

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

1.1.1.02.03.00001			3- BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/04	941		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		6,06	6,06C
02/04	942		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	6,06		0,00
04/04	987		2.1.1.03.03.00008	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 03/2019		832,83	832,83C
04/04	988		2.1.1.03.03.00003	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 04/2019		733,40	1.566,23C
04/04	989		2.1.1.03.03.00003	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 03/2019		244,22	1.810,45C
04/04	990		2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 03/2019		5.413,82	7.224,27C
04/04	991		2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 04/2019		6.718,76	13.943,03C
04/04	992		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 04/04 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	73.000,00		59.056,97D
04/04	993		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		55.754,40	3.302,57D
04/04	4	994	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87901 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		410,63	2.891,94D
04/04	4	995	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87701 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		325,06	2.566,88D
04/04	4	996	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7794 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		508,34	2.058,54D
04/04	4	997	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 101626 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		620,63	1.437,91D
04/04	4	998	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172690 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		418,51	1.019,40D
04/04	4	999	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172820 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		459,50	559,90D
04/04	4	1000	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 651 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		400,00	159,90D
04/04	4	1001	2.3.5.01.01.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1843848 - ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIA		159,90	0,00
05/04	1005		2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		2.536,10	2.536,10C
05/04	1006		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ		2.662,50	5.198,60C
05/04	1007		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO		1.372,74	6.571,34C
05/04	1008		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA		1.273,91	7.845,25C
Subtotal					73.006,06	80.851,31	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	73.006,06	80.851,31	
05/04	1009		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO		1.195,63	9.040,88C
05/04	1010		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.175,51	10.216,39C
05/04	1011		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ		1.809,08	12.025,47C
05/04	1012		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		1.887,96	13.913,43C
05/04	1013		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA		1.315,20	15.228,63C
05/04	1014		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA		2.230,55	17.459,18C
05/04	1015		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSÉ ALVES DE FREITAS		1.274,70	18.733,88C
05/04	1016		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.540,99	20.274,87C
05/04	1017		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO		2.226,83	22.501,70C
05/04	1018		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA		495,94	22.997,64C
05/04	1019		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES		2.471,35	25.468,99C
05/04	1020		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS		1.480,38	26.949,37C
05/04	1021		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA		1.480,38	28.429,75C
05/04	1022		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONÇALVES SILVA		1.827,66	30.257,41C
05/04	1023		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA		1.109,68	31.367,09C
05/04	1024		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTÓDIO		991,88	32.358,97C
05/04	1025		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA		1.480,38	33.839,35C
05/04	1026		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		2.560,51	36.399,86C
05/04	1027		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		4.185,38	40.585,24C
05/04	1028		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS		78,39	40.663,63C
05/04	1029		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI		1.223,60	41.887,23C
05/04	1030		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		2.087,09	43.974,32C
05/04	1031		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE		2.755,38	46.729,70C
Subtotal					73.006,06	119.735,76	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	73.006,06	119.735,76	
				BRITO			
05/04	1032		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA F. FERREIRA DE AGUIAR		3.924,60	50.654,30C
05/04	1033		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	50.654,30		0,00
08/04	1059		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.383,00		1.383,00D
08/04	4	1060	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 659918 - CM HOSPITALAR S.A.		483,00	900,00D
08/04	4	1062	2.1.1.02.01.00122	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5202 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP		140,00	760,00D
08/04	4	1063	2.1.1.02.04.00038	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6325 - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EP		500,00	260,00D
08/04	4	1064	2.1.1.02.01.00122	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2991 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP		260,00	0,00
10/04		1073	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 03/2019		5.613,86	5.613,86C
10/04		1075	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 04/2019		449,55	6.063,41C
10/04		1076	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	75.000,00		68.936,59D
10/04		1077	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		66.450,84	2.485,75D
10/04	4	1081	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100746 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		899,54	1.586,21D
10/04	4	1082	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1841143 - C M HOSPITALAR SA		351,91	1.234,30D
10/04	4	1083	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 201985 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		494,30	740,00D
10/04	4	1086	2.1.1.02.04.00030	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 462 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		740,00	0,00
11/04		1090	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	36.071,18		36.071,18D
11/04	4	1092	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87901 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		410,74	35.660,44D
11/04	4	1093	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88284 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		325,00	35.335,44D
11/04	4	1094	2.1.1.02.02.00216	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1 - PRADO FRANCO-CLINICA MEDICA		1.700,00	33.635,44D
Subtotal					236.114,54	202.479,10	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	236.114,54	202.479,10	
				S/S LTDA			
11/04	4	1095	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 40 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		1.477,50	32.157,94D
11/04	4	1096	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.507,40	27.650,54D
11/04	4	1099	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1814 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	22.394,94D
11/04	4	1101	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		6.956,62	15.438,32D
11/04	4	1103	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 56 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		7.930,32	7.508,00D
11/04	4	1105	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 291 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		7.508,00	0,00
12/04		1114	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	6.306,48		6.306,48D
12/04	4	1115	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 202416 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		279,60	6.026,88D
12/04	4	1116	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 197 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		4.789,33	1.237,55D
12/04	4	1118	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1028 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		858,32	379,23D
12/04	4	1119	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1029 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		379,23	0,00
15/04		1128	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.034,97		2.034,97D
15/04	4	1132	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 103064 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.106,96	928,01D
15/04	4	1133	2.1.1.02.01.00167	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1589638 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA		279,04	648,97D
15/04	4	1134	2.1.1.02.02.00079	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13350 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - ME		648,97	0,00
16/04		1140	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/04 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	7.000,00		7.000,00D
16/04		1141	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.021,60		8.021,60D
16/04	4	1142	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30632 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P		1.059,94	6.961,66D
Subtotal					252.477,59	245.515,93	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	252.477,59	245.515,93	
				LAB LTDA EPP			
16/04	4	1143	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7794 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		508,33	6.453,33D
16/04	4	1144	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89340 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		50,67	6.402,66D
16/04	4	1145	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89219 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		250,00	6.152,66D
16/04	4	1146	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 670677 - CM HOSPITALAR S.A.		380,80	5.771,86D
16/04	4	1148	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172960 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		690,63	5.081,23D
16/04	4	1149	2.1.1.02.04.00118	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10705 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.		458,93	4.622,30D
16/04	4	1150	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88284 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		325,00	4.297,30D
16/04	4	1151	2.1.1.02.04.00118	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10957 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.		256,00	4.041,30D
16/04	4	1152	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31281 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		825,60	3.215,70D
16/04	4	1153	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 103293 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		340,85	2.874,85D
16/04	4	1154	2.1.1.02.01.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 130181 - JP IND FARMACEUTICA S/A		402,50	2.472,35D
16/04	4	1155	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172820 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		459,50	2.012,85D
16/04	4	1156	2.1.1.02.01.00099	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13538 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		350,05	1.662,80D
16/04	4	1157	2.1.1.02.01.00099	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13539 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		162,80	1.500,00D
16/04	4	1158	2.1.1.02.02.00214	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 40 - O.R. CLINICA DE SAUDE E EDUCACAO LTDA		750,00	750,00D
16/04	4	1159	2.1.1.02.02.00215	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7 - GUILHERME VENANCIO DA SILVA NETO		750,00	0,00
17/04		1162	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	12.669,75		12.669,75D
17/04	4	1163	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 313 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		12.669,75	0,00
18/04		1167	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.407,75		1.407,75D
Subtotal					266.555,09	265.147,34	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	266.555,09	265.147,34	
18/04	4	1168	2.1.1.02.02.00213	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6 - GARCIA D ONOFRE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.407,75	0,00
22/04		1170	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		2.485,32	2.485,32C
22/04		1171	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	2.620,32C
22/04		1172	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	9.771,69		7.151,37D
22/04	4	1176	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 440 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		7.151,37	0,00
23/04		1185	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.500,00		1.500,00D
23/04	4	1186	2.1.1.02.02.00208	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7 - A G MEDICAL SERVICES LTDA		750,00	750,00D
23/04	4	1187	2.1.1.02.02.00212	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 164 - CLINICA MEDICA M3 LTDA		750,00	0,00
24/04		1189	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.132,28		2.132,28D
24/04	4	1191	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 174196 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		275,60	1.856,68D
24/04	4	1192	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 202416 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		279,60	1.577,08D
24/04	4	1193	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 174156 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		417,62	1.159,46D
24/04	4	1194	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178016 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		703,50	455,96D
24/04	4	1195	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 261719 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		455,96	0,00
26/04		1202	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3.709,68		3.709,68D
26/04	4	1204	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2685 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.709,68	0,00
30/04		1232	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.095,35		1.095,35D
30/04	4	1241	2.1.1.02.01.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 130048 - JP IND FARMACEUTICA S/A		506,50	588,85D
30/04	4	1242	2.1.1.02.04.00105	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 503 - ASSIS LOPES E FUGITA		70,00	518,85D
30/04	4	1243	2.1.1.02.01.00185	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8812 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA		79,80	439,05D
30/04	4	1244	2.1.1.02.01.00185	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8806 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA		329,05	110,00D
Subtotal					284.764,09	284.654,09	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

1.1.1.02.03.00001			3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	284.764,09	284.654,09	
30/04	4	1246	2.1.1.02.04.00105	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1234 - ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00001					284.764,09	284.764,09	0,00
1.1.1.02.03.00006			710- BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/04	943		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,03	3,03C
02/04	944		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3,03		0,00
05/04	1036		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	19.115,81		19.115,81D
05/04	1037		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.606,81	17.509,00D
05/04	1038		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA		1.606,81	15.902,19D
05/04	1039		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		1.950,68	13.951,51D
05/04	1040		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO		1.836,93	12.114,58D
05/04	1041		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA		1.481,20	10.633,38D
05/04	1042		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY VIEIRA DA SILVA MARQUES		1.481,20	9.152,18D
05/04	1043		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA		2.526,85	6.625,33D
05/04	1044		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.335,67	5.289,66D
05/04	1045		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		1.606,81	3.682,85D
05/04	1046		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		1.867,57	1.815,28D
05/04	1047		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUKE DOS SANTOS SUETAKE		334,08	1.481,20D
05/04	1048		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.481,20	0,00
10/04	1078		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 2134 11033-7 SP 352070 - FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	28.695,93		28.695,93D
10/04	1079		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 2134 11033-7 SP 352070 - FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00		37.935,93D
10/04	1080		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		37.935,93	0,00
Subtotal					57.054,77	57.054,77	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

1.1.1.02.03.00006			710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	57.054,77	57.054,77	
11/04	1091		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	9.945,50		9.945,50D
11/04	4	1098	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7.130,00	2.815,50D
11/04	4	1107	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 292 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		2.815,50	0,00
22/04	1174		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	135,00C
22/04	1175		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	135,00		0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00006					67.135,27	67.135,27	0,00

1.1.1.02.03.00012			1097- BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/04	935		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	649,97		649,97D
01/04	4	936	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87701 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		324,97	325,00D
01/04	4	937	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88284 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		325,00	0,00
02/04	939		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,03	3,03C
02/04	940		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.666,15		2.663,12D
02/04	4	945	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1841143 - C M HOSPITALAR SA		351,92	2.311,20D
02/04	4	946	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 200883 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		429,64	1.881,56D
02/04	4	947	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172960 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		690,63	1.190,93D
02/04	4	948	2.1.1.02.04.00118	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10705 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.		458,93	732,00D
02/04	4	949	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31027 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		732,00	0,00
05/04	1003		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	135,00C
05/04	1004		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	135,00		0,00
08/04	1058		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	380,99		380,99D
08/04	4	1061	2.1.1.02.01.00986	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12580 - ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI		380,99	0,00
10/04	1070		3.1.4.02.02.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 2134 11033-7 SP 352070 FMS	19.492,95		19.492,95D
10/04	1071		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		18.402,95	1.090,00D
Subtotal					23.325,06	22.235,06	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

1.1.1.02.03.00012			1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.325,06	22.235,06	
10/04	4	1084	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 670 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		490,00	600,00D
10/04	4	1085	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 676 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		600,00	0,00
12/04		1112	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 04/2019		162,55	162,55C
12/04		1113	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	162,55		0,00
15/04		1125	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 04/2019		3.177,59	3.177,59C
15/04		1126	2.1.1.03.03.00003	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 03/2019		1.025,04	4.202,63C
15/04		1127	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	5.742,45		1.539,82D
15/04	4	1129	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172690 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		418,52	1.121,30D
15/04	4	1130	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 177097 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		614,80	506,50D
15/04	4	1131	2.1.1.02.01.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 130048 - JP IND FARMACEUTICA S/A		506,50	0,00
16/04		1138	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 04/2019		147,93	147,93C
16/04		1139	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.549,99		1.402,06D
16/04	4	1147	2.1.1.02.04.00137	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10678 - AMICUCCI AMICUCCI LTDA		1.402,06	0,00
23/04		1179	2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 04/2019		578,81	578,81C
23/04		1181	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 04/2019		2.404,46	2.983,27C
23/04		1183	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS REF.PREV. SOCIAL - PARCELA 49 - 04/2019		1.591,53	4.574,80C
23/04		1184	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	4.574,80		0,00
26/04		1201	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	832,62		832,62D
26/04	4	1203	2.1.1.02.01.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 52112 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI		832,62	0,00
Subtotal					36.187,47	36.187,47	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

1.1.1.02.03.00012			1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	36.187,47	36.187,47	
30/04	1231		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3.689,43		3.689,43D
30/04	4	1234	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 201985 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		494,29	3.195,14D
30/04	4	1235	2.1.1.02.04.00119	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8858 - MARTINEZ MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR		330,75	2.864,39D
30/04	4	1236	2.3.5.01.01.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178714 - ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIA		543,50	2.320,89D
30/04	4	1237	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89340 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		50,67	2.270,22D
30/04	4	1238	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89219 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		250,00	2.020,22D
30/04	4	1239	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 670677 - CM HOSPITALAR S.A.		380,80	1.639,42D
30/04	4	1240	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 673710 - CM HOSPITALAR S.A.		467,00	1.172,42D
30/04	4	1245	2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 96733 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.172,42	0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00012					39.876,90	39.876,90	0,00
1.1.1.02.03.00013			1098- BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.957,94D
05/04	1034		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA		1.120,10	6.837,84D
24/04	1190		3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. DEP. CHEQUE TERMINAL	362,00		7.199,84D
25/04	1198		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		85,00	7.114,84D
25/04	1199		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,50	7.104,34D
30/04	1233		3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40,00		7.144,34D
Totais conta: 1.1.1.02.03.00013					402,00	1.215,60	7.144,34D
1.1.1.02.03.00016			1291- BANCO DO BRASIL C/C 11452-9				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			53.905,65D
22/04	1173		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	53.770,65D
Totais conta: 1.1.1.02.03.00016					0,00	135,00	53.770,65D
1.1.1.02.03.00017			1292- BANCO DO BRASIL C/C 11513-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			62.569,75D
05/04	1035		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	62.434,75D
05/04	4	1049	2.1.1.02.04.00139	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 59 - AGENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E CIDADAN		1.368,00	61.066,75D
12/04	4	1120	2.1.1.02.02.00217	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1 - CLINICA ODONTOLOGICA DE		9.500,00	51.566,75D
Subtotal					0,00	11.003,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

1.1.1.02.03.00017		1292 - BANCO DO BRASIL C/C 11513-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: INDIAPORA LTDA	0,00	11.003,00	
Totais conta: 1.1.1.02.03.00017					0,00	11.003,00	51.566,75 D

1.1.1.03.03.00012		1208- BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 5197-7					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			57.037,49 C
02/04	942		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		6,06	57.043,55 C
04/04	993		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	55.754,40		1.289,15 C
05/04	1033		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		50.654,30	51.943,45 C
08/04	1059		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.383,00	53.326,45 C
10/04	1077		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	66.450,84		13.124,39 D
11/04	1090		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		36.071,18	22.946,79 C
12/04	1114		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		6.306,48	29.253,27 C
15/04	1128		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		2.034,97	31.288,24 C
16/04	1141		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.021,60	32.309,84 C
17/04	1162		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		12.669,75	44.979,59 C
18/04	1167		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.407,75	46.387,34 C
22/04	1172		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		9.771,69	56.159,03 C
23/04	1185		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.500,00	57.659,03 C
24/04	1189		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		2.132,28	59.791,31 C
26/04	1202		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		3.709,68	63.500,99 C
30/04	1232		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.095,35	64.596,34 C
Totais conta: 1.1.1.03.03.00012					122.205,24	129.764,09	64.596,34 C

1.1.1.03.03.00013		1209- BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 9140-5					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			169.176,99 D
02/04	944		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		3,03	169.173,96 D
05/04	1036		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		19.115,81	150.058,15 D
10/04	1080		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	37.935,93		187.994,08 D
Subtotal					37.935,93	19.118,84	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

1.1.1.03.03.00013			1209 - BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 9140-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	37.935,93	19.118,84	
11/04	1091		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		9.945,50	178.048,58D
22/04	1175		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		135,00	177.913,58D
Totais conta: 1.1.1.03.03.00013					37.935,93	29.199,34	177.913,58D

1.1.1.03.03.00014			1210- BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 168-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.496,98D
01/04	935		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		649,97	4.847,01D
02/04	940		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		2.666,15	2.180,86D
05/04	1004		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		135,00	2.045,86D
08/04	1058		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		380,99	1.664,87D
10/04	1071		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	18.402,95		20.067,82D
12/04	1113		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		162,55	19.905,27D
15/04	1127		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		5.742,45	14.162,82D
16/04	1139		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.549,99	12.612,83D
23/04	1184		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		4.574,80	8.038,03D
26/04	1201		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		832,62	7.205,41D
30/04	1231		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		3.689,43	3.515,98D
Totais conta: 1.1.1.03.03.00014					18.402,95	20.383,95	3.515,98D

2.1.1.02.01.00019			510- SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.446,40C
01/04	4	936	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87701 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	324,97		2.121,43C
01/04	4	937	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88284 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	325,00		1.796,43C
03/04	4	983	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 89219 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		902,00	2.698,43C
04/04	4	994	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87901 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	410,63		2.287,80C
04/04	4	995	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87701 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	325,06		1.962,74C
05/04	4	1050	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 89340 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		152,00	2.114,74C
05/04	4	1051	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 89367 SOQUIMICA		305,80	2.420,54C
Subtotal					1.385,66	1.359,80	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.02.01.00019			510 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LABORATORIOS LTDA	1.385,66	1.359,80	
11/04	4	1092	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87901 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	410,74		2.009,80C
11/04	4	1093	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88284 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	325,00		1.684,80C
16/04	4	1144	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89340 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	50,67		1.634,13C
16/04	4	1145	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89219 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	250,00		1.384,13C
16/04	4	1150	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 88284 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	325,00		1.059,13C
17/04	4	1166	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 89844 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		1.350,00	2.409,13C
30/04	4	1237	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89340 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	50,67		2.358,46C
30/04	4	1238	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89219 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	250,00		2.108,46C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00019					3.047,74	2.709,80	2.108,46C

2.1.1.02.01.00045			559- C M HOSPITALAR SA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.948,43C
02/04	4	945	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1841143 - C M HOSPITALAR SA	351,92		1.596,51C
02/04	4	954	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 673710 CM HOSPITALAR S.A.		934,00	2.530,51C
05/04	4	1054	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 675343 - CM HOSPITALAR S.A.		160,00	2.690,51C
05/04	4	1055	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 1860997 - C M HOSPITALAR SA		200,00	2.890,51C
05/04	4	1056	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 1860998 - C M HOSPITALAR SA		437,00	3.327,51C
08/04	4	1060	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 659918 - CM HOSPITALAR S.A.	483,00		2.844,51C
10/04	4	1082	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1841143 - C M HOSPITALAR SA	351,91		2.492,60C
15/04	4	1136	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 678702 - CM HOSPITALAR S.A.		764,00	3.256,60C
16/04	4	1146	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 670677 - CM HOSPITALAR S.A.	380,80		2.875,80C
30/04	4	1239	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 670677 - CM HOSPITALAR S.A.	380,80		2.495,00C
30/04	4	1240	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 673710 - CM HOSPITALAR S.A.	467,00		2.028,00C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00045					2.415,43	2.495,00	2.028,00C

2.1.1.02.01.00093			672- JP IND FARMACEUTICA S/A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.824,60C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.02.01.00093		672 - JP IND FARMACEUTICA S/A					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
15/04	4	1131	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 130048 - JP IND FARMACEUTICA S/A	506,50		3.318,10C
16/04	4	1154	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 130181 - JP IND FARMACEUTICA S/A	402,50		2.915,60C
30/04	4	1241	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 130048 - JP IND FARMACEUTICA S/A	506,50		2.409,10C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00093					1.415,50	0,00	2.409,10C

2.1.1.02.01.00094		673- CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG EIRELI EPP					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
03/04	4	982	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 52112 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP		1.665,24	1.665,24C
26/04	4	1203	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 52112 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	832,62		832,62C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00094					832,62	1.665,24	832,62C

2.1.1.02.01.00095		674- KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.016,67C
04/04	4	996	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7794 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	508,34		508,33C
09/04	4	1067	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 8860 Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		1.517,80	2.026,13C
16/04	4	1143	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7794 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	508,33		1.517,80C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00095					1.016,67	1.517,80	1.517,80C

2.1.1.02.01.00097		684- HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			614,80C
09/04	4	1069	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 179515 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		855,60	1.470,40C
15/04	4	1130	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 177097 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	614,80		855,60C
15/04	4	1135	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 180028 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		924,00	1.779,60C
24/04	4	1194	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178016 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	703,50		1.076,10C
25/04	4	1200	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 181161 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		995,00	2.071,10C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00097					1.318,30	2.774,60	2.071,10C

2.1.1.02.01.00098		685- BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.677,48C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.02.01.00098		685 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
02/04	4	949	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31027 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	732,00		2.945,48C
16/04	4	1142	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30632 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	1.059,94		1.885,54C
16/04	4	1152	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31281 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	825,60		1.059,94C
22/04	4	1178	4.1.1.03.01.00006	CONF. NFE 31634 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		2.634,31	3.694,25C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00098					2.617,54	2.634,31	3.694,25C
2.1.1.02.01.00099		686- PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			862,85C
16/04	4	1156	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13538 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	350,05		512,80C
16/04	4	1157	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13539 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	162,80		350,00C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00099					512,85	0,00	350,00C
2.1.1.02.01.00100		688- ANTONIO R DE BRITO NETO - ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			220,00C
02/04	4	950	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 670 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		490,00	710,00C
04/04	4	1000	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 651 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	400,00		310,00C
08/04	4	1065	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 676 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		600,00	910,00C
10/04	4	1084	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 670 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	490,00		420,00C
10/04	4	1085	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 676 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	600,00		180,00D
Totais conta: 2.1.1.02.01.00100					1.490,00	1.090,00	180,00D
2.1.1.02.01.00101		691- J FARIA DIST PROD HIG LTD					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.255,47C
02/04	4	946	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 200883 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	429,64		1.825,83C
10/04	4	1083	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 201985 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	494,30		1.331,53C
12/04	4	1115	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 202416 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	279,60		1.051,93C
24/04	4	1192	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 202416 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	279,60		772,33C
Subtotal					1.483,14	0,00	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.02.01.00101			691 - J FARIA DIST PROD HIG LTD				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	1.483,14	0,00	
30/04	4	1234	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 201985 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	494,29		278,04C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00101					1.977,43	0,00	278,04C
2.1.1.02.01.00102			693- DAFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			5.093,74C
26/04	4	1204	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2685 - DAFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.709,68		1.384,06C
26/04	4	1205	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2685 DAFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.709,68	5.093,74C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00102					3.709,68	3.709,68	5.093,74C
2.1.1.02.01.00107			703- MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
09/04	4	1066	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 8417 MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP		775,00	775,00C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00107					0,00	775,00	775,00C
2.1.1.02.01.00108			704- LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
12/04	4	1121	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 608 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851		96,00	96,00C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00108					0,00	96,00	96,00C
2.1.1.02.01.00111			708- RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			6.143,39C
04/04	4	997	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 101626 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	620,63		5.522,76C
09/04	4	1068	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 104059 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.972,10	7.494,86C
10/04	4	1081	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100746 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	899,54		6.595,32C
15/04	4	1132	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 103064 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.106,96		5.488,36C
16/04	4	1153	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 103293 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	340,85		5.147,51C
16/04	4	1160	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 104332 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		850,14	5.997,65C
Subtotal					2.967,98	2.822,24	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.02.01.00111		708 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.967,98	2.822,24	
16/04	4	1161	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 104333 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		115,83	6.113,48C
30/04	4	1247	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 104824 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		324,05	6.437,53C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00111					2.967,98	3.262,12	6.437,53C
2.1.1.02.01.00122		762- VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			400,00C
08/04	4	1062	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5202 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	140,00		260,00C
08/04	4	1064	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2991 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	260,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.01.00122					400,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.00167		1183- DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			248,07D
15/04	4	1133	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1589638 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	279,04		527,11D
Totais conta: 2.1.1.02.01.00167					279,04	0,00	527,11D
2.1.1.02.01.00178		1218- LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.827,93C
02/04	4	947	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172960 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	690,63		3.137,30C
04/04	4	998	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172690 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	418,51		2.718,79C
04/04	4	999	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172820 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	459,50		2.259,29C
05/04	4	1052	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 173859 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		287,70	2.546,99C
05/04	4	1053	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 173860 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		113,15	2.660,14C
11/04	4	1109	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 174156 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		835,25	3.495,39C
12/04	4	1122	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 174196 - LUMAR		551,20	4.046,59C
Subtotal					1.568,64	1.787,30	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.02.01.00178			1218 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.568,64	1.787,30	
				COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
15/04	4	1129	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172690 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	418,52		3.628,07C
16/04	4	1148	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172960 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	690,63		2.937,44C
16/04	4	1155	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172820 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	459,50		2.477,94C
24/04	4	1191	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 174196 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	275,60		2.202,34C
24/04	4	1193	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 174156 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	417,62		1.784,72C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00178					3.830,51	1.787,30	1.784,72C
2.1.1.02.01.00185			1312- RIOMEDICA RIO PRETO LTDA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/04	4	951	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 8806 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME		658,10	658,10C
03/04	4	981	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 8812 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME		79,80	737,90C
30/04	4	1243	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8812 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	79,80		658,10C
30/04	4	1244	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8806 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	329,05		329,05C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00185					408,85	737,90	329,05C
2.1.1.02.01.00986			1100- ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			380,99C
08/04	4	1061	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12580 - ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	380,99		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.01.00986					380,99	0,00	0,00
2.1.1.02.02.00031			501- SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.130,00D
02/04	4	963	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 291 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		8.000,00	870,00C
02/04	4	964	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 292 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		3.000,00	3.870,00C
02/04	4	976	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 291 -	120,00		3.750,00C
Subtotal					120,00	11.000,00	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.02.02.00031						501 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	120,00	11.000,00					
				SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP							
02/04	4	977	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 292 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	45,00		3.705,00	C			
11/04	4	1105	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 291 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	7.508,00		3.803,00	D			
11/04	4	1106	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 291 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	372,00		4.175,00	D			
11/04	4	1107	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 292 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	2.815,50		6.990,50	D			
11/04	4	1108	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 292 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	139,50		7.130,00	D			
Totais conta: 2.1.1.02.02.00031					11.000,00	11.000,00	7.130,00	D			
2.1.1.02.02.00079						1105- TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			648,97	C			
15/04	4	1134	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13350 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - ME	648,97		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00079					648,97	0,00	0,00				
2.1.1.02.02.00086						669- ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00				
02/04	4	969	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1814 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.600,00	5.600,00	C			
02/04	4	980	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1814 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	84,00		5.516,00	C			
11/04	4	1099	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1814 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	5.255,60		260,40	C			
11/04	4	1100	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 1814 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	260,40		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00086					5.600,00	5.600,00	0,00				
2.1.1.02.02.00091						679- COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00				
02/04	4	965	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 313 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE		13.500,00	13.500,00	C			
Subtotal					0,00	13.500,00					

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.02.02.00091						679 - COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	0,00	13.500,00					
				SERV MEDICOS							
02/04	4	978	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 313 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	202,50		13.297,50	C			
17/04	4	1163	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 313 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12.669,75		627,75	C			
17/04	4	1164	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 313 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	627,75		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00091					13.500,00	13.500,00	0,00				
2.1.1.02.02.00093						682- MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00				
02/04	4	962	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 197 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.103,18	5.103,18	C			
02/04	4	975	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 197 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	76,55		5.026,63	C			
12/04	4	1116	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 197 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	4.789,33		237,30	C			
12/04	4	1117	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 197 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	237,30		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00093					5.103,18	5.103,18	0,00				
2.1.1.02.02.00094						683- CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00				
03/04	4	984	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 56 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS		8.450,00	8.450,00	C			
03/04	4	986	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 56 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	126,75		8.323,25	C			
11/04	4	1103	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 56 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	7.930,32		392,93	C			
11/04	4	1104	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 56 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	392,93		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00094					8.450,00	8.450,00	0,00				
2.1.1.02.02.00096						697- CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00				
03/04	4	985	4.1.1.02.06.00026	CONF. NFSE 261719 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P		478,20	478,20	C			
Subtotal					0,00	478,20					

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.02.02.00096						697 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	0,00	478,20					
				LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE							
24/04	4	1195	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 261719 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	455,96		22,24	C			
24/04	4	1196	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 261719 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	22,24		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00096					478,20	478,20	0,00				
2.1.1.02.02.00126						758- AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME					
				Saldo anterior...			0,00				
01/04	4	938	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 5913 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		623,00	623,00	C			
Totais conta: 2.1.1.02.02.00126					0,00	623,00	623,00				
2.1.1.02.02.00179						1102- SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS					
				Saldo anterior...			0,00				
02/04	4	961	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 40 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS		1.500,00	1.500,00	C			
02/04	4	974	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 40 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	22,50		1.477,50	C			
11/04	4	1095	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 40 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	1.477,50		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00179					1.500,00	1.500,00	0,00				
2.1.1.02.02.00184						1186- MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA					
				Saldo anterior...			7.130,00	C			
02/04	4	958	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 17 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		12.400,00	19.530,00	C			
02/04	4	959	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 18 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		7.412,50	26.942,50	C			
02/04	4	972	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 17 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	186,00		26.756,50	C			
02/04	4	973	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 18 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	111,19		26.645,31	C			
11/04	4	1096	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS	4.507,40		22.137,91	C			
Subtotal					4.804,59	19.812,50					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.02.02.00184		1186 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.804,59	19.812,50	
				MÉDICOS LTDA			
11/04	4	1097	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 17 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	576,60		21.561,31 C
11/04	4	1098	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.130,00		14.431,31 C
11/04	4	1101	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.956,62		7.474,69 C
11/04	4	1102	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 18 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	344,69		7.130,00 C
Totais conta: 2.1.1.02.02.00184					19.812,50	19.812,50	7.130,00 C
2.1.1.02.02.00208		1299- A G MEDICAL SERVICES LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/04	4	956	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 7 - A G MEDICAL SERVICES LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		750,00	750,00 C
23/04	4	1186	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7 - A G MEDICAL SERVICES LTDA	750,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00208					750,00	750,00	0,00
2.1.1.02.02.00212		1313- CLINICA MEDICA M3 LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			750,00 C
23/04	4	1187	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 164 - CLINICA MEDICA M3 LTDA	750,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00212					750,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.00213		1314- GARCIA D ONOFRE SERVICOS MEDICOS LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/04	4	955	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 6 - GARCIA D ONOFRE SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		1.500,00	1.500,00 C
02/04	4	971	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 6 - GARCIA D ONOFRE SERVICOS MEDICOS LTDA	22,50		1.477,50 C
18/04	4	1168	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6 - GARCIA D ONOFRE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.407,75		69,75 C
18/04	4	1169	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 6 GARCIA D ONOFRE SERVICOS MEDICOS LTDA	69,75		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00213					1.500,00	1.500,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.02.02.00214		1315- O.R. CLINICA DE SAUDE E EDUCACAO LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/04	4	960	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 40 - O.R. CLINICA DE SAUDE E EDUCACAO LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		750,00	750,00C
16/04	4	1158	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 40 - O.R. CLINICA DE SAUDE E EDUCACAO LTDA	750,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00214					750,00	750,00	0,00
2.1.1.02.02.00215		1316- GUILHERME VENANCIO DA SILVA NETO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/04	4	957	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 7 - GUILHERME VENANCIO DA SILVA NETO PREST. DE SERV MEDICOS		750,00	750,00C
16/04	4	1159	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7 - GUILHERME VENANCIO DA SILVA NETO	750,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00215					750,00	750,00	0,00
2.1.1.02.02.00216		1318- PRADO FRANCO-CLINICA MEDICA S/S LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
04/04	4	1002	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1 - PRADO FRANCO-CLINICA MEDICA S/S LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		1.700,00	1.700,00C
11/04	4	1094	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1 - PRADO FRANCO-CLINICA MEDICA S/S LTDA	1.700,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00216					1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.02.02.00217		1319- CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
11/04	4	1110	4.1.1.02.01.00024	CONF. NFSE 1 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA SERV. ODONTOL.		9.500,00	9.500,00C
12/04	4	1120	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA	9.500,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00217					9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.1.02.04.00026		638- A F FERNANDES AMBIENTAL ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/04	4	967	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 1028 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		884,87	884,87C
02/04	4	968	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 1029 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE		379,23	1.264,10C
Subtotal					0,00	1.264,10	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.02.04.00026						638 - A F FERNANDES AMBIENTAL ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	0,00	1.264,10					
				RESIDUOS HOSP							
02/04	4	970	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 1028 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	26,55		1.237,55C				
12/04	4	1118	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1028 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	858,32		379,23C				
12/04	4	1119	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1029 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	379,23		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00026					1.264,10	1.264,10	0,00				
2.1.1.02.04.00027						639- MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00				
02/04	4	966	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 440 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		7.620,00	7.620,00C				
02/04	4	979	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 440 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	114,30		7.505,70C				
22/04	4	1176	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 440 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	7.151,37		354,33C				
22/04	4	1177	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 440 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	354,33		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00027					7.620,00	7.620,00	0,00				
2.1.1.02.04.00030						670- MARIA VIRGINIA LIMA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			740,00C				
10/04	4	1086	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 462 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857	740,00		0,00				
12/04	4	1124	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 478 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUCOES		480,00	480,00C				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00030					740,00	480,00	480,00C				
2.1.1.02.04.00033						698- FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00				
10/04	4	1089	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 96733 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE		1.172,42	1.172,42C				
30/04	4	1245	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 96733 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.172,42		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00033					1.172,42	1.172,42	0,00				
2.1.1.02.04.00038						712- GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRE					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			500,00C				
08/04	4	1063	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6325 -	500,00		0,00				
Subtotal					500,00	0,00					

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.02.04.00038		712 - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	500,00	0,00	
				GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EP			
Totais conta: 2.1.1.02.04.00038					500,00	0,00	0,00

2.1.1.02.04.00105		1175- ASSIS LOPES E FUGITA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
10/04	4	1087	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 503 ASSIS LOPES E FUGITA		70,00	70,00C
10/04	4	1088	4.1.1.02.06.00004	CONF. NFSE 1234 - ASSIS LOPES E FUGITA SUPORTE TEC. RELOGIO DE PONTO		110,00	180,00C
30/04	4	1242	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 503 - ASSIS LOPES E FUGITA	70,00		110,00C
30/04	4	1246	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1234 - ASSIS LOPES E FUGITA	110,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00105					180,00	180,00	0,00

2.1.1.02.04.00118		1240- SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			527,11C
02/04	4	948	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10705 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	458,93		68,18C
16/04	4	1149	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10705 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	458,93		390,75D
16/04	4	1151	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10957 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	256,00		646,75D
17/04	4	1165	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 11454 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		642,53	4,22D
Totais conta: 2.1.1.02.04.00118					1.173,86	642,53	4,22D

2.1.1.02.04.00119		1241- MARTINEZ MARTINEZ COM DE ART DE BORR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/04	4	952	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFE 8858 MARTINEZ MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR		661,50	661,50C
30/04	4	1235	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8858 - MARTINEZ MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR	330,75		330,75C
Totais conta: 2.1.1.02.04.00119					330,75	661,50	330,75C

2.1.1.02.04.00123		1290- ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
12/04	4	1123	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 354 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891 COPIAS E REPRODUCOES		720,00	720,00C
Totais conta: 2.1.1.02.04.00123					0,00	720,00	720,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.02.04.00137		1311- AMICUCCI AMICUCCI LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.402,06C
16/04	4	1147	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10678 - AMICUCCI AMICUCCI LTDA	1.402,06		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00137					1.402,06	0,00	0,00
2.1.1.02.04.00139		1320- AGENCIA NAC. DE DESENV. E CID. - ANDC					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/04	4	1049	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 59 - AGENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E CIDADAN	1.368,00		1.368,00D
05/04	4	1057	4.1.1.02.06.00027	CONF. NFSE 59 CURSOS E TREINAMENTOS		1.368,00	0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00139					1.368,00	1.368,00	0,00
2.1.1.02.04.00144		1325- ANTONIO FLORES CASSUCI JALES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
24/04	4	1197	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 1337 - ANTONIO FLORES CASSUCI JALES MANUT. EQUIP GERAL		290,00	290,00C
Totais conta: 2.1.1.02.04.00144					0,00	290,00	290,00C
2.1.1.03.01.00001		123- SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			66.891,94C
05/04		1006	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ	2.662,50		64.229,44C
05/04		1007	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO	1.372,74		62.856,70C
05/04		1008	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA	1.273,91		61.582,79C
05/04		1009	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO	1.195,63		60.387,16C
05/04		1010	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN	1.175,51		59.211,65C
05/04		1011	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ	1.809,08		57.402,57C
05/04		1012	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO	1.887,96		55.514,61C
05/04		1013	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA	1.315,20		54.199,41C
05/04		1014	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA	2.230,55		51.968,86C
05/04		1015	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSÉ ALVES DE FREITAS	1.274,70		50.694,16C
05/04		1016	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA	1.540,99		49.153,17C
05/04		1017	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO	2.226,83		46.926,34C
Subtotal					19.965,60	0,00	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.03.01.00001			123 - SALARIOS A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	19.965,60	0,00	
05/04	1018		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA	495,94		46.430,40 C
05/04	1019		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES	2.471,35		43.959,05 C
05/04	1020		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS	1.480,38		42.478,67 C
05/04	1021		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA	1.480,38		40.998,29 C
05/04	1022		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONÇALVES SILVA	1.827,66		39.170,63 C
05/04	1023		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA	1.109,68		38.060,95 C
05/04	1024		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTÓDIO	991,88		37.069,07 C
05/04	1025		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA	1.480,38		35.588,69 C
05/04	1026		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI	2.560,51		33.028,18 C
05/04	1027		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA	4.185,38		28.842,80 C
05/04	1028		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS	78,39		28.764,41 C
05/04	1029		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI	1.223,60		27.540,81 C
05/04	1030		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA	2.087,09		25.453,72 C
05/04	1031		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO	2.755,38		22.698,34 C
05/04	1032		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA F. FERREIRA DE AGUIAR	3.924,60		18.773,74 C
05/04	1034		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA	1.120,10		17.653,64 C
05/04	1037		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS	1.606,81		16.046,83 C
05/04	1038		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA	1.606,81		14.440,02 C
05/04	1039		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE	1.950,68		12.489,34 C
05/04	1040		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO	1.836,93		10.652,41 C
05/04	1041		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA	1.481,20		9.171,21 C
05/04	1042		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY VIEIRA DA SILVA MARQUES	1.481,20		7.690,01 C
Subtotal					59.201,93	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.03.01.00001			123 - SALARIOS A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	59.201,93	0,00	
05/04	1043		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA	2.526,85		5.163,16C
05/04	1044		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO	1.335,67		3.827,49C
05/04	1045		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS	1.606,81		2.220,68C
05/04	1046		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO	1.867,57		353,11C
05/04	1047		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUKE DOS SANTOS SUETAKE	334,08		19,03C
05/04	1048		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA	1.481,20		1.462,17D
30/04	4	1206	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. Salário 04/2019		55.853,68	54.391,51C
30/04	4	1207	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. Salário Família/ 04/2019		164,00	54.555,51C
30/04	4	1208	4.1.1.01.01.00055	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 04/2019		661,99	55.217,50C
30/04	4	1209	4.1.1.01.01.00003	Adicional Insalubridade 04/2019		5.688,60	60.906,10C
30/04	4	1210	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário 04/2019	6.387,21		54.518,89C
30/04	4	1211	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário 04/2019	491,91		54.026,98C
30/04	4	1212	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Horas Extras 50% 04/2019		3.484,80	57.511,78C
30/04	4	1213	2.1.1.03.03.00001	Salário Maternidade 04/2019		2.018,60	59.530,38C
30/04	4	1214	4.1.1.01.01.00017	VALOR REF. Faltas (Dias)/ 04/2019	35,94		59.494,44C
30/04	4	1216	4.1.1.01.01.00061	VALOR REF. Adiantamento de 13o. Salário/04/2019		1.096,57	60.591,01C
30/04	4	1217	4.1.1.01.01.00002	Hora Extras 100% 04/2019		790,63	61.381,64C
30/04	4	1218	4.1.1.01.01.00064	VALOR REF. Desc. Adiantamento 13o Salário/04/2019	1.096,57		60.285,07C
30/04	4	1219	4.1.1.01.01.00056	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 04/2019		306,32	60.591,39C
30/04	4	1224	4.1.1.01.01.00013	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-30/04		170,80	60.762,19C
30/04	4	1228	4.1.1.01.01.00058	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 04/2019		1.991,13	62.753,32C
Totais conta: 2.1.1.03.01.00001					76.365,74	72.227,12	62.753,32C
2.1.1.03.01.00003			125- FERIAS A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.798,56C
05/04	1005		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - CLAUDIA ASSIS DA SILVA	2.536,10		6.262,46C
22/04	1170		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI	2.485,32		3.777,14C
30/04	4	1215	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Sobre Férias/04/2019	1.181,73		2.595,41C
30/04	4	1220	4.1.1.01.01.00070	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior/ 04/2019		422,94	3.018,35C
30/04	4	1221	4.1.1.01.01.00062	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior/04/2019		140,98	3.159,33C
30/04	4	1222	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior/	59,06		3.100,27C
Subtotal					6.262,21	563,92	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.03.01.00003			125 - FERIAS A PAGAR				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: 04/2019	6.262,21	563,92	
30/04	4	1223	4.1.1.01.01.00071	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior/04/2019	504,86		2.595,41C
30/04	4	1225	2.1.1.03.03.00003	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias/04/2019	133,41		2.462,00C
30/04	4	1226	4.1.1.01.01.00068	VALOR REF. Férias No Mês/04/2019		8.792,82	11.254,82C
30/04	4	1227	4.1.1.01.01.00069	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês/04/ 2019		2.930,94	14.185,76C
Totais conta: 2.1.1.03.01.00003					6.900,48	12.287,68	14.185,76C

2.1.1.03.03.00001			136- PREVIDENCIA SOCIAL - INSS				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.741,32C
04/04		990	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 03/2019	5.413,82		1.672,50D
30/04	4	1207	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário Família/ 04/2019	164,00		1.836,50D
30/04	4	1210	2.1.1.03.01.00001	INSS Sobre Salário 04/2019		6.387,21	4.550,71C
30/04	4	1213	2.1.1.03.01.00001	Salário Maternidade 04/2019	2.018,60		2.532,11C
30/04	4	1215	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Sobre Férias/04/2019		1.181,73	3.713,84C
30/04	4	1222	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior/ 04/2019		59,06	3.772,90C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00001					7.596,42	7.628,00	3.772,90C

2.1.1.03.03.00003			138- IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			5.632,05C
04/04		988	1.1.1.02.03.00001	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 04/2019	733,40		4.898,65C
04/04		989	1.1.1.02.03.00001	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 03/2019	244,22		4.654,43C
15/04		1126	1.1.1.02.03.00012	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 03/2019	1.025,04		3.629,39C
30/04	4	1211	2.1.1.03.01.00001	IRRF Sobre Salário 04/2019		491,91	4.121,30C
30/04	4	1225	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias/04/2019		133,41	4.254,71C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00003					2.002,66	625,32	4.254,71C

2.1.1.03.03.00005			140- FGTS A RECOLHER				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			6.718,86C
04/04		991	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 04/ 2019	6.718,76		0,10C
30/04	4	1229	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/04/2019		6.745,22	6.745,32C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00005					6.718,76	6.745,22	6.745,32C

2.1.1.03.03.00008			143- PIS/PASEP - FOLHA (8301)				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			11.825,51C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.03.03.00008		143 - PIS/PASEP - FOLHA (8301)					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
04/04	987		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 03/2019	832,83		10.992,68 C
30/04	4	1230	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 04/2019		832,22	11.824,90 C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00008					832,83	832,22	11.824,90 C
2.1.1.03.03.00014		1096- SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS FILANTROPICOS					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			157,37 C
12/04	1111		4.1.1.05.03.01018	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 04/2019		162,55	319,92 C
12/04	1112		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 04/2019	162,55		157,37 C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00014					162,55	162,55	157,37 C
2.1.1.04.01.00006		1107- PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUTARIOS					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			181.452,99 C
23/04	1180		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 04/2019		2.404,46	183.857,45 C
23/04	1181		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 04/2019	2.404,46		181.452,99 C
23/04	1182		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS REF.PREV. SOCIAL - PARCELA 49		1.591,53	183.044,52 C
23/04	1183		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS REF.PREV. SOCIAL - PARCELA 49 - 04/2019	1.591,53		181.452,99 C
Totais conta: 2.1.1.04.01.00006					3.995,99	3.995,99	181.452,99 C
2.1.1.04.02.00003		155- IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.122,84 C
02/04	4	971	2.1.1.02.02.00213	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 6 - GARCIA D ONOFRE SERVICOS MEDICOS LTDA		22,50	2.145,34 C
02/04	4	972	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 17 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		186,00	2.331,34 C
02/04	4	973	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 18 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		111,19	2.442,53 C
02/04	4	974	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 40 - SPOLON E CASTELI SERVICOS		22,50	2.465,03 C
Subtotal					0,00	342,19	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.04.02.00003			155 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	342,19	
				MEDICOS			
02/04	4	975	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 197 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		76,55	2.541,58C
02/04	4	976	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 291 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		120,00	2.661,58C
02/04	4	977	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 292 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		45,00	2.706,58C
02/04	4	978	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 313 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		202,50	2.909,08C
02/04	4	979	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 440 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		114,30	3.023,38C
02/04	4	980	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1814 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		84,00	3.107,38C
03/04	4	986	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 56 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		126,75	3.234,13C
Totais conta: 2.1.1.04.02.00003					0,00	1.111,29	3.234,13C
2.1.1.04.02.00004			156- PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.145,86C
11/04	4	1097	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 17 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		576,60	1.722,46C
11/04	4	1100	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 1814 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		260,40	1.982,86C
11/04	4	1102	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 18 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		344,69	2.327,55C
11/04	4	1104	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 56 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		392,93	2.720,48C
11/04	4	1106	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 291 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		372,00	3.092,48C
11/04	4	1108	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 292 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		139,50	3.231,98C
12/04	4	1117	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 197 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		237,30	3.469,28C
15/04		1125	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/	3.177,59		291,69C
Subtotal					3.177,59	2.323,42	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.1.04.02.00004						156 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	3.177,59	2.323,42					
				COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 04/2019							
17/04	4	1164	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 313 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		627,75	919,44	C			
18/04	4	1169	2.1.1.02.02.00213	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 6 GARCIA D ONOFRE SERVICOS MEDICOS LTDA		69,75	989,19	C			
22/04	4	1177	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 440 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		354,33	1.343,52	C			
24/04	4	1196	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 261719 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		22,24	1.365,76	C			
Totais conta: 2.1.1.04.02.00004					3.177,59	3.397,49	1.365,76	C			
2.1.1.04.02.00007						1060- ISS RETIDO NA FONTE					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			527,26	C			
02/04	4	970	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 1028 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		26,55	553,81	C			
Totais conta: 2.1.1.04.02.00007					0,00	26,55	553,81	C			
2.1.5.01.02.00002						166- ENERGIA ELETRICA A PAGAR					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00				
10/04		1072	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF.ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 03/2019		5.613,86	5.613,86	C			
10/04		1073	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 03/2019	5.613,86		0,00				
16/04		1137	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF.ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 04/2019		147,93	147,93	C			
16/04		1138	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 04/2019	147,93		0,00				
Totais conta: 2.1.5.01.02.00002					5.761,79	5.761,79	0,00				
2.1.5.01.02.00003						167- AGUA A PAGAR					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00				
10/04		1074	4.1.1.04.01.00001	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 04/ 2019		449,55	449,55	C			
10/04		1075	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO	449,55		0,00				
Subtotal					449,55	449,55					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

2.1.5.01.02.00003			167 - AGUA A PAGAR				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	449,55	449,55	
				SP - COMP: 04/2019			
				Totais conta: 2.1.5.01.02.00003	449,55	449,55	0,00
2.1.5.01.02.00004			168- TELEFONE A PAGAR				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
23/04	1179		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 04/2019	578,81		578,81D
24/04	1188		4.1.1.04.01.00003	VALOR REF. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 04/2019		578,81	0,00
				Totais conta: 2.1.5.01.02.00004	578,81	578,81	0,00
2.3.5.01.01.00001			456- ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			159,90C
02/04	4	953	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 178714 - ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA		543,50	703,40C
04/04	4	1001	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1843848 - ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIA	159,90		543,50C
30/04	4	1236	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178714 - ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIA	543,50		0,00
				Totais conta: 2.3.5.01.01.00001	703,40	543,50	0,00
3.1.2.01.02.00001			206- CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			89.008,27C
24/04	1190		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. DEP. CHEQUE TERMINAL		362,00	89.370,27C
30/04	1233		1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40,00	89.410,27C
				Totais conta: 3.1.2.01.02.00001	0,00	402,00	89.410,27C
3.1.4.02.02.00001			214- RECEITAS DOS SUS				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			38.985,92C
10/04	1070		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 2134 11033-7 SP 352070 FMS		19.492,95	58.478,87C
				Totais conta: 3.1.4.02.02.00001	0,00	19.492,95	58.478,87C
3.1.4.02.03.00004			705- CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			601.307,79C
04/04	992		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 04/04 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM		73.000,00	674.307,79C
				Subtotal	0,00	73.000,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

3.1.4.02.03.00004			705 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: INDIAPORA	0,00	73.000,00	
10/04	1076		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		75.000,00	749.307,79 C
10/04	1078		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 2134 11033-7 SP 352070 - FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		28.695,93	778.003,72 C
10/04	1079		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 2134 11033-7 SP 352070 - FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00	787.243,72 C
16/04	1140		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/04 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		7.000,00	794.243,72 C
Totais conta: 3.1.4.02.03.00004					0,00	192.935,93	794.243,72 C

4.1.1.01.01.00001			240- SALÁRIOS/ORDENADOS				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			188.780,85 D
30/04	4	1206	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário 04/2019	55.853,68		244.634,53 D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00001					55.853,68	0,00	244.634,53 D

4.1.1.01.01.00002			241- HORA EXTRA 100%				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.220,78 D
30/04	4	1217	2.1.1.03.01.00001	Hora Extras 100% 04/2019	790,63		3.011,41 D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00002					790,63	0,00	3.011,41 D

4.1.1.01.01.00003			242- ADICIONAL INSALUBRIDADE				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			19.412,36 D
30/04	4	1209	2.1.1.03.01.00001	Adicional Insalubridade 04/2019	5.688,60		25.100,96 D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00003					5.688,60	0,00	25.100,96 D

4.1.1.01.01.00013			1227- ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.196,06 D
30/04	4	1224	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário- 30/04	170,80		2.366,86 D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00013					170,80	0,00	2.366,86 D

4.1.1.01.01.00014			1228- HORA EXTRA 50 %				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			10.723,81 D
30/04	4	1212	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Horas Extras 50% 04/2019	3.484,80		14.208,61 D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00014					3.484,80	0,00	14.208,61 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

4.1.1.01.01.00017 11601 - FALTAS (DIAS)							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
30/04	4	1214	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Faltas (Dias)/ 04/2019		35,94	35,94C
Totais conta: 4.1.1.01.01.00017					0,00	35,94	35,94C
4.1.1.01.01.00055 1255- D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.405,93D
30/04	4	1208	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 04/2019	661,99		3.067,92D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00055					661,99	0,00	3.067,92D
4.1.1.01.01.00056 1256- D.S.R ADICIONAL NOTURNO							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.095,53D
30/04	4	1219	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 04/2019	306,32		1.401,85D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00056					306,32	0,00	1.401,85D
4.1.1.01.01.00058 1258- ADIC. NOTURNO 40%							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			5.907,90D
30/04	4	1228	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 04/2019	1.991,13		7.899,03D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00058					1.991,13	0,00	7.899,03D
4.1.1.01.01.00061 1261- ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			704,76D
30/04	4	1216	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adiantamento de 13o. Salário/04/2019	1.096,57		1.801,33D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00061					1.096,57	0,00	1.801,33D
4.1.1.01.01.00062 1262- 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			835,29D
30/04	4	1221	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior/04/2019	140,98		976,27D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00062					140,98	0,00	976,27D
4.1.1.01.01.00064 1264- DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			704,76C
30/04	4	1218	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Desc. Adiantamento 13o Salário/04/2019		1.096,57	1.801,33C
Totais conta: 4.1.1.01.01.00064					0,00	1.096,57	1.801,33C
4.1.1.01.01.00068 1268- FÉRIAS NO MES							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			8.907,28D
30/04	4	1226	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias No Mês/04/2019	8.792,82		17.700,10D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00068					8.792,82	0,00	17.700,10D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

4.1.1.01.01.00069		1269- 1/3 FÉRIAS NO MES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.969,09D
30/04	4	1227	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês/04/2019	2.930,94		5.900,03D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00069					2.930,94	0,00	5.900,03D
4.1.1.01.01.00070		1270- FERIAS PAGAS MES ANTERIOR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.505,89D
30/04	4	1220	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior/04/2019	422,94		2.928,83D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00070					422,94	0,00	2.928,83D
4.1.1.01.01.00071		1271- LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.058,52C
30/04	4	1223	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior/04/2019		504,86	3.563,38C
Totais conta: 4.1.1.01.01.00071					0,00	504,86	3.563,38C
4.1.1.01.02.00002		251- FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.182,89D
30/04	4	1229	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/04/2019	6.745,22		40.928,11D
Totais conta: 4.1.1.01.02.00002					6.745,22	0,00	40.928,11D
4.1.1.01.02.00003		252- PIS FOLHA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.567,04D
30/04	4	1230	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 04/2019	832,22		3.399,26D
Totais conta: 4.1.1.01.02.00003					832,22	0,00	3.399,26D
4.1.1.02.01.00024		854- ODONTOLOGIA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
11/04	4	1110	2.1.1.02.02.00217	CONF. NFSE 1 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA SERV. ODONTOL.	9.500,00		9.500,00D
Totais conta: 4.1.1.02.01.00024					9.500,00	0,00	9.500,00D
4.1.1.02.05.00013		1057- PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			244.942,28D
02/04	4	955	2.1.1.02.02.00213	CONF. NFSE 6 - GARCIA D ONOFRE SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	1.500,00		246.442,28D
02/04	4	956	2.1.1.02.02.00208	CONF. NFSE 7 - A G MEDICAL SERVICES LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	750,00		247.192,28D
02/04	4	957	2.1.1.02.02.00215	CONF. NFSE 7 - GUILHERME VENANCIO DA SILVA NETO PREST. DE SERV MEDICOS	750,00		247.942,28D
Subtotal					3.000,00	0,00	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

4.1.1.02.05.00013			1057 - PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.000,00	0,00	
02/04	4	958	2.1.1.02.02.00184	CONF. NFSE 17 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	12.400,00		260.342,28D
02/04	4	959	2.1.1.02.02.00184	CONF. NFSE 18 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	7.412,50		267.754,78D
02/04	4	960	2.1.1.02.02.00214	CONF. NFSE 40 - O.R. CLINICA DE SAUDE E EDUCACAO LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	750,00		268.504,78D
02/04	4	961	2.1.1.02.02.00179	CONF. NFSE 40 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS	1.500,00		270.004,78D
02/04	4	962	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 197 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.103,18		275.107,96D
02/04	4	963	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 291 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	8.000,00		283.107,96D
02/04	4	964	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 292 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	3.000,00		286.107,96D
02/04	4	965	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 313 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	13.500,00		299.607,96D
02/04	4	966	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 440 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	7.620,00		307.227,96D
02/04	4	969	2.1.1.02.02.00086	CONF. NFSE 1814 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.600,00		312.827,96D
03/04	4	984	2.1.1.02.02.00094	CONF. NFSE 56 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS	8.450,00		321.277,96D
04/04	4	1002	2.1.1.02.02.00216	CONF. NFSE 1 - PRADO FRANCO-CLINICA MEDICA S/S LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	1.700,00		322.977,96D
Totais conta: 4.1.1.02.05.00013					78.035,68	0,00	322.977,96D

4.1.1.02.06.00002			338- MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.360,35D
02/04	4	952	2.1.1.02.04.00119	CONF. NFE 8858 MARTINEZ MARTINEZ COM. DE ART. DE BORR	661,50		7.021,85D
24/04	4	1197	2.1.1.02.04.00144	CONF. NFSE 1337 - ANTONIO FLORES CASSUCI JALES MANUT. EQUIP GERAL	290,00		7.311,85D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00002					951,50	0,00	7.311,85D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

4.1.1.02.06.00004 340- MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			220,00D
10/04	4	1088	2.1.1.02.04.00105	CONF. NFSE 1234 - ASSIS LOPES E FUGITA SUPORTE TEC. RELOGIO DE PONTO	110,00		330,00D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00004					110,00	0,00	330,00D
4.1.1.02.06.00008 344- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			4.405,70D
02/04	4	967	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 1028 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP	884,87		5.290,57D
02/04	4	968	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 1029 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP	379,23		5.669,80D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00008					1.264,10	0,00	5.669,80D
4.1.1.02.06.00011 347- FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			21.715,40D
02/04	4	951	2.1.1.02.01.00185	CONF. NFE 8806 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME	658,10		22.373,50D
03/04	4	981	2.1.1.02.01.00185	CONF. NFE 8812 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME	79,80		22.453,30D
05/04	4	1051	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 89367 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	305,80		22.759,10D
26/04	4	1205	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2685 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.709,68		26.468,78D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00011					4.753,38	0,00	26.468,78D
4.1.1.02.06.00012 348- MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.517,26D
10/04	4	1089	2.1.1.02.04.00033	CONF. NFSE 96733 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE	1.172,42		4.689,68D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00012					1.172,42	0,00	4.689,68D
4.1.1.02.06.00026 1174- PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE QUALIDADE							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.369,94D
03/04	4	985	2.1.1.02.02.00096	CONF. NFSE 261719 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE	478,20		1.848,14D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00026					478,20	0,00	1.848,14D
4.1.1.02.06.00027 1193- CURSOS E TREINAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
05/04	4	1057	2.1.1.02.04.00139	CONF. NFSE 59 CURSOS E	1.368,00		1.368,00D
Subtotal					1.368,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

4.1.1.02.06.00027		1193 - CURSOS E TREINAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.368,00	0,00	
				TREINAMENTOS			
Totais conta: 4.1.1.02.06.00027					1.368,00	0,00	1.368,00D

4.1.1.03.01.00001		365- MEDICAMENTOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.889,09D
02/04	4	953	2.3.5.01.01.00001	CONF. NFE 178714 - ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA	543,50		32.432,59D
03/04	4	983	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 89219 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	902,00		33.334,59D
05/04	4	1050	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 89340 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	152,00		33.486,59D
05/04	4	1052	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 173859 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	287,70		33.774,29D
05/04	4	1053	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 173860 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	113,15		33.887,44D
09/04	4	1068	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 104059 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.972,10		35.859,54D
12/04	4	1122	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 174196 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	551,20		36.410,74D
15/04	4	1135	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 180028 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	924,00		37.334,74D
16/04	4	1160	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 104332 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	850,14		38.184,88D
16/04	4	1161	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 104333 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	115,83		38.300,71D
17/04	4	1166	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 89844 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.350,00		39.650,71D
25/04	4	1200	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 181161 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	995,00		40.645,71D
30/04	4	1247	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 104824 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	324,05		40.969,76D
Totais conta: 4.1.1.03.01.00001					9.080,67	0,00	40.969,76D

4.1.1.03.01.00002		366- INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO REEMB					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.822,15D
09/04	4	1066	2.1.1.02.01.00107	CONF. NFE 8417 MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP	775,00		12.597,15D
09/04	4	1067	2.1.1.02.01.00095	CONF. NFE 8860 Konimagem Servicos e	1.517,80		14.114,95D
Subtotal					2.292,80	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

4.1.1.03.01.00002		366 - INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO REEMB					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.292,80	0,00	
				Solucoes LTDA			
11/04	4	1109	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 174156 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	835,25		14.950,20D
12/04	4	1121	2.1.1.02.01.00108	CONF. NFE 608 LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851	96,00		15.046,20D
Totais conta: 4.1.1.03.01.00002					3.224,05	0,00	15.046,20D

4.1.1.03.01.00006		370- MATERIAIS DE LABORATORIO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			392,00D
22/04	4	1178	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 31634 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	2.634,31		3.026,31D
Totais conta: 4.1.1.03.01.00006					2.634,31	0,00	3.026,31D

4.1.1.03.01.00010		374- GASES MEDICINAIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			670,00D
02/04	4	950	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 670 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	490,00		1.160,00D
08/04	4	1065	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 676 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	600,00		1.760,00D
Totais conta: 4.1.1.03.01.00010					1.090,00	0,00	1.760,00D

4.1.1.03.02.00003		378- MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.734,56D
01/04	4	938	2.1.1.02.02.00126	CONF. NFE 5913 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	623,00		18.357,56D
15/04	4	1136	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 678702 - CM HOSPITALAR S.A.	764,00		19.121,56D
17/04	4	1165	2.1.1.02.04.00118	CONF. NFE 11454 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	642,53		19.764,09D
Totais conta: 4.1.1.03.02.00003					2.029,53	0,00	19.764,09D

4.1.1.03.02.00006		381- MATERIAIS DE REPOSICAO E EQUIPAMENTOS ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.239,28D
02/04	4	954	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 673710 CM HOSPITALAR S.A.	934,00		4.173,28D
03/04	4	982	2.1.1.02.01.00094	CONF. NFE 52112 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP	1.665,24		5.838,52D
10/04	4	1087	2.1.1.02.04.00105	CONF. NFE 503 ASSIS LOPES E FUGITA	70,00		5.908,52D
Totais conta: 4.1.1.03.02.00006					2.669,24	0,00	5.908,52D

4.1.1.03.02.00010		385- MATERIAIS DE INFORMATICA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			425,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

4.1.1.03.02.00010			385 - MATERIAIS DE INFORMATICA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
05/04	4	1054	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 675343 - CM HOSPITALAR S.A.	160,00		585,00D
05/04	4	1055	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 1860997 - C M HOSPITALAR SA	200,00		785,00D
05/04	4	1056	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 1860998 - C M HOSPITALAR SA	437,00		1.222,00D
09/04	4	1069	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 179515 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	855,60		2.077,60D
Totais conta: 4.1.1.03.02.00010					1.652,60	0,00	2.077,60D

4.1.1.04.01.00001			392- AGUA E ESGOTO				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.373,61D
10/04		1074	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 04/2019	449,55		1.823,16D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00001					449,55	0,00	1.823,16D

4.1.1.04.01.00002			393- ENERGIA ELETRICA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			18.292,96D
10/04		1072	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF.ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 03/2019	5.613,86		23.906,82D
16/04		1137	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF.ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 04/2019	147,93		24.054,75D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00002					5.761,79	0,00	24.054,75D

4.1.1.04.01.00003			394- TELEFONE				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.507,57D
24/04		1188	2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 04/2019	578,81		2.086,38D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00003					578,81	0,00	2.086,38D

4.1.1.04.01.00025			416- COPIAS E REPRODUCOES				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.305,00D
12/04	4	1123	2.1.1.02.04.00123	CONF. NFSE 354 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891 COPIAS E REPRODUCOES	720,00		4.025,00D
12/04	4	1124	2.1.1.02.04.00030	CONF. NFSE 478 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUCOES	480,00		4.505,00D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00025					1.200,00	0,00	4.505,00D

4.1.1.05.03.00001			426- TARIFAS				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.458,77D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

4.1.1.05.03.00001		426 - TARIFAS					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
02/04	939		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,03		2.461,80D
02/04	941		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,06		2.467,86D
02/04	943		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,03		2.470,89D
05/04	1003		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	135,00		2.605,89D
05/04	1035		1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	135,00		2.740,89D
22/04	1171		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	135,00		2.875,89D
22/04	1173		1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	135,00		3.010,89D
22/04	1174		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	135,00		3.145,89D
25/04	1198		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	85,00		3.230,89D
25/04	1199		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,50		3.241,39D
Totais conta: 4.1.1.05.03.00001					782,62	0,00	3.241,39D

4.1.1.05.03.01018		1018- CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			487,65D
12/04	1111		2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 04/2019	162,55		650,20D
Totais conta: 4.1.1.05.03.01018					162,55	0,00	650,20D

4.1.1.06.01.00004		1106- PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			10.337,70D
23/04	1180		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 04/2019	2.404,46		12.742,16D
23/04	1182		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS REF.PREV. SOCIAL - PARCELA 49	1.591,53		14.333,69D
Totais conta: 4.1.1.06.01.00004					3.995,99	0,00	14.333,69D