

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

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
01/04		1232	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.823,40			1.824,40D
01/04		1233	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,03			1.824,43D
01/04	4	1234	1303	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 51402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.823,43		1,00D
02/04		1245	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.596,26			1.597,26D
02/04		1246	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04			1.597,30D
02/04		1247	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80		1.592,50D
02/04	4	1248	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14093 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		91,50		1.501,00D
02/04		1250	988	VALOR REF. PGTO. VALOR REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO 98/2017 - JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR		1.500,00		1,00D
03/04		1259	647	VALOR REF. REMET FMS BRAGANÇA - DECEN - CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	956.160,00			956.161,00D
03/04		1260	651	TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL		956.160,00		1,00D
04/04		1274	426	VALOR REF. ESTORNO TARIFAS CESTA EMRESARIAL 3	86,75			87,75D
04/04		1275	426	VALOR REF. ESTORNO TARIFAS MAX EMRESARIAL 1	78,70			166,45D
04/04		1276	426	VALOR REF. ESTORNO TARIFAS MAX EMRESARIAL 1	78,70			245,15D
04/04		1277	651	TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL		244,15		1,00D
05/04		1356	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	97.817,55			97.818,55D
05/04		1357	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	19.331,93			117.150,48D
05/04		1358	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,12			117.150,60D
05/04		1359	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		19,20		117.131,40D
05/04	4	1360	1307	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1599 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		1.723,90		115.407,50D
05/04	4	1362	990	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 156 - JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		20.000,00		95.407,50D
05/04	4	1363	1141	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 35 - MARINA BARROS SILVA 94852260397		1.170,00		94.237,50D
05/04	4	1364	980	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1394 - N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		45.000,00		49.237,50D
05/04	4	1365	756	VALOR REF. PAGTO DE AUTONOMO - MARCELO RODRIGUES CAMARGO		498,80		48.738,70D
05/04		1366	140	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 03/2019		44.815,30		3.923,40D
05/04		1368	165	VALOR REF. PGTO. ALUGUEL - URUBATAN GABRIEL ATALLA - COMP: 03/2019		3.324,00		599,40D
05/04	4	1361	777	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1188 - Salles Salles Com.Prod.Cirurg.Ltda		598,40		1,00D
08/04		1374	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	3.372,76			3.373,76D
08/04		1375	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04			3.373,80D
08/04	4	1376	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9049 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		3.372,80		1,00D
09/04		1380	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	17.679,96			17.680,96D
09/04		1381	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04			17.681,00D
09/04	4	1382	755	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 186730 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA		17.680,00		1,00D
10/04		1388	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	59.464,04			59.465,04D
10/04		1389	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04			59.465,08D
10/04		1390	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,60		59.455,48D
10/04	4	1391	1052	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10275 - BARATEL		307,60		59.147,88D
Subtotal					1.157.490,36	1.098.343,48		

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

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:	1.157.490,36	1.098.343,48	
				COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			
10/04	4	1392	646	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 770556 - REDENILF		3.400,00	55.747,88D
				SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. -			
10/04	4	1393	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 293265 - SUPERMED		1.503,60	54.244,28D
				COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.			
10/04	4	1394	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6162 - SUPERMED		2.222,44	52.021,84D
				COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.			
10/04	4	1395	1069	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5409 - NEO FOMENTO		7.766,00	44.255,84D
				MERCANTIL LTDA			
10/04	4	1396	802	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1043 - MENDES E		4.627,50	39.628,34D
				SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE E MEDICI			
10/04	4	1397	1038	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1242 - MARCIO		6.000,00	33.628,34D
				UEHARA 27505026836			
10/04	4	1398	1213	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 540 - AB & B		126,22	33.502,12D
				SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA.			
10/04	4	1399	856	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 64 - LARISSA ISAIAS		750,00	32.752,12D
				DOS SANTOS 44857787890			
10/04	4	1400	991	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27 - FABIO		490,00	32.262,12D
				APARECIDO DE MORAES PINTO 36664484889			
10/04	4	1401	925	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29 - DOMINGOS LOLI -		6.000,00	26.262,12D
				ME			
10/04	4	1402	1040	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 606 - VEMAC		18.625,00	7.637,12D
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
10/04		1404	1280	VALOR REF. PGTO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		826,72	6.810,40D
				SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO SP -			
				COMP: 03/2019			
10/04		1406	1223	VALOR REF. PGTO. IPTU - EXERCICIO 2019 - PARC		359,40	6.451,00D
				4			
10/04		1408	795	VALOR REF. PGTO. LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP-		6.450,00	1,00D
				TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA			
11/04		1414	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	535.944,82		535.945,82D
11/04		1415	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,03		535.945,85D
11/04		1416	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,60	535.936,25D
11/04	4	1417	755	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 186524 - CENTRO DE		72,80	535.863,45D
				ALIMENTOS LTDA			
11/04	4	1418	1197	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2932 - BRADISPEL		96,03	535.767,42D
				PAPELARIA LTDA - EPP LOJA 2			
11/04	4	1419	571	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 71 - COMPACTER		535.686,42	81,00D
				SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
11/04	4	1421	1284	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 102 - REALSYSTEM		80,00	1,00D
				INFORMATICA LTDA			
12/04		1426	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	35.848,57		35.849,57D
12/04		1427	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		35.849,61D
12/04		1428	155	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 03/		8.702,10	27.147,51D
				2019			
12/04		1429	156	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL		26.976,51	171,00D
				RETIDO NA FONTE - COMP. 03/2019			
12/04	4	1430	1153	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 95407 - ANIDROL		170,00	1,00D
				PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA			
15/04		1438	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	601,96		602,96D
15/04		1439	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		603,00D
15/04		1440	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL		78,70	524,30D
				1			
15/04		1442	168	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO -		60,91	463,39D
				TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 04/2019			
15/04	4	1443	654	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28992 - BRAGANCA		273,40	189,99D
Subtotal					1.729.885,82	1.729.696,83	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

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:	1.729.885,82	1.729.696,83	
				EMBALAGENS - EIRELI - ME			
15/04	4	1444	1195	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 51050930 - TELEFONICA BRASIL S.A.		149,99	40,00D
15/04	4	1445	1138	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1304083 - SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE INFORMATICA		39,00	1,00D
16/04		1449	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	10.705,97		10.706,97D
16/04		1450	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		10.707,01D
16/04		1451	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	10.702,21D
16/04		1453	167	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 04/2019		90,34	10.611,87D
16/04	4	1454	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2825544 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		311,02	10.300,85D
16/04	4	1455	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2827150 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		6.524,26	3.776,59D
16/04	4	1456	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2827154 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		3.275,59	501,00D
16/04	4	1457	756	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 36 - EDNALVA FONSECA DE SANTANA SILVA		500,00	1,00D
17/04		1460	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	56.963,31		56.964,31D
17/04		1461	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,03		56.964,34D
17/04		1462	136	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 03/2019		46.789,92	10.174,42D
17/04	4	1463	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 285367 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		1.362,02	8.812,40D
17/04	4	1464	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2828110 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		1.391,76	7.420,64D
17/04	4	1465	1121	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 244592 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		5.419,64	2.001,00D
17/04	4	1466	1283	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2 - RAQUEL DE SOUZA COLOMBO ARAGAO 36664048809		2.000,00	1,00D
18/04		1475	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	21.214,63		21.215,63D
18/04		1476	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		21.215,67D
18/04		1477	138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 3/2019		480,29	20.735,38D
18/04		1478	138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 03/2019		2.740,14	17.995,24D
18/04		1479	138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 03/2019		14.561,32	3.433,92D
18/04	4	1480	1068	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 24746 - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		2.642,92	791,00D
18/04	4	1481	649	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 82 - MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP		360,00	431,00D
18/04	4	1482	649	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 81 - MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP		430,00	1,00D
22/04		1489	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	36.636,26		36.637,26D
22/04		1490	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		36.637,30D
22/04		1491	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,60	36.627,70D
22/04	4	1492	1189	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 133278 - SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA		949,14	35.678,56D
22/04	4	1493	450	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1133546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.729,28	26.949,28D
22/04	4	1494	523	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 171627 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		5.283,42	21.665,86D
22/04	4	1495	1307	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1607 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		2.445,85	19.220,01D
Subtotal					1.855.406,14	1.836.187,13	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

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:	1.855.406,14	1.836.187,13	
22/04	4	1496	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 297344 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		6.173,25	13.046,76D
22/04	4	1497	1214	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3509 - Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp		4.158,53	8.888,23D
22/04	4	1498	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7243 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		3.735,96	5.152,27D
22/04	4	1499	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 297258 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		4.855,27	297,00D
22/04	4	1500	1042	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10215 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI		296,00	1,00D
23/04		1511	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	6.706,16		6.707,16D
23/04		1512	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		6.707,20D
23/04	4	1513	1308	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 84688 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		858,00	5.849,20D
23/04	4	1514	1309	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 568 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		5.848,20	1,00D
24/04		1516	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	3.299,97		3.300,97D
24/04		1517	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,03		3.301,00D
24/04	4	1518	1310	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8507 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.300,00	1,00D
25/04		1525	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	37.246,28		37.247,28D
25/04		1526	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		37.247,32D
25/04		1527	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		14,40	37.232,92D
25/04		1529	645	PAGTO VALE TRANSPORTE - NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA		10.663,80	26.569,12D
25/04		1530	143	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 03/2019		5.631,51	20.937,61D
25/04		1532	1022	PAGTO VALE TRANSPORTE - AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA		124,80	20.812,81D
25/04		1534	1023	PAGTO VALE TRANSPORTE - RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA		1.017,03	19.795,78D
25/04		1536	1031	PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA		484,30	19.311,48D
25/04		1538	1021	PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAZUL TOUR LTDA		931,20	18.380,28D
25/04		1540	166	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR. ENERGIA S/A - COMP. 04/2019		211,78	18.168,50D
25/04	4	1541	655	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28435 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15.266,00	2.902,50D
25/04	4	1542	1056	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3 - NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA		139,00	2.763,50D
25/04	4	1543	450	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1131173 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.762,50	1,00D
26/04		1545	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	4.227,56		4.228,56D
26/04		1546	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		4.228,60D
26/04	4	1547	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9062 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		2.537,60	1.691,00D
26/04	4	1548	985	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6355 - TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME		1.690,00	1,00D
29/04		1555	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	4.217,74		4.218,74D
29/04		1556	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		4.218,78D
29/04	4	1557	654	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29271 - BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME		169,78	4.049,00D
29/04		1558	1310	VALOR REF. PGTO. NFE 8520 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		4.048,00	1,00D
30/04		1559	651	VALOR REF. BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	2.777,58		2.778,58D
Subtotal					1.913.881,62	1.911.104,04	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

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:	1.913.881,62	1.911.104,04	
30/04	4	1560	755	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 187609 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA		2.267,58	511,00D
30/04	4	1561	649	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 89 - MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP		510,00	1,00D
Totais conta: 1.1.1.02.03.00004					1.913.881,62	1.913.881,62	1,00D