

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

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
06/02	458	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - NEILA MANOELA SANTOS SOUZA.		759,50	759,50C
06/02	459	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ANGELICA LANCIANI SANTOS.		311,44	1.070,94C
06/02	460	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ANA CRISTINA AMARAL DE AGUIAR.		345,28	1.416,22C
06/02	461	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - MARCO ANTONIO BATISTA MARQ		2.080,42	3.496,64C
06/02	462	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLI SOARES DOS SANTOS.		3.392,89	6.889,53C
06/02	463	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZABETE RODRIGUES DE FRE		1.259,14	8.148,67C
06/02	464	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - SIELEN DO CARMO ALVARO		3.336,01	11.484,68C
06/02	465	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - LUIS CARLOS GASQUES JARDIM.		4.197,63	15.682,31C
06/02	466	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ANDRE LUIS OLIVEIRA		2.563,43	18.245,74C
06/02	467	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - THIAGO FREITAS ROSSI		1.259,14	19.504,88C
06/02	468	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - TAIS APARECIDA DE MATOS		1.259,14	20.764,02C
06/02	469	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - KELLY ROBERTA GUTIERRES		335,68	21.099,70C
06/02	470	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - JULIANA DE CASSIA SCHEVINI.		3.336,01	24.435,71C
06/02	471	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA DE JESUS VIEIRA		1.534,48	25.970,19C
06/02	472	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - GRAZIELA DO CARMO SOUZA LE		1.334,74	27.304,93C
06/02	473	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - CLEBER MARCOS DE OLIVEIRA		3.740,00	31.044,93C
06/02	474	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - SIDINEA MARTINS DA SILVA.		1.421,94	32.466,87C
06/02	475	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - OSCAR NAMORU NISHIMURA		4.403,08	36.869,95C
06/02	476	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - VANIA REGINA AVILA.		1.334,74	38.204,69C
06/02	477	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - NATALY RAMIRES FRANCO.		1.630,54	39.835,23C
06/02	478	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - MAYARA IDALINA ANDRADE.		2.155,26	41.990,49C
06/02	479	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - MATHEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA		945,38	42.935,87C
06/02	480	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DE OLIVEIRA GEBIM		1.630,54	44.566,41C
06/02	481	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - TIAGO WILLIAN AVILA DE SOUZA		1.334,74	45.901,15C
Subtotal					0,00	45.901,15	

- - -

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

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	45.901,15	
06/02	482		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARISA DONIZETE DE FREITAS		1.259,14	47.160,29C
06/02	483		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARCELO RODRIGUES CAMARGO		1.023,30	48.183,59C
06/02	484		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - LEONARDO SOUZA DE MORAES.		1.334,74	49.518,33C
06/02	485		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SOLANGE LOPES.		1.259,14	50.777,47C
06/02	486		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - GISELI CRISTHINE SILVA PEI		1.334,74	52.112,21C
06/02	487		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - GISELE CAMARGO DA ROCHA.		1.630,54	53.742,75C
06/02	488		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - FRANCINE DE CASTILHO CIRQU		1.259,14	55.001,89C
06/02	489		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SHEILA REGINA DE OLIVEIRA		1.630,54	56.632,43C
06/02	490		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ROSIMEIRE DE SOUZA PRANDO		1.259,14	57.891,57C
06/02	491		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CAROLINE VICETIM DA CUNHA		3.336,01	61.227,58C
06/02	492		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ROSANA CRISTINA SILVA		1.334,74	62.562,32C
06/02	493		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - BRUNA GONCALVES DA CUNHA		1.259,14	63.821,46C
06/02	494		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ANA PAULA BARBOSA PARDO.		3.748,42	67.569,88C
06/02	495		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALINE DA SILVA BARBIERE		1.334,74	68.904,62C
06/02	496		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - AGNES MARTINS TORICELLI		1.334,74	70.239,36C
06/02	497		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - RENATA APARECIDA AMORIM SA		1.334,74	71.574,10C
06/02	498		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - REINALDO DE CARVALHO.		1.334,74	72.908,84C
06/02	499		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - RAQUEL OLIVEIRA DE SOUZA P		1.259,14	74.167,98C
06/02	500		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULA CESAR RUBBI		1.334,74	75.502,72C
06/02	501		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA FERNANDA RAMALHO.		4.273,57	79.776,29C
06/02	502		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - PALOMA PATRICIA SANTOS DO		945,38	80.721,67C
06/02	503		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ANA PAULA DE LIMA.		1.956,95	82.678,62C
06/02	504		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALBA CRISTINA PEDRAO		286,31	82.964,93C
06/02	505		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - GABRIEL LUCAS PEREIRA RIBEIRO		4.317,77	87.282,70C
Subtotal					0,00	87.282,70	

- - -

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

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	87.282,70	
06/02	506		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ANDREIA SANTOS.		1.956,95	89.239,65C
06/02	507		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VALESCA DUARTE GARCIA.		1.630,54	90.870,19C
06/02	508		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS DA SILVA MENEZES.		1.153,25	92.023,44C
06/02	509		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANA DE OLIVEIRA P AGUIAR.		1.225,77	93.249,21C
06/02	510		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - TAINARA CRISTINA G RIBEIRO.		1.334,74	94.583,95C
06/02	511		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ROSELI HELENA CARDOSO BUENO.		1.534,48	96.118,43C
06/02	512		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAINARY LOUISE PICARELLI.		1.534,48	97.652,91C
06/02	513		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - PRISCILA ARAUJO NALDO ROCHA.		1.334,74	98.987,65C
06/02	514		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VALERIA AP DE SOUZA MATEUS.		1.334,74	100.322,39C
06/02	515		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VALDEMIR JOSE DE OLIVEIRA.		2.612,55	102.934,94C
06/02	516		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - RAFAEL MOSHAGE THOMA.		3.173,21	106.108,15C
06/02	517		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MIRIAN JOSE SILVA MELLO.		1.630,54	107.738,69C
06/02	518		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIA JOSE DA SILVA.		1.334,74	109.073,43C
06/02	519		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - REGIANE DOS SANTOS MOREIRA		1.334,74	110.408,17C
06/02	520		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIA SUZANA ESCOBAR		1.259,14	111.667,31C
06/02	521		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MILENE AP FERREIRA		1.534,48	113.201,79C
06/02	522		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - KAMILY HERANDEZ OLIVEIRA		2.938,52	116.140,31C
06/02	523		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA		1.630,54	117.770,85C
06/02	524		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - LILIAN IZEPPI MUROS DA SILVA.		1.259,14	119.029,99C
06/02	525		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JULIANA RISI		1.334,74	120.364,73C
06/02	526		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JULIANA DE MORAES MASIERO.		3.336,01	123.700,74C
06/02	527		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JULIANA CRISTINA VIEIRA LEME		1.259,14	124.959,88C
06/02	528		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOICE AP BUENO DE SOUZA		1.334,74	126.294,62C
06/02	529		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ILMA PEREIRA SOUZA		1.334,74	127.629,36C
06/02	530		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - GISLAINE DOS		1.259,14	128.888,50C
Subtotal					0,00	128.888,50	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	128.888,50	
				SANTOS TRINDADE.			
06/02	531	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE MAGNO ALVES PEREIRA		2.130,58	131.019,08C
06/02	532	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - IRDES ANTONIO DE OLIVEIRA JR.		1.121,54	132.140,62C
06/02	533	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - GENILDA DO NASCIMENTO		1.121,54	133.262,16C
06/02	534	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ESTELA DOS SANTOS G EUCLIDES		1.630,54	134.892,70C
06/02	535	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISAMA PEREIRA DE SOUZA PAULA.		1.630,54	136.523,24C
06/02	536	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - EDILENE SILVA		1.259,14	137.782,38C
06/02	537	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - DEMILIA GABRIELA G P DA SILVA.		1.534,48	139.316,86C
06/02	538	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - DAPHINY VERRI CARVALHO SILVA		1.334,74	140.651,60C
06/02	539	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANE DE MELO BARBOSA		1.421,94	142.073,54C
06/02	540	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - EDVANIA DE ALENCAR ALBUQUERQUE		1.630,54	143.704,08C
06/02	541	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - DULCINEIA SILVA DE OLIVEIRA		1.184,96	144.889,04C
06/02	542	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - DANIELE DIB DE ARAUJO SILVA		2.113,59	147.002,63C
06/02	543	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - IRENE APARECIDA CAMPOS SILVA		1.121,54	148.124,17C
06/02	544	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ANGELA DE JESUS DO AMARAL		1.534,48	149.658,65C
06/02	545	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ANA MARIA GONZAGA		1.259,14	150.917,79C
06/02	546	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ALINE GAROFALO MARQUES		1.534,48	152.452,27C
06/02	547	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FERREIRA DE LIMA.		1.259,14	153.711,41C
06/02	548	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA AP FRANCA DE LUCCA		1.334,74	155.046,15C
06/02	549	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - WILMA DE FREITAS ASSUMP O		1.534,48	156.580,63C
06/02	550	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE MAIA MONTEIRO.		1.630,54	158.211,17C
06/02	551	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA ARRUDA RAMOS.		1.334,74	159.545,91C
06/02	552	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - CAROLINE TORICELLI PENTEADO		1.630,54	161.176,45C
06/02	553	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - BRUNA PAULA RODRIGUES MOREIRA		1.334,74	162.511,19C
06/02	554	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ARIANA IDERLY SOARES WENCESLAU		1.259,14	163.770,33C
Subtotal					0,00	163.770,33	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	163.770,33	
06/02	555	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - TOMAS LEMES SACCHETTI.		2.730,82	166.501,15C
06/02	556	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - THAISSA CHRITINA SILVERIO		2.549,21	169.050,36C
06/02	557	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSIMERI S DOS SANTOS SILVA		1.630,54	170.680,90C
06/02	558	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ROBERTO CAMARGO		1.380,00	172.060,90C
06/02	559	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSEANE CALDAS C COSTA		1.630,54	173.691,44C
06/02	560	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - JESSICA LE BRETON FERREIRA		1.334,74	175.026,18C
06/02	561	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - LUANA DA SILVA SOUZA MESCHINI		3.364,45	178.390,63C
06/02	562	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - LUANA CLAUDIA DE GODOY FERRINI		1.630,54	180.021,17C
06/02	563	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - LOURDES DE FATIMA FARIA MORAES		1.630,54	181.651,71C
06/02	564	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - LARIENE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.334,74	182.986,45C
06/02	565	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ITAMARA J GONCALVES AMORIM.		1.334,74	184.321,19C
06/02	566	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL RIBEIRO DE SA		1.538,55	185.859,74C
06/02	567	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE C DE OLIVEIRA DOMINGUES		1.259,14	187.118,88C
06/02	568	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - LUCICLIEDE DE LIMA ALVES		1.534,48	188.653,36C
06/02	569	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELY NOVAES DE OLIVEIRA		1.630,54	190.283,90C
06/02	570	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - SOLANGE GOES GARCIA		3.364,45	193.648,35C
06/02	571	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - JOICE MARIA CARDOSO DOS SANTOS.		3.364,45	197.012,80C
06/02	572	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - SIMONE PEREIRA BUENO		1.630,54	198.643,34C
06/02	573	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ROSICLEIA B FERREIRA FRANCHI		4.135,55	202.778,89C
06/02	574	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - PAMELA TAMIRES MATEUS.		1.334,74	204.113,63C
06/02	575	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIANE ADAMI		1.630,54	205.744,17C
06/02	576	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS.		1.334,74	207.078,91C
06/02	577	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - GISELI PEREIRA MODESTO		1.630,54	208.709,45C
06/02	578	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - FRANCINE GRAZIELE FRIGE		1.334,74	210.044,19C
Subtotal					0,00	210.044,19	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	210.044,19	
06/02	579		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - TACIANE LARA FRIGE		1.334,74	211.378,93C
06/02	580		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SEBASTIAO GONCALVES DE GODOY		4.419,78	215.798,71C
06/02	581		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARCELA RAFAELE DE OLIVEIRA.		1.259,14	217.057,85C
06/02	582		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - FELIPE JOSE DE SOUZA		1.259,14	218.316,99C
06/02	583		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - EMILENE CRISTIANE BAIÃO JORGE		3.364,45	221.681,44C
06/02	584		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISABETH DE LIMA		1.630,54	223.311,98C
06/02	585		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - EDITE AP BARBOSA DA SILVA.		1.630,54	224.942,52C
06/02	586		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA AP DE CASTRO		1.170,15	226.112,67C
06/02	587		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ROBERTA DIAS SIQUEIRA		1.334,74	227.447,41C
06/02	588		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - NATHALI QUARTERONE PIRES		1.334,74	228.782,15C
06/02	589		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARILDA DONISETE ALVES DE ROMA.		1.630,54	230.412,69C
06/02	590		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DA SILVA		1.538,55	231.951,24C
06/02	591		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DAIANE PAUXIS DA COSTA		1.630,54	233.581,78C
06/02	592		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBPRAH R HERMINIO DE OLIVEIRA		1.334,74	234.916,52C
06/02	593		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA ALVES DE ALMEIDA		1.334,74	236.251,26C
06/02	594		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DAIANE SILVEIRO DA SILVA		1.259,14	237.510,40C
06/02	595		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA AP MARIANO		1.259,14	238.769,54C
06/02	596		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CARINA AP PEREIRA		1.630,54	240.400,08C
06/02	597		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CARNA AP CORNELIO PEREIRA		1.630,54	242.030,62C
06/02	598		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - BERNADETE APARECIDA DE PAULA SOU		3.364,45	245.395,07C
06/02	599		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ANDRESA EÇOSA BERTOLDI RODRIGUES		1.334,74	246.729,81C
06/02	600		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - AVANI SANTANA DE ALBUQUERQUE		1.630,54	248.360,35C
06/02	601		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS GOMES CARDOSO		1.534,48	249.894,83C
06/02	602		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALINE NOGUEIRA DE SOUZA VAZ		1.334,74	251.229,57C
Subtotal					0,00	251.229,57	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	251.229,57	
06/02	603		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LUIZA BUONAFINA COMETTI		1.630,54	252.860,11C
06/02	604		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA		1.630,54	254.490,65C
06/02	605		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE REIMUNDO DOS SANTOS RIBEI		2.354,24	256.844,89C
06/02	606		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JADE RODRIGUES MOURAO		945,38	257.790,27C
06/02	607		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JESSICA AP VERONESI CARDOSO		1.534,48	259.324,75C
06/02	608		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - RODRIGO AUGUSTIN MAS ORTIZ		2.130,58	261.455,33C
06/02	609		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - RAFAEL VIGLIETTI DE OLIVEIRA		1.472,00	262.927,33C
06/02	610		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - LEILA AP BARBOSA HERNANDES		2.549,21	265.476,54C
06/02	611		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JULIANO GARCIA DI JOAO		1.334,74	266.811,28C
06/02	612		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SILAS MAGELA ALVES DE ABREU		945,38	267.756,66C
06/02	613		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOELMA ALVES DE SOUZA		1.421,94	269.178,60C
06/02	614		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSEFA BRAZ BARBOSA SANTOS		1.334,74	270.513,34C
06/02	615		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - INGRIDI NATALIA DA SILVA		1.334,74	271.848,08C
06/02	616		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CAROLINA DE O MIRANDA SILVA		1.334,74	273.182,82C
06/02	617		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CARLA REGINA GARCIA		2.529,48	275.712,30C
06/02	618		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CAMILA COUSIRAT CORTE		1.836,20	277.548,50C
06/02	619		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA G PINHEIRO RESQUIOTTO		3.709,19	281.257,69C
06/02	620		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - IVANNA PEREIRA SIQUEIRA		2.175,63	283.433,32C
06/02	621		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - EWERTON CARDOSO BARBOSA		1.170,15	284.603,47C
06/02	622		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - EDISON RODRIGUES BUENO		2.113,59	286.717,06C
06/02	623		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CAROLINE DA SILVA NUNES		1.630,54	288.347,60C
06/02	624		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - PENHA SILVESTRE		1.630,54	289.978,14C
06/02	625		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA NOGUEIRA SOARES RIBEIRO		4.273,57	294.251,71C
06/02	626		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR		5.131,61	299.383,32C
Subtotal					0,00	299.383,32	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	299.383,32	
06/02	627		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - BRUNO PATI GOMES SILVA		1.984,56	301.367,88C
06/02	628		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANA YOSHIRO SUGANAMI DE CAMP		1.630,54	302.998,42C
06/02	629		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - GEISA VIEIRA GOMES		1.259,14	304.257,56C
06/02	630		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ERIVALDA GOMES DE SOUZA		1.259,14	305.516,70C
06/02	631		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESA BRONHARA ANDRADE		4.110,77	309.627,47C
06/02	632		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - THIAGO PRADO MENDES		4.317,77	313.945,24C
06/02	633		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - RODRIGO BARBOSA ROQUE		1.334,74	315.279,98C
06/02	634		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIA CRISTINA TOTES		2.113,59	317.393,57C
06/02	635		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARIANNA GONCALVES FARIA		4.317,77	321.711,34C
06/02	636		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO FELIPPE BRUCHA FERRAZ		1.121,54	322.832,88C
06/02	637		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLENE S LE BRETON FERREIRA		1.245,75	324.078,63C
06/02	638		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - GUILHERME DOMINGUES DE SOUZA		4.273,57	328.352,20C
06/02	639		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - GISELE MARTINS FERREIRA		2.130,58	330.482,78C
06/02	640		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVELYN MAIARA DE OLIVEIRA AMERIC		1.259,14	331.741,92C
06/02	641		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISAMARA MIMESI DE MATTOS		4.273,57	336.015,49C
06/02	642		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JESSICA GONCALVES ROQUE		3.364,45	339.379,94C
06/02	643		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANE MARGARETE A. DE PAULA		2.549,21	341.929,15C
06/02	644		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DANIELA FATIMA DE SOUZA LEME		1.334,74	343.263,89C
06/02	645		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ANA PAULA DOS SANTOS SILVA		1.836,20	345.100,09C
06/02	646		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVANE MITCHICO BAPTISTA		3.336,01	348.436,10C
06/02	647		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - TALITA GUIMARAES L DE CARVALHO		1.153,25	349.589,35C
06/02	648		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ANA PAULA GRIPA GOMES		1.630,54	351.219,89C
06/02	649		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - BENEDITO APARECIDO DE CARVALHO		1.380,00	352.599,89C
06/02	650		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIOREZANE MASACASA		4.273,57	356.873,46C
Subtotal					0,00	356.873,46	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	356.873,46	
06/02	651	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ARTUR SIMOES DE ARAUJO		2.130,58	359.004,04C
06/02	652	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ANDRE VITOR SOARES DO PRADO		1.334,74	360.338,78C
06/02	653	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA BENEDITA DA SILVA BATIST		2.175,63	362.514,41C
06/02	654	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - RENATA DE CASTRO MORAES ARAUJO		2.001,55	364.515,96C
06/02	655	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ISABEL CRISTINA SILVA PINTO		3.336,01	367.851,97C
06/02	656	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - EDMILSON D SILVA SOARES		1.334,74	369.186,71C
06/02	657	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - RENATA ASTRIDE REBELO		2.727,94	371.914,65C
06/02	658	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - RAISSA DE OUZA FLEMING		4.273,57	376.188,22C
06/02	659	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA COLOMBO ANDRADE		4.317,77	380.505,99C
06/02	660	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ROSEMARY APARECIDA FERREIRA MALD		1.121,54	381.627,53C
06/02	661	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - MARCELA CRISTINA TOLEDO RIBEIRO		2.130,58	383.758,11C
06/02	662	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO		2.130,58	385.888,69C
06/02	663	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - REGINA APARECIDA FILOCOMO		1.630,54	387.519,23C
06/02	664	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ODETE PALLIS		1.534,48	389.053,71C
06/02	665	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - LUCIENE TORRES DE ALMEIDA		1.630,54	390.684,25C
06/02	666	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - LUCIANA CRISTINA CORREIA GARCIA		1.259,14	391.943,39C
06/02	667	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - KAREN YUKARI GAYASHIDA		3.336,01	395.279,40C
06/02	668	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - LARISSA CARDOSO FRADE		3.336,01	398.615,41C
06/02	669	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - KAMILIN AMANDA RIBEIRO		3.173,21	401.788,62C
06/02	670	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - JACQUELINE DE ALMEIDA BARBOSA		4.273,57	406.062,19C
06/02	671	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - IVETE FERMINO SILVA		1.334,74	407.396,93C
06/02	672	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISA MACHADO BANHARDI		4.273,57	411.670,50C
06/02	673	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - EDMUNDO ARTHUR NUNES MOURA		2.413,70	414.084,20C
06/02	674	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - EDUARDO PEREIRO DE VASCONCELLOS		1.334,74	415.418,94C
06/02	675	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - DANIELA		1.836,20	417.255,14C
Subtotal					0,00	417.255,14	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	417.255,14	
				FRANCO PRADO ARIDO			
06/02	676	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - CRISTIANE TERRA DA SILVEIRA RODR		1.259,14	418.514,28C
06/02	677	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - CECCILIA RAIMUNDA MANOEL		1.534,48	420.048,76C
06/02	678	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - CAMILA AUGUSTA SILVEIRA		4.273,57	424.322,33C
06/02	679	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - BRAS SANTARSIERE		2.130,58	426.452,91C
06/02	680	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ANALICE RODRIGUES MARTINS		2.727,94	429.180,85C
06/02	686	647		CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P.	400.000,00		29.180,85C
06/02	687	647		CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	119.656,00		90.475,15D
06/02	688	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA - 126 TARIFAS.		578,34	89.896,81D
06/02	689	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		229,50	89.667,31D
06/02	690	644		TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE ASSOCIAÇÃO CASA DE SAÚDE BENEFIC	220.000,00		309.667,31D
06/02	681	644		TRANSFERENCIA - ENTRE CONTAS DA ASSOCIACAO.	220.001,00		529.668,31D
07/02	691	251		VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - 01/2018.		39.608,95	490.059,36D
07/02	693	652		TRANSFERENCIA BRADESCO INVEST FACIL 2286-1		309.667,31	180.392,05D
07/02	694	652		TRANSFERENCIA - BRADESCO INVEST FACIL 2286-1.	259.608,95		440.001,00D
07/02	699	651		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		220.000,00	220.001,00D
07/02	692	644		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ASSOCIAÇÃO CASA DE SAUDE BENEFIC		220.000,00	1,00D
08/02	700	253		VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - TOMAS LEMES SACCHETTI.		838,98	837,98C
08/02	701	253		VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - GEISA VIEIRA GOMES		148,76	986,74C
08/02	702	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - GEISA VIEIRA GOMES.		972,01	1.958,75C
08/02	703	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - TOMAS LEMES SACCHETTI.		2.793,03	4.751,78C
08/02	707	652		TRANSFERENCIA BRADESCO INVEST FACIL 2286-1.	4.773,36		21,58D
08/02	708	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA 3		11,40	10,18D
08/02	709	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA 2		9,18	1,00D
09/02	713	755		CONF. NF. 157308 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.		13.348,00	13.347,00C
09/02	724	652		TRANSFERENCIA BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	2.268,09		11.078,91C
09/02	725	652		TRANSFERENCIA BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	11.079,91		1,00D
15/02	739	652		TRANSFERENCIA BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	74,60		75,60D
Subtotal					1.237.461,91	1.237.386,31	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.237.461,91	1.237.386,31	
15/02	740		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.		74,60	1,00D
16/02	746		126	VALOR REF. PGTO RESCISAO - THAISSA CHRISTINA SILVERIO		3.681,03	3.680,03C
16/02	747		126	VALOR REF. PGTO RESCISAO - ROSEMARY APARECIDA FERREIRA MALDONADO		1.770,97	5.451,00C
16/02	748		126	VALOR REF. PGTO SALARIO - RAISSA DE SOUZA FLEMING		6.255,21	11.706,21C
16/02	749		126	VALOR REF. PGTO RESCISAO - EMILENE CRISTIANE BAIÃO JORGE		4.804,61	16.510,82C
16/02	750		126	VALOR REF. PGTO RESCISAO - GENILDA DO NASCIMENTO		1.770,97	18.281,79C
16/02	751		126	VALOR REF. PGTO RESCISAO - LEILA APARECIDA BARBOSA HERNANDES		3.736,91	22.018,70C
16/02	755		652	TRANSFERENCIA BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	22.047,24		28,54D
16/02	756		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		27,54	1,00D
20/02	759		138	VALOR REF. IRRF RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO.		12.173,70	12.172,70C
20/02	760		138	VALOR REF. IRRF RETIDO S/ RESCISÃO.		421,06	12.593,76C
20/02	761		138	VALOR REF. IRRF RETIDO S/ RESCISÃO. 01/2018.		196,18	12.789,94C
20/02	762		151	VALOR REF. PGTO. INSS COMP. 01/2018.		47.599,77	60.389,71C
20/02	766		652	TRANSFERENCIA BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	60.390,71		1,00D
20/02	767		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	3,59C
22/02	792		253	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - PRISCILA ARAUJO NALDI ROCHA		467,07	470,66C
22/02	793		126	VALOR REF. PGTO RESCISAO - PRISCILA ARAUJO NALDI ROCHA		2.168,47	2.639,13C
22/02	798		652	TRANSFERENCIA BRADESCO INVEST FACIL 2286-1.	2.640,13		1,00D
23/02	802		143	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		5.006,06	5.005,06C
23/02	803		645	VALOR REF. RECIBO VALE TRANSPORTE 336250 - NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA.		10.113,30	15.118,36C
23/02	806		652	TRANSFERENCIA BRADESCO INVEST FACIL 2286-1.	15.123,95		5,59D
23/02	807		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1,00D
26/02	813		1023	VALOR REF. - RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA - VALE TRANSPORTE		465,36	464,36C
26/02	814		652	TRANSFERENCIA BRADESCO INVEST FACIL 2286-1	469,95		5,59D
26/02	815		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1,00D
27/02	819		253	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO -		293,49	292,49C
27/02	820		126	VALOR REF. PGTO RESCISAO - RENATA ASTRIDE REBELO.		3.656,90	3.949,39C
27/02	821		1022	VALOR REF. RECIBO Nº 16.293 - AUTO VIAÇÃO		169,05	4.118,44C
Subtotal					1.338.133,89	1.342.252,33	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo: CAMBUI LTDA.	1.338.133,89	1.342.252,33		
27/02	828	652		TRANSFERENCIA BRADESCO INVEST FACIL 2286-1.	4.128,62		10,18D	
27/02	829	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	5,59D	
27/02	830	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1,00D	
28/02	836	1021		CONF. NF. RECIBO, ANA VAI MANDAR O RECIBO, PEDIDO N° 96698.		243,00	242,00C	
28/02	839	652		TRANSFERENCIA BRADESCO INVEST FACIL 2286-1.	243,00		1,00D	
				Totais...	1.342.505,51	1.342.504,51	1,00D	