

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

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...			0,00
02/07	1940	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,00	9,00C
02/07	1941	1208		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	9,00		0,00
03/07	1951	1208		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	239,40		239,40D
03/07	7 1956	1312		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9357 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME		239,40	0,00
05/07	1987	138		IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 06/2019 - FERIAS RONALDO LUZ/ALESANDRA A.C. DE BRITO		221,08	221,08C
05/07	1988	138		IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 07/2019		572,80	793,88C
05/07	1989	143		VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 06/2019		799,34	1.593,22C
05/07	1990	136		VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 06/2019		5.267,25	6.860,47C
05/07	1991	140		VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 06/2019		6.394,29	13.254,76C
05/07	1992	123		VALOR REF. PGTO SALARIO REF 06/2019 - SUELI APARECIDA TEODORO		1.513,85	14.768,61C
05/07	1993	123		VALOR REF. PGTO SALARIO REF 06/2019 - SIRLEY V. DA SILVA		1.273,91	16.042,52C
05/07	1994	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE A. DAMACE		1.339,11	17.381,63C
05/07	1995	123		VALOR REF. PGTO SALARIO RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.175,51	18.557,14C
05/07	1996	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ		1.809,08	20.366,22C
05/07	1997	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - QUEILA DE FATIMA MATOS OLIVEIR		1.519,86	21.886,08C
05/07	1998	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - POLYANNA M. O. DA SILVEIRA NEVE		1.817,84	23.703,92C
05/07	1999	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA		1.819,63	25.523,55C
05/07	2000	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE A. DE SOUZA		1.281,31	26.804,86C
05/07	2001	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO		2.571,21	29.376,07C
05/07	2002	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA M. DE PAULA		991,88	30.367,95C
05/07	2003	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANDRA C. L. DA SILVA		1.587,96	31.955,91C
05/07	2004	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE F. GONÇALVES SILVA		1.631,34	33.587,25C
05/07	2005	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA		1.109,68	34.696,93C
05/07	2006	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO	231,43		34.928,36C
05/07	2007	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA		1.539,60	36.467,96C
05/07	2008	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		2.440,87	38.908,83C
05/07	2009	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		3.831,97	42.740,80C
05/07	2010	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS		1.252,45	43.993,25C
05/07	2011	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - CAMILA DE O. GUIMARÃES		1.426,48	45.419,73C
05/07	2012	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE R. BORTOLOTI		78,37	45.498,10C
05/07	2013	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		1.532,69	47.030,79C
Subtotal					248,40	47.279,19	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

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:	248,40	47.279,19	
05/07	2014	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA A. CAMILO DE BRITO		2.755,38	49.786,17 C
05/07	2015	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR		3.653,36	53.439,53 C
05/07	2016	125		VALOR REF. A FERIAS - ELAINE DE PAULA		1.422,50	54.862,03 C
05/07	2017	705		TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/07 2134 6917-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	70.000,00		15.137,97 D
05/07	2018	1208		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		3.338,95	11.799,02 D
05/07	2019	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS		1.274,70	10.524,32 D
05/07	7	2044	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 104059 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		657,36	9.866,96 D
05/07	7	2045	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 176972 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		352,75	9.514,21 D
05/07	7	2046	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 105161 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		527,70	8.986,51 D
05/07	7	2047	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 176914 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		367,29	8.619,22 D
05/07	7	2048	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 204902 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		462,32	8.156,90 D
05/07	7	2049	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 575583 - C M HOSPITALAR S.A		528,00	7.628,90 D
05/07	7	2050	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 91790 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		622,12	7.006,78 D
05/07	7	2051	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 702111 - CM HOSPITALAR S.A.		302,87	6.703,91 D
05/07	7	2052	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 699010 - CM HOSPITALAR S.A.		278,08	6.425,83 D
05/07	7	2053	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 185755 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		403,40	6.022,43 D
05/07	7	2054	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 185755 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		0,06	6.022,37 D
05/07	7	2055	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 106377 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		525,03	5.497,34 D
05/07	2057	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA		2.338,60	3.158,74 D
05/07	2058	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA		1.339,11	1.819,63 D
05/07	2059	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		1.819,63	0,00
08/07	2067	1208		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	483,00		483,00 D
08/07	7	2068	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184458 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		483,00	0,00
10/07	2071	705		TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/07 2134 6917-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	77.300,00		77.300,00 D
10/07	2072	1208		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		77.300,00	0,00
11/07	2076	1208		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	52.640,55		52.640,55 D
11/07	7	2084	1083	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 76010 - SISPACK MEDICAL LTDA		422,50	52.218,05 D
11/07	7	2085	686	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13993 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		473,20	51.744,85 D
11/07	7	2086	704	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 665 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		190,00	51.554,85 D
11/07	7	2087	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 699010 - CM		278,08	51.276,77 D
Subtotal					200.671,95	149.395,18	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

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:	200.671,95	149.395,18	
				HOSPITALAR S.A.			
11/07	7	2088	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 185755 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		403,34	50.873,43D
11/07	7	2089	679	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 316 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		18.131,82	32.741,61D
11/07	7	2091	1186	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 23 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7.130,72	25.610,89D
11/07	7	2093	1186	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 24 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.507,40	21.103,49D
11/07	7	2096	683	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 65 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		8.577,89	12.525,60D
11/07	7	2098	669	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1865 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	7.270,00D
11/07	7	2100	1319	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		7.270,00	0,00
12/07		2106	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	7.508,00		7.508,00D
12/07	7	2109	501	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 310 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		7.508,00	0,00
15/07		2114	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	5.332,55		5.332,55D
15/07		2118	708	VALOR REF. PGTO. boleto - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS Ltda		283,38	5.049,17D
15/07	7	2122	682	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 203 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		5.049,17	0,00
16/07		2127	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO		5,55	5,55C
16/07		2128	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	7.637,91		7.632,36D
16/07	7	2129	1299	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17 - A G MEDICAL SERVICES LTDA		2.480,00	5.152,36D
16/07	7	2130	639	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 455 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		5.152,36	0,00
17/07		2133	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.299,37		1.299,37D
17/07	7	2139	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 105604 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		248,77	1.050,60D
17/07	7	2140	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 106868 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		297,10	753,50D
17/07	7	2141	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178141 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		321,30	432,20D
17/07	7	2142	1312	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9476 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME		239,40	192,80D
17/07	7	2143	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 177376 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		192,80	0,00
19/07		2165	705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/07 2134 6917-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	10.000,00		10.000,00D
19/07		2166	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		8.453,38	1.546,62D
19/07	7	2169	638	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1342 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		1.072,68	473,94D
19/07	7	2170	638	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1343 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		473,94	0,00
22/07		2172	168	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 07/2019		539,61	539,61C
22/07		2173	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	674,61C
22/07		2174	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	7.421,31		6.746,70D
22/07	7	2177	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 176914 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		367,28	6.379,42D
22/07	7	2178	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 92906 - SOQUIMICA		460,00	5.919,42D
Subtotal					239.871,09	233.951,67	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

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:	239.871,09	233.951,67	
				LABORATORIOS LTDA			
22/07	7	2180	688	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 742 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		690,00	5.229,42D
22/07	7	2181	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 206316 - J FARIA DIST PROD Hig PROF LTD		417,38	4.812,04D
22/07	7	2182	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 702111 - CM HOSPITALAR S.A.		302,86	4.509,18D
22/07	7	2183	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 92687 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		330,00	4.179,18D
22/07	7	2184	693	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2810 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.900,00	279,18D
22/07	7	2179	1240	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12769 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		279,18	0,00
25/07		2194	125	VALOR REF. A FERIAS - FABIANA MOREIRA DE PAULA		661,26	661,26C
25/07		2195	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		51,90	713,16C
25/07		2196	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.884,60		1.171,44D
25/07	7	2200	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 105949 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		407,87	763,57D
25/07	7	2201	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 187789 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		430,84	332,73D
25/07	7	2202	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178497 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		332,73	0,00
26/07		2209	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	750,00		750,00D
26/07	7	2215	1216	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 20 - SARA VEIGA GONCALVES MEDCLINIC S/S LTDA		750,00	0,00
29/07		2216	125	VALOR REF. A FERIAS - IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.666,60	1.666,60C
29/07		2217	125	VALOR REF. A FERIAS - DEBORA BARBOSA DA SILVA		1.751,74	3.418,34C
29/07		2218	705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 29/07 2134 6917-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	16.000,00		12.581,66D
29/07		2219	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		10.736,25	1.845,41D
29/07	7	2220	685	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 32069 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		609,12	1.236,29D
29/07	7	2221	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 708603 - CM HOSPITALAR S.A.		320,33	915,96D
29/07	7	2222	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 92906 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		460,00	455,96D
29/07	7	2223	697	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 269533 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		455,96	0,00
30/07		2227	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	342,75		342,75D
30/07	7	2229	1240	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12954 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		342,75	0,00
31/07		2260	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.371,96		2.371,96D
31/07	7	2262	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 188349 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		489,54	1.882,42D
31/07	7	2263	688	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 757 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		600,00	1.282,42D
31/07	7	2264	698	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98555 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.172,42	110,00D
31/07	7	2265	1175	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1824 - ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00001					261.220,40	261.220,40	0,00

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME