

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

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
03/12		3588	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		12,40	12,40 C
03/12		3589	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	12,40		0,00
05/12		3595	166	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 11/2019		76,70	76,70 C
05/12		3597	705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/12 2134 6617-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	20.000,00		19.923,30 D
05/12		3598	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		16.658,66	3.264,64 D
05/12	12	3599	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 201705 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA -		918,28	2.346,36 D
05/12	12	3600	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 111420 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		545,07	1.801,29 D
05/12	12	3601	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 211604 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD -		568,17	1.233,12 D
05/12	12	3602	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 183445 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -		279,15	953,97 D
05/12	12	3603	1183	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1662846 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA -		289,47	664,50 D
05/12	12	3605	672	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 141139 - JP IND FARMACEUTICA S/A -		417,50	247,00 D
05/12	12	3606	1312	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10572 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME -		247,00	0,00
06/12		3628	140	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 11/2019		9.239,57	9.239,57 C
06/12		3629	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO		1.520,45	10.760,02 C
06/12		3630	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA		1.252,30	12.012,32 C
06/12		3631	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.252,30	13.264,62 C
06/12		3632	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ		1.880,89	15.145,51 C
06/12		3633	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - QUEILA DE FATIMA MATOS OLIVEIRA		1.526,19	16.671,70 C
06/12		3634	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - POLYANNA MARIA OLIVEIRA DA SILVEIRA NEVES		2.352,50	19.024,20 C
06/12		3635	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA		1.895,98	20.920,18 C
06/12		3636	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		1.895,98	22.816,16 C
06/12		3637	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA		1.589,54	24.405,70 C
06/12		3638	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA		2.559,12	26.964,82 C
06/12		3639	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS		689,37	27.654,19 C
06/12		3640	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.252,30	28.906,49 C
06/12		3641	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO		2.576,29	31.482,78 C
06/12		3642	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA		1.032,38	32.515,16 C
06/12		3643	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA		1.758,35	34.273,51 C
06/12		3644	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA		1.143,57	35.417,08 C
06/12		3645	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO		1.068,66	36.485,74 C
Subtotal					20.012,40	56.498,14	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

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:	20.012,40	56.498,14	
06/12	3646		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA		1.682,50	38.168,24 C
06/12	3647		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		1.115,93	39.284,17 C
06/12	3648		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		3.857,03	43.141,20 C
06/12	3649		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS		1.252,30	44.393,50 C
06/12	3650		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CAMILA DE OLIVEIRA GUIMARAES		2.352,50	46.746,00 C
06/12	3651		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI		1.252,30	47.998,30 C
06/12	3652		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		1.590,62	49.588,92 C
06/12	3653		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO		2.419,67	52.008,59 C
06/12	3654		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR		3.010,65	55.019,24 C
06/12	3655		125	VALOR REF. A FERIAS - FERNANDA NUNES MALDONADO		2.170,13	57.189,37 C
06/12	3656		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/12 2134 6617-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	72.000,00		14.810,63 D
06/12	3657		1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		4.468,87	10.341,76 D
06/12	12	3658	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 110979 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.061,93	9.279,83 D
				-			
06/12	12	3659	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98191 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA -		337,50	8.942,33 D
06/12	12	3660	688	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 875 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME -		500,00	8.442,33 D
06/12	12	3661	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 183647 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		446,51	7.995,82 D
				-			
06/12	12	3662	686	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14651 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP -		258,60	7.737,22 D
06/12	12	3664	1319	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA - CHQ 862. 633		7.270,00	467,22 D
06/12	12	3665	697	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 282477 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L -		467,22	0,00
09/12	3675		138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 12/2019		525,34	525,34 C
09/12	3676		143	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 11/2019		863,31	1.388,65 C
09/12	3677		138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 11/2019		198,83	1.587,48 C
09/12	3678		136	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 11/2019		7.917,40	9.504,88 C
09/12	3680		1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	10.238,75		733,87 D
09/12	3681		167	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 12/2019		486,87	247,00 D
09/12	12	3682	1312	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10572 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME -		247,00	0,00
10/12	3701		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/12 2134 6617-9 PM	65.000,00		65.000,00 D
Subtotal					167.251,15	102.251,15	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

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:	167.251,15	102.251,15	
				INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM			
				INDIAPORA			
10/12	3702	1208		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		63.781,17	1.218,83D
10/12	12	3703	672	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 141067 - JP IND		368,83	850,00D
				FARMACEUTICA S/A -			
10/12	12	3704	698	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100902 - FIORILLI		850,00	0,00
				SOC CIVIL LTDA -			
11/12	3718	1208		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	34.922,67		34.922,67D
11/12	12	3719	1088	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 114519 - SD		234,91	34.687,76D
				MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EP -			
11/12	12	3720	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 201705 - HDL		918,26	33.769,50D
				LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA -			
11/12	12	3721	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 204759 - HDL		485,00	33.284,50D
				LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA -			
11/12	12	3722	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 112147 - RAP		979,59	32.304,91D
				APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
				-			
11/12	12	3723	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 622518 - C M		499,50	31.805,41D
				HOSPITALAR S.A -			
11/12	12	3728	1186	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 33 - MATUNAGA &		4.507,40	27.298,01D
				CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CHQ 862.641			
11/12	12	3729	1299	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 23 - A G MEDICAL		3.780,00	23.518,01D
				SERVICES LTDA - CHQ 862642			
11/12	12	3730	682	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 215 - MISUGI &		5.631,00	17.887,01D
				MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME - CHQ 862.636			
11/12	12	3732	1390	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 602 - CERVANTES		750,00	17.137,01D
				CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA - CHQ 862.645			
11/12	12	3733	669	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1926 - ANEST		5.255,60	11.881,41D
				SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME -			
				CHQ 862.643			
11/12	12	3735	1186	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 34 - MATUNAGA &		6.719,66	5.161,75D
				CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CHQ 862.640			
11/12	12	3737	683	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 86 - CLEIDJANE		5.161,75	0,00
				FURTADO REZENDE - ME - CHQ 862.635			
12/12	3741	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		6,19	6,19C
12/12	3742	1208		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	6,19		0,00
13/12	3746	166		VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		6.883,19	6.883,19C
				REDES S.A - COMP. 11/2019			
13/12	3748	1208		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	14.981,69		8.098,50D
13/12	12	3751	686	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14670 - PASSOS		370,00	7.728,50D
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP -			
13/12	12	3754	704	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 829 - LARISSA VIEIRA		220,50	7.508,00D
				SERRANO 39931664851 -			
13/12	12	3755	1364	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 22 - ALEX GARCIA		7.508,00	0,00
				SAKATA - CHQ 862.644			
16/12	3761	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,25	8,25C
16/12	3762	1208		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	13.887,13		13.878,88D
16/12	12	3766	672	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 141067 - JP IND		368,83	13.510,05D
				FARMACEUTICA S/A -			
16/12	12	3768	638	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1890 - A. F.		490,45	13.019,60D
				FERNANDES AMBIENTAL - ME -			
16/12	12	3769	638	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1889 - A. F.		1.110,04	11.909,56D
				FERNANDES AMBIENTAL - ME -			
16/12	12	3770	679	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 321 - COSTA &		11.909,56	0,00
				OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA -			
17/12	3777	705		TRANSFERENCIA RECEBIDA 17/12 2134 6617-9 PM	20.000,00		20.000,00D
Subtotal					251.048,83	231.048,83	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

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:	251.048,83	231.048,83	
				INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM			
				INDIAPORA			
17/12		3778	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		13.370,26	6.629,74D
17/12	12	3779	1313	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 225 - CLINICA		1.590,00	5.039,74D
				MEDICA M3 LTDA - chq 862.639			
17/12	12	3780	639	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 471 - MARIA ELISE		5.039,74	0,00
				RODRIGUES CIA LTDA - ME - chq 862.634			
18/12		3794	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	6.287,56		6.287,56D
18/12	12	3797	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 211604 - J FARIA DIST		568,16	5.719,40D
				PROD HIG PROF LTD -			
18/12	12	3799	672	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 141139 - JP IND		417,50	5.301,90D
				FARMACEUTICA S/A -			
18/12	12	3800	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 622518 - C M		499,50	4.802,40D
				HOSPITALAR S.A -			
18/12	12	3801	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 212425 - J FARIA DIST		419,40	4.383,00D
				PROD HIG PROF LTD -			
18/12	12	3802	673	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 57593 - CAMARGO		513,00	3.870,00D
				SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI -			
18/12	12	3803	724	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98 - JHANMYULLY		3.870,00	0,00
				ARAGAO DA SILVA ME - chq 862.638			
19/12		3808	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	427,90		427,90D
19/12	12	3809	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 753246 - CM		144,90	283,00D
				HOSPITALAR S.A. -			
19/12	12	3810	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1983937 - C M		283,00	0,00
				HOSPITALAR SA -			
20/12		3826	155	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 11/		1.020,27	1.020,27C
				2019			
20/12		3827	156	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL		3.207,85	4.228,12C
				RETIDO NA FONTE - COMP. 11/2019			
20/12		3829	138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP.		287,65	4.515,77C
				12/2019			
20/12		3830	136	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		5.753,18	10.268,95C
				(GPS) - COMP: 13/2019			
20/12		3831	125	VALOR REF. A FERIAS - ELIANA DE FREITAS		2.128,89	12.397,84C
				GONCALVES SILVA			
20/12		3832	124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - THAIS BATISTA		837,48	13.235,32C
				TRINDADE			
20/12		3833	124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - SUELI		675,05	13.910,37C
				APARECIDA TEODORO			
20/12		3834	124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - SIRLEY		499,32	14.409,69C
				VALERIO DA SILVA			
20/12		3835	124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - SILVIA MARIA		536,14	14.945,83C
				DE AZEVEDO DAMACENO			
20/12		3836	124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - SANDRA		714,92	15.660,75C
				REGINA GARCIA			
20/12		3837	124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - RUBENS		496,99	16.157,74C
				PIERRI TREVIZAN			
20/12		3838	124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - RONALDO		856,44	17.014,18C
				LUZ			
20/12		3839	124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - QUEILA DE		417,07	17.431,25C
				FATIMA MATOS OLIVEIRA			
20/12		3840	124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - POLYANNA		610,70	18.041,95C
				MARIA OLIVEIRA DA SILVEIRA NEVES			
20/12		3841	124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - PAULO		915,70	18.957,65C
				SERGIO DA SILVA			
20/12		3842	124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - NILTON		730,62	19.688,27C
				Subtotal	257.764,29	277.452,56	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

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:	257.764,29	277.452,56	
				PEREIRA DO NASCIMENTO			
20/12	3843		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA		607,86	20.296,13 C
20/12	3844		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA		974,54	21.270,67 C
20/12	3845		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - JOSE ALVES DE FREITAS		527,92	21.798,59 C
20/12	3846		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		830,17	22.628,76 C
20/12	3847		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA		516,54	23.145,30 C
20/12	3848		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - FERNANDA NUNES MALDONADO		1.058,99	24.204,29 C
20/12	3849		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA		497,07	24.701,36 C
20/12	3850		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA		628,92	25.330,28 C
20/12	3851		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA		716,86	26.047,14 C
20/12	3852		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ELAINE DE PAULA		506,34	26.553,48 C
20/12	3853		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - DEONIR CUSTODIO		496,99	27.050,47 C
20/12	3854		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA		637,93	27.688,40 C
20/12	3855		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		1.078,92	28.767,32 C
20/12	3856		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		1.098,15	29.865,47 C
20/12	3857		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - CELIA NUNES DE MATTOS		509,31	30.374,78 C
20/12	3858		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - CAMILA DE OLIVEIRA GUIMARAES		601,31	30.976,09 C
20/12	3859		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI		504,45	31.480,54 C
20/12	3860		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		648,55	32.129,09 C
20/12	3861		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO		1.306,48	33.435,57 C
20/12	3862		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR		2.047,34	35.482,91 C
20/12	3863		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 20/12 2134 6617-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	45.000,00		9.517,09 D
20/12	3864		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		141,00	9.376,09 D
20/12	3865		1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	582,85		9.958,94 D
20/12	12	3866	686	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14670 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP -		370,40	9.588,54 D
20/12	12	3867	685	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 33620 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP -		704,69	8.883,85 D
20/12	12	3868	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 111525 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		309,00	8.574,85 D
20/12	12	3876	1312	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10801 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME -		363,00	8.211,85 D
20/12	12	3877	672	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 141067 - JP IND		368,84	7.843,01 D
Subtotal					303.347,14	295.504,13	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

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:	303.347,14	295.504,13	
				FARMACEUTICA S/A -			
20/12	12	3878	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 754508 - CM HOSPITALAR S.A. -		421,00	7.422,01 D
20/12	12	3879	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 754508 - CM HOSPITALAR S.A. -		421,00	7.001,01 D
20/12	12	3881	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 213027 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD -		485,45	6.515,56 D
20/12	12	3882	1312	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10751 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME -		273,00	6.242,56 D
20/12	12	3883	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 185237 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -		302,68	5.939,88 D
20/12	12	3884	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 204759 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA -		485,00	5.454,88 D
20/12	12	3885	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 112147 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		979,59	4.475,29 D
20/12	12	3886	685	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 33921 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP -		902,12	3.573,17 D
20/12	12	3887	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 206552 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA -		390,00	3.183,17 D
20/12	12	3888	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 753246 - CM HOSPITALAR S.A. -		144,90	3.038,27 D
20/12	12	3889	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1983937 - C M HOSPITALAR SA -		283,00	2.755,27 D
20/12	12	3890	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 112524 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		243,00	2.512,27 D
20/12	12	3891	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184902 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -		426,50	2.085,77 D
20/12	12	3897	1175	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2724 - ASSIS LOPES E FUGITA -		110,00	1.975,77 D
20/12	12	3898	698	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 101501 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA -		850,00	1.125,77 D
20/12		3828	143	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 13/2019		730,20	395,57 D
20/12	12	3880	1240	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 15814 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA -		395,57	0,00
23/12		3904	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	4.000,00		4.000,00 D
23/12	12	3905	693	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3024 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP - CHQ 862.646		4.000,00	0,00
30/12		3914	125	VALOR REF. A FERIAS - RONALDO LUZ		2.487,23	2.487,23 C
30/12		3915	125	VALOR REF. A FERIAS - ELAINE DE PAULA		1.483,51	3.970,74 C
30/12		3916	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3.970,74		0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00001					311.317,88	311.317,88	0,00