

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

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...			0,00
02/01	5	523		VALOR REF. DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		468,60	468,60C
02/01	6	507		VALOR REF. SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		1.815,31	2.283,91C
02/01	7	507		VALOR REF. SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		1.856,17	4.140,08C
02/01	8	507		VALOR REF. SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		1.673,90	5.813,98C
02/01	9	512		VALOR REF. SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LT		19.096,53	24.910,51C
02/01	10	450		VALOR REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.994,96	36.905,47C
02/01	11	511		VALOR REF. MACROMED C M MED HOSP LTDA		4.802,39	41.707,86C
02/01	12	630		VALOR REF. MG STOKLIMP PROD DE HIG E LIMP EIRELI		420,90	42.128,76C
02/01	13	651		VALOR REF. RESGATE INVESTIMENTO	42.128,76		0,00
03/01	14	654		VALOR REF. BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME		486,18	486,18C
03/01	15	1002		VALOR REF. QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS		33.869,60	34.355,78C
03/01	16	651		VALOR REF. RESGATE INVESTIMENTO	38.962,66		4.606,88D
03/01	17	579		VALOR REF. HYPER DESCARTAVEIS LTDA		4.606,88	0,00
04/01	21	558		VALOR REF. MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIR		5.882,59	5.882,59C
04/01	22	651		VALOR REF. RESGATE INVESTIMENTO	5.882,59		0,00
05/01	206	642		TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1		59.000,00	59.000,00C
05/01	207	140		VALOR REF. FGTS		48.186,68	107.186,68C
05/01	208	512		VALOR REF. SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LT		3.131,74	110.318,42C
05/01	209	651		VALOR REF. RESGATE INVESTIMENTO	110.323,01		4,59D
05/01	210	426		VALOR REF. TARIFAS		4,59	0,00
08/01	253	523		VALOR REF. BRAGANÇA JORNAL DIARIO LTDA EPP		468,60	468,60C
08/01	254	647		VALOR REF. CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS B.PAULISTA	784.704,00		784.235,40D
08/01	255	651		VALOR REF. APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL		784.235,40	0,00
10/01	260	664		VALOR REF. CLINICA PEDIATRICA DE ALPHAVILLE SS LTDA		18.394,60	18.394,60C
10/01	261	740		VALOR REF. D & K SERVICOS MEDICOS LTDA		1.751,87	20.146,47C
10/01	262	740		VALOR REF. D & K SERVICOS MEDICOS LTDA		13.139,00	33.285,47C
10/01	263	726		VALOR REF. CLINICA MEDICA SIMAO E FONSECA LTDA EPP		13.139,00	46.424,47C
10/01	264	736		VALOR REF. SONIA MARCIA BARBERO LODOVICI CLINICA ME		6.569,50	52.993,97C
10/01	265	498		VALOR REF. MMB SERVICOS MEDICOS SS LTDA		10.511,20	63.505,17C
				Subtotal	982.001,02	1.045.506,19	

— — —

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

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:	982.001,02	1.045.506,19		
10/01	266	726		VALOR REF. CLINICA MEDICA SIMAO E FONSECA LTDA EPP		1.751,87	65.257,04	C
10/01	267	732		VALOR REF. BRUNO LUIZ NALIM FERNANDES GRICOLETTO ME		13.139,00	78.396,04	C
10/01	268	1001		VALOR REF. BRAGANÇA JORNAL DIARIO LTDA EPP		800,00	79.196,04	C
10/01	269	651		VALOR REF. RESGATE INVESTIMENTO	79.232,76		36,72	D
10/01	270	426		VALOR REF. TARIFAS		36,72	0,00	
11/01	273	655		VALOR REF. CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.322,18	7.322,18	C
11/01	274	472		VALOR REF. DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		2.875,13	10.197,31	C
11/01	275	774		VALOR REF. GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTDA		858,48	11.055,79	C
11/01	276	654		VALOR REF. BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME		872,40	11.928,19	C
11/01	277	1000		VALOR REF. VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES ME		2.900,00	14.828,19	C
11/01	278	651		VALOR REF. RESGATE IVESTIMENTO	14.828,19		0,00	
12/01	282	165		VALOR REF. ALUGUEL - URUBATAN GABRIEL ATALIA		3.000,00	3.000,00	C
12/01	283	795		VALOR REF. TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		4.350,00	7.350,00	C
12/01	284	651		VALOR REF. RESGATE IVESTIMENTO	10.363,77		3.013,77	D
12/01	285	426		VALOR REF. TARIFAS		13,77	3.000,00	D
12/01	286	165		VALOR REF.- URUBATAN GABRIEL ATALIA DCT 7144921		3.000,00	0,00	
15/01	292	866		VALOR REF. AUTO POSTO MENATTO CIA LTDA		995,81	995,81	C
15/01	293	777		VALOR REF. SALLES SALLES COM.PROD. CIRURG.LTDA		7.073,70	8.069,51	C
15/01	294	774		VALOR REF. GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTDA		340,00	8.409,51	C
15/01	295	507		VALOR REF. SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		1.693,36	10.102,87	C
15/01	296	507		SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		1.877,79	11.980,66	C
15/01	297	507		VALOR REF. SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		1.836,44	13.817,10	C
15/01	298	651		VALOR REF. RESGATE IVESTIMENTO	7.423,38		6.393,72	C
15/01	299	651		VALOR REF. RESGATE IVESTIMENTO	6.468,32		74,60	D
15/01	300	426		VALOR REF. TARIFAS CESTA EMPRESARIAL		74,60	0,00	
16/01	303	856		VALOR REF. LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890		190,00	190,00	C
16/01	304	856		VALOR REF. LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890		561,25	751,25	C
16/01	305	985		VALOR REF. TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA -		1.865,00	2.616,25	C
16/01	306	655		VALOR REF. CHOLMED COMERCIAL		5.774,60	8.390,85	C
Subtotal					1.100.317,44	1.108.708,29		

— — —

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

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:	1.100.317,44	1.108.708,29		
				HOSPITALAR LTDA				
16/01	307	651		VALOR REF. RESGATE IVESTIMENTO	8.400,03		9,18	D
16/01	308	426		VALOR REF. TARIFAS		9,18	0,00	
17/01	313	997		VALOR REF. CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA EPP		116,00	116,00	C
17/01	314	998		VALOR REF. DOMINGOS LOLI - ME		6.000,00	6.116,00	C
17/01	315	774		VALOR REF. GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTDA		240,00	6.356,00	C
17/01	316	651		VALOR REF. RESGATE IVESTIMENTO	6.360,59		4,59	D
17/01	317	426		VALOR REF. TARIFAS		4,59	0,00	
19/01	324	775		VALOR REF. RONALDO DE OLIVEIRA SILVA 00021209685		490,00	490,00	C
19/01	325	651		VALOR REF. RESGATE IVESTIMENTO	490,00		0,00	
22/01	329	742		VALOR REF. RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.255,60	5.255,60	C
22/01	330	659		VALOR REF. CONSOLINIMENDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME		11.825,09	17.080,69	C
22/01	331	657		VALOR REF. I CENTELHAS SERVICOS MEDICOS LTDA		5.255,60	22.336,29	C
22/01	332	750		VALOR REF. DENIG CENTRO MEDICO LTDA		5.255,60	27.591,89	C
22/01	333	661		VALOR REF. CLINICA MEDICA DR ROLANDO DIEGO LTDA		1.407,75	28.999,64	C
22/01	334	658		VALOR REF. CLINICA MEDICA BOLOGNESI EIRELI EPP		13.139,00	42.138,64	C
22/01	335	665		VALOR REF. NATIELE SILVA DE ARAUJO ME		7.000,00	49.138,64	C
22/01	336	751		VALOR REF. DOCMEDICI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		26.278,00	75.416,64	C
22/01	337	663		VALOR REF. LENS SERVICOS MEDICOS SS ME		13.139,00	88.555,64	C
22/01	338	656		VALOR REF. CE S CLINICA MEDICA LTDA - ME		13.139,00	101.694,64	C
22/01	339	748		VALOR REF. CLINICA MEDICA SANTA CLARA SS		6.569,50	108.264,14	C
22/01	340	727		VALOR REF. BRIANDA MOREIRA & ARANTES CLINICA MED LT		11.168,15	119.432,29	C
22/01	341	744		VALOR REF. R M CLINICA MEDICA SS		6.569,50	126.001,79	C
22/01	342	744		VALOR REF. R M CLINICA MEDICA SS		6.569,50	132.571,29	C
22/01	343	726		VALOR REF. CLINICA MEDICA SIMAO E FONSECA LTDA EPP		13.139,00	145.710,29	C
22/01	344	739		VALOR REF. CLINICA AGUILAR MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.584,07	151.294,36	C
22/01	345	738		VALOR REF. LUCIMARA RIBEIRO PRATSCHER CLINICA MEDIC		13.139,00	164.433,36	C
22/01	346	666		VALOR REF. GABRIELA TOLEDO BUENO ME		14.000,00	178.433,36	C
22/01	347	995		VALOR REF. BARRESE E NASCIMENTO LTDA ME		3.941,70	182.375,06	C
22/01	348	735		VALOR REF. EDISON PIOVESAN EIRELI ME		13.139,00	195.514,06	C
22/01	349	776		VALOR REF. LENZI CLINICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA		9.197,30	204.711,36	C
22/01	350	733		VALOR REF. YUMIE SERVICOS MEDICOS LTDA		13.139,00	217.850,36	C
22/01	351	737		VALOR REF. ADMED CLINICA MEDICA LTDA ME		11.900,00	229.750,36	C
				Subtotal	1.115.568,06	1.345.318,42		

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

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:	1.115.568,06	1.345.318,42	
22/01	352	731		VALOR REF. ANA RAQUEL MAZZOCHI ME		10.500,00	240.250,36C
22/01	353	996		VALOR REF. VILACA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		2.100,00	242.350,36C
22/01	354	730		VALOR REF. ROBSON ANDRE JUNIOR ME		14.000,00	256.350,36C
22/01	355	802		VALOR REF. MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE E M		3.019,50	259.369,86C
22/01	356	747		VALOR REF. BRAG VIDA SERVICOS MEDICOS SS		6.570,00	265.939,86C
22/01	357	774		VALOR REF. GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTDA		145,01	266.084,87C
22/01	358	651		VALOR REF. RESGATE IVESTIMENTO	274.707,84		8.622,97D
22/01	359	426		VALOR REF. TARIFAS		82,62	8.540,35D
22/01	360	661		VALOR REF. CLINICA MEDICA DR ROLANDO DIEGO LTDA		8.540,35	0,00
23/01	361	507		VALOR REF. SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		3.803,52	3.803,52C
23/01	362	651		VALOR REF. RESGATE IVESTIMENTO	3.803,52		0,00
24/01	363	734		VALOR REF. BRUNO KENZI ITO CLINICA MEDICA ME		11.168,15	11.168,15C
24/01	364	450		VALOR REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.604,97	16.773,12C
24/01	365	774		VALOR REF. GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTDA		1.130,00	17.903,12C
24/01	366	651		VALOR REF. RESGATE IVESTIMENTO	17.903,12		0,00
25/01	375	741		VALOR REF. MIORI & MIORI INST DE MEDICINA E REABILI		13.139,00	13.139,00C
25/01	376	866		VALOR REF. AUTO POSTO KAYAMAR LTDA		1.928,23	15.067,23C
25/01	377	571		VALOR REF. COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME		19.051,55	34.118,78C
25/01	378	994		VALOR REF. BARALDI & DRACHLER BRAGANÇA PAULISTA LTD		520,00	34.638,78C
25/01	379	774		VALOR REF. GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTDA		1.890,00	36.528,78C
25/01	380	523		VALOR REF. DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.395,93	37.924,71C
25/01	381	512		VALOR REF. SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LT		32.704,66	70.629,37C
25/01	382	649		VALOR REF. MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP		2.880,00	73.509,37C
25/01	383	651		VALOR REF. RESGATE IVESTIMENTO	72.391,40		1.117,97C
25/01	384	426		VALOR REF. TARIFAS		4,59	1.122,56C
25/01	385	1002		VALOR REF. TED DEVOLVIDA	1.122,56		0,00
25/01	386	993		VALOR REF. TED DEVOLVIDA	596,66		596,66D
26/01	390	993		VALOR REF. DIDÁTICA ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA		596,66	0,00
26/01	391	655		VALOR REF. CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.845,00	3.845,00C
26/01	392	774		VALOR REF. GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTDA		1.340,00	5.185,00C
Subtotal					1.486.093,16	1.491.278,16	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

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:	1.486.093,16	1.491.278,16		
26/01	393	774		VALOR REF. GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTDA		520,00	5.705,00	C
26/01	394	651		VALOR REF. RESGATE IVESTIMENTO	5.709,59		4,59	D
26/01	395	426		VALOR REF. TARIFAS		4,59	0,00	
29/01	414	651		VALOR REF. RESGATE IVESTIMENTO	625,85		625,85	D
29/01	415	426		VALOR REF. TARIFAS CHEQUE VALOR SUPERIOR		24,60	601,25	D
29/01	416	426		VALOR REF. TARIFAS		4,59	596,66	D
29/01	417	1002		VALOR REF. QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS		596,66	0,00	
30/01	426	472		VALOR REF. DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		11.170,94	11.170,94	C
30/01	427	654		VALOR REF. BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME		384,03	11.554,97	C
30/01	428	647		VALOR REF. CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS B.PAULISTA	109.554,06		97.999,09	D
30/01	429	426		VALOR REF. TARIFAS CHEQUE VALOR SUPERIOR		24,60	97.974,49	D
30/01	430	1000		VALOR REF.WALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES ME DCTO 109		2.680,00	95.294,49	D
30/01	431	651		TRANSFERENCIA APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		95.294,49	0,00	
31/01	436	583		VALOR REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		3.118,75	3.118,75	C
31/01	437	426		VALOR REF. TARIFAS		4,59	3.123,34	C
31/01	439	651		TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO	3.123,34		0,00	
Totais...					1.605.106,00	1.605.106,00	0,00	