

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

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...				0,00
03/05	1284	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,03		3,03C
03/05	1285	1209		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3,03			0,00
07/05	1337	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.606,81		1.606,81C
07/05	1338	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA		1.606,81		3.213,62C
07/05	1339	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		1.950,68		5.164,30C
07/05	1340	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BOR		1.836,93		7.001,23C
07/05	1341	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA		1.481,20		8.482,43C
07/05	1342	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.175,51		9.657,94C
07/05	1343	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY VIEIRA DA SILVA MARQUES		1.481,20		11.139,14C
07/05	1344	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA		2.526,85		13.665,99C
07/05	1345	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.378,10		15.044,09C
07/05	1346	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		1.606,81		16.650,90C
07/05	1347	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIOR		1.867,57		18.518,47C
07/05	1348	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETA		2.205,26		20.723,73C
07/05	1349	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.481,20		22.204,93C
07/05	1350	1209		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	22.204,93			0,00
09/05	1396	1209		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.230,00			2.230,00D
09/05	5 1415	1319		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		2.230,00		0,00
10/05	1429	705		TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/05 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00			9.240,00D
10/05	1430	705		TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/05 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	28.695,96			37.935,96D
10/05	1431	1209		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		37.935,96		0,00
13/05	1439	1209		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	7.130,00			7.130,00D
13/05	5 1443	1186		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 19 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7.130,00		0,00
14/05	1454	1209		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.815,50			2.815,50D
14/05	5 1478	501		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 298 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		2.815,50		0,00
20/05	1498	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00		135,00C
20/05	1499	1209		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	135,00			0,00
30/05	1560	125		VALOR REF. A FERIAS - LIBIA MOREIRA DA SILVA		3.043,46		3.043,46C
30/05	1561	1209		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3.043,46			0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00006					75.497,88	75.497,88		0,00

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME