160	1279	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A K&H ATENDIMENTO MÉDICO LTDA. 20		6.300,00	7.200,00C
11/06	2160	1280	2121144	VR.REF.PAGAMENTO A COSTA & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 371		14.687,52	21.887,52C
Subtotal					481.036,39	502.923,91	

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

**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:	481.036,39	502.923,91	
11/06	2160	1281	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MARCOS ROGÉRIO MARQUES 49		2.700,00	24.587,52 C
11/06	2160	1282	2121107	VR.REF.PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA 95		7.508,00	32.095,52 C
11/06	2160	1283	2121146	VR.REF.PAGAMENTO A ANEST SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME 2254		5.912,55	38.008,07 C
11/06	2160	1284	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	38.008,07		0,00 D
14/06	2160	1293	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V. S. Z.. DOS PASSOS 1514		225,00	225,00 C
14/06	2160	1294	2125140	VR.REF.PAGAMENTO A IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A 164932		1.197,09	1.422,09 C
14/06	2160	1295	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.422,09		0,00 D
15/06	2160	1301	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A KARINA FAVARAO BARBOSA 30		2.700,00	2.700,00 C
15/06	2160	1302	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.700,00		0,00 D
16/06	2160	1315	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 17323		496,62	496,62 C
16/06	2160	1316	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 131566		208,81	705,43 C
16/06	2160	1317	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 131567		248,30	953,73 C
16/06	2160	1318	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COM DE PROD E EQUIP PARA LABORATÓRIO LTDA.EPP 38481		568,66	1.522,39 C
16/06	2160	1319	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16556		480,00	2.002,39 C
16/06	2160	1320	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO - ME 1283		470,00	2.472,39 C
16/06	2160	1321	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR LTDA 903115		624,00	3.096,39 C
16/06	2160	1322	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HOSPIT 230964		896,18	3.992,57 C
16/06	2160	1323	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 131656		457,80	4.450,37 C
16/06	2160	1324	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 208741		312,00	4.762,37 C
16/06	2160	1325	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.762,37		0,00 D
18/06	2160	1335	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 17368		334,50	334,50 C
18/06	2160	1336	1026	VR.REF.RECEBIMENTO DE PREFEITURA DE INDIAPORÃ	22.058,56		21.724,06 D
18/06	2160	1337	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A MARCELO ALVES CRUZ & CIA LTDA 915		6.381,48	15.342,58 D
18/06	2160	1338	2131112	VR.REF.RECOLHIMENTO DE CSRF CODIGO 5952		3.532,30	11.810,28 D
18/06	2160	1339	2131111	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SERVIÇOS DARF 1708		1.135,50	10.674,78 D
18/06	2160	1340	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 285414		471,33	10.203,45 D
18/06	2160	1341	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 135495		169,30	10.034,15 D
18/06	2160	1342	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO - ME 1287		440,00	9.594,15 D
18/06	2160	1343	2125102	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COM DE PROD E EQUIP PARA LABORATÓRIO LTDA.EPP 37671		817,40	8.776,75 D
18/06	2160	1344	3221406	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGINIA LIMA 812		480,00	8.296,75 D
18/06	2160	1345	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 208917		137,20	8.159,55 D
Subtotal					549.987,48	541.827,93	

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

**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:	549.987,48	541.827,93	
18/06	2160	1346	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 208918		55,30	8.104,25D
18/06	2160	1347	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 131945		440,80	7.663,45D
18/06	2160	1348	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A 166655		958,52	6.704,93D
18/06	2160	1349	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 208948		110,00	6.594,93D
18/06	2160	1350	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 131927		867,48	5.727,45D
18/06	2160	1351	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 4520		190,00	5.537,45D
18/06	2160	1352	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO NETO - ME 1289		440,00	5.097,45D
18/06	2160	1353	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.097,45	0,00D
21/06	2160	1357	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		141,00	141,00C
21/06	2160	1358	2141101	VR.REF.SALARIO PAGO A ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		2.666,10	2.807,10C
21/06	2160	1359	2121147	VR.REF.PAGAMENTO A MISUGI & MISUGI CLÍNICA MÉDICA LTDA. 258		5.912,55	8.719,65C
21/06	2160	1360	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	8.719,65		0,00D
22/06	2160	1363	2121233	VR.REF.PAGAMENTO A N.E.C.RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 68		1.689,30	1.689,30C
22/06	2160	1364	2121101	VR.REF.PAGAMENTO DEVOLVIDO		6.757,20	8.446,50C
22/06	2160	1365	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.241,23		5.205,27C
22/06	2160	1366	2121101	VR.REF.DEVOLUÇÃO DE	6.757,20		1.551,93D
22/06	2160	1367	3221424	VR.REF.PAGAMENTO A EDNES NETO DOS SANTOS 456		600,00	951,93D
22/06	2160	1368	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		0,35	951,58D
23/06	2160	1369	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.241,23	2.289,65C
23/06	2160	1370	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.689,30		600,35C
23/06	2160	1371	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	600,35		0,00D
24/06	2160	1374	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		72,00	72,00C
24/06	2160	1375	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	72,00		0,00D
25/06	2160	1379	3111201	VR.REF.DEVOLUÇÃO DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA	900,00		900,00D
25/06	2160	1380	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		900,00	0,00D
28/06	2160	1383	2121144	VR.REF.DEVOLUÇÃO DE COSTA & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 371	14.687,52		14.687,52D
28/06	2160	1384	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 17285		502,00	14.185,52D
28/06	2160	1385	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE 8150		336,00	13.849,52D
28/06	2160	1386	2123102	VR.REF.PAGAMENTO A CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. 334332		514,34	13.335,18D
28/06	2160	1387	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COM DE PROD E EQUIP PARA LABORATÓRIO LTDA.EPP 38967		500,58	12.834,60D
28/06	2160	1388	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA RIO PRETO LTDA. 14952		212,00	12.622,60D
28/06	2160	1389	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 285414		471,33	12.151,27D
28/06	2160	1390	2125102	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COM DE PROD E EQUIP PARA LABORATÓRIO LTDA.EPP 38214		763,19	11.388,08D
28/06	2160	1391	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO		440,00	10.948,08D
Subtotal					586.654,73	575.706,65	

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

**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:	586.654,73	575.706,65	
				NETO - ME 1292			
28/06	2160	1392	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.948,08	0,00D
29/06	2160	1400	3221406	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGINIA LIMA 813		430,00	430,00C
29/06	2160	1401	3221202	VR.REF.PAGAMENTO A FIORILLI SOFTWARE LTDA. 111368		882,98	1.312,98C
29/06	2160	1402	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ASSIS LOPES & FUGITA LTDA. 6461		110,00	1.422,98C
29/06	2160	1403	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17161		480,00	1.902,98C
29/06	2160	1404	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI 121537		450,00	2.352,98C
29/06	2160	1405	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.352,98		0,00D
01/07		1431	1112306	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		5.241,12	5.241,12C
01/07	8	1433	1026	VR.REF.RECEBIMENTO PM INDIAPORA	11.132,00		5.890,88D
01/07	8	1434	3111101	VR.REF.PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI nf. 43116		660,00	5.230,88D
01/07	8	1435	3111101	VR.REF.PAGAMENTO DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF. 1814363		257,93	4.972,95D
01/07	8	1436	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A.F. FERNANDES AMBIENTAL - ME NF.3673		2.034,59	2.938,36D
01/07	8	1437	3111101	VR.REF.PAGAMENTO CUNHA SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICA NF.6910		406,19	2.532,17D
01/07	8	1438	3111101	VR.REF.PAGAMENTO J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE H NF.230964		896,18	1.635,99D
01/07	8	1439	3111101	VR.REF.PAGAMENTO ANTONIO R DE BRITO NETO - ME NF.1296		320,00	1.315,99D
01/07	8	1440	3111101	VR.REF.PAGAMENTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA nf.285414		471,34	844,65D
01/07	8	1441	3221309	VR.REF.PAGAMENTO GLEIDJANE FURTADO NF.173		844,65	0,00D
02/07	8	1453	3111101	VR.REF.PAGAMENTO SUPERMED COMERCIO NF. 227917		3.022,83	3.022,83C
02/07	8	1454	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.022,83		0,00D
06/07		1467	1112306	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		103.658,89	103.658,89C
06/07	8	1472	1026	VR.REF.RECEBIMENTO PM INDIAPORA	104.996,89		1.338,00D
06/07	8	1473	3111101	VR.REF.PAGAMENTO LARISSA V. S. Z.. DOS PASSOS NF. 1562		1.338,00	0,00D
07/07	8	1493	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO ADRIANA FELISBERTO		3.313,61	3.313,61C
07/07	8	1494	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO PAGTO. ALESSANDRA ALVES CAMILO		3.308,71	6.622,32C
07/07	8	1495	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO PAGTO. CAMILA DE OLIVEIRA		2.849,27	9.471,59C
07/07	8	1496	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO PAGTO.CLAUDIA ASSIS		3.207,76	12.679,35C
07/07	8	1497	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO PAGTO. DEONIR CUSTÓDIO		1.093,34	13.772,69C
07/07	8	1498	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO PAGTO.ELAINE DE PAULA		1.718,20	15.490,89C
07/07	8	1499	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO PAGTO.GISLAINE ARAUJO		1.925,68	17.416,57C
07/07	8	1500	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO PAGTO.IGOR ARAUJO		2.128,43	19.545,00C
07/07	8	1501	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO PAGTO.JOSE ALVES		1.350,67	20.895,67C
07/07	8	1502	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO PAGTO.MEIRELLEN RIBERIO		2.515,57	23.411,24C
Subtotal					708.159,43	731.570,67	

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561



CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

**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:	708.159,43	731.570,67	
07/07	8	1503	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO PAGTO.NILTON PEREIRA		1.925,64	25.336,88C
07/07	8	1504	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO PAGTO.PALOMA DE OLIVIERA		1.344,81	26.681,69C
07/07	8	1505	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO PAGTO.PAULO SERGIO		1.842,29	28.523,98C
07/07	8	1506	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO PAGTO. POLYANNA MARIA		2.605,36	31.129,34C
07/07	8	1507	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO PAGTO.PRISCILA OLIVEIRA		1.642,84	32.772,18C
07/07	8	1508	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO PAGTO.SUELI APARECIDA		1.535,56	34.307,74C
07/07	8	1509	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO PAGTO.SUSELAINE GARCIA		3.375,42	37.683,16C
07/07	8	1510	3111101	VR.REF.PAGAMENTO PASSOS COMERCIO NF.17408		447,70	38.130,86C
07/07	8	1511	3111101	VR.REF.PAGAMENTO INOVA COMERCIA		870,00	39.000,86C
07/07	8	1512	2141202	VR.REF.RECOLHIMENTO FGTS ARRECADACAO GRF		8.181,29	47.182,15C
07/07	8	1513	1131906	VR.REF.RECOLHIMENTO IRRF 0561		16,38	47.198,53C
07/07	8	1514	14	VR.REF.RECOLHIMENTO IRRF 0561		926,23	48.124,76C
07/07	8	1515	2131109	VR.REF.RECOLHIMENTO PIS		1.003,32	49.128,08C
07/07	8	1516	2141201	VR.REF.RECOLHIMENTO INSS Arrecadação		8.538,13	57.666,21C
07/07	8	1517	3111101	VR.REF.PAGAMENTO RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 24		400,00	58.066,21C
07/07	8	1518	3111101	VR.REF.PAGAMENTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		433,00	58.499,21C
07/07	8	1519	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.499,21		0,00D
08/07	8	1537	1131601	VR.REF.TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.980,00		1.980,00D
08/07	8	1538	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO ANDREIA CRISTINA AMARAL		2.666,10	686,10C
08/07	8	1539	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.293,54	1.979,64C
08/07	8	1540	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO ELIANA DE FREITAS		2.227,13	4.206,77C
08/07	8	1541	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO ELIZANDRA CRISTINA LOPES		1.993,12	6.199,89C
08/07	8	1542	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO MICHELE CASTRO DE SOUZA		1.308,70	7.508,59C
08/07	8	1543	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO RONALDO LUIZ		1.917,39	9.425,98C
08/07	8	1544	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO SIRLEY APARECIDO		1.396,08	10.822,06C
08/07	8	1545	3111202	VR.REF.PAGAMENTO PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ LTDA		7.270,00	18.092,06C
08/07	8	1546	3111101	VR.REF.PAGAMENTO AILTON DE PAUL		855,00	18.947,06C
08/07	8	1548	3111101	VR.REF.PAGAMENTO CIRURGICA OLIMPIO LTDA		381,80	19.328,86C
08/07	8	1549	3111101	VR.REF.PAGAMENTO CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS		812,92	20.141,78C
08/07	8	1550	3111101	VR.REF.PAGAMENTO CUNHA SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICA NF.6910		406,18	20.547,96C
08/07	8	1551	3111101	VR.REF.PAGAMENTO ANTONIO R DE BRITO NETO - ME		440,00	20.987,96C
08/07	8	1552	3111101	VR.REF.PAGAMENTO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES		958,52	21.946,48C
08/07	8	1553	3111101	VR.REF.PAGAMENTO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC		310,00	22.256,48C
08/07	8	1554	3111101	VR.REF.PAGAMENTO INOVA COMERCIAL		660,00	22.916,48C
Subtotal					768.638,64	791.555,12	

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

**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:	768.638,64	791.555,12	
				HOSPITALAR EIRELI nf. 43116			
08/07	8	1555	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO CELILA NUNES MATOS		1.293,54	24.210,02C
08/07	8	1556	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO RAPHAELA TOASSA		2.844,01	27.054,03C
08/07	8	1557	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.034,03		1.980,00D
08/07	8	1547	1131601	VR.REF.PAGAMENTO ANTONIO R DE BRITO NETO - ME		1.980,00	0,00D
12/07		1562	1112306	RESGATE DE APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		43.968,74	43.968,74C
12/07	8	1576	1026	VR.REF.RECEBIMENTO PM INDIAPORA	76.855,48		32.886,74D
12/07	8	1577	3111101	VR.REF.PAGAMENTO PASSOS COMERCIAL		503,06	32.383,68D
12/07	8	1578	3111201	VR.REF.PAGAMENTO JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME ARA		1.800,00	30.583,68D
12/07	8	1579	3111201	VR.REF.PAGAMENTO MEDCLINIC - CL		900,00	29.683,68D
12/07	8	1580	3111201	VR.REF.PAGAMENTO K&H A MEDICO LTDA		3.700,00	25.983,68D
12/07	8	1581	3111101	VR.REF.PAGAMENTO INOVA COMERCIA		870,00	25.113,68D
12/07	8	1582	2121144	VR.REF.NF.378,PAGAMENTO COSTA E OLIVEIRA		14.617,13	10.496,55D
12/07	8	1583	3111201	VR.REF.PAGAMENTO MARCOS ROGÉRIO MARQUES		1.800,00	8.696,55D
12/07	8	1584	3111101	VR.REF.PAGAMENTO BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E		568,66	8.127,89D
12/07	8	1585	3221309	VR.REF.PAGAMENTO MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		390,00	7.737,89D
12/07	8	1586	3221401	VR.REF.PAGAMENTO ELEKTRO REDES S.A.		4.537,19	3.200,70D
12/07	8	1587	3111101	VR.REF.PAGAMENTO ANTONIO R DE BRITO NETO - ME		420,00	2.780,70D
12/07	8	1588	2141101	PAGTO. SALARIO DE FERNANDA NUINES MALDONADO		2.780,70	0,00D
13/07	8	1592	3111201	PAGTO.NF.98, CLINICA VERDANT LONGETIVIDADE SAUDAVEL		7.508,00	7.508,00C
13/07	8	1593	3111201	VR.REF.PAGAMENTO ANEST SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.912,55	13.420,55C
13/07	8	1594	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.420,55		0,00D
14/07	8	1600	3111101	VR.REF.PAGAMENTO PASSOS COMERCIAL		163,00	163,00C
14/07	8	1601	3111101	VR.REF.PAGAMENTO AILTON DE PAUL		493,00	656,00C
14/07	8	1602	3111101	VR.REF.PAGAMENTO DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		233,17	889,17C
14/07	8	1603	3111101	VR.REF.PAGAMENTO R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D		495,72	1.384,89C
14/07	8	1604	3111101	VR.REF.PAGAMENTO LARISSA V. S. Z.. DOS PASSOS		498,24	1.883,13C
14/07	8	1605	3111101	VR.REF.PAGAMENTO VIVACOR ELETR		228,00	2.111,13C
14/07	8	1606	3111201	PAGTO.NF.345, KARINA FAVARAO BARBOSA		1.800,00	3.911,13C
14/07	8	1607	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.911,13		0,00D
15/07	8	1617	1026	VR.REF.RECEBIMENTO PM INDIAPORA	5.472,28		5.472,28D
15/07	8	1619	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		14,00	5.458,28D
15/07	8	1620	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		10,45	5.447,83D
15/07	8	1621	3111201	PAGTO.NF.76,N.E.C. RODRIGUES SERV. MEDICOS		1.689,30	3.758,53D
15/07	8	1622	3111201	VR.REF.PAGAMENTO ANEST SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.912,55	2.154,02C
15/07	8	1623	3111201	VR.REF.PAGAMENTO ANEST SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.912,55	8.066,57C
15/07	8	1624	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.046,57		1.980,00D
15/07	8	1618	3111101	VR.REF.PAGAMENTO ANTONIO R DE BRITO NETO - ME		1.980,00	0,00D
Subtotal					907.378,68	907.378,68	

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

**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:	907.378,68	907.378,68	
16/07	8	1631	2141101	VR.REF.PAGAMENTO ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		52,14	52,14 C
16/07	8	1632	3111101	VR.REF.PAGAMENTO INOVA COMERCIA		870,00	922,14 C
16/07	8	1633	3111201	VR.REF.PAGAMENTO JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS NF.1035		1.032,35	1.954,49 C
16/07	8	1634	2131112	VR.REF.RECOLHIMENTO CSRF 5952		2.582,58	4.537,07 C
16/07	8	1635	2131111	VR.REF.RECOLHIMENTO IRRF 1708		825,00	5.362,07 C
16/07	8	1636	3111101	VR.REF.PAGAMENTO CUNHA SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICA NF.6910		406,18	5.768,25 C
16/07	8	1637	3111101	VR.REF.PAGAMENTO R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D		477,50	6.245,75 C
16/07	8	1638	3111101	VR.REF.PAGAMENTO R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D		46,00	6.291,75 C
16/07	8	1639	3111101	VR.REF.PAGAMENTO J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE H NF.230964		896,19	7.187,94 C
16/07	8	1640	3111101	VR.REF.PAGAMENTO ANTONIO R DE BRITO NETO - ME		320,00	7.507,94 C
16/07	8	1641	3111101	VR.REF.PAGAMENTO BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E		360,00	7.867,94 C
16/07	8	1642	3111201	VR.REF.PAGAMENTO JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		1.032,35	8.900,29 C
16/07	8	1643	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		7,80	8.908,09 C
16/07	8	1644	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		4,80	8.912,89 C
16/07	8	1645	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		10,45	8.923,34 C
16/07	8	1646	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		10,45	8.933,79 C
16/07	8	1647	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.933,79		0,00 D
20/07	8	1655	2141101	VR.REF.PAGAMENTO DEBORA BARBOSA DA SILVA		1.762,90	1.762,90 C
20/07	8	1656	3111101	VR.REF.PAGAMENTO MARCELO ALVES CRUZ & CIA LTDA		6.533,42	8.296,32 C
20/07	8	1657	3221407	VR.REF.PAGAMENTO SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EPP		543,83	8.840,15 C
20/07	8	1658	3111101	VR.REF.PAGAMENTO LARISSA V. S. Z.. DOS PASSOS		1.338,00	10.178,15 C
20/07	8	1659	3221424	VR.REF.PAGAMENTO EDNES NETO DOS SANTOS - ME		600,00	10.778,15 C
20/07	8	1660	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		4,80	10.782,95 C
20/07	8	1661	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		141,00	10.923,95 C
20/07	8	1662	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.923,95		0,00 D
21/07	8	1664	3111101	VR.REF.PAGAMENTO POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS		578,47	578,47 C
21/07	8	1665	3111101	VR.REF.PAGAMENTO ANTONIO R DE BRITO NETO - ME		440,00	1.018,47 C
21/07	8	1666	3111101	VR.REF.PAGAMENTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		482,00	1.500,47 C
21/07	8	1667	3111101	VR.REF.PAGAMENTO BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E		500,58	2.001,05 C
21/07	8	1668	3111101	VR.REF.PAGAMENTO ANTONIO R DE BRITO NETO - ME		1.586,67	3.587,72 C
21/07	8	1669	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.587,72		0,00 D
22/07	8	1671	3111201	PAGTO.NF. 7,MARCELA OLIVEIRA REZENDE BARBOSA		2.700,00	2.700,00 C
22/07	8	1672	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.700,00		0,00 D
23/07	8	1675	3111101	VR.REF.PAGAMENTO CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS		812,91	812,91 C
23/07	8	1676	3111101	VR.REF.PAGAMENTO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA		958,81	1.771,72 C
Subtotal					933.524,14	935.295,86	

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

**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:	933.524,14	935.295,86	
				DE FILMES			
23/07	8	1677	3111101	VR.REF.PAGAMENTO R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D		627,93	2.399,65 C
23/07	8	1678	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		2,60	2.402,25 C
23/07	8	1679	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.402,25		0,00 D
26/07	8	1683	3111101	VR.REF.PAGAMENTO PASSOS COMERCIAL		145,05	145,05 C
26/07	8	1684	3111101	VR.REF.PAGAMENTO ANTONIO R DE BRITO NETO - ME		320,00	465,05 C
26/07	8	1686	3221411	VR.REF.PAGAMENTO RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF.45		472,50	937,55 C
26/07	8	1687	3111101	VR.REF.PAGAMENTO R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D		495,72	1.433,27 C
26/07	8	1688	3221309	VR.REF.PAGAMENTO ASSIS LOPES FUGITA LTDA		110,00	1.543,27 C
26/07	8	1689	3111101	VR.REF.PAGAMENTO R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D		46,00	1.589,27 C
26/07	8	1690	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A.F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		1.741,95	3.331,22 C
26/07	8	1691	3111101	VR.REF.PAGAMENTO CUNHA SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICA		1.052,00	4.383,22 C
26/07	8	1692	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		52,35	4.435,57 C
26/07	8	1693	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.198,77		763,20 D
26/07	8	1685	2125102	VR.REF.PAGAMENTO BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS,NF. 38214		763,20	0,00 D
27/07	8	1697	3111201	PATO.NF. 51,CAMILA DA SILVA PISSOLATO		900,00	900,00 C
27/07	8	1698	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	900,00		0,00 D
28/07	8	1699	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		2,60	2,60 C
28/07	8	1700	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,60		0,00 D
02/08	8	1735	3221202	VR.REF.PAGAMENTO FIORILLI SOFTWARE LTDA		882,98	882,98 C
02/08	8	1736	3111101	VR.REF.PAGAMENTO LARISSA V. S. Z.. DOS PASSOS		276,00	1.158,98 C
02/08	8	1737	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.158,98		0,00 D
03/08	8	1745	3111101	VR.REF.PAGAMENTO DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		233,16	233,16 C
03/08	8	1746	3111101	VR.REF.PAGAMENTO LARISSA V. S. Z.. DOS PASSOS		1.338,00	1.571,16 C
03/08	8	1747	3111101	VR.REF.PAGAMENTO SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		703,26	2.274,42 C
03/08	8	1748	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.274,42		0,00 D
05/08	8	1758	3221309	VR.REF.PAGAMENTO MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		330,00	330,00 C
05/08	8	1759	3111101	VR.REF.PAGAMENTO R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D		354,80	684,80 C
05/08	8	1760	3111101	VR.REF.PAGAMENTO POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS		578,47	1.263,27 C
05/08	8	1761	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.263,27		0,00 D
06/08		1772	1112306	APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		29.711,15	29.711,15 C
06/08	8	1779	1026	VR.REF. PM INDIAPORA	102.797,39		73.086,24 D
06/08	8	1780	2141101	VR.REF.Folha de Pagamento		52.415,09	20.671,15 D
06/08	8	1781	2141202	VR.REF.RECOLHIMENTO FGTS ARRECADACAO GRF		8.079,98	12.591,17 D
06/08	8	1782	2141201	VR.REF.RECOLHIMENTO INSS Arrecadação		8.324,70	4.266,47 D
06/08	8	1783	1131906	VR.REF.RECOLHIMENTO IRRF 0561		142,52	4.123,95 D
06/08	8	1784	14	VR.REF.RECOLHIMENTO IRRF 0561		713,27	3.410,68 D
06/08	8	1785	2131109	VR.REF.RECOLHIMENTO PIS		986,21	2.424,47 D
06/08	8	1786	3111101	VR.REF.PAGAMENTO LUMAR COMERCIO DE		342,80	2.081,67 D
Subtotal					1.049.521,82	1.047.440,15	

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

**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:	1.049.521,82	1.047.440,15	
				PRODUTOS FARMACEUTIC			
06/08	8	1787	3111101	VR.REF.PAGAMENTO LUMAR COMERCIO DE		495,00	1.586,67D
				PRODUTOS FARMACEUTIC			
06/08	8	1788	3111101	VR.REF.PAGAMENTO ANTONIO R DE BRITO NETO -		1.586,67	0,00D
				ME			
09/08	8	1798	3111202	PAGTO.NF.35,CLINICA ODONTOLOGICA DE		7.270,00	7.270,00C
				INDIAPORÃ			
09/08	8	1799	3111101	VR.REF.PAGAMENTO PASSOS COMERCIAL		344,80	7.614,80C
09/08	8	1800	3221309	VR.REF.PAGAMENTO MARIA VIRGINIA LIMA		250,00	7.864,80C
				09062774857			
09/08	8	1801	3111101	VR.REF.PAGAMENTO CM HOSPITALAR SA		470,00	8.334,80C
09/08	8	1802	3111101	VR.REF.PAGAMENTO CM HOSPITALAR SA		457,50	8.792,30C
09/08	8	1803	3111101	VR.REF.PAGAMENTO BECARI COMERCIAL DE		655,04	9.447,34C
				PRODUTOS E			
09/08	8	1804	3221407	VR.REF.PAGAMENTO SPA-INDUSTRIA QUIMICA		543,83	9.991,17C
				LTDA. - EPP			
09/08	8	1805	3111101	VR.REF.PAGAMENTO LARISSA V. S. Z. DOS		483,00	10.474,17C
				PASSOS			
09/08	8	1806	3111101	VR.REF.PAGAMENTO SOQUIMICA LABORAT LTDA		703,26	11.177,43C
				EP			
09/08	8	1807	3111101	VR.REF.PAGAMENTO ANTONIO R DE BRITO NETO -		440,00	11.617,43C
				ME			
09/08	8	1808	3111101	VR.REF.PAGAMENTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR		362,90	11.980,33C
				LTDA			
09/08	8	1809	3111101	VR.REF.PAGAMENTO DISMED DISTRIBUIDORA DE		375,99	12.356,32C
				MEDICAMENTOS			
09/08	8	1810	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.356,32		0,00D
10/08		1811	1112306	APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		34.161,50	34.161,50C
10/08	8	1820	1026	VR.REF. PM INDIAPORA	56.295,70		22.134,20D
10/08	8	1821	3111201	VR.REF.PAGAMENTO JHANMYULLY ARAGÃO DA		900,00	21.234,20D
				SILVA ME			
10/08	8	1822	3111201	VR.REF.PAGAMENTO MEDCLINIC - CL		900,00	20.334,20D
10/08	8	1823	3111201	VR.REF.PAGAMENTO K&H A MEDICO LTDA		7.200,00	13.134,20D
10/08	8	1824	3111201	VR.REF.PAGAMENTO ANA G M SERVICOS		1.800,00	11.334,20D
				MEDICOS			
10/08	8	1825	3111201	VR.REF.PAGAMENTO COSTA E OLIVE		8.634,20	2.700,00D
10/08	8	1826	3111101	VR.REF.PAGAMENTO GDM SERVICOS		1.800,00	900,00D
10/08	8	1827	3111201	VR.REF.PAGAMENTO MARCOS ROGÉRIO		900,00	0,00D
				MARQUES			
11/08	8	1840	3111201	VR.REF.NF.103,CLINICA VERDANT		7.508,00	7.508,00C
				LONGETIVIDADE SAUDAVEL			
11/08	8	1841	2121146	VR.REF.NF. 2284, ANEST SERVIÇOS MEDICOS		5.912,55	13.420,55C
				SOCIEDADE SIMPLES ME			
11/08	8	1842	3111101	VR.REF.PAGAMENTO PASSOS COMERCIAL		320,07	13.740,62C
11/08	8	1843	3111201	VR.REF.PAGAMENTO KARINA FAVARO BARBOSA		1.800,00	15.540,62C
11/08	8	1844	3111101	VR.REF.PAGAMENTO R.A.P.- APARECIDA -		615,37	16.155,99C
				COMERCIO D			
11/08	8	1845	3111101	VR.REF.PAGAMENTO SOQUIMICA LABORAT LTDA		468,00	16.623,99C
				EP			
11/08	8	1846	3111201	PAGTO.NF. 53,CAMILA DA SILVA PISSOLATO		900,00	17.523,99C
11/08	8	1847	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.523,99		0,00D
12/08	8	1853	3111201	VR.REF.PAGAMENTO JEL SAUDE SERVIÇOS		1.032,35	1.032,35C
				MEDICOS			
12/08	8	1854	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.032,35		0,00D
13/08	8	1863	3111101	VR.REF.PAGAMENTO PASSOS COMERCIAL		415,50	415,50C
Subtotal					1.136.730,18	1.137.145,68	

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

**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:	1.136.730,18	1.137.145,68	
13/08	8	1864	3221401	VR.REF.PAGAMENTO ELEKTRO REDES S.A.		4.232,09	4.647,59 C
13/08	8	1865	3111101	VR.REF.PAGAMENTO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC		354,07	5.001,66 C
13/08	8	1866	3111101	VR.REF.PAGAMENTO R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D		495,71	5.497,37 C
13/08	8	1867	3111101	VR.REF.PAGAMENTO R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D		485,00	5.982,37 C
13/08	8	1868	3111101	VR.REF.PAGAMENTO LARISSA V. S. Z. DOS PASSOS		1.336,00	7.318,37 C
13/08	8	1869	3111101	VR.REF.PAGAMENTO CUNHA SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICA		1.052,00	8.370,37 C
13/08	8	1870	3111101	VR.REF.PAGAMENTO R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D		46,00	8.416,37 C
13/08	8	1871	3111201	VR.REF.PAGAMENTO ANEST SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.912,55	14.328,92 C
13/08	8	1872	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.328,92		0,00 D
16/08	8	1874	3111201	VR.REF.PAGAMENTO LABCENTRO - ANALISES EM ALIMEN		764,34	764,34 C
16/08	8	1875	3111101	VR.REF.PAGAMENTO ANTONIO R DE BRITO NETO - ME		440,00	1.204,34 C
16/08	8	1876	3111101	VR.REF.PAGAMENTO BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E		500,58	1.704,92 C
16/08	8	1877	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.704,92		0,00 D
17/08		1878	1112306	APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		22.177,55	22.177,55 C
17/08	8	1879	1026	VR.REF. PM INDIAPORA	22.881,03		703,48 D
17/08	8	1880	3111101	VR.REF.PAGAMENTO SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		703,48	0,00 D
18/08	8	1886	3111101	VR.REF.PAGAMENTO BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E		360,00	360,00 C
18/08	8	1887	3111101	VR.REF.PAGAMENTO J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE H NF.230964		1.020,38	1.380,38 C
18/08	8	1888	3221401	VR.REF.PAGAMENTO ELEKTRO REDES S.A.		265,71	1.646,09 C
18/08	8	1889	2121233	PAGTO.NF.80, NEC RODRIGUES SERV.MEDICOS		10.135,80	11.781,89 C
18/08	8	1890	2121233	PAGTO.NF.81.NEC RODRIGUES SERV.MEDICOS LTDA		2.892,60	14.674,49 C
18/08	8	1891	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.674,49		0,00 D
19/08	8	1899	3111101	VR.REF.PAGAMENTO ANTONIO R DE BRITO NETO - ME		1.586,67	1.586,67 C
19/08	8	1900	3111101	VR.REF.PAGAMENTO ANTONIO R DE BRITO NETO - ME		440,00	2.026,67 C
19/08	8	1901	2131112	VR.REF.RECOLHIMENTO CSRF 5952		2.342,44	4.369,11 C
19/08	8	1902	2131111	VR.REF.RECOLHIMENTO IRRF 1708		755,63	5.124,74 C
19/08	8	1903	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.124,74		0,00 D
20/08	8	1910	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		141,00	141,00 C
20/08	8	1911	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,00		0,00 D
23/08	8	1914	3111101	VR.REF.PAGAMENTO MARCELO ALVES CRUZ & CIA LTDA		6.533,42	6.533,42 C
23/08	8	1915	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.533,42		0,00 D
24/08	8	1918	3221424	VR.REF.PAGAMENTO NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		166,95	166,95 C
24/08	8	1919	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,95		0,00 D
25/08	8	1929	3221309	VR.REF.PAGAMENTO MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		420,00	420,00 C
25/08	8	1930	3111101	VR.REF.PAGAMENTO CUNHA SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICA		1.052,00	1.472,00 C
Subtotal					1.202.285,65	1.203.757,65	

**CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI**

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2021 a 31/08/2021

**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:	1.202.285,65	1.203.757,65		
25/08	8	1931	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.472,00		0,00	D
27/08	8	1937	3111101	VR.REF.PAGAMENTO PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EP		486,00	486,00	C
27/08	8	1938	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	486,00		0,00	D
30/08		1939	1112306	APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		6.581,82	6.581,82	C
30/08	8	1944	1026	VR.REF. PM INDIAPORA	8.708,56		2.126,74	D
30/08	8	1945	3221424	VR.REF.PAGAMENTO EDNES NETO DOS SANTOS - ME		600,00	1.526,74	D
30/08	8	1946	3111101	VR.REF.PAGAMENTO R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D		617,83	908,91	D
30/08	8	1947	3221424	VR.REF.PAGAMENTO RICARDO FERNANDO MASSON 32		900,00	8,91	D
30/08	8	1948	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		8,91	0,00	D
31/08		1956	1112306	APL. FINANCEIRA BB AUTOMATICO MAIS		38.643,55	38.643,55	C
31/08	8	1963	1026	VR.REF. PM INDIAPORA	46.413,12		7.769,57	D
31/08	8	1964	2141101	VR.REF.PAGAMENTO SALARIO ANDREIA CRISTINA AMARAL		2.666,10	5.103,47	D
31/08	8	1965	1131703	VR.REF. FERIAS DE MICHELE CASTRO DE SOUZA		2.104,64	2.998,83	D
31/08	8	1966	3221202	VR.REF.PAGAMENTO FIORILLI SOFTWARE LTDA		882,98	2.115,85	D
31/08	8	1967	3221309	VR.REF.PAGAMENTO ASSIS LOPES FUGITA LTDA		110,00	2.005,85	D
31/08		1968	1131703	VLR.REF.FERIAS DE DEBORA BARBOSA DA SILVA		2.005,85	0,00	D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00006					1.259.365,33	1.259.365,33	0,00	D