

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

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...			5.501,67D
03/04	3046	422		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,90	5.495,77D
03/04	3052	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.987		1.053,22	4.442,55D
03/04	4	3764	704	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 263 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		472,50	3.970,05D
03/04	4	3765	1105	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11406 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - ME		630,00	3.340,05D
03/04	4	3766	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 11406 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - ME		1,05	3.339,00D
04/04	3047	705		TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 04/04 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	56.000,00		59.339,00D
06/04	3048	422		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		12,80	59.326,20D
06/04	4	3769	682	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 165 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		4.747,63	54.578,57D
06/04	4	3771	501	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 236 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		4.380,75	50.197,82D
06/04	4	3773	669	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1614 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	44.942,22D
06/04	4	3775	702	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 192 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		9.394,38	35.547,84D
06/04	4	3779	702	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 191 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		3.568,90	31.978,94D
09/04	3049	422		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,33	31.968,61D
09/04	4	3782	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137822 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		631,50	31.337,11D
09/04	4	3783	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 138342 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		458,24	30.878,87D
09/04	4	3784	692	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 728 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		370,00	30.508,87D
09/04	4	3785	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89498 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		937,98	29.570,89D
09/04	4	3786	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 139314 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		342,50	29.228,39D
09/04	4	3799	639	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 390 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		2.055,31	27.173,08D
09/04	4	3801	639	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 389 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		4.870,81	22.302,27D
09/04	4	3803	683	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		1.313,90	20.988,37D
10/04	4	3805	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88473 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		876,47	20.111,90D
10/04	4	3806	678	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME		4.320,00	15.791,90D
12/04	3050	705		TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO	9.000,00		24.791,90D
Subtotal					65.000,00	45.709,77	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

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:	65.000,00	45.709,77	
				01/2016 PM INDIAPORA 12/04 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ			
12/04	4	3807	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 185634 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		384,00	24.407,90D
12/04	4	3808	757	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199916 - CREMER SA		273,61	24.134,29D
12/04	4	3809	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89722 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		472,00	23.662,29D
12/04	4	3810	1083	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 64101 - SISPACK MEDICAL LTDA		518,80	23.143,49D
12/04	4	3811	674	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		404,93	22.738,56D
12/04	4	3812	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		0,68	22.737,88D
12/04	4	3813	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 186601 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		531,30	22.206,58D
12/04	4	3814	679	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 301 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		11.102,45	11.104,13D
13/04		816	166	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 03/2018		4.291,85	6.812,28D
13/04		3137	1096	VALOR REF. PGTO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 04/2018		157,37	6.654,91D
13/04	4	3816	692	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 720 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		625,50	6.029,41D
13/04	4	3817	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 139314 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		342,50	5.686,91D
13/04	4	3818	638	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3092 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		807,62	4.879,29D
19/04	4	3830	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89961 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		201,43	4.677,86D
19/04	4	3831	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 140441 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		330,00	4.347,86D
19/04	4	3832	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 523794 - CM HOSPITALAR S.A.		516,18	3.831,68D
19/04	4	3833	757	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199916 - CREMER SA		265,57	3.566,11D
20/04		847	1009	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 04/2018		338,82	3.227,29D
20/04		3051	422	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		122,00	3.105,29D
20/04	4	3834	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89498 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		937,98	2.167,31D
23/04	4	3836	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 90136 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		612,25	1.555,06D
Totais...					65.000,00	68.946,61	1.555,06D

- - - -