

# RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

| 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       |
| 02/10                           |      | 2888 | 426    | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                        |           | 3,10      |           | 3,10C      |
| 02/10                           |      | 2889 | 1209   | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS                                                            | 3,10      |           |           | 0,00       |
| 04/10                           |      | 2966 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS                                              |           | 1.007,48  |           | 1.007,48C  |
| 04/10                           |      | 2967 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA                                                  |           | 839,57    |           | 1.847,05C  |
| 04/10                           |      | 2968 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE                                                  |           | 2.030,22  |           | 3.877,27C  |
| 04/10                           |      | 2969 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO                                |           | 1.920,93  |           | 5.798,20C  |
| 04/10                           |      | 2970 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY VIEIRA DA SILVA MARQUES                                           |           | 1.790,41  |           | 7.588,61C  |
| 04/10                           |      | 2971 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA                                                  |           | 2.526,85  |           | 10.115,46C |
| 04/10                           |      | 2972 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO                                                |           | 1.459,81  |           | 11.575,27C |
| 04/10                           |      | 2973 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO                                         |           | 1.953,04  |           | 13.528,31C |
| 04/10                           |      | 2974 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS                                                           |           | 1.679,13  |           | 15.207,44C |
| 04/10                           |      | 2975 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE                                        |           | 2.512,63  |           | 17.720,07C |
| 04/10                           |      | 2976 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA                                                |           | 2.325,37  |           | 20.045,44C |
| 04/10                           |      | 2977 | 1209   | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS                                                            | 20.045,44 |           |           | 0,00       |
| 07/10                           |      | 2988 | 1209   | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS                                                            | 2.230,00  |           |           | 2.230,00D  |
| 07/10                           | 10   | 2992 | 1319   | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA                              |           | 2.230,00  |           | 0,00       |
| 10/10                           |      | 3009 | 1209   | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS                                                            | 2.815,50  |           |           | 2.815,50D  |
| 10/10                           | 10   | 3022 | 1364   | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9 - ALEX GARCIA SAKATA                                                   |           | 2.815,50  |           | 0,00       |
| 11/10                           |      | 3029 | 1209   | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS                                                            | 7.130,00  |           |           | 7.130,00D  |
| 11/10                           | 10   | 3038 | 1186   | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                             |           | 7.130,00  |           | 0,00       |
| 15/10                           |      | 3055 | 705    | TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/10 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA | 30.013,93 |           |           | 30.013,93D |
| 15/10                           |      | 3056 | 705    | TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/10 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA | 9.240,00  |           |           | 39.253,93D |
| 15/10                           |      | 3057 | 1209   | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS                                                            |           | 39.253,93 |           | 0,00       |
| 21/10                           |      | 3097 | 426    | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                                        |           | 141,00    |           | 141,00C    |
| 21/10                           |      | 3098 | 1209   | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS                                                            | 141,00    |           |           | 0,00       |
| Totais conta: 1.1.1.02.03.00006 |      |      |        |                                                                                                   | 71.618,97 | 71.618,97 |           | 0,00       |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME