

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

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...			1,00C
02/04	1293	651		TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FACIL	1.254,50		1.253,50D
02/04	4	1300	649	VALOR REF. PGTO. DOC. 16756 MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP		90,00	1.163,50D
02/04	4	1301	777	VALOR REF. PGTO. DOC. 602 Salles Salles Com.Prod.Cirurg.Ltda		1.164,50	1,00C
03/04	1310	647		VALOR REF. CONTRATO FMS BRAGANÇA DECEN	1.016.954,00		1.016.953,00D
03/04	1311	651		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.007.706,60	9.246,40D
03/04	4	1312	507	VALOR REF. PGTO. DOC. 2304480 SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		2.388,76	6.857,64D
03/04	4	1313	1029	VALOR REF. PGTO. DOC. 10338 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H		6.858,64	1,00C
04/04	1317	651		VALOR REF. RESGATE INVEST FACIL	5.952,55		5.951,55D
04/04	4	1320	1051	VALOR REF. PGTO. DOC. 49 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI		1.765,35	4.186,20D
04/04	4	1321	507	VALOR REF. PGTO. DOC. 2298880 SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		2.457,70	1.728,50D
04/04	4	1322	1052	VALOR REF. PGTO. DOC. 1697 BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		350,00	1.378,50D
04/04	4	1323	1052	VALOR REF. PGTO. DOC. 8868 BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		999,50	379,00D
04/04	4	1324	649	VALOR REF. PGTO. DOC. 1609 MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP		380,00	1,00C
05/04	1325	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	3.968,05		3.967,05D
05/04	4	1329	512	VALOR REF. PGTO. DOC. 14139 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		3.968,05	1,00C
06/04	1330	165		VALOR REF. PAGTO ALUGUEL REF 03/2018 - URUBATAN GABRIEL ATALIA		3.000,00	3.001,00C
06/04	1331	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	17.495,68		14.494,68D
06/04	1332	424		VALOR REF. JUROS SOBRE NFSE 9664 - NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA		27,12	14.467,56D
06/04	1333	425		VALOR REF. MULTA SOBRE NFSE 9664 - NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA		108,47	14.359,09D
06/04	4	1335	507	VALOR REF. PGTO. DOC. 2298957 SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		2.068,35	12.290,74D
06/04	4	1336	1069	VALOR REF. PGTO. DOC. 4892 NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA		1.195,00	11.095,74D
06/04	4	1337	1069	VALOR REF. PGTO. DOC. 4693 NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA		280,00	10.815,74D
06/04	4	1338	1069	VALOR REF. PGTO. DOC. 4664 NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA		5.423,70	5.392,04D
06/04	4	1339	1068	VALOR REF. PGTO. DOC. 16216 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		5.393,04	1,00C
09/04	1540	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	5,59C
09/04	1541	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	10,18C
Subtotal					1.045.624,78	1.045.633,96	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

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:	1.045.624,78	1.045.633,96	
09/04	1542	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	8.984,26		8.974,08D
09/04	1543	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	9.809,91		18.783,99D
09/04	4	1546	755	VALOR REF. PGTO. DOC. 161215 CENTRO DE ALIMENTOS LTDA		15.050,00	3.733,99D
09/04	4	1547	993	VALOR REF. PGTO. DOC. 3116 DIDATICA ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.150,00	2.583,99D
09/04	4	1548	856	VALOR REF. PGTO. DOC. 22 LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890		550,00	2.033,99D
09/04	4	1549	777	VALOR REF. PGTO. DOC. 603 Salles Salles Com.Prod.Cirurg.Ltda		60,00	1.973,99D
09/04	4	1550	866	VALOR REF. PGTO. DOC. 1257 AUTO POSTO MENATTO CIA LTDA		1.974,99	1,00C
10/04	1552	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	5,59C
10/04	1553	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	10,18C
10/04	1554	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	14,77C
10/04	1555	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA - PAGTO NFSE 133 - MARCIO UEHARA 27505026836		4,59	19,36C
10/04	1556	434		VALOR REF. IPTU REF IMOVEL SITUADO AV ANTONIO PIRES PIMENTEL 2376 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA		333,49	352,85C
10/04	1557	642		TRANSFERENCIA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.500,00		22.147,15D
10/04	1558	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	79.581,35		101.728,50D
10/04	4	1559	802	VALOR REF. PGTO. DOC. MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE E MEDICI		7.040,00	94.688,50D
10/04	4	1560	1038	VALOR REF. PGTO. DOC. 1215 MARCIO UEHARA 27505026836		6.420,00	88.268,50D
10/04	4	1561	1038	VALOR REF. PGTO. DOC. 1208 MARCIO UEHARA 27505026836		269,50	87.999,00D
10/04	4	1562	1037	VALOR REF. PGTO. DOC. 4 MARILIA DE SOUZA MENDES 35998756851		3.000,00	84.999,00D
10/04	4	1563	980	VALOR REF. PGTO. DOC. 1251 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		45.000,00	39.999,00D
10/04	4	1564	990	VALOR REF. PGTO. DOC. 136 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		20.000,00	19.999,00D
10/04	4	1565	990	VALOR REF. PGTO. DOC. 133 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		20.000,00	1,00C
12/04	1575	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA PAGTO NF 702 - HM ENSINO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA		4,59	5,59C
12/04	1577	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	5.004,59		4.999,00D
12/04	4	1580	768	VALOR REF. PGTO. DOC. HM ENSINO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LT		5.000,00	1,00C
13/04	1581	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.079,40		1.078,40D
13/04	4	1582	1029	VALOR REF. PGTO. DOC. 10488 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		1.079,40	1,00C
Subtotal					1.172.584,29	1.172.584,29	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

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:	1.172.584,29	1.172.584,29	
				MATERIAL H			
16/04	1587		1054	VALOR REF. PAGTO FATURA CARTORIO - FRANCISCA L C N ADM BENS		547,22	548,22C
16/04	1588		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	42.232,01		41.683,79D
16/04	1589		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL		74,60	41.609,19D
16/04	4	1591	654	VALOR REF. PGTO. DOC. 22224 BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME		113,90	41.495,29D
16/04	4	1592	646	VALOR REF. PGTO. DOC. 21 REDENILF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. -		3.450,00	38.045,29D
16/04	4	1593	472	VALOR REF. PGTO. DOC. 732513 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		8.421,29	29.624,00D
16/04	4	1594	925	VALOR REF. PGTO. DOC. 8 DOMINGOS LOLI - ME		6.000,00	23.624,00D
16/04	4	1595	1040	VALOR REF. PGTO. DOC. 524 VEMAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI		23.625,00	1,00C
17/04	1598		795	VALOR REF. PAGTO LOCAÇÃO DE VEICULOS MES 03/2018 - TP-TAIPASTUR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		6.450,00	6.451,00C
17/04	1599		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA REF. PAGTO LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP TAIPASTUR LOCAÇÃO DE VEIC. LTDA		4,59	6.455,59C
17/04	1600		168	VALOR REF. PAGTO CONTA TELEFONE MES 04/2018 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO		201,19	6.656,78C
17/04	1601		167	VALOR REF. PAGTO SERV. AGUA E ESGOTO REF 04/2018 - SABESP/SP		44,84	6.701,62C
17/04	1602		168	VALOR REF. PAGTO CONTA TELEFONE REF MES 03/2018 - TELEFONICA BRASIL SA		257,75	6.959,37C
17/04	1604		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	6.958,37		1,00C
18/04	1607		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	289,68		288,68D
18/04	4	1608	1056	VALOR REF. PGTO. DOC. 354 NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA		145,74	142,94D
18/04	4	1609	1056	VALOR REF. PGTO. DOC. 30 NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA		143,94	1,00C
20/04	1620		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA PAGTO CONF NF 1685 - CASA ODINETE TRICO E COSTURA LTDA		4,59	5,59C
20/04	1621		151	PAGTO CONF GUIA PREVIDENCIA SOCIAL REF 03/2018 - INSS/GPS		53.074,66	53.080,25C
20/04	1622		642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		80.000,00	133.080,25C
20/04	1623		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	737.739,53		604.659,28D
20/04	4	1625	507	VALOR REF. PGTO. DOC. 2328701 SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		3.181,55	601.477,73D
20/04	4	1626	1042	VALOR REF. PGTO. DOC. 7598 HUMA TECNOLOGIA EIRELI		592,00	600.885,73D
20/04	4	1627	1062	VALOR REF. PGTO. DOC. 1685 CASA ODINETE TRICO E COSTURA LTDA.		230,00	600.655,73D
20/04	4	1628	1040	VALOR REF. PGTO. DOC. 588 VEMAC		7.980,00	592.675,73D
Subtotal					1.959.803,88	1.367.127,15	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

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:	1.959.803,88	1.367.127,15	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
20/04	4	1629	571	VALOR REF. PGTO. DOC. 39 COMPACTER		592.672,14	3,59D
				SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
20/04		1631	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - CONF NFSE		4,59	1,00C
				59 - CAMPACTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
23/04	4	1660	942	VALOR REF. PGTO. DOC. 1891 IRMAOS		26,84	27,84C
				MARCHELLI TRANSPORTES E COMERCIO DE			
				MA			
23/04	4	1661	1063	VALOR REF. PGTO. DOC. 1214 MUNDI EQUIP		580,00	607,84C
				MEDICOS, ODONTOL E VETERINARIOS E			
23/04	4	1662	985	VALOR REF. PGTO. DOC. 5140 TERESINHA		2.128,00	2.735,84C
				IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME			
23/04	4	1663	511	VALOR REF. PGTO. DOC. 562673 Macromed		2.997,11	5.732,95C
				C.M.Med.Hosp.Ltda 1			
23/04	4	1664	512	VALOR REF. PGTO. DOC. 150507 SUPERMED		37.245,87	42.978,82C
				COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.			
23/04		1665	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	42.977,82		1,00C
24/04		1666	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA CONF NFES		4,59	5,59C
				18645/18647 - BRADISPEL INFORM. E			
				PAPELARIA LTDA			
24/04		1667	166	VALOR REF. PAGTO ENERGIA ELETRICA - REF.		205,46	211,05C
				04/2018 - ENERGISA - CATUA DISTR. ENERG/			
				SP			
24/04	4	1670	523	VALOR REF. PGTO. DOC. 156817 DIPROMED		4.519,60	4.730,65C
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
24/04	4	1671	1064	VALOR REF. PGTO. DOC. 18645 BRADISPEL		116,10	4.846,75C
				INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP			
24/04	4	1672	1064	VALOR REF. PGTO. DOC. 18647 BRADISPEL		116,00	4.962,75C
				INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP			
24/04	4	1673	472	VALOR REF. PGTO. DOC. 735273 DATASUPRI		2.525,35	7.488,10C
				DISTRIBUIDORA EIRELI			
24/04		1674	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	7.487,10		1,00C
25/04		1679	1021	VALOR REF. A PAGTO VALE TRANSPORTE 04/		1.098,00	1.099,00C
				2018 - VIAZUL TOUR			
25/04		1681	1065	VALOR REF. PAGTO VALE TRANSPORTE -		342,72	1.441,72C
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA			
25/04		1683	645	VALOR REF. PAGTO DE VALE TRANSPORTE -		10.093,20	11.534,92C
				NOSSA SENHRA DE FATIMA AUTO ONIBUS			
				LTDA			
25/04		1684	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - CONF VALE		4,59	11.539,51C
				TRANSPORTE - NOSSA SENHRA DE FATIMA			
				AUTO ONIBUS LTDA			
25/04	4	1685	507	VALOR REF. PGTO. DOC. 2333592 SALES		2.563,97	14.103,48C
				EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.			
25/04	4	1686	1056	VALOR REF. PGTO. DOC. 29 NETWAVE		139,00	14.242,48C
				TELECOMUNICACOES LTDA			
25/04		1687	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	14.241,48		1,00C
26/04		1690	1066	VALOR REF. PAGTO VALE TRANSPORTE -		518,00	519,00C
Subtotal					2.024.510,28	2.025.028,28	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

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:	2.024.510,28	2.025.028,28	
				AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA			
26/04	1691		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA CONF VALE		4,59	523,59C
				TRANSPORTE - AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA			
				LTDA			
26/04	1693		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	535,89		12,30D
26/04	1694		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - SUSTAÇÃO/ REVOGAÇÃO		13,30	1,00C
27/04	1696		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - CONF NFSE		4,59	5,59C
				38 - LEAD ADM CONSULTORIA E APOIO			
				ADMINISTRATIVO LTDA ME			
27/04	4	1698	1002	VALOR REF. PGTO. DOC. 1683290 QUANTITY		2.542,37	2.547,96C
				SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA			
27/04	4	1699	1067	VALOR REF. PGTO. DOC. 38 LEAD ADM		4.000,00	6.547,96C
				CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO L			
27/04		1700	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	6.546,96		1,00C
30/04	4	1702	777	VALOR REF. PGTO. DOC. 659 Salles Salles		622,00	623,00C
				Com.Prod.Cirurg.Ltda			
30/04		1703	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	622,00		1,00C
				Totais...	2.032.215,13	2.032.215,13	1,00C