

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

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
02/04	942		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,03	3,03C
02/04	943		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3,03		0,00
05/04	1035		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	19.115,81		19.115,81D
05/04	1036		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.606,81	17.509,00D
05/04	1037		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA		1.606,81	15.902,19D
05/04	1038		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		1.950,68	13.951,51D
05/04	1039		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO		1.836,93	12.114,58D
05/04	1040		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA		1.481,20	10.633,38D
05/04	1041		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY VIEIRA DA SILVA MARQUES		1.481,20	9.152,18D
05/04	1042		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA		2.526,85	6.625,33D
05/04	1043		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.335,67	5.289,66D
05/04	1044		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		1.606,81	3.682,85D
05/04	1045		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		1.867,57	1.815,28D
05/04	1046		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUKE DOS SANTOS SUETAKE		334,08	1.481,20D
05/04	1047		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.481,20	0,00
10/04	1067		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 2134 11033-7 SP 352070 - FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	28.695,93		28.695,93D
10/04	1068		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 2134 11033-7 SP 352070 - FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00		37.935,93D
10/04	1069		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		37.935,93	0,00
11/04	1080		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	9.945,50		9.945,50D
11/04	4		1089	1186 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7.130,00	2.815,50D
11/04	4		1098	501 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 292 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		2.815,50	0,00
22/04	1154		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	135,00C
22/04	1155		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	135,00		0,00
				Totais conta: 1.1.1.02.03.00006	67.135,27	67.135,27	0,00