

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

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	
03/09	2580		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,10	3,10C	
03/09	2581		1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3,10		0,00	
04/09	2595		1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.108,60		1.108,60D	
04/09	9	2597	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 179501 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		176,33	932,27D	
04/09	9	2598	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 108497 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		932,27	0,00	
05/09	2620		1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.788,61		1.788,61D	
05/09	9	2626	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 106377 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		525,04	1.263,57D	
05/09	9	2627	703	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8741 - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP		435,07	828,50D	
05/09	9	2628	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 719114 - CM HOSPITALAR S.A.		477,50	351,00D	
05/09	9	2629	1312	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9850 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME		351,00	0,00	
06/09	2638		140	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 08/2019		6.730,71	6.730,71C	
06/09	2639		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		1.950,68	8.681,39C	
06/09	2640		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO		448,94	9.130,33C	
06/09	2641		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA		1.273,91	10.404,24C	
06/09	2642		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA M AZEVEDO DAMACENO		1.195,63	11.599,87C	
06/09	2643		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ		1.809,08	13.408,95C	
06/09	2644		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - QUEILA DE FATIMA MATOS OLIVEIRA		1.480,38	14.889,33C	
06/09	2645		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - POLYANNA M. OLIVEIRA DA SILVEIRA NEVE		2.375,13	17.264,46C	
06/09	2646		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA		1.805,96	19.070,42C	
06/09	2647		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		1.832,24	20.902,66C	
06/09	2648		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA		1.333,59	22.236,25C	
06/09	2649		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA		2.363,52	24.599,77C	
06/09	2650		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSÉ ALVES DE FREITAS		1.274,70	25.874,47C	
06/09	2651		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO		2.494,37	28.368,84C	
06/09	2652		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA		562,06	28.930,90C	
06/09	2653		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA		1.512,65	30.443,55C	
06/09	2654		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS G. DA SILVA		1.727,33	32.170,88C	
06/09	2655		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA		930,17	33.101,05C	
06/09	2656		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO		991,88	34.092,93C	
06/09	2657		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		2.353,26	36.446,19C	
06/09	2658		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		3.838,69	40.284,88C	
06/09	2659		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNS DE MATTOS		1.175,51	41.460,39C	
Subtotal					2.900,31	44.360,70		

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

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:	2.900,31	44.360,70	
06/09	2660	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - CAMILA DE OLIVEIRA GUIMARÃES		2.619,86	44.080,25 C
06/09	2661	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI		1.175,51	45.255,76 C
06/09	2662	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		1.480,38	46.736,14 C
06/09	2663	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO		2.562,53	49.298,67 C
06/09	2664	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR		4.057,19	53.355,86 C
06/09	2665	705		TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/09 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	75.000,00		21.644,14 D
06/09	2666	1208		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		19.077,79	2.566,35 D
06/09	9	2683	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 107344 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.104,43	1.461,92 D
06/09	9	2684	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 108741 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		543,72	918,20 D
06/09	9	2685	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 108742 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		520,50	397,70 D
06/09	9	2686	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 179717 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		397,70	0,00
10/09	2696	167		VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 09/2019		489,12	489,12 C
10/09	2697	138		IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 09/2019		800,32	1.289,44 C
10/09	2698	143		VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 08/2019		841,35	2.130,79 C
10/09	2699	138		IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 08/2019		11,48	2.142,27 C
10/09	2700	136		VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 08/2019		7.432,77	9.575,04 C
10/09	2701	705		TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/09 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	63.000,00		53.424,96 D
10/09	2702	1208		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		31.984,53	21.440,43 D
10/09	9	2710	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 192141 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		421,50	21.018,93 D
10/09	9	2711	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 94714 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		380,00	20.638,93 D
10/09	9	2712	1319	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		7.270,00	13.368,93 D
10/09	9	2714	679	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 318 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		13.368,93	0,00
11/09	2719	1208		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	21.351,11		21.351,11 D
11/09	9	2722	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 207589 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		419,40	20.931,71 D
11/09	9	2724	703	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8741 - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP		435,06	20.496,65 D
11/09	9	2725	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 719114 - CM HOSPITALAR S.A.		477,50	20.019,15 D
11/09	9	2727	1186	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.507,40	15.511,75 D
11/09	9	2730	1186	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		6.916,74	8.595,01 D
Subtotal					162.251,42	153.656,41	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

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:	162.251,42	153.656,41	
11/09	9	2732	1358	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5 - MAIA MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA.		1.500,00	7.095,01 D
11/09	9	2733	683	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 76 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		6.661,01	434,00 D
11/09	9	2723	1240	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13705 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		434,00	0,00
12/09		2742	125	VALOR REF. A FERIAS - RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.322,51	1.322,51 C
12/09		2743	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	6.841,37		5.518,86 D
12/09	9	2749	674	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10891 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		456,97	5.061,89 D
12/09	9	2750	682	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 76847 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		5.061,89	0,00
13/09		2754	166	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 08/2019		3.337,82	3.337,82 C
13/09		2755	705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/09 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	5.000,00		1.662,18 D
13/09		2756	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	13.901,76		15.563,94 D
13/09	9	2760	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 179501 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		176,34	15.387,60 D
13/09	9	2761	685	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 32579 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		715,36	14.672,24 D
13/09	9	2762	639	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 461 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		5.856,24	8.816,00 D
13/09	9	2764	1364	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4 - ALEX GARCIA SAKATA		6.006,40	2.809,60 D
13/09	9	2766	501	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 321 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		1.501,60	1.308,00 D
13/09	9	2768	638	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1557 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		907,19	400,81 D
13/09	9	2769	638	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1558 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		400,81	0,00
16/09		2770	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		14,00	14,00 C
16/09		2771	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		6,60	20,60 C
16/09		2772	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	5.276,20		5.255,60 D
16/09	9	2773	669	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1889 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	0,00
17/09		2777	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.400,00		2.400,00 D
17/09	9	2778	1299	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 20 - A G MEDICAL SERVICES LTDA		2.400,00	0,00
19/09		2785	156	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 08/2019		3.372,60	3.372,60 C
19/09		2786	155	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 08/ 2019		1.080,76	4.453,36 C
19/09		2787	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		9.216,64	13.670,00 C
19/09		2788	705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/09 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	14.000,00		330,00 D
19/09	9	2792	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193841 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		330,00	0,00
20/09		2797	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		141,00	141,00 C
20/09		2798	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	5.567,22		5.426,22 D
20/09	9	2804	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 107995 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		219,25	5.206,97 D
20/09	9	2805	674	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10891 - Konimagem		456,97	4.750,00 D
Subtotal					215.237,97	210.487,97	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

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:	215.237,97	210.487,97	
				Servicos e Solucoes LTDA			
20/09	9	2806	693	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2899 - DAFFINE		4.000,00	750,00D
				VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP			
20/09	9	2807	1313	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 198 - CLINICA		750,00	0,00
				MEDICA M3 LTDA			
24/09		2811	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.168,26		2.168,26D
24/09	9	2813	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193841 - HDL		330,00	1.838,26D
				LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA			
24/09	9	2815	685	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 32921 - BECARI COM		948,30	889,96D
				DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP			
24/09	9	2819	697	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 274823 - CONTROL		455,96	434,00D
				LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L			
24/09	9	2814	1240	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13705 - SPA		434,00	0,00
				INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
30/09		2842	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.937,22		1.937,22D
30/09	9	2844	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 195237 - HDL		654,80	1.282,42D
				LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA			
30/09	9	2845	1175	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2152 - ASSIS LOPES E		110,00	1.172,42D
				FUGITA			
30/09	9	2846	698	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 99766 - FIORILLI SOC		1.172,42	0,00
				CIVIL LTDA			
Totais conta: 1.1.1.02.03.00001					219.343,45	219.343,45	0,00