

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 Banco do Brasil c/c 5197-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/05	51	633	2121111	VR.REF.PAGAMENTO A J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTDA REF DANFE 217336		549,28	549,28C
06/05	51	634	2121118	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D REF DANFE 115588		798,59	1.347,87C
06/05	51	635	2121118	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D REF DANFE 116908		262,00	1.609,87C
06/05	51	636	2121118	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D REF DANFE 117055		688,17	2.298,04C
06/05	51	637	3221402	VR.REF.PAGAMENTO A SABESP		455,32	2.753,36C
06/05	51	638	2121139	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V. S. Z.. DOS PASSOS REF DANFE 1003		249,30	3.002,66C
06/05	51	639	2121114	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC REF DANFE 190390		114,34	3.117,00C
06/05	51	640	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.117,00		0,00D
07/05	51	646	1012	VR.REF.RECEBIMENTO DA PM INDIAPORA -	86.000,00		86.000,00D
07/05	51	647	2141101	VR.REF.SALÁRIO PAGAO A GISLAINE MARTINS ARAUJO MAESTRELLO		1.924,62	84.075,38D
07/05	51	648	2121132	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGIA DE INDIAPORA REF NF 19		7.270,00	76.805,38D
07/05	51	649	2141101	VR.REF.SALÁRIO PAGAO A DIVERSOS		49.187,84	27.617,54D
07/05	51	650	2141202	VR.REF.RECOLHIMENTO DE FGTS REF 04/2020		7.720,01	19.897,53D
07/05	51	651	2141201	VR.REF.RECOLHIMENTO DE GPS- Ident.: 2927389000140 - 04/2020		5.763,98	14.133,55D
07/05	51	652	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE DARF - 02.927.389/0001-40 -0561		583,35	13.550,20D
07/05	51	653	2131109	VR.REF.RECOLHIMENTO DE DARF - 02.927.389/0001-40 -8301		949,14	12.601,06D
07/05	51	654	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE DARF - 02.927.389/0001-40 -0561		894,51	11.706,55D
07/05	51	655	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.706,55	0,00D
08/05	51	665	1012	VR.REF.RECEBIMENTO DA PM INDIAPORA -	75.000,00		75.000,00D
08/05	51	666	2121107	VR.REF.PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKAT REF NF 46		7.508,00	67.492,00D
08/05	51	667	2121175	VR.REF.PAGAMENTO A R L DE ARAUJO INFORMATICA - ME REF DANFE 1026		465,50	67.026,50D
08/05	51	668	2121113	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR LTDA REF DANFE 2056769		120,00	66.906,50D
08/05	51	669	2121113	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR LTDA REF DANFE 2057214		264,00	66.642,50D
08/05	51	670	2121121	VR.REF.PAGAMENTO A KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA REF DANFE 13896		710,78	65.931,72D
08/05	51	671	2121113	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR S.A. REF DANFE 2058061		480,00	65.451,72D
08/05	51	672	2121126	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E REF DANFE 34419		829,30	64.622,42D
08/05	51	673	2121112	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE 223460		422,40	64.200,02D
08/05	51	674	2121112	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE 224727		800,00	63.400,02D
08/05	51	675	2121112	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE 224450		525,50	62.874,52D
08/05	51	676	2121148	VR.REF.PAGAMENTO A CLEIDJANE FURTADO REZENDE REF NF 98		4.532,95	58.341,57D
08/05	51	677	2121146	VR.REF.PAGAMENTO A ANEST SERVIÇOS MEDICOS REF NF 2007		5.631,00	52.710,57D
Subtotal					164.117,00	111.406,43	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	164.117,00	111.406,43	
08/05	51	678	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		52.710,57	0,00D
11/05	51	688	2121108	VR.REF.PAGAMENTO A MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 44		7.292,14	7.292,14C
11/05	51	689	2141101	VR.REF.SALÁRIO PAGAO A RAFAELA TOASSA		806,11	8.098,25C
11/05	51	690	2121144	VR.REF.PAGAMENTO A COSTA&OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF NF 328		14.481,05	22.579,30C
11/05	51	691	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.579,30		0,00D
12/05	51	696	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		15,92	15,92C
12/05	51	697	2121155	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA MEDICA M3 LTDA REF NF 271		2.340,00	2.355,92C
12/05	51	698	2121149	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA ELISE RODRIGUES & CIA LTDA REF NF 495		3.772,77	6.128,69C
12/05	51	699	2121149	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA ELISE RODRIGUES & CIA LTDA REF NF 494		3.744,61	9.873,30C
12/05	51	700	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.873,30		0,00D
13/05	51	704	3221401	VR.REF.PAGAMENTO A ELEKTRO REDES S.A.		5.854,50	5.854,50C
13/05	51	705	3221403	VR.REF.PAGAMENTO A VIVO FIXO/BRASIL		573,33	6.427,83C
13/05	51	706	2121112	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF DANFE 223646		298,00	6.725,83C
13/05	51	707	2131112	VR.REF.RECOLHIMENTO DE DARF - 02.927. 389/0001-40 -5952		3.510,66	10.236,49C
13/05	51	708	2131111	VR.REF.RECOLHIMENTO DE DARF - 02.927. 389/0001-40 -1708		1.168,46	11.404,95C
13/05	51	709	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.404,95		0,00D
15/05	51	711	1012	VR.REF.RECEBIMENTO DA PM INDIAPORA -	15.000,00		15.000,00D
15/05	51	712	2141101	VR.REF.SALÁRIO PAGAO A ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		2.662,19	12.337,81D
15/05	51	713	2121153	VR.REF.PAGAMENTO A JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME REF NF 109		3.210,00	9.127,81D
15/05	51	714	2121147	VR.REF.PAGAMENTO A MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA LTDA REF NF 225		5.631,00	3.496,81D
15/05	51	715	2121125	VR.REF.PAGAMENTO A A.F. FERNANDES AMBIENTAL - ME REF NF 2497/2498		1.674,65	1.822,16D
15/05	51	716	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A POINT SUTURE DO BRASIL REF DANFE 68865		503,56	1.318,60D
15/05	51	717	2121177	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS REF DANFE 11749		380,00	938,60D
15/05	51	718	2121118	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D REF DANFE 117429		566,00	372,60D
15/05	51	719	2121110	VR.REF.PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS REF DANFE 60124		802,28	429,68C
15/05	51	720	2121176	VR.REF.PAGAMENTO A ERICA APARECIDA S LIMA EIRELI REF DANFE 1003		315,60	745,28C
15/05	51	721	2121111	VR.REF.PAGAMENTO A J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF DANFE 218319		372,19	1.117,47C
15/05	51	722	2121200	VR.REF.PAGAMENTO A SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE REF DANFE 22081		470,65	1.588,12C
15/05	51	723	2121126	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E REF DANFE 34833		613,08	2.201,20C
15/05	51	724	2121114	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC REF DANFE 191045		283,52	2.484,72C
15/05	51	725	2121118	VR.REF.PAGAMENTO A R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO D REF DANFE 117055		688,17	3.172,89C
15/05	51	726	2121176	VR.REF.PAGAMENTO A ERICA APARECIDA S LIMA		396,00	3.568,89C
Subtotal					222.974,55	226.543,44	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	222.974,55	226.543,44	
				EIRELI REF DANFE 1027			
15/05	51	727	3221409	VR.REF.PAGAMENTO A TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO REF NF 15082		668,37	4.237,26 C
15/05	51	728	2121113	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR SA REF DANFE 796675		415,60	4.652,86 C
15/05	51	729	2121172	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORAT LTDA EP REF DANFE 104364		480,00	5.132,86 C
15/05	51	730	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A KARINA FAVARAO BARBOSA REF NF 7		1.650,00	6.782,86 C
15/05	51	731	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.782,86		0,00 D
20/05	51	741	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		141,00	141,00 C
20/05	51	742	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,00		0,00 D
21/05	51	744	2121138	VR.REF.PAGAMENTO A DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES REF DANFE 3148		4.631,77	4.631,77 C
21/05	51	745	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.631,77		0,00 D
26/05	51	746	2121178	VR.REF.PAGAMENTO A EDNES NETO DOS SANTOS REF NF 373		600,00	600,00 C
26/05	51	747	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	600,00		0,00 D
27/05	51	749	2121131	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR REF DANFE 15404		312,00	312,00 C
27/05	51	750	2121181	VR.REF.PAGAMENTO A ASSIS LOPES FUJITA LTDA REF NF 3658		110,00	422,00 C
27/05	51	751	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OLIMPIA REF DANFE 1722722		418,42	840,42 C
27/05	51	752	2121139	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V. S. Z.. DOS PASSOS REF DANFE 1020		309,75	1.150,17 C
27/05	51	753	2121173	VR.REF.PAGAMENTO A FIORILLI SOFTWARES LTDA REF NF 104246		850,00	2.000,17 C
27/05	51	754	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,17		0,00 D
28/05	51	755	2141111	VR.REF.FÉRIAS PAGA A BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI		1.542,01	1.542,01 C
28/05	51	756	2121133	VR.REF.PAGAMENTO A CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS REF NF 297309		497,86	2.039,87 C
28/05	51	757	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.039,87		0,00 D
01/06	61	765	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGINIA LIMA REF NF 645		850,00	850,00 C
01/06	61	766	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ANTONIO R DE BRITO REF NF 1012		600,00	1.450,00 C
01/06	61	767	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS REF NF 35500		687,55	2.137,55 C
01/06	61	768	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.137,55		0,00 D
02/06	61	769	2121113	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF NF 796675		415,60	415,60 C
02/06	61	770	2121111	VR.REF.PAGAMENTO A J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REF NF 218319		372,19	787,79 C
02/06	61	771	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	787,79		0,00 D
03/06	61	772	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS REF NF 11923		168,00	168,00 C
03/06	61	773	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS REF NF 11920		270,50	438,50 C
03/06	61	774	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	438,50		0,00 D
04/06	61	775	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A SOMEDICA REF NF 1988		435,00	435,00 C
04/06	61	776	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	435,00		0,00 D
05/06	61	777	1013	VR.REF.RECEBIMENTO DE REPASSE DE P M DE	94.000,00		94.000,00 D
Subtotal					336.969,06	242.969,06	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	336.969,06	242.969,06	
				INDIAPORÃ			
05/06	61	778	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGINIA LIMA REF NF 648		450,00	93.550,00D
05/06	61	779	2141101	VR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO		55.237,67	38.312,33D
05/06	61	780	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO REF NF 118147		172,00	38.140,33D
05/06	61	781	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO REF NF 116908		262,00	37.878,33D
05/06	61	782	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO REF NF 117055		688,16	37.190,17D
05/06	61	783	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS REF NF 191910		610,49	36.579,68D
05/06	61	784	2141202	VR.REF.RECOLHIMENTO DE FGTS		7.662,83	28.916,85D
05/06	61	785	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.916,85	0,00D
08/06	61	786	2141201	VR.REF.RECOLHIMENTO DE INSS		5.681,67	5.681,67C
08/06	61	787	2131109	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PIS S/SALARIO		938,56	6.620,23C
08/06	61	788	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO		874,13	7.494,36C
08/06	61	789	2141101	VR.REF.SALARIO PAGO A RAPHAELA TOASSA		2.918,37	10.412,73C
08/06	61	790	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	10.412,73		0,00D
09/06	61	791	3111202	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA REF NF		7.270,00	7.270,00C
09/06	61	792	2121172	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA REF NF 104364		480,00	7.750,00C
09/06	61	793	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	7.750,00		0,00D
10/06	61	794	1013	VR.REF.RECEBIMENTO DE REPASSE DE P M DE INDIAPORÃ	78.000,00		78.000,00D
10/06	61	795	3221402	VR.REF.PAGAMENTO A SABESP		455,32	77.544,68D
10/06	61	796	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REF NF 218777		420,00	77.124,68D
10/06	61	797	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS REF NF 11920		270,50	76.854,18D
10/06	61	798	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO REF NF 118359		905,83	75.948,35D
10/06	61	800	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF NF 227941		489,50	75.458,85D
10/06	61	802	3221424	VR.REF.PAGAMENTO A MACIEL DIAS FORTUNATO REF NF 41		850,00	74.608,85D
10/06	61	803	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CLEIDJANE FURTADO REZENDE REF NF 102		3.097,05	71.511,80D
10/06	61	804	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A KARINA FAVARAO BARBOSA REF NF 9		2.340,00	69.171,80D
10/06	61	805	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ANEST SERVIÇOS MEDICOS REF NF 2023		5.631,00	63.540,80D
10/06	61	807	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		51.504,55	12.036,25D
10/06	61	799	2121175	VR.REF.PAGAMENTO A RL DE ARAUJO INFORMATICA ME REF NF 1026		465,50	11.570,75D
10/06	61	806	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS REF NF 46		7.063,15	4.507,60D
10/06	61	801	3221401	VR.REF.PAGAMENTO A ENERGIA A ELEKTRO REDES		4.507,60	0,00D
12/06	61	816	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS REF NF 329		15.260,01	15.260,01C
12/06	61	817	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA REF NF 231		5.631,00	20.891,01C
12/06	61	818	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA ELISE RODRIGUES		3.716,46	24.607,47C
Subtotal					433.131,79	457.739,26	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	433.131,79	457.739,26	
				REF NF 500			
12/06	61	819	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA ELISE RODRIGUES		5.236,83	29.844,30C
				REF NF 499			
12/06	61	820	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	29.844,30		0,00D
15/06	61	826	2131111	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SERVIÇOS		1.175,10	1.175,10C
15/06	61	827	2131112	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PCC RETIDO S/SERVIÇOS		3.555,03	4.730,13C
15/06	61	828	3221409	VR.REF.PAGAMENTO A AF FERNANDES		1.679,30	6.409,43C
				AMBIENTAL REF NF 2616			
15/06	61	830	3221406	VR.REF.PAGAMENTO A RL DE ARAUJO		491,00	6.900,43C
				INFORMATICA ME REF NF 1045			
15/06	61	831	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA		7.508,00	14.408,43C
15/06	61	832	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A LINICA MEDICA M3 LTDA		3.120,00	17.528,43C
				REF NF 283			
15/06	61	833	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	17.920,83		392,40D
15/06	61	834	3111201	VR.REF.CHEQUE DEVOLVIDO ALEX GARCIA SAKATA	7.508,00		7.900,40D
15/06	61	835	1112306	VR.REF.ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO		17.920,83	10.020,43C
				FINANCEIRA			
15/06	61	836	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	10.412,83		392,40D
15/06	61	829	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A ERICA APARECIDA S LIMA		392,40	0,00D
				REF NF 1407			
16/06	61	837	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL REF		134,10	134,10C
				NF 15467			
16/06	61	838	2121111	VR.REF.PAGAMENTO A J FARIA DISTRIBUIDORA		372,20	506,30C
				DE PRODUTOS REF NF 218319			
16/06	61	839	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE		427,30	933,60C
				PRODUTOS FARMACEUTICOS REF NF 193074			
16/06	61	840	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF NF		224,40	1.158,00C
				2075016			
16/06	61	841	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF NF		274,48	1.432,48C
				801330			
16/06	61	842	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE		368,80	1.801,28C
				PRODUTOS FARMACEUTICOS REF NF 192502			
16/06	61	843	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA		377,40	2.178,68C
				HOSPITALAR LTDA REF NF 228932			
16/06	61	844	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE		239,70	2.418,38C
				PRODUTOS FARMACEUTICOS REF NF 192548			
16/06	61	845	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA		397,40	2.815,78C
				COMERCIO REF NF 118893			
16/06	61	846	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.815,78		0,00D
17/06	61	847	2141101	VR.REF.SALARIO PAGO A ANDFREIA CRISTINA		2.662,19	2.662,19C
				DO AMARAL MALDONADO			
17/06	61	848	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CAROLINA SAAD HASSEN		780,00	3.442,19C
17/06	61	849	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A JHANMIULLY ARAGÃO DA		2.490,00	5.932,19C
				SILVA REF NF 111			
17/06	61	850	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MAGRI SERVIÇOS		780,00	6.712,19C
				MEDICOS E HOSPITALARES REF NF 3			
17/06	61	851	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	6.712,19		0,00D
18/06	61	852	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA REF		7.508,00	7.508,00C
				NF 49			
18/06	61	853	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	7.508,00		0,00D
19/06	61	854	185	VR.REF.PAGAMENTO A DAFFINE VALERIA		4.631,77	4.631,77C
				SOCORRO SANCHES REF NF 3166			
19/06	61	855	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL REF		126,00	4.757,77C
Subtotal					515.853,72	520.611,49	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	515.853,72	520.611,49	
				NF 15413			
19/06	61	856	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.757,77		0,00D
22/06	61	857	1013	VR.REF.RECEBIMENTO DE REPASSE DE P M DE INDIAPORÃ	12.000,00		12.000,00D
22/06	61	858	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		141,00	11.859,00D
22/06	61	859	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.859,00	0,00D
23/06	61	860	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL REF NF 15512		438,00	438,00C
23/06	61	861	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF NF 2075016		224,40	662,40C
23/06	61	862	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF NF 801330		274,47	936,87C
23/06	61	863	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO REF NF 118359		905,83	1.842,70C
23/06	61	864	3221409	VR.REF.PAGAMENTO A CONTROL LAB C QUALIDADE LTDA REF NF 299703		487,96	2.330,66C
23/06	61	865	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA REF NF 105498		485,00	2.815,66C
23/06	61	866	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF NF 229674		491,00	3.306,66C
23/06	61	867	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS		468,00	3.774,66C
23/06	61	868	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF NF 227941		489,50	4.264,16C
23/06	61	869	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA REF NF 228932		377,40	4.641,56C
23/06	61	870	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF NF 803395		50,00	4.691,56C
23/06	61	871	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF NF 2078832		345,00	5.036,56C
23/06	61	872	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF NF 2078905		240,00	5.276,56C
23/06	61	873	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS REF NF 35793		459,34	5.735,90C
23/06	61	874	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS REF NF 35500		687,55	6.423,45C
23/06	61	875	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	6.423,45		0,00D
25/06	61	876	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS		786,52	786,52C
25/06	61	877	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	786,52		0,00D
29/06	61	878	1013	VR.REF.RECEBIMENTO DE REPASSE DE P M DE INDIAPORÃ	16.000,00		16.000,00D
29/06	61	879	3221424	VR.REF.PAGAMENTO A EDNES NETO DOS SANTOS REF NF 382		600,00	15.400,00D
29/06	61	881	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.735,58	7.664,42D
29/06	61	880	2141111	VR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO		7.664,42	0,00D
30/06	61	882	3221422	VR.REF.PAGAMENTO A FIORILLI SOFTWARES LTDA REF NF 104831		850,00	850,00C
30/06	61	883	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF NF 803885		104,00	954,00C
30/06	61	884	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF NF 803871		28,00	982,00C
30/06	61	885	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR REF NF 2079901		298,00	1.280,00C
30/06	61	887	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A J FARIA DISTRIBUIDORA		420,00	1.700,00C
Subtotal					555.821,46	557.521,46	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	555.821,46	557.521,46	
				DE PRODUTOS REF NF 218777			
30/06	61	888	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.855,00		155,00D
30/06	61	886	3221424	VR.REF.PAGAMENTO A ASSIS LOPES FUJITA LTDA REF NF 3826		155,00	0,00D
01/07	71	896	2141101	VR.REF.FÉRIAS PAGAS A SUELI APARECIDA TEODORO		1.985,59	1.985,59C
01/07	71	897	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.985,59		0,00D
02/07	71	898	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DANFE 230339		310,00	310,00C
02/07	71	899	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DANFE 230431		406,50	716,50C
02/07	71	900	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DANFE 193074		427,30	1.143,80C
02/07	71	901	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.143,80		0,00D
03/07	71	902	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DANFE 193835		261,97	261,97C
03/07	71	903	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LARISSA V S Z DOS PASSOS DANFE 1044		309,75	571,72C
03/07	71	904	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO LTDA DANFE 105498		485,00	1.056,72C
03/07	71	905	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DANFE 193201		379,00	1.435,72C
03/07	71	906	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DANFE 119349		191,60	1.627,32C
03/07	71	907	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DANFE 119348		626,89	2.254,21C
03/07	71	908	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS DANFE 12208		390,00	2.644,21C
03/07	71	909	3221407	VR.REF.PAGAMENTO A ERICA APARECIDA S LIMA DANFE 1407		392,39	3.036,60C
03/07	71	910	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.036,60		0,00D
06/07	71	911	1013	VR.REF.RECEBIMENTO DE REPASSE DE P M DE INDIAPORÃ	100.000,00		100.000,00D
06/07	71	912	2141101	VR.REF.SALARIO PAGO A DIVERSOS		61.102,56	38.897,44D
06/07	71	913	2141101	VR.REF.RESCISÃO PAGO A QUEILA DE FATIMA MATOS OLIVEIRA		5.530,11	33.367,33D
06/07	71	914	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR DANFE 2078832		345,00	33.022,33D
06/07	71	915	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		14,00	33.008,33D
06/07	71	916	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.008,33	0,00D
07/07	71	917	3111202	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA NFS 21		7.270,00	7.270,00C
07/07	71	918	3221406	VR.REF.PAGAMENTO A MARIA VIRGINIA LIMA NFS 671		750,00	8.020,00C
07/07	71	919	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR DANFE 2079901		298,00	8.318,00C
07/07	71	920	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DANFE 194050		276,84	8.594,84C
07/07	71	921	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DANFE 230339		310,00	8.904,84C
07/07	71	922	2141202	VR.REF.RECOLHIMENTO DE FGTS		7.955,41	16.860,25C
07/07	71	923	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	16.860,25		0,00D
08/07	71	924	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL DANFE 15512		437,00	437,00C
08/07	71	925	2141201	VR.REF.RECOLHIMENTO DE INSS		6.074,36	6.511,36C
Subtotal					680.702,70	687.214,06	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	680.702,70	687.214,06	
08/07	71	926	14	VR.REF.RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO		308,51	6.819,87 C
08/07	71	927	2131109	VR.REF.RECOLHIMENTO DE PIS S/SALARIO		994,40	7.814,27 C
08/07	71	928	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DANFE 219876		483,87	8.298,14 C
08/07	71	929	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DANFE 194091		258,50	8.556,64 C
08/07	71	930	3221402	VR.REF.PAGAMENTO A SABESP		447,43	9.004,07 C
08/07	71	931	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DANFE 229674		491,00	9.495,07 C
08/07	71	932	2141101	VR.REF.SALARIO PAGO A RAPHAELA TOASSA		2.905,27	12.400,34 C
08/07	71	933	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	12.400,34		0,00 D
13/07	71	934	3221401	VR.REF.PAGAMENTO A ELEKTRO REDES		3.658,16	3.658,16 C
13/07	71	935	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.658,16		0,00 D
14/07	71	936	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DANFE 221535		376,40	376,40 C
14/07	71	937	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	376,40		0,00 D
15/07	71	938	3221409	VR.REF.PAGAMENTO A AF FERNANDES AMBIENTAL NFS 2722		1.823,55	1.823,55 C
15/07	71	939	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DANFE 230339		310,00	2.133,55 C
15/07	71	940	3221422	VR.REF.PAGAMENTO A RL DE ARAUJO INFORMATICA ME NFS 10453		491,00	2.624,55 C
15/07	71	941	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.624,55		0,00 D
16/07	71	942	2141111	VR.REF.FÉRIAS PAGAS A JOSE ALVES DE FREITAS		1.572,92	1.572,92 C
16/07	71	943	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DANFE 230451		406,50	1.979,42 C
16/07	71	944	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DANFE 230431		600,00	2.579,42 C
16/07	71	945	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.579,42		0,00 D
17/07	71	946	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DANFE 119820		365,25	365,25 C
17/07	71	947	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DANFE 193835		261,96	627,21 C
17/07	71	948	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DANFE 119348		626,89	1.254,10 C
17/07	71	949	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.254,10		0,00 D
20/07	71	950	3221424	VR.REF.PAGAMENTO A EDNES NETO DOS SANTOS NFS 387		600,00	600,00 C
20/07	71	951	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		141,00	741,00 C
20/07	71	952	800	VR.REF.CHEQUE DEVOLVIDO		2.662,19	3.403,19 C
20/07	71	953	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.403,19		0,00 D
20/07	71	954	1013	VR.REF.RECEBIMENTO DE REPASSE DE P M DE INDIAPORÃ	70.000,00		70.000,00 D
20/07	71	955	800	VR.REF.CHEQUE DEVOLVIDO	2.662,19		72.662,19 D
21/07	71	957	3221407	VR.REF.PAGAMENTO A ERICA APARECIDA S LIMA DANFE 1791		431,96	72.230,23 D
21/07	71	960	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MAGRI SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NFS 6		4.680,00	67.550,23 D
21/07	71	961	1112306	VR.REF.ESTORNO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.403,19	64.147,04 D
21/07	71	962	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	741,00		64.888,04 D
21/07	71	963	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		41.500,62	23.387,42 D
21/07	71	958	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ANEST SERVIÇOS MEDICOS NFS 2040		5.631,00	17.756,42 D
21/07	71	959	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CLEIDJANE FURTADO		5.180,52	12.575,90 D
Subtotal					780.402,05	767.826,15	



**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	780.402,05	767.826,15	
				REZENDE NFS 106			
21/07	71	956	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CLEIDJANE FURTADO		12.575,90	0,00D
				REZENDE NFS 106			
22/07	71	965	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS		348,00	348,00C
				ORTOPEDICOS DANFE 6809721			
22/07	71	966	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR DANFE		297,55	645,55C
				809721			
22/07	71	967	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE		459,33	1.104,88C
				PRODUTOS DANFE 35793			
22/07	71	968	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A JHANMYULLI ARAGÃO DA		3.120,00	4.224,88C
				DILVA NFS 113			
22/07	71	969	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	11.732,88		7.508,00D
22/07	71	964	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA NFS		7.508,00	0,00D
				55			
23/07	71	970	3221407	VR.REF.PAGAMENTO A J FARIA DISTRIBUIDORA		483,87	483,87C
				DE PRODUTOS DANFE 219876			
23/07	71	971	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE		276,84	760,71C
				PRODUTOS FARMACEUTICOS DANFE 194050			
23/07	71	972	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA		600,00	1.360,71C
				HOSPITALAR LTDA DANFE 231950			
23/07	71	974	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A CLINICA MEDICA M3 LTDA		2.340,00	3.700,71C
				NFS 47			
23/07	71	975	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MATUNAGA E CORREA		6.804,12	10.504,83C
				SERVIÇOS MEDICOS NFS 47			
23/07	71	976	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	16.135,83		5.631,00D
23/07	71	973	3111201	VR.REF.PAGAMENTO A MISUGI E MISUGI		5.631,00	0,00D
				SERVIÇOS MEDICOS NFS 233			
24/07	71	977	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE		786,52	786,52C
				SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS DANFE 61681			
24/07	71	978	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE		258,50	1.045,02C
				PRODUTOS FARMACEUTICOS DANFE 194091			
24/07	71	979	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		6,19	1.051,21C
24/07	71	980	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.051,21		0,00D
27/07	71	981	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL DE		687,76	687,76C
				PRODUTOS DANFE 35500			
27/07	71	982	3231109	VR.REF.DESPESA BANCARIA		52,35	740,11C
27/07	71	983	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	740,11		0,00D
28/07	71	984	2141111	VR.REF.FÉRIAS PAGAS A CLAUDIA FERNANDES		3.967,50	3.967,50C
				MAZETI COSTA			
28/07	71	985	2141101	VR.REF.SALARIO PAGO A		376,40	4.343,90C
28/07	71	986	2141101	VR.REF.SALARIO PAGO A ANDREIA DO AMARAL		2.662,19	7.006,09C
				MADONADO			
28/07	71	987	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	7.006,09		0,00D
29/07	71	988	1013	VR.REF.RECEBIMENTO DE REPASSE DE P M DE	20.000,00		20.000,00D
				INDIAPORÃ			
29/07	71	989	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A IBF INDUSTRIA		682,95	19.317,05D
				BRASILEIRA DE DANFE 157548			
29/07	71	990	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A IMAGEM SISTEMAS		713,27	18.603,78D
				MEDICOS LTDA DANFE 194109			
29/07	71	992	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A CM HOSPITALAR DANFE		297,55	18.306,23D
				809721			
29/07	71	993	1112306	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.818,27	487,96D
29/07	71	991	3221409	VR.REF.PAGAMENTO A CONTROL LAB C		487,96	0,00D
				QUALIDADE LTDA NFS 302434			
30/07	71	994	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A PASSOS COMERCIAL		420,00	420,00C
Subtotal					837.068,17	837.488,17	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	837.068,17	837.488,17	
				DANFE 15600			
30/07	71	995	2141111	VR.REF.FÉRIAS PAGAS A IVONETO APAFRECID		2.097,57	2.517,57 C
				DE SOUZA			
30/07	71	996	2141111	VR.REF.FÉRIAS PAGAS A CAMILA DE OLIVEIRA		3.077,27	5.594,84 C
				GUIMARÃES			
30/07	71	997	2141111	VR.REF.FÉRIAS PAGAS A DEONIR CUSTODIO		2.043,13	7.637,97 C
30/07	71	998	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A HDL LOGISTICA		600,00	8.237,97 C
				HOSPITALAR LTDA DANFE 231960			
30/07	71	999	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS		426,00	8.663,97 C
				ORTOPEDICOS DANFE 12393			
30/07	71	1000	3111101	VR.REF.PAGAMENTO A SOQUIMICA LABORATORIO		595,00	9.258,97 C
				LTDA DANFE 106669			
30/07	71	1001	3221409	VR.REF.PAGAMENTO A ASSIS LOPES FUJITA LTDA		110,00	9.368,97 C
				NF 4069			
30/07	71	1002	3221409	VR.REF.PAGAMENTO A FIORILLI SOFTWARES LTDA		850,00	10.218,97 C
				NF 679			
30/07	71	1003	1112306	VR.REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	10.218,97		0,00 D
03/08	89	1017	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A LARISSA V S Z DOS		336,75	336,75 C
				PASSOS NFS 1071			
03/08	89	1018	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE		290,55	627,30 C
				PRODUTOS FARMACEUTICOS DANFE 194581			
03/08	89	1019	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A RAP APARECIDA		626,88	1.254,18 C
				COMERCIO DANFE 119348			
03/08	89	1020	3221403	VALOR REF PAGAMENTO A VIVO FIXO		591,11	1.845,29 C
03/08	89	1023	1112306	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	8.658,80		6.813,51 D
03/08	89	1022	1112210	VALOR REF PAGAMENTO A N.E.C RODRIGUES		3.040,74	3.772,77 D
				SERV MEDICOS LTDA NFS 5			
03/08	89	1021	1112210	VALOR REF PAGAMENTO A N.E.C RODRIGUES		3.772,77	0,00 D
				SERV MEDICOS LTDA NFS 4			
04/08	89	1024	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A S&D MATERIAIS		312,41	312,41 C
				MEDICOS E HOSPITALARES DANFE 123698			
04/08	89	1025	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL		797,59	1.110,00 C
				DE PRODUTOS DANFE 36196			
04/08	89	1026	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A RAP APARECIDA		780,49	1.890,49 C
				COMERCIO DANFE 120352			
04/08	89	1027	1112306	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	1.890,49		0,00 D
05/08	89	1028	1013	VALOR REF RECEBIMENTO DE REPASSE DE P M	85.000,00		85.000,00 D
				DE INDIAPORÃ			
05/08	89	1029	2141101	VALOR REF SALARIO PAGO A DIVERSOS		50.888,75	34.111,25 D
05/08	89	1030	3221407	VALOR REF PAGAMENTO A J FARIA		483,88	33.627,37 D
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DANFE 219876			
05/08	89	1031	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A HDL LOGISTICA		600,00	33.027,37 D
				HOSPITALAR LTDA DANFE 231960			
05/08	89	1032	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A CAMARGO SCIENCE		1.172,04	31.855,33 D
				SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS DANFE 62974			
05/08	89	1033	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A BECARI COMERCIAL		495,85	31.359,48 D
				DE PRODUTOS DANFE 36031			
05/08	89	1034	3221407	VALOR REF PAGAMENTO A ERICA APARECIDA S		431,96	30.927,52 D
				LIMA DANFE 1791			
05/08	89	1035	1112306	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.927,52	0,00 D
06/08	89	1036	3111202	VALOR REF PAGAMENTO A CLINICA		7.270,00	7.270,00 C
				ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ NFS 22			
06/08	89	1037	2141202	VALOR REF RECOLHIMENTO DE FGTS		7.977,39	15.247,39 C
06/08	89	1038	2141201	VALOR REF RECOLHIMENTO DE INSS		6.087,25	21.334,64 C
06/08	89	1039	14	VALOR REF RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO		756,37	22.091,01 C
Subtotal					942.836,43	964.927,44	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	942.836,43	964.927,44	
06/08	89	1040	2131109	VALOR REF RECOLHIMENTO DE PIS S/SALARIO		954,28	23.045,29 C
06/08	89	1041	14	VALOR REF RECOLHIMENTO DE IRRF S/SALARIO		188,67	23.233,96 C
06/08	89	1042	2141101	VALOR REF SALARIO PAGO A RAPHAELA TOASSA		2.834,13	26.068,09 C
06/08	89	1043	1112306	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	26.068,09		0,00 D
07/08	89	1044	1013	VALOR REF RECEBIMENTO DE REPASSE DE P M DE INDIAPORÃ	60.000,00		60.000,00 D
10/08	89	1045	3111201	VALOR REF PAGAMENTO A JHANMYULLI ARAGÃO DA DILVA NFS 115		3.120,00	56.880,00 D
10/08	89	1046	1112306	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA		56.880,00	0,00 D
11/08	89	1047	3111201	VALOR REF PAGAMENTO A COSTA & OLIVEIRA SERV MEDICOS LTDA NFS 331		12.735,44	12.735,44 C
11/08	89	1048	3111201	VALOR REF PAGAMENTO A ALEX GARCIA SAKATA NFS 59		7.508,00	20.243,44 C
11/08	89	1049	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A S&D MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DANFE 123698		312,41	20.555,85 C
11/08	89	1050	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS DANFE 12502		311,00	20.866,85 C
11/08	89	1051	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DANFE 195195		443,69	21.310,54 C
11/08	89	1052	3111201	VALOR REF PAGAMENTO A ANEST SERV MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NFS 2064		5.631,00	26.941,54 C
11/08	89	1053	3111201	VALOR REF PAGAMENTO A MATUNAGA & CORREA SERV MEDICOS LTDA NFS 50		6.663,35	33.604,89 C
11/08	89	1054	1112306	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	33.604,89		0,00 D
12/08	89	1055	3111201	VALOR REF PAGAMENTO A MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA NFS 236		5.631,00	5.631,00 C
12/08	89	1056	1112306	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	5.631,00		0,00 D
13/08	89	1057	3111201	VALOR REF PAGAMENTO A MAGRI SERV MEDICOS E HOSPITALARES NFS 14		2.340,00	2.340,00 C
13/08	89	1058	3111201	VALOR REF PAGAMENTO A CLEIDE FURTADO REZENDE -ME 110		3.660,15	6.000,15 C
13/08	89	1059	1112306	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	6.000,15		0,00 D
14/08	89	1060	3111201	VALOR REF PAGAMENTO A N.E.C RODRIGUES SERV MEDICOS LTDA NFS 10		5.124,21	5.124,21 C
14/08	89	1061	3111201	VALOR REF PAGAMENTO A N.E.C RODRIGUES SERV MEDICOS LTDA NFS 11		2.928,12	8.052,33 C
14/08	89	1062	1112306	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	8.052,33		0,00 D
18/08	89	1063	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A S&D MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DANFE 123698		312,41	312,41 C
18/08	89	1064	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DANFE 120889		617,20	929,61 C
18/08	89	1065	1112306	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	929,61		0,00 D
20/08	89	1066	185	VALOR REF PAGAMENTO A DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES DANFE 3253		4.744,74	4.744,74 C
20/08	89	1067	3221424	VALOR REF PAGAMENTO A EDNES NETO DOS SANTOS NFS 392		600,00	5.344,74 C
20/08	89	1068	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA DANFE 235532		465,00	5.809,74 C
20/08	89	1069	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A RAP APARECIDA COMERCIO DANFE 120352		780,49	6.590,23 C
20/08	89	1070	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DANFE 196123		217,50	6.807,73 C
20/08	89	1071	3231109	VALOR REF DESPESA BANCARIA		141,00	6.948,73 C
20/08	89	1072	1112306	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	6.948,73		0,00 D
24/08	89	1073	3221409	VALOR REF PAGAMENTO A CONTROL LAB C		487,96	487,96 C
Subtotal					1.090.071,23	1.090.559,19	

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.02.002.00006				1112206 - Banco do Brasil c/c 5197-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.090.071,23	1.090.559,19	
				QUALIDADE LTDA NFS 305228			
24/08	89	1074	2141101	VALOR REF SALARIO PAGO A ANDREIA CRISTINA DO AMARAL MALDONADO		2.662,19	3.150,15 C
24/08	89	1075	1112306	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	3.150,15		0,00 D
25/08	89	1076	3111201	VALOR REF PAGAMENTO A MARCOS ROGERIO MARQUES NFS 5		1.560,00	1.560,00 C
25/08	89	1077	1112306	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	1.560,00		0,00 D
27/08	89	1078	1013	VALOR REF RECEBIMENTO DE REPASSE DE P M DE INDIAPORÃ	15.000,00		15.000,00 D
27/08	89	1080	1112306	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.065,81	3.934,19 D
27/08	89	1079	3004	VALOR REF ADTO FÉRIAS DEBORA BARBOSA DA SILVA/SIRELY VALERIO DA SILVA		3.934,19	0,00 D
31/08	89	1081	3111101	VALOR REF PAGAMENTO A IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES DANFE 157548		682,95	682,95 C
31/08	89	1082	1112306	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	682,95		0,00 D
31/08	89	1083	3221422	VALOR REF PAGAMENTO A FIORILLI SOFTWARE LTDA FAT LOCAÇÃO 105923		850,00	850,00 C
31/08	89	1084	3111201	VALOR REF PAGAMENTO A ASSIS LOPES & FUGITA LTDA NFS 4270		110,00	960,00 C
31/08	89	1085	1112306	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	960,00		0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00006					1.111.424,33	1.111.424,33	0,00 D