

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

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
02/08	2280	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,10		3,10C
02/08	2281	1209		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3,10			0,00
06/08	2332	1209		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	22.289,86			22.289,86D
06/08	2333	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO		1.836,93		20.452,93D
06/08	2334	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.606,81		18.846,12D
06/08	2335	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA		1.606,81		17.239,31D
06/08	2336	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		1.950,68		15.288,63D
06/08	2337	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.175,51		14.113,12D
06/08	2338	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY VIEIRA DA SILVA MARQUES		1.481,20		12.631,92D
06/08	2339	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA		2.373,20		10.258,72D
06/08	2340	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.636,66		8.622,06D
06/08	2341	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA		892,69		7.729,37D
06/08	2342	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		696,27		7.033,10D
06/08	2343	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		809,27		6.223,83D
06/08	2344	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		2.512,63		3.711,20D
06/08	2345	123		VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.481,20		2.230,00D
06/08 8	2355	1319		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		2.230,00		0,00
09/08	2398	214		TRANSFERENCIA RECEBIDA 09/08 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	19.492,95			19.492,95D
09/08	2399	705		TRANSFERENCIA RECEBIDA 09/08 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	30.013,93			49.506,88D
09/08	2400	705		TRANSFERENCIA RECEBIDA 09/08 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00			58.746,88D
09/08	2401	1209		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		58.746,88		0,00
12/08	2408	1209		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	11.845,73			11.845,73D
12/08	2409	125		VALOR REF. A FERIAS - VIVIANE P. DOS SANTOS		1.900,23		9.945,50D
12/08 8	2421	1186		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 25 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7.130,00		2.815,50D
12/08 8	2424	501		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 317 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		2.815,50		0,00
20/08	2479	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		141,00		141,00C
20/08	2480	1209		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	141,00			0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00006					93.026,57	93.026,57		0,00

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME