

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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
02/10		2884	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,30		9,30C
02/10		2885	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	9,30			0,00
03/10		2912	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	312,00			312,00D
03/10	10	2917	1312	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10064 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME		312,00		0,00
04/10		2927	136	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 09/2019		7.319,83		7.319,83C
04/10		2928	143	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 09/2019		834,37		8.154,20C
04/10		2929	138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 10/2019		513,39		8.667,59C
04/10		2930	140	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 09/2019		6.675,25		15.342,84C
04/10		2931	125	VALOR REF. A FERIAS - ADRIANA F. FERREIRA DE AGUIAR		5.255,13		20.597,97C
04/10		2932	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO		943,42		21.541,39C
04/10		2933	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA		98,40		21.639,79C
04/10		2934	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO		1.287,63		22.927,42C
04/10		2935	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA		1.904,63		24.832,05C
04/10		2936	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN		636,15		25.468,20C
04/10		2937	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ		1.900,89		27.369,09C
04/10		2938	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - QUEILA DE FATIMA MATOS OLIVEIRA		1.546,19		28.915,28C
04/10		2939	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - POLYANNA MARIA OLIVEIRA DA SILVEIRA NEVES		2.459,64		31.374,92C
04/10		2940	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA		1.915,98		33.290,90C
04/10		2941	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		1.915,98		35.206,88C
04/10		2942	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA		1.287,63		36.494,51C
04/10		2943	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA		2.574,20		39.068,71C
04/10		2944	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS		1.443,42		40.512,13C
04/10		2945	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.272,30		41.784,43C
04/10		2946	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO		2.405,46		44.189,89C
04/10		2947	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA		1.091,14		45.281,03C
04/10		2948	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA		1.597,35		46.878,38C
04/10		2949	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA		1.732,56		48.610,94C
04/10		2950	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA		1.163,57		49.774,51C
04/10		2951	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO		1.088,66		50.863,17C
04/10		2952	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA		1.603,11		52.466,28C
04/10		2953	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		2.289,06		54.755,34C
04/10		2954	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA		3.517,03		58.272,37C
Subtotal					321,30	58.593,67		

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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:	321,30	58.593,67	
				SILVA			
04/10		2955	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS		1.272,30	59.544,67 C
04/10		2956	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CAMILA DE OLIVEIRA GUIMARAES		2.334,25	61.878,92 C
04/10		2957	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI		1.272,30	63.151,22 C
04/10		2958	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		1.566,59	64.717,81 C
04/10		2959	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO		2.706,57	67.424,38 C
04/10		2960	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR		2.790,85	70.215,23 C
04/10		2961	705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 04/10 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	100.000,00		29.784,77 D
04/10		2962	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		27.961,38	1.823,39 D
04/10	10	2979	674	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10891 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		457,11	1.366,28 D
04/10	10	2980	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 108497 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		932,28	434,00 D
04/10	10	2978	1240	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13705 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		434,00	0,00
07/10		2985	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	7.270,00		7.270,00 D
07/10	10	2991	1319	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		7.270,00	0,00
08/10		2994	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	654,80		654,80 D
08/10	10	2995	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 195237 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		654,80	0,00
10/10		3001	166	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 09/2019		5.180,31	5.180,31 C
10/10		3003	167	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 10/2019		478,99	5.659,30 C
10/10		3004	705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/10 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	70.000,00		64.340,70 D
10/10		3005	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		60.217,51	4.123,19 D
10/10	10	3011	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 195237 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		654,90	3.468,29 D
10/10	10	3012	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 734649 - CM HOSPITALAR S.A.		607,90	2.860,39 D
10/10	10	3013	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 109930 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		700,78	2.159,61 D
10/10	10	3014	1312	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10169 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME		234,00	1.925,61 D
10/10	10	3015	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 196265 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		600,00	1.325,61 D
10/10	10	3019	638	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1669 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		919,40	406,21 D
10/10	10	3020	638	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1670 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		406,21	0,00
11/10		3028	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	31.177,97		31.177,97 D
11/10	10	3032	682	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 209 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		5.631,00	25.546,97 D
11/10	10	3034	1364	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10 - ALEX GARCIA		7.508,00	18.038,97 D
Subtotal					209.424,07	191.385,10	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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:	209.424,07	191.385,10	
				SAKATA			
11/10	10	3036	1186	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.507,40	13.531,57D
11/10	10	3039	1186	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		6.775,97	6.755,60D
11/10	10	3041	1358	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8 - MAIA MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA.		1.500,00	5.255,60D
11/10	10	3042	669	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1897 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	0,00
14/10		3045	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		8,25	8,25C
14/10		3046	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	10.280,82		10.272,57D
14/10	10	3047	724	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 92 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		3.750,00	6.522,57D
14/10	10	3048	683	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 79 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		6.522,57	0,00
15/10		3051	125	VALOR REF. A FERIAS - JOSÉ ALVES DE FREITAS		1.528,57	1.528,57C
15/10		3052	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.528,57		0,00
16/10		3061	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	16.247,82		16.247,82D
16/10	10	3063	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 197391 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		497,98	15.749,84D
16/10	10	3064	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 96401 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		303,00	15.446,84D
16/10	10	3065	673	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 55862 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI		637,32	14.809,52D
16/10	10	3069	639	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 77770 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		4.307,71	10.501,81D
16/10	10	3071	679	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 319 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		10.501,81	0,00
17/10		3075	155	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 09/2019		1.040,19	1.040,19C
17/10		3076	156	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 09/2019		3.246,84	4.287,03C
17/10		3077	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	5.048,43		761,40D
17/10	10	3082	704	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 773 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		142,50	618,90D
17/10	10	3083	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 181455 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		241,80	377,10D
17/10	10	3084	1218	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182197 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		322,10	55,00D
17/10	10	3085	686	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14488 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		55,00	0,00
18/10		3090	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3.060,00		3.060,00D
18/10	10	3091	1299	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 21 - A G MEDICAL SERVICES LTDA		3.060,00	0,00
21/10		3094	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		141,00	141,00C
21/10		3095	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	6.165,30		6.024,30D
21/10	10	3100	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 110282 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		524,30	5.500,00D
21/10	10	3101	693	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2936 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		4.000,00	1.500,00D
21/10	10	3103	1313	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 211 - CLINICA MEDICA M3 LTDA		1.500,00	0,00
22/10		3106	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.556,20		1.556,20D
22/10	10	3110	685	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 32921 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		948,30	607,90D
22/10	10	3111	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 734649 - CM		607,90	0,00
Subtotal					253.311,21	253.311,21	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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:	253.311,21	253.311,21	
				HOSPITALAR S.A.			
23/10		3113	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	985,57		985,57 D
23/10	10	3115	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 197391 - HDL		497,98	487,59 D
				LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA			
23/10	10	3116	691	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 209755 - J FARIA DIST		487,59	0,00
				PROD HIG PROF LTD			
25/10		3120	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	700,78		700,78 D
25/10	10	3126	708	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 109930 - RAP		700,78	0,00
				APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
29/10		3134	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.824,36		1.824,36 D
29/10	10	3135	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 96401 - SOQUIMICA		303,00	1.521,36 D
				LABORATORIOS LTDA			
29/10	10	3136	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 736902 - CM		457,50	1.063,86 D
				HOSPITALAR S.A.			
29/10	10	3137	559	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 734649 - CM		607,90	455,96 D
				HOSPITALAR S.A.			
29/10	10	3138	697	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 277409 - CONTROL		455,96	0,00
				LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L			
30/10		3141	125	VALOR REF. A FERIAS - SILVIA MARIA DE		1.690,17	1.690,17 C
				AZEVEDO DAMASCENO			
30/10		3142	125	VALOR REF. A FERIAS - ELIZANDRA CRISTINA		1.850,21	3.540,38 C
				LOPES DOS S			
30/10		3143	705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 30/10 2134 6817-9 PM	4.000,00		459,62 D
				INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM			
				INDIAPORA			
30/10		3144	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		459,62	0,00
31/10		3150	1208	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3.122,86		3.122,86 D
31/10	10	3156	1312	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10306 - RIOMEDICA		390,00	2.732,86 D
				RIO PRETO LTDA ME			
31/10	10	3157	704	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 797 - LARISSA VIEIRA		133,00	2.599,86 D
				SERRANO 39931664851			
31/10	10	3158	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 197391 - HDL		498,04	2.101,82 D
				LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA			
31/10	10	3159	684	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199245 - HDL		419,90	1.681,92 D
				LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA			
31/10	10	3160	510	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 96924 - SOQUIMICA		399,50	1.282,42 D
				LABORATORIOS LTDA			
31/10	10	3162	698	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100328 - FIORILLI		1.172,42	110,00 D
				SOC CIVIL LTDA			
31/10	10	3163	1175	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2354 - ASSIS LOPES E		110,00	0,00
				FUGITA			
Totais conta: 1.1.1.02.03.00001					263.944,78	263.944,78	0,00