

**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

1.1.1.02.03.00006

710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			115.771,52D
03/01	1168		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		2,85	115.768,67D
10/01	1	3549	714	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 340 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		3.441,46	112.327,21D
11/01	1	3557	702	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		7.130,00	105.197,21D
12/01	1169		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		7,84	105.189,37D
17/01	1383		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 852.198		1.364,73	103.824,64D
17/01	1384		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 852.199		1.469,98	102.354,66D
18/01	1385		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 852.201		1.469,98	100.884,68D
18/01	1386		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 852.203		1.818,00	99.066,68D
18/01	1387		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 852.197		1.585,77	97.480,91D
19/01	1388		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 852.200		2.430,94	95.049,97D
22/01	1170		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		118,00	94.931,97D
22/01	1389		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 852.202		1.469,98	93.461,99D
				Totais...	0,00	22.309,53	93.461,99D