

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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
02/01	1		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.593,82		1.594,82D
02/01	2		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,02		1.594,84D
02/01	3		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		173,50	1.421,34D
02/01	5		166	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETTRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR. ENERGIA S/A - COMP. 12/2018		212,95	1.208,39D
02/01	6		1181	CONF. NFSE 23 - MARIO YOSHIMI MATSUDA		240,00	968,39D
02/01	7		507	CONF. NF. 2687620 - SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		967,39	1,00D
03/01	19		647	VALOR REF. TRANSF ELET DISPON REMET FMS BRAGANÇA - DEZEN	815.665,94		815.666,94D
03/01	21		988	VALOR REF. PGTO. VALOR REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO 98/2017 - JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR		1.500,00	814.166,94D
03/01	22		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	814.162,21D
03/01	23		1114	CONF. NF. 8993 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		529,35	813.632,86D
03/01	24		1114	CONF. NF. 8992 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		158,20	813.474,66D
03/01	25		1042	CONF. NFSE 9192 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		296,00	813.178,66D
04/01	31		651	TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL		813.177,66	1,00D
04/01	32		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	68.523,32		68.524,32D
04/01	33		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,02		68.524,34D
04/01	34		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		14,19	68.510,15D
04/01	1	35	1141	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29 - MARINA BARROS SILVA 94852260397		1.170,00	67.340,15D
04/01	1	36	990	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 150 - JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		20.000,00	47.340,15D
04/01	1	37	980	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1361 - N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		45.000,00	2.340,15D
04/01	38		512	CONF. NFE 244511 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LT		1.682,15	658,00D
04/01	39		507	CONF. NFE 2705394 - SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		657,00	1,00D
07/01	52		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	65.716,01		65.717,01D
07/01	53		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		65.717,02D
07/01	55		165	VALOR REF. PGTO. ALUGUEL - URUBATAN GABRIEL ATALLA - COMP: 12/2018		3.000,00	62.717,02D
07/01	56		140	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 12/2018		60.761,04	1.955,98D
07/01	57		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		14,19	1.941,79D
07/01	1	58	1204	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6030 - AUTO POSTO BIQUINHA LTDA		70,00	1.871,79D
07/01	1	59	991	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 23 - FABIO APARECIDO DE MORAES PINTO 36664484889		280,00	1.591,79D
07/01	1	60	1213	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 288 - AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA.		227,81	1.363,98D
07/01	61		1307	CONF. NFE 1492 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		1.362,98	1,00D
07/01	143		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	10,00		11,00D
08/01	148		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	18.876,06		18.887,06D
08/01	149		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		18.887,07D
08/01	151		1201	VALOR REF. PGTO. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL/ ASSISTENCIAL - COMP:12/2018		71,07	18.816,00D
08/01	152		450	CONF. NFE 1099646 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.480,00	17.336,00D
Subtotal					970.385,21	953.050,21	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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:	970.385,21	953.050,21	
08/01	153		755	CONF. NFE 180770 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.		17.325,00	11,00D
09/01	160		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	38.617,28		38.628,28D
09/01	161		155	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 12/2018		9.299,78	29.328,50D
09/01	162		156	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 12/2018		28.829,30	499,20D
09/01	163		1052	CONF. NFE 9856 - BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON		488,20	11,00D
10/01	169		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	37.578,71		37.589,71D
10/01	170		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		37.589,72D
10/01	172		1096	VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDHOSFIL - 2ª PARCELA		904,46	36.685,26D
10/01	173		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,46	36.675,80D
10/01	1	174	646	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 737544 - REDENILF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. -		3.400,00	33.275,80D
10/01	1	175	1038	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1239 - MARCIO UEHARA 27505026836		3.740,00	29.535,80D
10/01	1	176	856	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 54 - LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890		750,00	28.785,80D
10/01	1	177	802	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 885 - MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE E MEDICI		4.335,50	24.450,30D
10/01	1	178	1213	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 289 - AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA.		123,61	24.326,69D
10/01	1	179	925	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 23 - DOMINGOS LOLI - ME		6.000,00	18.326,69D
10/01	180		1121	CONF. NFE 224613 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		3.804,10	14.522,59D
10/01	181		1069	CONF. NFE 5263 - NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA		5.275,00	9.247,59D
10/01	182		507	CONF. NFE 2703056 - SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		427,00	8.820,59D
10/01	183		507	CONF. NFE 2702859 - SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		916,40	7.904,19D
10/01	184		507	CONF. NFE 2702837 - SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		3.385,63	4.518,56D
10/01	185		511	VALOR REF. PGTO. NFE 604833 - MACROMED C M MED HOSP LTDA		3.691,44	827,12D
10/01	186		511	VALOR REF. PGTO. NFE 604915 - MACROMED C M MED HOSP LTDA		816,12	11,00D
11/01	191		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	14.064,60		14.075,60D
11/01	192		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,02		14.075,62D
11/01	194		645	VALOR REF. PGTO. VALE TRANSPORTE - NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA		1.225,30	12.850,32D
11/01	195		M	VALOR REF. PGTO. NFE 167957 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		12.839,32	11,00D
14/01	199		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	455.486,87		455.497,87D
14/01	200		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	112.142,42		567.640,29D
14/01	201		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	567.635,56D
14/01	1	202	1034	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 783 - COM. DE PROD CIRURG CAMPOS SALLES LTDA		15,00	567.620,56D
14/01	1	203	571	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 67 - COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		539.402,88	28.217,68D
14/01	205		450	VALOR REF. PGTO. NFE 1101021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16.205,29	12.012,39D
14/01	206		1068	VALOR REF. PGTO. NFE 22534 - ASTHAMED COM.		3.927,70	8.084,69D
Subtotal					1.628.275,12	1.620.191,43	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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:	1.628.275,12	1.620.191,43	
				PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
14/01	207		1068	VALOR REF. PGTO. NFE 22572 - ASTHAMED COM.		900,00	7.184,69D
				PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
14/01	208		1068	VALOR REF. PGTO. NFE 22535 - ASTHAMED COM.		453,70	6.730,99D
				PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
14/01	209		755	VALOR REF. PGTO. NFE 180657 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.		6.720,00	10,99D
14/01	210		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		11,00D
15/01	215		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	10.419,90		10.430,90D
15/01	216		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	10.426,17D
15/01	218		168	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 01/2019		89,89	10.336,28D
15/01	1	219	1138	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 125581 - SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE INFORMATICA		39,00	10.297,28D
15/01	1	220	1151	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 43 - A.C. D. MIRANDA CLINICA ODONTOLOGICA ME		2.386,13	7.911,15D
15/01		222	1198	VALOR REF. PGTO. NFE 141747 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD		2.630,66	5.280,49D
15/01		223	755	VALOR REF. PGTO. NFE 180771 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.		1.458,30	3.822,19D
15/01		224	1214	VALOR REF. PGTO. NFE 3352 - Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp		3.811,19	11,00D
16/01		229	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	15.906,33		15.917,33D
16/01		230	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		15.917,34D
16/01		231	138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 12/2018		14.621,51	1.295,83D
16/01		233	167	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 01/2019		90,34	1.205,49D
16/01		234	523	VALOR REF. PGTO. NFE 1688148 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		521,39	684,10D
16/01		235	1205	VALOR REF. PGTO. NFE 5495 - NOVA CIRURGICA COMERCIO DE ARTIGOS HOSPILARES		585,00	99,10D
16/01		236	1198	VALOR REF. PGTO. NFE 144320 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD		88,10	11,00D
17/01		237	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	16.559,99		16.570,99D
17/01		238	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		16.571,00D
17/01		239	1199	VALOR REF. PGTO. NFE 551 - Saludem Comercio de Moveis Hospitalares		16.560,00	11,00D
18/01		250	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	70.349,87		70.360,87D
18/01		251	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,02		70.360,89D
18/01		252	136	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 12/2018		47.420,54	22.940,35D
18/01		253	138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 12/2018		2.526,49	20.413,86D
18/01		254	138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 12/2018		6.188,92	14.224,94D
18/01		255	138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 12/2018		10.255,31	3.969,63D
18/01		256	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	3.964,90D
18/01	1	257	1195	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 33513626 - TELEFONICA BRASIL S.A.		137,69	3.827,21D
18/01		258	1114	VALOR REF. PGTO. NFE 9009 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		1.126,76	2.700,45D
18/01		259	1197	VALOR REF. PGTO. NFE 2747 - BRADISPEL PAPELARIA LTDA - EPP		507,27	2.193,18D
Subtotal					1.741.511,26	1.739.319,08	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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:	1.741.511,26	1.739.319,08	
18/01	260		1035	VALOR REF. PGTO. NFE 2769 - TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES LTDA		807,67	1.385,51 D
18/01	261		472	VALOR REF. PGTO. 807546 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		1.374,51	11,00 D
21/01	271		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	2.050,58		2.061,58 D
21/01	1	272	1307	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1504 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		1.754,58	307,00 D
21/01	273		1042	VALOR REF. PGTO. NFSE 9443 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		296,00	11,00 D
23/01	286		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	48,71		59,71 D
23/01	287		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,02		59,73 D
23/01	288		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	55,00 D
23/01	1	289	1215	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 77 - CASA CIRURGICA OLIVEIRA		44,00	11,00 D
24/01	292		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	740,52		751,52 D
24/01	293		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		751,53 D
24/01	294		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	746,80 D
24/01	1	295	1052	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9923 - BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		135,80	611,00 D
24/01	1	296	756	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31 - EDNALVA FONSECA DE SANTANA SILVA		600,00	11,00 D
25/01	306		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	21.548,68		21.559,68 D
25/01	307		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		21.559,69 D
25/01	308		654	VALOR REF. PGTO. NFE 27472 - BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME		494,60	21.065,09 D
25/01	309		1056	VALOR REF. PGTO. NFSC 27 - NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA		139,00	20.926,09 D
25/01	311		1065	VALOR REF. PGTO. VALE TRANSPORTE - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		51,60	20.874,49 D
25/01	313		1021	PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAZUL TOUR LTDA		990,00	19.884,49 D
25/01	315		1031	PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA		512,00	19.372,49 D
25/01	317		1023	PAGTO VALE TRANSPORTE - RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA		879,80	18.492,69 D
25/01	319		1022	PAGTO VALE TRANSPORTE - AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA		184,60	18.308,09 D
25/01	320		1134	VALOR REF. PGTO. NFE 1100409 - SIST.DE SERV. R.B.QUALITY COM.DE EMB.LTDA		2.005,00	16.303,09 D
25/01	321		143	VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 12/2018		5.831,70	10.471,39 D
25/01	323		645	PAGTO VALE TRANSPORTE - NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA		10.446,20	25,19 D
25/01	324		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		14,19	11,00 D
28/01	327		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.984,99		1.995,99 D
28/01	328		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		1.996,00 D
28/01	1	329	985	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6039 - TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME		1.465,00	531,00 D
28/01	1	330	649	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 53 - MAFFEISSONI CARTUCHOS LTDA EPP		520,00	11,00 D
29/01	334		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	219,83		230,83 D
29/01	335		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		230,84 D
29/01	337		166	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 01/2019		219,84	11,00 D
30/01	343		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	6,27 D
30/01	344		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	1,54 D
30/01	345		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	194,25		195,79 D
Subtotal					1.768.298,88	1.768.104,09	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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:	1.768.298,88	1.768.104,09	
30/01	346		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,01		195,80D
30/01	348		1023	VALOR REF. PGTO. VALE TRANSPORTE - RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA		88,80	107,00D
30/01	1	349	1215	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 82 - CASA CIRURGICA OLIVEIRA		96,00	11,00D
31/01	353		651	VALOR REF. BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES	1.207,68		1.218,68D
31/01	354		197	TRANSFERENCIA DEPOSITO ENTRE AGS EM DINHEIRO AO PROPRIO FAVORECIDO	491,45		1.710,13D
31/01	355		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,73	1.705,40D
31/01	1	356	777	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1088 - Salles Salles Com.Prod.Cirurg.Ltda		1.569,40	136,00D
31/01	1	357	1181	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 45 - MARIO YOSHIMI MATSUDA		135,00	1,00D
				Totais conta: 1.1.1.02.03.00004	1.769.998,02	1.769.998,02	1,00D