

# RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

| 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       |
| 03/12             |      | 3586 | 426    | VALOR REF. TARIFA BANCARIA                                                           |           | 3,10      |           | 3,10C      |
| 03/12             |      | 3587 | 1209   | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS                                               | 3,10      |           |           | 0,00       |
| 06/12             |      | 3613 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS                                 |           | 1.659,13  |           | 1.659,13C  |
| 06/12             |      | 3614 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA                                     |           | 1.659,13  |           | 3.318,26C  |
| 06/12             |      | 3615 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE                                     |           | 1.136,26  |           | 4.454,52C  |
| 06/12             |      | 3616 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO                   |           | 684,35    |           | 5.138,87C  |
| 06/12             |      | 3617 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA                                       |           | 1.704,87  |           | 6.843,74C  |
| 06/12             |      | 3618 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY VIEIRA DA SILVA MARQUES                              |           | 2.150,74  |           | 8.994,48C  |
| 06/12             |      | 3619 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA                                     |           | 1.644,29  |           | 10.638,77C |
| 06/12             |      | 3620 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO                                   |           | 1.268,75  |           | 11.907,52C |
| 06/12             |      | 3621 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS                                              |           | 1.659,13  |           | 13.566,65C |
| 06/12             |      | 3622 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO                            |           | 1.855,71  |           | 15.422,36C |
| 06/12             |      | 3623 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE                           |           | 2.486,47  |           | 17.908,83C |
| 06/12             |      | 3624 | 123    | VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA                                   |           | 1.958,74  |           | 19.867,57C |
| 06/12             |      | 3625 | 1209   | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS                                               | 22.097,57 |           |           | 2.230,00D  |
| 06/12             | 12   | 3663 | 1319   | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 12 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA - CHQ 852.567   |           | 2.230,00  |           | 0,00       |
| 09/12             |      | 3672 | 705    | TRANSFERENCIA 09/12 2134 11033-7 SP 352070 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA | 30.013,93 |           |           | 30.013,93D |
| 09/12             |      | 3673 | 705    | TRANSFERENCIA 09/12 2134 11033-7 SP 352070 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA | 9.240,00  |           |           | 39.253,93D |
| 09/12             |      | 3674 | 1209   | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS                                               |           | 39.253,93 |           | 0,00       |
| 11/12             |      | 3716 | 1209   | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS                                               | 9.945,50  |           |           | 9.945,50D  |
| 11/12             | 12   | 3724 | 1364   | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 21 - ALEX GARCIA SAKATA - CHQ 852.569                       |           | 2.815,50  |           | 7.130,00D  |
| 11/12             | 12   | 3726 | 1186   | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 33 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CHQ 852.568  |           | 7.130,00  |           | 0,00       |
| 20/12             |      | 3814 | 124    | PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS                          |           | 691,15    |           | 691,15C    |
| 20/12             |      | 3815 | 124    | PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - VANESSA DA SILVA FARIA                              |           | 691,15    |           | 1.382,30C  |
| 20/12             |      | 3816 | 124    | PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO            |           | 783,64    |           | 2.165,94C  |
| 20/12             |      | 3817 | 124    | PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - MARLY VIEIRA DA SILVA MARQUES                       |           | 838,33    |           | 3.004,27C  |
| 20/12             |      | 3818 | 124    | PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA                              |           | 1.050,95  |           | 4.055,22C  |
| 20/12             |      | 3819 | 124    | PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - EVA DOS ANJOS                                       |           | 691,15    |           | 4.746,37C  |
| 20/12             |      | 3820 | 124    | PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO                     |           | 798,11    |           | 5.544,48C  |
| 20/12             |      | 3821 | 124    | PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE                    |           | 1.036,73  |           | 6.581,21C  |
| 20/12             |      | 3822 | 124    | PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - CLAUDIA LIMA                                        |           | 851,60    |           | 7.432,81C  |
| Subtotal          |      |      |        |                                                                                      | 71.300,10 | 78.732,91 |           |            |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

# RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

1.1.1.02.03.00006

710 - BANCO DO BRASIL AG 2134-2 C/C 9140-5

| <u>DATA</u>                     | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PART</u> | <u>HISTORICO</u>                       | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|                                 |             |             |               | Transporte de Saldo:<br>DE OLIVEIRA    | 71.300,10     | 78.732,91      |                  |
| 20/12                           | 3823        | 426         |               | VALOR REF. TARIFA BANCARIA             |               | 141,00         | 7.573,81         |
| 20/12                           | 3824        | 1209        |               | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 7.573,81      |                | 0,00             |
| Totais conta: 1.1.1.02.03.00006 |             |             |               |                                        | 78.873,91     | 78.873,91      | 0,00             |