

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

1.1.1.02.03.00001			3- BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/01	1		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA - CONF CHQ 962.415		349,45	349,45C
02/01	2		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	665,84		316,39D
02/01	1	4	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100391 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		316,39	0,00
03/01	5		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		18,00	18,00C
03/01	6		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	328,70		310,70D
03/01	7		2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. NFE 630623 - C M HOSPITALAR SA		310,70	0,00
04/01	17		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - IVONETE AP. DE SOUZA - CONF. CHQ 862.424		567,67	567,67C
04/01	18		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - CELIA NUNES DE MATTOS - CONF. CHQ 862.411		82,51	650,18C
04/01	19		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	650,18		0,00
07/01	22		2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 12/ 2018		7.580,49	7.580,49C
07/01	23		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 07/01 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	76.000,00		68.419,51D
07/01	24		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		13,20	68.406,31D
07/01	25		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		63.802,67	4.603,64D
07/01	26		2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. NFE 98939 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		1.369,86	3.233,78D
07/01	27		2.1.1.02.01.00093	VALOR REF. PGTO. NFE 125166 - JP IND FARMACEUTICA S/A		687,93	2.545,85D
07/01	28		2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. NFE 166133 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		430,50	2.115,35D
07/01	29		2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. NFE 85037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		410,66	1.704,69D
07/01	30		2.1.1.02.01.00093	VALOR REF. PGTO. NFE 125251 - JP IND FARMACEUTICA S/A		372,17	1.332,52D
07/01	1	37	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6516 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		444,78	887,74D
07/01	1	38	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30246 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		887,74	0,00
08/01	40		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILI DE		1.943,04	1.943,04C
Subtotal					77.644,72	79.587,76	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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:	77.644,72	79.587,76	
				BRITO - CONF. CQH: 862.442			
08/01	41		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA M. DE SOUZA RIBEIRO - CONF. CQH: 862.443		1.327,50	3.270,54C
08/01	42		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE F. GONÇALVE SILVA - CONF. CQH: 862.452		497,13	3.767,67C
08/01	43		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - CONF. CQH: 862.458		1.284,23	5.051,90C
08/01	44		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA - CONF. CQH: 862.461		1.161,83	6.213,73C
08/01	45		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA - CONF. CQH: 862. 467		1.280,00	7.493,73C
08/01	46		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ - CONF. CQH: 862.470		1.626,60	9.120,33C
08/01	47		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE - CONF. CQH: 862.471		582,80	9.703,13C
08/01	48		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS - CONF. CQH: 862.472		1.084,93	10.788,06C
08/01	49		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA - CONF. CQH: 862.475		1.053,22	11.841,28C
08/01	50		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA F. DOS SANTOS MAZETI - CONF. CQH: 862.447		1.710,62	13.551,90C
08/01	51		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRE TREVIZAN - CONF. CQH: 862.473		1.053,22	14.605,12C
08/01	52		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,60	14.609,72C
08/01	53		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	14.609,72		0,00
09/01	84		2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - DEONIR CUSTODIO - CONF. CHQ 862.440		1.170,24	1.170,24C
09/01	85		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA - CONF. CHQ . 862.427		865,91	2.036,15C
09/01	86		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA F. FERREIRA DE AGUIAR - CONF. CQH: 862.441		2.348,91	4.385,06C
09/01	87		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE R. BORTOLOTI - CONF. CQH: 862.444		1.250,69	5.635,75C
09/01	88		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA		1.268,64	6.904,39C
Subtotal					92.254,44	99.158,83	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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:	92.254,44	99.158,83	
				NUNES DE MATTOS - CONF. CQH: 862.445			
09/01	89		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA - CONF. CQH: 862.446		2.402,39	9.306,78C
09/01	90		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO - CONF. CQH: 862.450		877,68	10.184,46C
09/01	91		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS - CONF. CQH: 862.454		1.216,58	11.401,04C
09/01	92		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI S. DE BRITTO ARANTES - CONF. CQH: 862.455		1.890,42	13.291,46C
09/01	93		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA M. DE PAULA - CONF. CQH: 862.456		877,68	14.169,14C
09/01	94		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA - CONF. CQH: 862. 463		1.339,92	15.509,06C
09/01	95		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ - CONF. CQH: 862.464		1.552,96	17.062,02C
09/01	96		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA - CONF. CQH: 862.465		1.367,86	18.429,88C
09/01	97		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO - CONF. CQH: 862.466		1.184,87	19.614,75C
09/01	98		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO - CONF. CQH: 862.469		1.224,38	20.839,13C
09/01	99		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE P. DOS SANTOS - CONF. CQH: 862.474		1.053,22	21.892,35C
09/01	100		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO - CONF. CQH: 862.457		655,25	22.547,60C
09/01	101		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		73,60	22.621,20C
09/01	102		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	22.621,20		0,00
10/01	117		2.1.1.03.03.00003	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 12/2018		67,83	67,83C
10/01	118		2.1.1.03.03.00008	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 12/2018		1.341,75	1.409,58C
10/01	119		2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 12/2018		5.953,09	7.362,67C
10/01	120		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA - CONF. CQH: 862.451		1.014,70	8.377,37C
Subtotal					114.875,64	123.253,01	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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:	114.875,64	123.253,01	
10/01	121		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	65.000,00		56.622,63D
10/01	122		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		13,80	56.608,83D
10/01	123		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		42.609,18	13.999,65D
10/01	124		2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. NFE 169453 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		202,05	13.797,60D
10/01	125		2.1.1.02.04.00030	VALOR REF. PGTO. NFSE 433 - MARIA VIRGINIA LIMA		460,00	13.337,60D
10/01	1	135	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 630624 - CM HOSPITALAR S.A.		355,55	12.982,05D
10/01	1	136	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.507,40	8.474,65D
10/01	1	139	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		8.474,65	0,00
11/01	144		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 12/2018		6.229,34	6.229,34C
11/01	145		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANDRA CRISTINA L. DA SILVA - CONF. CQH: 862.453		1.184,87	7.414,21C
11/01	146		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA - CONF. CQH: 862.460		1.500,84	8.915,05C
11/01	147		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON FERREIRA DO NASCIMENTO - CONF. CQH: 862.462		31,71	8.946,76C
11/01	148		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		32,20	8.978,96C
11/01	149		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	33.207,68		24.228,72D
11/01	150		2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. NFE 85037 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		410,68	23.818,04D
11/01	151		2.1.1.02.04.00030	VALOR REF. PGTO. NFE 437 - MARIA VIRGINIA LIMA		670,00	23.148,04D
11/01	1	152	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100264 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		969,30	22.178,74D
11/01	1	153	2.1.1.02.02.00179	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS		837,25	21.341,49D
11/01	1	154	2.1.1.02.02.00204	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 147 - WIYDA SERVICOS MEDICOS LTDA		797,72	20.543,77D
11/01	1	156	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 48 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		4.354,64	16.189,13D
11/01	1	158	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1776 -		5.255,60	10.933,53D
Subtotal					213.083,32	202.149,79	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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:	213.083,32	202.149,79	
				ANEST SERVICOS MEDICOS			
				SOCIEDADE SIMPLES ME			
11/01	1	160	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 310 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		10.933,53	0,00
14/01		162	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DANIELA M. DE BRITO - CONF. CQH: 862.448		1.643,82	1.643,82C
14/01		163	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA B. DA SILVA - CONF. CQH: 862.449		983,00	2.626,82C
14/01		164	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		51,40	2.678,22C
14/01		165	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	17.842,46		15.164,24D
14/01	1	168	2.1.1.02.02.00203	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8 - SARA VEIGA GONCALVES MEDCLINIC S/S LTDA		5.000,00	10.164,24D
14/01	1	169	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 272 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		4.175,49	5.988,75D
14/01	1	171	2.1.1.02.02.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 80 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		5.988,75	0,00
16/01		179	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	316,39		316,39D
16/01	1	186	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100391 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		316,39	0,00
17/01		187	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	8.632,21		8.632,21D
17/01		188	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE CASTRO RIBEIRO - CONF CHQ 862.383 - PAGO EM ATRASO		531,53	8.100,68D
17/01	1	190	2.1.1.02.02.00209	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA		3.181,51	4.919,17D
17/01	1	192	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 190 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		4.919,17	0,00
18/01		194	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	6.429,90		6.429,90D
18/01	1	198	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 427 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		6.429,90	0,00
21/01		203	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS - CONF. CQH: 862.459		1.053,22	1.053,22C
21/01		204	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,07	1.188,29C
21/01		205	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.928,17		1.739,88D
Subtotal					249.232,45	247.492,57	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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:	249.232,45	247.492,57	
21/01	206		2.1.1.02.01.00093	VALOR REF. PGTO. CONF. NFE 125166 - JP IND FARMACEUTICA S/A		687,94	1.051,94D
21/01	207		2.1.1.02.01.00093	VALOR REF. PGTO. CONF. NFE 125251 - JP IND FARMACEUTICA S/A		372,16	679,78D
21/01	1	213	2.1.1.02.04.01000	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1931 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		235,00	444,78D
21/01	1	214	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6516 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		444,78	0,00
23/01		225	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	412,50		412,50D
23/01	1	239	2.1.1.02.01.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 58922 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos		412,50	0,00
25/01		242	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		42,45	42,45C
25/01		243	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.011,75		969,30D
25/01	1	246	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100264 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		969,30	0,00
29/01		258	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.641,92		2.641,92D
29/01		259	2.1.1.02.01.00100	VALOR REF. PGTO. CONF. AS NFEs 3285 e 613 - ANTONIO R DE BRITO NETO - ME		450,00	2.191,92D
29/01		260	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. CONF. NFE 168969 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		427,25	1.764,67D
29/01	1	269	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 639813 - CM HOSPITALAR S.A.		482,25	1.282,42D
29/01	1	270	2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 95130 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.172,42	110,00D
29/01	1	271	2.1.1.02.04.00105	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 817 - ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00001					253.298,62	253.298,62	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
03/01	10		2.1.1.03.01.00002	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO - - CONF. CHQ. 852.519		820,49	820,49C
03/01	11		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,00	823,49C
03/01	12		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	823,49		0,00
08/01	54		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - CONF. CHQ. 852.525		1.588,86	1.588,86C
08/01	55		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP	1.588,86		0,00
Subtotal					2.412,35	2.412,35	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 8

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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:	2.412,35	2.412,35	
				AUTOMATICA MAIS			
09/01	103		2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANÇOSO - CONF. CHQ. 852.520		2.200,48	2.200,48C
09/01	104		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA - CONF. CHQ. 852.521		1.473,10	3.673,58C
09/01	105		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA D. FURTADO PAGIORO - CONF. CHQ. 852.523		1.473,10	5.146,68C
09/01	106		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO - CONF. CHQ. 852.526		1.821,09	6.967,77C
09/01	107		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA F. SILVA - CONF. CHQ. 852.527		1.236,80	8.204,57C
09/01	108		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE - CONF. CHQ. 852.524		1.588,86	9.793,43C
09/01	109		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	9.793,43		0,00
10/01	128		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIOGO DE MOURA SANTOS - CONF. CHQ. 852.522		2.485,22	2.485,22C
10/01	129		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/01 2134-11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00		6.754,78D
10/01	130		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/01 2134-11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	7.335,93		14.090,71D
10/01	131		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		3.752,53	10.338,18D
10/01	1	138	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7.130,00	3.208,18D
10/01	1	141	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 396 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		3.208,18	0,00
21/01	210		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	128,00C
21/01	211		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	128,00		0,00
22/01	218		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/01 2134-11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	21.360,00		21.360,00D
22/01	219		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		21.360,00	0,00
29/01	264		2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - JANETE DE		820,94	820,94C
Subtotal					50.269,71	51.090,65	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 9

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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:	50.269,71	51.090,65	
				CASTRO RIBEIRO - CONF. CHQ 852. 530			
29/01	265		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 29/01 2134-11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	2.500,00		1.679,06D
29/01	266		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.679,06	0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00006					52.769,71	52.769,71	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
03/01	8		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,00	3,00C
03/01	9		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.427,31		1.424,31D
03/01	1	13	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 84583 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		405,00	1.019,31D
03/01	1	14	2.1.1.02.01.00104	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 139646 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD		313,60	705,71D
03/01	1	15	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 630624 - CM HOSPITALAR S.A.		355,55	350,16D
03/01	1	16	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100022 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		350,16	0,00
07/01	31		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	128,00C
07/01	32		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	810,00		682,00D
07/01	1	39	2.1.1.02.05.00002	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 867 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME		682,00	0,00
10/01	126		3.1.4.02.02.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/01 2134 11033-7 SP 352070 FMS	19.492,95		19.492,95D
10/01	127		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		19.492,95	0,00
15/01	172		2.1.1.02.01.00167	PAGTO CONF. NFE 9315 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA		527,11	527,11C
15/01	173		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.760,56		2.233,45D
15/01	1	175	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 168969 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		427,25	1.806,20D
15/01	1	176	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 197767 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		470,84	1.335,36D
15/01	1	177	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 718 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		926,16	409,20D
15/01	1	178	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 719 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		409,20	0,00
Subtotal					24.490,82	24.490,82	



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 10

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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:	24.490,82	24.490,82	
16/01	180		2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. PGTO RESCISAO - DANIELA MENDONÇA DE BRITO - CONF CHQ 851.048		862,78	862,78C
16/01	182		2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 01/2019		472,12	1.334,90C
16/01	183		2.1.1.02.01.00111	PAGTO CONF. NFE 100387 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		520,00	1.854,90C
16/01	184		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.854,90		0,00
18/01	195		2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 12/2018		1.051,36	1.051,36C
18/01	196		2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/ COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 12/2018		3.154,59	4.205,95C
18/01	197		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	4.205,95		0,00
21/01	208		4.1.1.04.01.00099	VALOR REF. PGTO. FOLHA PAGTO CONF EXTRATO BANCARIO		0,02	0,02C
21/01	209		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	0,02		0,00
22/01	216		3.1.4.02.02.00001	VALOR REF. DEPOSITO EM DINHEIRO	0,02		0,02D
22/01	217		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3.890,62		3.890,64D
22/01	1	224	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2459 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.890,64	0,00
23/01	227		2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 01/2019		350,44	350,44C
23/01	229		2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 01/2019		162,55	512,99C
23/01	231		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 01/2019		214,88	727,87C
23/01	232		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.357,87		630,00D
23/01	1	238	2.1.1.02.04.00115	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28 - AIDELI DE SOUZA SILVA		630,00	0,00
28/01	248		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 01/2019		2.385,84	2.385,84C
28/01	250		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC.46 - MES: 01/2019		1.574,50	3.960,34C
28/01	251		1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP	4.385,48		425,14D
Subtotal					40.185,68	39.760,54	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 11

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

<b>1.1.1.02.03.00012</b>						<b>1097 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 168-6</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C				
				Transporte de Saldo:	40.185,68	39.760,54					
				AUTOMATICA MAIS							
28/01	1	254	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 253973 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		425,14	0,00				
29/01		262	2.1.1.03.02.00012	VALOR REF. PGTO. ANUIDADE + TX DE RENOVAÇÃO CERTIFICADO 2019 - CREMESP		885,00	885,00C				
29/01		263	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	885,00		0,00				
Totais conta: 1.1.1.02.03.00012					41.070,68	41.070,68	0,00				
<b>1.1.1.02.03.00013</b>						<b>1098- BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C				
				Saldo anterior...			12.415,80D				
08/01		56	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA - CONF. CHQ 979.219		1.226,55	11.189,25D				
09/01		110	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONÇALVES - CONF. CHQ 979.218		1.121,66	10.067,59D				
09/01		111	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - DIEGO JUNIOR OLIVEIRA GONÇALVES - CONF. CHQ 979.217		1.807,87	8.259,72D				
10/01		132	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA DEPOSITO CHQ NO ATM	362,00		8.621,72D				
15/01		174	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA	380,40		9.002,12D				
25/01		244	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		85,00	8.917,12D				
25/01		245	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - EXTRATO CONSOLIDADO		10,50	8.906,62D				
30/01		272	3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. DEPOSITO DINHEIRO NO CAIXA	211,00		9.117,62D				
31/01		273	3.1.2.01.02.00001	TRANSFERENCIA	927,92		10.045,54D				
Totais conta: 1.1.1.02.03.00013					1.881,32	4.251,58	10.045,54D				
<b>1.1.1.02.03.00016</b>						<b>1291- BANCO DO BRASIL C/C 11452-9</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C				
				Saldo anterior...			0,00				
18/01	1	200	2.1.1.02.02.00210	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 218 - ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		7.500,49	7.500,49C				
18/01		202	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/01 2134 9288-6 FMS INDIAPORÁ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	100.000,00		92.499,51D				
21/01		215	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	92.371,51D				
23/01		234	2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 01/2019		497,03	91.874,48D				
28/01	1	256	2.1.1.02.02.00210	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 224 -		7.601,85	84.272,63D				
Subtotal					100.000,00	15.727,37					

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 12

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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
				Transporte de Saldo:	100.000,00	15.727,37	
				ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS			
				MEDICOS LTDA			
Totais conta: 1.1.1.02.03.00016					100.000,00	15.727,37	84.272,63D
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...			0,00
24/01	241		3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. DEPOSITO EM DINHEIRO	8.494,00		8.494,00D
				NA CONTA			
Totais conta: 1.1.1.02.03.00017					8.494,00	0,00	8.494,00D
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...			14.620,32D
02/01	2		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP		665,84	13.954,48D
				AUTOMATICA MAIS			
03/01	6		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP		328,70	13.625,78D
				AUTOMATICA MAIS			
04/01	19		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP		650,18	12.975,60D
				AUTOMATICA MAIS			
07/01	25		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP	63.802,67		76.778,27D
				AUTOMATICA MAIS			
08/01	53		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP		14.609,72	62.168,55D
				AUTOMATICA MAIS			
09/01	102		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP		22.621,20	39.547,35D
				AUTOMATICA MAIS			
10/01	121		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP		65.000,00	25.452,65C
				AUTOMATICA MAIS			
10/01	123		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP	42.609,18		17.156,53D
				AUTOMATICA MAIS			
11/01	149		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP		33.207,68	16.051,15C
				AUTOMATICA MAIS			
14/01	165		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP		17.842,46	33.893,61C
				AUTOMATICA MAIS			
16/01	179		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP		316,39	34.210,00C
				AUTOMATICA MAIS			
17/01	187		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP		8.632,21	42.842,21C
				AUTOMATICA MAIS			
18/01	194		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP		6.429,90	49.272,11C
				AUTOMATICA MAIS			
21/01	205		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP		2.928,17	52.200,28C
				AUTOMATICA MAIS			
23/01	225		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP		412,50	52.612,78C
				AUTOMATICA MAIS			
25/01	243		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP		1.011,75	53.624,53C
				AUTOMATICA MAIS			
29/01	258		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP		2.641,92	56.266,45C
				AUTOMATICA MAIS			
31/01	303		3.1.7.01.01.00001	RENDIMENTO LIQUIDO	27,79		56.238,66C
Totais conta: 1.1.1.03.03.00012					106.439,64	177.298,62	56.238,66C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 13

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

<b>1.1.1.03.03.00013</b>			<b>1209- BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\c 9140-5</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...			165.844,91 D
03/01	12		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		823,49	165.021,42 D
08/01	55		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.588,86	163.432,56 D
09/01	109		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		9.793,43	153.639,13 D
10/01	131		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3.752,53		157.391,66 D
21/01	211		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		128,00	157.263,66 D
22/01	219		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	21.360,00		178.623,66 D
29/01	266		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.679,06		180.302,72 D
31/01	305		3.1.7.01.01.00001	RENDIMENTO LIQUIDO	522,23		180.824,95 D
Totais conta: 1.1.1.03.03.00013					27.313,82	12.333,78	180.824,95 D

<b>1.1.1.03.03.00014</b>			<b>1210- BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C\c 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>
				Saldo anterior...			8.473,98 D
03/01	9		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.427,31	7.046,67 D
07/01	32		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		810,00	6.236,67 D
10/01	127		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	19.492,95		25.729,62 D
15/01	173		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		2.760,56	22.969,06 D
16/01	184		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.854,90	21.114,16 D
18/01	197		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		4.205,95	16.908,21 D
21/01	209		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		0,02	16.908,19 D
22/01	217		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		3.890,62	13.017,57 D
23/01	232		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.357,87	11.659,70 D
28/01	251		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		4.385,48	7.274,22 D
29/01	263		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		885,00	6.389,22 D
31/01	304		3.1.7.01.01.00001	RENDIMENTO LIQUIDO	25,02		6.414,24 D
Totais conta: 1.1.1.03.03.00014					19.517,97	21.577,71	6.414,24 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...			1.226,34 C
03/01	1	13	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 84583 -	405,00		821,34 C
Subtotal					405,00	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 14

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

<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>				
				Transporte de Saldo:	405,00	0,00					
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA							
07/01	29		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFE 85037 -	410,66		410,68C				
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA							
11/01	150		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFE 85037 -	410,68		0,00				
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA							
22/01	1	221	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 86296 - SOQUIMICA		990,00	990,00C				
				LABORATORIOS LTDA							
Totais conta: 2.1.1.02.01.00019					1.226,34	990,00	990,00C				
<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...			825,00C				
23/01	1	239	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 58922 -	412,50		412,50C				
				Point Suture do Brasil Ind de Fios							
				Cirurgicos							
Totais conta: 2.1.1.02.01.00026					412,50	0,00	412,50C				
<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...			1.021,80C				
03/01	7		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFE 630623 - C M	310,70		711,10C				
				HOSPITALAR SA							
03/01	1	15	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 630624 -	355,55		355,55C				
				CM HOSPITALAR S.A.							
04/01	1	21	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 639813 CM HOSPITALAR		964,50	1.320,05C				
				S.A.							
07/01	1	33	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 640320 CM HOSPITALAR		333,00	1.653,05C				
				S.A.							
10/01	1	135	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 630624 -	355,55		1.297,50C				
				CM HOSPITALAR S.A.							
23/01	1	235	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 647065 CM HOSPITALAR		1.443,10	2.740,60C				
				S.A.							
29/01	1	269	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 639813 -	482,25		2.258,35C				
				CM HOSPITALAR S.A.							
Totais conta: 2.1.1.02.01.00045					1.504,05	2.740,60	2.258,35C				
<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...			2.617,00C				
02/01	1	3	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 126300 JP IND		993,60	3.610,60C				
				FARMACEUTICA S/A							
07/01	27		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFE 125166 - JP	687,93		2.922,67C				
				IND FARMACEUTICA S/A							
07/01	30		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFE 125251 - JP	372,17		2.550,50C				
				IND FARMACEUTICA S/A							
21/01	206		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF. NFE 125166	687,94		1.862,56C				
				- JP IND FARMACEUTICA S/A							
21/01	207		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF. NFE 125251	372,16		1.490,40C				
				- JP IND FARMACEUTICA S/A							
Totais conta: 2.1.1.02.01.00093					2.120,20	993,60	1.490,40C				

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 15

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

2.1.1.02.01.00095		674- KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.334,32C
07/01	1	37	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6516 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	444,78		889,54C
21/01	1	214	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6516 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	444,78		444,76C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00095					889,56	0,00	444,76C

2.1.1.02.01.00097		684- HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.285,00C
04/01	1	20	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 170012 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		837,66	2.122,66C
07/01		28	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFE 166133 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	430,50		1.692,16C
15/01	1	175	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 168969 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	427,25		1.264,91C
16/01	1	185	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 170973 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		993,00	2.257,91C
28/01	1	252	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 172087 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		569,45	2.827,36C
28/01	1	253	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 172095 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		332,04	3.159,40C
29/01		260	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF. NFE 168969 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	427,25		2.732,15C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00097					1.285,00	2.732,15	2.732,15C

2.1.1.02.01.00098		685- BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.663,50C
07/01	1	38	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30246 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	887,74		1.775,76C
08/01	1	57	4.1.1.03.01.00006	CONF. NFE 30377 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		392,00	2.167,76C
29/01	1	267	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 30632 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		4.239,76	6.407,52C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00098					887,74	4.631,76	6.407,52C

2.1.1.02.01.00100		688- ANTONIO R DE BRITO NETO - ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
22/01	1	220	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 613 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		270,00	270,00C
29/01		259	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. CONF. AS NFEs 3285 e 613 - ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	450,00		180,00D
Totais conta: 2.1.1.02.01.00100					450,00	270,00	180,00D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 16

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

<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...			470,84C				
15/01	1	176	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 197767 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	470,84		0,00				
17/01	1	189	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 199416 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		934,96	934,96C				
31/01	1	302	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 199929 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		838,80	1.773,76C				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00101					470,84	1.773,76	1.773,76C				
<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				
14/01	1	167	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2459 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.890,64	8.984,38C				
22/01	1	224	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2459 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.890,64		5.093,74C				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00102					3.890,64	3.890,64	5.093,74C				
<b>2.1.1.02.01.00104</b>						<b>696- SODROGAS DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP</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...			313,60C				
03/01	1	14	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 139646 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MEDICO HOSP LTD	313,60		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00104					313,60	0,00	0,00				
<b>2.1.1.02.01.00111</b>						<b>708- RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L</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...			6.447,27C				
02/01	1	4	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100391 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	316,39		6.130,88C				
03/01	1	16	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100022 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	350,16		5.780,72C				
07/01		26	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFE 98939 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.369,86		4.410,86C				
10/01	1	133	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 100746 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.698,64	7.109,50C				
11/01	1	152	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100264 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	969,30		6.140,20C				
16/01		183	1.1.1.02.03.00012	PAGTO CONF. NFE 100387 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	520,00		5.620,20C				
16/01	1	186	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100391 - RAP APARECIDA COMERCIO DE	316,39		5.303,81C				
Subtotal					3.842,10	2.698,64					

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 17

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

<b>2.1.1.02.01.00111</b>						<b>708 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L</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:	3.842,10	2.698,64					
				MEDICAMENTOS LTDA							
22/01	1	222	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 101021 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		790,10	6.093,91	C			
25/01	1	246	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100264 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	969,30		5.124,61	C			
29/01	1	268	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 101317 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		734,00	5.858,61	C			
Totais conta: 2.1.1.02.01.00111					4.811,40	4.222,74	5.858,61	C			
<b>2.1.1.02.01.00167</b>						<b>1183- DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA 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				
15/01		172	1.1.1.02.03.00012	PAGTO CONF. NFE 9315 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	527,11		527,11	D			
Totais conta: 2.1.1.02.01.00167					527,11	0,00	527,11	D			
<b>2.1.1.02.01.00178</b>						<b>1218- LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</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...			202,05	C			
09/01	1	114	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 170284 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		185,92	387,97	C			
10/01		124	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFE 169453 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	202,05		185,92	C			
21/01	1	212	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 170597 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		304,60	490,52	C			
24/01	1	240	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 170763 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		580,89	1.071,41	C			
Totais conta: 2.1.1.02.01.00178					202,05	1.071,41	1.071,41	C			
<b>2.1.1.02.02.00031</b>						<b>501- SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA 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				
08/01	1	67	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 272 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		4.449,11	4.449,11	C			
08/01	1	79	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 272 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	66,74		4.382,37	C			
14/01	1	169	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 272 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	4.175,49		206,88	C			
14/01	1	170	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO	206,88		0,00				
Subtotal					4.449,11	4.449,11					

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 18

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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:	4.449,11	4.449,11	
				S/NF 272 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP			
Totais conta: 2.1.1.02.02.00031					4.449,11	4.449,11	0,00
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
08/01	1	71	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1776 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.600,00	5.600,00C
08/01	1	83	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1776 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	84,00		5.516,00C
11/01	1	158	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1776 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	5.255,60		260,40C
11/01	1	159	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 1776 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
08/01	1	68	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 310 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		11.650,00	11.650,00C
08/01	1	80	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 310 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	174,75		11.475,25C
11/01	1	160	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 310 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.933,53		541,72C
11/01	1	161	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 310 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	541,72		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00091					11.650,00	11.650,00	0,00
2.1.1.02.02.00093		682- MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
08/01	1	65	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 190 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.241,53	5.241,53C
08/01	1	77	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 190 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	78,62		5.162,91C
17/01	1	192	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 190 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA	4.919,17		243,74C
Subtotal					4.997,79	5.241,53	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 19

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

<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>				
				Transporte de Saldo: LTDA - ME	4.997,79	5.241,53					
17/01	1	193	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 190 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	243,74		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00093					5.241,53	5.241,53	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				
08/01	1	63	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 48 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS		4.640,00	4.640,00				
08/01	1	76	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 48 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	69,60		4.570,40				
11/01	1	156	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 48 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	4.354,64		215,76				
11/01	1	157	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 48 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	215,76		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00094					4.640,00	4.640,00	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				
08/01	1	72	4.1.1.02.06.00026	CONF. NFSE 253973 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE		445,87	445,87				
28/01	1	254	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 253973 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	425,14		20,73				
28/01	1	255	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 253973 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>2.1.1.02.02.00098</b>						<b>714- SGS OCUPACIONAL MED 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				
08/01	1	69	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 396 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		3.418,41	3.418,41				
08/01	1	81	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 396 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	51,27		3.367,14				
10/01	1	141	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 396 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME	3.208,18		158,96				
10/01	1	142	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 396 SGS OCUPACIONAL MED	158,96		0,00				
Subtotal					3.418,41	3.418,41					

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 20

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

<b>2.1.1.02.02.00098</b>			<b>714 - SGS OCUPACIONAL MED 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:	3.418,41	3.418,41	
				LTDA - ME			
				Totais conta: 2.1.1.02.02.00098	3.418,41	3.418,41	0,00
<b>2.1.1.02.02.00101</b>			<b>724- JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA 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
08/01	1	64	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 80 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.988,75	5.988,75C
14/01	1	171	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 80 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	5.988,75		0,00
				Totais conta: 2.1.1.02.02.00101	5.988,75	5.988,75	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
08/01	1	62	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 31 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS		837,25	837,25C
11/01	1	153	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS	837,25		0,00
				Totais conta: 2.1.1.02.02.00179	837,25	837,25	0,00
<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
08/01	1	60	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 10 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		12.400,00	12.400,00C
08/01	1	61	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 11 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		9.030,00	21.430,00C
08/01	1	74	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 10 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	186,00		21.244,00C
08/01	1	75	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 11 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	135,45		21.108,55C
10/01	1	136	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.507,40		16.601,15C
10/01	1	137	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 10 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	576,60		16.024,55C
10/01	1	138	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.130,00		8.894,55C
10/01	1	139	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11 -	8.474,65		419,90C
				Subtotal	21.010,10	21.430,00	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 21

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

<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>				
				Transporte de Saldo:	21.010,10	21.430,00					
				MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA							
10/01	1	140	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 11 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	419,90		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00184					21.430,00	21.430,00	0,00				
<b>2.1.1.02.02.00203</b>						<b>1216- SARA VEIGA GONCALVES MEDCLINIC 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				
08/01	1	59	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 8 - SARA VEIGA GONCALVES MEDCLINIC S/S LTDA		5.000,00	5.000,00				
14/01	1	168	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8 - SARA VEIGA GONCALVES MEDCLINIC S/S LTDA	5.000,00		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00203					5.000,00	5.000,00	0,00				
<b>2.1.1.02.02.00204</b>						<b>1217- WIYDA 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				
09/01	1	115	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 147 - WIYDA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		850,00	850,00				
09/01	1	116	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 147 - WIYDA SERVICOS MEDICOS LTDA	12,75		837,25				
11/01	1	154	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 147 - WIYDA SERVICOS MEDICOS LTDA	797,72		39,53				
11/01	1	155	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 147 WIYDA SERVICOS MEDICOS LTDA	39,53		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00204					850,00	850,00	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				
08/01	1	58	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 2 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		3.390,00	3.390,00				
08/01	1	73	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 2 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	50,85		3.339,15				
17/01	1	190	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	3.181,51		157,64				
17/01	1	191	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 2 SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	157,64		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00209					3.390,00	3.390,00	0,00				

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 22

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

<b>2.1.1.02.02.00210</b>			<b>1293- ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS 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...			0,00
08/01	1	66	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 218 - ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		7.992,00	7.992,00C
08/01	1	78	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 218 - ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	119,88		7.872,12C
18/01	1	200	1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 218 - ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.500,49		371,63C
18/01	1	201	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 218 ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	371,63		0,00
23/01	1	236	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 224 - ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		8.100,00	8.100,00C
23/01	1	237	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 224 - ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	121,50		7.978,50C
28/01	1	256	1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 224 - ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.601,85		376,65C
28/01	1	257	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 224 ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	376,65		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00210					16.092,00	16.092,00	0,00
<b>2.1.1.02.04.00026</b>			<b>638- A F FERNANDES AMBIENTAL 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
07/01	1	34	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 718 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		954,80	954,80C
07/01	1	35	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 719 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		409,20	1.364,00C
07/01	1	36	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 718 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	28,64		1.335,36C
15/01	1	177	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 718 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	926,16		409,20C
15/01	1	178	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 719 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	409,20		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00026					1.364,00	1.364,00	0,00
<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>
				Saldo anterior...			0,00
08/01	1	70	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 427 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST.		6.851,25	6.851,25C
Subtotal					0,00	6.851,25	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 23

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

<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: DE SERV MEDICOS	0,00	6.851,25					
08/01	1	82	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 427 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	102,77		6.748,48C				
18/01	1	198	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 427 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	6.429,90		318,58C				
18/01	1	199	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 427 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	318,58		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00027					6.851,25	6.851,25	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...			1.130,00C				
10/01		125	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFSE 433 - MARIA VIRGINIA LIMA	460,00		670,00C				
11/01		151	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. NFE 437 - MARIA VIRGINIA LIMA	670,00		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00030					1.130,00	0,00	0,00				
<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				
10/01	1	134	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 95130 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE		1.172,42	1.172,42C				
29/01	1	270	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 95130 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.172,42		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00033					1.172,42	1.172,42	0,00				
<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				
22/01	1	223	4.1.1.02.06.00004	CONF. NFSE 817 - ASSIS LOPES E FUGITA SUPORTE TEC. RELOGIO DE PONTO		110,00	110,00C				
29/01	1	271	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 817 - ASSIS LOPES E FUGITA	110,00		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00105					110,00	110,00	0,00				
<b>2.1.1.02.04.00115</b>						<b>1221- AIDELI DE SOUZA SILVA</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				
09/01	1	112	4.1.1.03.02.99999	CONF. NFE 28 AIDELI DE SOUZA SILVA		630,00	630,00C				
23/01	1	238	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28 - AIDELI DE SOUZA SILVA	630,00		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00115					630,00	630,00	0,00				

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 24

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

2.1.1.02.04.00118		1240- SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			527,11 C
09/01	1	113	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 9531 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		276,00	803,11 C
Totais conta: 2.1.1.02.04.00118					0,00	276,00	803,11 C
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
14/01	1	166	4.1.1.03.02.00010	CONF. NFE 1931 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		235,00	235,00 C
21/01	1	213	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1931 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	235,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.01000					235,00	235,00	0,00
2.1.1.02.05.00002		692- R L DE ARAUJO INFORMATICA - ME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			682,00 C
07/01	1	39	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 867 - RL DE ARAUJO INFORMATICA - ME	682,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.05.00002					682,00	0,00	0,00
2.1.1.03.01.00001		123- SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			56.911,34 C
08/01		40	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILI DE BRITO - CONF. CQH: 862.442	1.943,04		54.968,30 C
08/01		41	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA M. DE SOUZA RIBEIRO - CONF. CQH: 862.443	1.327,50		53.640,80 C
08/01		42	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE F. GONÇALVE SILVA - CONF. CQH: 862.452	497,13		53.143,67 C
08/01		43	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - CONF. CQH: 862.458	1.284,23		51.859,44 C
08/01		44	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA - CONF. CQH: 862.461	1.161,83		50.697,61 C
08/01		45	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA - CONF. CQH: 862.467	1.280,00		49.417,61 C
08/01		46	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ - CONF. CQH: 862.470	1.626,60		47.791,01 C
08/01		47	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE - CONF. CQH: 862.471	582,80		47.208,21 C
08/01		48	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA	1.084,93		46.123,28 C
Subtotal					10.788,06	0,00	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 25

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

2.1.1.03.01.00001			123 - SALARIOS A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.788,06	0,00	
				DOS ANJOS - CONF. CQH: 862.472			
08/01	49		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA - CONF. CQH: 862.475	1.053,22		45.070,06 C
08/01	50		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA F. DOS SANTOS MAZETI - CONF. CQH: 862.447	1.710,62		43.359,44 C
08/01	51		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRE TREVIZAN - CONF. CQH: 862.473	1.053,22		42.306,22 C
08/01	54		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - CONF. CHQ. 852.525	1.588,86		40.717,36 C
08/01	56		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA - CONF. CHQ 979.219	1.226,55		39.490,81 C
09/01	86		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA F. FERREIRA DE AGUIAR - CONF. CQH: 862.441	2.348,91		37.141,90 C
09/01	87		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE R. BORTOLOTI - CONF. CQH: 862.444	1.250,69		35.891,21 C
09/01	88		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS - CONF. CQH: 862.445	1.268,64		34.622,57 C
09/01	89		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA - CONF. CQH: 862.446	2.402,39		32.220,18 C
09/01	90		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO - CONF. CQH: 862.450	877,68		31.342,50 C
09/01	91		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS - CONF. CQH: 862.454	1.216,58		30.125,92 C
09/01	92		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI S. DE BRITTO ARANTES - CONF. CQH: 862.455	1.890,42		28.235,50 C
09/01	93		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA M. DE PAULA - CONF. CQH: 862.456	877,68		27.357,82 C
09/01	94		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA - CONF. CQH: 862. 463	1.339,92		26.017,90 C
09/01	95		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ - CONF. CQH: 862.464	1.552,96		24.464,94 C
09/01	96		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA - CONF. CQH: 862.465	1.367,86		23.097,08 C
09/01	97		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA	1.184,87		21.912,21 C
Subtotal					34.999,13	0,00	



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 26

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

2.1.1.03.01.00001		123 - SALARIOS A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	34.999,13	0,00	
				MARIA DE AZEVEDO - CONF. CQH: 862.466			
09/01	98		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO - CONF. CQH: 862.469	1.224,38		20.687,83 C
09/01	99		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE P. DOS SANTOS - CONF. CQH: 862.474	1.053,22		19.634,61 C
09/01	100		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO - CONF. CQH: 862.457	655,25		18.979,36 C
09/01	104		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA - CONF. CHQ. 852.521	1.473,10		17.506,26 C
09/01	105		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA D. FURTADO PAGIORO - CONF. CHQ. 852.523	1.473,10		16.033,16 C
09/01	106		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO - CONF. CHQ. 852.526	1.821,09		14.212,07 C
09/01	107		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA F. SILVA - CONF. CHQ. 852.527	1.236,80		12.975,27 C
09/01	108		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE - CONF. CHQ. 852.524	1.588,86		11.386,41 C
09/01	110		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIEGO JUNIOR DE OLIVEIRA GONÇALVES - CONF. CHQ 979.218	1.121,66		10.264,75 C
10/01	120		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA - CONF. CQH: 862.451	1.014,70		9.250,05 C
10/01	128		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIOGO DE MOURA SANTOS - CONF. CHQ. 852.522	2.485,22		6.764,83 C
11/01	145		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANDRA CRISTINA L. DA SILVA - CONF. CQH: 862.453	1.184,87		5.579,96 C
11/01	146		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA - CONF. CQH: 862.460	1.500,84		4.079,12 C
11/01	147		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON FERREIRA DO NASCIMENTO - CONF. CQH: 862.462	31,71		4.047,41 C
14/01	162		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DANIELA M. DE BRITO - CONF. CQH: 862.448	1.643,82		2.403,59 C
14/01	163		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA B. DA SILVA - CONF. CQH: 862.449	983,00		1.420,59 C
Subtotal					55.490,75	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 27

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

2.1.1.03.01.00001			123 - SALARIOS A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	55.490,75	0,00	
17/01	188		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE CASTRO RIBEIRO - CONF CHQ 862.383 - PAGO EM ATRASO	531,53		889,06C
21/01	203		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS - CONF. CQH: 862.459	1.053,22		164,16D
31/01	1	274	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. Salário 01/2019		66.764,21	66.600,05C
31/01	1	275	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. Salário Família/ 01/2019		164,00	66.764,05C
31/01	1	276	4.1.1.01.01.00055	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 01/2019		778,38	67.542,43C
31/01	1	277	4.1.1.01.01.00003	Adicional Insalubridade 01/2019		6.677,89	74.220,32C
31/01	1	278	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário 01/2019	7.332,08		66.888,24C
31/01	1	279	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário 01/2019	742,89		66.145,35C
31/01	1	280	4.1.1.01.01.00076	VALOR REF. Débito Estouro de Salário 01/2019	116,41		66.028,94C
31/01	1	281	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Horas Extras 50% 01/2019		3.299,97	69.328,91C
31/01	1	286	4.1.1.01.01.00002	Hora Extras 100% 01/2019		538,94	69.867,85C
31/01	1	287	4.1.1.01.01.00001	Artigo 480 CLT 01/2019	172,80		69.695,05C
31/01	1	288	4.1.1.01.01.00056	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 01/2019		422,44	70.117,49C
31/01	1	293	4.1.1.01.01.00013	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-31/01		732,02	70.849,51C
31/01	1	298	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Hora Extra 50%-01/2019		90,55	70.940,06C
31/01	1	299	4.1.1.01.01.00058	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 01/2019		2.108,21	73.048,27C
Totais conta: 2.1.1.03.01.00001					65.439,68	81.576,61	73.048,27C

2.1.1.03.01.00002			124- 13º SALARIO A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.408,33C
02/01	1		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA - CONF CHQ 962.415	349,45		15.058,88C
03/01	10		1.1.1.02.03.00006	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO - - CONF. CHQ. 852.519	820,49		14.238,39C
04/01	17		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - IVONETE AP. DE SOUZA - CONF. CHQ 862.424	567,67		13.670,72C
04/01	18		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - CELIA NUNES DE MATTOS - CONF. CHQ 862.411	82,51		13.588,21C
09/01	85		1.1.1.02.03.00001	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA - CONF. CHQ . 862.427	865,91		12.722,30C
Totais conta: 2.1.1.03.01.00002					2.686,03	0,00	12.722,30C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 28

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

2.1.1.03.01.00003			125- FERIAS A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.236,37 C
09/01	84		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - DEONIR CUSTODIO - CONF. CHQ 862.440	1.170,24		18.066,13 C
09/01	103		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. A FERIAS - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANÇOSO - CONF. CHQ 852.520	2.200,48		15.865,65 C
09/01	111		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. A FERIAS - DIEGO JUNIOR OLIVEIRA GONÇALVES - CONF. CHQ 979.217	1.807,87		14.057,78 C
29/01	264		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. A FERIAS - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - CONF. CHQ 852.530	820,94		13.236,84 C
31/01	1	282	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Sobre Férias/01/2019	316,52		12.920,32 C
31/01	1	289	4.1.1.01.01.00070	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior/01/2019		1.474,27	14.394,59 C
31/01	1	290	4.1.1.01.01.00062	VALOR REF. 1/3 Férias Pagas Mês Anterior/01/2019		491,42	14.886,01 C
31/01	1	291	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior/01/2019	171,82		14.714,19 C
31/01	1	292	4.1.1.01.01.00071	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior/01/2019	1.793,87		12.920,32 C
31/01	1	295	2.1.1.03.03.00003	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias/01/2019	24,04		12.896,28 C
31/01	1	296	4.1.1.01.01.00068	VALOR REF. Férias No Mês/01/2019		2.745,76	15.642,04 C
31/01	1	297	4.1.1.01.01.00069	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês/01/2019		915,25	16.557,29 C
Totais conta: 2.1.1.03.01.00003					8.305,78	5.626,70	16.557,29 C
2.1.1.03.01.00004			126- RESCISOES A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
16/01	180		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO RESCISAO - DANIELA MENDONÇA DE BRITO - CONF CHQ 851.048	862,78		862,78 D
31/01	1	283	4.1.1.01.01.00045	VALOR REF. Saldo de Salário 01/2019		302,40	560,38 D
31/01	1	284	4.1.1.01.01.00047	VALOR REF. Férias Proporcionalis 01/2019		537,31	23,07 D
31/01	1	285	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário (Rescisão) 01/2019	27,75		50,82 D
31/01	1	294	4.1.1.01.01.00051	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 01/2019		179,10	128,28 C
Totais conta: 2.1.1.03.01.00004					890,53	1.018,81	128,28 C
2.1.1.03.02.00012			1220- CREMESP - CONS. REGIONAL DE MED. EST SP				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/01	261		4.1.1.01.05.00004	VALOR REF. ANUIDADE + TX DE RENOVAÇÃO - CREMESP ANO 2019		885,00	885,00 C
29/01	262		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ANUIDADE + TX DE RENOVAÇÃO CERTIFICADO 2019 - CREMESP	885,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.03.02.00012					885,00	885,00	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 29

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

2.1.1.03.03.00001		136- PREVIDENCIA SOCIAL - INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.861,23C
10/01	119		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 12/2018	5.953,09		91,86D
31/01	1	275	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário Família/ 01/2019	164,00		255,86D
31/01	1	278	2.1.1.03.01.00001	INSS Sobre Salário 01/2019		7.332,08	7.076,22C
31/01	1	282	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Sobre Férias/01/2019		316,52	7.392,74C
31/01	1	285	2.1.1.03.01.00004	INSS Sobre Salário (Rescisão) 01/2019		27,75	7.420,49C
31/01	1	291	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior/ 01/2019		171,82	7.592,31C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00001					6.117,09	7.848,17	7.592,31C

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...			4.855,67C
10/01	117		1.1.1.02.03.00001	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 12/2018	67,83		4.787,84C
31/01	1	279	2.1.1.03.01.00001	IRRF Sobre Salário 01/2019		742,89	5.530,73C
31/01	1	295	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias/01/2019		24,04	5.554,77C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00003					67,83	766,93	5.554,77C

2.1.1.03.03.00005		140- FGTS A RECOLHER					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.580,49C
07/01	22		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 12/ 2018	7.580,49		0,00
31/01	1	300	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/01/2019		6.987,35	6.987,35C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00005					7.580,49	6.987,35	6.987,35C

2.1.1.03.03.00008		143- PIS/PASEP - FOLHA (8301)					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.334,43C
10/01	118		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 12/2018	1.341,75		10.992,68C
31/01	1	301	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 01/2019		873,45	11.866,13C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00008					1.341,75	873,45	11.866,13C

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
23/01	228		4.1.1.05.03.01018	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 01/2019		162,55	319,92C
23/01	229		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 01/2019	162,55		157,37C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00014					162,55	162,55	157,37C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 30

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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
23/01	226		4.1.1.01.05.00001	VALOR REF. MENSALIDADE MES 01/2019		350,44	350,44C
23/01	227		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 01/2019	350,44		0,00
Totais conta: 2.1.1.03.03.01009					350,44	350,44	0,00
2.1.1.04.01.00006		1107- PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUTARIOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			181.452,99C
28/01	247		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 01/2019		2.385,84	183.838,83C
28/01	248		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 01/2019	2.385,84		181.452,99C
28/01	249		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC: 46 - MES 01/2019		1.574,50	183.027,49C
28/01	250		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS - PARC.46 - MES: 01/2019	1.574,50		181.452,99C
Totais conta: 2.1.1.04.01.00006					3.960,34	3.960,34	181.452,99C
2.1.1.04.02.00003		155- IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.935,79C
08/01	1	73	2.1.1.02.02.00209	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 2 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA		50,85	1.986,64C
08/01	1	74	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 10 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		186,00	2.172,64C
08/01	1	75	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 11 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		135,45	2.308,09C
08/01	1	76	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 48 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		69,60	2.377,69C
08/01	1	77	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 190 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		78,62	2.456,31C
08/01	1	78	2.1.1.02.02.00210	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 218 - ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		119,88	2.576,19C
08/01	1	79	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 272 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		66,74	2.642,93C
08/01	1	80	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 310 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS		174,75	2.817,68C
Subtotal					0,00	881,89	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 31

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

2.1.1.04.02.00003			155 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	881,89	
				MEDICOS LTDA			
08/01	1	81	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 396 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		51,27	2.868,95C
08/01	1	82	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 427 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		102,77	2.971,72C
08/01	1	83	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1776 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		84,00	3.055,72C
09/01	1	116	2.1.1.02.02.00204	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 147 - WIYDA SERVICOS MEDICOS LTDA		12,75	3.068,47C
18/01		195	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 12/2018	1.051,36		2.017,11C
23/01	1	237	2.1.1.02.02.00210	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 224 - ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		121,50	2.138,61C
Totais conta: 2.1.1.04.02.00003					1.051,36	1.254,18	2.138,61C

2.1.1.04.02.00004			156- PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			358,16C
10/01	1	137	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 10 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		576,60	934,76C
10/01	1	140	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 11 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		419,90	1.354,66C
10/01	1	142	2.1.1.02.02.00098	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 396 SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		158,96	1.513,62C
11/01	1	155	2.1.1.02.02.00204	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 147 WIYDA SERVICOS MEDICOS LTDA		39,53	1.553,15C
11/01	1	157	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 48 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		215,76	1.768,91C
11/01	1	159	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 1776 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		260,40	2.029,31C
11/01	1	161	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 310 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		541,72	2.571,03C
14/01	1	170	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 272 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		206,88	2.777,91C
17/01	1	191	2.1.1.02.02.00209	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 2 SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA		157,64	2.935,55C
Subtotal					0,00	2.577,39	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 32

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

<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>
				Transporte de Saldo:	0,00	2.577,39	
17/01	1	193	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 190 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		243,74	3.179,29C
18/01		196	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 12/2018	3.154,59		24,70C
18/01	1	199	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 427 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		318,58	343,28C
18/01	1	201	2.1.1.02.02.00210	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 218 ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		371,63	714,91C
28/01	1	255	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 253973 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		20,73	735,64C
28/01	1	257	2.1.1.02.02.00210	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 224 ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		376,65	1.112,29C
Totais conta: 2.1.1.04.02.00004					3.154,59	3.908,72	1.112,29C
<b>2.1.1.04.02.00007</b>			<b>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...			434,75C
07/01	1	36	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 718 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		28,64	463,39C
Totais conta: 2.1.1.04.02.00007					0,00	28,64	463,39C
<b>2.1.5.01.02.00002</b>			<b>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
11/01		143	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 12/2018		6.229,34	6.229,34C
11/01		144	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 12/2018	6.229,34		0,00
23/01		230	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 01/2019		214,88	214,88C
23/01		231	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 01/2019	214,88		0,00
Totais conta: 2.1.5.01.02.00002					6.444,22	6.444,22	0,00
<b>2.1.5.01.02.00003</b>			<b>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
16/01		181	4.1.1.04.01.00001	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 01/		472,12	472,12C
Subtotal					0,00	472,12	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 33

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

<b>2.1.5.01.02.00003</b>			<b>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>
				Transporte de Saldo: 2019	0,00	472,12	
16/01	182		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 01/2019	472,12		0,00
Totais conta: 2.1.5.01.02.00003					472,12	472,12	0,00
<b>2.1.5.01.02.00004</b>			<b>168- TELEFONE 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
23/01	233		4.1.1.04.01.00003	VALOR REF. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 01/2019		497,03	497,03C
23/01	234		1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 01/2019	497,03		0,00
Totais conta: 2.1.5.01.02.00004					497,03	497,03	0,00
<b>3.1.2.01.02.00001</b>			<b>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...			0,00
10/01	132		1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA DEPOSITO CHQ NO ATM		362,00	362,00C
15/01	174		1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA		380,40	742,40C
24/01	241		1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. DEPOSITO EM DINHEIRO NA CONTA		8.494,00	9.236,40C
30/01	272		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. DEPOSITO DINHEIRO NO CAIXA		211,00	9.447,40C
31/01	273		1.1.1.02.03.00013	TRANSFERENCIA		927,92	10.375,32C
Totais conta: 3.1.2.01.02.00001					0,00	10.375,32	10.375,32C
<b>3.1.4.02.02.00001</b>			<b>214- RECEITAS DOS SUS</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
10/01	126		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/01 2134 11033-7 SP 352070 FMS		19.492,95	19.492,95C
22/01	216		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. DEPOSITO EM DINHEIRO		0,02	19.492,97C
Totais conta: 3.1.4.02.02.00001					0,00	19.492,97	19.492,97C
<b>3.1.4.02.03.00004</b>			<b>705- CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA</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
07/01	23		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 07/01 2134 6817-9 PM INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		76.000,00	76.000,00C
10/01	129		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/01 2134-11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM		9.240,00	85.240,00C
Subtotal					0,00	85.240,00	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 34

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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
				Transporte de Saldo: INDIAPORA	0,00	85.240,00	
10/01	130		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/01 2134-11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		7.335,93	92.575,93 C
18/01	202		1.1.1.02.03.00016	TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/01 2134 9288-6 FMS INDIAPORÃ - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		100.000,00	192.575,93 C
22/01	218		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/01 2134-11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		21.360,00	213.935,93 C
29/01	265		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 29/01 2134-11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		2.500,00	216.435,93 C
Totais conta: 3.1.4.02.03.00004					0,00	216.435,93	216.435,93 C

3.1.7.01.01.00001		230- APLICACAO FINANCEIRA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	303		1.1.1.03.03.00012	RENDIMENTO LIQUIDO		27,79	27,79 C
31/01	304		1.1.1.03.03.00014	RENDIMENTO LIQUIDO		25,02	52,81 C
31/01	305		1.1.1.03.03.00013	RENDIMENTO LIQUIDO		522,23	575,04 C
Totais conta: 3.1.7.01.01.00001					0,00	575,04	575,04 C

4.1.1.01.01.00001		240- SALÁRIOS/ORDENADOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	274	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário 01/2019	66.764,21		66.764,21 D
31/01	1	287	2.1.1.03.01.00001	Artigo 480 CLT 01/2019		172,80	66.591,41 D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00001					66.764,21	172,80	66.591,41 D

4.1.1.01.01.00002		241- HORA EXTRA 100%					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	286	2.1.1.03.01.00001	Hora Extras 100% 01/2019	538,94		538,94 D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00002					538,94	0,00	538,94 D

4.1.1.01.01.00003		242- ADICIONAL INSALUBRIDADE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	277	2.1.1.03.01.00001	Adicional Insalubridade 01/2019	6.677,89		6.677,89 D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00003					6.677,89	0,00	6.677,89 D

4.1.1.01.01.00013		1227- ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 35

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

4.1.1.01.01.00013		1227 - ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/01	1	293	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-31/01	732,02		732,02D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00013					732,02	0,00	732,02D
4.1.1.01.01.00014		1228- HORA EXTRA 50 %					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	281	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Horas Extras 50% 01/2019	3.299,97		3.299,97D
31/01	1	298	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Hora Extra 50%-01/2019	90,55		3.390,52D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00014					3.390,52	0,00	3.390,52D
4.1.1.01.01.00045		1244- SALDO DE SALARIO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	283	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Saldo de Salário 01/2019	302,40		302,40D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00045					302,40	0,00	302,40D
4.1.1.01.01.00047		1246- FERIAS PROPORCIONAIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	284	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. Férias Proporcionalis 01/2019	537,31		537,31D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00047					537,31	0,00	537,31D
4.1.1.01.01.00051		1250- 1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	294	2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas 01/2019	179,10		179,10D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00051					179,10	0,00	179,10D
4.1.1.01.01.00055		1255- D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	276	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 01/2019	778,38		778,38D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00055					778,38	0,00	778,38D
4.1.1.01.01.00056		1256- D.S.R ADICIONAL NOTURNO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	288	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 01/2019	422,44		422,44D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00056					422,44	0,00	422,44D
4.1.1.01.01.00058		1258- ADIC. NOTURNO 40%					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	299	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 01/2019	2.108,21		2.108,21D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00058					2.108,21	0,00	2.108,21D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 36

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

4.1.1.01.01.00062		1262- 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	290	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior/01/2019	491,42		491,42D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00062					491,42	0,00	491,42D

4.1.1.01.01.00068		1268- FÉRIAS NO MES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	296	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias No Mês/01/2019	2.745,76		2.745,76D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00068					2.745,76	0,00	2.745,76D

4.1.1.01.01.00069		1269- 1/3 FÉRIAS NO MES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	297	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês/01/2019	915,25		915,25D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00069					915,25	0,00	915,25D

4.1.1.01.01.00070		1270- FERIAS PAGAS MES ANTERIOR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	289	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior/01/2019	1.474,27		1.474,27D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00070					1.474,27	0,00	1.474,27D

4.1.1.01.01.00071		1271- LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	292	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior/01/2019		1.793,87	1.793,87C
Totais conta: 4.1.1.01.01.00071					0,00	1.793,87	1.793,87C

4.1.1.01.01.00076		1276- DEBITO ESTOURO DE SALARIO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	280	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Débito Estouro de Salário 01/2019		116,41	116,41C
Totais conta: 4.1.1.01.01.00076					0,00	116,41	116,41C

4.1.1.01.02.00002		251- FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	300	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/01/2019	6.987,35		6.987,35D
Totais conta: 4.1.1.01.02.00002					6.987,35	0,00	6.987,35D

4.1.1.01.02.00003		252- PIS FOLHA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	301	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 01/2019	873,45		873,45D
Totais conta: 4.1.1.01.02.00003					873,45	0,00	873,45D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 37

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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...			0,00
23/01	226		2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. MENSALIDADE MES 01/2019	350,44		350,44D
Totais conta: 4.1.1.01.05.00001					350,44	0,00	350,44D
4.1.1.01.05.00004		1219- CREMESP - CONSELHO REG. DE MED. EST. SP					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/01	261		2.1.1.03.02.00012	VALOR REF. ANUIDADE + TX DE RENOVAÇÃO - CREMESP ANO 2019	885,00		885,00D
Totais conta: 4.1.1.01.05.00004					885,00	0,00	885,00D
4.1.1.02.05.00013		1057- PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
08/01	1	58	2.1.1.02.02.00209	CONF. NFSE 2 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	3.390,00		3.390,00D
08/01	1	59	2.1.1.02.02.00203	CONF. NFSE 8 - SARA VEIGA GONCALVES MEDCLINIC S/S LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	5.000,00		8.390,00D
08/01	1	60	2.1.1.02.02.00184	CONF. NFSE 10 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	12.400,00		20.790,00D
08/01	1	61	2.1.1.02.02.00184	CONF. NFSE 11 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	9.030,00		29.820,00D
08/01	1	62	2.1.1.02.02.00179	CONF. NFSE 31 - SPOLON E CASTELI SERVICOS MEDICOS PREST. DE SERV MEDICOS	837,25		30.657,25D
08/01	1	63	2.1.1.02.02.00094	CONF. NFSE 48 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS	4.640,00		35.297,25D
08/01	1	64	2.1.1.02.02.00101	CONF. NFSE 80 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.988,75		41.286,00D
08/01	1	65	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 190 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.241,53		46.527,53D
08/01	1	66	2.1.1.02.02.00210	CONF. NFSE 218 - ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	7.992,00		54.519,53D
08/01	1	67	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 272 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	4.449,11		58.968,64D
08/01	1	68	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 310 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	11.650,00		70.618,64D
08/01	1	69	2.1.1.02.02.00098	CONF. NFSE 396 - SGS OCUPACIONAL	3.418,41		74.037,05D
Subtotal					74.037,05	0,00	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 38

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

<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:	74.037,05	0,00					
				MED LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS							
08/01	1	70	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 427 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	6.851,25		80.888,30D				
08/01	1	71	2.1.1.02.02.00086	CONF. NFSE 1776 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.600,00		86.488,30D				
09/01	1	115	2.1.1.02.02.00204	CONF. NFSE 147 - WIYDA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	850,00		87.338,30D				
23/01	1	236	2.1.1.02.02.00210	CONF. NFSE 224 - ALMEIDA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	8.100,00		95.438,30D				
Totais conta: 4.1.1.02.05.00013					95.438,30	0,00	95.438,30D				
<b>4.1.1.02.06.00004</b>						<b>340- MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT</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				
22/01	1	223	2.1.1.02.04.00105	CONF. NFSE 817 - ASSIS LOPES E FUGITA SUPORTE TEC. RELOGIO DE PONTO	110,00		110,00D				
Totais conta: 4.1.1.02.06.00004					110,00	0,00	110,00D				
<b>4.1.1.02.06.00008</b>						<b>344- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES</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				
07/01	1	34	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 718 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP	954,80		954,80D				
07/01	1	35	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 719 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP	409,20		1.364,00D				
Totais conta: 4.1.1.02.06.00008					1.364,00	0,00	1.364,00D				
<b>4.1.1.02.06.00011</b>						<b>347- FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</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				
14/01	1	167	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2459 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.890,64		3.890,64D				
Totais conta: 4.1.1.02.06.00011					3.890,64	0,00	3.890,64D				
<b>4.1.1.02.06.00012</b>						<b>348- MANUTENÇÃO DE 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				
10/01	1	134	2.1.1.02.04.00033	CONF. NFSE 95130 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE	1.172,42		1.172,42D				
Totais conta: 4.1.1.02.06.00012					1.172,42	0,00	1.172,42D				

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 39

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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...			0,00
08/01	1	72	2.1.1.02.02.00096	CONF. NFSE 253973 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE	445,87		445,87D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00026					445,87	0,00	445,87D

4.1.1.03.01.00001		365- MEDICAMENTOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/01	1	114	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 170284 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	185,92		185,92D
10/01	1	133	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 100746 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.698,64		2.884,56D
16/01	1	185	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 170973 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	993,00		3.877,56D
21/01	1	212	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 170597 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	304,60		4.182,16D
22/01	1	221	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 86296 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	990,00		5.172,16D
22/01	1	222	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 101021 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	790,10		5.962,26D
28/01	1	253	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 172095 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	332,04		6.294,30D
29/01	1	267	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 30632 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	4.239,76		10.534,06D
29/01	1	268	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 101317 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	734,00		11.268,06D
Totais conta: 4.1.1.03.01.00001					11.268,06	0,00	11.268,06D

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...			0,00
02/01	1	3	2.1.1.02.01.00093	CONF. NFE 126300 JP IND FARMACEUTICA S/A	993,60		993,60D
04/01	1	20	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 170012 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	837,66		1.831,26D
04/01	1	21	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 639813 CM HOSPITALAR S.A.	964,50		2.795,76D
07/01	1	33	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 640320 CM HOSPITALAR S.A.	333,00		3.128,76D
23/01	1	235	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 647065 CM HOSPITALAR S.A.	1.443,10		4.571,86D
24/01	1	240	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 170763 LUMAR	580,89		5.152,75D
Subtotal					5.152,75	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 40

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

<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:	5.152,75	0,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
28/01	1	252	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 172087 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	569,45		5.722,20D
Totais conta: 4.1.1.03.01.00002					5.722,20	0,00	5.722,20D
<b>4.1.1.03.01.00006 370- MATERIAIS DE LABORATORIO</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
08/01	1	57	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 30377 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	392,00		392,00D
Totais conta: 4.1.1.03.01.00006					392,00	0,00	392,00D
<b>4.1.1.03.01.00010 374- GASES MEDICINAIS</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
22/01	1	220	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 613 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	270,00		270,00D
Totais conta: 4.1.1.03.01.00010					270,00	0,00	270,00D
<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...			0,00
09/01	1	113	2.1.1.02.04.00118	CONF. NFE 9531 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	276,00		276,00D
17/01	1	189	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 199416 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	934,96		1.210,96D
31/01	1	302	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 199929 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	838,80		2.049,76D
Totais conta: 4.1.1.03.02.00003					2.049,76	0,00	2.049,76D
<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...			0,00
14/01	1	166	2.1.1.02.04.01000	CONF. NFE 1931 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	235,00		235,00D
Totais conta: 4.1.1.03.02.00010					235,00	0,00	235,00D
<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...			0,00
09/01	1	112	2.1.1.02.04.00115	CONF. NFE 28 AIDELI DE SOUZA SILVA	630,00		630,00D
Totais conta: 4.1.1.03.02.99999					630,00	0,00	630,00D
<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...			0,00
16/01		181	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO	472,12		472,12D
Subtotal					472,12	0,00	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 41

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

4.1.1.04.01.00001			392 - AGUA E ESGOTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	472,12	0,00	
				BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 01/2019			
Totais conta: 4.1.1.04.01.00001					472,12	0,00	472,12D
4.1.1.04.01.00002			393- ENERGIA ELETRICA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
11/01	143		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 12/2018	6.229,34		6.229,34D
23/01	230		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 01/2019	214,88		6.444,22D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00002					6.444,22	0,00	6.444,22D
4.1.1.04.01.00003			394- TELEFONE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
23/01	233		2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 01/2019	497,03		497,03D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00003					497,03	0,00	497,03D
4.1.1.04.01.00099			422- DEMAIS DESPESAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
21/01	208		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. FOLHA PAGTO CONF EXTRATO BANCARIO	0,02		0,02D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00099					0,02	0,00	0,02D
4.1.1.05.03.00001			426- TARIFAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
03/01	5		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,00		18,00D
03/01	8		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,00		21,00D
03/01	11		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,00		24,00D
07/01	24		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,20		37,20D
07/01	31		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,00		165,20D
08/01	52		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,60		169,80D
09/01	101		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	73,60		243,40D
10/01	122		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,80		257,20D
11/01	148		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	32,20		289,40D
14/01	164		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	51,40		340,80D
21/01	204		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	135,07		475,87D
21/01	210		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,00		603,87D
21/01	215		1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,00		731,87D
25/01	242		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	42,45		774,32D
25/01	244		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	85,00		859,32D
25/01	245		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - EXTRATO CONSOLIDADO	10,50		869,82D
Totais conta: 4.1.1.05.03.00001					869,82	0,00	869,82D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME



# RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

4.1.1.05.03.01018		1018- CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
23/01	228		2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 01/2019	162,55		162,55D
Totais conta: 4.1.1.05.03.01018					162,55	0,00	162,55D
4.1.1.06.01.00004		1106- PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
28/01	247		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - RECEITA FEDERAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 01/2019	2.385,84		2.385,84D
28/01	249		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS - PARC: 46 - MES 01/2019	1.574,50		3.960,34D
Totais conta: 4.1.1.06.01.00004					3.960,34	0,00	3.960,34D