

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 30/04/2019

3.1.4.02.03.00004			705- CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
07/01	23	3		TRANSFERENCIA RECEBIDA 07/01 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		76.000,00	76.000,00 C
10/01	129	710		TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/01 2134- 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00	85.240,00 C
10/01	130	710		TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/01 2134- 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		7.335,93	92.575,93 C
10/01	121	3		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		65.000,00	157.575,93 C
22/01	218	710		TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/01 2134- 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		21.360,00	178.935,93 C
29/01	265	710		TRANSFERENCIA RECEBIDA 29/01 2134- 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		2.500,00	181.435,93 C
05/02	323	3		TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/02 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		70.000,00	251.435,93 C
05/02	325	710		TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/02 2134 11033-7 SP 352070 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00	260.675,93 C
11/02	431	3		TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/02 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		70.000,00	330.675,93 C
13/02	460	710		TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/02 2134 11033-7 SP 352070 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		28.695,93	359.371,86 C
25/02	541	3		TRANSFERENCIA RECEBIDA 25/02 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.000,00	368.371,86 C
01/03	617	3		TRANSFERENCIA RECEBIDA 01/03 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		3.000,00	371.371,86 C
07/03	638	3		TRANSFERENCIA RECEBIDA 07/03 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		75.000,00	446.371,86 C
11/03	720	3		TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/03 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		60.000,00	506.371,86 C
11/03	723	710		TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00	515.611,86 C
11/03	724	710		TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		28.695,93	544.307,79 C
21/03	843	3		TRANSFERENCIA RECEBIDA 21/03 2134		16.000,00	560.307,79 C
Subtotal					0,00	560.307,79	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 30/04/2019

3.1.4.02.03.00004				705 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	560.307,79	
				6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE			
				GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
28/03	897		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 28/03 2134		6.000,00	566.307,79 C
				6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE			
				GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
04/04	991		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 04/04 2134		73.000,00	639.307,79 C
				6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE			
				GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
10/04	1065		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 2134		75.000,00	714.307,79 C
				6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE			
				GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
10/04	1067		710	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 2134		28.695,93	743.003,72 C
				11033-7 SP 352070 - FMS - CONTRATO DE			
				GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
10/04	1068		710	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 2134		9.240,00	752.243,72 C
				11033-7 SP 352070 - FMS - CONTRATO DE			
				GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
16/04	1124		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/04 2134		7.000,00	759.243,72 C
				6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE			
				GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
				Totais conta: 3.1.4.02.03.00004	0,00	759.243,72	759.243,72 C