

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

1.1.1.02.03.00006				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
04/11		3201	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		3,10		3,10C
04/11		3202	1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3,10			0,00
07/11		3290	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VIVIANE PICOUTO DOS SANTOS		1.679,13		1.679,13C
07/11		3291	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA FARIA		839,56		2.518,69C
07/11		3292	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - THAIS BATISTA TRINDADE		2.030,22		4.548,91C
07/11		3293	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO		1.920,93		6.469,84C
07/11		3294	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - SANDRA REGINA GARCIA		1.721,79		8.191,63C
07/11		3295	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN		636,15		8.827,78C
07/11		3296	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - MARLY VIEIRA DA SILVA MARQUES		2.443,04		11.270,82C
07/11		3297	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA		1.088,66		12.359,48C
07/11		3298	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - LIBIA MOREIRA DA SILVA		2.526,85		14.886,33C
07/11		3299	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - EVA DOS ANJOS		1.679,13		16.565,46C
07/11		3300	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		1.953,04		18.518,50C
07/11		3301	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		2.512,63		21.031,13C
07/11		3302	123	VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.978,49		23.009,62C
07/11		3303	125	VALOR REF. A FERIAS - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO		2.287,92		25.297,54C
07/11		3304	1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	27.527,54			2.230,00D
07/11	11	3308	1319	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		2.230,00		0,00
12/11		3342	705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 12/11 2134 11033-7 SP352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	30.013,93			30.013,93D
12/11		3343	705	TRANSFERENCIA RECEBIDA 12/11 2134 11033-7 SP352070 FMS - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	9.240,00			39.253,93D
12/11		3344	1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS		29.308,43		9.945,50D
12/11	11	3359	1186	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 32 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		7.130,00		2.815,50D
12/11	11	3360	1364	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14 - ALEX GARCIA SAKATA		2.815,50		0,00
19/11		3394	125	VALOR REF. A FERIAS - LIBIA MOREIRA DA SILVA		3.261,07		3.261,07C
19/11		3395	1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	3.261,07			0,00
20/11		3406	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		141,00		141,00C
20/11		3407	1209	TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	141,00			0,00
29/11		3521	124	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - VANESSA DA SILVA FARIA		822,80		822,80C
29/11		3522	124	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCO		955,65		1.778,45C
29/11		3523	124	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN		591,67		2.370,12C
29/11		3524	124	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - MARLY VIEIRA DA SILVA MARQUES		1.034,40		3.404,52C
29/11		3525	124	PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - LIBIA MOREIRA		1.307,88		4.712,40C
Subtotal					70.186,64	74.899,04		

**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

1.1.1.02.03.00006				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: DA SILVA	70.186,64	74.899,04	
29/11	3526	124		PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - EVA DOS ANJOS		822,80	5.535,20C
29/11	3527	124		PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		973,30	6.508,50C
29/11	3528	124		PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - ELAINE STUQUE DOS SANTOS SUETAKE		1.307,88	7.816,38C
29/11	3529	124		PAGTO 1a PARCELA -13o SALÁRIO - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.068,65	8.885,03C
29/11	3530	1209		TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS	8.885,03		0,00
Totais conta: 1.1.1.02.03.00006					79.071,67	79.071,67	0,00