

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

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	
03/09	2584		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,10	3,10C	
03/09	2585		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3,10		0,00	
06/09	2668		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		642,71	642,71C	
06/09	2669		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA		1.606,81	2.249,52C	
06/09	2670		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BOR		1.836,93	4.086,45C	
06/09	2671		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGIN GARCIA		1.870,82	5.957,27C	
06/09	2672		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN		1.175,51	7.132,78C	
06/09	2673		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY VIEIRA DA SILVA MARQUES		1.481,20	8.613,98C	
06/09	2674		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA		2.526,85	11.140,83C	
06/09	2675		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.398,92	12.539,75C	
06/09	2676		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		910,53	13.450,28C	
06/09	2677		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		1.058,29	14.508,57C	
06/09	2678		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		2.512,63	17.021,20C	
06/09	2679		123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		2.262,82	19.284,02C	
06/09	2680		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	19.284,02		0,00	
10/09	2705		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/09 2134 11033-7 SP 352070 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00		9.240,00D	
10/09	2706		705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/09 2134 11033-7 SP 352070 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	25.013,93		34.253,93D	
10/09	2707		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		32.023,93	2.230,00D	
10/09	9 2713		1319	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		2.230,00	0,00	
11/09	2721		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	9.945,50		9.945,50D	
11/09	9 2729		1186	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 28 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7.130,00	2.815,50D	
11/09	9 2735		1364	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5 - ALEX GARCIA SAKATA		2.252,40	563,10D	
11/09	9 2737		501	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 322 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		563,10	0,00	
12/09	2744		125	VALOR REF. A FERIAS - VANESSA DA SILVA FARIA		1.900,23	1.900,23C	
12/09	2745		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.900,23		0,00	
20/09	2802		426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		141,00	141,00C	
20/09	2803		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	141,00		0,00	
27/09	2840		125	VALOR REF. A FERIAS - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.524,98	1.524,98C	
27/09	2841		1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	1.524,98		0,00	
Totais conta: 1.1.1.02.03.00006					67.052,76	67.052,76	0,00	