

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

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...			19.060,05D
01/03	518		1071	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 01/2018		6.325,60	12.734,45D
01/03	520		M	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 01/2018		5.849,99	6.884,46D
01/03	3	3697	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 501213 - CM HOSPITALAR S.A.		430,33	6.454,13D
01/03	3	3698	685	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27498 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		907,90	5.546,23D
01/03	3	3699	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1630435 - C M HOSPITALAR SA		145,33	5.400,90D
01/03	3	3700	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 504028 - CM HOSPITALAR S.A.		157,00	5.243,90D
02/03	528		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,90	5.238,00D
02/03	3	3701	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 504700 - CM HOSPITALAR S.A.		312,00	4.926,00D
02/03	3	3702	704	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 243 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		127,40	4.798,60D
05/03	3	3704	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 135119 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		583,40	4.215,20D
05/03	3	3705	711	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 179 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME		640,00	3.575,20D
05/03	3	3706	704	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 245 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		162,00	3.413,20D
05/03	3	3707	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 73136 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		98,00	3.315,20D
06/03	543		705	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - 06/03 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	67.000,00		70.315,20D
07/03	549		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.972		2.880,00	67.435,20D
07/03	550		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.973		4.802,64	62.632,56D
07/03	551		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.974		5.255,60	57.376,96D
07/03	552		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.979		720,00	56.656,96D
07/03	553		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.971		5.170,00	51.486,96D
07/03	3	3708	757	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193283 - CREMER SA		255,22	51.231,74D
07/03	3	3709	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184444 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		425,32	50.806,42D
07/03	3	3710	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88473 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		876,48	49.929,94D
08/03	565		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.977		5.633,89	44.296,05D
08/03	3	3717	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 501213 - CM HOSPITALAR S.A.		430,34	43.865,71D
08/03	3	3718	685	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27325 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		577,60	43.288,11D
08/03	3	3719	686	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12328 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		714,00	42.574,11D
08/03	3	3720	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1630435 - C M HOSPITALAR SA		145,33	42.428,78D
Subtotal					67.000,00	43.631,27	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

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:	67.000,00	43.631,27	
08/03	3	3721	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1630998 - C M HOSPITALAR SA		223,17	42.205,61D
09/03		572	167	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO COMP. 03/2018		423,93	41.781,68D
09/03		574	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.975		1.379,59	40.402,09D
09/03		575	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.980		6.883,89	33.518,20D
09/03		576	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.981		2.105,73	31.412,47D
09/03		577	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		6,19	31.406,28D
09/03	3	3722	688	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3132 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		360,00	31.046,28D
09/03	3	3723	692	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 728 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		370,00	30.676,28D
12/03		582	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.976		2.956,27	27.720,01D
12/03		583	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.978		7.066,90	20.653,11D
12/03		584	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		7,57	20.645,54D
12/03	3	3724	690	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 628883 - FLEURY S/A		207,80	20.437,74D
13/03		590	166	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 02/2018		5.542,72	14.895,02D
13/03		592	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.970		13.495,63	1.399,39D
13/03		593	705	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 13/03 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	52.000,00		53.399,39D
13/03		594	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		7,77	53.391,62D
14/03		599	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.983		1.807,62	51.584,00D
14/03		600	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.984		1.888,77	49.695,23D
14/03		601	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.985		1.321,26	48.373,97D
14/03		602	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.986		1.053,22	47.320,75D
14/03		603	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.990		877,68	46.443,07D
14/03		604	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.991		1.013,42	45.429,65D
14/03		605	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.992		1.053,22	44.376,43D
14/03		606	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.993		1.189,61	43.186,82D
14/03		607	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.995		1.803,99	41.382,83D
14/03		608	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.996		1.263,86	40.118,97D
14/03		609	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.997		1.053,22	39.065,75D
14/03		610	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.999		1.084,29	37.981,46D
14/03		611	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.001		1.516,10	36.465,36D
14/03		612	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.002		1.383,81	35.081,55D
14/03		613	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.003		1.262,81	33.818,74D
14/03		614	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.006		1.146,43	32.672,31D
14/03		615	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.008		1.874,86	30.797,45D
14/03		616	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.011		1.053,22	29.744,23D
14/03		617	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.012		1.053,22	28.691,01D
14/03		618	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		60,90	28.630,11D
15/03		624	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.005		1.117,84	27.512,27D
15/03		625	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.009		1.053,22	26.459,05D
15/03		626	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.989		1.105,87	25.353,18D
15/03		627	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		21,50	25.331,68D
15/03	3	3726	692	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 720 - RL DE		625,50	24.706,18D
Subtotal					119.000,00	113.353,87	

- - - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

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:	119.000,00	113.353,87	
				ARAJO INFORMATICA - ME			
15/03	3	3727	638	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3040 - A. F.		792,30	23.913,88D
				FERNANDES AMBIENTAL - ME			
15/03	3	3728	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1630435 - C M		145,34	23.768,54D
				HOSPITALAR SA			
15/03	3	3729	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 185634 - J FARIA		384,00	23.384,54D
				DIST PROD HIG PROF LTD			
16/03		632	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.988		1.573,79	21.810,75D
16/03		633	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.998		1.950,00	19.860,75D
16/03		634	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.004		1.536,08	18.324,67D
16/03		635	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.007		1.115,21	17.209,46D
16/03		636	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		17,40	17.192,06D
16/03	3	3730	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87905 - RAP		436,65	16.755,41D
				APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
				LTDA			
16/03	3	3731	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87802 - RAP		239,97	16.515,44D
				APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
				LTDA			
16/03	3	3732	711	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 179 - EDNES		640,00	15.875,44D
				NETO DOS SANTOS - ME			
19/03		644	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.000		1.598,74	14.276,70D
19/03		645	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	14.272,35D
20/03		648	1009	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 03/		338,82	13.933,53D
				2018			
20/03		649	155	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP.		919,91	13.013,62D
				02/2018			
20/03		650	156	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL		2.751,25	10.262,37D
				RETIDO NA FONTE - COMP. 02/2018			
20/03		659	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.982		675,72	9.586,65D
20/03		660	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		126,35	9.460,30D
20/03	3	3736	693	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1774 - DAFFINE		3.981,12	5.479,18D
				VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP			
20/03	3	3737	766	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4158 - KEV X -		700,00	4.779,18D
				SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME			
20/03	3	3738	712	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3877 - GUIZZO		500,00	4.279,18D
				CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EP			
20/03	3	3739	869	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11466 -		267,77	4.011,41D
				LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E			
				AMBIENTAL			
23/03		680	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.994		1.378,12	2.633,29D
23/03	3	3746	686	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12328 - PASSOS		713,80	1.919,49D
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP			
26/03		694	422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 862.014		1.201,64	717,85D
26/03		695	705	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO	20.000,00		20.717,85D
				01/2016 PM INDIAPORA 26/03 2134 6817-9 PM			
				INDIAPORÃ			
26/03		696	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	20.713,50D
28/03		701	151	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA		5.684,27	15.029,23D
Subtotal					139.000,00	143.030,82	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

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:	139.000,00	143.030,82	
				SOCIAL (GPS) - COMP: 02/2018			
28/03	703		1071	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 02/2018		5.217,87	9.811,36D
28/03	3	3753	688	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3141 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		265,00	9.546,36D
28/03	3	3754	699	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4503 - FUGITA & LOPS LTDA - ME		110,00	9.436,36D
28/03	3	3755	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 164872 - C M HOSPITALAR SA		428,79	9.007,57D
28/03	3	3756	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137822 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		631,50	8.376,07D
28/03	3	3757	685	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27498 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		907,89	7.468,18D
28/03	3	3758	670	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 313 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		700,10	6.768,08D
28/03	3	3759	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 138342 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		458,24	6.309,84D
28/03	3	3760	681	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 39940 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		383,03	5.926,81D
28/03	3	3762	697	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 227170 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		425,14	5.501,67D
Totais...					139.000,00	152.558,38	5.501,67D