

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

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
01/02	306		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.101,99		1.101,99D
01/02	2	307	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100022 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		350,16	751,83D
01/02	2	308	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 640320 - CM HOSPITALAR S.A.		333,00	418,83D
01/02	2	309	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170012 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		418,83	0,00
04/02	312		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,09	9,09C
04/02	313		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	9,09		0,00
05/02	323		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/02 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	70.000,00		70.000,00D
05/02	324		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		68.720,26	1.279,74D
05/02	2	327	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30246 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		887,74	392,00D
05/02	2	328	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30377 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		392,00	0,00
06/02	349		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA F. F. DE AGUIAR		3.476,91	3.476,91C
06/02	350		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO		2.755,38	6.232,29C
06/02	351		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA M. DE SOUZA RIBEIRO		1.509,99	7.742,28C
06/02	352		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI		1.262,07	9.004,35C
06/02	353		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS		1.262,07	10.266,42C
06/02	354		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		3.808,71	14.075,13C
06/02	355		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA F. DOS SANTOS MAZETI		2.561,71	16.636,84C
06/02	356		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA		1.480,38	18.117,22C
06/02	357		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO		165,31	18.282,53C
06/02	358		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA		1.178,02	19.460,55C
06/02	359		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONÇALVES SILVA		974,67	20.435,22C
Subtotal					71.111,08	91.546,30	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

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:	71.111,08	91.546,30	
06/02	360		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA		1.480,38	21.915,60 C
06/02	361		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS		1.539,60	23.455,20 C
06/02	362		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI S. DE BRITO ARANTES		2.669,89	26.125,09 C
06/02	363		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		1.606,81	27.731,90 C
06/02	364		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA		991,88	28.723,78 C
06/02	365		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO		2.418,16	31.141,94 C
06/02	366		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE AP. DE SOUZA		1.175,51	32.317,45 C
06/02	367		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.245,67	33.563,12 C
06/02	368		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSÉ ALVES DE FREITAS		1.274,70	34.837,82 C
06/02	369		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN R. DA SILVA		2.085,90	36.923,72 C
06/02	370		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA		1.195,63	38.119,35 C
06/02	371		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON P. DO NASCIMENTO		1.846,96	39.966,31 C
06/02	372		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA		1.819,63	41.785,94 C
06/02	373		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ		1.809,08	43.595,02 C
06/02	374		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.175,51	44.770,53 C
06/02	375		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA M. DE AZEVEDO DAMACENO		1.195,63	45.966,16 C
06/02	376		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY V. DA SILVA		1.273,91	47.240,07 C
06/02	377		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI AP. TEODORO		1.361,60	48.601,67 C
06/02	378		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ		2.526,85	51.128,52 C
06/02	379		2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 01/2019		6.987,33	58.115,85 C
06/02	380		2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 01/2019		7.684,17	65.800,02 C
06/02	381		2.1.1.03.03.00008	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 01/2019		873,45	66.673,47 C
06/02	382		2.1.1.03.03.00003	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 02/2019		742,89	67.416,36 C
Subtotal					71.111,08	138.527,44	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

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:	71.111,08	138.527,44	
06/02		383	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	68.137,12		720,76D
06/02	2	402	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6516 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		444,76	276,00D
06/02	2	403	2.1.1.02.04.00118	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9531 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		276,00	0,00
08/02		420	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.567,72		1.567,72D
08/02	2	424	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 639813 - CM HOSPITALAR S.A.		482,25	1.085,47D
08/02	2	427	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170284 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		185,92	899,55D
08/02	2	428	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100746 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		899,55	0,00
11/02		431	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/02 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	70.000,00		70.000,00D
11/02		432	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		60.021,09	9.978,91D
11/02	2	433	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100264 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		969,31	9.009,60D
11/02	2	434	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1790 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	3.754,00D
11/02	2	436	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 276 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		3.754,00	0,00
12/02		439	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	24.039,93		24.039,93D
12/02	2	442	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 311 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		12.331,89	11.708,04D
12/02	2	444	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7.200,64	4.507,40D
12/02	2	446	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.507,40	0,00
13/02		456	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 01/2019		4.982,34	4.982,34C
13/02		457	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	16.419,23		11.436,89D
13/02	2	463	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 647065 -		481,03	10.955,86D
Subtotal					251.275,08	240.319,22	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

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:	251.275,08	240.319,22	
				CM HOSPITALAR S.A.			
13/02	2	464	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170973 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		331,00	10.624,86D
13/02	2	465	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 194 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		4.909,40	5.715,46D
13/02	2	467	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 431 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		5.715,46	0,00
14/02		471	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	13.654,96		13.654,96D
14/02		472	2.1.1.02.01.00093	VALOR REF. PGTO. CONF NFE 126.300 - JP IND FARMACEUTICA S/A		496,80	13.158,16D
14/02	2	476	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100391 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		316,40	12.841,76D
14/02	2	477	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172087 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		284,73	12.557,03D
14/02	2	479	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 34 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		2.383,70	10.173,33D
14/02	2	480	2.1.1.02.02.00209	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA		5.659,15	4.514,18D
14/02	2	482	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 51 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		4.514,18	0,00
15/02		492	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		6,22	6,22C
15/02		493	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	5.281,74		5.275,52D
15/02		494	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NÃO VEIO DOC		1.475,36	3.800,16D
15/02	2	496	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2535 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.800,16	0,00
18/02		500	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	703,87		703,87D
18/02	2	501	2.1.1.02.02.00205	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CHRISTIAN TALARICO		703,87	0,00
19/02		503	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/ COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 01/2019		3.511,33	3.511,33C
19/02		504	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 01/2019		1.145,44	4.656,77C
19/02		505	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	4.758,52		101,75D
19/02	2	508	2.1.1.02.01.00099	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13365 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		101,75	0,00
Subtotal					275.674,17	275.674,17	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

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:	275.674,17	275.674,17	
				EIRELI EPP			
20/02	511		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	135,00C
20/02	512		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	135,00		0,00
21/02	519		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.525,65		1.525,65D
21/02	2	523	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170973 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		331,00	1.194,65D
21/02	2	524	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170597 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		304,60	890,05D
21/02	2	525	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 101021 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		395,05	495,00D
21/02	2	526	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 86296 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		495,00	0,00
25/02	541		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 25/02 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.000,00		9.000,00D
25/02	542		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		6.471,03	2.528,97D
25/02	2	544	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172087 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		284,72	2.244,25D
25/02	2	545	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172095 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		332,04	1.912,21D
25/02	2	546	2.1.1.02.04.00118	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10009 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		427,13	1.485,08D
25/02	2	547	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30632 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		1.059,94	425,14D
25/02	2	551	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 256620 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		425,14	0,00
27/02	564		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	812,03		812,03D
27/02	2	570	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 647065 - CM HOSPITALAR S.A.		481,03	331,00D
27/02	2	571	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170973 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		331,00	0,00
28/02	576		2.1.1.02.02.00182	VALOR REF. NFE 651 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PAGA A MAIOR EM 21/11/2018	46,12		46,12D
28/02	577		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP	898,36		944,48D
Subtotal					288.091,33	287.146,85	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

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:	288.091,33	287.146,85	
				AUTOMATICA MAIS			
28/02	2	611	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 101317 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		367,00	577,48D
28/02	2	612	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199416 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		467,48	110,00D
28/02	2	613	2.1.1.02.04.00105	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 974 - ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00001					288.091,33	288.091,33	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
04/02		316	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,03	3,03C
04/02		317	1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3,03		0,00
05/02		325	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/02 2134 11033-7 SP 352070 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00		9.240,00D
05/02		326	1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		9.240,00	0,00
06/02		387	1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	20.457,56		20.457,56D
06/02		388	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIOGO DE MOURA SANTOS		2.492,63	17.964,93D
06/02		389	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.606,81	16.358,12D
06/02		390	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA		1.606,81	14.751,31D
06/02		391	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		1.950,68	12.800,63D
06/02		392	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO		61,23	12.739,40D
06/02		393	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA		1.481,20	11.258,20D
06/02		394	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY V. DA SILVA MARQUES		493,73	10.764,47D
06/02		395	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA		2.526,85	8.237,62D
06/02		396	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA D. FURTADO PAGIORO		1.867,57	6.370,05D
06/02		397	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		2.396,23	3.973,82D
06/02		398	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.481,19	2.492,63D
06/02		399	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA		2.492,63	0,00
Subtotal					29.700,59	29.700,59	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 8

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

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:	29.700,59	29.700,59	
12/02	440		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	9.945,50		9.945,50D
12/02	2	448	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 277 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		2.815,50	7.130,00D
12/02	450		2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. doc 277 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		7.130,00	0,00
13/02	460		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/02 2134 11033-7 SP 352070 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	28.695,93		28.695,93D
13/02	461		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		28.695,93	0,00
20/02	513		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	135,00C
20/02	514		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	135,00		0,00
22/02	532		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	12.008,81		12.008,81D
22/02	533		2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - DIOGO DE MOURA SANTOS		1.161,72	10.847,09D
22/02	534		2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO JAMILA FREITAS SILVA		10.847,09	0,00
26/02	558		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	7.019,17		7.019,17D
26/02	559		2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. PGTO RESCISAO - JAMILA FREITAS SILVA		7.019,17	0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00006					87.505,00	87.505,00	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
04/02	314		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,03	3,03C
04/02	315		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3,03		0,00
06/02	384		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	135,00C
06/02	385		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	162,37		27,37D
06/02	386		Multiplo	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 12/2018		27,37	0,00
08/02	421		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.300,37		1.300,37D
08/02	2	425	2.1.1.02.01.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 58922 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos		412,50	887,87D
08/02	2	426	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170012 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		418,83	469,04D
08/02	2	429	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199416 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		469,04	0,00
Subtotal					1.465,77	1.465,77	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 9

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

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:	1.465,77	1.465,77	
13/02	458		3.1.4.02.02.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/02 2134 11033-7 SP 352070 FMS - RECEITAS DOS SUS	19.492,95		19.492,95D
13/02	459		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		19.492,95	0,00
14/02	473		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	162,55		162,55D
14/02	475		2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 02/2019		162,55	0,00
21/02	520		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.410,73		1.410,73D
21/02	522		2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 02/2019		350,44	1.060,29D
21/02	2	527	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199929 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		419,40	640,89D
21/02	2	528	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170763 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		580,89	60,00D
21/02	2	529	2.1.1.02.01.00986	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12269 - ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI		60,00	0,00
27/02	565		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3.973,18		3.973,18D
27/02	566		2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 02/2019		1.580,64	2.392,54D
27/02	568		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 02/2019		2.392,54	0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00012					26.505,18	26.505,18	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...			10.045,54D
04/02	318		3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. DEPOSITO EM DINHEIRO	600,00		10.645,54D
06/02	400		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA - CONF. CHQ 979.221		1.344,63	9.300,91D
07/02	411		4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. DEMAIS DESPESAS - CONF. CHEQUE 979.222		2.000,00	7.300,91D
07/02	412		4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. CHQ DEVOLVIDO MOTIVO DIF. DE ASSINATURA - CHQ 979.222	2.000,00		9.300,91D
12/02	441		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JR DE OLIVEIRA GONÇALVES		410,01	8.890,90D
13/02	462		3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	362,00		9.252,90D
Subtotal					2.962,00	3.754,64	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 10

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

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
				Transporte de Saldo:	2.962,00	3.754,64	
15/02	495		3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA	113,60		9.366,50D
22/02	535		2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - DIEGO JR DE OLIVEIRA GONÇALVES - CONF. CHQ 979.223		2.105,61	7.260,89D
22/02	536		4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. CONF. CHEQUE 979.222		2.000,00	5.260,89D
22/02	537		4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. CHQ DEVOLVIDO CHQ 979.222	2.000,00		7.260,89D
25/02	543		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		85,00	7.175,89D
26/02	560		2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. PGTO RESCISAO - DIEGO JR DE OLIVEIRA GONÇALVES - CONF CHQ 979.241		2.082,58	5.093,31D
27/02	569		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,50	5.082,81D
28/02	578		3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA	2.336,09		7.418,90D
Totais conta: 1.1.1.02.03.00013					7.411,69	10.038,33	7.418,90D

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...			84.272,63D
08/02	423		2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 02/2019		449,55	83.823,08D
14/02	2	484	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 825 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		1.231,71	82.591,37D
14/02	2	485	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 826 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		544,20	82.047,17D
20/02		515	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	81.912,17D
25/02	2	553	2.1.1.02.02.00211	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S LTDA		6.546,03	75.366,14D
26/02		561	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		7,20	75.358,94D
Totais conta: 1.1.1.02.03.00016					0,00	8.913,69	75.358,94D

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...			8.494,00D
06/02		401	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	8.359,00D
14/02	2	478	2.1.1.02.04.00129	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 81568 - MAGAZINE LUIZA S/A		489,00	7.870,00D
14/02		487	2.1.1.02.02.00208	VALOR REF. PGTO. COMPRA PROD. ALIMENTICIOS - COMERCIO DE DOCES SANTOS E INACIO LTDA M - CONF. CHQ 850.001		1.006,00	6.864,00D
15/02		498	2.1.1.02.02.00208	VALOR REF. PGTO. COMPRA PROD. ALIMENTICIOS CONF. SAT 22971 - COMERCIO DE DOCES SANTOS E INACIO LTDA M		675,41	6.188,59D
19/02		507	2.1.1.02.02.00208	VALOR REF. PGTO. COMPRA DE PROD. ALIMENTICIOS - COMERCIO		1.511,85	4.676,74D
Subtotal					0,00	3.817,26	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 11

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

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:	0,00	3.817,26	
				DE DOCES SANTOS E INACIO LTDA M			
19/02	509		3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. DEPOSITO CHEQUE BB LIQUIDADO	80,00		4.756,74D
19/02	510		3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. DEPOSITO EM DINHEIRO	72.589,00		77.345,74D
20/02	2	516	2.1.1.02.04.00126	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1307643 - FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA		1.033,00	76.312,74D
20/02	2	517	2.1.1.02.04.00127	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 292 - CARLITOS S. TOMAZ EIRELI- ME		1.800,00	74.512,74D
20/02		518	3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO CONF. EXTRATO BANCO	150,00		74.662,74D
25/02	2	548	2.1.1.02.04.00124	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2162 - ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA CIA LTDA		1.517,80	73.144,94D
25/02	2	549	4.1.1.05.01.00001	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 2162 - ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA CIA LTDA		15,00	73.129,94D
25/02	2	550	2.1.1.02.04.00125	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 506 - CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		2.888,45	70.241,49D
26/02		562	4.1.1.04.01.00028	VALOR REF. A COMPRA DE CARNE PARA FESTA BENEFICENTE DE INDIAPORÃ - SERGIO LUIZ DOTOLI - CHQ 850.006		1.600,00	68.641,49D
Totais conta: 1.1.1.02.03.00017					72.819,00	12.671,51	68.641,49D

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...			56.238,66C
01/02	306		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.101,99	57.340,65C
04/02	313		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		9,09	57.349,74C
05/02	324		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	68.720,26		11.370,52D
06/02	383		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		68.137,12	56.766,60C
08/02	420		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.567,72	58.334,32C
11/02	432		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	60.021,09		1.686,77D
12/02	439		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		24.039,93	22.353,16C
13/02	457		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		16.419,23	38.772,39C
14/02	471		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		13.654,96	52.427,35C
15/02	493		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		5.281,74	57.709,09C
Subtotal					128.741,35	130.211,78	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 12

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

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
				Transporte de Saldo:	128.741,35	130.211,78	
18/02	500		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		703,87	58.412,96C
19/02	505		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		4.758,52	63.171,48C
20/02	512		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		135,00	63.306,48C
21/02	519		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.525,65	64.832,13C
25/02	542		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	6.471,03		58.361,10C
27/02	564		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		812,03	59.173,13C
28/02	577		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		898,36	60.071,49C
Totais conta: 1.1.1.03.03.00012					135.212,38	139.045,21	60.071,49C
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...			180.824,95D
04/02	317		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		3,03	180.821,92D
05/02	326		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	9.240,00		190.061,92D
06/02	387		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		20.457,56	169.604,36D
12/02	440		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		9.945,50	159.658,86D
13/02	461		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	28.695,93		188.354,79D
20/02	514		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		135,00	188.219,79D
22/02	532		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		12.008,81	176.210,98D
26/02	558		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		7.019,17	169.191,81D
Totais conta: 1.1.1.03.03.00013					37.935,93	49.569,07	169.191,81D
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...			6.414,24D
04/02	315		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		3,03	6.411,21D
06/02	385		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		162,37	6.248,84D
08/02	421		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.300,37	4.948,47D
13/02	459		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	19.492,95		24.441,42D
14/02	473		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		162,55	24.278,87D
Subtotal					19.492,95	1.628,32	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 13

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>1.1.1.03.03.00014</b>						<b>1210 - BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS CIC 168-6</b>					
<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:	19.492,95	1.628,32					
				AUTOMATICA MAIS							
21/02	520		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.410,73	22.868,14	D			
27/02	565		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		3.973,18	18.894,96	D			
Totais conta: 1.1.1.03.03.00014					19.492,95	7.012,23	18.894,96	D			
<b>2.1.1.02.01.00019</b>						<b>510- SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA</b>					
<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...			990,00	C			
07/02	2	414	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 87029 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		614,00	1.604,00	C			
21/02	2	526	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 86296 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	495,00		1.109,00	C			
25/02	2	555	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 87701 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		975,00	2.084,00	C			
28/02	2	615	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 87901 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		1.232,00	3.316,00	C			
Totais conta: 2.1.1.02.01.00019					495,00	2.821,00	3.316,00	C			
<b>2.1.1.02.01.00026</b>						<b>517- POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRUR</b>					
<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...			412,50	C			
08/02	2	425	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 58922 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos	412,50		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00026					412,50	0,00	0,00				
<b>2.1.1.02.01.00045</b>						<b>559- C M HOSPITALAR SA</b>					
<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...			2.258,35	C			
01/02	2	308	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 640320 - CM HOSPITALAR S.A.	333,00		1.925,35	C			
08/02	2	424	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 639813 - CM HOSPITALAR S.A.	482,25		1.443,10	C			
12/02	2	451	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 654337 - CM HOSPITALAR S.A.		412,00	1.855,10	C			
12/02	2	452	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 654352 CM HOSPITALAR S.A.		170,00	2.025,10	C			
12/02	2	453	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1832617 - C M HOSPITALAR SA		270,00	2.295,10	C			
12/02	2	454	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1832649 - C M HOSPITALAR SA		48,61	2.343,71	C			
13/02	2	463	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 647065 - CM HOSPITALAR S.A.	481,03		1.862,68	C			
26/02	2	563	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 659918 - CM HOSPITALAR S.A.		966,00	2.828,68	C			
27/02	2	570	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 647065 - CM HOSPITALAR S.A.	481,03		2.347,65	C			
Subtotal					1.777,31	1.866,61					

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 14

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>2.1.1.02.01.00045</b>			<b>559 - C M HOSPITALAR SA</b>				
<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:	1.777,31	1.866,61	
27/02	2	573	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 660453 - CM HOSPITALAR S.A.		130,50	2.478,15C
27/02	2	574	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1840737 - C M HOSPITALAR SA		228,01	2.706,16C
27/02	2	575	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1841143 - C M HOSPITALAR SA		1.055,75	3.761,91C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00045					1.777,31	3.280,87	3.761,91C
<b>2.1.1.02.01.00093</b>			<b>672- JP IND FARMACEUTICA S/A</b>				
<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...			1.490,40C
14/02		472	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF NFE 126.300 - JP IND FARMACEUTICA S/A	496,80		993,60C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00093					496,80	0,00	993,60C
<b>2.1.1.02.01.00095</b>			<b>674- KONIMAGEM COMERCIAL LTDA</b>				
<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...			444,76C
06/02	2	402	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6516 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	444,76		0,00
07/02	2	413	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFE 7794 Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		2.033,35	2.033,35C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00095					444,76	2.033,35	2.033,35C
<b>2.1.1.02.01.00097</b>			<b>684- HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA</b>				
<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...			2.732,15C
01/02	2	309	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170012 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	418,83		2.313,32C
07/02	2	417	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 173267 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		995,00	3.308,32C
08/02	2	426	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170012 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	418,83		2.889,49C
13/02	2	464	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170973 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	331,00		2.558,49C
14/02	2	477	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172087 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	284,73		2.273,76C
21/02	2	523	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170973 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	331,00		1.942,76C
25/02	2	544	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172087 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	284,72		1.658,04C
25/02	2	545	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172095 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR	332,04		1.326,00C
Subtotal					2.401,15	995,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 15

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>2.1.1.02.01.00097</b>						<b>684 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA</b>					
<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: LTDA	2.401,15	995,00					
27/02	2	571	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170973 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	331,00		995,00C				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00097					2.732,15	995,00	995,00C				
<b>2.1.1.02.01.00098</b>						<b>685- BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA</b>					
<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...			6.407,52C				
05/02	2	327	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30246 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	887,74		5.519,78C				
05/02	2	328	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30377 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	392,00		5.127,78C				
25/02	2	547	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		4.067,84C				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00098					2.339,68	0,00	4.067,84C				
<b>2.1.1.02.01.00099</b>						<b>686- PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP</b>					
<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				
05/02	2	329	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 13365 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		101,75	101,75C				
19/02	2	508	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13365 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	101,75		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00099					101,75	101,75	0,00				
<b>2.1.1.02.01.00101</b>						<b>691- J FARIA DIST PROD HIG LTD</b>					
<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...			1.773,76C				
08/02	2	429	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199416 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	469,04		1.304,72C				
21/02	2	527	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199929 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	419,40		885,32C				
21/02	2	530	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 200883 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		859,29	1.744,61C				
28/02	2	612	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199416 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	467,48		1.277,13C				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00101					1.355,92	859,29	1.277,13C				
<b>2.1.1.02.01.00102</b>						<b>693- DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP</b>					
<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				
06/02	2	404	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2535 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.800,16	8.893,90C				
15/02	2	496	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2535 -	3.800,16		5.093,74C				
Subtotal					3.800,16	3.800,16					

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 16

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

2.1.1.02.01.00102		693 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.800,16	3.800,16	
				DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP			
Totais conta: 2.1.1.02.01.00102					3.800,16	3.800,16	5.093,74C
2.1.1.02.01.00111		708- RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.858,61C
01/02	2	307	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100022 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	350,16		5.508,45C
07/02	2	415	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 101626 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.861,90	7.370,35C
08/02	2	428	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100746 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	899,55		6.470,80C
11/02	2	433	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100264 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	969,31		5.501,49C
14/02	2	476	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100391 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	316,40		5.185,09C
21/02	2	525	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 101021 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	395,05		4.790,04C
25/02	2	556	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 102345 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		229,00	5.019,04C
28/02	2	611	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 101317 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	367,00		4.652,04C
28/02	2	616	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 102547 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		357,60	5.009,64C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00111					3.297,47	2.448,50	5.009,64C
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...			527,11D
21/02	2	531	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1582414 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA		157,90	369,21D
25/02	2	557	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1583557 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA		573,06	203,85C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00167					0,00	730,96	203,85C
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...			1.071,41C
06/02	2	406	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 171252 - LUMAR		457,60	1.529,01C
Subtotal					0,00	457,60	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 17

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

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:	0,00	457,60	
				COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
07/02	2	416	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 171324 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		96,40	1.625,41C
08/02	2	427	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170284 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	185,92		1.439,49C
21/02	2	524	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170597 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	304,60		1.134,89C
21/02	2	528	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170763 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	580,89		554,00C
22/02	2	540	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 172001 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		263,35	817,35C
27/02	2	572	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 172231 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		612,80	1.430,15C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00178					1.071,41	1.430,15	1.430,15C

2.1.1.02.01.00986			1100- ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
04/02	2	319	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 12269 ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI		60,00	60,00C
21/02	2	529	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12269 - ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	60,00		0,00
22/02	2	539	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 12580 ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI		380,99	380,99C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00986					60,00	440,99	380,99C

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...			0,00
05/02	2	334	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 276 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		4.000,00	4.000,00C
05/02	2	335	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 277 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		3.000,00	7.000,00C
05/02	2	344	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 276 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	60,00		6.940,00C
05/02	2	345	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 277 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	45,00		6.895,00C
Subtotal					105,00	7.000,00	



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 18

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

2.1.1.02.02.00031		501 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	105,00	7.000,00	
11/02	2	436	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 276 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	3.754,00		3.141,00C
11/02	2	437	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 276 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	186,00		2.955,00C
12/02	2	448	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 277 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	2.815,50		139,50C
12/02	2	449	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 277 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	139,50		0,00
12/02		450	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. doc 277 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	7.130,00		7.130,00D
Totais conta: 2.1.1.02.02.00031					14.130,00	7.000,00	7.130,00D
2.1.1.02.02.00086		669- ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/02	2	338	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1790 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.600,00	5.600,00C
05/02	2	348	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1790 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	84,00		5.516,00C
11/02	2	434	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1790 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	5.255,60		260,40C
11/02	2	435	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 1790 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					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/02	2	336	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 311 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		13.140,00	13.140,00C
05/02	2	346	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 311 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	197,10		12.942,90C
12/02	2	442	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 311 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12.331,89		611,01C
12/02	2	443	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 311 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	611,01		0,00

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 19

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

		Totais conta: 2.1.1.02.02.00091		13.140,00	13.140,00	0,00	
<b>2.1.1.02.02.00093</b>		<b>682- MISUGI &amp; MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME</b>					
<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
07/02	2	418	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 194 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.231,11	5.231,11C
07/02	2	419	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 194 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	78,47		5.152,64C
13/02	2	465	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 194 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	4.909,40		243,24C
13/02	2	466	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 194 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	243,24		0,00
		Totais conta: 2.1.1.02.02.00093			5.231,11	5.231,11	0,00
<b>2.1.1.02.02.00094</b>		<b>683- CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME</b>					
<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
05/02	2	333	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 51 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS		4.810,00	4.810,00C
05/02	2	343	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 51 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	72,15		4.737,85C
14/02	2	482	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 51 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	4.514,18		223,67C
14/02	2	483	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 51 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	223,67		0,00
		Totais conta: 2.1.1.02.02.00094			4.810,00	4.810,00	0,00
<b>2.1.1.02.02.00096</b>		<b>697- CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB LTDA</b>					
<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
05/02	2	339	4.1.1.02.06.00026	CONF. NFSE 256620 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE		445,87	445,87C
25/02	2	551	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 256620 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	425,14		20,73C
25/02	2	552	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 256620 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	20,73		0,00
		Totais conta: 2.1.1.02.02.00096			445,87	445,87	0,00
<b>2.1.1.02.02.00179</b>		<b>1102- SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS</b>					
<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

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 20

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>2.1.1.02.02.00179</b>			<b>1102 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS</b>				
<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>
05/02	2	332	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 34 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS		2.420,00	2.420,00C
05/02	2	342	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 34 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	36,30		2.383,70C
14/02	2	479	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 34 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	2.383,70		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00179					2.420,00	2.420,00	0,00
<b>2.1.1.02.02.00182</b>			<b>1176- ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA</b>				
<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
28/02		576	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. NFE 651 - ZAGATTI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PAGA A MAIOR EM 21/11/2018		46,12	46,12C
Totais conta: 2.1.1.02.02.00182					0,00	46,12	46,12C
<b>2.1.1.02.02.00184</b>			<b>1186- MATUNAGA &amp; CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</b>				
<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
05/02	2	330	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 12 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		7.672,50	7.672,50C
05/02	2	331	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 13 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		12.400,00	20.072,50C
05/02	2	340	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 12 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	115,09		19.957,41C
05/02	2	341	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 13 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	186,00		19.771,41C
12/02	2	444	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.200,64		12.570,77C
12/02	2	445	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 12 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	356,77		12.214,00C
12/02	2	446	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.507,40		7.706,60C
12/02	2	447	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 13 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	576,60		7.130,00C
Totais conta: 2.1.1.02.02.00184					12.942,50	20.072,50	7.130,00C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 21

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>2.1.1.02.02.00205</b>						<b>1237- CHRISTIAN TALARICO</b>					
<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				
06/02	2	408	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 169 - CHRISTIAN TALARICO PREST. DE SERV MEDICOS		750,00	750,00	C			
06/02	2	410	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 169 - CHRISTIAN TALARICO	11,25		738,75	C			
18/02	2	501	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CHRISTIAN TALARICO	703,87		34,88	C			
18/02	2	502	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF CHRISTIAN TALARICO	34,88		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00205					750,00	750,00	0,00				
<b>2.1.1.02.02.00208</b>						<b>1299- A G MEDICAL SERVICES LTDA</b>					
<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				
14/02		486	4.1.1.01.03.00004	VALOR REF. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - COMERCIO DE DOCES SANTOS E INACIO LTDA M - CONF. SAT		1.006,00	1.006,00	C			
14/02		487	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. PGTO. COMPRA PROD. ALIMENTICIOS - COMERCIO DE DOCES SANTOS E INACIO LTDA M - CONF. CHQ 850.001	1.006,00		0,00				
15/02		497	4.1.1.01.03.00004	VALOR REF. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONF SAT 22971 - COMERCIO DE DOCES SANTOS E INACIO LTDA M		675,41	675,41	C			
15/02		498	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. PGTO. COMPRA PROD. ALIMENTICIOS CONF. SAT 22971 - COMERCIO DE DOCES SANTOS E INACIO LTDA M	675,41		0,00				
19/02		506	4.1.1.01.03.00004	VALOR REF. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.511,85	1.511,85	C			
19/02		507	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. PGTO. COMPRA DE PROD. ALIMENTICIOS - COMERCIO DE DOCES SANTOS E INACIO LTDA M	1.511,85		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00208					3.193,26	3.193,26	0,00				
<b>2.1.1.02.02.00209</b>						<b>1289- SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA</b>					
<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				
06/02	2	407	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 6 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		6.030,00	6.030,00	C			
06/02	2	409	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 6 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	90,45		5.939,55	C			
14/02	2	480	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	5.659,15		280,40	C			
14/02	2	481	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO	280,40		0,00				
Subtotal					6.030,00	6.030,00					

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 22

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

2.1.1.02.02.00209		1289 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.030,00	6.030,00	
				S/NF 6 SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA			
Totais conta: 2.1.1.02.02.00209					6.030,00	6.030,00	0,00
2.1.1.02.02.00211		1294- CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
14/02	2	490	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1567 - CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S LTDA		6.975,00	6.975,00C
14/02	2	491	2.1.1.04.02.00003	PREST. DE SERV MEDICOS VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1567 - CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S LTDA	104,63		6.870,37C
25/02	2	553	1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S LTDA	6.546,03		324,34C
25/02	2	554	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S LTDA	324,34		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00211					6.975,00	6.975,00	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
04/02	2	320	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 825 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		1.269,80	1.269,80C
04/02	2	321	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 826 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		544,20	1.814,00C
04/02	2	322	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 825 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	38,09		1.775,91C
14/02	2	484	1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 825 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	1.231,71		544,20C
14/02	2	485	1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 826 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	544,20		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00026					1.814,00	1.814,00	0,00
2.1.1.02.04.00027		639- MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/02	2	337	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 431 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		6.090,00	6.090,00C
05/02	2	347	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 431 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	91,35		5.998,65C
13/02	2	467	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 431 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA -	5.715,46		283,19C
Subtotal					5.806,81	6.090,00	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 23

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>2.1.1.02.04.00027</b>						<b>639 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME</b>					
<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:	5.806,81	6.090,00					
				ME							
13/02	2	468	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 431 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	283,19		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00027					6.090,00	6.090,00	0,00				
<b>2.1.1.02.04.00030</b>						<b>670- MARIA VIRGINIA LIMA</b>					
<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				
01/02	2	311	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 451 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUcoes		760,00	760,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00030					0,00	760,00	760,00				
<b>2.1.1.02.04.00033</b>						<b>698- FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE</b>					
<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				
11/02	2	438	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 95654 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE		1.172,42	1.172,42				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00033					0,00	1.172,42	1.172,42				
<b>2.1.1.02.04.00038</b>						<b>712- GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRE</b>					
<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				
08/02	2	430	4.1.1.02.06.00007	CONF. NFSE 6325 - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EPP LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		1.000,00	1.000,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00038					0,00	1.000,00	1.000,00				
<b>2.1.1.02.04.00105</b>						<b>1175- ASSIS LOPES E FUGITA</b>					
<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				
15/02	2	499	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 974 - ASSIS LOPES E FUGITA MANUT. EQUIP GERAL		110,00	110,00				
28/02	2	613	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 974 - ASSIS LOPES E FUGITA	110,00		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00105					110,00	110,00	0,00				
<b>2.1.1.02.04.00118</b>						<b>1240- SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA</b>					
<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...			803,11				
06/02	2	403	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9531 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	276,00		527,11				
06/02	2	405	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 10009 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		854,26	1.381,37				
25/02	2	546	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10009 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	427,13		954,24				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00118					703,13	854,26	954,24				

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 24

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

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
01/02	2	310	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 323 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891 COPIAS E REPRODUCOES		370,00	370,00C
Totais conta: 2.1.1.02.04.00123					0,00	370,00	370,00C
2.1.1.02.04.00124		1295- ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA CIA LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
13/02	2	469	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2162 ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA CIA LTDA		1.517,80	1.517,80C
25/02	2	548	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2162 - ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA CIA LTDA	1.517,80		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00124					1.517,80	1.517,80	0,00
2.1.1.02.04.00125		1296- CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
22/02	2	538	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 506 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		2.888,45	2.888,45C
25/02	2	550	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 506 - CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA	2.888,45		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00125					2.888,45	2.888,45	0,00
2.1.1.02.04.00126		1297- FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
13/02	2	470	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 1307643 FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA		1.033,00	1.033,00C
20/02	2	516	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1307643 - FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	1.033,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00126					1.033,00	1.033,00	0,00
2.1.1.02.04.00127		1298- CARLITOS S. TOMAZ EIRELI- ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
14/02	2	488	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 292 CARLITOS S. TOMAZ EIRELI- ME		1.800,00	1.800,00C
20/02	2	517	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 292 - CARLITOS S. TOMAZ EIRELI- ME	1.800,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00127					1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.02.04.00129		1300- MAGAZINE LUIZA S/A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
14/02	2	478	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 81568 - MAGAZINE LUIZA S/A	489,00		489,00D
14/02	2	489	4.1.1.03.02.99999	CONF. NFE 81568 MAGAZINE LUIZA		489,00	0,00
Subtotal					489,00	489,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 25

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

2.1.1.02.04.00129		1300 - MAGAZINE LUIZA S/A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	489,00	489,00	
				S/A			
Totais conta: 2.1.1.02.04.00129					489,00	489,00	0,00
2.1.1.02.04.01000		1000- VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
28/02	2	614	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 2127 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		190,00	190,00C
Totais conta: 2.1.1.02.04.01000					0,00	190,00	190,00C
2.1.1.03.01.00001		123- SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			73.048,27C
06/02		349	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA F. F. DE AGUIAR	3.476,91		69.571,36C
06/02		350	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO	2.755,38		66.815,98C
06/02		351	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA M. DE SOUZA RIBEIRO	1.509,99		65.305,99C
06/02		352	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI	1.262,07		64.043,92C
06/02		353	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS	1.262,07		62.781,85C
06/02		354	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA	3.808,71		58.973,14C
06/02		355	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA F. DOS SANTOS MAZETI	2.561,71		56.411,43C
06/02		356	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA	1.480,38		54.931,05C
06/02		357	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO	165,31		54.765,74C
06/02		358	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA	1.178,02		53.587,72C
06/02		359	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONÇALVES SILVA	974,67		52.613,05C
06/02		360	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA	1.480,38		51.132,67C
06/02		361	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS	1.539,60		49.593,07C
06/02		362	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI S. DE BRITO ARANTES	2.669,89		46.923,18C
06/02		363	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS	1.606,81		45.316,37C
06/02		364	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA	991,88		44.324,49C
06/02		365	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO	2.418,16		41.906,33C
Subtotal					31.141,94	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 : 01/02/2019 a 28/02/2019

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.141,94	0,00	
06/02	366		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE AP. DE SOUZA	1.175,51		40.730,82 C
06/02	367		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO	1.245,67		39.485,15 C
06/02	368		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSÉ ALVES DE FREITAS	1.274,70		38.210,45 C
06/02	369		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN R. DA SILVA	2.085,90		36.124,55 C
06/02	370		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA	1.195,63		34.928,92 C
06/02	371		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON P. DO NASCIMENTO	1.846,96		33.081,96 C
06/02	372		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA	1.819,63		31.262,33 C
06/02	373		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ	1.809,08		29.453,25 C
06/02	374		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN	1.175,51		28.277,74 C
06/02	375		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA M. DE AZEVEDO DAMACENO	1.195,63		27.082,11 C
06/02	376		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY V. DA SILVA	1.273,91		25.808,20 C
06/02	377		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI AP. TEODORO	1.361,60		24.446,60 C
06/02	378		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ	2.526,85		21.919,75 C
06/02	388		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIOGO DE MOURA SANTOS	2.492,63		19.427,12 C
06/02	389		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS	1.606,81		17.820,31 C
06/02	390		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA	1.606,81		16.213,50 C
06/02	391		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE	1.950,68		14.262,82 C
06/02	392		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO	61,23		14.201,59 C
06/02	393		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA	1.481,20		12.720,39 C
06/02	394		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY V. DA SILVA MARQUES	493,73		12.226,66 C
06/02	395		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA	2.526,85		9.699,81 C
06/02	396		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA D. FURTADO PAGIORO	1.867,57		7.832,24 C
06/02	397		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE	2.396,23		5.436,01 C
06/02	398		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO -	1.481,19		3.954,82 C
Subtotal					69.093,45	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 27

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

2.1.1.03.01.00001			123 - SALARIOS A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	69.093,45	0,00	
				CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA			
06/02	399		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA	2.492,63		1.462,19C
06/02	400		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA - CONF. CHQ 979.221	1.344,63		117,56C
12/02	441		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JR DE OLIVEIRA GONÇALVES	410,01		292,45D
15/02	494		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NÃO VEIO DOC	1.475,36		1.767,81D
28/02	2	579	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. Salário 02/2019		63.967,85	62.200,04C
28/02	2	580	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. Salário Família/ 02/2019		164,00	62.364,04C
28/02	2	581	4.1.1.01.01.00055	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 02/2019		520,37	62.884,41C
28/02	2	582	4.1.1.01.01.00003	Adicional Insalubridade 02/2019		6.932,76	69.817,17C
28/02	2	583	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário 02/2019	6.984,32		62.832,85C
28/02	2	584	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário 02/2019	595,62		62.237,23C
28/02	2	585	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Horas Extras 50% 02/2019		2.840,80	65.078,03C
28/02	2	586	2.1.1.03.02.00009	Contribuição Assistencial 02/2019	133,48		64.944,55C
28/02	2	587	2.1.1.03.03.00001	Salário Maternidade 02/2019		134,57	65.079,12C
28/02	2	596	4.1.1.01.01.00002	Hora Extras 100% 02/2019		557,54	65.636,66C
28/02	2	597	4.1.1.01.01.00056	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 02/2019		287,27	65.923,93C
28/02	2	602	4.1.1.01.01.00013	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-28/02		732,02	66.655,95C
28/02	2	606	4.1.1.01.01.00058	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 02/2019		1.870,64	68.526,59C
Totais conta: 2.1.1.03.01.00001					82.529,50	78.007,82	68.526,59C

2.1.1.03.01.00003			125- FERIAS A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.557,29C
28/02	2	588	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Sobre Férias/02/2019	94,08		16.463,21C
28/02	2	598	4.1.1.01.01.00070	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior/02/2019		710,89	17.174,10C
28/02	2	599	4.1.1.01.01.00062	VALOR REF. 1/3 Férias Pagas Mês Anterior/02/2019		236,96	17.411,06C
28/02	2	600	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior/02/2019	76,64		17.334,42C
28/02	2	601	4.1.1.01.01.00071	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior/02/2019	871,22		16.463,20C
28/02	2	604	4.1.1.01.01.00068	VALOR REF. Férias No Mês/02/2019		882,01	17.345,21C
28/02	2	605	4.1.1.01.01.00069	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês/02/2019		294,00	17.639,21C
Totais conta: 2.1.1.03.01.00003					1.041,94	2.123,86	17.639,21C

2.1.1.03.01.00004			126- RESCISOES A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			128,28C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 28

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

2.1.1.03.01.00004		126 - RESCISOES A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
26/02		559	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO RESCISAO - JAMILA FREITAS SILVA	7.019,17		6.890,89D
26/02		560	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO RESCISAO - DIEGO JR DE OLIVEIRA GONÇALVES - CONF CHQ 979.241	2.082,58		8.973,47D
28/02	2	589	4.1.1.01.01.00045	VALOR REF. Saldo de Salário 02/2019		4.894,27	4.079,20D
28/02	2	590	4.1.1.01.01.00065	VALOR REF. Aviso Prévio Indenizado 02/2019		2.012,88	2.066,32D
28/02	2	591	4.1.1.01.01.00046	VALOR REF. 13o. Salário Proporcional 02/2019		1.212,14	854,18D
28/02	2	592	4.1.1.01.01.00047	VALOR REF. Férias Proporcionalis 02/2019		4.767,04	3.912,86C
28/02	2	593	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário (Rescisão) 02/2019	467,62		3.445,24C
28/02	2	594	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 02/2019	96,97		3.348,27C
28/02	2	595	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário (Rescisão) 02/2019	613,76		2.734,51C
28/02	2	603	4.1.1.01.01.00051	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2019		1.589,02	4.323,53C
Totais conta: 2.1.1.03.01.00004					10.280,10	14.475,35	4.323,53C
2.1.1.03.02.00009		769- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			133,48C
28/02	2	586	2.1.1.03.01.00001	Contribuição Assistencial 02/2019		133,48	266,96C
Totais conta: 2.1.1.03.02.00009					0,00	133,48	266,96C
2.1.1.03.03.00001		136- PREVIDENCIA SOCIAL - INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.592,31C
06/02		380	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 01/2019	7.684,17		91,86D
27/02		566	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 02/2019	1.580,64		1.672,50D
28/02	2	580	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário Família/ 02/2019	164,00		1.836,50D
28/02	2	583	2.1.1.03.01.00001	INSS Sobre Salário 02/2019		6.984,32	5.147,82C
28/02	2	587	2.1.1.03.01.00001	Salário Maternidade 02/2019	134,57		5.013,25C
28/02	2	588	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Sobre Férias/02/2019		94,08	5.107,33C
28/02	2	593	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre Salário (Rescisão) 02/2019		467,62	5.574,95C
28/02	2	594	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 02/2019		96,97	5.671,92C
28/02	2	600	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior/ 02/2019		76,64	5.748,56C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00001					9.563,38	7.719,63	5.748,56C
2.1.1.03.03.00003		138- IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.554,77C
06/02		382	1.1.1.02.03.00001	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 02/2019	742,89		4.811,88C
06/02		386	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. IRRF	24,04		4.787,84C
Subtotal					766,93	0,00	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

AV. João Carvalho Leme 487 - Sales - SP - 14980-000

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 29

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

2.1.1.03.03.00003			138 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	766,93	0,00	
28/02	2	584	2.1.1.03.01.00001	IRRF Sobre Salário 02/2019		595,62	5.383,46C
28/02	2	595	2.1.1.03.01.00004	IRRF Sobre Salário (Rescisão) 02/2019		613,76	5.997,22C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00003					766,93	1.209,38	5.997,22C

2.1.1.03.03.00005			140- FGTS A RECOLHER				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.987,35C
06/02		379	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 01/2019	6.987,33		0,02C
22/02		533	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - DIOGO DE MOURA SANTOS	1.161,72		1.161,70D
22/02		534	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO JAMILA FREITAS SILVA	10.847,09		12.008,79D
22/02		535	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - DIEGO JR DE OLIVERA GONÇALVES - CONF. CHQ 979.223	2.105,61		14.114,40D
28/02	2	607	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/02/2019		7.047,00	7.067,40D
28/02	2	609	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS Multa 40%/02/2019		10.743,82	3.676,42C
28/02	2	610	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS Contribuição Social 10%/ 02/2019		2.685,96	6.362,38C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00005					21.101,75	20.476,78	6.362,38C

2.1.1.03.03.00008			143- PIS/PASEP - FOLHA (8301)				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.866,13C
06/02		381	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 01/2019	873,45		10.992,68C
28/02	2	608	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 02/2019		860,76	11.853,44C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00008					873,45	860,76	11.853,44C

2.1.1.03.03.00014			1096- SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS FILANTROPICOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			157,37C
14/02		474	4.1.1.05.03.01018	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 02/2019		162,55	319,92C
14/02		475	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 02/2019	162,55		157,37C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00014					162,55	162,55	157,37C

2.1.1.03.03.01009			1009- FEHOSP FED DAS STAS CASAS E HOSP BENEF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
21/02		521	4.1.1.01.05.00001	VALOR REF. MENSALIDADE MES 02/2019		350,44	350,44C
21/02		522	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE	350,44		0,00
Subtotal					350,44	350,44	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 30

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>2.1.1.03.03.01009</b>			<b>1009 - FEHOSP FED DAS STAS CASAS E HOSP BENEF</b>				
<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:	350,44	350,44	
				MES: 02/2019			
				Totais conta: 2.1.1.03.03.01009	350,44	350,44	0,00
<b>2.1.1.04.01.00006</b>			<b>1107- PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUTARIOS</b>				
<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
27/02	567		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 02/2019		2.392,54	183.845,53 C
27/02	568		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 02/2019	2.392,54		181.452,99 C
				Totais conta: 2.1.1.04.01.00006	2.392,54	2.392,54	181.452,99 C
<b>2.1.1.04.02.00003</b>			<b>155- IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>				
<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...			2.138,61 C
05/02	2	340	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 12 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		115,09	2.253,70 C
05/02	2	341	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 13 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		186,00	2.439,70 C
05/02	2	342	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 34 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		36,30	2.476,00 C
05/02	2	343	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 51 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		72,15	2.548,15 C
05/02	2	344	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 276 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		60,00	2.608,15 C
05/02	2	345	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 277 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		45,00	2.653,15 C
05/02	2	346	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 311 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		197,10	2.850,25 C
05/02	2	347	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 431 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		91,35	2.941,60 C
05/02	2	348	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1790 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		84,00	3.025,60 C
06/02	2	409	2.1.1.02.02.00209	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 6 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA		90,45	3.116,05 C
				Subtotal	0,00	977,44	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 31

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>2.1.1.04.02.00003</b>			<b>155 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>				
<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	977,44	
06/02	2	410	2.1.1.02.02.00205	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 169 - CHRISTIAN TALARICO		11,25	3.127,30C
07/02	2	419	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 194 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		78,47	3.205,77C
14/02	2	491	2.1.1.02.02.00211	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1567 - CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S LTDA		104,63	3.310,40C
19/02		504	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 01/2019	1.145,44		2.164,96C
Totais conta: 2.1.1.04.02.00003					1.145,44	1.171,79	2.164,96C
<b>2.1.1.04.02.00004</b>			<b>156- PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)</b>				
<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...			1.112,29C
11/02	2	435	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 1790 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		260,40	1.372,69C
11/02	2	437	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 276 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		186,00	1.558,69C
12/02	2	443	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 311 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		611,01	2.169,70C
12/02	2	445	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 12 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		356,77	2.526,47C
12/02	2	447	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 13 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		576,60	3.103,07C
12/02	2	449	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 277 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		139,50	3.242,57C
13/02	2	466	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 194 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		243,24	3.485,81C
13/02	2	468	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 431 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		283,19	3.769,00C
14/02	2	481	2.1.1.02.02.00209	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 6 SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA		280,40	4.049,40C
14/02	2	483	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 51 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		223,67	4.273,07C
18/02	2	502	2.1.1.02.02.00205	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF CHRISTIAN TALARICO		34,88	4.307,95C
19/02		503	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/	3.511,33		796,62C
Subtotal					3.511,33	3.195,66	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 32

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>2.1.1.04.02.00004 156 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)</b>							
<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:	3.511,33	3.195,66	
				COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 01/2019			
25/02	2	552	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 256620 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		20,73	817,35C
25/02	2	554	2.1.1.02.02.00211	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S LTDA		324,34	1.141,69C
Totais conta: 2.1.1.04.02.00004					3.511,33	3.540,73	1.141,69C
<b>2.1.1.04.02.00007 1060- ISS RETIDO NA FONTE</b>							
<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...			463,39C
04/02	2	322	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 825 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		38,09	501,48C
Totais conta: 2.1.1.04.02.00007					0,00	38,09	501,48C
<b>2.1.5.01.02.00002 166- ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b>							
<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
13/02		455	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF.ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 01/2019		4.982,34	4.982,34C
13/02		456	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 01/2019	4.982,34		0,00
Totais conta: 2.1.5.01.02.00002					4.982,34	4.982,34	0,00
<b>2.1.5.01.02.00003 167- AGUA A PAGAR</b>							
<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
08/02		422	4.1.1.04.01.00001	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 02/ 2019		449,55	449,55C
08/02		423	1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 02/2019	449,55		0,00
Totais conta: 2.1.5.01.02.00003					449,55	449,55	0,00
<b>3.1.2.01.02.00001 206- CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS</b>							
<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...			10.375,32C
04/02		318	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. DEPOSITO EM DINHEIRO		600,00	10.975,32C
13/02		462	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM		362,00	11.337,32C
15/02		495	1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA		113,60	11.450,92C
19/02		509	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. DEPOSITO CHEQUE BB		80,00	11.530,92C
Subtotal					0,00	1.155,60	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 33

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

3.1.2.01.02.00001			206 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LIQUIDADO	0,00	1.155,60	
19/02	510		1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. DEPOSITO EM DINHEIRO		72.589,00	84.119,92 C
20/02	518		1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO CONF. EXTRATO BANCO		150,00	84.269,92 C
28/02	578		1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA		2.336,09	86.606,01 C
Totais conta: 3.1.2.01.02.00001					0,00	76.230,69	86.606,01 C

3.1.4.02.02.00001			214- RECEITAS DOS SUS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.492,97 C
13/02	458		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/02 2134 11033-7 SP 352070 FMS - RECEITAS DOS SUS		19.492,95	38.985,92 C
Totais conta: 3.1.4.02.02.00001					0,00	19.492,95	38.985,92 C

3.1.4.02.03.00004			705- CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			216.435,93 C
05/02	323		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/02 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		70.000,00	286.435,93 C
05/02	325		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/02 2134 11033-7 SP 352070 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00	295.675,93 C
11/02	431		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/02 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		70.000,00	365.675,93 C
13/02	460		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/02 2134 11033-7 SP 352070 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		28.695,93	394.371,86 C
25/02	541		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 25/02 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.000,00	403.371,86 C
Totais conta: 3.1.4.02.03.00004					0,00	186.935,93	403.371,86 C

4.1.1.01.01.00001			240- SALÁRIOS/ORDENADOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			66.591,41 D
28/02	2	579	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário 02/2019	63.967,85		130.559,26 D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00001					63.967,85	0,00	130.559,26 D

4.1.1.01.01.00002			241- HORA EXTRA 100%				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			538,94 D
28/02	2	596	2.1.1.03.01.00001	Hora Extras 100% 02/2019	557,54		1.096,48 D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00002					557,54	0,00	1.096,48 D



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 34

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>4.1.1.01.01.00003 242- ADICIONAL INSALUBRIDADE</b>							
<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...			6.677,89D
28/02	2	582	2.1.1.03.01.00001	Adicional Insalubridade 02/2019	6.932,76		13.610,65D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00003					6.932,76	0,00	13.610,65D
<b>4.1.1.01.01.00013 1227- ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO</b>							
<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...			732,02D
28/02	2	602	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-28/02	732,02		1.464,04D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00013					732,02	0,00	1.464,04D
<b>4.1.1.01.01.00014 1228- HORA EXTRA 50 %</b>							
<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...			3.390,52D
28/02	2	585	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Horas Extras 50% 02/2019	2.840,80		6.231,32D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00014					2.840,80	0,00	6.231,32D
<b>4.1.1.01.01.00045 1244- SALDO DE SALARIO</b>							
<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...			302,40D
28/02	2	589	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Saldo de Salário 02/2019	4.894,27		5.196,67D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00045					4.894,27	0,00	5.196,67D
<b>4.1.1.01.01.00046 1245- 13º SALARIO PROPORCIONAL</b>							
<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
28/02	2	591	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 13o. Salário Proporcional 02/2019	1.212,14		1.212,14D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00046					1.212,14	0,00	1.212,14D
<b>4.1.1.01.01.00047 1246- FERIAS PROPORCIONAIS</b>							
<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...			537,31D
28/02	2	592	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Proporcional 02/2019	4.767,04		5.304,35D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00047					4.767,04	0,00	5.304,35D
<b>4.1.1.01.01.00051 1250- 1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS</b>							
<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...			179,10D
28/02	2	603	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2019	1.589,02		1.768,12D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00051					1.589,02	0,00	1.768,12D
<b>4.1.1.01.01.00055 1255- D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS</b>							
<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...			778,38D
28/02	2	581	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 02/2019	520,37		1.298,75D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00055					520,37	0,00	1.298,75D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 35

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>4.1.1.01.01.00056</b>						<b>1256- D.S.R ADICIONAL NOTURNO</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C				
				Saldo anterior...			422,44D				
28/02	2	597	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 02/2019	287,27		709,71D				
Totais conta: 4.1.1.01.01.00056					287,27	0,00	709,71D				
<b>4.1.1.01.01.00058</b>						<b>1258- ADIC. NOTURNO 40%</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C				
				Saldo anterior...			2.108,21D				
28/02	2	606	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 02/2019	1.870,64		3.978,85D				
Totais conta: 4.1.1.01.01.00058					1.870,64	0,00	3.978,85D				
<b>4.1.1.01.01.00062</b>						<b>1262- 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C				
				Saldo anterior...			491,42D				
28/02	2	599	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior/02/2019	236,96		728,38D				
Totais conta: 4.1.1.01.01.00062					236,96	0,00	728,38D				
<b>4.1.1.01.01.00065</b>						<b>1265- AVISO PREVIO INDENIZADO</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C				
				Saldo anterior...			0,00				
28/02	2	590	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Aviso Prévio Indenizado 02/2019	2.012,88		2.012,88D				
Totais conta: 4.1.1.01.01.00065					2.012,88	0,00	2.012,88D				
<b>4.1.1.01.01.00068</b>						<b>1268- FÉRIAS NO MES</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C				
				Saldo anterior...			2.745,76D				
28/02	2	604	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias No Mês/02/2019	882,01		3.627,77D				
Totais conta: 4.1.1.01.01.00068					882,01	0,00	3.627,77D				
<b>4.1.1.01.01.00069</b>						<b>1269- 1/3 FÉRIAS NO MES</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C				
				Saldo anterior...			915,25D				
28/02	2	605	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês/02/2019	294,00		1.209,25D				
Totais conta: 4.1.1.01.01.00069					294,00	0,00	1.209,25D				
<b>4.1.1.01.01.00070</b>						<b>1270- FERIAS PAGAS MES ANTERIOR</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C				
				Saldo anterior...			1.474,27D				
28/02	2	598	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior/02/2019	710,89		2.185,16D				
Totais conta: 4.1.1.01.01.00070					710,89	0,00	2.185,16D				
<b>4.1.1.01.01.00071</b>						<b>1271- LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C				
				Saldo anterior...			1.793,87C				
28/02	2	601	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior/02/2019		871,22	2.665,09C				
Totais conta: 4.1.1.01.01.00071					0,00	871,22	2.665,09C				

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 36

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

4.1.1.01.02.00002		251 - FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.987,35D
28/02	2	607	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/02/2019	7.047,00		14.034,35D
28/02	2	609	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS Multa 40%/ 02/2019	10.743,82		24.778,17D
28/02	2	610	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS Contribuição Social 10%/ 02/2019	2.685,96		27.464,13D
Totais conta: 4.1.1.01.02.00002					20.476,78	0,00	27.464,13D
4.1.1.01.02.00003		252 - PIS FOLHA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			873,45D
28/02	2	608	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 02/2019	860,76		1.734,21D
Totais conta: 4.1.1.01.02.00003					860,76	0,00	1.734,21D
4.1.1.01.03.00004		257 - ALIMENTACAO DE PESSOAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
14/02		486	2.1.1.02.02.00208	VALOR REF. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - COMERCIO DE DOCES SANTOS E INACIO LTDA M - CONF. SAT	1.006,00		1.006,00D
15/02		497	2.1.1.02.02.00208	VALOR REF. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONF SAT 22971 - COMERCIO DE DOCES SANTOS E INACIO LTDA M	675,41		1.681,41D
19/02		506	2.1.1.02.02.00208	VALOR REF. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.511,85		3.193,26D
Totais conta: 4.1.1.01.03.00004					3.193,26	0,00	3.193,26D
4.1.1.01.05.00001		1104- FEDERAÇÃO DA STAS CASAS E HOSPITAIS BENE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			350,44D
21/02		521	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. MENSALIDADE MES 02/ 2019	350,44		700,88D
Totais conta: 4.1.1.01.05.00001					350,44	0,00	700,88D
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...			95.438,30D
05/02	2	330	2.1.1.02.02.00184	CONF. NFSE 12 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	7.672,50		103.110,80D
05/02	2	331	2.1.1.02.02.00184	CONF. NFSE 13 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	12.400,00		115.510,80D
05/02	2	332	2.1.1.02.02.00179	CONF. NFSE 34 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS	2.420,00		117.930,80D
05/02	2	333	2.1.1.02.02.00094	CONF. NFSE 51 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE	4.810,00		122.740,80D
Subtotal					27.302,50	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 37

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>4.1.1.02.05.00013</b>			<b>1057 - PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS</b>				
<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:	27.302,50	0,00	
				SERV MEDICOS			
05/02	2	334	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 276 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	4.000,00		126.740,80D
05/02	2	335	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 277 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	3.000,00		129.740,80D
05/02	2	336	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 311 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	13.140,00		142.880,80D
05/02	2	337	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 431 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	6.090,00		148.970,80D
05/02	2	338	2.1.1.02.02.00086	CONF. NFSE 1790 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.600,00		154.570,80D
06/02	2	407	2.1.1.02.02.00209	CONF. NFSE 6 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	6.030,00		160.600,80D
06/02	2	408	2.1.1.02.02.00205	CONF. NFSE 169 - CHRISTIAN TALARICO PREST. DE SERV MEDICOS	750,00		161.350,80D
07/02	2	418	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 194 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.231,11		166.581,91D
14/02	2	490	2.1.1.02.02.00211	CONF. NFSE 1567 - CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	6.975,00		173.556,91D
Totais conta: 4.1.1.02.05.00013					78.118,61	0,00	173.556,91D

<b>4.1.1.02.06.00002</b>			<b>338- MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL</b>				
<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
07/02	2	413	2.1.1.02.01.00095	CONF. NFE 7794 Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	2.033,35		2.033,35D
15/02	2	499	2.1.1.02.04.00105	CONF. NFSE 974 - ASSIS LOPES E FUGITA MANUT. EQUIP GERAL	110,00		2.143,35D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00002					2.143,35	0,00	2.143,35D

<b>4.1.1.02.06.00007</b>			<b>343- LIMPEZA E HIGIENIZACAO</b>				
<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
08/02	2	430	2.1.1.02.04.00038	CONF. NFSE 6325 - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EPP LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00007					1.000,00	0,00	1.000,00D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 38

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

4.1.1.02.06.00008		344- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.364,00D
04/02	2	320	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 825 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP	1.269,80		2.633,80D
04/02	2	321	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 826 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP	544,20		3.178,00D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00008					1.814,00	0,00	3.178,00D
4.1.1.02.06.00011		347- FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.890,64D
06/02	2	404	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2535 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.800,16		7.690,80D
13/02	2	469	2.1.1.02.04.00124	CONF. NFE 2162 ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA CIA LTDA	1.517,80		9.208,60D
13/02	2	470	2.1.1.02.04.00126	CONF. NFE 1307643 FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	1.033,00		10.241,60D
14/02	2	488	2.1.1.02.04.00127	CONF. NFE 292 CARLITOS S. TOMAZ EIRELI- ME	1.800,00		12.041,60D
22/02	2	538	2.1.1.02.04.00125	CONF. NFE 506 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA	2.888,45		14.930,05D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00011					11.039,41	0,00	14.930,05D
4.1.1.02.06.00012		348- MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.172,42D
11/02	2	438	2.1.1.02.04.00033	CONF. NFSE 95654 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE	1.172,42		2.344,84D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00012					1.172,42	0,00	2.344,84D
4.1.1.02.06.00026		1174- PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE QUALIDADE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			445,87D
05/02	2	339	2.1.1.02.02.00096	CONF. NFSE 256620 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE	445,87		891,74D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00026					445,87	0,00	891,74D
4.1.1.03.01.00001		365- MEDICAMENTOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.268,06D
06/02	2	406	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 171252 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	457,60		11.725,66D
07/02	2	414	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 87029 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	614,00		12.339,66D
07/02	2	415	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 101626 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.861,90		14.201,56D
Subtotal					2.933,50	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 39

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

4.1.1.03.01.00001			365 - MEDICAMENTOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.933,50	0,00	
				LTDA			
07/02	2	416	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 171324 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	96,40		14.297,96D
07/02	2	417	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 173267 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	995,00		15.292,96D
12/02	2	451	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 654337 - CM HOSPITALAR S.A.	412,00		15.704,96D
12/02	2	453	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 1832617 - C M HOSPITALAR SA	270,00		15.974,96D
12/02	2	454	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 1832649 - C M HOSPITALAR SA	48,61		16.023,57D
21/02	2	531	2.1.1.02.01.00167	CONF. NFE 1582414 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	157,90		16.181,47D
22/02	2	540	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 172001 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	263,35		16.444,82D
25/02	2	555	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 87701 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	975,00		17.419,82D
25/02	2	556	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 102345 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	229,00		17.648,82D
25/02	2	557	2.1.1.02.01.00167	CONF. NFE 1583557 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	573,06		18.221,88D
26/02	2	563	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 659918 - CM HOSPITALAR S.A.	966,00		19.187,88D
27/02	2	572	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 172231 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	612,80		19.800,68D
27/02	2	573	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 660453 - CM HOSPITALAR S.A.	130,50		19.931,18D
27/02	2	574	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 1840737 - C M HOSPITALAR SA	228,01		20.159,19D
27/02	2	575	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 1841143 - C M HOSPITALAR SA	1.055,75		21.214,94D
28/02	2	615	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 87901 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.232,00		22.446,94D
28/02	2	616	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 102547 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	357,60		22.804,54D
Totais conta: 4.1.1.03.01.00001					11.536,48	0,00	22.804,54D
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...			5.722,20D
05/02	2	329	2.1.1.02.01.00099	CONF. NFE 13365 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	101,75		5.823,95D
12/02	2	452	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 654352 CM HOSPITALAR	170,00		5.993,95D
Subtotal					271,75	0,00	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

AV. João Carvalho Leme 487 - Sales - SP - 14980-000

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 40

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>4.1.1.03.01.00002 366 - INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO REEMB</b>							
<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: S.A.	271,75	0,00	
Totais conta: 4.1.1.03.01.00002					271,75	0,00	5.993,95D
<b>4.1.1.03.02.00003 378- MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>							
<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...			2.049,76D
06/02	2	405	2.1.1.02.04.00118	CONF. NFE 10009 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	854,26		2.904,02D
21/02	2	530	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 200883 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	859,29		3.763,31D
Totais conta: 4.1.1.03.02.00003					1.713,55	0,00	3.763,31D
<b>4.1.1.03.02.00006 381 - MATERIAIS DE REPOSICAO E EQUIPAMENTOS ME</b>							
<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
04/02	2	319	2.1.1.02.01.00986	CONF. NFE 12269 ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	60,00		60,00D
22/02	2	539	2.1.1.02.01.00986	CONF. NFE 12580 ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	380,99		440,99D
Totais conta: 4.1.1.03.02.00006					440,99	0,00	440,99D
<b>4.1.1.03.02.00010 385- MATERIAIS DE INFORMATICA</b>							
<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...			235,00D
28/02	2	614	2.1.1.02.04.01000	CONF. NFE 2127 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	190,00		425,00D
Totais conta: 4.1.1.03.02.00010					190,00	0,00	425,00D
<b>4.1.1.03.02.99999 391 - MATERIAL DE USO PERMANENTE</b>							
<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...			630,00D
14/02	2	489	2.1.1.02.04.00129	CONF. NFE 81568 MAGAZINE LUIZA S/A	489,00		1.119,00D
Totais conta: 4.1.1.03.02.99999					489,00	0,00	1.119,00D
<b>4.1.1.04.01.00001 392- AGUA E ESGOTO</b>							
<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...			472,12D
08/02		422	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 02/ 2019	449,55		921,67D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00001					449,55	0,00	921,67D
<b>4.1.1.04.01.00002 393- ENERGIA ELETRICA</b>							
<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...			6.444,22D
13/02		455	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF.ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 01/2019	4.982,34		11.426,56D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00002					4.982,34	0,00	11.426,56D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 41

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>4.1.1.04.01.00025 416- COPIAS E REPRODUcoes</b>							
<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
01/02	2	310	2.1.1.02.04.00123	CONF. NFSE 323 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891 COPIAS E REPRODUcoes	370,00		370,00D
01/02	2	311	2.1.1.02.04.00030	CONF. NFSE 451 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUcoes	760,00		1.130,00D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00025					1.130,00	0,00	1.130,00D
<b>4.1.1.04.01.00028 419- PRESENTES E BRINDES</b>							
<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
26/02		562	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. A COMPRA DE CARNE PARA FESTA BENEFICENTE DE INDIAPORÃ - SERGIO LUIZ DOTOLI - CHQ 850.006	1.600,00		1.600,00D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00028					1.600,00	0,00	1.600,00D
<b>4.1.1.04.01.00099 422- DEMAIS DESPESAS</b>							
<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...			0,02D
07/02		411	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. DEMAIS DESPESAS - CONF. CHEQUE 979.222	2.000,00		2.000,02D
07/02		412	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. CHQ DEVOLVIDO MOTIVO DIF. DE ASSINATURA - CHQ 979.222		2.000,00	0,02D
22/02		536	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. CONF. CHEQUE 979.222	2.000,00		2.000,02D
22/02		537	1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. CHQ DEVOLVIDO CHQ 979.222		2.000,00	0,02D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00099					4.000,00	4.000,00	0,02D
<b>4.1.1.05.01.00001 424- JUROS PAGOS OU INCORRIDOS</b>							
<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
06/02		386	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. JUROS SOBRE DARF IRRF	0,24		0,24D
25/02	2	549	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 2162 - ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA CIA LTDA	15,00		15,24D
Totais conta: 4.1.1.05.01.00001					15,24	0,00	15,24D
<b>4.1.1.05.02.00001 425- MULTAS</b>							
<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
06/02		386	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. MULTA	3,09		3,09D
Totais conta: 4.1.1.05.02.00001					3,09	0,00	3,09D
<b>4.1.1.05.03.00001 426- TARIFAS</b>							
<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...			869,82D
04/02		312	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,09		878,91D
Subtotal					9,09	0,00	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 42

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>4.1.1.05.03.00001</b>			<b>426 - TARIFAS</b>				
<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:	9,09	0,00	
04/02	314		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,03		881,94D
04/02	316		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,03		884,97D
06/02	384		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	135,00		1.019,97D
06/02	401		1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	135,00		1.154,97D
15/02	492		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,22		1.161,19D
20/02	511		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	135,00		1.296,19D
20/02	513		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	135,00		1.431,19D
20/02	515		1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	135,00		1.566,19D
25/02	543		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	85,00		1.651,19D
26/02	561		1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,20		1.658,39D
27/02	569		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,50		1.668,89D
Totais conta: 4.1.1.05.03.00001					799,07	0,00	1.668,89D
<b>4.1.1.05.03.01018</b>			<b>1018- CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</b>				
<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...			162,55D
14/02	474		2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 02/2019	162,55		325,10D
Totais conta: 4.1.1.05.03.01018					162,55	0,00	325,10D
<b>4.1.1.06.01.00004</b>			<b>1106- PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.</b>				
<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...			3.960,34D
27/02	567		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 02/2019	2.392,54		6.352,88D
Totais conta: 4.1.1.06.01.00004					2.392,54	0,00	6.352,88D