

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

1.1.1.02.03.00004			644 BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1,00D	
01/02	430	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	778,49		779,49D	
01/02	431	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		185,10	594,39D	
01/02	2	437	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 257963 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		593,39	1,00D	
04/02	438	647		VALOR REF. REMET FMS BRAGANÇA - DECEN - CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	956.160,00		956.161,00D	
04/02	439	651		TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL		953.837,06	2.323,94D	
04/02	2	449	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 258345 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		1.152,94	1.171,00D	
04/02	2	450	1141	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 32 - MARINA BARROS SILVA 94852260397		1.170,00	1,00D	
05/02	451	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	3,73C	
05/02	452	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.020,43		1.016,70D	
05/02	453	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,03		1.016,73D	
05/02	454	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	1.012,00D	
05/02	2	460	1035	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2813 - TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES LTDA		591,00	421,00D	
05/02	2	461	991	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 24 - FABIO APARECIDO DE MORAES PINTO 36664484889		420,00	1,00D	
06/02	462	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	3.267,80		3.268,80D	
06/02	463	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		3.268,81D	
06/02	2	547	1029	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 16294 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H		1.261,09	2.007,72D	
06/02	2	548	1307	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1527 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		2.006,72	1,00D	
07/02	550	1201		VALOR REF. PGTO. COBRANÇA ADM - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - COMP: 01/2019		94,76	93,76C	
07/02	551	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	98,49C	
07/02	553	795		VALOR REF. PGTO. LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP- TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		6.450,00	6.548,49C	
07/02	554	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	6.553,22C	
07/02	556	165		VALOR REF. PGTO. ALUGUEL - URUBATAN GABRIEL ATALLA - COMP: 01/2019		3.324,00	9.877,22C	
07/02	557	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	9.881,95C	
07/02	558	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	9.886,68C	
07/02	559	140		VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 01/2019		44.557,42	54.444,10C	
07/02	560	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	120.164,21		65.720,11D	
07/02	2	564	1035	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2810 - TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES LTDA		719,11	65.001,00D	
07/02	2	565	980	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1373 - N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		45.000,00	20.001,00D	
07/02	2	566	990	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 152 - JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		20.000,00	1,00D	
08/02	567	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	3.690,02		3.691,02D	
08/02	568	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		3.691,03D	
08/02	2	572	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9011 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		3.290,03	401,00D	
08/02	2	573	649	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 56 - MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP		400,00	1,00D	
11/02	575	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	3,73C	
11/02	576	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	18.790,77		18.787,04D	
11/02	577	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,02		18.787,06D	
11/02	2	581	1197	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2777 - BRADISPEL PAPELARIA LTDA - EPP LOJA 2		9,45	18.777,61D	
Subtotal					1.103.871,79	1.085.095,18		

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

1.1.1.02.03.00004				644 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.103.871,79	1.085.095,18	
11/02	2	582	1213	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 394 - AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA.		123,61	18.654,00D
11/02	2	583	1038	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1240 - MARCIO UEHARA 27505026836		5.130,00	13.524,00D
11/02	2	584	856	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 57 - LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890		750,00	12.774,00D
11/02	2	585	925	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 24 - DOMINGOS LOLI - ME		6.000,00	6.774,00D
11/02	2	586	1040	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 569 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.125,00	649,00D
11/02		574	165	VALOR REF. PGTO. ALUGUEL - URUBATAN GABRIEL ATALLA - COMP: 11 E 12/2018 - VALOR COMPLEMENTAR DO ALUGUEL DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DE VALOR		648,00	1,00D
12/02		588	155	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 01/ 2019		8.659,39	8.658,39C
12/02		589	156	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 01/2019		26.844,10	35.502,49C
12/02		590	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	35.503,48		0,99D
12/02		591	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		1,00D
13/02		594	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	3,73C
13/02		595	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	26.267,53		26.263,80D
13/02	2	598	755	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182873 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA		18.330,00	7.933,80D
13/02	2	599	1069	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5301 - NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA		3.611,30	4.322,50D
13/02	2	600	802	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 940 - MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE E MEDICI		3.821,50	501,00D
13/02	2	601	1233	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1 - ROGERIO LOLI 15466273830		500,00	1,00D
14/02		603	795	VALOR REF. PGTO. LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP- TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		6.450,00	6.449,00C
14/02		604	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	6.453,73C
14/02		605	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	36.354,82		29.901,09D
14/02		606	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	7.040,83		36.941,92D
14/02		607	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		36.941,93D
14/02	2	613	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2741442 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		2.917,70	34.024,23D
14/02	2	614	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2741444 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		1.395,90	32.628,33D
14/02	2	615	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2741468 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		427,00	32.201,33D
14/02	2	616	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 262446 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		6.231,36	25.969,97D
14/02	2	617	1052	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9993 - BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		268,80	25.701,17D
14/02	2	618	1068	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 23340 - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		7.075,17	18.626,00D
14/02	2	619	1040	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 576 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI		18.625,00	1,00D
15/02		623	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	3,73C
15/02		625	168	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 01/2019		89,78	93,51C
15/02		627	167	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 02/2019		90,34	183,85C
Subtotal					1.209.038,47	1.209.223,32	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

1.1.1.02.03.00004			644 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.209.038,47	1.209.223,32	
15/02	628	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	612.736,86		612.553,01D
15/02	629	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		612.553,02D
15/02	630	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,70	612.474,32D
15/02	2	642	942	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2644 - IRMAOS MARCHELLI TRANSPORTES E COMERCIO DE MA		30,03	612.444,29D
15/02	2	643	1121	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 231415 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		3.252,50	609.191,79D
15/02	2	644	654	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27620 - BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME		199,00	608.992,79D
15/02	2	645	1198	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 144320 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		88,10	608.904,69D
15/02	2	646	1199	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 714 - Salutem Comercio de Moveis Hospitalares		16.560,00	592.344,69D
15/02	2	647	646	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 748708 - REDENILF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. -		3.512,88	588.831,81D
15/02	2	648	1195	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 39276317 - TELEFONICA BRASIL S.A.		145,86	588.685,95D
15/02	2	649	1138	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1274711 - SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE INFORMATICA		39,00	588.646,95D
15/02	2	650	571	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 69 - COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		588.645,95	1,00D
18/02	653	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	26.648,73		26.649,73D
18/02	654	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,02		26.649,75D
18/02	2	657	523	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 169086 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		7.433,17	19.216,58D
18/02	2	658	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 263213 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		7.069,06	12.147,52D
18/02	2	659	450	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1111321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.146,52	1,00D
19/02	660	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	3,73C
19/02	661	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	2.573,43		2.569,70D
19/02	2	668	1214	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3405 - Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp		2.568,70	1,00D
20/02	669	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	3,73C
20/02	670	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	8,46C
20/02	671	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	13,19C
20/02	672	136		VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 01/2019		47.805,06	47.818,25C
20/02	673	138		IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 01/2019		342,46	48.160,71C
20/02	674	138		IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 01/2019		1.483,14	49.643,85C
20/02	675	138		IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 01/2019		12.737,81	62.381,66C
20/02	676	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	76.383,95		14.002,29D
20/02	677	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		14.002,30D
20/02	2	688	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9023 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		4.302,80	9.699,50D
20/02	2	689	450	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1111840 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.062,50	1.637,00D
20/02	2	690	1042	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9743 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI		296,00	1.341,00D
20/02	2	691	1190	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 36 - JAIR PEREIRA DE ANDRADES GELADEIRA ME		590,00	751,00D
20/02	2	692	1190	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 35 - JAIR PEREIRA DE ANDRADES GELADEIRA ME		350,00	401,00D
Subtotal					1.927.381,48	1.926.981,48	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

1.1.1.02.03.00004				644 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.927.381,48	1.926.981,48	
20/02	693		756	VALOR REF. VALOR REF. PGTO. AUTONOMO - EDNALVA FONSECA SANTANA n32		400,00	1,00D
21/02	694		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	3,73C
21/02	695		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	5.258,20		5.254,47D
21/02	696		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		5.254,48D
21/02	2	706	523	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 169279 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.122,60	4.131,88D
21/02	2	707	1307	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1540 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		2.035,88	2.096,00D
21/02	2	708	1196	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 183 - KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI		1.920,00	176,00D
21/02	2	709	1034	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 841 - COM. DE PROD CIRURG CAMPOS SALLES LTDA		175,00	1,00D
22/02	710		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	4.321,20		4.322,20D
22/02	711		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		4.322,21D
22/02	2	718	450	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1113648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.938,60	2.383,61D
22/02	2	719	472	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 814618 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		2.382,61	1,00D
25/02	721		1021	PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAZUL TOUR LTDA		1.094,40	1.093,40C
25/02	723		1022	PAGTO VALE TRANSPORTE - AUTO VIAÇÃO CÂMBUI LTDA		175,37	1.268,77C
25/02	724		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	1.273,50C
25/02	726		1023	PAGTO VALE TRANSPORTE - RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA		339,01	1.612,51C
25/02	727		143	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 01/2019		5.647,85	7.260,36C
25/02	729		645	PAGTO VALE TRANSPORTE - NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA		10.287,40	17.547,76C
25/02	731		166	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR. ENERGIA S/A - COMP. 02/2019		258,59	17.806,35C
25/02	732		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	19.655,17		1.848,82D
25/02	733		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		1.848,83D
25/02	734		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	1.844,10D
25/02	2	740	755	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 183286 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA		1.329,00	515,10D
25/02	2	741	1056	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29 - NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA		139,00	376,10D
25/02	2	742	654	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28162 - BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME		154,90	221,20D
25/02	2	743	1234	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6506 - IRM DO SR BOM JESUS DOS PASSOS DA STA CASA MI		220,20	1,00D
26/02	745		1031	PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA		499,70	498,70C
26/02	746		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	2.957,69		2.458,99D
26/02	747		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		2.459,00D
26/02	2	753	985	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6154 - TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME		2.458,00	1,00D
28/02	761		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	3,73C
28/02	762		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	8,46C
28/02	763		651	TRANSFERENCIA - BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135.149,86		135.141,40D
28/02	764		642	TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ ASSOC. CASA SAUDE BENEF.		134.000,00	1.141,40D
28/02	2	828	1052	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10048 - BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		618,40	523,00D
Subtotal					2.094.723,64	2.094.201,64	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

1.1.1.02.03.00004				644 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.094.723,64	2.094.201,64	
28/02	2	829	1236	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 524 - J. MENDES JUNIOR ME		72,00	451,00D
28/02	2	830	756	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 33 - ADRIANO PIRES 15589984890		450,00	1,00D
Totais conta: 1.1.1.02.03.00004					2.094.723,64	2.094.723,64	1,00D