

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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
03/01	10		124	PAGTO 2a PARCELA - 13o SALÁRIO - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO - - CONF. CHQ. 852.519		820,49	820,49C
03/01	11		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,00	823,49C
03/01	12		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	823,49		0,00
08/01	54		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA - CONF. CHQ. 852.525		1.588,86	1.588,86C
08/01	55		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.588,86		0,00
09/01	103		125	VALOR REF. A FERIAS - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANÇOSO - CONF. CHQ 852.520		2.200,48	2.200,48C
09/01	104		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA - CONF. CHQ. 852.521		1.473,10	3.673,58C
09/01	105		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA D. FURTADO PAGIORO - CONF. CHQ. 852. 523		1.473,10	5.146,68C
09/01	106		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE B. DOS SANTOS BORGES FRANCO - CONF. CHQ. 852.526		1.821,09	6.967,77C
09/01	107		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JAMILA F. SILVA - CONF. CHQ. 852.527		1.236,80	8.204,57C
09/01	108		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE - CONF. CHQ. 852.524		1.588,86	9.793,43C
09/01	109		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	9.793,43		0,00
10/01	128		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - DIOGO DE MOURA SANTOS - CONF. CHQ. 852.522		2.485,22	2.485,22C
10/01	129		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/01 2134- 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00		6.754,78D
10/01	130		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/01 2134- 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	7.335,93		14.090,71D
10/01	131		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		3.752,53	10.338,18D
10/01	1		138	1186 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7.130,00	3.208,18D
10/01	1		141	714 VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 396 - SGS OCUPACIONAL MED LTDA - ME		3.208,18	0,00
21/01	210		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		128,00	128,00C
21/01	211		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	128,00		0,00
22/01	218		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/01 2134- 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE	21.360,00		21.360,00D
Subtotal					50.269,71	28.909,71	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

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:	50.269,71	28.909,71	
				GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA			
22/01	219	1209		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		21.360,00	0,00
29/01	264	125		VALOR REF. A FERIAS - JANETE DE CASTRO RIBEIRO - CONF. CHQ 852.530		820,94	820,94C
29/01	265	705		TRANSFERENCIA RECEBIDA 29/01 2134- 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	2.500,00		1.679,06D
29/01	266	1209		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		1.679,06	0,00
				Totais Mês...	52.769,71	52.769,71	0,00