

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

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
01/11	4096		988	VALOR REF. PGTO. VALOR REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO 98/2017 - JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR		1.500,00		1.499,00C
01/11	4097		140	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 10/2019		52.427,02		53.926,02C
01/11	4098		647	TRANSFERENCIA REMET. FMS BRAGANÇA - DEZEN - CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	956.160,00			902.233,98D
01/11	4099		651	TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL		902.232,98		1,00D
04/11	4111		795	VALOR REF. PGTO. LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		4.393,65		4.392,65C
04/11	4112		136	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 10/2019		57.876,13		62.268,78C
04/11	4113		138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 10/2019		1.149,95		63.418,73C
04/11	4114		138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 10/2019		2.393,40		65.812,13C
04/11	4115		138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 11/2019		17.359,72		83.171,85C
04/11	4116		143	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 10/2019		6.535,06		89.706,91C
04/11	4117		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	48.832,34			40.874,57C
04/11	4118		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	43.912,98			3.038,41D
04/11	4119		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		14,40		3.024,01D
04/11	11	4125	1361	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7795 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		850,00		2.174,01D
04/11	11	4126	1214	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3986 - Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp		1.879,85		294,16D
05/11	4131		1280	VALOR REF. PGTO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO SP - COMP: 10/2019		826,72		532,56C
05/11	4133		1201	VALOR REF. PGTO. COBRANÇA ADM - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - COMP: 10/2019		73,41		605,97C
05/11	4135		1202	VALOR REF. PGTO. CONTRIB. SIND. DOS EMPREGADOS DOS ESTAB. DE SERV. DE SAUDE DE CAMPINAS - COMP: 10/2019		7.133,66		7.739,63C
05/11	4137		1202	VALOR REF. PGTO. CONTRIB. SIND. DOS EMPREGADOS DOS ESTAB. DE SERV. DE SAUDE DE CAMPINAS - COMP: 10/2019		7.133,66		14.873,29C
05/11	4138		138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 10/2019		12.740,35		27.613,64C
05/11	4139		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	47.840,62			20.226,98D
05/11	4140		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80		20.222,18D
05/11	11	4145	1204	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6483 - AUTO POSTO BIQUINHA LTDA		221,18		20.001,00D
05/11	11	4146	990	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 163 - JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		20.000,00		1,00D
06/11	4153		155	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 10/2019		8.253,00		8.252,00C
06/11	4154		156	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 10/2019		25.584,30		33.836,30C
06/11	4155		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	34.712,02			875,72D
06/11	4156		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80		870,92D
06/11	11	4159	1376	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 34115 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		599,92		271,00D
06/11	11	4160	991	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 42 - FABIO		270,00		1,00D
Subtotal					1.131.457,96	1.131.457,96		

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

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:	1.131.457,96	1.131.457,96	
				APARECIDO DE MORAES PINTO 36664484889			
07/11	4166		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	706,00		707,00D
07/11	4167		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	702,20D
07/11	11	4244	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9193 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		541,20	161,00D
07/11	11	4245	1284	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 160 - REALSYSTEM INFORMATICA LTDA		160,00	1,00D
08/11	4247		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	17.399,30		17.400,30D
08/11	4248		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	17.395,50D
08/11	11	4249	755	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 202664 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA		17.280,00	115,50D
08/11	11	4250	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 20754 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		114,50	1,00D
11/11	4252		643	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DO FUNDO FIXO	698,20		699,20D
11/11	4254		795	VALOR REF. PGTO. LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP- TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		135,00	564,20D
11/11	4256		1223	VALOR REF. PGTO. IPTU - EXERCICIO 2019 - PARC. 11/12		359,40	204,80D
11/11	4257		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	39.852,74		40.057,54D
11/11	4258		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	40.052,74D
11/11	11	4260	1307	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1814 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		2.089,42	37.963,32D
11/11	11	4261	1197	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3451 - BRADISPEL PAPELARIA LTDA - EPP LOJA 2		46,10	37.917,22D
11/11	11	4262	1213	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1009 - AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA.		126,22	37.791,00D
11/11	11	4263	856	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 90 - LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890		750,00	37.041,00D
11/11	11	4264	802	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1502 - MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE E MEDICI		6.991,00	30.050,00D
11/11	11	4265	1069	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5921 - NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA		9.049,00	21.001,00D
11/11	11	4266	1040	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 641 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI		15.000,00	6.001,00D
11/11	11	4267	925	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 38 - DOMINGOS LOLI - ME		6.000,00	1,00D
12/11	4270		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	50.018,48		50.019,48D
12/11	4271		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	466.151,93		516.171,41D
12/11	4272		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	516.166,61D
12/11	11	4275	571	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 78 - COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		516.165,61	1,00D
13/11	4278		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.114,80		1.115,80D
13/11	4279		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	1.111,00D
13/11	11	4280	1035	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3134 - TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES LTDA		60,00	1.051,00D
13/11	11	4281	1038	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1255 - MARCIO UEHARA 27505026836		1.050,00	1,00D
14/11	4285		795	VALOR REF. PGTO. LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP- TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		6.450,00	6.449,00C
14/11	4286		756	VALOR REF. PGTO. AUTONOMO - EDNALVA FONSECA DE SANTANA		700,00	7.149,00C
14/11	4287		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	8.011,24		862,24D
14/11	4288		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,70	783,54D
14/11	4289		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,60	773,94D
14/11	11	4294	1035	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3121 - TECOMP		352,94	421,00D
Subtotal					1.715.410,65	1.714.990,65	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

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:	1.715.410,65	1.714.990,65	
				TECNOLOGIA EM COMPRESSORES LTDA			
14/11	11	4295	1035	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1457 - TECOMP		420,00	1,00D
				TECNOLOGIA EM COMPRESSORES LTDA			
18/11		4298	168	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 11/2019		108,98	107,98C
18/11		4299	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	8.828,27		8.720,29D
18/11	11	4300	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3147807 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		5.011,59	3.708,70D
18/11	11	4301	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3147808 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		891,35	2.817,35D
18/11	11	4302	1068	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29778 - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		2.553,20	264,15D
18/11	11	4303	1195	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 92336663 - TELEFONICA BRASIL S.A.		222,20	41,95D
18/11	11	4304	1138	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1408851 - SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE INFORMATICA		40,95	1,00D
19/11		4307	426	VALOR REF. ESTORNO TARIFA BANCARIA	78,70		79,70D
19/11		4308	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	11.800,58		11.880,28D
19/11		4309	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	11.875,48D
19/11	11	4312	1064	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 22366 - BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP		553,53	11.321,95D
19/11	11	4313	1121	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 283859 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		10.512,45	809,50D
19/11	11	4314	1282	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5810 - M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP		694,00	115,50D
19/11	11	4315	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 21154 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		114,50	1,00D
21/11		4319	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	7.507,72		7.508,72D
21/11		4320	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	7.503,92D
21/11	11	4324	450	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1222569 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.332,92	1.171,00D
21/11	11	4325	1141	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 50 - MARINA BARROS SILVA 94852260397		1.170,00	1,00D
22/11		4329	167	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 11/2019		94,61	93,61C
22/11		4330	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	15.448,61		15.355,00D
22/11	11	4333	655	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31859 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.100,00	10.255,00D
22/11	11	4334	1370	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3034 - OSVALDO CARNEO FILHO EPP		9.958,00	297,00D
22/11	11	4335	1042	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11910 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI		296,00	1,00D
25/11		4337	166	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR. ENERGIA S/A - COMP. 11/2019		192,80	191,80C
25/11		4338	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	5.122,70		4.930,90D
25/11		4339	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	4.926,10D
25/11	11	4340	1375	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 173422 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		841,97	4.084,13D
25/11	11	4341	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 173422 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		1,69	4.082,44D
25/11	11	4342	1307	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1832 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		2.338,04	1.744,40D
25/11	11	4343	1056	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28 - NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA		139,00	1.605,40D
Subtotal					1.764.197,23	1.762.592,83	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

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:	1.764.197,23	1.762.592,83	
25/11	11	4344	1377	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2068 - ADELIA DOS SANTOS NUCCI MANUTENCAO ME.		1.604,40	1,00D
26/11		4345	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	984,30		985,30D
26/11	11	4348	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9201 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		984,30	1,00D
27/11		4357	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.758,90		1.759,90D
27/11	11	4358	1052	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11285 - BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		54,90	1.705,00D
27/11	11	4359	985	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7090 - TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME		1.704,00	1,00D
28/11		4365	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	47.118,43		47.119,43D
28/11		4366	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,60	47.109,83D
28/11	11	4367	1052	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11275 - BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		361,60	46.748,23D
28/11	11	4368	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3164314 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		880,53	45.867,70D
28/11	11	4369	1035	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3151 - TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES LTDA		226,70	45.641,00D
28/11	11	4370	991	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 44 - FABIO APARECIDO DE MORAES PINTO 36664484889		390,00	45.251,00D
28/11	11	4371	980	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1484 - N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		45.000,00	251,00D
28/11	11	4372	1035	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1471 - TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES LTDA		250,00	1,00D
29/11		4374	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	3,80C
29/11		4375	651	TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL		931,81	935,61C
29/11	11	4387	1141	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 51 - MARINA BARROS SILVA 94852260397		1.170,00	2.105,61C
29/11		4373	100005	VALOR REF. REMET. ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO	2.106,61		1,00D
Totais conta: 1.1.1.02.03.00004					1.816.165,47	1.816.165,47	1,00D