

**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

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21,63D
02/04	1302		652	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	232,87		254,50D
02/04	1304		129	VALOR REF. PAGTO DA GUIA DE RECOHIMENTO DA CONTR. SINDICAL URBANA - COMPETENCIA 03/2018 - SINDSAUDE		84,00	170,50D
02/04	1306		129	VALOR REF. PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - COMPETENCIA 03/2018 - SIND. DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE		169,50	1,00D
03/04	1314		647	VALOR REF. SP 350760 FMS CT SUS - CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	400.000,00		400.001,00D
03/04	1315		647	VALOR REF. SP 350760 FMS CT SUS - CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	119.656,00		519.657,00D
03/04	1316		652	TRANSFERENCIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA		519.656,00	1,00D
06/04	1340		123	VALOR REF. TED DEVOLVIDA - SALÁRIO FUNCIONARIO BENEDITO APARECIDO DE CARVALHO	1.380,00		1.381,00D
06/04	1341		652	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	458.203,82		459.584,82D
06/04	1342		652	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	205,75		459.790,57D
06/04	1343		123	VALOR REF. PGTO SALARIO KEMILIN AMANDA RIBEI		3.180,61	456.609,96D
06/04	1344		123	VALOR REF. PGTO SALARIO DANIELA FRANCO PRADO		1.836,20	454.773,76D
06/04	1345		123	VALOR REF. PGTO SALARIO BRAS SANT ARSIERE		2.130,58	452.643,18D
06/04	1346		123	VALOR REF. PGTO SALARIO CAMILA AUGUSTA SILVE		4.273,57	448.369,61D
06/04	1347		123	VALOR REF. PGTO SALARIO EDUARDO PEREIRA DE V		1.334,74	447.034,87D
06/04	1348		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ELISA MACHADO BANHAR		4.273,57	442.761,30D
06/04	1349		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ANALICE RORIGUES MA		2.757,14	440.004,16D
06/04	1350		123	VALOR REF. PGTO SALARIO CECCILIA RAIMUNDA MA		1.534,48	438.469,68D
06/04	1351		123	VALOR REF. PGTO SALARIO EDMUNDO ARTHUR NUNES		2.413,70	436.055,98D
06/04	1352		123	VALOR REF. PGTO SALARIO PATRICIA COLOMBO ANDR		4.317,77	431.738,21D
06/04	1353		123	VALOR REF. PGTO SALARIO REGINA APARECIDA FIL		1.630,54	430.107,67D
06/04	1354		123	VALOR REF. PGTO SALARIO TALITA GUIMARAES L D		1.153,25	428.954,42D
06/04	1355		123	VALOR REF. PGTO SALARIO DIOREZANE MESACASA		4.273,57	424.680,85D
06/04	1356		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ELIANE MARGARETE A		2.549,21	422.131,64D
06/04	1357		123	VALOR REF. PGTO SALARIO GUILHERME		4.273,57	417.858,07D
Subtotal					979.678,44	561.842,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	979.678,44	561.842,00	
				DOMINGUES			
06/04	1358	123		VALOR REF. PGTO SALARIO IVETE FERMINO SILVA		1.334,74	416.523,33D
06/04	1360	123		VALOR REF. PGTO SALARIO JADE RODRIGUES MOURA		1.259,14	415.264,19D
06/04	1361	123		VALOR REF. PGTO SALARIO KAREN YUCARI HYASHI		3.336,01	411.928,18D
06/04	1362	123		VALOR REF. PGTO SALARIO LARISSA CARDOSO FRAD		3.137,27	408.790,91D
06/04	1363	123		VALOR REF. PGTO SALARIO LUCIENE TORRES DE AL		1.630,54	407.160,37D
06/04	1364	123		VALOR REF. PGTO SALARIO MARCELA CRISTINA TOL		2.130,58	405.029,79D
06/04	1365	123		VALOR REF. PGTO SALARIO VIVIANE MITCHICO BAPT		3.336,01	401.693,78D
06/04	1366	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ADRIANA BENEDITA DA		2.175,63	399.518,15D
06/04	1367	123		VALOR REF. PGTO SALARIO EVELYN MAIARA DE OLI		1.232,44	398.285,71D
06/04	1368	123		VALOR REF. PGTO SALARIO EDIMILSON DA SILVA S		1.334,74	396.950,97D
06/04	1369	123		VALOR REF. PGTO SALARIO MARIANNA GONÇALVES S		4.317,77	392.633,20D
06/04	1370	123		VALOR REF. PGTO SALARIO MARLENE S LE BRETON		1.334,74	391.298,46D
06/04	1371	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ANA PAULA DOS SANTOS		1.836,20	389.462,26D
06/04	1372	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ISABEL CRISTINA SILV		3.336,01	386.126,25D
06/04	1373	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ANA PAULA CRIPA GOME		1.630,54	384.495,71D
06/04	1374	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ANDRE VITOR SOARES D		1.334,74	383.160,97D
06/04	1375	123		VALOR REF. PGTO SALARIO JESSICA GONÇALVES RO		3.364,45	379.796,52D
06/04	1376	123		VALOR REF. PGTO SALARIO DANIELA FATIMA DE SO		1.334,74	378.461,78D
06/04	1377	123		VALOR REF. PGTO SALARIO MARIA CRISTINA TOTES		2.113,59	376.348,19D
06/04	1378	123		VALOR REF. PGTO SALARIO JANETE RAIMUNDO DOS		3.336,01	373.012,18D
06/04	1379	123		VALOR REF. PGTO SALARIO RODRIGO AGUSTIN MAS		2.098,62	370.913,56D
06/04	1380	123		VALOR REF. PGTO SALARIO RODRIGO BARBOSA ROQU		1.334,74	369.578,82D
06/04	1381	123		VALOR REF. PGTO SALARIO CARLA REGINA GARCIA		2.529,48	367.049,34D
06/04	1382	123		VALOR REF. PGTO SALARIO JERONINO JOSE		5.131,61	361.917,73D
Subtotal					979.678,44	617.782,34	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	979.678,44	617.782,34	
				DE SOU			
06/04	1383	123		VALOR REF. PGTO SALARIO JOELMA ALVES		1.259,14	360.658,59D
				DE SOUZ			
06/04	1384	123		VALOR REF. PGTO SALARIO JULIANO GARCIA		1.334,74	359.323,85D
				DI JO			
06/04	1385	123		VALOR REF. PGTO SALARIO PAULO FELIPE		1.121,54	358.202,31D
				BRUCHA			
06/04	1386	123		VALOR REF. PGTO SALARIO VANESSA		4.118,17	354.084,14D
				BRONHARA AND			
06/04	1387	123		VALOR REF. PGTO SALARIO BENEDITO		1.380,00	352.704,14D
				APARECIDO D			
06/04	1388	123		VALOR REF. PGTO SALARIO BRUNO PATI		2.113,59	350.590,55D
				GOMES SIL			
06/04	1389	123		VALOR REF. PGTO SALARIO CAROLINA DE O		1.334,74	349.255,81D
				MIRANDA			
06/04	1390	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ERIVALDA GOMES		1.259,14	347.996,67D
				DE SO			
06/04	1391	123		VALOR REF. PGTO SALARIO CAMILA		1.836,20	346.160,47D
				COUSIRAT CORT			
06/04	1393	123		VALOR REF. PGTO SALARIO BERNADETE		3.364,45	342.796,02D
				APARECIDA			
06/04	1394	123		VALOR REF. PGTO SALARIO JESSICA		1.534,48	341.261,54D
				APARECIDA VERONESI			
06/04	1395	123		VALOR REF. PGTO SALARIO IVANNA PEREIRA		2.175,63	339.085,91D
				SIQUE			
06/04	1396	123		VALOR REF. PGTO SALARIO PATRICIA G.		4.317,77	334.768,14D
				PINHEIRO			
06/04	1397	123		VALOR REF. PGTO SALARIO LARISSA		4.273,57	330.494,57D
				NOGUEIRA SOA			
06/04	1398	123		VALOR REF. PGTO SALARIO SILAS MAGELA		1.259,14	329.235,43D
				ALVES			
06/04	1399	123		VALOR REF. PGTO SALARIO AVANI SANTANA		1.601,08	327.634,35D
				DE ALB			
06/04	1400	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ALINE NOGUEIRA		1.334,74	326.299,61D
				DE SO			
06/04	1401	123		VALOR REF. PGTO SALARIO RAFAEL		1.472,00	324.827,61D
				VIGUETTI DE			
06/04	1402	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ALESSANDRA		1.630,54	323.197,07D
				PEREIRA D			
06/04	1403	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ANTONIO		1.534,48	321.662,59D
				MARCOS GOMES			
06/04	1404	123		VALOR REF. PGTO SALARIO CLAUDIA AP		1.259,14	320.403,45D
				MARIANO			
06/04	1405	123		VALOR REF. PGTO SALARIO CARINA AP.		1.538,55	318.864,90D
				CORNELIO P			
06/04	1406	123		VALOR REF. PGTO SALARIO CARINA AP		1.630,54	317.234,36D
				PEREIRA			
06/04	1407	123		VALOR REF. PGTO SALARIO DAIANE PAUXIS		1.630,54	315.603,82D
				Subtotal	979.678,44	664.096,25	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	979.678,44	664.096,25	
				DA COS			
06/04	1408	123		VALOR REF. PGTO SALARIO GUILHERME AUGUSTO DO		1.334,74	314.269,08D
06/04	1409	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ISABEL RIBEIRO DE SA		1.630,54	312.638,54D
06/04	1410	123		VALOR REF. PGTO SALARIO MARIANE ADAMI		1.630,54	311.008,00D
06/04	1411	123		VALOR REF. PGTO SALARIO MARILDA DONISETE ALV		1.630,54	309.377,46D
06/04	1412	123		VALOR REF. PGTO SALARIO NATHALI QUARTERONE P		1.334,74	308.042,72D
06/04	1413	123		VALOR REF. PGTO SALARIO CLAUDIA LUIZA BUONAF		1.630,54	306.412,18D
06/04	1414	123		VALOR REF. PGTO SALARIO DANIELE DE FREITAS V		4.273,57	302.138,61D
06/04	1415	123		VALOR REF. PGTO SALARIO FRANCINE GRAZIELE FR		1.334,74	300.803,87D
06/04	1416	123		VALOR REF. PGTO SALARIO EDITE AP BARBOSA DA		1.630,54	299.173,33D
06/04	1417	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ELISABETH DE LIMA		1.630,54	297.542,79D
06/04	1418	123		VALOR REF. PGTO SALARIO GISELI PEREIRA MODES		1.630,54	295.912,25D
06/04	1419	123		VALOR REF. PGTO SALARIO LOURDES DE FATIMA FA		1.630,54	294.281,71D
06/04	1420	123		VALOR REF. PGTO SALARIO LUANA CLAUDIA DE GOD		1.630,54	292.651,17D
06/04	1421	123		VALOR REF. PGTO SALARIO FABRICIA CRISTINA DE		1.630,54	291.020,63D
06/04	1422	123		VALOR REF. PGTO SALARIO JOSIMERI S DOS SANTO		1.630,54	289.390,09D
06/04	1423	123		VALOR REF. PGTO SALARIO LUANA DA SILVA SOUSA		3.364,45	286.025,64D
06/04	1424	123		VALOR REF. PGTO SALARIO MARCELA RAFAELE DE O		1.259,14	284.766,50D
06/04	1425	123		VALOR REF. PGTO SALARIO SOLANGE GOES GARCIA		3.364,45	281.402,05D
06/04	1426	123		VALOR REF. PGTO SALARIO JOSÉ ROBERTO CAMARGO		1.380,00	280.022,05D
06/04	1427	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ROSICLEIA B FERREIRA		4.135,55	275.886,50D
06/04	1428	123		VALOR REF. PGTO SALARIO SEBASTIAO GONÇALVES		4.419,78	271.466,72D
06/04	1429	123		VALOR REF. PGTO SALARIO WILMA DE FREITAS ASS		1.534,48	269.932,24D
06/04	1430	123		VALOR REF. PGTO SALARIO TACIANE LARA FRIGE		1.334,74	268.597,50D
06/04	1431	123		VALOR REF. PGTO SALARIO PATRICIA AP DE CASTR		1.259,14	267.338,36D
Subtotal					979.678,44	712.361,71	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	979.678,44	712.361,71	
06/04	1432		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ROBERTO DIAS SIQUEIR		1.334,74	266.003,62D
06/04	1433		123	VALOR REF. PGTO SALARIO SIMONE PEREIRA BUENO		1.630,54	264.373,08D
06/04	1434		123	VALOR REF. PGTO SALARIO SUELY NOVAES DE OLIV		1.630,54	262.742,54D
06/04	1435		123	VALOR REF. PGTO SALARIO VIVIANE MAIA MONTEIR		1.630,54	261.112,00D
06/04	1436		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ADRIANA AP FRANCA DE		1.334,74	259.777,26D
06/04	1437		123	VALOR REF. PGTO SALARIO VANESSA DE ARRUDA RA		1.334,74	258.442,52D
06/04	1438		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ANA MARIA GONZAGA		1.259,14	257.183,38D
06/04	1439		123	VALOR REF. PGTO SALARIO BRUNA PAULA RODRIGUE		1.334,74	255.848,64D
06/04	1440		123	VALOR REF. PGTO SALARIO CAROLINE TORICELLI P		1.630,54	254.218,10D
06/04	1441		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ARIANA IDERLY SOARES		1.259,14	252.958,96D
06/04	1442		123	VALOR REF. PGTO SALARIO DAPHINY VERRI CARVAL		1.334,74	251.624,22D
06/04	1443		123	VALOR REF. PGTO SALARIO DULCINEIA SILVA DE O		1.184,96	250.439,26D
06/04	1444		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ALINE GAROFALO MARQU		1.534,48	248.904,78D
06/04	1445		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ANGELA DE JESUS T. D.		1.534,48	247.370,30D
06/04	1446		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ELIANE DE MELO BARBO		1.259,14	246.111,16D
06/04	1447		123	VALOR REF. PGTO SALARIO EDIVANIA DE ALENCAR A		1.630,54	244.480,62D
06/04	1448		123	VALOR REF. PGTO SALARIO IRENE APARECIDA DE C		1.187,54	243.293,08D
06/04	1449		123	VALOR REF. PGTO SALARIO KAMILY HERANDEZ OLIV		2.032,14	241.260,94D
06/04	1450		123	VALOR REF. PGTO SALARIO DEMILIA GRABRIELA G		1.534,48	239.726,46D
06/04	1451		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ESTELA DOS SANTOS G		1.630,54	238.095,92D
06/04	1452		123	VALOR REF. PGTO SALARIO REGIANE DOS SANTOS M		1.334,74	236.761,18D
06/04	1453		123	VALOR REF. PGTO SALARIO EDILENE SILVA		1.259,14	235.502,04D
06/04	1454		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ELISAMA PEREIRA DE S		1.630,54	233.871,50D
06/04	1455		123	VALOR REF. PGTO SALARIO GISLAINE DOS SANTOS		1.374,54	232.496,96D
06/04	1456		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ILMA PEREIRA		1.334,74	231.162,22D
Subtotal					979.678,44	748.537,85	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	979.678,44	748.537,85	
				DE SOUZ			
06/04	1457	123		VALOR REF. PGTO SALARIO JULIANA RISI		1.334,74	229.827,48D
06/04	1458	123		VALOR REF. PGTO SALARIO IRDES ANTONIO DE OLI		1.187,54	228.639,94D
06/04	1459	123		VALOR REF. PGTO SALARIO JULIANA CRISTINA VIE		1.259,14	227.380,80D
06/04	1460	123		VALOR REF. PGTO SALARIO LILIAN IZEPPI MUROS		1.259,14	226.121,66D
06/04	1461	123		VALOR REF. PGTO SALARIO LUCIANA DA ROCHA OLI		1.630,54	224.491,12D
06/04	1462	123		VALOR REF. PGTO SALARIO MILENE AP FERREIRA		1.534,48	222.956,64D
06/04	1463	123		VALOR REF. PGTO SALARIO MIRIAN JOSE SILVA ME		1.630,54	221.326,10D
06/04	1464	123		VALOR REF. PGTO SALARIO TAINARA CRISTINA G		1.334,74	219.991,36D
06/04	1465	123		VALOR REF. PGTO SALARIO THAINARY LOUISE PICA		1.534,48	218.456,88D
06/04	1466	123		VALOR REF. PGTO SALARIO MARIA SUZANA ESCOBAR		1.259,14	217.197,74D
06/04	1467	123		VALOR REF. PGTO SALARIO RAFAEL MOSHAGE THOMA		3.180,61	214.017,13D
06/04	1468	123		VALOR REF. PGTO SALARIO TATIANA DE OLIVEIRA		1.259,14	212.757,99D
06/04	1469	123		VALOR REF. PGTO SALARIO THAIS DA SILVA MENEZ		1.219,25	211.538,74D
06/04	1470	123		VALOR REF. PGTO SALARIO VALERIA AP DE SOUZA		1.334,74	210.204,00D
06/04	1471	123		VALOR REF. PGTO SALARIO VALESCA DUARTE GARCI		1.630,54	208.573,46D
06/04	1472	123		VALOR REF. PGTO SALARIO VALDEMIR JOSE DE OLI		2.612,55	205.960,91D
06/04	1473	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ALBA CRISTINA PEDRAO		1.259,14	204.701,77D
06/04	1474	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ANA PAULA DE LIMA		1.956,95	202.744,82D
06/04	1475	123		VALOR REF. PGTO SALARIO NATALIA BUZOLI BAPTISTA		2.882,52	199.862,30D
06/04	1476	123		VALOR REF. PGTO SALARIO RODRIGO MENON GOMES		1.334,74	198.527,56D
06/04	1477	123		VALOR REF. PGTO SALARIO LUAN RODRIGUES DE ALMEIDA		187,72	198.339,84D
06/04	1478	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ARTHUR TEODORO MOREIRA DIAS		1.555,54	196.784,30D
06/04	1479	123		VALOR REF. PGTO SALARIO MARIA LUISA ISHIMARU FERRE		1.534,48	195.249,82D
06/04	1480	123		VALOR REF. PGTO SALARIO AGNES MARTINS TORICELLI		1.334,74	193.915,08D
Subtotal					979.678,44	785.784,99	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 8

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	979.678,44	785.784,99	
06/04	1481	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ALINE DA SILVA BARBIERI		1.334,74	192.580,34D
06/04	1482	123		VALOR REF. PGTO SALARIO BRUNA GONÇALVES DA CUNHA		1.259,14	191.321,20D
06/04	1483	123		VALOR REF. PGTO SALARIO FRANCINE DE CASTILHO CIRQU		1.259,14	190.062,06D
06/04	1484	123		VALOR REF. PGTO SALARIO GISELI CRISTHINE SILVA PEI		1.334,74	188.727,32D
06/04	1485	123		VALOR REF. PGTO SALARIO LEANDRO ROMANELO DE OLIVEI		1.334,74	187.392,58D
06/04	1486	123		VALOR REF. PGTO SALARIO LEONARDO SOUSA DE MORAES		1.334,74	186.057,84D
06/04	1487	123		VALOR REF. PGTO SALARIO MARCELO RODRIGUES CAMARGO		1.334,74	184.723,10D
06/04	1488	123		VALOR REF. PGTO SALARIO MARCIA SILVA DE FREITAS		2.408,03	182.315,07D
06/04	1489	123		VALOR REF. PGTO SALARIO MATHEUS AUGUSTO DE OLIVEIR		1.259,14	181.055,93D
06/04	1490	123		VALOR REF. PGTO SALARIO MAYARA IDALINA DE ANDRADE		2.155,26	178.900,67D
06/04	1491	123		VALOR REF. PGTO SALARIO NATALY RAMIRES FRANCO		1.630,54	177.270,13D
06/04	1492	123		VALOR REF. PGTO SALARIO PALOMA PATRICIA SANTOS DO		1.259,14	176.010,99D
06/04	1493	123		VALOR REF. PGTO SALARIO PATRICIA FERNANDA RAMALHO		4.273,57	171.737,42D
06/04	1494	123		VALOR REF. PGTO SALARIO PAULO CESAR RUBBI		1.334,74	170.402,68D
06/04	1495	123		VALOR REF. PGTO SALARIO RAQUEL OLIVEIRA DE SOUSA P		1.259,14	169.143,54D
06/04	1496	123		VALOR REF. PGTO SALARIO REINALDO DE CARVALHO		1.334,74	167.808,80D
06/04	1497	123		VALOR REF. PGTO SALARIO RENATA APARECIDA AMORIM SA		1.334,74	166.474,06D
06/04	1498	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ROSANA CRISTINA SILVA		1.334,74	165.139,32D
06/04	1499	123		VALOR REF. PGTO SALARIO SHEILA REGINA DE OLIVEIRA		1.630,54	163.508,78D
06/04	1500	123		VALOR REF. PGTO SALARIO SOLANGE LOPES		1.259,14	162.249,64D
06/04	1501	123		VALOR REF. PGTO SALARIO VERONICA ALVES DE JESUS		1.259,14	160.990,50D
06/04	1502	123		VALOR REF. PGTO SALARIO TIAGO WILLIAM AVILA DE SOU		1.334,74	159.655,76D
06/04	1503	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ANGELANITA DUARTE PERIM		2.047,90	157.607,86D
06/04	1504	123		VALOR REF. PGTO SALARIO ELISA PEREIRA		1.259,14	156.348,72D
06/04	1505	123		VALOR REF. PGTO SALARIO SIDINEIA MARTINS DA SILVA		1.259,14	155.089,58D
Subtotal					979.678,44	824.610,49	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 9

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	979.678,44	824.610,49	
06/04	1506		123	VALOR REF. PGTO SALARIO CAIO DE GODOY ASSIS		1.023,30	154.066,28D
06/04	1507		123	VALOR REF. PGTO SALARIO JANEIDE NASCIMENTO MATOS		659,38	153.406,90D
06/04	1508		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ANA KELLY MARINHO FRANCA		2.257,89	151.149,01D
06/04	1509		123	VALOR REF. PGTO SALARIO CLEBER MARCOS DE OLIVEIRA		3.740,00	147.409,01D
06/04	1510		123	VALOR REF. PGTO SALARIO GRAZIELA DO CARMO SOUZA LE		1.334,74	146.074,27D
06/04	1511		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ANDREIA CRISTINA DO AMARAL		2.768,64	143.305,63D
06/04	1512		123	VALOR REF. PGTO SALARIO FERNANDA DE JESUS VIEIRA		1.534,48	141.771,15D
06/04	1513		123	VALOR REF. PGTO SALARIO JULIANA DE CASSIA SCHEVINI		3.336,01	138.435,14D
06/04	1514		123	VALOR REF. PGTO SALARIO KELLY ROBERTA GUTIERRES		1.259,14	137.176,00D
06/04	1515		123	VALOR REF. PGTO SALARIO LUCAS BELTRAO MARQUES		1.334,74	135.841,26D
06/04	1516		123	VALOR REF. PGTO SALARIO SABRINA DE JESUS MOREIRA		1.259,14	134.582,12D
06/04	1517		123	VALOR REF. PGTO SALARIO TAIS APARECIDA DE MATOS		1.259,14	133.322,98D
06/04	1518		123	VALOR REF. PGTO SALARIO LUCIANE DE OLIVEIRA		1.630,54	131.692,44D
06/04	1519		123	VALOR REF. PGTO SALARIO KAAMA OLIVEIRA GUIMARAES		1.450,21	130.242,23D
06/04	1520		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ANDRE LUIS OLIVEIRA		2.563,43	127.678,80D
06/04	1521		123	VALOR REF. PGTO SALARIO LUIZ CARLOS GASQUES JARDIM		4.205,03	123.473,77D
06/04	1522		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ALEXANDRE DA SILVA HASHIMO		4.907,44	118.566,33D
06/04	1523		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ELIZABETE RODRIGUES DE FRE		1.259,14	117.307,19D
06/04	1524		123	VALOR REF. PGTO SALARIO CARLA APARECIDA ARRUDA DE		355,93	116.951,26D
06/04	1525		123	VALOR REF. PGTO SALARIO RITA DE CASSIA SILVA MEDIC		1.044,03	115.907,23D
06/04	1526		123	VALOR REF. PGTO SALARIO GISLAINE MARTINS ARAUJO		2.130,58	113.776,65D
06/04	1527		123	VALOR REF. PGTO SALARIO MARCO ANTONIO BATISTA MARQ		4.317,77	109.458,88D
06/04	1528		123	VALOR REF. PGTO SALARIO TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL		34.175,78	75.283,10D
06/04	1529		123	VALOR REF. PGTO SALARIO MARCELO SOARES FRANCISCHINI		1.920,39	73.362,71D
Subtotal					979.678,44	906.337,36	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 10

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	979.678,44	906.337,36	
06/04	1530		123	VALOR REF. PGTO SALARIO RAQUEL ALIAGA		2.882,52	70.480,19D
06/04	1531		123	VALOR REF. PGTO SALARIO GABRIEL TRINDADE MOREIRA		2.549,21	67.930,98D
06/04	1532		123	VALOR REF. PGTO SALARIO EMILY SOUZA COMETTI		11.451,82	56.479,16D
06/04	1533		123	VALOR REF. PGTO SALARIO JORGE DOS SANTOS PESSOA JUNIOR		6.414,14	50.065,02D
06/04	1534		123	VALOR REF. PGTO SALARIO LUANA PEREIRA OMETTO		2.243,67	47.821,35D
06/04	1535		123	VALOR REF. PGTO SALARIO NEILA MANOELA SANTOS SOUZA		1.534,48	46.286,87D
06/04	1536		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ANA CRISTINA AMARAL AGUIAR		1.259,14	45.027,73D
06/04	1537		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		592,11	44.435,62D
06/04	1539		1071	VALOR REF. PGTO. FGTS COMP. 03/2018		38.901,91	5.533,71D
06/04	1359		123	VALOR REF. PGTO SALARIO JACQUELINE DE ALMEIDA		4.273,57	1.260,14D
06/04	1392		123	VALOR REF. PGTO SALARIO ANDRESA ELISA BERTOL		1.259,14	1,00D
10/04	1557		644	TRANSFERENCIA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.500,00	22.499,00C
10/04	1566		123	TRANSFERENCIA - TED DEVOLVIDA REF SALARIO DE BENEDITO APARECIDO DE CARVALHO	1.380,00		21.119,00C
10/04	1567		652	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	24.034,68		2.915,68D
10/04	1568		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		165,90	2.749,78D
10/04	1569		123	VALOR REF. PGTO SALARIO BENEDITO APARECIDO DE CARVALHO		1.380,00	1.369,78D
10/04	1570		123	VALOR REF. PGTO SALARIO CAROLINA DE OLIVEIRA SPLENDORE		1.364,19	5,59D
10/04	1571		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1,00D
11/04	1572		652	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	1.384,59		1.385,59D
11/04	1573		123	VALOR REF. PGTO SALARIO BENEDITO APARECIDO D		1.380,00	5,59D
11/04	1574		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1,00D
16/04	1596		652	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	74,60		75,60D
16/04	1597		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL		74,60	1,00D
17/04	1605		652	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	57,05		58,05D
17/04	1606		126	VALOR REF. PGTO RESCISAO - LEANDRO ROMANELO DE OLIVEI		57,05	1,00D
19/04	1616		652	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	2.501,79		2.502,79D
19/04	1617		126	VALOR REF. PGTO RESCISAO - EVELYN MAIARA DE OLIVEIRA AMERIC		2.023,84	478,95D
19/04	1618		140	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO EVELYN MAIARA DE OLIVEIRA AMERIC		473,36	5,59D
19/04	1619		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,59	1,00D
20/04	1622		644	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80.000,00		80.001,00D
Subtotal					1.089.111,15	1.009.131,78	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 11

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.089.111,15	1.009.131,78	
20/04	1632	652		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	21.648,33		101.649,33D
20/04	1633	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - GISLAINE DOS SANTOS TRINDADE		2.588,53	99.060,80D
20/04	1634	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - ANA PAULA CRIPA GOMES		3.258,52	95.802,28D
20/04	1635	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA		3.258,52	92.543,76D
20/04	1636	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - CLAUDIA LUIZABUONAFINA COMETI		3.230,09	89.313,67D
20/04	1637	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - ISABEL RIBEIRO DE SA		3.128,44	86.185,23D
20/04	1638	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - MARILDA DONISETE ALVES DE ROMA		3.279,96	82.905,27D
20/04	1639	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - SUELY NOVAES DE OLIVEIRA		3.230,09	79.675,18D
20/04	1640	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - DEMILIA GABRIELA G. P. DA SILVA		3.177,06	76.498,12D
20/04	1641	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - MARCELA RAFAELE DE OLIVEIRA		2.602,75	73.895,37D
20/04	1642	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - MIRIAN JOSE SILVA MELLO		3.091,82	70.803,55D
20/04	1643	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - ARIANA IDERLY SOARES WENCESLAU		2.454,71	68.348,84D
20/04	1644	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - EDIMILSON DA SILVA SOARES		2.559,13	65.789,71D
20/04	1645	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - RODRIGO BARBOSA ROQUE		2.476,83	63.312,88D
20/04	1646	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - JOELMA ALVES DE SOUZA		2.602,75	60.710,13D
20/04	1647	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - CAROLINE TORICELI PENTEADO		3.096,05	57.614,08D
20/04	1648	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - ANA MARIA GONZAGA		2.627,16	54.986,92D
20/04	1649	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - THAINARY LOUISE PICARELLI		2.911,55	52.075,37D
20/04	1650	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - ERIVALDA GOMES DE SOUZA		2.627,16	49.448,21D
20/04	1651	140		VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO		15.271,56	34.176,65D
20/04	1653	155		IRRF REF FOLHA DE PAGTO COMP 03/2018		12.615,00	21.561,65D
20/04	1654	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - LEONARDO SOUSA DE MORAES		2.641,45	18.920,20D
20/04	1655	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - PAULO CESAR RUBBI		2.655,67	16.264,53D
20/04	1656	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - RAQUEL OLIVEIRA DE SOUSA PAULA		3.203,35	13.061,18D
20/04	1657	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - SOLANGE LOPES		2.588,53	10.472,65D
20/04	1658	126		VALOR REF. PGTO RESCISAO - SIDNEIA		2.588,53	7.884,12D
Subtotal					1.110.759,48	1.102.896,99	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 12

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

1.1.1.02.03.00002			642 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.110.759,48	1.102.896,99		
				MARTINS DA SILVA				
20/04	1659		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		82,62	7.801,50	D
20/04	1652		138	REF. PAGTO IRRF SOBRE RESCISÃO COMP 03/ 2018		7.800,50	1,00	D
24/04	1676		140	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - ALBA CRISTINA PEDRÃO		121,86	120,86	C
24/04	1675		652	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	1.892,94		1.772,08	D
24/04	1677		126	VALOR REF. PGTO RESCISAO - ALBA CRISTINA PEDRÃO		1.771,08	1,00	D
25/04	1688		652	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	6.425,02		6.426,02	D
25/04	1709		1031	VALOR REF. PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA		160,00	6.266,02	D
25/04	1711		1022	VALOR REF. PAGTO VALE TRANSPORTE - AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA		161,00	6.105,02	D
25/04	1713		1023	VALOR REF. PAGTO VALE TRANSPORTE - RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA		443,20	5.661,82	D
25/04	1714		143	VALOR REF PAGTO PIS S/ FOLHA - COMP 03/ 2018		5.651,64	10,18	D
25/04	1715		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,18	1,00	D
27/04	1701		652	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	113,85		114,85	D
27/04	1717		1072	VALOR REF. PAGTO VALE TRANSPORTE - PROMOBOM AUTOPASS S.A		113,85	1,00	D
30/04	1704		652	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	2.970,91		2.971,91	D
30/04	1719		129	VALOR REF. PAGTO CONTRUIBUÇÃO SINDICAL - COMP 04/2018 - SIND. DOS ODONTOLOGISTAS EST SP		847,50	2.124,41	D
30/04	1721		129	VALOR REF. PAGTO CONTRUIBUÇÃO SINDICAL - COMP 04/2018 - SIN EMPREG ESTAB. SERV. SAUDE CAMP		1.068,33	1.056,08	D
30/04	1723		129	VALOR REF. PAGTO CONTRUIBUÇÃO SINDICAL - COMP. 04/2018 - SIN FARMACEUTICOS EST SP		430,08	626,00	D
30/04	1725		129	VALOR REF. PAGTO CONTRUIBUÇÃO SINDICAL - COMP 04/2018 - SIN ENFERMEIROS EST SP		625,00	1,00	D
Totais...					1.122.162,20	1.122.182,83	1,00	D