

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

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...			173,50D
03/06		2026	988	VALOR REF. PGTO. VALOR REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO 98/2017 - JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR		1.500,00	1.326,50C
03/06		2027	647	VALOR REF. REMET. FMS BRAGANÇA - DECEN - CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	956.160,00		954.833,50D
03/06		2028	651	TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL		953.729,70	1.103,80D
03/06	6	2029	756	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 39 - MARCELO RODRIGUES CAMARGO		1.102,80	1,00D
04/06		2044	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	3,80C
04/06		2045	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.174,68		1.170,88D
04/06		2046	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,12		1.171,00D
04/06	6	2047	1141	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 39 - MARINA BARROS SILVA 94852260397		1.170,00	1,00D
05/06		2055	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	588,86		589,86D
05/06		2056	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		589,90D
05/06	6	2057	1052	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10497 - BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		588,90	1,00D
06/06		2063	165	VALOR REF. PGTO. ALUGUEL - URUBATAN GABRIEL ATALLA - COMP: 05/2019		3.324,00	3.323,00C
06/06		2064	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	3.327,80C
06/06		2065	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	3.332,60C
06/06		2066	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	3.337,40C
06/06		2067	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	3.342,20C
06/06		2069	645	PAGTO VALE TRANSPORTE - NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA		257,60	3.599,80C
06/06		2070	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	35.759,11		32.159,31D
06/06		2071	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	14.726,35		46.885,66D
06/06		2072	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		46.885,70D
06/06	6	2073	654	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30034 - BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME		315,90	46.569,80D
06/06	6	2074	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2901242 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		915,80	45.654,00D
06/06	6	2075	1282	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5217 - M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP		116,00	45.538,00D
06/06	6	2076	991	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30 - FABIO APARECIDO DE MORAES PINTO 36664484889		420,00	45.118,00D
06/06	6	2077	980	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1416 - N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		45.000,00	118,00D
06/06	6	2078	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 16108 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		117,00	1,00D
07/06		2159	1201	VALOR REF. PGTO. COBRANÇA ADM - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - COMP: 05/2019		71,07	70,07C
07/06		2160	140	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 05/2019		44.679,19	44.749,26C
07/06		2161	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	44.750,23		0,97D
07/06		2162	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,03		1,00D
10/06		2166	1280	VALOR REF. PGTO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO SP - COMP: 05/2019		826,72	825,72C
10/06		2168	1223	VALOR REF. PGTO. IPTU - EXERCICIO 2019 - PARC 06/12		359,40	1.185,12C
10/06		2169	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	1.189,92C
10/06		2170	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	64.561,85		63.371,93D
10/06		2171	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,05		63.371,98D
10/06	6	2172	755	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 190655 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA		17.760,00	45.611,98D
Subtotal					1.117.721,36	1.072.282,88	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

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:	1.117.721,36	1.072.282,88	
10/06	6	2173	646	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 792545 - REDENILF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. -		3.400,00	42.211,98D
10/06	6	2174	1307	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1667 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		1.759,26	40.452,72D
10/06	6	2175	1213	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 681 - AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA.		126,22	40.326,50D
10/06	6	2176	802	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1153 - MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE E MEDICI		2.890,50	37.436,00D
10/06	6	2177	856	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 71 - LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890		750,00	36.686,00D
10/06	6	2178	1038	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1247 - MARCIO UEHARA 27505026836		4.120,00	32.566,00D
10/06	6	2179	925	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 33 - DOMINGOS LOLI - ME		6.000,00	26.566,00D
10/06	6	2180	1069	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5515 - NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA		6.565,00	20.001,00D
10/06	6	2181	990	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 158 - JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		20.000,00	1,00D
11/06		2185	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	3,80C
11/06		2186	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	249,46		245,66D
11/06		2187	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		245,70D
11/06	6	2188	1197	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3066 - BRADISPEL PAPELARIA LTDA - EPP LOJA 2		8,70	237,00D
11/06	6	2189	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 16304 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		236,00	1,00D
12/06		2194	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	3,80C
12/06		2195	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	504,76		500,96D
12/06		2196	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		501,00D
12/06	6	2197	756	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 40 - EDNALVA FONSECA DE SANTANA SILVA		500,00	1,00D
13/06		2200	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	576,97		577,97D
13/06		2201	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,03		578,00D
13/06	6	2202	649	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18871 - MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP		280,00	298,00D
13/06	6	2203	1282	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5227 - M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP		116,00	182,00D
13/06	6	2204	1282	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5238 - M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP		181,00	1,00D
14/06		2209	795	VALOR REF. PGTO. LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP- TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		6.450,00	6.449,00C
14/06		2210	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	6.453,80C
14/06		2212	167	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 06/2019		93,64	6.547,44C
14/06		2213	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	36.867,10		30.319,66D
14/06		2214	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		30.319,70D
14/06		2215	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,70	30.241,00D
14/06	6	2216	655	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29291 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		30.240,00	1,00D
17/06		2221	168	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 06/2019		92,71	91,71C
17/06		2222	426	VALOR REF. ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	78,70		13,01C
17/06		2223	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	18.856,09		18.843,08D
17/06		2224	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		18.843,12D
17/06	6	2225	942	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2968 - IRMAOS		26,18	18.816,94D
Subtotal					1.174.854,63	1.156.211,19	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

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:	1.174.854,63	1.156.211,19	
				MARCHELLI TRANSPORTES E COMERCIO DE MA			
17/06	6	2226	1195	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 62906607 - TELEFONICA BRASIL S.A.		149,99	18.666,95D
17/06	6	2227	1138	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1331264 - SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE INFORMATICA		40,95	18.626,00D
17/06	6	2228	1040	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 616 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI		18.625,00	1,00D
18/06		2237	155	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 05/2019		8.479,35	8.478,35C
18/06		2238	156	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 05/2019		26.285,98	34.764,33C
18/06		2239	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	40.946,41		6.182,08D
18/06		2240	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,05		6.182,13D
18/06	6	2241	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2916578 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		2.209,86	3.972,27D
18/06	6	2242	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2916565 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		3.971,27	1,00D
19/06		2247	136	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 05/2019		47.516,11	47.515,11C
19/06		2248	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	571.119,78		523.604,67D
19/06		2249	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,03		523.604,70D
19/06	6	2250	523	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 174517 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		561,86	523.042,84D
19/06	6	2251	1121	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 256289 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		1.558,52	521.484,32D
19/06	6	2252	571	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 73 - COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		519.478,52	2.005,80D
19/06	6	2254	1283	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4 - RAQUEL DE SOUZA COLOMBO ARAGAO 36664048809		2.000,00	5,80D
19/06		2255	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	1,00D
21/06		2264	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	3,80C
21/06		2265	138	IRRF REF RESCISÃO - DARF (0561) - COMP. 05/2019		14,38	18,18C
21/06		2266	138	IRRF REF FERIAS - DARF (0561) - COMP. 05/2019		3.419,81	3.437,99C
21/06		2267	138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 05/2019		12.122,22	15.560,21C
21/06		2268	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	31.569,21		16.009,00D
21/06		2269	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		16.009,04D
21/06	6	2270	1198	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 156068 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		9.529,30	6.479,74D
21/06	6	2271	450	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1159695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.944,59	2.535,15D
21/06	6	2272	1204	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6289 - AUTO POSTO BIQUINHA LTDA		75,03	2.460,12D
21/06	6	2273	1307	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1675 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		1.906,12	554,00D
21/06	6	2274	1140	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3364 - M.P. EXTINTORES LTDA EPP		190,00	364,00D
21/06	6	2275	1042	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10693 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI		296,00	68,00D
21/06	6	2276	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 16648 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		67,00	1,00D
25/06		2285	166	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR. ENERGIA S/A - COMP. 06/2019		194,45	193,45C
25/06		2287	1031	PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ATIBAIA SÃO		552,30	745,75C
Subtotal					1.818.490,15	1.819.409,40	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

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: PAULO LTDA	1.818.490,15	1.819.409,40	
25/06	2289	1021		PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAZUL TOUR LTDA		806,40	1.552,15 C
25/06	2291	1022		PAGTO VALE TRANSPORTE - AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA		211,20	1.763,35 C
25/06	2292	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	1.768,15 C
25/06	2293	143		VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 05/2019		5.533,36	7.301,51 C
25/06	2295	645		PAGTO VALE TRANSPORTE - NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA		289,00	7.590,51 C
25/06	2296	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	20.663,45		13.072,94 D
25/06	2297	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,08		13.073,02 D
25/06	6	2298	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9102 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		7.727,16	5.345,86 D
25/06	6	2299	1056	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30 - NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA		139,00	5.206,86 D
25/06	6	2300	472	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 845903 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		5.075,86	131,00 D
25/06	6	2301	1282	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5276 - M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP		130,00	1,00 D
26/06	2313	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	25.173,64		25.174,64 D
26/06	2314	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,03		25.174,67 D
26/06	6	2315	1303	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 56352 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.122,51	22.052,16 D
26/06	6	2316	1309	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 845 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		9.969,50	12.082,66 D
26/06	6	2317	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 15556 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		5.910,11	6.172,55 D
26/06	6	2318	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 323953 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		6.093,55	79,00 D
26/06	6	2320	1282	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5287 - M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP		78,00	1,00 D
27/06	2330	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	3,80 C
27/06	2331	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	8,60 C
27/06	2332	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	5.326,35		5.317,75 D
27/06	2333	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,05		5.317,80 D
27/06	6	2334	1214	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3655 - Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp		1.316,50	4.001,30 D
27/06	6	2335	1310	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8873 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.980,30	1.021,00 D
27/06	6	2336	1190	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 64 - JAIR PEREIRA DE ANDRADES GELADEIRA ME		380,00	641,00 D
27/06	6	2337	1190	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 65 - JAIR PEREIRA DE ANDRADES GELADEIRA ME		350,00	291,00 D
27/06	6	2338	1190	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 66 - JAIR PEREIRA DE ANDRADES GELADEIRA ME		290,00	1,00 D
28/06	2359	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	3,80 C
28/06	2360	197		VALOR REF. DEPOSITO C/C BDN	1.232,93		1.229,13 D
28/06	2361	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	5.945,14		7.174,27 D
28/06	2362	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		7.174,31 D
28/06	6	2363	985	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6595 - TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME		1.424,00	5.750,31 D
28/06	6	2364	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9106 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		4.981,00	769,31 D
28/06	6	2365	1035	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2964 - TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES LTDA		648,31	121,00 D
Subtotal					1.876.831,86	1.876.884,36	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

1.1.1.02.03.00004

644 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	1.876.831,86	1.876.884,36	
28/06	6	2366	649	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 105 - MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA EPP		120,00	1,00D
Totais conta: 1.1.1.02.03.00004					1.876.831,86	1.877.004,36	1,00D