

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

1.1.1.02.03.00004			644 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1,00C
01/03	840		866	VALOR REF. NFE 1.233 - AUTO POSTO MENATTO CIA LTDA		1.611,66	1.612,66C
01/03	841		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	1.611,66		1,00C
05/03	866		1040	VALOR REF. NFS-E 521 - VEMAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		23.625,00	23.626,00C
05/03	867		768	VALOR REF. NFS-E 700 - HM GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAU		5.000,00	28.626,00C
05/03	869		651	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		988.329,00	1.016.955,00C
05/03	868		647	VALOR REF. CONTRATO FMS BRAGANÇA DECEN	1.016.954,00		1,00C
06/03	875		998	VALOR REF. NFS-E 7 - DOMINGOS LOLI ME		6.000,00	6.001,00C
06/03	876		M	VALOR REF. NFS-E 16 - LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890		554,59	6.555,59C
06/03	877		523	VALOR REF. NFE - 154.871 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		403,74	6.959,33C
06/03	878		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	6.958,33		1,00C
07/03	1111		777	VALOR REF. NFE 571 - SALLES SALLES COM. PROD.CIRURG.LTDA		707,00	708,00C
07/03	1112		M	VALOR REF. NFS-E 1240 - N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		45.004,59	45.712,59C
07/03	1113		523	VALOR REF. NFE 154.780 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.543,31	48.255,90C
07/03	1114		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	48.254,90		1,00C
08/03	1130		M	VALOR REF. NFS 50 - EDISON PIOVESAN EIRELI ME		865,59	866,59C
08/03	1131		M	VALOR REF. ALUGUEL - URUBATAN GABRIEL ATALIA		3.004,59	3.871,18C
08/03	1132		654	VALOR REF. NFE 21.345 - BRAGANÇA EMBALAGENS EIRELI ME		201,60	4.072,78C
08/03	1133		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	4.071,78		1,00C
09/03	1137		M	VALOR REF. NFE 90.083 - SWEDA INFORMATICA LTDA		12.263,54	12.264,54C
09/03	1138		1037	VALOR REF. AS NFS-Es 1/2/3 - MARILIA DE SOUZA MENDES		4.200,00	16.464,54C
09/03	1139		167	VALOR REF. SABESP SERV AGUA E ESGOTO REF. FEV/2018		45,42	16.509,96C
09/03	1140		M	VALOR REF. VALOR REF. NFS 13 - ADRIANO PIRES		1.204,59	17.714,55C
09/03	1141		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - REF. NFS-E - MARILIA DE SOUZA MENDES		4,59	17.719,14C
09/03	1142		1037	VALOR REF. - TED DEVOLVIDA	4.200,00		13.519,14C
09/03	1143		1036	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	12.258,95		1.260,19C
09/03	1144		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO	1.259,19		1,00C
Subtotal					1.095.568,81	1.095.568,81	

- - -

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

1.1.1.02.03.00004			644 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.095.568,81	1.095.568,81	
				FÁCIL			
12/03	1145		M	VALOR REF. NFS-E 701 - HM GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA ME		5.004,59	5.005,59C
12/03	1146		1038	VALOR REF. NFS-Es 1201/1202/1203/1204/ 1205/1206 - MARCIO UEHARA		6.190,00	11.195,59C
12/03	1147		1037	VALOR REF. NFS-E 1 - MARILIA DE SOUZA MENDES		4.200,00	15.395,59C
12/03	1148		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - NFS- E 1 - MARILA DE SOUZA MENDES		4,59	15.400,18C
12/03	1149		1036	VALOR REF. NFE 90083 - SWEDA INFORMATICA LTDA		12.258,95	27.659,13C
12/03	1150		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - REF NFE 90083 - SWEDA INFORMATICA LTDA		4,59	27.663,72C
12/03	1151		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	27.662,72		1,00C
14/03	1161		1034	VALOR REF. NFE386 - COM. PROD. CIRURG. CAMPOS SALLES LTDA		150,00	151,00C
14/03	1162		M	VALOR REF. NFE 2.435 - TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES LTDA		941,50	1.092,50C
14/03	1163		523	VALOR REF. NFE 154.780 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.543,31	3.635,81C
14/03	1164		802	VALOR REF. NFS-E 381 - MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE E MED. DO TRAB. LTDA ME		6.170,50	9.806,31C
14/03	1165		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	9.805,31		1,00C
15/03	1171		M	VALOR REF. FAT. Nr 219/18 TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		4.451,26	4.452,26C
15/03	1172		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - CESTA EMPRESARIAL 2		74,60	4.526,86C
15/03	1173		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	4.525,86		1,00C
16/03	1182		1033	VALOR REF. NFE 66029 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		10.120,00	10.121,00C
16/03	1183		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	10.120,00		1,00C
16/03	1184		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	493.963,06		493.962,06D
19/03	1220		866	VALOR REF. NFE 1.247 - AUTO POSTO MENATTO CIA LTDA		2.581,07	491.380,99D
19/03	1221		M	VALOR REF. NFS-E 38 COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME		561.293,29	69.912,30C
19/03	1222		1033	VALOR REF. NFE 164379 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		25.391,85	95.304,15C
19/03	1223		651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	95.303,15		1,00C
21/03	1231		523	VALOR REF. NFE 154780 - DIPROMED		2.543,33	2.544,33C
Subtotal					1.736.948,91	1.739.492,24	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

1.1.1.02.03.00004			644 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.736.948,91	1.739.492,24	
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
21/03	1232	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	2.543,33		1,00C
22/03	1237	942		VALOR REF. NFE 1.888 - IRMÃOS MARCHELI COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.983,48	1.984,48C
22/03	1238	942		VALOR REF. NFE 1.887 - IRMÃOS MARCHELLI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		34,81	2.019,29C
22/03	1239	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	2.018,29		1,00C
23/03	1240	649		VALOR REF. NFS-E 1601 - MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP		100,00	101,00C
23/03	1241	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	100,00		1,00C
26/03	1251	1032		VALOR REF. NFE 5701 - FERNANDA CATALDI DOUBEK LOPES ME		818,20	819,20C
26/03	1252	M		VALOR REF. VALE TRANSPORTE FUNC. EDMUNDO ARTHUR NUNES MOURA		469,95	1.289,15C
26/03	1253	994		VALOR REF. NF 10327 - BARALDI INFORMÁTICA		100,00	1.389,15C
26/03	1254	512		VALOR REF. NFE 138253 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA		8.444,85	9.834,00C
26/03	1255	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	9.833,00		1,00C
27/03	1265	M		VALOR REF. VALE TRANSPORTE PEDIDO Nr 337774 - NOSSA SRA DE FATIMA AUTO ONIBUS		10.216,54	10.217,54C
27/03	1266	1031		VALOR REF. VALE TRANSPORTE Nr PEDIDO 91032 - VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA		168,00	10.385,54C
27/03	1267	1021		VALOR REF. VALE TRANSPORTE Nr pedido 96974 - VIAZUL TOUR LTDA		756,00	11.141,54C
27/03	1268	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	11.140,54		1,00C
28/03	1271	646		VALOR REF. NF 637578 - REDENILF SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		3.469,67	3.470,67C
28/03	1272	450		VALOR REF. NFE 981650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA		35.102,72	38.573,39C
28/03	1273	642		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.500,00	61.073,39C
28/03	1274	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	61.072,39		1,00C
29/03	1286	654		VALOR REF. NFE 21.842 BRAGANÇA EMBALAGENS - EIRELI -ME		400,90	401,90C
29/03	1287	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	400,90		1,00C
Totais...					1.824.057,36	1.824.057,36	1,00C