

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

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
04/02	316		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,03	3,03C
04/02	317		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3,03		0,00
05/02	325		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/02 2134 11033-7 SP 352070 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00		9.240,00D
05/02	326		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		9.240,00	0,00
06/02	387		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	20.457,56		20.457,56D
06/02	388		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIOGO DE MOURA SANTOS		2.492,63	17.964,93D
06/02	389		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.606,81	16.358,12D
06/02	390		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA		1.606,81	14.751,31D
06/02	391		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		1.950,68	12.800,63D
06/02	392		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO		61,23	12.739,40D
06/02	393		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA		1.481,20	11.258,20D
06/02	394		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY V. DA SILVA MARQUES		493,73	10.764,47D
06/02	395		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA		2.526,85	8.237,62D
06/02	396		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA D. FURTADO PAGIORO		1.867,57	6.370,05D
06/02	397		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		2.396,23	3.973,82D
06/02	398		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.481,19	2.492,63D
06/02	399		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA FREITAS SILVA		2.492,63	0,00
12/02	440		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	9.945,50		9.945,50D
12/02	2 448		501	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 277 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		2.815,50	7.130,00D
12/02	450		501	VALOR REF. PGTO. doc 277 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		7.130,00	0,00
13/02	460		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/02 2134 11033-7 SP 352070 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	28.695,93		28.695,93D
13/02	461		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		28.695,93	0,00
20/02	513		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	135,00C
20/02	514		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	135,00		0,00
Subtotal					68.477,02	68.477,02	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

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
				Transporte de Saldo:	68.477,02	68.477,02	
22/02	532		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	12.008,81		12.008,81D
22/02	533		140	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO - DIOGO DE MOURA SANTOS		1.161,72	10.847,09D
22/02	534		140	VALOR REF. PGTO. FGTS RESCISORIO JAMILA FREITAS SILVA		10.847,09	0,00
26/02	558		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	7.019,17		7.019,17D
26/02	559		126	VALOR REF. PGTO RESCISAO - JAMILA FREITAS SILVA		7.019,17	0,00
				Totais Mês...	87.505,00	87.505,00	0,00