

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

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
01/02	426	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	1.293,00		1.294,00D
01/02	427	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	207,00		1.501,00D
01/02	429	988		VALOR REF. PGTO. VALOR REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO 98/2017 - JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR		1.500,00	1,00D
15/02	620	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	70,58		71,58D
15/02	621	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	10,00		81,58D
15/02	622	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		80,00	1,58D
28/02	758	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	200.614,80		200.616,38D
28/02	759	197		TRANSFERENCIA DEPOSITO ENTRE AGS EM DINHEIRO AO PROPRIO FAVORECIDO	384,62		201.001,00D
28/02	760	642		VALOR REF. TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO CASA DE SAUDE BENEF.		201.000,00	1,00D
Totais conta: 1.1.1.02.03.00003					202.580,00	202.580,00	1,00D