

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

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
02/07	1944		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,00		3,00C
02/07	1945		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3,00			0,00
05/07	2027		123	VALOR REF. PGTO SALARIO VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.606,81		1.606,81C
05/07	2028		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA		1.606,81		3.213,62C
05/07	2029		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS B. TRINDADE		1.950,68		5.164,30C
05/07	2030		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE B. DOS SANTOS BOR		1.836,92		7.001,22C
05/07	2031		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA		1.481,20		8.482,42C
05/07	2032		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY V. DA SILVA MARQUES		1.481,20		9.963,62C
05/07	2033		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA M. DA SILVA		167,04		10.130,66C
05/07	2034		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.298,65		11.429,31C
05/07	2035		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		1.606,81		13.036,12C
05/07	2036		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA D. FURTADO PAGIOR		1.867,57		14.903,69C
05/07	2037		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETA		2.512,63		17.416,32C
05/07	2038		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.481,20		18.897,52C
05/07	2039		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/07 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	30.013,93			11.116,41D
05/07	2040		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/07 2134 11033-7 SP 352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00			20.356,41D
05/07	2041		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		20.356,41		0,00
11/07	2081		125	VALOR REF. A FERIAS - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIOR		2.247,91		2.247,91C
11/07	2082		125	VALOR REF. A FERIAS - EVA DOS ANJOS		1.900,23		4.148,14C
11/07	2083		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	13.508,14			9.360,00D
11/07	7	2095	1186	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 24 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7.130,00		2.230,00D
11/07	7	2101	1319	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 4 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		2.230,00		0,00
12/07	2107		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	2.800,50			2.800,50D
12/07	7	2111	501	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 309 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		2.800,50		0,00
18/07	2155		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	36.126,18			36.126,18D
18/07	2152		100008	TRANSFERENCIA TED FEITA PELA EMPRESA ASSOC. CASA DE SAUDE BRAGANÇA PAULISTA		36.124,18		2,00D
18/07	2153		100008	TRANSFERENCIA TED FEITA PELA EMPRESA ASSOC. CASA DE SAUDE BRAGANÇA PAULISTA		1,00		1,00D
18/07	2154		100008	TRANSFERENCIA TED FEITA PELA EMPRESA ASSOC. CASA DE SAUDE BRAGANÇA PAULISTA		1,00		0,00
22/07	2175		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		135,00		135,00C
22/07	2176		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	135,00			0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00006					91.826,75	91.826,75		0,00