

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

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...			41.084,16D
02/09	9	3217	1361	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7540 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.973,10	35.111,06D
02/09	9	3218	654	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31730 - BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME		319,50	34.791,56D
02/09	9	3219	655	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30608 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15.970,00	18.821,56D
02/09	9	3220	1284	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 135 - REALSYSTEM INFORMATICA LTDA		120,00	18.701,56D
02/09	9	3221	649	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 137 - MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP		340,00	18.361,56D
02/09		3222	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	22.127,20		40.488,76D
02/09		3223	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,13		40.488,89D
02/09		3224	100005	VALOR REF. CHEQUE DEPOSITADO PELA MATRIZ DEVOLVIDO - DIVERG. ASSINATURA		40.487,89	1,00D
03/09	9	3244	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9152 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		1.485,80	1.484,80C
03/09		3245	647	VALOR REF. REMET FMS BRAGANÇA - DECEN - CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	715.608,08		714.123,28D
03/09		3246	651	TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL		714.122,28	1,00D
04/09		3257	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
04/09	9	3258	1052	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10921 - BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		117,40	1.616,40C
04/09		3259	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.622,06		5,66D
04/09		3260	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,14		5,80D
04/09		3261	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	1,00D
05/09	9	3270	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 354620 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		3.134,72	3.133,72C
05/09	9	3271	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27062 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		510,35	3.644,07C
05/09	9	3272	1204	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6392 - AUTO POSTO BIQUINHA LTDA		277,84	3.921,91C
05/09	9	3273	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18846 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		170,00	4.091,91C
05/09	9	3274	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18845 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		120,00	4.211,91C
05/09	9	3275	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18667 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		270,00	4.481,91C
05/09	9	3276	991	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 39 - FABIO APARECIDO DE MORAES PINTO 36664484889		420,00	4.901,91C
05/09	9	3277	1141	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 45 - MARINA BARROS SILVA 94852260397		1.170,00	6.071,91C
05/09	9	3278	990	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 161 - JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		20.000,00	26.071,91C
05/09		3279	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	26.092,05		20,14D
05/09		3280	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		20,20D
05/09		3281	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		19,20	1,00D
06/09		3285	140	VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 08/2019		43.573,10	43.572,10C
06/09		3287	165	VALOR REF. PGTO. ALUGUEL - URUBATAN GABRIEL ATALLA - COMP: 08/2019		3.324,00	46.896,10C
06/09		3289	1201	VALOR REF. PGTO. COBRANÇA ADM - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL/ASSISTENCIAL - COMP: 08/2019		71,07	46.967,17C
Subtotal					765.449,72	853.501,05	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

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:	765.449,72	853.501,05	
06/09	9	3290	1310	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9264 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11.000,00	57.967,17 C
06/09	9	3291	1361	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7558 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		856,90	58.824,07 C
06/09		3292	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	58.829,80		5,73 D
06/09		3293	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		5,80 D
06/09		3294	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	1,00 D
09/09		3371	645	PAGTO VALE TRANSPORTE - NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA		235,20	234,20 C
09/09	9	3372	1034	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1115 - COM. DE PROD CIRURG CAMPOS SALLES LTDA		180,00	414,20 C
09/09		3373	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	415,14		0,94 D
09/09		3374	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		1,00 D
10/09		3378	168	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 09/2019		97,10	96,10 C
10/09		3380	1223	VALOR REF. PGTO. IPTU - EXERCICIO 2019 - PARC 9/12		359,40	455,50 C
10/09		3382	1096	VALOR REF. PGTO. BOLETO 2ª SEMESTRALIDADE/ 2019		1.222,26	1.677,76 C
10/09		3384	1280	VALOR REF. PGTO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO SP - COMP: 08/2019		826,72	2.504,48 C
10/09	9	3385	1282	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5546 - M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP		150,00	2.654,48 C
10/09	9	3386	1197	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3332 - BRADISPEL PAPELARIA LTDA - EPP LOJA 2		253,23	2.907,71 C
10/09	9	3387	1307	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1764 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		2.190,51	5.098,22 C
10/09	9	3388	1064	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 21925 - BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP		85,50	5.183,72 C
10/09	9	3389	755	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 197598 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA		17.920,00	23.103,72 C
10/09	9	3390	646	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 826079 - REDENILF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. -		3.400,00	26.503,72 C
10/09	9	3391	1040	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 632 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI		15.000,00	41.503,72 C
10/09	9	3392	925	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 36 - DOMINGOS LOLI - ME		6.000,00	47.503,72 C
10/09	9	3393	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18969 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		135,00	47.638,72 C
10/09	9	3394	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18968 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		22,00	47.660,72 C
10/09	9	3395	1038	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1251 - MARCIO UEHARA 27505026836		5.130,00	52.790,72 C
10/09	9	3396	1069	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5770 - NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA		8.219,00	61.009,72 C
10/09	9	3397	802	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1351 - MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE E MEDICI		2.937,00	63.946,72 C
10/09		3398	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	52.949,94		10.996,78 C
10/09		3399	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	11.002,51		5,73 D
10/09		3400	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		5,80 D
10/09		3401	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	1,00 D
11/09	9	3406	856	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 79 - LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890		750,00	749,00 C
11/09		3407	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	749,93		0,93 D
11/09		3408	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		1,00 D
Subtotal					889.397,31	930.480,47	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

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:	889.397,31	930.480,47	
12/09	9	3410	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18276 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		112,00	111,00 C
12/09		3412	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	115,80 C
12/09		3411	100005	VALOR REF. DEPOSITO EM CHEQUE - NÃO VEIO DOC NEM COMPROVANTE	40.487,89		40.372,09 D
13/09	9	3419	1035	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3028 - TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES LTDA		957,40	39.414,69 D
13/09	9	3420	1321	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2300 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI		330,00	39.084,69 D
13/09	9	3421	1035	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3040 - TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES LTDA		703,84	38.380,85 D
13/09	9	3422	1035	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1413 - TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES LTDA		480,00	37.900,85 D
13/09		3423	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,60	37.891,25 D
13/09		3424	651	TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL		37.890,25	1,00 D
16/09		3429	167	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 09/2019		94,61	93,61 C
16/09		3431	168	VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 09/2019		150,38	243,99 C
16/09		3432	756	VALOR REF. PGTO. AUTONOMO - EDNALVA FONSECA SANTANA		400,00	643,99 C
16/09	9	3433	1138	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1378473 - SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE INFORMATICA		40,95	684,94 C
16/09		3434	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	690,55		5,61 D
16/09		3435	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,19		5,80 D
16/09		3436	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	1,00 D
17/09	9	3443	1282	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5563 - M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP		207,50	206,50 C
17/09	9	3444	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28335 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		652,12	858,62 C
17/09	9	3445	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 359486 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		70,20	928,82 C
17/09	9	3446	1196	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 445 - KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI		1.350,00	2.278,82 C
17/09	9	3447	1283	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 7 - RAQUEL DE SOUZA COLOMBO ARAGAO 36664048809		2.000,00	4.278,82 C
17/09	9	3448	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 19334 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		52,00	4.330,82 C
17/09	9	3449	571	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 76 - COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		519.891,46	524.222,28 C
17/09		3451	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	524.316,31		94,03 D
17/09		3452	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		94,10 D
17/09		3453	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - MAX EMPRESARIAL 1		78,70	15,40 D
17/09		3454	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		14,40	1,00 D
18/09	9	3463	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 360109 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		351,12	350,12 C
18/09	9	3464	654	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31857 - BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME		571,80	921,92 C
18/09	9	3465	1284	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 143 - REALSYSTEM INFORMATICA LTDA		160,00	1.081,92 C
18/09		3466	1362	VALOR REF. TED DEVOLVIDA - PGTO. DOC. Nr 59578 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	1.680,80		598,88 D
18/09		3467	426	VALOR REF. ESTORNO DE TARIFAS MAX	78,70		677,58 D
Subtotal					1.456.651,82	1.497.058,40	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

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:	1.456.651,82	1.497.058,40	
				EMPRESARIAL 1			
18/09	3468	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	2.699,35		3.376,93D
18/09	3469	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		3.377,00D
18/09	3470	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		14,40	3.362,60D
18/09	9 3471	1362		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 59578 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA		1.680,80	1.681,80D
18/09	3472	1362		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 59578 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA		1.680,80	1,00D
19/09	3478	156		VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 08/2019		25.938,16	25.937,16C
19/09	3479	155		VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 08/ 2019		8.367,15	34.304,31C
19/09	3480	138		IRRF REF RESCISÃO - DARF (0561) - COMP. 08/ 2019		339,43	34.643,74C
19/09	3482	795		VALOR REF. PGTO. LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP- TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		6.450,00	41.093,74C
19/09	9 3483	1042		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 878 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI		126,22	41.219,96C
19/09	3484	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	41.225,71		5,75D
19/09	3485	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,05		5,80D
19/09	3486	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	1,00D
20/09	3489	138		IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 08/2019		12.568,05	12.567,05C
20/09	3490	138		IRRF REF FÉRIAS - DARF (0561) - COMP. 08/2019		3.286,48	15.853,53C
20/09	3491	136		VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 08/2019		46.588,36	62.441,89C
20/09	9 3492	1042		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11585 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI		296,00	62.737,89C
20/09	3493	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	62.738,83		0,94D
20/09	3494	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		1,00D
23/09	9 3497	1303		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 60033 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.944,37	2.943,37C
23/09	9 3498	649		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 144 - MAFFESONI CARTUCHOS LTDA EPP		260,00	3.203,37C
23/09	3499	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	3.204,30		0,93D
23/09	3500	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		1,00D
24/09	3508	645		PAGTO VALE TRANSPORTE - NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA		10.676,90	10.675,90C
24/09	3510	1022		PAGTO VALE TRANSPORTE - AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA		220,80	10.896,70C
24/09	3512	1021		PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAZUL TOUR LTDA		662,40	11.559,10C
24/09	3514	1031		PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA		391,00	11.950,10C
24/09	9 3515	1310		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9400 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.257,00	19.207,10C
24/09	9 3516	1310		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9401 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.415,00	31.622,10C
24/09	9 3517	1214		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3842 - Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp		3.125,50	34.747,60C
24/09	9 3518	994		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 423 - BARALDI & DRACHLER BRAGANÇA PAULISTA LTDA ME		200,00	34.947,60C
24/09	3519	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	25.578,86		9.368,74C
24/09	3520	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	9.379,29		10,55D
24/09	3521	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,05		10,60D
24/09	3522	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,60	1,00D
Subtotal					1.601.478,46	1.642.561,62	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

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:	1.601.478,46	1.642.561,62	
25/09	3531	143		VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 08/2019		5.459,35	5.458,35 C
25/09	3533	166		VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR. ENERGIA S/A - COMP. 09/2019		214,19	5.672,54 C
25/09	9	3534	1056	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29 - NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA		139,00	5.811,54 C
25/09	9	3535	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 19175 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		183,60	5.995,14 C
25/09	9	3536	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 19587 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		34,50	6.029,64 C
25/09	3537	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	6.035,38		5,74 D
25/09	3538	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		5,80 D
25/09	3539	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	1,00 D
26/09	3546	642		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00		100.001,00 D
26/09	9	3547	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29697 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		10.896,95	89.104,05 D
26/09	9	3548	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 363289 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		3.730,37	85.373,68 D
26/09	9	3549	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 363290 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		213,40	85.160,28 D
26/09	9	3550	1121	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 274099 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		6.889,52	78.270,76 D
26/09	9	3551	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9162 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		1.131,50	77.139,26 D
26/09	3552	651		TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL		77.138,26	1,00 D
27/09	9	3563	1303	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 62312 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.343,90	1.342,90 C
27/09	9	3564	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29980 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		1.878,38	3.221,28 C
27/09	9	3565	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 363956 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		710,00	3.931,28 C
27/09	9	3566	1363	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6368 - V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI		203,22	4.134,50 C
27/09	9	3567	450	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1201741 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.101,04	7.235,54 C
27/09	9	3568	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3069837 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		4.558,77	11.794,31 C
27/09	9	3569	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3069929 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		874,20	12.668,51 C
27/09	9	3570	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3069929 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		2.038,08	14.706,59 C
27/09	9	3571	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3069795 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		1.567,85	16.274,44 C
27/09	9	3572	655	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31024 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17.000,00	33.274,44 C
27/09	9	3573	985	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6869 - TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME		2.005,00	35.279,44 C
27/09	3574	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	12.808,25		22.471,19 C
27/09	3575	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	22.476,86		5,67 D
27/09	3576	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,13		5,80 D
27/09	3577	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	1,00 D
30/09	3586	1050		VALOR REF. A DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO 98/2017 - FUNDO FIXO	572,80		573,80 D
Subtotal					1.743.371,94	1.783.882,30	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

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:	1.743.371,94	1.783.882,30			
30/09	9	3587	1198	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 165568 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		6.317,78	5.743,98	C	
30/09	9	3588	980	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1458 - N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		45.000,00	50.743,98	C	
30/09		3596	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	50.749,73		5,75	D	
30/09		3597	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,05		5,80	D	
30/09		3598	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	1,00	D	
Totais conta: 1.1.1.02.03.00004					1.794.121,72	1.835.204,88		1,00	D