

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

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
01/03	842		1002	VALOR REF. NFE 1.589.242 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS		26.574,35	26.573,35C
01/03	843		650	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	26.574,35		1,00D
02/03	862		649	VALOR REF. NFE 16.564 - MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP		90,00	89,00C
02/03	863		650	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	90,00		1,00D
07/03	1115		1042	VALOR REF. NFS-E 7391 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		296,00	295,00C
07/03	1116		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA NFS-E 7391 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		4,59	299,59C
07/03	1117		988	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO 98/ 2017 - JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR		1.000,00	1.299,59C
07/03	1118		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR - ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS - CONTRATO GESTÃO 98/2017		4,59	1.304,18C
07/03	1119		988	VALOR REF. DESPESAS DE FUNDO FIXO ATENÇÃO BASICA - JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR		308,93	1.613,11C
07/03	1120		650	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	1.614,11		1,00D
12/03	1152		434	VALOR REF. IPTU - PREFEITURA DO MUNIC. DE BRAGANÇA PAULISTA		333,49	332,49C
12/03	1153		650	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	333,49		1,00D
15/03	1174		167	VALOR REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MARÇO/2018 - SABESP/SP		57,98	56,98C
15/03	1175		649	VALOR REF. NFE 16.704 - MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP		180,00	236,98C
15/03	1176		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 2		74,60	311,58C
15/03	1177		650	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	312,58		1,00D
16/03	1185		1002	VALOR REF. NFE 1.617.884 - QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS		4.600,00	4.599,00C
16/03	1186		646	VALOR REF. NFSC 637330 -REDENILF SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA		3.200,00	7.799,00C
16/03	1187		985	VALOR REF. NFE 5.027 - TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA ME		1.953,00	9.752,00C
16/03	1188		650	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	9.753,00		1,00D
20/03	1224		1042	VALOR REF. NFS-E 7476 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP		296,00	295,00C
20/03	1225		650	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	296,00		1,00D
Subtotal					38.973,53	38.973,53	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

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:	38.973,53	38.973,53	
21/03	1233		942	VALOR REF. NFE 1826 - IRMAOS MARCHELLI COMERCIO DE MATERIAIS P		112,39	111,39C
21/03	1234		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA NFE 1826 - IRMAOS MARCHELLI COMERCIO DE MATERIAIS		4,59	115,98C
21/03	1235		1041	VALOR REF. BOLETO 30460840100000042 - CONS. FEDERAL DE FARMACIA		64,00	179,98C
21/03	1236		650	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	180,98		1,00D
23/03	1242		988	VALOR REF. DESPESAS FUNDOFIXO ATENÇÃO BÁSICA		132,52	131,52C
23/03	1243		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR		4,59	136,11C
23/03	1244		507	VALOR REF. NFE 2298868 - SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		2.670,14	2.806,25C
23/03	1245		650	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	2.807,25		1,00D
26/03	1256		166	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA MARÇO/2018 - CAIUA DISTR. ENERGIA/SP		185,32	184,32C
26/03	1257		511	VALOR REF. NFE 555.907 - MACROMED C M MED HOSP LTDA		1.562,24	1.746,56C
26/03	1258		511	VALOR REF. NFE 555.695 - MACROMED C M MED HOSP LTDA		430,06	2.176,62C
26/03	1259		650	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	2.177,62		1,00D
Totais...					44.139,38	44.139,38	1,00D