

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

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...			1.555,06D
03/05	893		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,90	1.549,16D
08/05	927		705	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/ 2016 PM INDIAPORA - 08/05 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	70.000,00		71.549,16D
08/05	5	3851	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 523794 - CM HOSPITALAR S.A.		516,19	71.032,97D
08/05	5	3852	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 523794 - CM HOSPITALAR S.A.		5,15	71.027,82D
08/05	5	3853	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 140860 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		427,44	70.600,38D
08/05	5	3854	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 141433 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		407,83	70.192,55D
08/05	5	3855	767	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 242 - TECNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		600,00	69.592,55D
08/05	5	3856	702	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		9.103,45	60.489,10D
08/05	5	3858	501	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 239 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		5.345,14	55.143,96D
09/05	939		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,01	55.133,95D
09/05	5	3860	696	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137269 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		384,00	54.749,95D
09/05	5	3861	1130	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8 - M ALVES TEIXEIRA CLINICA MEDICA		3.360,00	51.389,95D
09/05	5	3862	678	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14 - FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME		3.600,00	47.789,95D
09/05	5	3865	682	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 168 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		5.043,00	42.746,95D
09/05	5	3867	639	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 395 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		7.432,92	35.314,03D
09/05	5	3869	639	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 396 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		2.702,88	32.611,15D
09/05	5	3871	669	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1632 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	27.355,55D
09/05	5	3873	683	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		675,72	26.679,83D
10/05	960		167	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO COMP. 05/2018		920,59	25.759,24D
10/05	961		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA - CONF. CHEQUE 862049		1.964,70	23.794,54D
10/05	962		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862065		1.146,43	22.648,11D
10/05	963		705	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/ 2016 PM INDIAPORA - 10/05 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	50.000,00		72.648,11D
10/05	964		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,54	72.642,57D
10/05	5	3875	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 363430 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		549,12	72.093,45D
Subtotal					120.000,00	49.461,61	

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

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:	120.000,00	49.461,61	
10/05	5	3876	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 365042 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		109,58	71.983,87D
10/05	5	3877	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 90690 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		729,27	71.254,60D
10/05	5	3878	681	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 40503 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		372,80	70.881,80D
11/05		978	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR - CONF. CHEQUE 862040		3.443,35	67.438,45D
11/05		979	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO - CONF. CHEQUE 862041		1.986,18	65.452,27D
11/05		980	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA RIBEIRO - CONF. CHEQUE 862042		1.314,62	64.137,65D
11/05		981	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI - CONF. CHEQUE 862043		1.053,22	63.084,43D
11/05		982	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS - CONF. CHEQUE 862044		1.404,29	61.680,14D
11/05		983	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA - CONF. CHEQUE 862045		1.612,22	60.067,92D
11/05		984	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI - CONF. CHEQUE 862046		1.053,22	59.014,70D
11/05		985	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO - CONF. CHEQUE 862048		1.170,24	57.844,46D
11/05		986	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONÇALVES SILVA - CONF. CHEQUE 862050		1.263,86	56.580,60D
11/05		987	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 862051		1.404,29	55.176,31D
11/05		988	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES - CONF. CHEQUE 862052		1.646,14	53.530,17D
11/05		989	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREORA DE PAULA - CONF. CHEQUE 862069		877,68	52.652,49D
11/05		990	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RITA DE CARVALHO TIAGO - CONF. CHEQUE 862054		1.263,86	51.388,63D
11/05		991	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA DA SILVA LACERDA - CONF. CHEQUE 862058		3.799,33	47.589,30D
11/05		992	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIA OTILIA BENICIO DE LIMA - CONF. CHEQUE 862059		1.242,27	46.347,03D
11/05		993	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO - CONF. CHEQUE 862061		1.516,10	44.830,93D
11/05		994	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO		1.275,09	43.555,84D
Subtotal					120.000,00	77.999,22	

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

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:	120.000,00	77.999,22	
				DA SILVA - CONF. CHEQUE 862062			
11/05	995		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ - CONF. CHEQUE 862063		3.072,16	40.483,68D
11/05	996		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO - CONF. CHEQUE 862064		1.225,56	39.258,12D
11/05	997		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO - CONF. CHEQUE 862067		1.115,21	38.142,91D
11/05	998		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ - CONF. CHEQUE 862068		1.588,86	36.554,05D
11/05	999		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,30	36.475,75D
11/05	5	3881	702	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 194 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		3.568,90	32.906,85D
11/05	5	3882	679	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 302 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		10.004,41	22.902,44D
14/05		1014	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO - CONF. CHEQUE 862053		1.518,73	21.383,71D
14/05		1015	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSÉ ALVES DE FREITAS - CONF. CHEQUE 862056		1.053,22	20.330,49D
15/05		1017	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA - CONF. CHEQUE 862070		1.326,09	19.004,40D
15/05		1018	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	19.000,05D
15/05	5	3884	674	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		404,93	18.595,12D
15/05	5	3885	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		2,72	18.592,40D
15/05	5	3886	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 90887 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.498,60	17.093,80D
15/05	5	3887	692	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 746 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		594,00	16.499,80D
15/05	5	3888	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 746 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		13,98	16.485,82D
15/05	5	3889	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 187807 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		659,25	15.826,57D
15/05	5	3890	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 187807 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		8,72	15.817,85D
16/05		1029	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA - CONF. CHEQUE 862047		1.097,10	14.720,75D
16/05	5	3891	692	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 720 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		625,36	14.095,39D
16/05	5	3892	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 720 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		12,76	14.082,63D
16/05	5	3893	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 141433 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		407,84	13.674,79D
16/05	5	3894	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 141433 - HDL		8,30	13.666,49D
Subtotal					120.000,00	107.888,57	

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

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:	120.000,00	107.888,57	
				LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA			
16/05	5	3895	685	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28164 - BECARI		589,00	13.077,49D
				COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP			
16/05	5	3896	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 28164 -		11,97	13.065,52D
				BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA			
				EPP			
16/05	5	3897	638	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3141 - A. F.		1.373,52	11.692,00D
				FERNANDES AMBIENTAL - ME			
16/05	5	3898	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 3141 - A. F.		27,94	11.664,06D
				FERNANDES AMBIENTAL - ME			
16/05	5	3900	692	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 729 - RL DE		1.199,00	10.465,06D
				ARAUJO INFORMATICA - ME			
16/05		3966	1088	VALOR REF. PGTO. NFE 95397 - SD MATERIAIS		422,67	10.042,39D
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
17/05		1042	156	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL		2.859,48	7.182,91D
				RETIDO NA FONTE - COMP. 04/2018			
17/05		1043	155	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP.		922,41	6.260,50D
				04/2018			
17/05	5	3901	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89961 - RAP		201,43	6.059,07D
				APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
				LTDA			
17/05	5	3902	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 76715 -		364,00	5.695,07D
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			
17/05	5	3903	704	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 311 - LARISSA		185,00	5.510,07D
				VIEIRA SERRANO 39931664851			
18/05		1053	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRELLEN		1.092,86	4.417,21D
				RIBEIRO DA SILVA - CONF. CHEQUE 862060			
18/05		1054	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	4.412,86D
21/05		1058	705	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/	20.000,00		24.412,86D
				2016 PM INDIAPORA - 21/05 213406817-9 PM			
				INDIAPORÃ			
21/05		1059	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		126,35	24.286,51D
21/05	5	3908	692	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 570 - RL DE		110,00	24.176,51D
				ARAUJO INFORMATICA - ME			
21/05	5	3909	693	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1962 - DAFFINE		3.709,68	20.466,83D
				VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP			
22/05		1062	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	20.462,48D
22/05		1063	422	VALOR REF. PGTO. CONFORME CHEQUE		694,16	19.768,32D
				862072			
23/05	5	3910	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 91229 - RAP		710,20	19.058,12D
				APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
				LTDA			
24/05	5	3911	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88994 - RAP		238,65	18.819,47D
				APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
				LTDA			
24/05	5	3912	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 76715 -		364,00	18.455,47D
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			
24/05	5	3913	670	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 350 - MARIA		920,00	17.535,47D
Subtotal					140.000,00	124.019,59	

- - - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

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:	140.000,00	124.019,59	
				VIRGINIA LIMA 09062774857			
24/05	5	3914	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 143910 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		425,00	17.110,47D
25/05		1074	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	17.106,12D
25/05	5	3915	674	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 154694E - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		404,91	16.701,21D
25/05	5	3916	698	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89331 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.150,68	15.550,53D
25/05	5	3917	696	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137595 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		460,00	15.090,53D
29/05		1086	705	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 01/ 2016 PM INDIAPORA - 29/05 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	14.000,00		29.090,53D
Totais...					154.000,00	126.464,53	29.090,53D