

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

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
04/06	1628		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,00		3,00C
04/06	1629		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3,00			0,00
06/06	1703		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE P. DOS SANTOS		1.606,81		1.606,81C
06/06	1704		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA		1.606,81		3.213,62C
06/06	1705		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS B. TRINDADE		1.950,68		5.164,30C
06/06	1706		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE B. DOS SANTOS BOR		1.836,93		7.001,23C
06/06	1707		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA		1.481,20		8.482,43C
06/06	1708		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY V. DA SILVA MARQUES		1.481,20		9.963,63C
06/06	1709		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA		2.526,85		12.490,48C
06/06	1710		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		1.606,81		14.097,29C
06/06	1711		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIOR		1.867,57		15.964,86C
06/06	1712		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETA		2.512,63		18.477,49C
06/06	1713		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.481,20		19.958,69C
06/06	1714		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	19.958,69			0,00
07/06	1728		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.230,00			2.230,00D
07/06	6	1731	1319	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		2.230,00		0,00
10/06	1741		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/06 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	30.013,90			30.013,90D
10/06	1742		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/06 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00			39.253,90D
10/06	1743		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		39.253,90		0,00
11/06	1756		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	9.945,50			9.945,50D
11/06	6	1775	1186	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 21 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7.130,00		2.815,50D
11/06	6	1783	501	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 304 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		2.815,50		0,00
21/06	1850		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00		135,00C
21/06	1851		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	135,00			0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00006					71.526,09	71.526,09		0,00

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME