

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

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
02/02	447	650		TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FÁCIL	3.345,74		3.346,74D
02/02	448	507		VALOR REF. NFE Nº 2260198 SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		3.345,74	1,00D
05/02	451	650		TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FÁCIL	68.184,59		68.185,59D
05/02	452	1026		VALOR REF. NFS Nº 4596 L. X. OLIVEIRA EDITORA ME		280,00	67.905,59D
05/02	453	646		VALOR REF. NF DE COMUNICAÇÃO Nº 627487 REDENILF SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA		2.600,00	65.305,59D
05/02	454	980		VALOR REF. NFS Nº 1227 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		45.000,00	20.305,59D
05/02	455	1027		VALOR REF. NFE Nº 1292 ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		300,00	20.005,59D
05/02	456	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	20.001,00D
05/02	457	990		VALOR REF. NFS Nº 130 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVO		20.000,00	1,00D
07/02	695	1005		VALOR REF. DEVELUÇÃO DE TED DIF TITUL CC	150,00		151,00D
07/02	696	650		TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FÁCIL	10,00		161,00D
07/02	697	1005		VALOR REF. AB&B SOLU. EM SEG. E T		150,00	11,00D
07/02	698	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	6,41D
08/02	710	650		TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FACIL	1.319,19		1.325,60D
08/02	711	1028		VALOR REF. NFE Nº 10208 SANTOS BELMIRO COM DE PROD PARA LOG LTDA		1.300,00	25,60D
08/02	712	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR		24,60	1,00D
15/02	741	990		VALOR REF. TED DEVOLVIDA	20.000,00		20.001,00D
15/02	742	650		TRANSFERENCIA RESGTATE INVEST FÁCIL	79,19		20.080,19D
15/02	743	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL		74,60	20.005,59D
15/02	744	1028		VALOR REF. PAGAMENTO TED DEVOLVIDA SANTOS BELMIRO COM DE PROD PARA LOG LTDA		20.000,00	5,59D
15/02	745	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1,00D
16/02	757	650		TRANSFERENCIA RESGTATE INVEST FÁCIL	440,00		441,00D
16/02	758	774		VALOR REF. NFS Nº 7991 GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTDA		440,00	1,00D
20/02	768	1028		VALOR REF. TED DEVOLVIDA	20.000,00		20.001,00D
20/02	769	1028		VALOR REF. TED DEVOLVIDA	20.000,00		40.001,00D
20/02	770	650		TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FÁCIL	25.051,22		65.052,22D
20/02	771	511		VALOR REF. NFE Nº 548488 MACROMED C M MED HOSP LTDA		573,43	64.478,79D
20/02	772	512		VALOR REF. NFE Nº 125153 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS		18.744,04	45.734,75D
20/02	773	507		VALOR REF. NFE Nº 246512 SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		3.633,72	42.101,03D
20/02	774	774		VALOR REF. NFS Nº 7989 GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTDA		2.090,85	40.010,18D
Subtotal					158.579,93	118.570,75	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

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
				Transporte de Saldo:	158.579,93	118.570,75	
20/02	775		990	VALOR REF. JOSE CASSADANTE JUNIOR		20.000,00	20.010,18D
				SOCIEDADE DE ADVO			
20/02	776		990	VALOR REF. JOSE CASSADANTE JUNIOR		20.000,00	10,18D
				SOCIEDADE DE ADVO			
20/02	777		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	5,59D
20/02	778		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1,00D
21/02	785		650	TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FACIL	1.930,55		1.931,55D
21/02	786		988	VALOR REF. JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR		230,38	1.701,17D
21/02	787		988	VALOR REF. JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR		1.000,00	701,17D
21/02	788		435	VALOR REF. IPTU		340,83	360,34D
21/02	789		435	VALOR REF. IPTU		350,16	10,18D
21/02	790		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	5,59D
21/02	791		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1,00D
22/02	799		650	TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FÁCIL	20.004,59		20.005,59D
22/02	800		990	VALOR REF. JOSE CASSADANTE JUNIOR		20.000,00	5,59D
				SOCIEDADE DE ADVO NFS Nº 131			
22/02	801		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1,00D
23/02	808		650	TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FACIL	5.373,09		5.374,09D
23/02	809		649	VALOR REF. NFE Nº 16538 MAFFEISSONI		90,00	5.284,09D
				CARTUCHOS LTDA EPP			
23/02	810		507	VALOR REF. NFE Nº 2.249.095 SALES EQUIP E		3.493,34	1.790,75D
				PROD HIG PROF LTDA			
23/02	811		654	VALOR REF. NFE Nº 21.167 BRAGANCA		312,30	1.478,45D
				EMBALAGENS EIRELI ME			
23/02	812		655	VALOR REF. NFE Nº 20882 CHOLMED		1.477,45	1,00D
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/02	816		650	TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FÁCIL	2.988,53		2.989,53D
26/02	817		985	VALOR REF. NFE Nº 4.951 TERESINHA		2.762,00	227,53D
				IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA -			
26/02	818		166	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA		226,53	1,00D
27/02	831		650	TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FÁCIL	1.735,79		1.736,79D
27/02	832		649	VALOR REF. NFE Nº 16.543 MAFFEISSONI		90,00	1.646,79D
				CARTUCHOS LTDA EPP			
27/02	833		1029	VALOR REF. NFE Nº 9700 BD DISTRIBUIDORA		761,20	885,59D
				DE MEDICAMENTOS E MATER			
27/02	834		1030	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		880,00	5,59D
				REGINALDO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR			
27/02	835		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1,00D
Totais...					190.612,48	190.612,48	1,00D