

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

1.1.1.02.03.00001

3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.348,81D
03/01	60		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		17,10	4.331,71D
04/01	62		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861868		675,72	3.655,99D
09/01	98		705	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 09/01 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	69.000,00		72.655,99D
09/01	99		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861818		675,72	71.980,27D
10/01	1	3522	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 85716 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		287,95	71.692,32D
10/01	1	3523	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 176167 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		433,52	71.258,80D
10/01	1	3524	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 176167 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		13,84	71.244,96D
10/01	1	3525	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 176167 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		433,52	70.811,44D
10/01	1	3526	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 176167 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		3,46	70.807,98D
10/01	1	3527	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 176184 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		92,47	70.715,51D
10/01	1	3528	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 176184 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,74	70.714,77D
10/01	1	3529	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 476207 - CM HOSPITALAR S.A.		329,60	70.385,17D
10/01	1	3530	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 476207 - CM HOSPITALAR S.A.		4,62	70.380,55D
10/01	1	3531	675	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27 - NAGIB JABUR MALUF		11.995,00	58.385,55D
10/01	1	3532	501	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 224 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		4.697,41	53.688,14D
10/01	1	3533	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 183486 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		426,59	53.261,55D
10/01	1	3534	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 183486 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		22,21	53.239,34D
10/01	1	3535	704	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		110,00	53.129,34D
10/01	1	3536	704	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 195 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		191,00	52.938,34D
10/01	1	3537	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 86957 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		240,00	52.698,34D
10/01	1	3538	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 86958 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		50,00	52.648,34D
10/01	1	3539	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178691 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		654,99	51.993,35D
10/01	1	3540	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 178691 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		20,95	51.972,40D
10/01	1	3541	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178679 -		200,00	51.772,40D
Subtotal					69.000,00	21.576,41	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

1.1.1.02.03.00001				3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	69.000,00	21.576,41	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
10/01	1	3542	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 178679 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		10,40	51.762,00D
10/01	1	3543	696	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 136000 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		354,00	51.408,00D
10/01	1	3544	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 136000 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		7,08	51.400,92D
10/01	1	3545	681	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 38622 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		321,72	51.079,20D
10/01	1	3546	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 38622 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		7,42	51.071,78D
10/01	1	3550	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 71176 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		317,00	50.754,78D
10/01	1	3551	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 71176 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		1,06	50.753,72D
10/01	1	3552	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182245 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		439,74	50.313,98D
10/01	1	3553	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 182245 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		8,70	50.305,28D
10/01	1	3554	639	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 376 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		2.139,78	48.165,50D
11/01	1	3556	702	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		6.206,90	41.958,60D
11/01	1	3558	676	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29 - MORISSUGUI CLINICA MEDICA DE FERNANDOP LTDA M		675,72	41.282,88D
11/01	1	3560	669	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1512 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		4.223,25	37.059,63D
12/01		145	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		6,82	37.052,81D
12/01	1	3562	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 183486 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		426,60	36.626,21D
12/01	1	3563	672	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 108386 - JP IND FARMACEUTICA S/A		489,08	36.137,13D
12/01	1	3564	711	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME		750,00	35.387,13D
12/01	1	3565	679	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 297 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		10.905,37	24.481,76D
12/01	1	3567	679	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 298 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.351,44	23.130,32D
15/01	1	3569	724	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		1.576,68	21.553,64D
15/01	1	3571	639	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 375 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		5.574,69	15.978,95D
16/01		162	705	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 16/01 2134 6817-9 PM INDIAPORÁ	68.000,00		83.978,95D
16/01		163	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		12,40	83.966,55D
Subtotal					137.000,00	57.382,26	

- - - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	137.000,00	57.382,26	
16/01	164		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		6,13	83.960,42D
17/01	169		1096	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL - SINDICATO STA CASA DE MISERICORDIA E HOSP FILANTROP. - COMP. 12/2017		154,18	83.806,24D
17/01	171		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		82,65	83.723,59D
17/01	173		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861887		1.034,45	82.689,14D
17/01	174		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861888		1.432,97	81.256,17D
17/01	175		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861894		1.885,43	79.370,74D
17/01	176		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861895		862,04	78.508,70D
17/01	177		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861896		1.379,27	77.129,43D
17/01	178		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861897		1.065,52	76.063,91D
17/01	179		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861898		1.065,52	74.998,39D
17/01	180		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861899		893,11	74.105,28D
17/01	181		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861901		1.368,96	72.736,32D
17/01	182		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861904		1.311,39	71.424,93D
17/01	183		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861907		1.984,30	69.440,63D
17/01	184		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861908		1.958,63	67.482,00D
17/01	185		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861909		2.070,20	65.411,80D
17/01	186		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861911		1.222,41	64.189,39D
17/01	187		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861912		1.379,27	62.810,12D
17/01	188		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861913		1.496,54	61.313,58D
17/01	189		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861914		2.571,39	58.742,19D
17/01	190		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861916		1.364,73	57.377,46D
17/01	191		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861918		1.155,87	56.221,59D
17/01	192		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861919		2.447,13	53.774,46D
17/01	193		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861920		2.368,58	51.405,88D
17/01	194		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861921		1.936,91	49.468,97D
17/01	195		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861922		1.034,45	48.434,52D
17/01	196		422	VALOR REF. PGTO. CONF CHEQUE 861915		1.034,45	47.400,07D
17/01	1	3573	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184193 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		10,18	47.389,89D
17/01	1	3574	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 184193 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,08	47.389,81D
17/01	1	3575	767	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 132 - TECNİK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		560,00	46.829,81D
17/01	1	3576	688	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3094 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		450,00	46.379,81D
17/01	1	3577	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 3094 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		21,60	46.358,21D
17/01	1	3578	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 196717 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		220,22	46.137,99D
17/01	1	3579	1102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		2.186,70	43.951,29D
17/01	1	3580	1103	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1 - MUNICIPIO DE CAMPINA VERDE		1.500,00	42.451,29D
17/01	1	3581	638	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2924 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		790,26	41.661,03D
17/01	1	3582	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 2924 - A. F.		16,35	41.644,68D
Subtotal					137.000,00	99.704,13	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

1.1.1.02.03.00001				3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	137.000,00	99.704,13	
				FERNANDES AMBIENTAL - ME			
17/01	1	3583	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193936 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		106,00	41.538,68D
17/01	1	3584	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 193936 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,84	41.537,84D
17/01	1	3585	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 181493 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		446,78	41.091,06D
17/01	1	3586	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 181493 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		1,47	41.089,59D
17/01	1	3587	670	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 279 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		810,00	40.279,59D
18/01		212	1101	VALOR REF. PAGTO DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDOS - COMP. 12/2017 - DARF (5952)		1.651,27	38.628,32D
18/01		213	1091	VALOR REF. IRRF - COMP. 12/2017 - DARF (1708)		768,17	37.860,15D
18/01		214	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		21,75	37.838,40D
18/01		215	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861885		1.291,75	36.546,65D
18/01		216	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861902		1.241,34	35.305,31D
18/01		217	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861903		1.034,45	34.270,86D
18/01		218	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861905		1.364,73	32.906,13D
18/01		219	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861917		1.168,46	31.737,67D
18/01		220	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861892		1.034,45	30.703,22D
18/01		221	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861900		1.511,88	29.191,34D
18/01	1	3590	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182245 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		439,73	28.751,61D
18/01	1	3591	682	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 155 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		5.422,25	23.329,36D
19/01		229	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		14,66	23.314,70D
19/01		236	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861884		2.251,85	21.062,85D
19/01		237	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861889		1.104,98	19.957,87D
19/01	1	3593	711	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 171 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME		850,00	19.107,87D
19/01	1	3594	963	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6163 - CLEUDEMIR QUIM SIMAO - ME		55,90	19.051,97D
22/01		240	705	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 22/01 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	16.000,00		35.051,97D
22/01		241	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		126,70	34.925,27D
22/01		243	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861891		2.812,48	32.112,79D
22/01		244	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861910		1.609,53	30.503,26D
23/01	1	3596	693	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1573 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.890,64	26.612,62D
24/01		251	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		62,00	26.550,62D
24/01	1	3597	685	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		1.109,32	25.441,30D
24/01	1	3598	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 130898 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		286,67	25.154,63D
25/01		259	1009	VALOR REF. PAGTO FEHOSP - FEDERAÇÃO		338,82	24.815,81D
Subtotal					153.000,00	132.533,00	

- - - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	153.000,00	132.533,00	
				DAS SANTAS CASAS - COMP. 01/2018			
25/01	262	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		42,45	24.773,36D
25/01	1	3599	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 209708 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		414,95	24.358,41D
25/01	1	3600	674	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 150299 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		437,29	23.921,12D
26/01	266	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	23.916,77D
26/01	268	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861886		2.006,03	21.910,74D
26/01	1	3601	1000	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 610 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		320,00	21.590,74D
26/01	1	3602	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 211023 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		137,05	21.453,69D
26/01	1	3603	672	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 108386 - JP IND FARMACEUTICA S/A		489,09	20.964,60D
30/01	272	705		TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 30/01 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	25.000,00		45.964,60D
30/01	1	3604	1083	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 62214 - SISPACK MEDICAL LTDA		516,00	45.448,60D
30/01	1	3605	688	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3107 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	45.088,60D
31/01	278	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	45.084,25D
31/01	1	3606	1100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8524 - ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI		972,58	44.111,67D
31/01	1	3607	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 493154 - CM HOSPITALAR S.A.		356,69	43.754,98D
31/01	1	3608	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 209708 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		414,84	43.340,14D
31/01	1	3609	698	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88338 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.150,68	42.189,46D
31/01	1	3610	699	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4203 - FUGITA & LOPS LTDA - ME		110,00	42.079,46D
31/01	1	3611	692	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 542 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		220,00	41.859,46D
31/01	1	3612	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182245 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		439,73	41.419,73D
Totais...					178.000,00	140.929,08	41.419,73D