

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

1.1.1.02.03.00004			644 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/02	441		651	TRANSFERENCIA RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	7.870,40		7.870,40D
01/02	442		507	VALOR REF. NFE Nº 2219569 SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		3.130,51	4.739,89D
01/02	443		523	VALOR REF. NFE Nº154265 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.395,93	3.343,96D
01/02	444		507	VALOR REF. NFE Nº 2219580 SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		3.343,96	0,00
02/02	445		651	TRANSFERENCIA RESGATE INVESTIMENTO FACIL	163,60		163,60D
02/02	446		778	VALOR REF. NFE Nº435490 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		163,60	0,00
05/02	449		651	TRANSFERENCIA RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	100,00		100,00D
05/02	450		649	VALOR REF. NFSE Nº1570 MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA EPP		100,00	0,00
06/02	682		647	VALOR REF. CONTRATO FMS BRAGANÇA DEZEN	1.016.954,00		1.016.954,00D
06/02	683		997	VALOR REF. NFE Nº14036 CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA EPP		77,00	1.016.877,00D
06/02	684		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1.016.872,41D
06/02	685		651	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL		796.872,41	220.000,00D
06/02	690		642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE ASSOCIAÇÃO CASA DE SAÚDE BENEFIC		220.000,00	0,00
06/02	681		642	TRANSFERENCIA - ENTRE CONTAS DA ASSOCIACAO.		220.001,00	220.001,00C
07/02	692		642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ASSOCIAÇÃO CASA DE SAUDE BENEFIC	220.000,00		1,00C
08/02	704		651	TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FÁCIL	1.545,93		1.544,93D
08/02	705		523	VALOR REF. NFE Nº 154265 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.395,93	149,00D
08/02	706		1005	VALOR REF. NFSE Nº 2407 AB&B SOLU. EM SEG. E T		150,00	1,00C
09/02	714		651	TRANSFERENCIA RESGATE INVESTI FÁCIL	23.625,28		23.624,28D
09/02	715		512	VALOR REF. NFE Nº121113 SERVIMED COMERCIAL LTDA		10.920,00	12.704,28D
09/02	716		583	VALOR REF. NFE1º 17069 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		129,25	12.575,03D
09/02	717		856	VALOR REF. NFSE 12 LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890		550,00	12.025,03D
09/02	718		165	VALOR REF. RECIBO DE ALUGUEL - URUBATAN GABRIEL ATALIA		3.000,00	9.025,03D
09/02	719		1024	VALOR REF. NF Nº 1414 JOSÉ ANÉSIO DE OLIVEIRA BORGES ME		800,00	8.225,03D
09/02	720		998	VALOR REF. NFSE Nº 6 DOMINGOS LOLI - ME		6.000,00	2.225,03D
09/02	721		866	VALOR REF. NFE Nº 1.208 AUTO POSTO MENATTO CIA LTDA		1.898,07	326,96D
Subtotal					1.270.259,21	1.269.932,25	

- - -

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

1.1.1.02.03.00004			644 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.270.259,21	1.269.932,25	
09/02	722		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		18,36	308,60D
09/02	723		394	VALOR REF. TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET		309,60	1,00C
14/02	726		651	TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FACIL	3.845,00		3.844,00D
14/02	728		655	VALOR REF. NFE Nº 20522 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.845,00	1,00C
15/02	729		651	TRANSFERENCIA RESGATE BRADESCO INVEST FÁCIL	26.203,82		26.202,82D
15/02	730		523	VALOR REF. NFE Nº 154265 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.395,94	24.806,88D
15/02	731		977	VALOR REF. NFSE Nº 354 MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE E M		3.532,00	21.274,88D
15/02	732		994	VALOR REF. NF Nº 10263 BARALDI & DRACHLER BRAGANÇA PAULISTA LTD		590,00	20.684,88D
15/02	733		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL		74,60	20.610,28D
15/02	734		795	VALOR REF. FATURA 105/18 TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		4.350,00	16.260,28D
15/02	735		649	VALOR REF. NFE Nº16552 MAFFEISSONI CARTUCHOS LTDA EPP		7.440,00	8.820,28D
15/02	736		777	VALOR REF. NFE Nº 499 SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA		8.509,70	310,58D
15/02	737		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,18	301,40D
15/02	738		168	VALOR REF. TELEFONICA BRASIL S/A - INTERNET		302,40	1,00C
16/02	752		651	TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FACIL	6.906,77		6.905,77D
16/02	753		140	VALOR REF. PGTO. FGTS GRRF RESCISÕES		5.353,35	1.552,42D
16/02	754		866	VALOR REF. NFE Nº 1.225 AUTO POSTO MENATTO CIA LTDA		1.553,42	1,00C
20/02	763		651	TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FACIL	42.237,09		42.236,09D
20/02	764		571	VALOR REF. NFSE Nº 36 COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME		42.232,50	3,59D
20/02	765		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1,00C
21/02	779		651	TRANSFERENCIA RESGATE INVESTE FÁCIL	95.304,44		95.303,44D
21/02	780		651	TRANSFERENCIA RESGATE INVESTE FÁCIL	135.355,52		230.658,96D
21/02	781		651	TRANSFERENCIA RESGATE INVESTE FÁCIL	271.887,94		502.546,90D
21/02	782		523	VALOR REF. NFE Nº 154780 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.543,31	500.003,59D
21/02	783		571	VALOR REF. NFSE Nº 37 COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME		500.000,00	3,59D
21/02	784		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1,00C
22/02	794		651	TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FÁCIL	42.453,34		42.452,34D
22/02	795		774	VALOR REF. NFSE Nº 8006 GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTDA		2.220,00	40.232,34D
22/02	796		571	VALOR REF. NFSE Nº37 COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME		40.228,75	3,59D
22/02	797		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1,00C
23/02	804		651	TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FÁCIL	7.984,30		7.983,30D
23/02	805		472	VALOR REF. NFE Nº 721911 DATASUPRI		7.984,30	1,00C
Subtotal					1.902.437,43	1.902.438,43	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

1.1.1.02.03.00004			644 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.902.437,43	1.902.438,43	
				DISTRIBUIDORA EIRELI			
27/02	822		651	TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FACIL	467,83		466,83D
27/02	823		523	VALOR REF. NFE Nº 154871 DIPROMED		403,74	63,09D
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
27/02	824		1025	VALOR REF. NFE Nº 23 SHAMMAH COMERCIO		59,50	3,59D
				DE MATERIAIS EIRELI ME			
27/02	825		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1,00C
27/02	826		651	TRANSFERENCIA REESGATE INVEST FÁCIL	467,83		466,83D
27/02	827		523	VALOR REF. A PAGAMENTO QUE NÃO		467,83	1,00C
				APARECEU NO EXTRATO DIPROMED			
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
28/02	837		651	TRANSFERENCIA RESGATE INVEST FACIL	2.543,31		2.542,31D
28/02	838		523	VALOR REF. NFE Nº 154780 DIPROMED		2.543,31	1,00C
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
				Totais...	1.905.916,40	1.905.917,40	1,00C