

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

| 1.1.1.02.03.00001 | | | | 3 BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7 | | | | |
|-------------------|------|------|--------|---|-----------|------------|-----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PART | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | | 0,00 |
| 04/11 | | 3199 | 426 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 3,10 | | 3,10C |
| 04/11 | | 3200 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 935,38 | | | 932,28D |
| 04/11 | 11 | 3209 | 708 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 108497 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 932,28 | | 0,00 |
| 06/11 | | 3219 | 705 | TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/11 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA | 83.000,00 | | | 83.000,00D |
| 06/11 | | 3220 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | | 81.507,60 | | 1.492,40D |
| 06/11 | 11 | 3223 | 691 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 209755 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD | | 487,60 | | 1.004,80D |
| 06/11 | 11 | 3224 | 708 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 110282 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 524,30 | | 480,50D |
| 06/11 | 11 | 3225 | 1218 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182305 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 480,50 | | 0,00 |
| 07/11 | | 3256 | 140 | VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 10/2019 | | 7.142,60 | | 7.142,60C |
| 07/11 | | 3257 | 143 | VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 10/2019 | | 869,16 | | 8.011,76C |
| 07/11 | | 3258 | 138 | IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 11/2019 | | 573,47 | | 8.585,23C |
| 07/11 | | 3259 | 138 | IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 10/2019 | | 308,09 | | 8.893,32C |
| 07/11 | | 3260 | 136 | VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 10/2019 | | 7.827,70 | | 16.721,02C |
| 07/11 | | 3261 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI APARECIDA TEODORO | | 1.430,70 | | 18.151,72C |
| 07/11 | | 3262 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA | | 1.272,30 | | 19.424,02C |
| 07/11 | | 3263 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO | | 1.287,63 | | 20.711,65C |
| 07/11 | | 3264 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ | | 1.900,89 | | 22.612,54C |
| 07/11 | | 3265 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - QUEILA DE FATIMA MATOS OLIVEIRA | | 1.592,58 | | 24.205,12C |
| 07/11 | | 3266 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - POLYANNA MARIA OLIVEIRA DA SILVEIRA NEVES | | 2.602,62 | | 26.807,74C |
| 07/11 | | 3267 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA | | 1.929,06 | | 28.736,80C |
| 07/11 | | 3268 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | | 1.900,51 | | 30.637,31C |
| 07/11 | | 3269 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - MICHELE CASTRO DE SOUZA | | 1.287,63 | | 31.924,94C |
| 07/11 | | 3270 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA | | 2.590,71 | | 34.515,65C |
| 07/11 | | 3271 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSE ALVES DE FREITAS | | 689,94 | | 35.205,59C |
| 07/11 | | 3272 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO | | 837,68 | | 36.043,27C |
| 07/11 | | 3273 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA | | 1.324,35 | | 37.367,62C |
| 07/11 | | 3274 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO | | 2.559,83 | | 39.927,45C |
| 07/11 | | 3275 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA | | 1.585,35 | | 41.512,80C |
| 07/11 | | 3276 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA | | 1.900,77 | | 43.413,57C |
| 07/11 | | 3277 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA | | 1.163,57 | | 44.577,14C |
| 07/11 | | 3278 | 123 | VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTODIO | | 1.088,66 | | 45.665,80C |
| Subtotal | | | | | 83.935,38 | 129.601,18 | | |

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

| 1.1.1.02.03.00001 | | | | 3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7 | | | |
|-------------------|------|------|--------|---|------------|------------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PART | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 83.935,38 | 129.601,18 | |
| 07/11 | 3279 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA | | 1.546,19 | 47.211,99C |
| 07/11 | 3280 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI | | 2.313,97 | 49.525,96C |
| 07/11 | 3281 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA | | 3.524,97 | 53.050,93C |
| 07/11 | 3282 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS | | 1.345,16 | 54.396,09C |
| 07/11 | 3283 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - CAMILA DE OLIVEIRA GUIMARAES | | 2.448,66 | 56.844,75C |
| 07/11 | 3284 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI | | 1.376,39 | 58.221,14C |
| 07/11 | 3285 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA | | 1.546,19 | 59.767,33C |
| 07/11 | 3286 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO | | 2.987,39 | 62.754,72C |
| 07/11 | 3287 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR | | 297,99 | 63.052,71C |
| 07/11 | 3288 | 125 | | VALOR REF. A FERIAS - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MAZETI | | 1.608,78 | 64.661,49C |
| 07/11 | 3289 | 1208 | | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 72.253,59 | | 7.592,10D |
| 07/11 | 11 | 3306 | 1218 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182197 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 322,10 | 7.270,00D |
| 07/11 | 11 | 3307 | 1319 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA | | 7.270,00 | 0,00 |
| 08/11 | 3317 | 1208 | | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 2.375,21 | | 2.375,21D |
| 08/11 | 11 | 3321 | 708 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 109930 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 700,78 | 1.674,43D |
| 08/11 | 11 | 3322 | 708 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 110979 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 1.061,92 | 612,51D |
| 08/11 | 11 | 3323 | 684 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 200282 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA | | 612,51 | 0,00 |
| 11/11 | 3327 | 705 | | TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/11 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA | 78.000,00 | | 78.000,00D |
| 11/11 | 3328 | 1208 | | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | | 76.958,90 | 1.041,10D |
| 11/11 | 11 | 3330 | 684 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 200665 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA | | 550,00 | 491,10D |
| 11/11 | 11 | 3331 | 684 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 200452 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA | | 491,10 | 0,00 |
| 12/11 | 3340 | 166 | | VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 10/2019 | | 5.502,78 | 5.502,78C |
| 12/11 | 3341 | 1208 | | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 35.333,27 | | 29.830,49D |
| 12/11 | 11 | 3347 | 510 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 96924 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | 399,50 | 29.430,99D |
| 12/11 | 11 | 3348 | 559 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 736902 - CM HOSPITALAR S.A. | | 457,50 | 28.973,49D |
| 12/11 | 11 | 3349 | 638 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1786 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME | | 1.221,73 | 27.751,76D |
| 12/11 | 11 | 3350 | 638 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1787 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME | | 539,80 | 27.211,96D |
| 12/11 | 11 | 3351 | 669 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1913 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME | | 5.255,60 | 21.956,36D |
| 12/11 | 11 | 3353 | 679 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 320 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 10.445,50 | 11.510,86D |
| 12/11 | 11 | 3355 | 1186 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31 - MATUNAGA & | | 7.003,46 | 4.507,40D |
| Subtotal | | | | | 271.897,45 | 267.390,05 | |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

| 1.1.1.02.03.00001 | | | | 3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7 | | | |
|-------------------|------|------|--------|---|------------|------------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PART | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 271.897,45 | 267.390,05 | |
| | | | | CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | |
| 12/11 | 11 | 3357 | 1186 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 32 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | 4.507,40 | 0,00 |
| 13/11 | | 3362 | 125 | VALOR REF. A FERIAS - THAIS BATISTA TRINDADE | | 2.435,33 | 2.435,33C |
| 13/11 | | 3363 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 21.751,00 | | 19.315,67D |
| 13/11 | 11 | 3364 | 673 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 55862 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI | | 637,32 | 18.678,35D |
| 13/11 | 11 | 3365 | 674 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11923 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA | | 614,39 | 18.063,96D |
| 13/11 | 11 | 3366 | 684 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 200282 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA | | 612,51 | 17.451,45D |
| 13/11 | 11 | 3367 | 673 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 56649 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI | | 853,60 | 16.597,85D |
| 13/11 | 11 | 3368 | 639 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 467 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME | | 7.123,21 | 9.474,64D |
| 13/11 | 11 | 3370 | 1299 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 22 - A G MEDICAL SERVICES LTDA | | 3.060,00 | 6.414,64D |
| 13/11 | 11 | 3371 | 683 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 81 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME | | 6.414,64 | 0,00 |
| 14/11 | | 3378 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 4.500,00 | | 4.500,00D |
| 14/11 | 11 | 3380 | 724 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 96 - JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME | | 4.500,00 | 0,00 |
| 18/11 | | 3383 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 6.411,00 | | 6.411,00D |
| 18/11 | 11 | 3385 | 682 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 211 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME | | 5.631,00 | 780,00D |
| 18/11 | 11 | 3387 | 1313 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 215 - CLINICA MEDICA M3 LTDA | | 780,00 | 0,00 |
| 19/11 | | 3391 | 156 | VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 10/2019 | | 3.042,43 | 3.042,43C |
| 19/11 | | 3392 | 155 | VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 10/2019 | | 974,25 | 4.016,68C |
| 19/11 | | 3393 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 13.302,13 | | 9.285,45D |
| 19/11 | 11 | 3396 | 685 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 32921 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP | | 948,30 | 8.337,15D |
| 19/11 | 11 | 3397 | 684 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 200665 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA | | 550,00 | 7.787,15D |
| 19/11 | 11 | 3398 | 1218 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 183445 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 279,15 | 7.508,00D |
| 19/11 | 11 | 3400 | 1364 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 15 - ALEX GARCIA SAKATA | | 7.508,00 | 0,00 |
| 20/11 | | 3403 | 426 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 8,25 | 8,25C |
| 20/11 | | 3404 | 426 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 141,00 | 149,25C |
| 20/11 | | 3405 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 1.410,55 | | 1.261,30D |
| 20/11 | 11 | 3408 | 684 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 201705 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA | | 918,28 | 343,02D |
| 20/11 | 11 | 3409 | 1218 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182882 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 343,02 | 0,00 |
| 21/11 | | 3416 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 1.113,25 | | 1.113,25D |
| 21/11 | 11 | 3417 | 708 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 111420 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 545,08 | 568,17D |
| 21/11 | 11 | 3418 | 691 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 211604 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD | | 568,17 | 0,00 |
| 22/11 | | 3423 | 168 | VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 11/2019 | | 525,53 | 525,53C |
| 22/11 | | 3424 | 705 | TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/11 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM | 16.000,00 | | 15.474,47D |
| Subtotal | | | | | 336.385,38 | 320.910,91 | |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

| 1.1.1.02.03.00001 | | | | 3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7 | | | |
|-------------------|------|------|--------|---|------------|------------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PART | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: INDIAPORA | 336.385,38 | 320.910,91 | |
| 22/11 | | 3425 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | | 8.198,97 | 7.275,50D |
| 22/11 | 11 | 3429 | 684 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 200452 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA | | 491,10 | 6.784,40D |
| 22/11 | 11 | 3430 | 759 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3290 - AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP | | 551,00 | 6.233,40D |
| 22/11 | 11 | 3431 | 708 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 110979 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 1.061,92 | 5.171,48D |
| 22/11 | 11 | 3432 | 708 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 111525 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 309,00 | 4.862,48D |
| 22/11 | 11 | 3433 | 684 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 200282 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA | | 612,48 | 4.250,00D |
| 22/11 | 11 | 3434 | 693 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2954 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP | | 4.000,00 | 250,00D |
| 22/11 | 11 | 3441 | 759 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 408 - AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP | | 250,00 | 0,00 |
| 25/11 | | 3454 | 125 | VALOR REF. A FERIAS - JANETE DE CASTRO RIBEIRO | | 940,53 | 940,53C |
| 25/11 | | 3455 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 940,53 | | 0,00 |
| 26/11 | | 3465 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 3.098,93 | | 3.098,93D |
| 26/11 | 11 | 3466 | 684 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 201705 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA | | 918,28 | 2.180,65D |
| 26/11 | 11 | 3467 | 684 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 200665 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA | | 550,00 | 1.630,65D |
| 26/11 | 11 | 3468 | 559 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 746733 - CM HOSPITALAR S.A. | | 470,00 | 1.160,65D |
| 26/11 | 11 | 3469 | 685 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 33620 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP | | 704,69 | 455,96D |
| 26/11 | 11 | 3470 | 697 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 280269 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L | | 455,96 | 0,00 |
| 28/11 | | 3477 | 705 | TRANSFERENCIA RECEBIDA 28/11 2134 6817-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA | 20.300,00 | | 20.300,00D |
| 28/11 | | 3478 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | | 19.267,97 | 1.032,03D |
| 28/11 | 11 | 3480 | 1088 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 114519 - SD MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EP | | 234,90 | 797,13D |
| 28/11 | 11 | 3481 | 1218 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 183825 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 427,13 | 370,00D |
| 28/11 | 11 | 3482 | 686 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14670 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP | | 370,00 | 0,00 |
| 29/11 | | 3494 | 124 | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS | | 822,80 | 822,80C |
| 29/11 | | 3495 | 124 | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - THAIS BATISTA TRINDADE | | 1.021,33 | 1.844,13C |
| 29/11 | | 3496 | 124 | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - SUELI APARECIDA TEODORO | | 801,46 | 2.645,59C |
| 29/11 | | 3497 | 124 | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA | | 596,02 | 3.241,61C |
| 29/11 | | 3498 | 124 | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - SILVIA MARIA DE AZEVEDO DAMACENO | | 660,28 | 3.901,89C |
| 29/11 | | 3499 | 124 | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - SANDRA REGINA GARCIA | | 886,93 | 4.788,82C |
| 29/11 | | 3500 | 124 | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - RONALDO LUZ | | 1.044,45 | 5.833,27C |
| 29/11 | | 3501 | 124 | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - QUEILA DE FATIMA MATOS OLIVEIRA | | 499,92 | 6.333,19C |
| 29/11 | | 3502 | 124 | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - POLYANNA | | 772,27 | 7.105,46C |
| Subtotal | | | | | 360.724,84 | 367.830,30 | |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

| 1.1.1.02.03.00001 | | | | 3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7 | | | |
|---------------------------------|------|------|--------|---|------------|------------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PART | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 360.724,84 | 367.830,30 | |
| | | | | MARIA OLIVEIRA DA SILVEIRA NEVES | | | |
| 29/11 | 3503 | 124 | | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | | 924,43 | 8.029,89C |
| 29/11 | 3504 | 124 | | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA | | 1.196,89 | 9.226,78C |
| 29/11 | 3505 | 124 | | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - JOSE ALVES DE FREITAS | | 631,62 | 9.858,40C |
| 29/11 | 3506 | 124 | | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA | | 628,31 | 10.486,71C |
| 29/11 | 3507 | 124 | | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - FERNANDA NUNES MALDONADO | | 1.353,92 | 11.840,63C |
| 29/11 | 3508 | 124 | | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA | | 591,80 | 12.432,43C |
| 29/11 | 3509 | 124 | | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - ELIZANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA | | 753,42 | 13.185,85C |
| 29/11 | 3510 | 124 | | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - ELIANA DE FREITAS GONCALVES SILVA | | 890,14 | 14.075,99C |
| 29/11 | 3511 | 124 | | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - ELAINE DE PAULA | | 606,29 | 14.682,28C |
| 29/11 | 3512 | 124 | | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - DEONIR CUSTODIO | | 591,67 | 15.273,95C |
| 29/11 | 3513 | 124 | | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA | | 746,21 | 16.020,16C |
| 29/11 | 3514 | 124 | | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA | | 1.511,08 | 17.531,24C |
| 29/11 | 3515 | 124 | | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - CELIA NUNES DE MATTOS | | 614,76 | 18.146,00C |
| 29/11 | 3516 | 124 | | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - CAMILA DE OLIVEIRA GUIMARAES | | 742,34 | 18.888,34C |
| 29/11 | 3517 | 124 | | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - BERENICE RODRIGUES BORTOLOTI | | 605,65 | 19.493,99C |
| 29/11 | 3518 | 124 | | PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA | | 781,37 | 20.275,36C |
| 29/11 | 3519 | 125 | | VALOR REF. A FERIAS - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA | | 2.050,58 | 22.325,94C |
| 29/11 | 3520 | 1208 | | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 23.471,33 | | 1.145,39D |
| 29/11 | 11 | 3535 | 674 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11923 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA | | 614,39 | 531,00D |
| 29/11 | 11 | 3536 | 684 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 203130 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA | | 421,00 | 110,00D |
| 29/11 | 11 | 3537 | 1175 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2522 - ASSIS LOPES E FUGITA | | 110,00 | 0,00 |
| Totais conta: 1.1.1.02.03.00001 | | | | | 384.196,17 | 384.196,17 | 0,00 |