

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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
06/03	632		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,03	3,03C
06/03	633		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3,03		0,00
07/03	642		125	VALOR REF. A FERIAS - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		2.993,23	2.993,23C
07/03	643		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.993,23		0,00
08/03	680		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.606,81	1.606,81C
08/03	681		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA		1.606,81	3.213,62C
08/03	682		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO		1.775,69	4.989,31C
08/03	683		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA		1.481,20	6.470,51C
08/03	684		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY VIEIRA DA SILVA MARQUES		1.481,20	7.951,71C
08/03	685		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA		2.526,85	10.478,56C
08/03	686		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		867,04	11.345,60C
08/03	687		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		1.606,81	12.952,41C
08/03	688		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		1.867,57	14.819,98C
08/03	689		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		2.512,63	17.332,61C
08/03	690		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.481,20	18.813,81C
08/03	691		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	20.764,49		1.950,68D
08/03	692		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		1.950,68	0,00
11/03	722		126	VALOR REF. PGTO RESCISAO - DIOGO DE MOURA SANTOS		4.500,88	4.500,88C
11/03	723		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00		4.739,12D
11/03	724		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/03 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	28.695,93		33.435,05D
11/03	725		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		33.435,05	0,00
12/03	740		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	9.945,50		9.945,50D
12/03	3 751		1186	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7.130,00	2.815,50D
Subtotal					71.642,18	68.826,68	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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:	71.642,18	68.826,68	
12/03	3	758	501	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 285 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		2.815,50	0,00
20/03		838	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00	135,00C
20/03		839	1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	135,00		0,00
				Totais conta: 1.1.1.02.03.00006	71.777,18	71.777,18	0,00