

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

1.1.1.02.03.00003			643 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1,00D
08/01	256	647		VALOR REF. A REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A CONTRATO DE GESTÃO	242.351,94		242.352,94D
08/01	257	650		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		242.351,94	1,00D
12/01	287	992		CONF. NF. DANIEL RAFAEL PEREIRA 36482880835		1.280,00	1.279,00C
12/01	288	1003		CONF. NF. 5 FABIO ADRIANO DA SILVA CENCIANI 29008052		400,00	1.679,00C
15/01	301	650		VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74,60		1.604,40C
15/01	302	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		74,60	1.679,00C
16/01	309	980		CONF. NF. 1215 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		45.000,00	46.679,00C
16/01	310	650		VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.644,69		7.034,31C
16/01	311	650		VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.359,90		1.674,41C
16/01	312	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1.679,00C
19/01	326	650		VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400,00		1.279,00C
24/01	367	650		VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.280,00		1,00D
26/01	396	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,18	8,18C
26/01	397	650		VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00		1,82D
26/01	398	1004		CONF. NF. KRISTAL COM. DE PROD.		965,11	963,29C
26/01	399	1004		VALOR REF. TED DEVOLVIDA CONTA DEST. INVALIDA	965,11		1,82D
26/01	400	1005		CONF. NF. AB&B EM SEG. E T		150,00	148,18C
26/01	401	1005		VALOR REF. TED DEVOLVIDA CONTA DEST. INVALIDA	150,00		1,82D
29/01	418	991		CONF. NF. 8 FABIO APARECIDO DE MORAES PINTO		90,00	88,18C
29/01	419	1002		CONF. NF. 1532143 QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS		14.531,06	14.619,24C
29/01	420	422		CONF. NF. DESPESAS FUNDO FIXO ATENÇÃO BASICA 10/01/18		1.397,16	16.016,40C
29/01	421	422		CONF. NF. DESPESAS FUNDO FIXO ATENÇÃO BASICA 14/12/2017		3.015,41	19.031,81C
29/01	422	650		VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.055,76		23,95D
29/01	423	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		22,95	1,00D
29/01	424	1005		CONF. NF. AB&B EM SEG E T		150,00	149,00C
29/01	425	1005		VALOR REF. TED DEVOLVIDA CONTA DEST. INVALIDA	150,00		1,00D
Totais...					309.442,00	309.442,00	1,00D