

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

1.1.1.02.03.00006			710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			168.411,10D
03/05	892		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		5,90	168.405,20D
08/05	926		700	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA - TRANSFERENCIA 2134 11033-7 SP 352070 FMS	9.240,00		177.645,20D
09/05	5 3863		714	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 358 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		3.165,26	174.479,94D
10/05	955		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - CONF. CHEQUE 852373		1.367,86	173.112,08D
10/05	956		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN - CONF. CHEQUE 852375		1.053,22	172.058,86D
10/05	957		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE - CONF. CHEQUE 852378		1.939,77	170.119,09D
10/05	958		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 852379		1.053,22	169.065,87D
11/05	969		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA BERTOLAIA - CONF. CHEQUE 852366		1.473,11	167.592,76D
11/05	970		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE - CONF. CHEQUE 852367		1.588,86	166.003,90D
11/05	971		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANGELA DIAS FURTADO PAGIORO - CONF. CHEQUE 852368		1.473,11	164.530,79D
11/05	972		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 852369		1.084,29	163.446,50D
11/05	973		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA - CONF. CHEQUE 852370		2.433,75	161.012,75D
11/05	974		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - CONF. CHEQUE 852371		1.311,40	159.701,35D
11/05	975		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - KATIUSSE NATALIA QUEIROZ DA SILVA MARTINS E SILVA - CONF. CHEQUE 852372		1.115,36	158.585,99D
11/05	976		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA - CONF. CHEQUE 852376		1.367,86	157.218,13D
11/05	977		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	157.213,78D
11/05	5 3879		702	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 194 - PICARELLI & PICARELLI CLINICA MEDICA LTDA		7.130,00	150.083,78D
14/05	1009		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - PATRICIA DE SOUZA PIRES - CONF. CHEQUE 852374		1.473,11	148.610,67D
14/05	1010		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS - CONF. CHEQUE 852377		2.108,06	146.502,61D
14/05	1011		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	146.498,26D
14/05	1012		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	146.493,91D
14/05	1013		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		7,84	146.486,07D
21/05	1057		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		122,00	146.364,07D
25/05	1070		700	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016	2.230,00		148.594,07D
Subtotal					11.470,00	31.287,03	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

1.1.1.02.03.00006			710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.470,00	31.287,03	
				PM INDIAPORA - 25/05 2134 11033-7SP352070			
25/05	1071		700	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016	11.130,00		159.724,07D
				PM INDIAPORA - 25/05 2134 11033-7SP352070			
				FMS			
25/05	1072		700	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016	8.000,00		167.724,07D
				PM INDIAPORA - 25/05 2134 11033-7			
				SP352070FMS			
25/05	1073		700	VALOR REF. CONTRATO DE GESTAO 01/2016	4.700,00		172.424,07D
				PM INDIAPORA - 25/05 2134 11033-7 SP			
				352070 FMS			
28/05	1081		126	VALOR REF. PGTO RESCISAO - KATIUSSE		3.242,18	169.181,89D
				NATALIA QUEIROZ DA SILVA - CONF. CHEQUE			
				852380			
28/05	1082		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,35	169.177,54D
				Totais...	35.300,00	34.533,56	169.177,54D