

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2019 a 31/12/2019

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...				1.588.511,44C
06/09	2665		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/09 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		75.000,00		1.663.511,44C
10/09	2701		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/09 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		63.000,00		1.726.511,44C
10/09	2705		710	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/09 2134 11033-7 SP 352070 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00		1.735.751,44C
10/09	2706		710	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/09 2134 11033-7 SP 352070 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		25.013,93		1.760.765,37C
13/09	2755		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/09 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		5.000,00		1.765.765,37C
19/09	2788		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/09 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		14.000,00		1.779.765,37C
04/10	2961		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 04/10 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		100.000,00		1.879.765,37C
10/10	3004		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/10 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		70.000,00		1.949.765,37C
15/10	3055		710	TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/10 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		30.013,93		1.979.779,30C
15/10	3056		710	TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/10 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00		1.989.019,30C
30/10	3143		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 30/10 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		4.000,00		1.993.019,30C
06/11	3219		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/11 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		83.000,00		2.076.019,30C
11/11	3327		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/11 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		78.000,00		2.154.019,30C
12/11	3342		710	TRANSFERENCIA RECEBIDA 12/11 2134 11033-7 SP352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		30.013,93		2.184.033,23C
12/11	3343		710	TRANSFERENCIA RECEBIDA 12/11 2134 11033-7 SP352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00		2.193.273,23C
22/11	3424		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/11 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		16.000,00		2.209.273,23C
28/11	3477		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 28/11 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		20.300,00		2.229.573,23C
05/12	3597		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/12 2134 6617-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		20.000,00		2.249.573,23C
06/12	3656		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/12 2134 6617-9 PM		72.000,00		2.321.573,23C
Subtotal					0,00	733.061,79		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2019 a 31/12/2019

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	733.061,79		
				INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA				
09/12	3672		710	TRANSFERENCIA 09/12 2134 11033-7 SP 352070 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		30.013,93	2.351.587,16	C
09/12	3673		710	TRANSFERENCIA 09/12 2134 11033-7 SP 352070 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00	2.360.827,16	C
10/12	3701		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/12 2134 6617-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		65.000,00	2.425.827,16	C
17/12	3777		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 17/12 2134 6617-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		20.000,00	2.445.827,16	C
20/12	3863		3	TRANSFERENCIA RECEBIDA 20/12 2134 6617-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		45.000,00	2.490.827,16	C
31/12	12	3971	190	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	2.490.827,16			0,00
Totais conta: 3.1.4.02.03.00004					2.490.827,16	902.315,72		0,00