

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2019 a 31/08/2019

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...			794.243,72 C
03/05	1266		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 03/05 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		6.000,00	800.243,72 C
06/05	1283		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/05 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		72.000,00	872.243,72 C
08/05	1367		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/05 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		7.270,00	879.513,72 C
10/05	1412		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/05 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		84.000,00	963.513,72 C
10/05	1414		710	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/05 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00	972.753,72 C
10/05	1415		710	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/05 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		28.695,96	1.001.449,68 C
23/05	1505		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 23/05 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		16.000,00	1.017.449,68 C
06/06	1678		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/0602134 6617-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		67.000,00	1.084.449,68 C
10/06	1714		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/06 02134 6617-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		71.000,00	1.155.449,68 C
10/06	1718		710	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/06 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		30.013,90	1.185.463,58 C
10/06	1719		710	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/06 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00	1.194.703,58 C
18/06	1803		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/06 02134 6617-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		10.000,00	1.204.703,58 C
27/06	1855		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/06 02134 6617-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		17.000,00	1.221.703,58 C
05/07	2008		710	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/07 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		30.013,93	1.251.717,51 C
05/07	2009		710	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/07 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00	1.260.957,51 C
05/07	1986		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/07 2134 6917-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		70.000,00	1.330.957,51 C
Subtotal					0,00	536.713,79	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2019 a 31/08/2019

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	536.713,79	
10/07	2036		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/07 2134 6917-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		77.300,00	1.408.257,51 C
19/07	2126		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/07 2134 6917-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		10.000,00	1.418.257,51 C
29/07	2178		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 29/07 2134 6917-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		16.000,00	1.434.257,51 C
06/08	2286		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/08 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		70.000,00	1.504.257,51 C
09/08	2343		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 09/08 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		62.000,00	1.566.257,51 C
09/08	2346		710	TRANSFERENCIA RECEBIDA 09/08 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		30.013,93	1.596.271,44 C
09/08	2347		710	TRANSFERENCIA RECEBIDA 09/08 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00	1.605.511,44 C
20/08	2416		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 20/08 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		18.000,00	1.623.511,44 C
				Totais conta: 3.1.4.02.03.00004	0,00	829.267,72	1.623.511,44 C