

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

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...			41.419,73D
01/02	287	1071		VALOR REF. PAGTO FGTS COMP. 12/2017		11.429,66	29.990,07D
02/02	317	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - FERNANDA DOS SANTOS SILVA - CONF. CHEQUE 861928		4.931,42	25.058,65D
02/02	322	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,85	25.049,80D
02/02	2	3613	688	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3111 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		540,00	24.509,80D
02/02	2	3614	704	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 217 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		175,00	24.334,80D
02/02	2	3615	673	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 42589 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI		1.661,83	22.672,97D
02/02	2	3617	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 211023 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		133,02	22.539,95D
02/02	2	3634	670	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 285 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		480,00	22.059,95D
02/02	2	3635	702	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		5.150,16	16.909,79D
02/02	2	3637	697	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 222135 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		418,10	16.491,69D
02/02	2	3638	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 222135 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		9,27	16.482,42D
05/02	350	140		VALOR REF. PGTO. GRRF		4.328,18	12.154,24D
05/02	354	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,66	12.148,58D
06/02	359	705		TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 06/02 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	63.000,00		75.148,58D
07/02	361	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.930		5.255,60	69.892,98D
07/02	362	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.938		16.423,75	53.469,23D
07/02	363	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.932		4.997,62	48.471,61D
07/02	2	3641	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 493154 - CM HOSPITALAR S.A.		356,69	48.114,92D
07/02	2	3642	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 209708 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		414,84	47.700,08D
07/02	2	3643	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 130898 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		286,66	47.413,42D
07/02	2	3644	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87624 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		327,00	47.086,42D
07/02	2	3645	685	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27325 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		577,60	46.508,82D
08/02	370	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.931		4.970,45	41.538,37D
09/02	371	M		CONF GUIA PREVIDENCIA SOCIAL REF 12/2017		5.870,34	35.668,03D
09/02	372	166		VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 01/2018		3.894,56	31.773,47D
09/02	373	167		VALOR REF. PAGTO AGUA/ESGOTO COMP 02/2018		419,94	31.353,53D
				Subtotal	63.000,00	73.066,20	

- - - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

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:	63.000,00	73.066,20	
09/02	375	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.934		2.139,78	29.213,75D
09/02	376	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.936		2.127,60	27.086,15D
09/02	2	3646	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 72702 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		266,00	26.820,15D
09/02	2	3647	704	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 227 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		125,60	26.694,55D
09/02	2	3648	869	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11295 - LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL		280,19	26.414,36D
09/02	2	3649	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 497399 - CM HOSPITALAR S.A.		387,00	26.027,36D
09/02	2	3650	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87802 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		239,98	25.787,38D
09/02	2	3651	460	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 211023 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		133,02	25.654,36D
09/02	2	3652	674	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 150299 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		437,29	25.217,07D
09/02	2	3653	670	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 290 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		610,00	24.607,07D
14/02	2	3654	688	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3114 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		440,00	24.167,07D
16/02	403	705		TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 16/02 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	50.000,00		74.167,07D
16/02	404	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		26,10	74.140,97D
16/02	405	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861. 939		2.087,21	72.053,76D
16/02	406	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861. 940		1.395,56	70.658,20D
16/02	407	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861. 947		1.013,42	69.644,78D
16/02	408	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861. 949		1.053,22	68.591,56D
16/02	409	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.956		2.013,83	66.577,73D
16/02	410	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.960		2.745,85	63.831,88D
16/02	411	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.961		1.084,29	62.747,59D
16/02	412	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.965		1.217,17	61.530,42D
16/02	413	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.966		1.152,21	60.378,21D
16/02	414	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.967		3.350,41	57.027,80D
19/02	415	140		VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO		305,95	56.721,85D
19/02	424	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		73,70	56.648,15D
19/02	425	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.941		2.174,66	54.473,49D
19/02	426	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.942		1.053,22	53.420,27D
19/02	427	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.943		1.803,99	51.616,28D
19/02	428	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.944		1.138,11	50.478,17D
19/02	429	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.946		877,68	49.600,49D
19/02	430	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.950		1.291,81	48.308,68D
19/02	431	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.952		1.368,96	46.939,72D
19/02	432	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.953		1.303,97	45.635,75D
19/02	433	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.954		1.166,41	44.469,34D
19/02	434	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.955		1.661,47	42.807,87D
19/02	435	422		VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.957		1.126,73	41.681,14D
Subtotal					113.000,00	112.738,59	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

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:	113.000,00	112.738,59	
19/02	436		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.959		1.374,46	40.306,68D
19/02	437		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.964		1.159,33	39.147,35D
19/02	438		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.968		1.939,77	37.207,58D
19/02	439		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.927		675,72	36.531,86D
19/02	440		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.933		6.250,41	30.281,45D
19/02	441		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.935		4.864,54	25.416,91D
19/02	2	3662	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87905 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		436,65	24.980,26D
20/02	449		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		137,57	24.842,69D
20/02	450		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.958		1.439,36	23.403,33D
20/02	451		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.962		1.536,08	21.867,25D
20/02	2	3664	711	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 171 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME		850,00	21.017,25D
20/02	2	3665	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 72702 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		266,00	20.751,25D
20/02	2	3666	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 135119 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		583,40	20.167,85D
20/02	2	3667	696	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 136337 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		355,00	19.812,85D
20/02	2	3668	681	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 39239 - RIO LINE PROD DE LIMPEZA LTDA		534,40	19.278,45D
22/02	464		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	19.274,10D
22/02	465		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.945		1.457,92	17.816,18D
22/02	466		422	VALOR REF. PGTO. CONF. CHEQUE 861.951		1.803,99	16.012,19D
22/02	2	3674	703	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7397 - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP		387,50	15.624,69D
22/02	2	3675	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 501213 - CM HOSPITALAR S.A.		430,33	15.194,36D
22/02	2	3676	517	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 51961 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos		601,32	14.593,04D
22/02	2	3677	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 51961 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos		1,00	14.592,04D
23/02	471		126	VALOR REF. PGTO RESCISAO - RENAN ROCHA MENEZES - CONF. CHEQUE 861.969		1.193,70	13.398,34D
23/02	479		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	13.393,99D
23/02	2	3678	757	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193283 - CREMER SA		262,95	13.131,04D
23/02	2	3679	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 193283 - CREMER SA		1,04	13.130,00D
23/02	2	3680	1000	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 107 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		100,00	13.030,00D
23/02	2	3686	674	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 150299 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		437,42	12.592,58D
26/02	490		168	VALOR REF. PAGTO CONTA TELEFONE VIVO COMP. 02/2018		811,79	11.780,79D
26/02	2	3687	690	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 619086 - FLEURY		168,00	11.612,79D
Subtotal					113.000,00	142.806,94	

- - - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

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:	113.000,00	142.806,94	
				S/A			
26/02	2	3688	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 619086 - FLEURY S/A		5,22	11.607,57D
26/02	2	3689	697	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 224648 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		418,10	11.189,47D
27/02		498	M	CONF GUIA PREVIDENCIA SOCIAL REF 13/2017		6.453,47	4.736,00D
27/02	2	3691	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 72702 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		266,00	4.470,00D
27/02	2	3692	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 135119 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		583,40	3.886,60D
28/02		512	705	TRANSFERENCIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA 28/02 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ	17.000,00		20.886,60D
28/02	2	3693	698	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88840 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.150,68	19.735,92D
28/02	2	3694	699	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4356 - FUGITA & LOPS LTDA - ME		110,00	19.625,92D
28/02	2	3695	757	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193283 - CREMER SA		255,22	19.370,70D
28/02	2	3696	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88199 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		310,65	19.060,05D
Totais...					130.000,00	152.359,68	19.060,05D