

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

1.1.1.02.03.00001			3- BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/03	617		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 01/03 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	3.000,00		3.000,00D
01/03	618		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		880,94	2.119,06D
01/03	3	619	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30246 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		888,02	1.231,04D
01/03	3	620	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 647065 - CM HOSPITALAR S.A.		481,04	750,00D
01/03	3	621	2.1.1.02.04.00030	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 451 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		380,00	370,00D
01/03	3	622	2.1.1.02.04.00123	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 323 - ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		370,00	0,00
06/03	628		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,03	3,03C
06/03	629		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.175,45		1.172,42D
06/03	3	634	2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 95654 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.172,42	0,00
07/03	635		2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 02/ 2019		6.362,28	6.362,28C
07/03	636		2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - CELIA NUNES DE MATTOS - CONF. CHQ 862.506		1.364,79	7.727,07C
07/03	637		2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - PAULO SERGIO DA SILVA - CONF. CHQ 862.504		2.445,92	10.172,99C
07/03	638		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 07/03 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	75.000,00		64.827,01D
07/03	639		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		64.022,51	804,50D
07/03	3	644	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87029 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		307,00	497,50D
07/03	3	645	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 173267 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		497,50	0,00
08/03	650		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ		2.526,85	2.526,85C
08/03	651		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO SUELI APARECIDA TEODORO		1.361,60	3.888,45C
08/03	652		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA		1.273,91	5.162,36C
08/03	653		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO		1.195,63	6.357,99C
08/03	654		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.175,51	7.533,50C
Subtotal					79.175,45	86.708,95	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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:	79.175,45	86.708,95	
08/03	655		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ		1.809,08	9.342,58C
08/03	656		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA		1.779,68	11.122,26C
08/03	657		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		1.779,68	12.901,94C
08/03	658		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA		1.195,63	14.097,57C
08/03	659		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA		2.085,90	16.183,47C
08/03	660		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS		1.274,70	17.458,17C
08/03	661		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA		1.212,50	18.670,67C
08/03	662		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO		1.516,84	20.187,51C
08/03	663		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA		991,88	21.179,39C
08/03	664		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES		2.547,08	23.726,47C
08/03	665		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS		1.508,86	25.235,33C
08/03	666		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DOS S		1.480,38	26.715,71C
08/03	667		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONÇALVES DA		1.606,81	28.322,52C
08/03	668		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA		1.109,68	29.432,20C
08/03	669		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO		826,56	30.258,76C
08/03	670		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA		1.480,38	31.739,14C
08/03	671		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI		2.302,13	34.041,27C
08/03	672		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		3.662,01	37.703,28C
08/03	673		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS		1.249,49	38.952,77C
08/03	674		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI		1.175,51	40.128,28C
08/03	675		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA		1.523,09	41.651,37C
08/03	676		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRIT		2.698,03	44.349,40C
08/03	677		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE		3.681,15	48.030,55C
08/03	678		2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - FABIANA		661,26	48.691,81C
Subtotal					79.175,45	127.867,26	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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:	79.175,45	127.867,26	
				MOREIRA DE PAULA			
08/03	679		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	52.459,33		3.767,52D
08/03	3	697	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100746 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		899,55	2.867,97D
08/03	3	698	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 86296 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		495,00	2.372,97D
08/03	3	699	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7794 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		508,34	1.864,63D
08/03	3	700	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 101626 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		620,63	1.244,00D
08/03	3	701	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 171324 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		96,40	1.147,60D
08/03	3	702	2.1.1.02.04.01000	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2127 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME		190,00	957,60D
08/03	3	703	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 171252 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		457,60	500,00D
08/03	3	704	2.1.1.02.04.00038	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6325 - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EP		500,00	0,00
11/03	720		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/03 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	60.000,00		60.000,00D
11/03	721		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		60.000,00	0,00
12/03	735		2.1.1.03.03.00003	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 02/2019		595,62	595,62C
12/03	736		2.1.1.03.03.00008	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 02/2019		860,76	1.456,38C
12/03	737		2.1.1.03.03.00003	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 02/2019		613,76	2.070,14C
12/03	738		2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 02/2019		7.421,06	9.491,20C
12/03	739		1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	29.919,61		20.428,41D
12/03	3	745	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199929 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		419,40	20.009,01D
12/03	3	746	2.1.1.02.01.00101	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 200883 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		429,65	19.579,36D
12/03	3	747	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 654352 - CM HOSPITALAR S.A.		170,00	19.409,36D
Subtotal					221.554,39	202.145,03	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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:	221.554,39	202.145,03	
12/03	3	748	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 654337 - CM HOSPITALAR S.A.		412,00	18.997,36D
12/03	3	749	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1832617 - C M HOSPITALAR SA		270,00	18.727,36D
12/03	3	750	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1832649 - C M HOSPITALAR SA		48,61	18.678,75D
12/03	3	752	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 286 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		7.508,00	11.170,75D
12/03	3	754	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 15 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		6.663,35	4.507,40D
12/03	3	756	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 16 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.507,40	0,00
13/03		765	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	10.403,63		10.403,63D
13/03	3	766	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 196 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		5.148,03	5.255,60D
13/03	3	768	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1803 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		5.255,60	0,00
14/03		775	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,66	5,66C
14/03		776	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	22.348,72		22.343,06D
14/03	3	782	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87029 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		307,00	22.036,06D
14/03	3	783	2.1.1.02.01.00097	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 173267 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		497,50	21.538,56D
14/03	3	784	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 437 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		5.982,93	15.555,63D
14/03	3	786	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 312 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		11.168,15	4.387,48D
14/03	3	788	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 54 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		4.387,48	0,00
15/03		795	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.629,05		1.629,05D
15/03	3	800	2.1.1.02.04.00118	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10009 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		427,13	1.201,92D
15/03	3	801	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 931 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		833,61	368,31D
15/03	3	802	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 932 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		368,31	0,00
19/03		815	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP	3.566,30		3.566,30D
Subtotal					259.502,09	255.935,79	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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:	259.502,09	255.935,79	
				AUTOMATICA MAIS			
19/03	3	828	2.1.1.02.02.00209	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA		3.566,30	0,00
20/03		836	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	135,00C
20/03		837	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	135,00		0,00
21/03		843	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 21/03 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	16.000,00		16.000,00D
21/03		844	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,63	15.995,37D
21/03		845	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		10.961,05	5.034,32D
21/03	3	849	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 101021 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		395,05	4.639,27D
21/03	3	850	2.1.1.02.01.00095	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7794 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA		508,34	4.130,93D
21/03	3	851	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172001 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		263,35	3.867,58D
21/03	3	852	2.1.1.02.01.00167	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1582414 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA		157,90	3.709,68D
21/03	3	853	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2609 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.709,68	0,00
25/03		861	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	324,97		324,97D
25/03	3	863	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87701 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		324,97	0,00
26/03		864	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.574,44		1.574,44D
26/03	3	865	2.1.1.02.01.00098	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30632 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		1.059,94	514,50D
26/03	3	866	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 659918 - CM HOSPITALAR S.A.		483,00	31,50D
26/03	3	867	2.1.1.02.01.00099	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13507 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		31,50	0,00
27/03		870	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	5.378,90		5.378,90D
27/03	3	877	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 101317 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		367,00	5.011,90D
27/03	3	878	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 102547 -		357,60	4.654,30D
Subtotal					282.915,40	278.261,10	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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:	282.915,40	278.261,10	
				RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
27/03	3	879	2.1.1.02.01.00178	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172231 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		612,80	4.041,50D
27/03	3	880	2.1.1.02.01.00019	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87901 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		410,63	3.630,87D
27/03	3	881	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 660453 - CM HOSPITALAR S.A.		130,50	3.500,37D
27/03	3	882	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1841143 - C M HOSPITALAR SA		351,92	3.148,45D
27/03	3	883	2.1.1.02.01.00111	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 102345 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		229,00	2.919,45D
27/03	3	884	2.1.1.02.01.00167	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1583557 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA		573,06	2.346,39D
27/03	3	885	2.1.1.02.01.00045	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1840737 - C M HOSPITALAR SA		228,01	2.118,38D
27/03	3	889	2.1.1.02.04.00033	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.172,42	945,96D
27/03	3	890	2.1.1.02.04.00030	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 451 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857		380,00	565,96D
27/03	3	891	2.1.1.02.04.00105	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1116 - ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	455,96D
27/03	3	892	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 259227 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L		455,96	0,00
28/03		894	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - SUELEN RODRIGUES VAZ		3.048,80	3.048,80C
28/03		895	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES		2.853,66	5.902,46C
28/03		896	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS		1.728,57	7.631,03C
28/03		897	3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 28/03 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	6.000,00		1.631,03C
28/03		898	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.631,03		0,00
29/03		902	1.1.1.03.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.300,00		2.300,00D
29/03	3	904	2.1.1.02.02.00208	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1 - A G MEDICAL SERVICES LTDA		2.300,00	0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00001					292.846,43	292.846,43	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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
				Saldo anterior...			0,00
06/03	632		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,03	3,03C
06/03	633		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3,03		0,00
07/03	642		2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. A FERIAS - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		2.993,23	2.993,23C
07/03	643		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.993,23		0,00
08/03	680		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.606,81	1.606,81C
08/03	681		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA		1.606,81	3.213,62C
08/03	682		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO		1.775,69	4.989,31C
08/03	683		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA		1.481,20	6.470,51C
08/03	684		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY VIEIRA DA SILVA MARQUES		1.481,20	7.951,71C
08/03	685		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA		2.526,85	10.478,56C
08/03	686		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		867,04	11.345,60C
08/03	687		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		1.606,81	12.952,41C
08/03	688		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		1.867,57	14.819,98C
08/03	689		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		2.512,63	17.332,61C
08/03	690		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.481,20	18.813,81C
08/03	691		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	20.764,49		1.950,68D
08/03	692		2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		1.950,68	0,00
11/03	722		2.1.1.03.01.00004	VALOR REF. PGTO RESCISAO - DIOGO DE MOURA SANTOS		4.500,88	4.500,88C
11/03	723		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00		4.739,12D
11/03	724		3.1.4.02.03.00004	TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	28.695,93		33.435,05D
11/03	725		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		33.435,05	0,00
12/03	740		1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP	9.945,50		9.945,50D
Subtotal					71.642,18	61.696,68	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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:	71.642,18	61.696,68					
				AUTOMATICA MAIS							
12/03	3	751	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7.130,00	2.815,50D				
12/03	3	758	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 285 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		2.815,50	0,00				
20/03		838	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	135,00C				
20/03		839	1.1.1.03.03.00013	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	135,00		0,00				
Totais conta: 1.1.1.02.03.00006					71.777,18	71.777,18	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				
06/03		630	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,03	3,03C				
06/03		631	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3,03		0,00				
07/03		640	4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	135,00C				
07/03		641	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	135,00		0,00				
14/03		778	2.1.2.03.02.00001	VALOR REF. PGTO. RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO RAO X LIMEX FIXO		583,66	583,66C				
14/03		780	2.1.2.03.02.00001	VALOR REF. PGTO. RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO RAO X PORTATIL CRX		583,66	1.167,32C				
14/03		781	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.167,32		0,00				
15/03		797	2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 03/2019		162,55	162,55C				
15/03		798	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	162,55		0,00				
19/03		817	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 03/2019		350,44	350,44C				
19/03		818	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 02/2019		1.067,16	1.417,60C				
19/03		819	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/ COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 02/2019		3.195,66	4.613,26C				
19/03		820	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	6.769,93		2.156,67D				
19/03	3	821	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2316 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		12,40	2.144,27D				
19/03	3	822	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2317 - DAFFINE VALERIA SOCORRO		420,89	1.723,38D				
Subtotal					8.237,83	6.514,45					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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:	8.237,83	6.514,45	
				SANCHES - EPP			
19/03	3	823	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2318 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		162,74	1.560,64D
19/03	3	824	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2319 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		25,87	1.534,77D
19/03	3	825	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2270 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		1.157,80	376,97D
19/03	3	826	2.1.1.02.01.00102	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2295 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		376,97	0,00
21/03		847	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 03/2019		136,90	136,90C
21/03		848	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	136,90		0,00
27/03		872	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - PERIODO DE APURAÇÃO: 03/2019		2.398,62	2.398,62C
27/03		874	2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 03/2019		1.586,20	3.984,82C
27/03		875	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	4.612,82		628,00D
27/03	3	886	2.1.1.02.01.00099	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13506 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		133,00	495,00D
27/03	3	887	2.1.1.02.01.00099	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13482 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		360,00	135,00D
27/03	3	888	2.1.1.02.01.00099	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13519 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		135,00	0,00
28/03		900	2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 03/2019		440,69	440,69C
28/03		901	1.1.1.03.03.00014	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	440,69		0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00012					13.428,24	13.428,24	0,00
1.1.1.02.03.00013			1098- BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.418,90D
08/03		693	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA		1.193,72	6.225,18D
08/03		694	3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. DEP CHEQUE TERMINAL	362,00		6.587,18D
Subtotal					362,00	1.193,72	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

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

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

1.1.1.02.03.00013			1098 - BANCO SANTANDER C/C 13.000252-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	362,00	1.193,72	
				- CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS			
15/03	799		3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. TED DIF. TITULARIDADE - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	40,00		6.627,18D
25/03	862		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		85,00	6.542,18D
27/03	876		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		10,50	6.531,68D
29/03	903		3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. TED DIF. TITULARIDADE - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	1.426,26		7.957,94D
Totais conta: 1.1.1.02.03.00013					1.828,26	1.289,22	7.957,94D
1.1.1.02.03.00016			1291 - BANCO DO BRASIL C/C 11452-9				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			75.358,94D
07/03	3	646	2.1.1.02.04.00036	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 289 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME		2.597,00	72.761,94D
08/03	696		2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 03/2019		451,94	72.310,00D
12/03	742		2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 02/2019		6.729,50	65.580,50D
12/03	744		2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 02/2019		569,85	65.010,65D
20/03	840		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	64.875,65D
21/03	3	854	2.1.1.02.02.00126	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5852 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		10.970,00	53.905,65D
Totais conta: 1.1.1.02.03.00016					0,00	21.453,29	53.905,65D
1.1.1.02.03.00017			1292- BANCO DO BRASIL C/C 11513-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			68.641,49D
07/03	647		4.1.1.05.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	68.506,49D
11/03	3	726	2.1.1.02.04.00131	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 79 - EDSON MIGUEL 05702016831		1.360,00	67.146,49D
14/03	790		3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. DEPOSITO CHEQUE BB LIQUIDADO	345,00		67.491,49D
15/03	803		3.1.2.01.02.00001	VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	229,00		67.720,49D
19/03	3	827	2.1.1.02.04.00105	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 462 - ASSIS LOPES E FUGITA		1.757,50	65.962,99D
20/03	3	841	2.1.1.02.04.00130	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 556 - SEMAR FOTO LTDA		1.435,00	64.527,99D
22/03	3	860	2.1.1.02.01.01008	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9 - RICARDO FERNANDO MASSON		1.958,24	62.569,75D
Subtotal					574,00	6.645,74	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

1.1.1.02.03.00017			1292 - BANCO DO BRASIL C/C 11513-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 32365806821	574,00	6.645,74	
Totais conta: 1.1.1.02.03.00017					574,00	6.645,74	62.569,75 D
1.1.1.03.03.00012			1208- BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 5197-7				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			60.071,49 C
01/03	618		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	880,94		59.190,55 C
06/03	629		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.175,45	60.366,00 C
07/03	639		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	64.022,51		3.656,51 D
08/03	679		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		52.459,33	48.802,82 C
11/03	721		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	60.000,00		11.197,18 D
12/03	739		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		29.919,61	18.722,43 C
13/03	765		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		10.403,63	29.126,06 C
14/03	776		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		22.348,72	51.474,78 C
15/03	795		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.629,05	53.103,83 C
19/03	815		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		3.566,30	56.670,13 C
20/03	837		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		135,00	56.805,13 C
21/03	845		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	10.961,05		45.844,08 C
25/03	861		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		324,97	46.169,05 C
26/03	864		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.574,44	47.743,49 C
27/03	870		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		5.378,90	53.122,39 C
28/03	898		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.631,03	54.753,42 C
29/03	902		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		2.300,00	57.053,42 C
31/03	906		3.1.7.01.01.00001	VALOR REF. RENDIMENTO LIQUIDO	15,93		57.037,49 C
Totais conta: 1.1.1.03.03.00012					135.880,43	132.846,43	57.037,49 C
1.1.1.03.03.00013			1209- BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 9140-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			169.191,81 D
06/03	633		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		3,03	169.188,78 D
07/03	643		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		2.993,23	166.195,55 D
Subtotal					0,00	2.996,26	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

1.1.1.03.03.00013			1209 - BCO DO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 9140-5				
<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	2.996,26	
				AUTOMATICA MAIS			
08/03	691		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		20.764,49	145.431,06D
11/03	725		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	33.435,05		178.866,11D
12/03	740		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		9.945,50	168.920,61D
20/03	839		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		135,00	168.785,61D
31/03	908		3.1.7.01.01.00001	VALOR REF. RENDIMENTO LIQUIDO	391,38		169.176,99D
Totais conta: 1.1.1.03.03.00013					33.826,43	33.841,25	169.176,99D

1.1.1.03.03.00014			1210- BCO BRASIL RF CP AUT. MAIS C/C 168-6				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			18.894,96D
06/03	631		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		3,03	18.891,93D
07/03	641		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		135,00	18.756,93D
14/03	781		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.167,32	17.589,61D
15/03	798		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		162,55	17.427,06D
19/03	820		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		6.769,93	10.657,13D
21/03	848		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		136,90	10.520,23D
27/03	875		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		4.612,82	5.907,41D
28/03	901		1.1.1.02.03.00012	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		440,69	5.466,72D
31/03	907		3.1.7.01.01.00001	VALOR REF. RENDIMENTO LIQUIDO	30,26		5.496,98D
Totais conta: 1.1.1.03.03.00014					30,26	13.428,24	5.496,98D

2.1.1.02.01.00019			510- SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.316,00C
07/03	3	644	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87029 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	307,00		3.009,00C
08/03	3	698	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 86296 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	495,00		2.514,00C
12/03	3	763	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 88284 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		975,00	3.489,00C
14/03	3	782	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87029 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	307,00		3.182,00C
25/03	3	863	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87701 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	324,97		2.857,03C
27/03	3	880	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87901 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	410,63		2.446,40C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00019					1.844,60	975,00	2.446,40C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.1.02.01.00045			559- C M HOSPITALAR SA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.761,91C
01/03	3	620	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 647065 - CM HOSPITALAR S.A.	481,04		3.280,87C
12/03	3	747	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 654352 - CM HOSPITALAR S.A.	170,00		3.110,87C
12/03	3	748	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 654337 - CM HOSPITALAR S.A.	412,00		2.698,87C
12/03	3	749	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1832617 - C M HOSPITALAR SA	270,00		2.428,87C
12/03	3	750	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1832649 - C M HOSPITALAR SA	48,61		2.380,26C
26/03	3	866	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 659918 - CM HOSPITALAR S.A.	483,00		1.897,26C
26/03	3	869	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 670677 CM HOSPITALAR S.A.		761,60	2.658,86C
27/03	3	881	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 660453 - CM HOSPITALAR S.A.	130,50		2.528,36C
27/03	3	882	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1841143 - C M HOSPITALAR SA	351,92		2.176,44C
27/03	3	885	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1840737 - C M HOSPITALAR SA	228,01		1.948,43C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00045					2.575,08	761,60	1.948,43C
2.1.1.02.01.00093			672- JP IND FARMACEUTICA S/A				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			993,60C
18/03	3	813	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 130048 - JP IND FARMACEUTICA S/A		2.026,00	3.019,60C
21/03	3	858	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 130181 - JP IND FARMACEUTICA S/A		805,00	3.824,60C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00093					0,00	2.831,00	3.824,60C
2.1.1.02.01.00095			674- KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.033,35C
08/03	3	699	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7794 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	508,34		1.525,01C
21/03	3	850	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7794 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	508,34		1.016,67C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00095					1.016,68	0,00	1.016,67C
2.1.1.02.01.00097			684- HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			995,00C
07/03	3	645	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 173267 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	497,50		497,50C
14/03	3	783	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 173267 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	497,50		0,00
Subtotal					995,00	0,00	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.1.02.01.00097		684 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	995,00	0,00	
18/03	3	814	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 177097 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA		614,80	614,80C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00097					995,00	614,80	614,80C

2.1.1.02.01.00098		685- BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			4.067,84C
01/03	3	619	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30246 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	888,02		3.179,82C
01/03	3	624	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 31027 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		732,00	3.911,82C
21/03	3	856	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 31281 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP		825,60	4.737,42C
26/03	3	865	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30632 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	1.059,94		3.677,48C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00098					1.947,96	1.557,60	3.677,48C

2.1.1.02.01.00099		686- PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/03	3	623	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 13482 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		360,00	360,00C
12/03	3	761	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 13506 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		133,00	493,00C
12/03	3	762	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 13507 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		31,50	524,50C
14/03	3	791	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 13519 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		135,00	659,50C
19/03	3	832	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 13538 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		700,05	1.359,55C
19/03	3	833	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 13539 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP		162,80	1.522,35C
26/03	3	867	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13507 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	31,50		1.490,85C
27/03	3	886	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13506 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	133,00		1.357,85C
27/03	3	887	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13482 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	360,00		997,85C
27/03	3	888	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13519 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	135,00		862,85C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00099					659,50	1.522,35	862,85C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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...							180,00D
15/03	3	804	4.1.1.03.01.00010	CONF. NFE 651 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME		400,00					220,00C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00100					0,00	400,00					220,00C
2.1.1.02.01.00101						691- J FARIA DIST PROD HIG LTD					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C				
				Saldo anterior...							1.277,13C
12/03	3	745	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199929 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	419,40						857,73C
12/03	3	746	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 200883 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	429,65						428,08C
21/03	3	859	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 201985 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		988,59					1.416,67C
29/03	3	905	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 202416 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD		838,80					2.255,47C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00101					849,05	1.827,39					2.255,47C
2.1.1.02.01.00102						693- DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C				
				Saldo anterior...							5.093,74C
18/03	3	806	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2270 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		1.157,80					6.251,54C
18/03	3	807	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2295 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		376,97					6.628,51C
18/03	3	808	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2316 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		12,40					6.640,91C
18/03	3	809	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2317 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		420,89					7.061,80C
18/03	3	810	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2318 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		162,74					7.224,54C
18/03	3	811	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2319 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		25,87					7.250,41C
19/03	3	821	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2316 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	12,40						7.238,01C
19/03	3	822	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2317 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	420,89						6.817,12C
19/03	3	823	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2318 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	162,74						6.654,38C
19/03	3	824	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2319 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	25,87						6.628,51C
19/03	3	825	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2270 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	1.157,80						5.470,71C
19/03	3	826	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2295 -	376,97						5.093,74C
Subtotal					2.156,67	2.156,67					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.1.02.01.00102		693 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	2.156,67	2.156,67	
				DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP			
19/03	3	830	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 2609 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP		3.709,68	8.803,42C
21/03	3	853	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2609 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	3.709,68		5.093,74C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00102					5.866,35	5.866,35	5.093,74C

2.1.1.02.01.00111		708- RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			5.009,64C
08/03	3	697	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 100746 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	899,55		4.110,09C
08/03	3	700	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 101626 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	620,63		3.489,46C
18/03	3	812	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 103064 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.320,88	6.810,34C
21/03	3	849	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 101021 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	395,05		6.415,29C
21/03	3	857	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 103293 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		681,70	7.096,99C
27/03	3	877	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 101317 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	367,00		6.729,99C
27/03	3	878	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 102547 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	357,60		6.372,39C
27/03	3	883	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 102345 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	229,00		6.143,39C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00111					2.868,83	4.002,58	6.143,39C

2.1.1.02.01.00122		762- VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
12/03	3	760	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 5202 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP		140,00	140,00C
12/03	3	764	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 2991 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP MANUT. EQUIP GERAL		260,00	400,00C
Totais conta: 2.1.1.02.01.00122					0,00	400,00	400,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.1.02.01.00167						1183- DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			203,85C				
14/03	3	793	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1589638 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA		279,04	482,89C				
21/03	3	852	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1582414 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	157,90		324,99C				
27/03	3	884	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1583557 - DISMED DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA	573,06		248,07D				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00167					730,96	279,04	248,07D				
2.1.1.02.01.00178						1218- LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS					
<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...			1.430,15C				
08/03	3	701	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 171324 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	96,40		1.333,75C				
08/03	3	703	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 171252 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	457,60		876,15C				
13/03	3	771	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 172690 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		837,03	1.713,18C				
14/03	3	792	4.1.1.02.06.00011	CONF. NFE 172820 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		919,00	2.632,18C				
19/03	3	834	4.1.1.03.01.00002	CONF. NFE 172960 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.071,90	4.704,08C				
21/03	3	851	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172001 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	263,35		4.440,73C				
27/03	3	879	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 172231 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	612,80		3.827,93C				
Totais conta: 2.1.1.02.01.00178					1.430,15	3.827,93	3.827,93C				
2.1.1.02.01.01008						1008- RICARDO FERNANDO MASSON 32365896821					
<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				
21/03	3	855	4.1.1.03.02.00006	CONF. NFE 9 RICARDO FERNANDO MASSON 32365806821		1.958,24	1.958,24C				
22/03	3	860	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9 - RICARDO FERNANDO MASSON 32365806821	1.958,24		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.01.01008					1.958,24	1.958,24	0,00				
2.1.1.02.02.00031						501- SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			7.130,00D				

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.1.02.02.00031			501 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
08/03	3	709	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 285 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		3.000,00	4.130,00D
08/03	3	710	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 286 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS		8.000,00	3.870,00C
08/03	3	716	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 285 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	45,00		3.825,00C
08/03	3	717	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 286 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	120,00		3.705,00C
12/03	3	752	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 286 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	7.508,00		3.803,00D
12/03	3	753	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 286 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	372,00		4.175,00D
12/03	3	758	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 285 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	2.815,50		6.990,50D
12/03	3	759	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 285 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	139,50		7.130,00D
Totais conta: 2.1.1.02.02.00031					11.000,00	11.000,00	7.130,00D
2.1.1.02.02.00079			1105- TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
14/03	3	794	4.1.1.02.01.00001	CONF. NFSE 13350 TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - ME PERICIAS, LAUDOS EXAMES E ANALISES TECNICAS		648,97	648,97C
Totais conta: 2.1.1.02.02.00079					0,00	648,97	648,97C
2.1.1.02.02.00086			669- ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
08/03	3	712	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1803 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.600,00	5.600,00C
08/03	3	719	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1803 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	84,00		5.516,00C
13/03	3	768	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1803 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	5.255,60		260,40C
13/03	3	769	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 1803 ANEST SERVICOS MEDICOS	260,40		0,00
Subtotal					5.600,00	5.600,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.1.02.02.00086						669 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	5.600,00	5.600,00					
				SOCIEDADE SIMPLES ME							
Totais conta: 2.1.1.02.02.00086					5.600,00	5.600,00				0,00	
2.1.1.02.02.00091						679- COSTA & OLIVEIRA SEVICOS MEDICOS LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...							0,00
11/03	3	730	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 312 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		11.900,00					11.900,00C
11/03	3	734	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 312 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	178,50						11.721,50C
14/03	3	786	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 312 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.168,15						553,35C
14/03	3	787	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 312 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	553,35						0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00091					11.900,00	11.900,00					0,00
2.1.1.02.02.00093						682- MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...							0,00
08/03	3	708	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 196 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		5.485,37					5.485,37C
08/03	3	715	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 196 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	82,28						5.403,09C
13/03	3	766	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 196 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	5.148,03						255,06C
13/03	3	767	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 196 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	255,06						0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00093					5.485,37	5.485,37					0,00
2.1.1.02.02.00094						683- CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...							0,00
08/03	3	706	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 54 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS		4.675,00					4.675,00C
08/03	3	714	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 54 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	70,13						4.604,87C
14/03	3	788	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 54 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME	4.387,48						217,39C
14/03	3	789	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 54 CLEIDJANE FURTADO	217,39						0,00
Subtotal					4.675,00	4.675,00					

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.1.02.02.00094						683 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Transporte de Saldo: REZENDE - ME	4.675,00	4.675,00					
Totais conta: 2.1.1.02.02.00094					4.675,00	4.675,00					0,00
2.1.1.02.02.00096						697- CONTROL LAB CONTROLE DE QUALI P LAB LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...							0,00
13/03	3	774	4.1.1.02.06.00026	CONF. NFSE 259227 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA PREST. SERV. CONTROLE QUALIDADE		478,20	478,20				478,20
27/03	3	892	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 259227 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	455,96						22,24
27/03	3	893	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 259227 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	22,24						0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00096					478,20	478,20					0,00
2.1.1.02.02.00126						758- AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME					
<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
19/03	3	831	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 5852 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME		10.970,00	10.970,00				10.970,00
21/03	3	854	1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5852 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	10.970,00						0,00
Totais conta: 2.1.1.02.02.00126					10.970,00	10.970,00					0,00
2.1.1.02.02.00184						1186- MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...							7.130,00
11/03	3	728	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 15 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		7.100,00	14.230,00				14.230,00
11/03	3	729	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 16 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		12.400,00	26.630,00				26.630,00
11/03	3	732	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 15 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	106,50		26.523,50				26.523,50
11/03	3	733	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 16 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	186,00		26.337,50				26.337,50
12/03	3	751	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.130,00		19.207,50				19.207,50
12/03	3	754	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 15 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS	6.663,35		12.544,15				12.544,15
Subtotal					14.085,85	19.500,00					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.1.02.02.00184						1186 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	14.085,85	19.500,00					
				MÉDICOS LTDA							
12/03	3	755	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 15 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	330,15		12.214,00	C			
12/03	3	756	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 16 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.507,40		7.706,60	C			
12/03	3	757	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 16 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	576,60		7.130,00	C			
Totais conta: 2.1.1.02.02.00184					19.500,00	19.500,00	7.130,00	C			
2.1.1.02.02.00208						1299- A G MEDICAL SERVICES LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00				
08/03	3	705	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 1 - A G MEDICAL SERVICES LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		2.300,00	2.300,00	C			
29/03	3	904	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1 - A G MEDICAL SERVICES LTDA	2.300,00		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00208					2.300,00	2.300,00	0,00				
2.1.1.02.02.00209						1289- SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00				
11/03	3	727	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 11 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		3.800,00	3.800,00	C			
11/03	3	731	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 11 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	57,00		3.743,00	C			
19/03	3	828	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	3.566,30		176,70	C			
19/03	3	829	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 11 SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	176,70		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.02.00209					3.800,00	3.800,00	0,00				
2.1.1.02.02.00212						1313- CLINICA MEDICA M3 LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00				
31/03	3	934	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 164 - CLINICA MEDICA M3 LTDA PREST. DE SERV MEDICOS		750,00	750,00	C			
Totais conta: 2.1.1.02.02.00212					0,00	750,00	750,00				
2.1.1.02.04.00026						638- A F FERNANDES AMBIENTAL ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.1.02.04.00026			638 - A F FERNANDES AMBIENTAL ME				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
01/03	3	625	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 931 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		859,39	859,39C
01/03	3	626	4.1.1.02.06.00008	CONF. NFSE 932 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP		368,31	1.227,70C
01/03	3	627	2.1.1.04.02.00007	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 931 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	25,78		1.201,92C
15/03	3	801	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 931 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	833,61		368,31C
15/03	3	802	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 932 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	368,31		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00026					1.227,70	1.227,70	0,00
2.1.1.02.04.00027			639- MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA ME				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
08/03	3	711	4.1.1.02.05.00013	CONF. NFSE 437 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS		6.375,00	6.375,00C
08/03	3	718	2.1.1.04.02.00003	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 437 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	95,63		6.279,37C
14/03	3	784	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 437 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	5.982,93		296,44C
14/03	3	785	2.1.1.04.02.00004	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 437 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME	296,44		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00027					6.375,00	6.375,00	0,00
2.1.1.02.04.00030			670- MARIA VIRGINIA LIMA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			760,00C
01/03	3	621	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 451 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857	380,00		380,00C
13/03	3	772	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 462 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUCOES		740,00	1.120,00C
27/03	3	890	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 451 - MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857	380,00		740,00C
Totais conta: 2.1.1.02.04.00030					760,00	740,00	740,00C
2.1.1.02.04.00033			698- FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.172,42C
06/03	3	634	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 95654 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.172,42		0,00
08/03	3	713	4.1.1.02.06.00012	CONF. NFSE 96176 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE		1.172,42	1.172,42C
Subtotal					1.172,42	1.172,42	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.1.02.04.00033						698 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA. SOFTWARE					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	1.172,42	1.172,42					
27/03	3	889	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.172,42		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00033					2.344,84	1.172,42	0,00				
2.1.1.02.04.00036						711 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00				
07/03	3	646	1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 289 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME	2.597,00		2.597,00				
07/03	3	649	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 289 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME MANUT. EQUIP GERAL		2.597,00	0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00036					2.597,00	2.597,00	0,00				
2.1.1.02.04.00038						712- GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRE					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			1.000,00				
08/03	3	704	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6325 - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EP	500,00		500,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00038					500,00	0,00	500,00				
2.1.1.02.04.00105						1175- ASSIS LOPES E FUGITA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			0,00				
13/03	3	773	4.1.1.02.06.00004	CONF. NFSE 1116 - ASSIS LOPES E FUGITA SUPORTE TEC. RELOGIO DE PONTO		110,00	110,00				
18/03	3	805	4.1.1.03.02.99999	CONF. NFE 462 ASSIS LOPES E FUGITA		1.757,50	1.867,50				
19/03	3	827	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 462 - ASSIS LOPES E FUGITA	1.757,50		110,00				
27/03	3	891	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1116 - ASSIS LOPES E FUGITA	110,00		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00105					1.867,50	1.867,50	0,00				
2.1.1.02.04.00118						1240- SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			954,24				
15/03	3	800	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10009 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	427,13		527,11				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00118					427,13	0,00	527,11				
2.1.1.02.04.00123						1290- ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891					
<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...			370,00				
01/03	3	622	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 323 - ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	370,00		0,00				
Totais conta: 2.1.1.02.04.00123					370,00	0,00	0,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.1.02.04.00130		1301 - SEMAR FOTO LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
19/03	3	835	4.1.1.04.01.00025	CONF. NFSE 556 SEMAR FOTO LTDA COPIAS E REPRODUcoes		1.435,00	1.435,00C
20/03	3	841	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 556 - SEMAR FOTO LTDA	1.435,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00130					1.435,00	1.435,00	0,00
2.1.1.02.04.00131		1302- EDSON MIGUEL 05702016831					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
08/03	3	707	4.1.1.02.06.00002	CONF. NFSE 79 - EDSON MIGUEL 05702016831 MANUT. EQUIP GERAL		1.360,00	1.360,00C
11/03	3	726	1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 79 - EDSON MIGUEL 05702016831	1.360,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.00131					1.360,00	1.360,00	0,00
2.1.1.02.04.00137		1311- AMICUCCI AMICUCCI LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
20/03	3	842	4.1.1.02.06.00001	CONF. NFE 10678 AMICUCCI AMICUCCI LTDA		1.402,06	1.402,06C
Totais conta: 2.1.1.02.04.00137					0,00	1.402,06	1.402,06C
2.1.1.02.04.00138		1317- SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
13/03	3	770	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 10705 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.		917,86	917,86C
26/03	3	868	4.1.1.03.02.00003	CONF. NFE 10957 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.		256,00	1.173,86C
Totais conta: 2.1.1.02.04.00138					0,00	1.173,86	1.173,86C
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...			190,00C
08/03	3	702	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2127 - VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES - ME	190,00		0,00
Totais conta: 2.1.1.02.04.01000					190,00	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...			68.526,59C
08/03		650	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELLEN RODRIGUES VAZ	2.526,85		65.999,74C
08/03		651	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO SUELI APARECIDA TEODORO	1.361,60		64.638,14C
08/03		652	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA	1.273,91		63.364,23C
08/03		653	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA	1.195,63		62.168,60C
Subtotal					6.357,99	0,00	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.1.03.01.00001			123 - SALARIOS A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.357,99	0,00	
				MARIA DE AZEVEDO DAMACENO			
08/03	654		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN	1.175,51		60.993,09 C
08/03	655		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ	1.809,08		59.184,01 C
08/03	656		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA	1.779,68		57.404,33 C
08/03	657		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO	1.779,68		55.624,65 C
08/03	658		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA	1.195,63		54.429,02 C
08/03	659		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA	2.085,90		52.343,12 C
08/03	660		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS	1.274,70		51.068,42 C
08/03	661		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA	1.212,50		49.855,92 C
08/03	662		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO	1.516,84		48.339,08 C
08/03	663		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA	991,88		47.347,20 C
08/03	664		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES	2.547,08		44.800,12 C
08/03	665		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS	1.508,86		43.291,26 C
08/03	666		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DOS S	1.480,38		41.810,88 C
08/03	667		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONÇALVES DA	1.606,81		40.204,07 C
08/03	668		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA	1.109,68		39.094,39 C
08/03	669		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO	826,56		38.267,83 C
08/03	670		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA	1.480,38		36.787,45 C
08/03	671		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI	2.302,13		34.485,32 C
08/03	672		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA	3.662,01		30.823,31 C
08/03	673		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS	1.249,49		29.573,82 C
08/03	674		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI	1.175,51		28.398,31 C
08/03	675		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA	1.523,09		26.875,22 C
08/03	676		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRIT	2.698,03		24.177,19 C
Subtotal					44.349,40	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.1.03.01.00001			123 - SALARIOS A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	44.349,40	0,00	
08/03	677		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE	3.681,15		20.496,04 C
08/03	680		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS	1.606,81		18.889,23 C
08/03	681		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA	1.606,81		17.282,42 C
08/03	682		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO	1.775,69		15.506,73 C
08/03	683		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA	1.481,20		14.025,53 C
08/03	684		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY VIEIRA DA SILVA MARQUES	1.481,20		12.544,33 C
08/03	685		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA	2.526,85		10.017,48 C
08/03	686		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO	867,04		9.150,44 C
08/03	687		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS	1.606,81		7.543,63 C
08/03	688		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO	1.867,57		5.676,06 C
08/03	689		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE	2.512,63		3.163,43 C
08/03	690		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA	1.481,20		1.682,23 C
08/03	692		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE	1.950,68		268,45 D
08/03	693		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELEN CHRISTINA DA SILVA	1.193,72		1.462,17 D
31/03	3	909	4.1.1.01.01.00001	VALOR REF. Salário 03/2019		58.221,59	56.759,42 C
31/03	3	910	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. Salário Família/ 03/2019		164,00	56.923,42 C
31/03	3	911	4.1.1.01.01.00055	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 03/2019		1.107,18	58.030,60 C
31/03	3	912	4.1.1.01.01.00003	Adicional Insalubridade 03/2019		5.801,71	63.832,31 C
31/03	3	913	2.1.1.03.03.00001	INSS Sobre Salário 03/2019	6.889,25		56.943,06 C
31/03	3	914	2.1.1.03.03.00003	IRRF Sobre Salário 03/2019	733,40		56.209,66 C
31/03	3	915	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Horas Extras 50% 03/2019		4.440,22	60.649,88 C
31/03	3	916	2.1.1.03.03.00001	Salário Maternidade 03/2019		2.018,60	62.668,48 C
31/03	3	918	4.1.1.01.01.00061	VALOR REF. Adiantamento de 13o. Salário/03/2019		704,76	63.373,24 C
31/03	3	919	4.1.1.01.01.00002	Hora Extras 100% 03/2019		1.124,30	64.497,54 C
31/03	3	920	4.1.1.01.01.00064	VALOR REF. Desc. Adiantamento 13o Salário/03/2019	704,76		63.792,78 C
31/03	3	921	4.1.1.01.01.00056	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 03/2019		385,82	64.178,60 C
31/03	3	926	4.1.1.01.01.00013	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-31/03		732,02	64.910,62 C
Subtotal					78.316,17	74.700,20	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.1.03.01.00001			123 - SALARIOS A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	78.316,17	74.700,20	
31/03	3	930	4.1.1.01.01.00014	VALOR REF. Hora Extra 50%-03/2019		52,27	64.962,89C
31/03	3	931	4.1.1.01.01.00058	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 03/2019		1.929,05	66.891,94C
Totais conta: 2.1.1.03.01.00001					78.316,17	76.681,52	66.891,94C

2.1.1.03.01.00003			125- FERIAS A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.639,21C
07/03		636	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - CELIA NUNES DE MATTOS - CONF. CHQ 862.506	1.364,79		16.274,42C
07/03		637	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - PAULO SERGIO DA SILVA - CONF. CHQ 862.504	2.445,92		13.828,50C
07/03		642	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. A FERIAS - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE	2.993,23		10.835,27C
08/03		678	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - FABIANA MOREIRA DE PAULA	661,26		10.174,01C
28/03		894	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - SUELEN RODRIGUES VAZ	3.048,80		7.125,21C
28/03		895	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - EMILI SOUZA DE BRITO ARANTES	2.853,66		4.271,55C
28/03		896	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. A FERIAS - ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS	1.728,57		2.542,98C
31/03	3	917	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Sobre Férias/03/2019	672,96		1.870,02C
31/03	3	922	4.1.1.01.01.00070	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior/03/2019		320,73	2.190,75C
31/03	3	923	4.1.1.01.01.00062	VALOR REF. 1/3 Férias Pagas Mês Anterior/03/2019		106,91	2.297,66C
31/03	3	924	2.1.1.03.03.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior/03/2019	34,21		2.263,45C
31/03	3	925	4.1.1.01.01.00071	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior/03/2019	393,43		1.870,02C
31/03	3	927	2.1.1.03.03.00003	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias/03/2019	110,81		1.759,21C
31/03	3	928	4.1.1.01.01.00068	VALOR REF. Férias No Mês/03/2019		5.279,51	7.038,72C
31/03	3	929	4.1.1.01.01.00069	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês/03/2019		1.759,84	8.798,56C
Totais conta: 2.1.1.03.01.00003					16.307,64	7.466,99	8.798,56C

2.1.1.03.01.00004			126- RESCISOES A PAGAR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.323,53C
11/03		722	1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. PGTO RESCISAO - DIOGO DE MOURA SANTOS	4.500,88		177,35D
Totais conta: 2.1.1.03.01.00004					4.500,88	0,00	177,35D

2.1.1.03.03.00001			136- PREVIDENCIA SOCIAL - INSS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.748,56C
12/03		738	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. INSS -	7.421,06		1.672,50D
Subtotal					7.421,06	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.1.03.03.00001			136 - PREVIDENCIA SOCIAL - INSS				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	7.421,06	0,00	
				PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 02/2019			
31/03	3	910	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário Família/ 03/2019	164,00		1.836,50D
31/03	3	913	2.1.1.03.01.00001	INSS Sobre Salário 03/2019		6.889,25	5.052,75C
31/03	3	916	2.1.1.03.01.00001	Salário Maternidade 03/2019	2.018,60		3.034,15C
31/03	3	917	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Sobre Férias/03/2019		672,96	3.707,11C
31/03	3	924	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior/ 03/2019		34,21	3.741,32C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00001					9.603,66	7.596,42	3.741,32C

2.1.1.03.03.00003			138- IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561)				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			5.997,22C
12/03		735	1.1.1.02.03.00001	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 02/2019	595,62		5.401,60C
12/03		737	1.1.1.02.03.00001	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 02/2019	613,76		4.787,84C
31/03	3	914	2.1.1.03.01.00001	IRRF Sobre Salário 03/2019		733,40	5.521,24C
31/03	3	927	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias/03/2019		110,81	5.632,05C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00003					1.209,38	844,21	5.632,05C

2.1.1.03.03.00005			140- FGTS A RECOLHER				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			6.362,38C
07/03		635	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 02/ 2019	6.362,28		0,10C
31/03	3	932	4.1.1.01.02.00002	VALOR REF. Valor FGTS/03/2019		6.718,76	6.718,86C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00005					6.362,28	6.718,76	6.718,86C

2.1.1.03.03.00008			143- PIS/PASEP - FOLHA (8301)				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			11.853,44C
12/03		736	1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 02/2019	860,76		10.992,68C
31/03	3	933	4.1.1.01.02.00003	Valor PIS 03/2019		832,83	11.825,51C
Totais conta: 2.1.1.03.03.00008					860,76	832,83	11.825,51C

2.1.1.03.03.00014			1096- SINDHOSFIL S S M HOSPITAIS FILANTROPICOS				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			157,37C
15/03		796	4.1.1.05.03.01018	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 03/2019		162,55	319,92C
15/03		797	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 03/2019	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 : 01/03/2019 a 31/03/2019

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
19/03	816		4.1.1.01.05.00001	VALOR REF. MENSALIDADE MES 03/2019		350,44	350,44C
19/03	817		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO MENSALIDADE MES: 03/2019	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
27/03	871		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - PERIODO DE APURAÇÃO: 03/2019		2.398,62	183.851,61C
27/03	872		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - PERIODO DE APURAÇÃO: 03/2019	2.398,62		181.452,99C
27/03	873		4.1.1.06.01.00004	VALOR REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 03/2019		1.586,20	183.039,19C
27/03	874		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. PARCELAMENTO PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 03/2019	1.586,20		181.452,99C
Totais conta: 2.1.1.04.01.00006					3.984,82	3.984,82	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...			2.164,96C
08/03	3	714	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 54 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		70,13	2.235,09C
08/03	3	715	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 196 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		82,28	2.317,37C
08/03	3	716	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 285 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		45,00	2.362,37C
08/03	3	717	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 286 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		120,00	2.482,37C
08/03	3	718	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 437 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		95,63	2.578,00C
08/03	3	719	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 1803 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		84,00	2.662,00C
11/03	3	731	2.1.1.02.02.00209	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 11 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA		57,00	2.719,00C
11/03	3	732	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 15 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS		106,50	2.825,50C
Subtotal					0,00	660,54	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.1.04.02.00003			155 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	660,54	
				MÉDICOS LTDA			
11/03	3	733	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 16 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		186,00	3.011,50C
11/03	3	734	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. IRRF RETIDO S/NF 312 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		178,50	3.190,00C
19/03		818	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 02/2019	1.067,16		2.122,84C
Totais conta: 2.1.1.04.02.00003					1.067,16	1.025,04	2.122,84C
2.1.1.04.02.00004			156- PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE (5952)				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.141,69C
12/03	3	753	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 286 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		372,00	1.513,69C
12/03	3	755	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 15 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		330,15	1.843,84C
12/03	3	757	2.1.1.02.02.00184	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 16 MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		576,60	2.420,44C
12/03	3	759	2.1.1.02.02.00031	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 285 SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		139,50	2.559,94C
13/03	3	767	2.1.1.02.02.00093	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 196 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		255,06	2.815,00C
13/03	3	769	2.1.1.02.02.00086	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 1803 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		260,40	3.075,40C
14/03	3	785	2.1.1.02.04.00027	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 437 MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME		296,44	3.371,84C
14/03	3	787	2.1.1.02.02.00091	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 312 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		553,35	3.925,19C
14/03	3	789	2.1.1.02.02.00094	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 54 CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME		217,39	4.142,58C
19/03		819	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/ COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 02/2019	3.195,66		946,92C
19/03	3	829	2.1.1.02.02.00209	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF 11 SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA		176,70	1.123,62C
27/03	3	893	2.1.1.02.02.00096	VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL RETIDO		22,24	1.145,86C
Subtotal					3.195,66	3.199,83	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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
				Transporte de Saldo:	3.195,66	3.199,83	
				S/NF 259227 CONTROL LAB			
				CONTROLE DE QUAL P			
				LABORATORIOS L			
Totais conta: 2.1.1.04.02.00004					3.195,66	3.199,83	1.145,86C
2.1.1.04.02.00007		1060- ISS RETIDO NA FONTE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			501,48C
01/03	3	627	2.1.1.02.04.00026	VALOR REF. ISSQN RETIDO S/NF 931 -		25,78	527,26C
				A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME			
Totais conta: 2.1.1.04.02.00007					0,00	25,78	527,26C
2.1.2.03.02.00001		1109- LICENÇA FUNCIONAMENTO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
14/03		777	4.1.1.06.02.00004	VALOR REF. RENOVAÇÃO DA		583,66	583,66C
				LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO			
				RAIO X LIMEX FIXO			
14/03		778	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. RENOVAÇÃO DA	583,66		0,00
				LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO			
				RAIO X LIMEX FIXO			
14/03		779	4.1.1.06.02.00004	VALOR REF. RENOVAÇÃO DA		583,66	583,66C
				LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO			
				RAIO X PORTATIL CRX			
14/03		780	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. RENOVAÇÃO DA	583,66		0,00
				LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO			
				RAIO X PORTATIL CRX			
Totais conta: 2.1.2.03.02.00001					1.167,32	1.167,32	0,00
2.1.5.01.02.00002		166- ENERGIA ELETRICA A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
12/03		741	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF.ENERGIA ELETRICA -		6.729,50	6.729,50C
				ELEKTRO REDES S.A - COMP. 02/2019			
12/03		742	1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. PGTO. ENERGIA	6.729,50		0,00
				ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A -			
				COMP. 02/2019			
21/03		846	4.1.1.04.01.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA -		136,90	136,90C
				ELEKTRO REDES S.A - COMP. 03/2019			
21/03		847	1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. ENERGIA	136,90		0,00
				ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A -			
				COMP. 03/2019			
Totais conta: 2.1.5.01.02.00002					6.866,40	6.866,40	0,00
2.1.5.01.02.00003		167- AGUA A PAGAR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
08/03		695	4.1.1.04.01.00001	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO -		451,94	451,94C
				SABESP CIA DE SANEAMENTO			
Subtotal					0,00	451,94	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

2.1.5.01.02.00003			167 - AGUA A PAGAR				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	451,94	
				BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 03/2019			
08/03	696		1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 03/2019	451,94		0,00
Totais conta: 2.1.5.01.02.00003					451,94	451,94	0,00
2.1.5.01.02.00004			168- TELEFONE A PAGAR				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
12/03	743		4.1.1.04.01.00003	VALOR REF. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 02/2019		569,85	569,85 C
12/03	744		1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 02/2019	569,85		0,00
28/03	899		4.1.1.04.01.00003	VALOR REF. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 03/2019		440,69	440,69 C
28/03	900		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 03/2019	440,69		0,00
Totais conta: 2.1.5.01.02.00004					1.010,54	1.010,54	0,00
2.3.5.01.01.00001			456- ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
07/03	3	648	4.1.1.03.01.00001	CONF. NFE 1843848 - ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA		159,90	159,90 C
Totais conta: 2.3.5.01.01.00001					0,00	159,90	159,90 C
3.1.2.01.02.00001			206- CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			86.606,01 C
08/03	694		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. DEP CHEQUE TERMINAL - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS		362,00	86.968,01 C
14/03	790		1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. DEPOSITO CHEQUE BB LIQUIDADO		345,00	87.313,01 C
15/03	799		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TED DIF. TITULARIDADE - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS		40,00	87.353,01 C
15/03	803		1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		229,00	87.582,01 C
29/03	903		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TED DIF. TITULARIDADE - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS		1.426,26	89.008,27 C
Totais conta: 3.1.2.01.02.00001					0,00	2.402,26	89.008,27 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

3.1.4.02.03.00004			705- CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			403.371,86C
01/03	617		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 01/03 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		3.000,00	406.371,86C
07/03	638		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 07/03 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		75.000,00	481.371,86C
11/03	720		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/03 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		60.000,00	541.371,86C
11/03	723		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		9.240,00	550.611,86C
11/03	724		1.1.1.02.03.00006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		28.695,93	579.307,79C
21/03	843		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 21/03 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		16.000,00	595.307,79C
28/03	897		1.1.1.02.03.00001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 28/03 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		6.000,00	601.307,79C
Totais conta: 3.1.4.02.03.00004					0,00	197.935,93	601.307,79C
3.1.7.01.01.00001			230- APLICACAO FINANCEIRA				
<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...			575,04C
31/03	906		1.1.1.03.03.00012	VALOR REF. RENDIMENTO LIQUIDO		15,93	590,97C
31/03	907		1.1.1.03.03.00014	VALOR REF. RENDIMENTO LIQUIDO		30,26	621,23C
31/03	908		1.1.1.03.03.00013	VALOR REF. RENDIMENTO LIQUIDO		391,38	1.012,61C
Totais conta: 3.1.7.01.01.00001					0,00	437,57	1.012,61C
4.1.1.01.01.00001			240- SALÁRIOS/ORDENADOS				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			130.559,26D
31/03	3	909	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Salário 03/2019	58.221,59		188.780,85D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00001					58.221,59	0,00	188.780,85D
4.1.1.01.01.00002			241- HORA EXTRA 100%				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.096,48D
31/03	3	919	2.1.1.03.01.00001	Hora Extras 100% 03/2019	1.124,30		2.220,78D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00002					1.124,30	0,00	2.220,78D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

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

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

4.1.1.01.01.00003		242- ADICIONAL INSALUBRIDADE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.610,65D
31/03	3	912	2.1.1.03.01.00001	Adicional Insalubridade 03/2019	5.801,71		19.412,36D
				Totais conta: 4.1.1.01.01.00003	5.801,71	0,00	19.412,36D
4.1.1.01.01.00013		1227- ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.464,04D
31/03	3	926	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário-31/03	732,02		2.196,06D
				Totais conta: 4.1.1.01.01.00013	732,02	0,00	2.196,06D
4.1.1.01.01.00014		1228- HORA EXTRA 50 %					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.231,32D
31/03	3	915	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Horas Extras 50% 03/2019	4.440,22		10.671,54D
31/03	3	930	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Hora Extra 50%-03/2019	52,27		10.723,81D
				Totais conta: 4.1.1.01.01.00014	4.492,49	0,00	10.723,81D
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...			1.298,75D
31/03	3	911	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras 03/2019	1.107,18		2.405,93D
				Totais conta: 4.1.1.01.01.00055	1.107,18	0,00	2.405,93D
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...			709,71D
31/03	3	921	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno 03/2019	385,82		1.095,53D
				Totais conta: 4.1.1.01.01.00056	385,82	0,00	1.095,53D
4.1.1.01.01.00058		1258- ADIC. NOTURNO 40%					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.978,85D
31/03	3	931	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40% 03/2019	1.929,05		5.907,90D
				Totais conta: 4.1.1.01.01.00058	1.929,05	0,00	5.907,90D
4.1.1.01.01.00061		1261- ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/03	3	918	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Adiantamento de 13o. Salário/03/2019	704,76		704,76D
				Totais conta: 4.1.1.01.01.00061	704,76	0,00	704,76D
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...			728,38D
31/03	3	923	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior/03/2019	106,91		835,29D
				Totais conta: 4.1.1.01.01.00062	106,91	0,00	835,29D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

4.1.1.01.01.00064		1264- DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/03	3	920	2.1.1.03.01.00001	VALOR REF. Desc. Adiantamento 13o Salário/03/2019		704,76	704,76C
Totais conta: 4.1.1.01.01.00064					0,00	704,76	704,76C
4.1.1.01.01.00068		1268- FÉRIAS NO MES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.627,77D
31/03	3	928	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias No Mês/03/2019	5.279,51		8.907,28D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00068					5.279,51	0,00	8.907,28D
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...			1.209,25D
31/03	3	929	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês/03/2019	1.759,84		2.969,09D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00069					1.759,84	0,00	2.969,09D
4.1.1.01.01.00070		1270- FERIAS PAGAS MES ANTERIOR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.185,16D
31/03	3	922	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior/03/2019	320,73		2.505,89D
Totais conta: 4.1.1.01.01.00070					320,73	0,00	2.505,89D
4.1.1.01.01.00071		1271- LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.665,09C
31/03	3	925	2.1.1.03.01.00003	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior/03/2019		393,43	3.058,52C
Totais conta: 4.1.1.01.01.00071					0,00	393,43	3.058,52C
4.1.1.01.02.00002		251- FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.464,13D
31/03	3	932	2.1.1.03.03.00005	VALOR REF. Valor FGTS/03/2019	6.718,76		34.182,89D
Totais conta: 4.1.1.01.02.00002					6.718,76	0,00	34.182,89D
4.1.1.01.02.00003		252- PIS FOLHA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.734,21D
31/03	3	933	2.1.1.03.03.00008	Valor PIS 03/2019	832,83		2.567,04D
Totais conta: 4.1.1.01.02.00003					832,83	0,00	2.567,04D
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...			700,88D
19/03		816	2.1.1.03.03.01009	VALOR REF. MENSALIDADE MES 03/2019	350,44		1.051,32D
Totais conta: 4.1.1.01.05.00001					350,44	0,00	1.051,32D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

4.1.1.02.01.00001		262- PERICIAS, LAUDOS EXAMES E ANALISES TECN.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
14/03	3	794	2.1.1.02.02.00079	CONF. NFSE 13350 TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - ME PERICIAS, LAUDOS EXAMES E ANALISES TECNICAS	648,97		648,97D
Totais conta: 4.1.1.02.01.00001					648,97	0,00	648,97D
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...			173.556,91 D
08/03	3	705	2.1.1.02.02.00208	CONF. NFSE 1 - A G MEDICAL SERVICES LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	2.300,00		175.856,91 D
08/03	3	706	2.1.1.02.02.00094	CONF. NFSE 54 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME PREST. DE SERV MEDICOS	4.675,00		180.531,91 D
08/03	3	708	2.1.1.02.02.00093	CONF. NFSE 196 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.485,37		186.017,28 D
08/03	3	709	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 285 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	3.000,00		189.017,28 D
08/03	3	710	2.1.1.02.02.00031	CONF. NFSE 286 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP PREST. DE SERV MEDICOS	8.000,00		197.017,28 D
08/03	3	711	2.1.1.02.04.00027	CONF. NFSE 437 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME PREST. DE SERV MEDICOS	6.375,00		203.392,28 D
08/03	3	712	2.1.1.02.02.00086	CONF. NFSE 1803 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME PREST. DE SERV MEDICOS	5.600,00		208.992,28 D
11/03	3	727	2.1.1.02.02.00209	CONF. NFSE 11 - SILVA GUNDIM SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	3.800,00		212.792,28 D
11/03	3	728	2.1.1.02.02.00184	CONF. NFSE 15 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	7.100,00		219.892,28 D
11/03	3	729	2.1.1.02.02.00184	CONF. NFSE 16 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	12.400,00		232.292,28 D
11/03	3	730	2.1.1.02.02.00091	CONF. NFSE 312 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	11.900,00		244.192,28 D
31/03	3	934	2.1.1.02.02.00212	CONF. NFSE 164 - CLINICA MEDICA M3 LTDA PREST. DE SERV MEDICOS	750,00		244.942,28 D
Totais conta: 4.1.1.02.05.00013					71.385,37	0,00	244.942,28 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

4.1.1.02.06.00001		337- MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
20/03	3	842	2.1.1.02.04.00137	CONF. NFE 10678 AMICUCCI AMICUCCI LTDA	1.402,06		1.402,06D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00001					1.402,06	0,00	1.402,06D
4.1.1.02.06.00002		338- MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.143,35D
07/03	3	649	2.1.1.02.04.00036	CONF. NFSE 289 - EDNES NETO DOS SANTOS - ME MANUT. EQUIP GERAL	2.597,00		4.740,35D
08/03	3	707	2.1.1.02.04.00131	CONF. NFSE 79 - EDSON MIGUEL 05702016831 MANUT. EQUIP GERAL	1.360,00		6.100,35D
12/03	3	764	2.1.1.02.01.00122	CONF. NFSE 2991 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP MANUT. EQUIP GERAL	260,00		6.360,35D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00002					4.217,00	0,00	6.360,35D
4.1.1.02.06.00004		340- MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			110,00D
13/03	3	773	2.1.1.02.04.00105	CONF. NFSE 1116 - ASSIS LOPES E FUGITA SUPORTE TEC. RELOGIO DE PONTO	110,00		220,00D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00004					110,00	0,00	220,00D
4.1.1.02.06.00008		344- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.178,00D
01/03	3	625	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 931 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP	859,39		4.037,39D
01/03	3	626	2.1.1.02.04.00026	CONF. NFSE 932 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME COLETA DE RESIDUOS HOSP	368,31		4.405,70D
Totais conta: 4.1.1.02.06.00008					1.227,70	0,00	4.405,70D
4.1.1.02.06.00011		347- FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.930,05D
14/03	3	792	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 172820 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	919,00		15.849,05D
18/03	3	806	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2270 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	1.157,80		17.006,85D
18/03	3	807	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2295 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	376,97		17.383,82D
18/03	3	808	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2316 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP	12,40		17.396,22D
18/03	3	809	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2317 DAFFINE VALERIA	420,89		17.817,11D
Subtotal					2.887,06	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

4.1.1.02.06.00011						347 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Transporte de Saldo:	2.887,06	0,00					
				SOCORRO SANCHES - EPP							
18/03	3	810	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2318 DAFFINE VALERIA	162,74		17.979,85D				
				SOCORRO SANCHES - EPP							
18/03	3	811	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2319 DAFFINE VALERIA	25,87		18.005,72D				
				SOCORRO SANCHES - EPP							
19/03	3	830	2.1.1.02.01.00102	CONF. NFE 2609 DAFFINE VALERIA	3.709,68		21.715,40D				
				SOCORRO SANCHES - EPP							
Totais conta: 4.1.1.02.06.00011					6.785,35	0,00	21.715,40D				
4.1.1.02.06.00012						348- MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			2.344,84D				
08/03	3	713	2.1.1.02.04.00033	CONF. NFSE 96176 - FIORILLI SOC	1.172,42		3.517,26D				
				CIVIL LTDA - MANUT. SOFTWARE							
Totais conta: 4.1.1.02.06.00012					1.172,42	0,00	3.517,26D				
4.1.1.02.06.00026						1174- PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE QUALIDADE					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>				
				Saldo anterior...			891,74D				
13/03	3	774	2.1.1.02.02.00096	CONF. NFSE 259227 - CONTROL LAB	478,20		1.369,94D				
				CONTROLE DE QUAL P							
				LABORATORIOS LTDA PREST. SERV.							
				CONTROLE QUALIDADE							
Totais conta: 4.1.1.02.06.00026					478,20	0,00	1.369,94D				
4.1.1.03.01.00001						365- MEDICAMENTOS					
<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...			22.804,54D				
07/03	3	648	2.3.5.01.01.00001	CONF. NFE 1843848 - ASSOCIACAO	159,90		22.964,44D				
				CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE							
				INDIAPORA							
12/03	3	763	2.1.1.02.01.00019	CONF. NFE 88284 - SOQUIMICA	975,00		23.939,44D				
				LABORATORIOS LTDA							
13/03	3	771	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 172690 - LUMAR	837,03		24.776,47D				
				COMERCIO DE PRODUTOS							
				FARMACEUTICOS LTDA							
14/03	3	793	2.1.1.02.01.00167	CONF. NFE 1589638 - DISMED	279,04		25.055,51D				
				DISTRIB DE MEDIC OLIMPIA LTDA							
18/03	3	812	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 103064 - RAP APARECIDA	3.320,88		28.376,39D				
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS							
				LTDA							
18/03	3	813	2.1.1.02.01.00093	CONF. NFE 130048 - JP IND	2.026,00		30.402,39D				
				FARMACEUTICA S/A							
21/03	3	857	2.1.1.02.01.00111	CONF. NFE 103293 - RAP APARECIDA	681,70		31.084,09D				
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS							
				LTDA							
21/03	3	858	2.1.1.02.01.00093	CONF. NFE 130181 - JP IND	805,00		31.889,09D				
				FARMACEUTICA S/A							
Totais conta: 4.1.1.03.01.00001					9.084,55	0,00	31.889,09D				

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

4.1.1.03.01.00002			366- INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO REEMB				
<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...			5.993,95D
01/03	3	623	2.1.1.02.01.00099	CONF. NFE 13482 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	360,00		6.353,95D
01/03	3	624	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 31027 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	732,00		7.085,95D
12/03	3	761	2.1.1.02.01.00099	CONF. NFE 13506 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	133,00		7.218,95D
12/03	3	762	2.1.1.02.01.00099	CONF. NFE 13507 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	31,50		7.250,45D
14/03	3	791	2.1.1.02.01.00099	CONF. NFE 13519 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	135,00		7.385,45D
18/03	3	814	2.1.1.02.01.00097	CONF. NFE 177097 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA	614,80		8.000,25D
19/03	3	833	2.1.1.02.01.00099	CONF. NFE 13539 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	162,80		8.163,05D
19/03	3	834	2.1.1.02.01.00178	CONF. NFE 172960 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.071,90		10.234,95D
21/03	3	856	2.1.1.02.01.00098	CONF. NFE 31281 BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP	825,60		11.060,55D
26/03	3	869	2.1.1.02.01.00045	CONF. NFE 670677 CM HOSPITALAR S.A.	761,60		11.822,15D
Totais conta: 4.1.1.03.01.00002					5.828,20	0,00	11.822,15D
4.1.1.03.01.00010			374- GASES MEDICINAIS				
<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...			270,00D
15/03	3	804	2.1.1.02.01.00100	CONF. NFE 651 ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME	400,00		670,00D
Totais conta: 4.1.1.03.01.00010					400,00	0,00	670,00D
4.1.1.03.02.00003			378- MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.763,31D
13/03	3	770	2.1.1.02.04.00138	CONF. NFE 10705 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	917,86		4.681,17D
19/03	3	831	2.1.1.02.02.00126	CONF. NFE 5852 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE-ME	10.970,00		15.651,17D
21/03	3	859	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 201985 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	988,59		16.639,76D
26/03	3	868	2.1.1.02.04.00138	CONF. NFE 10957 - SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	256,00		16.895,76D
29/03	3	905	2.1.1.02.01.00101	CONF. NFE 202416 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	838,80		17.734,56D
Totais conta: 4.1.1.03.02.00003					13.971,25	0,00	17.734,56D
4.1.1.03.02.00006			381- MATERIAIS DE REPOSICAO E EQUIPAMENTOS ME				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			440,99D
12/03	3	760	2.1.1.02.01.00122	CONF. NFE 5202 VIVACOR	140,00		580,99D
Subtotal					140,00	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 : 01/03/2019 a 31/03/2019

4.1.1.03.02.00006 381 - MATERIAIS DE REPOSICAO E EQUIPAMENTOS ME							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	140,00	0,00	
				ELETROMEDICINA LTDA - EPP			
19/03	3	832	2.1.1.02.01.00099	CONF. NFE 13538 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	700,05		1.281,04D
21/03	3	855	2.1.1.02.01.01008	CONF. NFE 9 RICARDO FERNANDO MASSON 32365806821	1.958,24		3.239,28D
Totais conta: 4.1.1.03.02.00006					2.798,29	0,00	3.239,28D
4.1.1.03.02.99999 391 - MATERIAL DE USO PERMANENTE							
<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...			1.119,00D
18/03	3	805	2.1.1.02.04.00105	CONF. NFE 462 ASSIS LOPES E FUGITA	1.757,50		2.876,50D
Totais conta: 4.1.1.03.02.99999					1.757,50	0,00	2.876,50D
4.1.1.04.01.00001 392- AGUA E ESGOTO							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			921,67D
08/03		695	2.1.5.01.02.00003	VALOR REF. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 03/2019	451,94		1.373,61D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00001					451,94	0,00	1.373,61D
4.1.1.04.01.00002 393- ENERGIA ELETRICA							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			11.426,56D
12/03		741	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF.ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 02/2019	6.729,50		18.156,06D
21/03		846	2.1.5.01.02.00002	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 03/2019	136,90		18.292,96D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00002					6.866,40	0,00	18.292,96D
4.1.1.04.01.00003 394- TELEFONE							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			497,03D
12/03		743	2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 02/2019	569,85		1.066,88D
28/03		899	2.1.5.01.02.00004	VALOR REF. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 03/2019	440,69		1.507,57D
Totais conta: 4.1.1.04.01.00003					1.010,54	0,00	1.507,57D
4.1.1.04.01.00025 416- COPIAS E REPRODUcoes							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.130,00D
13/03	3	772	2.1.1.02.04.00030	CONF. NFSE 462 MARIA VIRGINIA LIMA 09062774857 COPIAS E REPRODUcoes	740,00		1.870,00D
19/03	3	835	2.1.1.02.04.00130	CONF. NFSE 556 SEMAR FOTO LTDA	1.435,00		3.305,00D
Subtotal					2.175,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

4.1.1.04.01.00025			416 - COPIAS E REPRODUCOES				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	2.175,00	0,00	
				COPIAS E REPRODUCOES			
				Totais conta: 4.1.1.04.01.00025	2.175,00	0,00	3.305,00D
4.1.1.05.03.00001			426- TARIFAS				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.668,89D
06/03	628		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,03		1.671,92D
06/03	630		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,03		1.674,95D
06/03	632		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,03		1.677,98D
07/03	640		1.1.1.02.03.00012	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	135,00		1.812,98D
07/03	647		1.1.1.02.03.00017	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	135,00		1.947,98D
14/03	775		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66		1.953,64D
20/03	836		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	135,00		2.088,64D
20/03	838		1.1.1.02.03.00006	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	135,00		2.223,64D
20/03	840		1.1.1.02.03.00016	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	135,00		2.358,64D
21/03	844		1.1.1.02.03.00001	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,63		2.363,27D
25/03	862		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	85,00		2.448,27D
27/03	876		1.1.1.02.03.00013	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,50		2.458,77D
				Totais conta: 4.1.1.05.03.00001	789,88	0,00	2.458,77D
4.1.1.05.03.01018			1018- CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			325,10D
15/03	796		2.1.1.03.03.00014	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDHOSFIL SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 03/2019	162,55		487,65D
				Totais conta: 4.1.1.05.03.01018	162,55	0,00	487,65D
4.1.1.06.01.00004			1106- PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			6.352,88D
27/03	871		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS ORDINÁRIOS - PERIODO DE APURAÇÃO: 03/2019	2.398,62		8.751,50D
27/03	873		2.1.1.04.01.00006	VALOR REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL - PERIODO DE APURAÇÃO: 03/2019	1.586,20		10.337,70D
				Totais conta: 4.1.1.06.01.00004	3.984,82	0,00	10.337,70D
4.1.1.06.02.00004			1110- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO				
<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
14/03	777		2.1.2.03.02.00001	VALOR REF. RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO RAO X LIMEX FIXO	583,66		583,66D
14/03	779		2.1.2.03.02.00001	VALOR REF. RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO RAO X PORTATIL CRX	583,66		1.167,32D
				Totais conta: 4.1.1.06.02.00004	1.167,32	0,00	1.167,32D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME