

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

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
02/12	4439	1223		VALOR REF. PGTO. IPTU - EXERCICIO 2019 - PARC 12/12		359,40		358,40C
02/12	4440	647		TRANSFERENCIA REMET. FMS BRAGANÇA - DECEN - CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	466.888,44			466.530,04D
02/12	4441	651		TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL		459.268,22		7.261,82D
02/12	12	4442	777	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1548 - Salles Salles Com.Prod.Cirurg.Ltda		2.379,05		4.882,77D
02/12	12	4443	646	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 850723 - REDENILF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. -		3.714,84		1.167,93D
02/12	12	4444	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9209 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		309,00		858,93D
02/12	12	4445	1204	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6500 - AUTO POSTO BIQUINHA LTDA		337,25		521,68D
02/12	12	4446	1375	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 173837 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		130,68		391,00D
02/12	12	4447	1284	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 163 - REALSYSTEM INFORMATICA LTDA		160,00		231,00D
02/12	12	4448	1038	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1256 - MARCIO UEHARA 27505026836		230,00		1,00D
03/12	4476	795		VALOR REF. PGTO. FATURA Nr 1136/19 - LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		2.569,89		2.568,89C
03/12	4478	795		VALOR REF. PGTO. FATURA Nr 1135/19 - LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		3.314,99		5.883,88C
03/12	4480	795		VALOR REF. PGTO. FATURA Nr 1134/19 - LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		1.680,00		7.563,88C
03/12	4482	795		VALOR REF. PGTO. FATURA Nr 1133/19 - LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		2.382,00		9.945,88C
03/12	4484	795		VALOR REF. PGTO.CONF. RECIBO DE REEMBOLSO DE MULTA Nr 488/2019 - TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		171,80		10.117,68C
03/12	4485	1138		VALOR REF. TED DEVOLVIDA CTA DEST. INVALIDA	40,95			10.076,73C
03/12	4486	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	68.455,45			58.378,72D
03/12	4487	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		19,80		58.358,92D
03/12	12	4488	777	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1568 - Salles Salles Com.Prod.Cirurg.Ltda		378,00		57.980,92D
03/12	12	4489	646	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 863523 - REDENILF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. -		3.400,00		54.580,92D
03/12	12	4490	985	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7151 - TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME		1.353,00		53.227,92D
03/12	12	4491	654	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 33486 - BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME		741,30		52.486,62D
03/12	12	4492	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3170846 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		1.460,30		51.026,32D
03/12	12	4493	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9204 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		227,15		50.799,17D
03/12	12	4494	1138	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1422220 - SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE INFORMATICA		40,95		50.758,22D
03/12	12	4495	1040	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 642 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI		15.000,00		35.758,22D
03/12	12	4496	925	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 39 - DOMINGOS LOLI - ME		6.000,00		29.758,22D
03/12	12	4497	990	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 164 - JOSE		20.000,00		9.758,22D
Subtotal					535.384,84	525.627,62		

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

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:	535.384,84	525.627,62	
				CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
03/12	12	4498	1069	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6005 - NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA		9.291,00	467,22D
03/12	12	4499	1213	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1076 - AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA.		126,22	341,00D
03/12	12	4500	649	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 187 - MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP		340,00	1,00D
04/12		4510	156	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 11/2019		25.574,54	25.573,54C
04/12		4511	155	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 11/ 2019		8.249,85	33.823,39C
04/12		4513	795	VALOR REF. PGTO. LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP- TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		6.450,00	40.273,39C
04/12		4515	1201	VALOR REF. PGTO. COBRANÇA ADM - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - COMP: 11/2019		73,41	40.346,80C
04/12		4516	1138	VALOR REF. TED DEVOLVIDA AG. OU CTA DEST INVALIDA	40,95		40.305,85C
04/12		4517	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	931,82		39.374,03C
04/12		4518	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	323.579,93		284.205,90D
04/12		4519	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	260.000,75		544.206,65D
04/12		4520	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		14,85	544.191,80D
04/12	12	4521	1034	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1229 - COM. DE PROD CIRURG CAMPOS SALLES LTDA		22,80	544.169,00D
04/12	12	4522	1204	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6503 - AUTO POSTO BIQUINHA LTDA		222,42	543.946,58D
04/12	12	4523	755	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 205297 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA		18.063,00	525.883,58D
04/12	12	4524	1307	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1843 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		2.049,40	523.834,18D
04/12	12	4525	1064	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 22583 - BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP		655,00	523.179,18D
04/12	12	4526	571	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 79 - COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		515.968,53	7.210,65D
04/12	12	4528	802	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1552 - MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE E MEDICI		6.377,75	832,90D
04/12	12	4529	856	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 97 - LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890		750,00	82,90D
04/12		4530	1138	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1422220 - SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE INFORMATICA		40,95	41,95D
04/12		4531	1138	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1408851 - SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE INFORMATICA - ref mes 11/2019		40,95	1,00D
05/12		4532	156	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 12/2019		25.564,77	25.563,77C
05/12		4533	155	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 12/ 2019		8.246,70	33.810,47C
05/12		4534	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	33.811,47		1,00D
10/12		4780	167	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 12/2019		96,71	95,71C
10/12		4782	168	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 12/2019		110,49	206,20C
10/12		4783	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	430,52		224,32D
10/12	12	4784	1195	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 98096016 - TELEFONICA BRASIL S.A.		223,32	1,00D
Subtotal					1.154.180,28	1.154.180,28	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

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:	1.154.180,28	1.154.180,28	
11/12	4789		642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.000,00		22.001,00D
11/12	4790		643	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	49.500,00		71.501,00D
11/12	4791		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	36.750,94		108.251,94D
11/12	4792		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,95	108.246,99D
11/12	4788		642	TRANSFERENCIA PARA CONTA DA MATRIZ PARA PAGTO DE RESCISÃO		108.245,99	1,00D
13/12	4797		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	86,70		87,70D
13/12	4798		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		86,70	1,00D
16/12	4804		1280	VALOR REF. PGTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO SP - COMP: 11/2019		813,60	812,60C
16/12	4805		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	45.823,50		45.010,90D
16/12	4806		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,90	45.001,00D
16/12	12	4807	980	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1486 - N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		45.000,00	1,00D
17/12	4809		426	VALOR REF. ESTORNO DE TARIFAS	86,70		87,70D
18/12	12	4812	755	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 208673 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA		17.117,50	17.029,80C
18/12	4813		651	VALOR REF. BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.030,80		1,00D
				Totais conta: 1.1.1.02.03.00004	1.325.458,92	1.325.458,92	1,00D