

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

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
02/08		2274	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,30	9,30C
02/08		2275	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	4.326,80		4.317,50D
02/08	8	2284	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 708603 - CM HOSPITALAR S.A.		320,33	3.997,17D
02/08	8	2285	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 187789 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		430,84	3.566,33D
02/08	8	2286	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178141 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		321,30	3.245,03D
02/08	8	2287	672	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 133540 - JP IND FARMACEUTICA S/A		1.024,66	2.220,37D
02/08	8	2288	674	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9791 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		506,04	1.714,33D
02/08	8	2289	688	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 766 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		700,00	1.014,33D
02/08	8	2290	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 93487 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		469,50	544,83D
02/08	8	2291	1312	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9588 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME		399,00	145,83D
02/08	8	2292	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1905408 - C M HOSPITALAR SA		145,83	0,00
06/08		2306	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA		1.273,91	1.273,91C
06/08		2307	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA M. DE AZEVEDO DAMACENO		1.333,59	2.607,50C
06/08		2308	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - QUEILA DE FATIMA MATOS OLIVEIRA		1.508,86	4.116,36C
06/08		2309	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - POLYANNA MARIA OLIVEIRA DA SILVEIRA NEVES		2.844,02	6.960,38C
06/08		2310	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA		1.832,24	8.792,62C
06/08		2311	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		1.805,96	10.598,58C
06/08		2312	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA		2.536,68	13.135,26C
06/08		2313	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS		1.274,70	14.409,96C
06/08		2314	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.175,51	15.585,47C
06/08		2315	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO		2.271,59	17.857,06C
06/08		2316	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA		1.480,38	19.337,44C
06/08		2317	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA		1.480,38	20.817,82C
06/08		2318	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		3.840,93	24.658,75C
06/08		2319	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS		1.175,51	25.834,26C
06/08		2320	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CAMILA DE OLIVEIRA GUIMARAES		2.496,38	28.330,64C
06/08		2321	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI		1.097,14	29.427,78C
06/08		2322	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		1.480,38	30.908,16C
06/08		2323	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR		3.966,86	34.875,02C
Subtotal					4.326,80	39.201,82	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

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:	4.326,80	39.201,82	
06/08		2324	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO		1.447,30	36.322,32C
06/08		2325	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA		1.928,73	38.251,05C
06/08		2326	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA		344,02	38.595,07C
06/08		2327	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO		694,31	39.289,38C
06/08		2328	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		2.383,46	41.672,84C
06/08		2329	705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/08 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	70.000,00		28.327,16D
06/08		2330	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		17.889,30	10.437,86D
06/08	8	2347	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 188349 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		489,49	9.948,37D
06/08	8	2348	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178497 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		332,72	9.615,65D
06/08	8	2349	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 106377 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		525,03	9.090,62D
06/08	8	2351	704	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 710 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		309,00	8.781,62D
06/08	8	2352	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 107344 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.104,44	7.677,18D
06/08	8	2354	1319	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		7.270,00	407,18D
06/08	8	2350	1240	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13123 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		407,18	0,00
07/08		2384	143	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 07/2019		849,57	849,57C
07/08		2385	138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 07/2019		729,61	1.579,18C
07/08		2386	136	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 07/2019		7.538,40	9.117,58C
07/08		2387	140	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 07/2019		6.934,60	16.052,18C
07/08		2388	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	16.052,18		0,00
08/08		2390	125	VALOR REF. A FERIAS - SUELI APARECIDA TEODORO		2.045,57	2.045,57C
08/08		2391	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.045,57		0,00
09/08		2396	705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 09/08 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	62.000,00		62.000,00D
09/08		2397	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		62.000,00	0,00
12/08		2407	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	48.006,07		48.006,07D
12/08	8	2410	501	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 316 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		7.508,00	40.498,07D
12/08	8	2412	1358	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2 - MAIA MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA.		750,00	39.748,07D
12/08	8	2413	679	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 317 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		14.359,05	25.389,02D
12/08	8	2415	669	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1878 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	20.133,42D
12/08	8	2417	683	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 70 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		9.197,30	10.936,12D
12/08	8	2419	1186	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 25 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.507,40	6.428,72D
12/08	8	2422	1186	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		6.428,72	0,00
Subtotal					202.430,62	202.430,62	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

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:	202.430,62	202.430,62	
13/08		2427	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,25	8,25C
13/08		2428	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	248,57		240,32D
13/08	8	2436	760	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 834625 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		240,32	0,00
14/08		2439	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	5.412,46		5.412,46D
14/08	8	2440	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 179282 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		313,50	5.098,96D
14/08	8	2441	1312	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9678 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME		312,00	4.786,96D
14/08	8	2442	682	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 205 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		4.786,96	0,00
15/08		2446	166	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 07/2019		3.508,33	3.508,33C
15/08		2447	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	5.322,62		1.814,29D
15/08	8	2449	638	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1455 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		1.258,33	555,96D
15/08	8	2450	638	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1456 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		555,96	0,00
16/08		2453	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	883,10		883,10D
16/08	8	2455	672	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 135630 - JP IND FARMACEUTICA S/A		761,60	121,50D
16/08	8	2456	686	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14161 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		121,50	0,00
19/08		2461	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	8.239,11		8.239,11D
19/08	8	2466	685	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 32579 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		715,36	7.523,75D
19/08	8	2467	1313	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193 - CLINICA MEDICA M3 LTDA		750,00	6.773,75D
19/08	8	2468	1299	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 19 - A G MEDICAL SERVICES LTDA		800,00	5.973,75D
19/08	8	2469	639	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 458 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		5.631,00	342,75D
19/08	8	2465	1240	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12954 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		342,75	0,00
20/08		2473	155	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 07/2019		1.138,92	1.138,92C
20/08		2474	156	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 07/2019		3.567,90	4.706,82C
20/08		2475	705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 20/08 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	18.000,00		13.293,18D
20/08		2476	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		12.678,75	614,43D
20/08		2477	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		141,00	473,43D
20/08	8	2481	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 106868 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		297,10	176,33D
20/08	8	2482	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 179501 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		176,33	0,00
21/08		2487	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	7.639,38		7.639,38D
21/08	8	2489	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 107995 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		219,25	7.420,13D
21/08	8	2490	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 207589 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		419,40	7.000,73D
21/08	8	2491	673	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 54656 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI		1.600,73	5.400,00D
21/08	8	2492	693	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2864 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.900,00	1.500,00D
Subtotal					248.175,86	246.675,86	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

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:	248.175,86	246.675,86	
21/08	8	2496	1184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 34 - VISLAINE DE AGUIAR MORETE		1.500,00	0,00
26/08		2502	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	836,51		836,51D
26/08	8	2505	685	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 32069 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		609,31	227,20D
26/08	8	2506	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178667 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		227,20	0,00
27/08		2511	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.654,05		2.654,05D
27/08	8	2518	1312	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9807 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME		195,00	2.459,05D
27/08	8	2519	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 179282 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		313,50	2.145,55D
27/08	8	2521	697	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 272215 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		455,96	1.689,59D
27/08	8	2523	698	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 99189 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.172,42	517,17D
27/08	8	2524	1175	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2002 - ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	407,17D
27/08	8	2520	1240	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13123 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		407,17	0,00
29/08		2529	125	VALOR REF. A FERIAS - SIRLEY VALERIO DA SILVA		1.430,85	1.430,85C
29/08		2530	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.430,85		0,00
30/08		2535	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	412,15		412,15D
30/08	8	2543	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 191839 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		412,15	0,00
				Totais conta: 1.1.1.02.03.00001	253.509,42	253.509,42	0,00