

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

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 |
| 03/04 | 1307 | 650 | | TRANSFERENCIA REF. RESGATE INVEST FACIL | 1.500,00 | | 1.501,00D |
| 03/04 | 1308 | 988 | | VALOR REF. PAGTO ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS | | 1.500,00 | 1,00D |
| 10/04 | 1551 | 650 | | TRANSFERENCIA REF. RESGATE INVEST FACIL | 2.225,40 | | 2.226,40D |
| 16/04 | 1585 | 650 | | TRANSFERENCIA RESGATE INVEST. FACIL | 74,60 | | 2.301,00D |
| 16/04 | 1586 | 426 | | VALOR REF. TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL 2 | | 74,60 | 2.226,40D |
| 16/04 | 4 | 1590 | 1049 | VALOR REF. PGTO. DOC. 17 TIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA PENA 21536903825 | | 2.225,40 | 1,00D |
| 27/04 | 1695 | 239 | | TRANSFERENCIA DEPOSITO ENTRE AGS EM DINHEIRO AO PROPRIO FAVORECIDO | 121,95 | | 122,95D |
| | | | | Totais... | 3.921,95 | 3.800,00 | 122,95D |