

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

| 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 |
| 01/03 | 910 | | M | VALOR REF. PGTO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO SP - COMP: 01/2019 | | 803,87 | 802,87C |
| 01/03 | 911 | | 647 | VALOR REF. REMET FMS BRAGANÇA - DECEN - CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P | 956.160,00 | | 955.357,13D |
| 01/03 | 912 | | 651 | TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL | | 955.356,13 | 1,00D |
| 06/03 | 930 | | 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 |
| 06/03 | 932 | | 165 | VALOR REF. PGTO. ALUGUEL - URUBATAN GABRIEL ATALLA - COMP: 02/2019 | | 3.324,00 | 4.823,00C |
| 06/03 | 933 | | 426 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 4.827,73C |
| 06/03 | 934 | | 426 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 4.832,46C |
| 06/03 | 935 | | 651 | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 11.371,57 | | 6.539,11D |
| 06/03 | 936 | | 651 | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 0,01 | | 6.539,12D |
| 06/03 | 3 | 937 | 1114 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9027 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP | | 2.828,00 | 3.711,12D |
| 06/03 | 3 | 938 | 1114 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9026 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP | | 747,00 | 2.964,12D |
| 06/03 | 3 | 939 | 1307 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1557 -AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA | | 1.793,12 | 1.171,00D |
| 06/03 | 3 | 940 | 1213 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 34 - AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA. | | 1.170,00 | 1,00D |
| 07/03 | 949 | | 140 | VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 02/2019 | | 45.060,61 | 45.059,61C |
| 07/03 | 950 | | 651 | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 20.479,92 | | 24.579,69C |
| 07/03 | 951 | | 651 | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 24.580,67 | | 0,98D |
| 07/03 | 952 | | 651 | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 0,02 | | 1,00D |
| 08/03 | 957 | | 426 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 3,73C |
| 08/03 | 958 | | 426 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 8,46C |
| 08/03 | 960 | | 1096 | VALOR REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. STA CASAS DE MISERICORDIA - COMP. 02/ 2019 | | 66,32 | 74,78C |
| 08/03 | 961 | | 426 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 79,51C |
| 08/03 | 962 | | 155 | VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 02/ 2019 | | 9.408,30 | 9.487,81C |
| 08/03 | 963 | | 426 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 9.492,54C |
| 08/03 | 964 | | 156 | VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 02/2019 | | 29.165,75 | 38.658,29C |
| 08/03 | 965 | | 651 | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 104.892,28 | | 66.233,99D |
| 08/03 | 966 | | 651 | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 0,01 | | 66.234,00D |
| 08/03 | 3 | 967 | 1204 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6131 - AUTO POSTO BIQUINHA LTDA | | 100,00 | 66.134,00D |
| 08/03 | 3 | 969 | 980 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1385 - N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | | 45.000,00 | 21.134,00D |
| 08/03 | 3 | 970 | 990 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 155 - JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 20.000,00 | 1.134,00D |
| 08/03 | 3 | 971 | 991 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26 - FABIO APARECIDO DE MORAES PINTO 36664484889 | | 420,00 | 714,00D |
| 08/03 | 3 | 968 | 777 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1136 - Salles Salles Com.Prod.Cirurg.Ltda | | 713,00 | 1,00D |
| 11/03 | 976 | | 1202 | VALOR REF. PGTO. CONTRIB. SIND. DOS EMPREGADOS DOS ESTAB. DE SERV. DE SAUDE DE CAMPINAS - COMP: 02/2019 | | 7.636,47 | 7.635,47C |
| 11/03 | 978 | | 1201 | VALOR REF. PGTO. COBRANÇA ADM - | | 71,07 | 7.706,54C |
| Subtotal | | | | | 1.117.484,48 | 1.125.192,02 | |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

| 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: | 1.117.484,48 | 1.125.192,02 | |
| | | | | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - COMP: 02/2019 | | | |
| 11/03 | 980 | 1280 | | VALOR REF. PGTO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO SP - COMP: 02/2019 | | 787,85 | 8.494,39C |
| 11/03 | 982 | 1223 | | VALOR REF. PGTO. IPTU - EXERCICIO 2019 - PARC 3/12 | | 359,40 | 8.853,79C |
| 11/03 | 983 | 651 | | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 51.954,28 | | 43.100,49D |
| 11/03 | 984 | 651 | | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 0,01 | | 43.100,50D |
| 11/03 | 3 | 985 | 1069 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5357 - NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA | | 7.275,50 | 35.825,00D |
| 11/03 | 3 | 986 | 802 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 985 - MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE E MEDICI | | 5.909,00 | 29.916,00D |
| 11/03 | 3 | 987 | 856 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 60 - LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890 | | 750,00 | 29.166,00D |
| 11/03 | 3 | 988 | 1038 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1241 - MARCIO UEHARA 27505026836 | | 4.540,00 | 24.626,00D |
| 11/03 | 3 | 989 | 925 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 26 - DOMINGOS LOLI - ME | | 6.000,00 | 18.626,00D |
| 11/03 | 3 | 990 | 1040 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 579 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 18.625,00 | 1,00D |
| 12/03 | 997 | 651 | | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 21.800,00 | | 21.801,00D |
| 12/03 | 3 | 998 | 755 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184802 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA | | 18.400,00 | 3.401,00D |
| 12/03 | 3 | 999 | 646 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 759682 - REDENILF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. - | | 3.400,00 | 1,00D |
| 14/03 | 1004 | 651 | | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 123,58 | | 124,58D |
| 14/03 | 1005 | 651 | | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 0,03 | | 124,61D |
| 14/03 | 3 | 1006 | 1213 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 466 - AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA. | | 123,61 | 1,00D |
| 15/03 | 1012 | 426 | | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 3,73C |
| 15/03 | 1014 | 795 | | VALOR REF. PGTO. LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | | 6.450,00 | 6.453,73C |
| 15/03 | 1015 | 426 | | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 6.458,46C |
| 15/03 | 1017 | 168 | | VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 03/2019 | | 89,89 | 6.548,35C |
| 15/03 | 1018 | 651 | | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 551.876,38 | | 545.328,03D |
| 15/03 | 1019 | 651 | | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 0,01 | | 545.328,04D |
| 15/03 | 1020 | 426 | | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 78,70 | 545.249,34D |
| 15/03 | 3 | 1021 | 942 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2723 - IRMAOS MARCHELLI TRANSPORTES E COMERCIO DE MA | | 48,36 | 545.200,98D |
| 15/03 | 3 | 1022 | 1282 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4953 - M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP | | 549,60 | 544.651,38D |
| 15/03 | 3 | 1023 | 1195 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 45141322 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | 149,99 | 544.501,39D |
| 15/03 | 3 | 1024 | 1138 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1291642 - SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE INFORMATICA | | 39,00 | 544.462,39D |
| 15/03 | 3 | 1025 | 571 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 70 - COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | | 544.461,39 | 1,00D |
| 18/03 | 1043 | 1223 | | VALOR REF. PGTO. IPTU - EXERCICIO 2019 - PARC 1 | | 769,15 | 768,15C |
| 18/03 | 1045 | 167 | | VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 03/2019 | | 90,34 | 858,49C |
| 18/03 | 1046 | 651 | | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 2.765,36 | | 1.906,87D |
| 18/03 | 3 | 1047 | 1064 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 20771 - BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP | | 310,25 | 1.596,62D |
| Subtotal | | | | | 1.746.004,13 | 1.744.408,51 | |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

| 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: | 1.746.004,13 | 1.744.408,51 | |
| 18/03 | 3 | 1048 | 654 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28466 - BRAGANCA | | 95,62 | 1.501,00D |
| | | | | EMBALAGENS - EIRELI - ME | | | |
| 18/03 | 3 | 1049 | 1283 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1 - RAQUEL DE | | 1.500,00 | 1,00D |
| | | | | SOUZA COLOMBO ARAGAO 36664048809 | | | |
| 19/03 | | 1054 | 138 | IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. | | 13.350,56 | 13.349,56C |
| | | | | 02/2019 | | | |
| 19/03 | | 1055 | 138 | IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. | | 1.618,74 | 14.968,30C |
| | | | | 02/2019 | | | |
| 19/03 | | 1056 | 651 | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 26.073,35 | | 11.105,05D |
| 19/03 | | 1057 | 651 | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 0,01 | | 11.105,06D |
| 19/03 | 3 | 1058 | 507 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2787072 - SALES | | 621,51 | 10.483,55D |
| | | | | EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. | | | |
| 19/03 | 3 | 1059 | 507 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2787137 - SALES | | 5.657,33 | 4.826,22D |
| | | | | EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. | | | |
| 19/03 | 3 | 1060 | 1121 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 239503 - KOPELL | | 4.825,22 | 1,00D |
| | | | | DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | | | |
| 20/03 | | 1070 | 426 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 3,73C |
| 20/03 | | 1071 | 136 | VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | | 49.297,12 | 49.300,85C |
| | | | | (GPS) - COMP: 02/2019 | | | |
| 20/03 | | 1072 | 138 | IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. | | 928,36 | 50.229,21C |
| | | | | 02/2019 | | | |
| 20/03 | | 1073 | 651 | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 82.802,17 | | 32.572,96D |
| 20/03 | | 1074 | 651 | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 0,01 | | 32.572,97D |
| 20/03 | 3 | 1075 | 512 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1358 - SUPERMED | | 76,88 | 32.496,09D |
| | | | | COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. | | | |
| 20/03 | 3 | 1076 | 512 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1389 - SUPERMED | | 1.517,53 | 30.978,56D |
| | | | | COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. | | | |
| 20/03 | 3 | 1077 | 450 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1123510 - COMERCIAL | | 7.504,86 | 23.473,70D |
| | | | | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 20/03 | 3 | 1078 | 450 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1123441 - COMERCIAL | | 2.399,40 | 21.074,30D |
| | | | | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 20/03 | 3 | 1079 | 512 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 275434 - SUPERMED | | 8.958,52 | 12.115,78D |
| | | | | COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. | | | |
| 20/03 | 3 | 1080 | 512 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 275389 - SUPERMED | | 815,52 | 11.300,26D |
| | | | | COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. | | | |
| 20/03 | 3 | 1081 | 450 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1123478 - COMERCIAL | | 1.803,00 | 9.497,26D |
| | | | | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 20/03 | 3 | 1082 | 1068 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 24119 - ASTHAMED | | 4.153,65 | 5.343,61D |
| | | | | COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | | | |
| 20/03 | 3 | 1083 | 1307 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1577 - AUTO POSTO | | 1.806,61 | 3.537,00D |
| | | | | REY MACO CHAM LTDA | | | |
| 20/03 | 3 | 1084 | 1042 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9962 - HUMA | | 296,00 | 3.241,00D |
| | | | | TECNOLOGIA EIRELI | | | |
| 20/03 | 3 | 1085 | 1284 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 87 - REALSYSTEM | | 3.240,00 | 1,00D |
| | | | | INFORMATICA LTDA | | | |
| 21/03 | | 1091 | 426 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 3,73C |
| 21/03 | | 1092 | 651 | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 6.211,18 | | 6.207,45D |
| 21/03 | | 1093 | 651 | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 0,02 | | 6.207,47D |
| 21/03 | 3 | 1094 | 1285 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5293 - ORTOM | | 2.982,15 | 3.225,32D |
| | | | | INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | | |
| 21/03 | 3 | 1095 | 1052 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10143 - BARATEL | | 541,30 | 2.684,02D |
| | | | | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | | | |
| 21/03 | 3 | 1096 | 523 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 170409 - DIPROMED | | 2.098,02 | 586,00D |
| | | | | COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | | |
| 21/03 | 3 | 1097 | 1214 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3456 - Unicenter | | 585,00 | 1,00D |
| | | | | Pharma Ind com Ltda Epp | | | |
| Subtotal | | | | | 1.861.090,87 | 1.861.090,87 | |

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

| 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: | 1.861.090,87 | 1.861.090,87 | |
| 25/03 | 1108 | 1021 | | PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAZUL TOUR LTDA | | 1.008,00 | 1.007,00C |
| 25/03 | 1110 | 1031 | | PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA | | 552,30 | 1.559,30C |
| 25/03 | 1112 | 645 | | PAGTO VALE TRANSPORTE - NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA | | 11.067,00 | 12.626,30C |
| 25/03 | 1113 | 426 | | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 12.631,03C |
| 25/03 | 1115 | 1023 | | PAGTO VALE TRANSPORTE - RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA | | 532,73 | 13.163,76C |
| 25/03 | 1116 | 426 | | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 13.168,49C |
| 25/03 | 1117 | 426 | | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 13.173,22C |
| 25/03 | 1118 | 143 | | VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 02/2019 | | 5.660,15 | 18.833,37C |
| 25/03 | 1119 | 651 | | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 52.004,72 | | 33.171,35D |
| 25/03 | 1120 | 651 | | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 0,01 | | 33.171,36D |
| 25/03 | 3 | 1121 | 655 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27909 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 7.200,00 | 25.971,36D |
| 25/03 | 3 | 1122 | 1056 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30 - NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA | | 139,00 | 25.832,36D |
| 25/03 | 3 | 1123 | 450 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1125318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.145,00 | 23.687,36D |
| 25/03 | 3 | 1124 | 512 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 286987 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. | | 19.882,61 | 3.804,75D |
| 25/03 | 3 | 1125 | 512 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4328 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. | | 248,51 | 3.556,24D |
| 25/03 | 3 | 1126 | 512 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4181 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. | | 3.356,68 | 199,56D |
| 25/03 | 1127 | 426 | | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 194,83D |
| 25/03 | 1129 | 1022 | | PAGTO VALE TRANSPORTE - AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA | | 193,83 | 1,00D |
| 26/03 | 1135 | 426 | | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 3,73C |
| 26/03 | 1137 | 166 | | VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR. ENERGIA S/A - COMP. 03/2019 | | 200,74 | 204,47C |
| 26/03 | 1138 | 651 | | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 1.517,61 | | 1.313,14D |
| 26/03 | 1139 | 651 | | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 0,01 | | 1.313,15D |
| 26/03 | 3 | 1140 | 512 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 277587 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. | | 812,15 | 501,00D |
| 26/03 | 3 | 1141 | 756 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 34 - EDNALVA FONSECA DE SANTANA SILVA | | 500,00 | 1,00D |
| 27/03 | 1147 | 1022 | | PAGTO VALE TRANSPORTE - AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA | | 7,77 | 6,77C |
| 27/03 | 1148 | 651 | | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 1.627,69 | | 1.620,92D |
| 27/03 | 1149 | 651 | | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 0,01 | | 1.620,93D |
| 27/03 | 3 | 1150 | 755 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 185191 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA | | 1.355,20 | 265,73D |
| 27/03 | 3 | 1151 | 1286 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12354 - PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 260,00 | 5,73D |
| 27/03 | 1152 | 426 | | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 1,00D |
| 28/03 | 3 | 1159 | 1114 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9046 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP | | 3.484,78 | 3.483,78C |
| 28/03 | 3 | 1160 | 654 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28680 - BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME | | 266,90 | 3.750,68C |
| 28/03 | 1161 | 651 | | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 3.751,67 | | 0,99D |
| 28/03 | 1162 | 651 | | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 0,01 | | 1,00D |
| 29/03 | 1165 | 426 | | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 4,73 | 3,73C |
| 29/03 | 1166 | 197 | | TRANSFERENCIA DEPOSITO ENTRE AGS EM | 1.054,08 | | 1.050,35D |
| Subtotal | | | | | 1.921.046,68 | 1.919.997,33 | |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

| 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: | 1.921.046,68 | 1.919.997,33 | |
| | | | | DINHEIRO AO PROPRIO FAVORECIDO | | | |
| 29/03 | 1167 | | 651 | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 664,44 | | 1.714,79D |
| 29/03 | 1168 | | 651 | TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL | 0,01 | | 1.714,80D |
| 29/03 | 3 | 1169 | 985 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6258 - TERESINHA | | 1.437,00 | 277,80D |
| | | | | IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME | | | |
| 29/03 | 3 | 1170 | 1035 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2850 - TECOMP | | 276,80 | 1,00D |
| | | | | TECNOLOGIA EM COMPRESSORES LTDA | | | |
| Totais conta: 1.1.1.02.03.00004 | | | | | 1.921.711,13 | 1.921.711,13 | 1,00D |