

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.3.01.001.00002				14 IRRF s/Salario a Recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.008,72 C	
05/05	6	1692	1112218	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE SALARIO	2.688,97		1.680,25 D	
05/05	6	1693	1112218	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE SALARIO	496,01		2.176,26 D	
05/05	6	1695	1112218	VALOR REF. PGTO IRR SOBRE SALARIO	14,75		2.191,01 D	
31/05	6	2085	2141101	VALOR REF IRRF SOBRE SALARIO		2.384,43	193,42 C	
31/05	6	2093	2141101	VALOR REF IRRF		496,01	689,43 C	
06/06	6	2144	1112218	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA	2.384,43		1.695,00 D	
30/06	6	2634	2141101	VALOR REF IRRF SOBRE SALARIO		1.990,79	295,79 C	
17/07	6	2760	1112218	VALOR REF PGTO IRRF SOBRE FOLHA	200,07		95,72 C	
17/07	6	2763	1112218	VALOR REF PGTO IRRF SOBRE FOLHA	1.990,79		1.895,07 D	
31/07	6	3050	2141101	VALOR REF. IRRF SOBRE FOLHA		1.519,10	375,97 D	
31/07	6	3055	2141101	VALOR REF. IRRF SOBRE RESCISÃO		783,94	407,97 C	
31/07	6	3058	2141101	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS		212,26	620,23 C	
17/08	6	3183	1112218	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA	184,26		435,97 C	
17/08	6	3184	1112218	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA	783,94		347,97 D	
17/08	6	3185	1112218	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA	1.519,10		1.867,07 D	
31/08	6	3462	2141101	VALOR REF IRRF SOBRE FOLHA		1.360,97	506,10 D	
31/08	6	3472	2141101	VALOR REF IRRF		172,07	334,03 D	
Totais conta: 2.1.3.01.001.00002					10.262,32	8.919,57	334,03 D	
3.2.3.01.001.00012				93 Tarifas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.624,96 D	
02/05	6	1656	1112205	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	23,20		2.648,16 D	
03/05	6	1664	1112215	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	62,50		2.710,66 D	
05/05	6	1687	1112208	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	173,00		2.883,66 D	
05/05	6	1699	1112202	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	69,00		2.952,66 D	
09/05	6	1718	1112217	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		2.964,16 D	
15/05	6	1755	1112217	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		2.975,66 D	
15/05	6	1758	1112215	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		2.987,16 D	
15/05	6	1763	1112216	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		2.998,66 D	
19/05	6	1814	1112217	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.010,16 D	
25/05	6	1849	1112211	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	137,00		3.147,16 D	
25/05	6	1850	1112211	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	15,00		3.162,16 D	
31/05	6	2031	1112218	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.173,66 D	
31/05	6	2032	1112218	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.185,16 D	
31/05	6	2033	1112218	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.196,66 D	
31/05	6	2034	1112218	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.208,16 D	
31/05	6	2035	1112218	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.219,66 D	
31/05	6	2036	1112218	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.231,16 D	
31/05	6	2037	1112218	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.242,66 D	
31/05	6	2038	1112218	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.254,16 D	
31/05	6	2039	1112218	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.265,66 D	
31/05	6	2040	1112218	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.277,16 D	
31/05	6	2041	1112218	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.288,66 D	
31/05	6	2042	1112218	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.300,16 D	
01/06	6	2115	1112205	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	23,20		3.323,36 D	
01/06	6	2119	1112218	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.334,86 D	
02/06	6	2124	1112215	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	62,50		3.397,36 D	
05/06	6	2132	1112208	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	173,00		3.570,36 D	
05/06	6	2133	1112202	VALOR REF. PGTO TARIFA	69,00		3.639,36 D	
21/06	6	2330	1112215	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40		3.640,76 D	
23/06	6	2382	1112217	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.652,26 D	
23/06	6	2390	1112218	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.663,76 D	
23/06	6	2391	1112218	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA	11,50		3.675,26 D	
26/06	6	2410	1112211	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	137,00		3.812,26 D	
27/06	6	2425	1112211	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	15,00		3.827,26 D	
27/06	6	2429	1112218	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA	11,50		3.838,76 D	
Subtotal					1.213,80	0,00		
- - -								

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

3.2.3.01.001.00012

93 - Tarifas Bancárias

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.213,80	0,00	
28/06	6	2443	1112217	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.850,26D
29/06	6	2464	1112217	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.861,76D
30/06	6	2597	1112218	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.873,26D
30/06	6	2598	1112218	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.884,76D
30/06	6	2599	1112218	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.896,26D
30/06	6	2600	1112218	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.907,76D
30/06	6	2601	1112218	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.919,26D
30/06	6	2602	1112218	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.930,76D
30/06	6	2603	1112218	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.942,26D
30/06	6	2604	1112218	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.953,76D
30/06	6	2605	1112218	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.965,26D
30/06	6	2606	1112218	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.976,76D
30/06	6	2607	1112218	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		3.988,26D
03/07	6	2671	1112205	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	23,20		4.011,46D
04/07	6	2676	1112215	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	62,50		4.073,96D
05/07	6	2694	1112208	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	173,00		4.246,96D
05/07	6	2701	1112202	VALOR REF. PGTO DE TARIFA	69,00		4.315,96D
10/07	6	2741	1112202	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	55,60		4.371,56D
10/07	6	2742	1112202	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	7,79		4.379,35D
17/07	6	2803	1112218	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.390,85D
21/07	6	2830	1112202	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	159,60		4.550,45D
25/07	6	2845	1112218	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.561,95D
25/07	6	2848	1112208	VALOR REF. PGTO DE TARIFA	60,50		4.622,45D
25/07	6	2849	1112211	VALOR REF. PGTO DE TARIFA	137,00		4.759,45D
26/07	6	2855	1112211	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	15,00		4.774,45D
27/07	6	2883	1112218	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.785,95D
27/07	6	2884	1112218	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.797,45D
31/07	6	3004	1112218	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.808,95D
31/07	6	3005	1112218	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.820,45D
31/07	6	3006	1112218	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.831,95D
31/07	6	3007	1112218	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.843,45D
31/07	6	3008	1112218	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.854,95D
31/07	6	3009	1112218	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.866,45D
31/07	6	3010	1112218	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.877,95D
31/07	6	3011	1112218	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.889,45D
01/08	6	3073	1112205	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	23,20		4.912,65D
02/08	6	3076	1112215	VALOR REF TARIFA BANCÁRIA	62,50		4.975,15D
07/08	6	3108	1112208	VALOR REF PGTO DE TARIFA	173,00		5.148,15D
07/08	6	3117	1112202	VALOR REF PGTO DE TARIFAS	69,00		5.217,15D
25/08	6	3246	1112218	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		5.228,65D
25/08	6	3250	1112211	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA	150,00		5.378,65D
25/08	6	3251	1112211	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	15,00		5.393,65D
29/08	6	3293	1112218	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		5.405,15D
29/08	6	3294	1112218	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA	11,50		5.416,65D
29/08	6	3298	1112215	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40		5.418,05D
29/08	6	3299	1112215	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA		62,50	5.355,55D
29/08	6	3300	1112215	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA		62,50	5.293,05D
29/08	6	3301	1112215	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA		59,95	5.233,10D
29/08	6	3302	1112215	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA		62,50	5.170,60D
29/08	6	3303	1112215	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA		62,50	5.108,10D
29/08	6	3304	1112215	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA		62,50	5.045,60D
29/08	6	3305	1112215	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA		62,50	4.983,10D
29/08	6	3306	1112215	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA		62,50	4.920,60D
29/08	6	3307	1112215	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA		2,80	4.917,80D
29/08	6	3308	1112215	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40	4.916,40D
29/08	6	3309	1112215	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	4.904,90D
29/08	6	3310	1112215	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	4.893,40D
Subtotal					2.793,09	524,65	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>3.2.3.01.001.00012</b>				<b>93 - Tarifas Bancárias</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.793,09	524,65	
29/08	6	3311	1112215	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	4.881,90D
31/08	6	3414	1112218	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.893,40D
31/08	6	3415	1112218	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.904,90D
31/08	6	3416	1112218	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.916,40D
31/08	6	3417	1112218	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.927,90D
31/08	6	3418	1112218	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.939,40D
31/08	6	3419	1112218	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.950,90D
31/08	6	3420	1112218	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.962,40D
31/08	6	3421	1112218	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		4.973,90D
Totais conta: 3.2.3.01.001.00012					2.885,09	536,15	4.973,90D
<b>4.3.1.01.003.00001</b>				<b>1001 Receita do Convênio com o SUS</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			77.971,80C
05/05	6	1686	1112208	VALOR REF. RECEITA CONVÊNIO		19.492,95	97.464,75C
07/06	6	2153	1112208	VALOR REF. RECEITA SUS		19.492,95	116.957,70C
07/07	6	2720	1112208	VALOR REF. RECEITA SUS		19.492,95	136.450,65C
24/08	6	3238	1112215	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE RECEITA	4.789,80		131.660,85C
Totais conta: 4.3.1.01.003.00001					4.789,80	58.478,85	131.660,85C
<b>4.3.2.06.001.00002</b>				<b>1081 Unimed</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.078,69C
15/05	6	1765	1112211	VALOR REF. RECEBIMENTO UNIMED		1.091,98	8.170,67C
31/05	6	2051	1112211	VALOR REF. RECEBIMENTO UNIMED		2.734,38	10.905,05C
15/06	6	2192	1112211	VALOR REF. RECEBIMENTO UNIMED		1.309,31	12.214,36C
30/06	6	2565	1112211	VALOR REF. RECEBIMENTO UNIMED		321,22	12.535,58C
14/07	6	2756	1112211	VALOR REF. RECEITA UNIMED		596,51	13.132,09C
31/07	6	3018	1112211	VALOR REF. RECEITA UNIMED		982,80	14.114,89C
15/08	6	3175	1112211	VALOR REF RECEITA UNIMED		1.783,40	15.898,29C
31/08	6	3482	1112211	VALOR REF RECEITA UNIMED		3.981,19	19.879,48C
Totais conta: 4.3.2.06.001.00002					0,00	12.800,79	19.879,48C
<b>4.3.2.06.001.00003</b>				<b>1082 H B Saude SA</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
15/05	6	1766	1112211	VALOR REF. RECEBIMENTO HB SAUDE		928,08	928,08C
06/06	6	2139	1112211	VALOR REF. RECEBIMENTO HB SAUDE		276,00	1.204,08C
15/06	6	2193	1112211	VALOR REF. RECEBIMENTO HB SAUDE		1.325,53	2.529,61C
07/07	6	2724	1112211	VALOR REF. RECEITA HB SAUDE		276,00	2.805,61C
17/07	6	2816	1112211	VALOR REF. RECEITA HB		1.259,56	4.065,17C
08/08	6	3136	1112211	VALOR REF RECEITA HB		276,00	4.341,17C
Totais conta: 4.3.2.06.001.00003					0,00	4.341,17	4.341,17C
<b>4.3.2.08.001.00001</b>				<b>1090 Rendimento de Aplicação Financeira</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.008,60C
31/05	6	1990	1112308	VALOR REF. RENDIMENTOS	2,60		6.006,00C
31/05	6	1997	M	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		64,36	6.070,36C
31/05	6	1998	1112316	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		89,67	6.160,03C
31/05	6	2047	M	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		922,55	7.082,58C
31/05	6	2049	3231102	VALOR REF. RENDIMENTO		3,30	7.085,88C
31/05	6	2050	M	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		13,63	7.099,51C
30/06	6	2559	M	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		56,70	7.156,21C
30/06	6	2561	1112308	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		17,51	7.173,72C
30/06	6	2562	1112302	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3,15	7.176,87C
30/06	6	2563	1112310	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		11,10	7.187,97C
30/06	6	2564	M	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		72,14	7.260,11C
Subtotal					2,60	1.254,11	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

4.3.2.08.001.00001				1090 - Rendimento de Aplicação Financeira			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2,60	1.254,11	
30/06	6	2611	M	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.107,88	8.367,99C
31/07	6	2977	M	VALOR REF. RENDIMNTO DE APLICAÇÃO		43,54	8.411,53C
31/07	6	3014	M	VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		1.290,65	9.702,18C
31/07	6	3016	1112308	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		17,38	9.719,56C
31/07	6	3017	1112302	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3,12	9.722,68C
31/07	6	3020	1112310	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		16,19	9.738,87C
31/08	6	3423	M	VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		997,96	10.736,83C
31/08	6	3479	M	VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		13,09	10.749,92C
31/08	6	3481	1112302	VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3,37	10.753,29C
31/08	6	3480	1112317	VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3,24	10.756,53C
Totais conta: 4.3.2.08.001.00001					2,60	4.750,53	10.756,53C
4.5.1.01.001.00001				1099 Doações Recebidas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.939,24C
05/05	6	1701	1112211	VALOR REF. DOAÇÕES		276,00	4.215,24C
31/05	6	2048	1112202	VALOR REF. DOAÇÃO		99,96	4.315,20C
07/06	6	2155	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		200,00	4.515,20C
Totais conta: 4.5.1.01.001.00001					0,00	575,96	4.515,20C
3.1.1.01.004.00001				3001 Salarios e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			369.041,75D
31/05	6	2061	2141101	VALOR REF SALARIOS A PAGAR	98.944,39		467.986,14D
31/05	6	2065	2141101	VALOR REF CREDITO DE SALARIO	26,49		468.012,63D
31/05	6	2087	2141101	VALOR REF FALTAS		55,49	467.957,14D
31/05	6	2095	2141101	VALOR REF FALTAS		36,68	467.920,46D
30/06	6	2616	2141101	VALOR REF SALARIOS A PAGAR	101.989,11		569.909,57D
30/06	6	2635	2141101	VALOR REF DEBITO DE SALARIO		26,49	569.883,08D
31/07	6	3028	2141101	VALOR REF. SALARIOS A PAGAR	86.085,05		655.968,13D
31/08	6	3442	2141101	VALOR REF SALARIOS A PAGAR	89.307,80		745.275,93D
31/08	6	3446	2141101	VALOR REF CREDITO DE SALARIOS	26,76		745.302,69D
31/08	6	3464	2141101	VALOR REF FALTAS		45,83	745.256,86D
Totais conta: 3.1.1.01.004.00001					376.379,60	164,49	745.256,86D
3.1.1.01.004.00002				3002 Adicional de Insalubridade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.406,92D
31/05	6	2064	2141101	VALOR REF ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.808,80		49.215,72D
31/05	6	2101	2141101	VALOR REF ADICIONAL	1.736,00		50.951,72D
30/06	6	2619	2141101	VALOR REF ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.712,00		59.663,72D
30/06	6	2626	2141101	VALOR REF ADICIONAL	1.736,00		61.399,72D
31/07	6	3031	2141101	VALOR REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.550,40		68.950,12D
31/07	6	3040	2141101	VALOR REF. INSALUBRIDADE SOBRE SALARIO	1.736,00		70.686,12D
31/08	6	3445	2141101	VALOR REF ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.078,40		78.764,52D
31/08	6	3455	2141101	VALOR REF ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.736,00		80.500,52D
Totais conta: 3.1.1.01.004.00002					40.093,60	0,00	80.500,52D
3.1.1.01.004.00003				3003 Adicional Noturno			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.524,51D
31/05	6	2083	2141101	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO	3.461,91		14.986,42D
30/06	6	2632	2141101	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO	3.259,75		18.246,17D
31/07	6	3048	2141101	VALOR REF. ADICIONAL NOTURNO	3.406,79		21.652,96D
31/08	6	3460	2141101	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO	3.306,90		24.959,86D
Totais conta: 3.1.1.01.004.00003					13.435,35	0,00	24.959,86D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

3.1.1.01.004.00004					3004 Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				35.185,87D
31/05	6	2079	2141101	VALOR REF FERIAS	6.897,37			42.083,24D
31/05	6	2080	2141101	VALOR REF FERIAS	2.299,13			44.382,37D
30/06	6	2628	2141101	VALOR REF FERIAS	4.018,00			48.400,37D
30/06	6	2629	2141101	VALOR REF FERIAS	1.339,33			49.739,70D
01/07	6	2666	2141111	VALOR REF. FERIAS	13.907,39			63.647,09D
31/07	6	3044	2141101	VALOR REF. FERIAS MÊS	10.183,07			73.830,16D
31/07	6	3045	2141101	VALOR REF. 1/3 FERIAS	3.394,34			77.224,50D
31/08	6	3453	2141101	VALOR REF FERIAS	1.691,86			78.916,36D
31/08	6	3454	2141101	VALOR REF FERIAS	563,96			79.480,32D
31/08	6	3457	2141101	VALOR REF FERIAS	8.405,51			87.885,83D
31/08	6	3458	2141101	VALOR REF FERIAS	2.801,84			90.687,67D
Totais conta: 3.1.1.01.004.00004					55.501,80	0,00		90.687,67D
3.1.1.01.004.00006					3006 DSR - Descanso Semanal Remunerado			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				7.587,61D
31/05	6	2063	2141101	VALOR REF DSR	2.330,07			9.917,68D
31/05	6	2076	2141101	VALOR REF DSR NOTURNO	716,38			10.634,06D
30/06	6	2618	2141101	VALOR REF DSR	1.273,95			11.908,01D
30/06	6	2625	2141101	VALOR REF DSR	501,50			12.409,51D
31/07	6	3030	2141101	VALOR REF. DSR A PAGAR	2.049,89			14.459,40D
31/07	6	3039	2141101	VALOR REF. DSR ADICIONAL NOTURNO	681,36			15.140,76D
31/08	6	3444	2141101	VALOR REF DSR SOBRE HORAS	968,87			16.109,63D
31/08	6	3452	2141101	VALOR REF DRSO SOBRE ADICIONAL NOTURNO	513,75			16.623,38D
Totais conta: 3.1.1.01.004.00006					9.035,77	0,00		16.623,38D
3.1.1.01.004.00007					3007 Horas Extras			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				31.822,03D
31/05	6	2066	2141101	VALOR REF HORAS EXTRAS	8.680,84			40.502,87D
31/05	6	2074	2141101	VALOR REF HORAS EXTRAS	3.194,47			43.697,34D
31/05	6	2082	2141101	VALOR REF HORAS EXTRAS	110,96			43.808,30D
30/06	6	2620	2141101	VALOR REF HORAS EXTRAS	4.808,77			48.617,07D
30/06	6	2624	2141101	VALOR REF HORAS EXTRAS	3.462,34			52.079,41D
30/06	6	2631	2141101	VALOR REF HORAS EXTRAS	241,23			52.320,64D
31/07	6	3032	2141101	VALOR REF. HORAS EXTRAS	8.359,69			60.680,33D
31/07	6	3038	2141101	VALOR REF. HORAS EXTRAS 100%	1.974,20			62.654,53D
31/07	6	3047	2141101	VALOR REF. HORAS EXTRAS	111,75			62.766,28D
31/08	6	3447	2141101	VALOR REF HORAS EXTRAS	4.326,48			67.092,76D
31/08	6	3451	2141101	VALOR REF HORAS EXTRAS	1.968,03			69.060,79D
Totais conta: 3.1.1.01.004.00007					37.238,76	0,00		69.060,79D
3.1.1.01.004.00008					3008 FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				47.260,26D
31/05	6	2097	2141202	VALOR REF FGTS A RECOLHER	10.891,10			58.151,36D
31/05	6	2098	2141202	VALOR REF FGTS A RECOLHER	133,24			58.284,60D
31/05	6	2099	2141202	VALOR REF FGTS A RECOLHER	341,46			58.626,06D
31/05	6	2100	2141202	VALOR REF FGTS A RECOLHER	98,48			58.724,54D
30/06	6	2645	2141202	VALOR REF FGTS A RECOLHER	10.410,32			69.134,86D
30/06	6	2646	2141202	VALOR REF FGTS A RECOLHER	55,00			69.189,86D
30/06	6	2647	2141202	VALOR REF FGTS A RECOLHER	130,47			69.320,33D
30/06	6	2648	2141202	VALOR REF FGTS A RECOLHER	37,35			69.357,68D
31/07	6	3061	2141202	VALOR REF. FGTS SOBRE SALARIO	10.097,57			79.455,25D
31/07	6	3062	2141202	VALOR REF. FGTS 13º	432,63			79.887,88D
31/07	6	3063	2141202	VALOR REF. FGTS RESCISÃO	657,77			80.545,65D
31/07	6	3064	2141202	VALOR REF. FGTS RESCISÃO	258,17			80.803,82D
Subtotal					33.543,56	0,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

3.1.1.01.004.00008				3008 - FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	33.543,56	0,00	
31/08	6	3475	2141202	VALOR REF FGTS A RECOLHER	9.815,50		90.619,32D
31/08	6	3476	2141202	VALOR REF FGTS A RECOLHER	162,51		90.781,83D
31/08	6	3477	2141202	VALOR REF FGTS A RECOLHER	102,67		90.884,50D
31/08	6	3478	2141202	VALOR REF FGTS A RECOLHER	36,67		90.921,17D
Totais conta: 3.1.1.01.004.00008					43.660,91	0,00	90.921,17D
3.1.1.01.004.00009				3009 Pis s/Salario			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.775,12D
31/05	6	2096	2131109	VALOR REF PIS SOBRE FOLHA	1.401,55		6.176,67D
30/06	6	2644	2131109	VALOR REF PIS SOBRE FOLHA	1.338,27		7.514,94D
31/07	6	3060	2131109	VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA	1.390,11		8.905,05D
31/08	6	3474	2131109	VALOR REF PIS SOBRE FOLHA	1.273,97		10.179,02D
Totais conta: 3.1.1.01.004.00009					5.403,90	0,00	10.179,02D
3.1.1.01.004.00013				3013 Rescisões			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.044,96D
31/05	6	2067	2141101	VALOR REF RESCISÃO	169,24		5.214,20D
31/05	6	2068	2141101	VALOR REF RESCISÃO	4.079,66		9.293,86D
31/05	6	2069	2141101	VALOR REF RESCISÃO	966,34		10.260,20D
31/05	6	2070	2141101	VALOR REF RESCISÃO	1.767,68		12.027,88D
31/05	6	2071	2141101	VALOR REF RESCISÃO	2.547,81		14.575,69D
31/05	6	2072	2141101	VALOR REF RESCISÃO	589,23		15.164,92D
31/05	6	2073	2141101	VALOR REF RESCISÃO	410,34		15.575,26D
31/05	6	2077	2141101	VALOR REF RESCISÃO	395,01		15.970,27D
31/05	6	2078	2141101	VALOR REF RESCISÕES	980,94		16.951,21D
30/06	6	2621	2141101	VALOR REF RESCISÕES	1.353,94		18.305,15D
30/06	6	2622	2141101	VALOR REF RESCISÕES	466,88		18.772,03D
30/06	6	2623	2141101	VALOR REF RESCISÕES	466,88		19.238,91D
30/06	6	2627	2141101	VALOR REF RESCISÕES	155,63		19.394,54D
01/07	6	2665	2141106	VALOR REF. RESCISÕES	11.945,81		31.340,35D
31/07	6	3033	2141101	VALOR REF. SALDO DE SALARIO	3.277,65		34.618,00D
31/07	6	3034	2141101	VALOR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	5.000,00		39.618,00D
31/07	6	3035	2141101	VALOR REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL	3.937,30		43.555,30D
31/07	6	3036	2141101	VALOR REF. FERIAS PROPORCIONAIS	3.200,49		46.755,79D
31/07	6	3037	2141101	VALOR REF. 13 SALAROP PROPORCIONAL	416,67		47.172,46D
31/07	6	3041	2141101	VALOR REF. FERIAS PROPORCIONAIS	416,67		47.589,13D
31/07	6	3042	2141101	VALOR REF. AFASTAMENTO	1.561,47		49.150,60D
31/07	6	3043	2141101	VALOR REF. FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	1.205,72		50.356,32D
31/08	6	3448	2141101	VALOR REF RESCISÃO	1.283,33		51.639,65D
31/08	6	3449	2141101	VALOR REF RECISÃO	458,33		52.097,98D
31/08	6	3450	2141101	VALOR REF RESCISÃO	458,33		52.556,31D
31/08	6	3456	2141101	VALOR REF RESCISÃO	152,78		52.709,09D
Totais conta: 3.1.1.01.004.00013					47.664,13	0,00	52.709,09D
3.1.1.01.004.00014				3014 Faltas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			122,49C
30/06	6	2643	2141101	VALOR REF FALTAS		24,80	147,29C
Totais conta: 3.1.1.01.004.00014					0,00	24,80	147,29C
2.1.2.01.001.00212				212212 Laboratorio de Analises Clinicas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/06	6	2123	3112044	VALOR REF. NFSE 9910 LABORATORIO DE		477,28	477,28C
Subtotal					0,00	477,28	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 8

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>2.1.2.01.001.00212</b>				<b>212212 - Laboratorio de Analises Clinicas</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	477,28	
				ANALISES CLINICAS SANTA MARIA DE FERNANDOPOLI			
12/06	6	2174	1112211	VALOR REF. PGTO NFSE 9910 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	477,28		0,00C
03/07	6	2674	3112044	VALOR REF. NFSE 10016 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA DE FERNANDOPOLI		233,31	233,31C
26/07	6	2856	1112211	VALOR REF. PGTO NFSE 10016 LABORATORIO DE ANALISES	233,31		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001.00212					710,59	710,59	0,00C
<b>2.1.2.01.001.00213</b>				<b>212213 Valeria Cristina de Souza Freitas</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
30/05	6	1891	3111201	VALOR REF. NFSE 24 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA		7.200,00	7.200,00C
30/05	6	1913	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	144,00		7.056,00C
31/05	6	2017	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 24 VALERIA CRISTINA DE SOUZA	7.056,00		0,00C
29/06	6	2478	3111201	VALOR REF. NFSE 27 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA		5.000,00	5.000,00C
29/06	6	2498	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	100,00		4.900,00C
30/06	6	2589	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 27 VALERIA CRISTINA	4.900,00		0,00C
31/08	6	3407	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 32 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS	2.939,70		2.939,70D
31/08	6	3425	3111201	VALOR REF. NFSE 32 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA		3.000,00	60,30C
31/08	6	3433	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	60,30		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001.00213					15.200,00	15.200,00	0,00C
<b>2.1.2.01.001.00214</b>				<b>212214 Oleao Serviços Medicos</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
30/05	6	1892	3111201	VALOR REF. NFSE 24 OLEAO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.000,00	2.000,00C
30/05	6	1914	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	40,20		1.959,80C
31/05	6	2021	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 24 OLEAO SERVIÇOS MEDICOS	1.959,80		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001.00214					2.000,00	2.000,00	0,00C
<b>2.1.2.01.001.00215</b>				<b>212215 Vicentin Serviços Medicos</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
30/05	6	1906	3111201	VALOR REF. NFSE 729 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.000,00	4.000,00C
30/05	6	1927	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	200,00		3.800,00C
30/05	6	1939	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	60,00		3.740,00C
30/05	6	1953	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	26,00		3.714,00C
30/05	6	1967	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	120,00		3.594,00C
30/05	6	1981	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	40,00		3.554,00C
31/05	6	2022	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 729 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS	3.554,00		0,00C
29/06	6	2492	3111201	VALOR REF. NFSE 733 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA		8.000,00	8.000,00C
29/06	6	2510	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	400,00		7.600,00C
29/06	6	2522	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	120,00		7.480,00C
29/06	6	2533	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	52,00		7.428,00C
Subtotal					4.572,00	12.000,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 9

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.001.00215				212215 - Vicentin Serviços Medicos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.572,00	12.000,00	
29/06	6	2544	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	240,00		7.188,00C
29/06	6	2555	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	80,00		7.108,00C
30/06	6	2587	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 733 VICENTIM	7.108,00		0,00C
28/07	6	2912	3111201	VALOR REF. NFSE 737 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA		14.000,00	14.000,00C
28/07	6	2929	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	700,00		13.300,00C
28/07	6	2939	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	210,00		13.090,00C
28/07	6	2950	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	91,00		12.999,00C
28/07	6	2961	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	420,00		12.579,00C
28/07	6	2972	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	140,00		12.439,00C
31/07	6	3003	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 737 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS	12.439,00		0,00C
30/08	6	3325	3111201	VALOR REF. NFSE 742 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA		12.583,34	12.583,34C
30/08	6	3338	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	629,17		11.954,17C
30/08	6	3348	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	188,75		11.765,42C
30/08	6	3358	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	81,79		11.683,63C
30/08	6	3368	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	377,50		11.306,13C
30/08	6	3378	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	125,83		11.180,30C
31/08	6	3411	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 742 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS	11.180,29		0,01C
Totais conta: 2.1.2.01.001.00215					38.583,33	38.583,34	0,01C
2.1.2.01.001.00216				212216 Clinica Medica Datore			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/08	6	3426	3111201	VALOR REF. NFSE 44 CLINICA MEDICA DATORE		5.500,00	5.500,00C
31/08	6	3434	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	110,55		5.389,45C
Totais conta: 2.1.2.01.001.00216					110,55	5.500,00	5.389,45C
1.1.1.02.002.00002				1112202 Banco do Brasil c/c 11513-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.650,96D
05/05	6	1699	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		69,00	11.581,96D
30/05	6	1887	M	VALOR REF. PGTO DAFFINE VALERIA SOCORRO		4.791,34	6.790,62D
30/05	6	1888	M	VALOR REF. PGTO DAFFINE VALERIA SOCORRO		6.184,04	606,58D
31/05	6	2048	1099	VALOR REF. DOAÇÃO	99,96		706,54D
01/06	6	2114	2125177	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	250,00		956,54D
05/06	6	2133	93	VALOR REF. PGTO TARIFA		69,00	887,54D
07/06	6	2155	1099	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	200,00		1.087,54D
07/06	6	2156	4141101	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	500,00		1.587,54D
12/06	6	2171	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	500,00		2.087,54D
12/06	6	2172	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	150,00		2.237,54D
12/06	6	2173	2141116	VALOR REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO		208,98	2.028,56D
16/06	6	2204	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	10,00		2.038,56D
16/06	6	2205	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	0,01		2.038,57D
16/06	6	2206	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	9,91		2.048,48D
16/06	6	2207	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	9,91		2.058,39D
19/06	6	2215	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	18.809,00		20.867,39D
19/06	6	2216	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	99,08		20.966,47D
19/06	6	2217	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	89,17		21.055,64D
19/06	6	2218	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	128,80		21.184,44D
19/06	6	2219	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	14,86		21.199,30D
19/06	6	2220	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	99,08		21.298,38D
19/06	6	2221	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	29,72		21.328,10D
19/06	6	2222	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	55,48		21.383,58D
19/06	6	2223	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	7,93		21.391,51D
Subtotal					21.062,91	11.322,36	

- - -



# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00002				1112202 - Banco do Brasil c/c 11513-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.062,91	11.322,36	
19/06	6	2224	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	14,86		21.406,37D
19/06	6	2225	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	104,03		21.510,40D
19/06	6	2226	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	24,77		21.535,17D
19/06	6	2227	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	69,36		21.604,53D
19/06	6	2228	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	14,86		21.619,39D
19/06	6	2229	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	29,72		21.649,11D
19/06	6	2230	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	19,82		21.668,93D
19/06	6	2231	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	29,72		21.698,65D
19/06	6	2232	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	34,68		21.733,33D
19/06	6	2233	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	49,54		21.782,87D
19/06	6	2234	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	14,86		21.797,73D
19/06	6	2235	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	89,17		21.886,90D
19/06	6	2236	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	19,82		21.906,72D
19/06	6	2237	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	29,72		21.936,44D
19/06	6	2238	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	108,99		22.045,43D
19/06	6	2239	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	19,82		22.065,25D
19/06	6	2240	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	14,86		22.080,11D
19/06	6	2241	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	59,45		22.139,56D
19/06	6	2242	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	20,81		22.160,37D
19/06	6	2243	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	54,49		22.214,86D
19/06	6	2244	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	14,86		22.229,72D
19/06	6	2245	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	34,68		22.264,40D
19/06	6	2246	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	39,63		22.304,03D
19/06	6	2247	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	201,13		22.505,16D
19/06	6	2248	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	187,26		22.692,42D
19/06	6	2249	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	34,68		22.727,10D
19/06	6	2250	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	64,40		22.791,50D
19/06	6	2251	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	67,37		22.858,87D
19/06	6	2252	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	78,27		22.937,14D
19/06	6	2253	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	24,77		22.961,91D
19/06	6	2254	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	4,95		22.966,86D
19/06	6	2255	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	29,72		22.996,58D
19/06	6	2256	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	43,60		23.040,18D
19/06	6	2257	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	49,54		23.089,72D
19/06	6	2258	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	9,91		23.099,63D
19/06	6	2259	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	14,86		23.114,49D
19/06	6	2260	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	4,95		23.119,44D
19/06	6	2261	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	9,91		23.129,35D
19/06	6	2262	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	17,83		23.147,18D
19/06	6	2263	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	49,54		23.196,72D
19/06	6	2264	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	35,67		23.232,39D
19/06	6	2265	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	97,10		23.329,49D
19/06	6	2266	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	9,91		23.339,40D
19/06	6	2267	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	9,91		23.349,31D
19/06	6	2268	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	24,77		23.374,08D
19/06	6	2269	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	14,86		23.388,94D
19/06	6	2270	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	7,93		23.396,87D
19/06	6	2271	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	29,72		23.426,59D
19/06	6	2272	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	148,62		23.575,21D
19/06	6	2273	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	14,86		23.590,07D
19/06	6	2274	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	14,86		23.604,93D
19/06	6	2275	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	9,91		23.614,84D
19/06	6	2276	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	29,72		23.644,56D
19/06	6	2277	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	17,83		23.662,39D
19/06	6	2278	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	9,91		23.672,30D
19/06	6	2279	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	9,91		23.682,21D
19/06	6	2280	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	23,78		23.705,99D
Subtotal					23.377,39	11.322,36	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00002				1112202 - Banco do Brasil c/c 11513-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.377,39	11.322,36	
19/06	6	2281	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	17,83		23.723,82D
19/06	6	2282	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	17,83		23.741,65D
19/06	6	2283	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	23,78		23.765,43D
19/06	6	2284	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	59,45		23.824,88D
19/06	6	2285	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	4,95		23.829,83D
19/06	6	2286	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	61,43		23.891,26D
19/06	6	2287	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	43,30		23.934,56D
19/06	6	2288	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	30,71		23.965,27D
19/06	6	2289	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	29,33		23.994,60D
19/06	6	2290	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	94,97		24.089,57D
19/06	6	2291	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	19,82		24.109,39D
19/06	6	2292	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	29,72		24.139,11D
19/06	6	2293	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	28,73		24.167,84D
19/06	6	2294	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	60,00		24.227,84D
20/06	6	2296	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	40,77		24.268,61D
20/06	6	2297	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	14.371,62		38.640,23D
20/06	6	2298	3221506	VALOR REF. PGTO CARIOCA ESTAMPARIA		300,00	38.340,23D
21/06	6	2334	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	757,89		39.098,12D
21/06	6	2335	2125190	VALOR REF. PGTO NFE 1095544 CERVEJARIA PETROPOLES		6.149,96	32.948,16D
21/06	6	2336	3221419	VALOR REF. PGTO MATHEUS RODRIGUES - COMPRA DE MILHO		1.500,00	31.448,16D
21/06	6	2337	2125191	VALOR REF. PGTO NFE 400136 EDER LUCIO FIORAVANTE		1.282,61	30.165,55D
21/06	6	2338	2125191	VALOR REF. PGTO NFE 400136 EDER LUCIO FIORAVANTE		1.282,61	28.882,94D
22/06	6	2358	2125192	VALOR REF. PGTO NFSE 998 SEMAR FOTO		1.040,00	27.842,94D
22/06	6	2359	2125183	VALOR REF. PGTO NFE 16307 / NFE 16290 / NFE 16283 / NFE 16259 ERICA DE CASSIA		2.044,31	25.798,63D
22/06	6	2360	2125193	VALOR REF. PGTO MFSE 3 JOSE MANUEL SIMOES		1.500,00	24.298,63D
23/06	6	2371	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	7,93		24.306,56D
23/06	6	2372	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	15,85		24.322,41D
23/06	6	2373	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	7,93		24.330,34D
23/06	6	2374	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	7,93		24.338,27D
23/06	6	2375	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	16,84		24.355,11D
23/06	6	2376	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	50,00		24.405,11D
23/06	6	2377	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	55,48		24.460,59D
23/06	6	2378	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	40,00		24.500,59D
23/06	6	2379	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	16,00		24.516,59D
23/06	6	2380	3221416	VALOR REF. PGTO CREMESP		25,30	24.491,29D
26/06	6	2396	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	95,02		24.586,31D
26/06	6	2397	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	40,00		24.626,31D
26/06	6	2398	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	40,00		24.666,31D
26/06	6	2399	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		211,47	24.454,84D
26/06	6	2400	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		211,19	24.243,65D
26/06	6	2401	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		307,36	23.936,29D
26/06	6	2402	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		208,10	23.728,19D
26/06	6	2403	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		96,32	23.631,87D
26/06	6	2404	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		117,60	23.514,27D
26/06	6	2405	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		8.759,64	14.754,63D
26/06	6	2406	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		7.567,77	7.186,86D
26/06	6	2407	3221419	VALOR REF. COMPRA DE MILHO - ROBERTO A. OLIVEIRA		176,00	7.010,86D
27/06	6	2424	4511104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	22,36		7.033,22D
03/07	6	2672	4511104	VALOR REF. RECEITA	75,00		7.108,22D
05/07	6	2701	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA		69,00	7.039,22D
07/07	6	2722	2125164	VALOR REF. PGTO NFE 303182 COMERCIO E		293,00	6.746,22D
Subtotal					39.559,86	44.464,60	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 12

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00002				1112202 - Banco do Brasil c/c 11513-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: REPRESENTAÇÃO	39.559,86	44.464,60	
07/07	6	2723	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 3805 DAFFINE VALERIA		6.498,24	247,98D
10/07	6	2741	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		55,60	192,38D
10/07	6	2742	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		7,79	184,59D
13/07	6	2751	4511104	VALOR REF. RECEITA	40,00		224,59D
21/07	6	2830	93	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		159,60	64,99D
04/08	6	3087	4511104	VALOR REF RECEITA ATIVIDADE DO MILHO	2.000,00		2.064,99D
07/08	6	3114	1112216	VALOR REF TRANSFERENCIA BANCÁRIA		493,11	1.571,88D
07/08	6	3116	3311102	VALOR REF PGTO DE TAXAS		11,93	1.559,95D
07/08	6	3117	93	VALOR REF PGTO DE TARIFAS		69,00	1.490,95D
15/08	6	3169	4511104	VALOR REF RECEITA EVENTO MILHO	18.000,00		19.490,95D
15/08	6	3171	2141116	VALOR REF PGTO CONTRAIBUIÇÃO ASSISTENCIA L		208,98	19.281,97D
15/08	6	3172	2141116	VALOR REF PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		208,98	19.072,99D
15/08	6	3173	M	VALOR REF PGTO NFE 1385 J A COMERCIO DE FERRO		350,60	18.722,39D
15/08	6	3170	2128103	VALOR REF PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		17.001,32	1.721,07D
21/08	6	3225	3311102	VALOR REF PGTO CIELO		633,50	1.087,57D
28/08	6	3268	4511104	VALOR REF RECEITA FESTA DO MILHO	5.000,00		6.087,57D
28/08	6	3269	3221499	VALOR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.015,56	4.072,01D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00002					64.599,86	72.178,81	4.072,01D
1.1.1.02.002.00005				1112205 Banco do Brasil c/c 11856-7			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.760,39D
02/05	6	1656	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		23,20	2.737,19D
01/06	6	2115	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		23,20	2.713,99D
03/07	6	2671	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		23,20	2.690,79D
01/08	6	3073	93	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		23,20	2.667,59D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00005					0,00	92,80	2.667,59D
1.1.1.02.002.00008				1112208 Banco do Brasil c/c 168-6			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.268,30D
02/05	6	1652	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4573 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.400,34	17.867,96D
03/05	6	1661	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4575 DAFFINE VALERIA SOCORRO		98,44	17.769,52D
05/05	6	1686	1001	VALOR REF. RECEITA CONVÊNIO	19.492,95		37.262,47D
05/05	6	1687	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		173,00	37.089,47D
09/05	6	1714	2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20871 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		503,10	36.586,37D
09/05	6	1715	2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 654 EDNES NETO DOS SANTOS		4.950,00	31.636,37D
09/05	6	1716	2125158	VALOR REF. PGTO NFE 209524 ATIVA MEDICO CIRURGICA		360,60	31.275,77D
17/05	6	1772	2125177	VALOR REF. PGTO NFE 16185 RUFINO E RUFINO FERNANDOPOLIS		1.500,00	29.775,77D
17/05	6	1773	2125104	VALOR REF. PGTO NFE 205286 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA		4.429,00	25.346,77D
18/05	6	1778	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4582 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES		911,48	24.435,29D
18/05	6	1779	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4581 DAFFINE VALERIA SOCORRO		79,01	24.356,28D
19/05	6	1806	2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20975 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		728,00	23.628,28D
19/05	6	1807	2125135	VALOR REF. PGTO NFE 2069 ANTONIO R DE BRITO		2.860,00	20.768,28D
Subtotal					19.492,95	17.992,97	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00008				1112208 - Banco do Brasil c/c 168-6			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: NETO	19.492,95	17.992,97	
19/05	6	1808	2125135	VALOR REF. PGTO NFE 2061 ANTONIO R DE BRITO		2.540,00	18.228,28D
19/05	6	1809	2125189	VALOR REF. PGTO NFE 12489 APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		360,00	17.868,28D
19/05	6	1810	2125102	VALOR REF. PGTO NFE 44257 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		600,00	17.268,28D
19/05	6	1811	2125106	VALOR REF. PGTO NFE 20312 RIOMEDICA RIO PRETO		410,00	16.858,28D
19/05	6	1812	2125119	VALOR REF. PGTO NFE 412742 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		2.875,90	13.982,38D
26/05	6	1852	2125170	VALOR REF. PGTO NFE 10069 ROCHA COMERCIO		1.297,50	12.684,88D
26/05	6	1853	2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21018 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		588,00	12.096,88D
26/05	6	1854	2125144	VALOR REF. PGTO NFE 155923 CIRURGICA OLIMPIO		400,00	11.696,88D
31/05	6	1987	2125158	VALOR REF. PGTO NFE 212640 ATIVA MEDICO CIRURGICA		969,15	10.727,73D
31/05	6	1988	M	VALOR REF. PGTO DAFFINE VALERIA SOCORRO		416,15	10.311,58D
31/05	6	1989	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4607 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.465,83	8.845,75D
05/06	6	2132	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		173,00	8.672,75D
07/06	6	2153	1001	VALOR REF. RECEITA SUS	19.492,95		28.165,70D
07/06	6	2154	2125144	VALOR REF. PGTO NFE 156269 CIRURGICA OLIMPIO		231,00	27.934,70D
21/06	6	2332	2125135	VALOR REF. PGTO NFE 2100 ANTONIO R DE BRITO		1.520,00	26.414,70D
21/06	6	2333	2125158	VALOR REF. PGTO NFE 215037 ATIVA MEDICO CIRURGICA		809,20	25.605,50D
23/06	6	2368	2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21157 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		284,50	25.321,00D
23/06	6	2369	2125145	VALOR REF. PGTO NFE 51325 INOVA COMERCIAL		291,20	25.029,80D
23/06	6	2370	2125145	VALOR REF. PGTO NFE 51324 INOVA COMERCIAL		474,00	24.555,80D
27/06	6	2418	2125103	VALOR REF. PGTO NFE 250848 J FARIA DISTRIBUIDORA		2.103,45	22.452,35D
27/06	6	2419	2125106	VALOR REF. PGTO NFE 20625 RIOMEDICA RIO PRETO		510,00	21.942,35D
27/06	6	2420	2125101	VALOR REF. PGTO NFE 2551264 C M HOSPITALAR		315,27	21.627,08D
27/06	6	2421	2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1181040 C M HOSPITALAR		584,00	21.043,08D
27/06	6	2422	M	VALOR REF. PGTO DAFFINE VALERIA SOCORRO		3.387,81	17.655,27D
27/06	6	2423	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4641 E NFE 4645 E NFE 4643 DAFFINE VALERIA		110,51	17.544,76D
28/06	6	2441	2125104	VALOR REF. PGTO NFE 207964 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA		4.342,20	13.202,56D
30/06	6	2560	2125152	VALOR REF. PGTO NFE 90480 POINT SUTURE DO BRASIL		723,00	12.479,56D
05/07	6	2694	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		173,00	12.306,56D
07/07	6	2720	1001	VALOR REF. RECEITA SUS	19.492,95		31.799,51D
10/07	6	2735	2125119	VALOR REF. PGTO NFE 421518 HDL LOGISTICA		1.213,20	30.586,31D
10/07	6	2736	2125119	VALOR REF. PGTO NFE 421518 HDL LOGISTICA		1.213,20	29.373,11D
10/07	6	2737	2125119	VALOR REF. PGTO NFE 421583 HDL LOGISTICA		130,00	29.243,11D
10/07	6	2738	2125119	VALOR REF. PGTO NFE 421559 HDL LOGISTICA		229,74	29.013,37D
10/07	6	2739	2125102	VALOR REF. PGTO NFE 44703 BECARIA COMERCIO		260,00	28.753,37D
10/07	6	2740	2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1194729 C M HOSPITALAR		361,40	28.391,97D
17/07	6	2806	2123132	VALOR REF. PGTO NFSE 2396 MIGUEL PALHARES		975,00	27.416,97D
17/07	6	2807	2125135	VALOR REF. PGTO NFE 2148 ANTONIO R DE BRITO		1.120,00	26.296,97D
17/07	6	2808	2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 982 ASSUMPTA MARCHI		350,00	25.946,97D
17/07	6	2809	2125101	VALOR REF. PGTO NFE 958825 C M HOSPITALAR		316,50	25.630,47D
Subtotal					58.478,85	52.116,68	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 14

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00008				1112208 - Banco do Brasil c/c 168-6			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	58.478,85	52.116,68	
17/07	6	2810	2125145	VALOR REF. PGTO NFE 51550 INOVA COMERCIAL		623,00	25.007,47D
17/07	6	2811	2125144	VALOR REF. PGTO NFE 157832 CIRURGICA OLIMPIO		651,25	24.356,22D
17/07	6	2812	2125144	VALOR REF. PGTO NFE 157842 CIRURGICA OLIMPIO		476,85	23.879,37D
17/07	6	2813	2125146	VALOR REF. PGTO NFE 95826 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		390,92	23.488,45D
17/07	6	2814	2125146	VALOR REF. PGTO ATIVA COMERCIAL		3.922,13	19.566,32D
20/07	6	2829	3221424	VALOR REF. PGTO HEXIS		674,19	18.892,13D
25/07	6	2848	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA		60,50	18.831,63D
27/07	6	2890	2125109	VALOR REF. PGTO DAFFINE NFE 4689		2.493,20	16.338,43D
07/08	6	3105	3111102	VALOR REF PGTO ANTONIO R BRITO		1.680,00	14.658,43D
07/08	6	3106	2123135	VALOR REF PGTO NFE 860 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS		998,50	13.659,93D
07/08	6	3107	2125121	VALOR REF PGTO NFE 10038 AILTON DE PAULA E SILVA		646,64	13.013,29D
07/08	6	3108	93	VALOR REF PGTO DE TARIFA		173,00	12.840,29D
07/08	6	3109	3111101	VALOR REF PGTO J P INDUSTRIA FARMACEUTICA		7.728,60	5.111,69D
11/08	6	3161	2125109	VALOR REF PGTO NFE 4712 - NFE 4714 - NFE 4716 - NFE 4718 - NFE 4720 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.825,98	3.285,71D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00008					58.478,85	74.461,44	3.285,71D

1.1.1.02.002.00011				1112211 Santander c/c 13.0002520			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/05	6	1657	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4572 DAFFINE VALERIA		352,58	352,58C
02/05	6	1658	1112313	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	352,58		0,00D
04/05	6	1679	2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIO		1.270,78	1.270,78C
04/05	6	1680	1112313	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.270,78		0,00D
05/05	6	1700	2141111	VALOR REF. PGTO FERIAS		1.535,42	1.535,42C
05/05	6	1701	1099	VALOR REF. DOAÇÕES	276,00		1.259,42C
05/05	6	1702	1112313	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.259,42		0,00D
15/05	6	1765	1081	VALOR REF. RECEBIMENTO UNIMED	1.091,98		1.091,98D
15/05	6	1766	1082	VALOR REF. RECEBIMENTO HB SAUDE	928,08		2.020,06D
15/05	6	1767	1112313	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.020,06	0,00D
25/05	6	1849	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		137,00	137,00C
25/05	6	1850	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		15,00	152,00C
25/05	6	1851	1112313	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	152,00		0,00D
31/05	6	2051	1081	VALOR REF. RECEBIMENTO UNIMED	2.734,38		2.734,38D
31/05	6	2052	2141502	VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		2.742,39	8,01C
31/05	6	2053	1112313	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8,01		0,00D
06/06	6	2139	1082	VALOR REF. RECEBIMENTO HB SAUDE	276,00		276,00D
06/06	6	2140	2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIO		631,68	355,68C
06/06	6	2141	1112313	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	355,68		0,00D
12/06	6	2174	212212	VALOR REF. PGTO NFSE 9910 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		477,28	477,28C
12/06	6	2175	1112313	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	477,28		0,00D
15/06	6	2192	1081	VALOR REF. RECEBIMENTO UNIMED	1.309,31		1.309,31D
15/06	6	2193	1082	VALOR REF. RECEBIMENTO HB SAUDE	1.325,53		2.634,84D
15/06	6	2194	1112313	VALOR REF. APLICAÇÃO		2.634,84	0,00D
26/06	6	2410	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		137,00	137,00C
26/06	6	2411	1112313	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	137,00		0,00D
27/06	6	2425	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		15,00	15,00C
27/06	6	2426	1112313	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	15,00		0,00D
30/06	6	2565	1081	VALOR REF. RECEBIMENTO UNIMED	321,22		321,22D
Subtotal					12.290,25	11.969,03	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00011				1112211 - Santander c/c 13.0002520			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.290,25	11.969,03	
30/06	6	2566	2141502	VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		2.756,29	2.435,07 C
30/06	6	2567	1112313	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.435,07		0,00D
06/07	6	2710	2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIO		1.271,05	1.271,05 C
06/07	6	2711	1112313	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.271,05		0,00D
07/07	6	2724	1082	VALOR REF. RECEITA HB SAUDE	276,00		276,00D
07/07	6	2725	1112313	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		276,00	0,00D
14/07	6	2756	1081	VALOR REF. RECEITA UNIMED	596,51		596,51 D
14/07	6	2757	1112313	VALOR REF. APLICAÇÃO		596,51	0,00D
17/07	6	2816	1082	VALOR REF. RECEITA HB	1.259,56		1.259,56D
17/07	6	2817	1112313	VALOR REF. APLICAÇÃO		1.259,56	0,00D
25/07	6	2849	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA		137,00	137,00 C
25/07	6	2850	1112313	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	137,00		0,00D
26/07	6	2855	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		15,00	15,00 C
26/07	6	2856	212212	VALOR REF. PGTO NFSE 10016 LABORATORIO DE ANALISES		233,31	248,31 C
26/07	6	2857	1112313	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	248,31		0,00D
27/07	6	2891	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4688 DAFFINE		163,87	163,87 C
27/07	6	2892	1112313	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	163,87		0,00D
31/07	6	3018	1081	VALOR REF. RECEITA UNIMED	982,80		982,80D
31/07	6	3019	1112313	VALOR REF. APLICAÇÃO		982,80	0,00D
01/08	6	3074	3221419	VALOR REF PGTO PRODUTOS ALIMENTICIOS		2.769,57	2.769,57 C
01/08	6	3075	1112313	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	2.769,57		0,00D
04/08	6	3088	2141101	VALOR REF PGTO DE SALARIOS		1.271,05	1.271,05 C
04/08	6	3089	1112313	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	1.271,05		0,00D
08/08	6	3136	1082	VALOR REF RECEITA HB	276,00		276,00D
08/08	6	3137	1112313	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA		276,00	0,00D
15/08	6	3175	1081	VALOR REF RECEITA UNIMED	1.783,40		1.783,40D
15/08	6	3176	4511106	VALOR REF RECEITAS	71,00		1.854,40D
15/08	6	3177	1112313	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.854,40	0,00D
25/08	6	3250	93	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA		150,00	150,00 C
25/08	6	3251	93	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		15,00	165,00 C
25/08	6	3252	4511106	RECUROS JUDICIAL	386,50		221,50D
25/08	6	3253	1112313	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA		221,50	0,00D
31/08	6	3482	1081	VALOR REF RECEITA UNIMED	3.981,19		3.981,19D
31/08	6	3483	1112313	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.981,19	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00011					30.199,13	30.199,13	0,00D
1.1.1.02.002.00015				1112215 Banco do Brasil c/c 18093-9			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/05	6	1664	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		62,50	62,50 C
03/05	6	1665	1112316	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	62,50		0,00D
09/05	6	1721	2125144	VALOR REF. PGTO NFE 154698 CRIRURGICA OLIMPIO		1.662,00	1.662,00 C
09/05	6	1722	2125158	VALOR REF. PGTO NFE 210887 ATIVA MEDICO CIRURGICA		2.293,87	3.955,87 C
09/05	6	1723	1112316	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.955,87		0,00D
15/05	6	1757	2125121	VALOR REF. PGTO NFE 9898 AILTON DE PAULA E SILVA		1.880,76	1.880,76 C
15/05	6	1758	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	1.892,26 C
15/05	6	1759	1112316	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.892,26		0,00D
22/05	6	1826	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		430,21	430,21 C
22/05	6	1827	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		165,73	595,94 C
22/05	6	1828	1112316	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	595,94		0,00D
02/06	6	2124	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		62,50	62,50 C
02/06	6	2125	1112316	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	62,50		0,00D
Subtotal					6.569,07	6.569,07	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00015				1112215 - Banco do Brasil c/c 18093-9			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.569,07	6.569,07	
07/06	6	2151	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		87,06	87,06 C
07/06	6	2152	1112316	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	87,06		0,00 D
21/06	6	2329	2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21079 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.978,75	1.978,75 C
21/06	6	2330	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40	1.980,15 C
21/06	6	2331	1112316	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.980,15		0,00 D
04/07	6	2676	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		62,50	62,50 C
04/07	6	2677	1112316	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	62,50		0,00 D
02/08	6	3076	93	VALOR REF TARIFA BANCÁRIA		62,50	62,50 C
02/08	6	3077	1112316	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	62,50		0,00 D
08/08	6	3128	1112316	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	4.789,80		4.789,80 D
24/08	6	3238	1001	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE RECEITA		4.789,80	0,00 D
29/08	6	3297	4511106	VALOR REF ADIANTAMENTO SOLUÇÃO IMEDIATA	536,15		536,15 D
29/08	6	3298	93	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,40	534,75 D
29/08	6	3299	93	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	62,50		597,25 D
29/08	6	3300	93	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	62,50		659,75 D
29/08	6	3301	93	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	59,95		719,70 D
29/08	6	3302	93	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	62,50		782,20 D
29/08	6	3303	93	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	62,50		844,70 D
29/08	6	3304	93	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	62,50		907,20 D
29/08	6	3305	93	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	62,50		969,70 D
29/08	6	3306	93	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	62,50		1.032,20 D
29/08	6	3307	93	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	2,80		1.035,00 D
29/08	6	3308	93	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	1,40		1.036,40 D
29/08	6	3309	93	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		1.047,90 D
29/08	6	3310	93	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		1.059,40 D
29/08	6	3311	93	VALOR REF ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	11,50		1.070,90 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00015					14.623,38	13.552,48	1.070,90 D
1.1.1.02.002.00016				1112216 Banco do Brasil c/c 18092-0			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/05	6	1668	2125146	VALOR REF. PGTO NFE 90486 ATIVA COMERCIAL		2.015,54	2.015,54 C
03/05	6	1669	1112310	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.015,54		0,00 D
09/05	6	1739	2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20879 PASSOS COMERCIAL		2.068,00	2.068,00 C
09/05	6	1740	2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20900 PASSOS COMERCIAL		902,40	2.970,40 C
09/05	6	1741	1112310	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.970,40		0,00 D
15/05	6	1762	2125121	VALOR REF. PGTO NFE 9899 AILTON DE PAULA E SILVA		772,65	772,65 C
15/05	6	1763	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	784,15 C
15/05	6	1764	1112310	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	784,15		0,00 D
19/05	6	1823	2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20980 PASSOS COMERCIAL		4.286,40	4.286,40 C
19/05	6	1824	1112310	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.286,40		0,00 D
26/05	6	1867	4151106	VALOR REF. CONVENIO MAIS SANTA CASA	2.388,33		2.388,33 D
26/05	6	1868	1112310	VALOR REF. APLICAÇÃO		2.388,33	0,00 D
26/06	6	2408	4151106	VALOR REF. CONVENIO MAIS SANTA CASA	2.388,33		2.388,33 D
26/06	6	2409	1112310	VALOR REF. APLICAÇÃO		2.388,33	0,00 D
26/07	6	2858	4151106	VALOR REF. CONVENIO MAIS SANTA CASA	2.388,33		2.388,33 D
26/07	6	2859	1112310	VALOR REF. APLICAÇÃO		2.388,33	0,00 D
07/08	6	3114	1112202	VALOR REF TRANSFERENCIA BANCÁRIA	493,11		493,11 D
07/08	6	3115	1112310	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA		493,11	0,00 D
08/08	6	3129	1112310	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	19,28		19,28 D
08/08	6	3130	1112310	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	2.401,90		2.421,18 D
08/08	6	3131	1112310	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	2.397,92		4.819,10 D
08/08	6	3132	1112310	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	2.391,24		7.210,34 D
08/08	6	3133	1112310	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	2.388,71		9.599,05 D
08/08	6	3134	1112310	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	493,12		10.092,17 D
Subtotal					27.806,76	17.714,59	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 17

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00016				1112216 - Banco do Brasil c/c 18092-0			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	27.806,76	17.714,59	
08/08	6	3135	1112310	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.092,17	0,00D
28/08	6	3267	1112310	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.388,33	2.388,33C
28/08	6	3266	4151106	VALOR REF. A CONVENIO MAIS SANTA CASA	2.388,33		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00016					30.195,09	30.195,09	0,00D
1.1.1.02.002.00017				1112217 Banco do Brasil c/c 18180-3			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
09/05	6	1718	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	11,50C
09/05	6	1719	2125126	VALOR REF. PGTO NFE 1459 R L ARAUJO INFORMÁTICA		2.200,00	2.211,50C
09/05	6	1720	1112317	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.211,50		0,00D
15/05	6	1754	2125121	VALOR REF. PGTO NFE 9891 AILTON DE PAULA		5.216,25	5.216,25C
15/05	6	1755	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	5.227,75C
15/05	6	1756	1112317	VALOR REF. RESGATE DE INVESTIMENTO	5.227,75		0,00D
19/05	6	1813	2125126	VALOR REF. PGTO NFE 1464 R L ARAUJO INFORMÁTICA		1.564,00	1.564,00C
19/05	6	1814	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	1.575,50C
19/05	6	1815	1112317	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.575,50		0,00D
24/05	6	1842	2123135	VALOR REF. PGTO NFSE 546 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS		7.870,00	7.870,00C
24/05	6	1843	1112317	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	7.870,00		0,00D
26/05	6	1856	2125113	VALOR REF. PGTO NFE 91135 CAMARGO SCIENCE		564,00	564,00C
26/05	6	1857	2125156	VALOR REF. PGTO NFE 60174 DECIO CAMARGO PRODUTOS		9.183,00	9.747,00C
26/05	6	1858	1112317	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.747,00		0,00D
07/06	6	2157	2125156	VALOR REF. PGTO NFE 60535 DECIO CAMARGO PRODUTOS		148,00	148,00C
07/06	6	2158	1112317	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	148,00		0,00D
23/06	6	2381	2125126	VALOR REF. PGTO NFE 1483 R L ARAUJO INFORMÁTICA		2.122,00	2.122,00C
23/06	6	2382	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	2.133,50C
23/06	6	2383	1112317	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.133,50		0,00D
28/06	6	2442	2125121	VALOR REF. PGTO NFE 9970 AILTON DE PAULA E SILVA		6.343,77	6.343,77C
28/06	6	2443	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	6.355,27C
28/06	6	2444	1112317	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.355,27		0,00D
29/06	6	2463	2125126	VALOR REF. PGTO NFE 1485 R L ARAUJO INFORMÁTICA		3.266,00	3.266,00C
29/06	6	2464	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	3.277,50C
29/06	6	2465	1112317	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.277,50		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00017					38.546,02	38.546,02	0,00D
1.1.1.02.002.00018				1112218 Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/05	6	1653	2125125	VALOR REF. PGTO NFSE 641 INFOBRASIL COM COMPUTADORES		1.860,00	1.860,00C
02/05	6	1654	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4571 DAFFINE VALERIA SOCORRO		8.109,34	9.969,34C
02/05	6	1655	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.969,34		0,00D
03/05	6	1666	2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIO MES 04/2023		112.478,75	112.478,75C
03/05	6	1667	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	112.478,75		0,00D
05/05	6	1688	4111104	VALOR REF. CONTRATO GESTÃO 01/2022	419.394,71		419.394,71D
05/05	6	1689	2141202	VALOR REF. PGTO FGTS MES 04/2023		10.135,18	409.259,53D
05/05	6	1690	2141202	VALOR REF. PGTO FGTS		22,83	409.236,70D
05/05	6	1691	2141201	VALOR REF. PGTO INSS MES 04/2023		11.191,67	398.045,03D
Subtotal					541.842,80	143.797,77	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	541.842,80	143.797,77	
05/05	6	1692	14	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE SALARIO		2.688,97	395.356,06D
05/05	6	1693	14	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE SALARIO		496,01	394.860,05D
05/05	6	1694	2131109	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE SALARIO		1.278,32	393.581,73D
05/05	6	1695	14	VALOR REF. PGTO IRR SOBRE SALARIO		14,75	393.566,98D
05/05	6	1696	2141202	VALOR REF. PGTO FGTS RESCISÓRIO		7.213,62	386.353,36D
05/05	6	1697	2125126	VALOR REF. PGTO NFE 1444 R L ARAUJO INFORMATICA		140,00	386.213,36D
05/05	6	1698	1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		386.213,36	0,00D
08/05	6	1705	2141106	VALOR REF. PGTO DE RESCISÃO		7.762,84	7.762,84C
08/05	6	1706	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	7.762,84		0,00D
09/05	6	1724	2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 952 ASSUMPTA MARCHI		350,00	350,00C
09/05	6	1725	2125125	VALOR REF. PGTO NFE 6175 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		1.527,00	1.877,00C
09/05	6	1726	2125102	VALOR REF. PGTO NFE 44095 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		233,04	2.110,04C
09/05	6	1727	3221405	VALOR REF. PGTO SEGUROS UNIMED PATRIMONIAL		2.029,53	4.139,57C
09/05	6	1728	2123110	VALOR REF. PGTO NFSE 37145 WEBLINE SOFTWARE		308,54	4.448,11C
09/05	6	1729	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		88,66	4.536,77C
09/05	6	1730	2128104	VALOR REF. PGTO VIVO TELEFONICA		55,00	4.591,77C
09/05	6	1731	2128104	VALOR REF. PGTO VIVO TELEFONICA		130,12	4.721,89C
09/05	6	1732	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		124,15	4.846,04C
09/05	6	1733	2125146	VALOR REF. PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		3.107,45	7.953,49C
09/05	6	1734	2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		34,09	7.987,58C
09/05	6	1735	2123137	VALOR REF. PGTO NFSE 23 VITOR HUGO MITSUGI		170,00	8.157,58C
09/05	6	1736	2123137	VALOR REF. PGTO NFSE 24 VITOR HUGO MITSUGI		170,00	8.327,58C
09/05	6	1737	2123137	VALOR REF. PGTO NFSE 25 VITOR HUGO MITSUGI		180,00	8.507,58C
09/05	6	1738	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.507,58		0,00D
15/05	6	1760	2123127	VALOR REF. PGTO NFSE 122 ADRIANA MOTA NUNES		722,80	722,80C
15/05	6	1761	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	722,80		0,00D
16/05	6	1769	2125186	VALOR REF. PGTO NFE 4252 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		2.314,65	2.314,65C
16/05	6	1770	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.314,65		0,00D
17/05	6	1776	2125187	VALOR REF. PGTO NFE 3386 CAIRESMATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		3.444,59	3.444,59C
17/05	6	1777	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.444,59		0,00D
18/05	6	1783	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 453 - COSTA E OLIVEIRA		405,00	405,00C
18/05	6	1784	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 104 - SILVA GUNDIM		30,00	435,00C
18/05	6	1785	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 194 - NEC RODRIGUES		105,00	540,00C
18/05	6	1786	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 378 - MISUGI E MISUGI		105,00	645,00C
18/05	6	1787	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 109 - LEONARDO ELIAS		60,00	705,00C
18/05	6	1788	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 603 - RIBEIRO E QUEIROZ		120,00	825,00C
18/05	6	1789	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 602 - RIBEIRO E QUEIROZ		75,00	900,00C
18/05	6	1790	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1218 - CLINICA VERDANT		45,00	945,00C
18/05	6	1791	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1219 - CLINICA VERDANT		120,00	1.065,00C
Subtotal					564.595,26	565.660,26	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	564.595,26	565.660,26	
18/05	6	1792	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1618 - JEL SAÚDE		16,50	1.081,50C
18/05	6	1793	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 109 - LEONARDO ELIAS		186,00	1.267,50C
18/05	6	1794	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 105 - SILVIA GUNDIM		93,00	1.360,50C
18/05	6	1795	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 120 - ADRIANA MOTA		46,50	1.407,00C
18/05	6	1796	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 2664 - ANEST		105,00	1.512,00C
18/05	6	1797	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 194 - NEC RODRIGUES		325,50	1.837,50C
18/05	6	1798	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 453 - COSTA E OLIVEIRA		1.255,50	3.093,00C
18/05	6	1799	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 378 - MISUGI E MISGU		325,50	3.418,50C
18/05	6	1800	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 603 - RIBEIRO E QUEIROZ		372,00	3.790,50C
18/05	6	1801	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1218 - CLINICA VERDANT		139,50	3.930,00C
18/05	6	1802	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 602 - RIBEIRO E QUEIROZ		232,50	4.162,50C
18/05	6	1803	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.162,50		0,00D
19/05	6	1818	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1219 - CLINICA VERDANT		372,00	372,00C
19/05	6	1819	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1618 - JEL SAUDE		51,15	423,15C
19/05	6	1820	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2664 - ANEST		325,50	748,65C
19/05	6	1821	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 401897 - CONTROL LAB		28,70	777,35C
19/05	6	1822	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	777,35		0,00D
22/05	6	1829	M	VALOR REF. PGTO GUIA ISS MES 04/2023		5.745,58	5.745,58C
22/05	6	1830	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		3.380,88	9.126,46C
22/05	6	1831	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		9.384,83	18.511,29C
22/05	6	1832	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	18.511,29		0,00D
24/05	6	1844	2123139	VALOR REF. PGTO NFSE 14 CARLOS RAFAEL MORAES		5.121,20	5.121,20C
24/05	6	1845	2125180	VALOR REF. PGTO RECIBO 4352 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	7.241,20C
24/05	6	1846	2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		52,81	7.294,01C
24/05	6	1847	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4578 DAFFINE VALERIA		951,37	8.245,38C
24/05	6	1848	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.245,38		0,00D
26/05	6	1859	2125125	VALOR REF. PGTO NFE 6356 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		390,00	390,00C
26/05	6	1860	2125125	VALOR REF. PGTO NFE 6372 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		360,00	750,00C
26/05	6	1861	2125125	VALOR REF. PGTO NFE 6357 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		160,00	910,00C
26/05	6	1862	2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2770 AUTO POSTO KAJUBI		978,00	1.888,00C
26/05	6	1863	2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 653 EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	2.888,00C
26/05	6	1864	2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 124863 FIORILLI SOFTWARE		1.048,48	3.936,48C
26/05	6	1865	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.524,92		588,44D
26/05	6	1866	2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 405025 CONTROL LAB		588,44	0,00D
29/05	6	1871	2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS		2.363,17	2.363,17C
29/05	6	1872	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.363,17		0,00D
Subtotal					603.179,87	603.179,87	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00018				112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	603.179,87	603.179,87	
30/05	6	1879	M	VALOR REF. PGTO NFE 4356 E NFE 4357 CELSO RODRIGUES		918,00	918,00 C
30/05	6	1880	2125177	VALOR REF. PGTO NFE 16194 RUFINO E RUFINO		180,00	1.098,00 C
30/05	6	1881	2125125	VALOR REF. PGTO NFE 6468 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		160,00	1.258,00 C
30/05	6	1882	2141111	VALOR REF. PGTO FERIAS		2.404,83	3.662,83 C
30/05	6	1883	3221405	VALOR REF. PGTO DE SERGUROS -UNIMED		343,53	4.006,36 C
30/05	6	1884	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		72,70	4.079,06 C
30/05	6	1885	2123120	VALOR REF. PGTO NFSE 19393 GUIZZO CONTROLE DE VETORES		1.000,00	5.079,06 C
30/05	6	1886	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.079,06		0,00 D
31/05	6	2000	2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 5651 A F FERNANDES AMBIENTAL		2.030,02	2.030,02 C
31/05	6	2001	2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 213 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	12.030,02 C
31/05	6	2002	2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 325 MEDLINIC CLINICA MEDICA		2.922,44	14.952,46 C
31/05	6	2003	2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 108 K E H ATENDIMENTO MEDICO		11.042,85	25.995,31 C
31/05	6	2004	2121158	VALOR REF. PGTO NFSE 114 LEONARDO ELIAS SILVEIRA		3.731,17	29.726,48 C
31/05	6	2005	2121159	VALOR REF. PGTO NFSE 35 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA		950,00	30.676,48 C
31/05	6	2006	2125125	VALOR REF. PGTO NFSE 649 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		1.860,00	32.536,48 C
31/05	6	2007	2121166	VALOR REF. PGTO NFSE 8 MONTE BELO SERVIÇOS MEDICOS		14.250,00	46.786,48 C
31/05	6	2008	2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 607 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS		4.442,50	51.228,98 C
31/05	6	2009	2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 608 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS		7.108,00	58.336,98 C
31/05	6	2010	2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 961 ASSUMPTA MARCHI LIMA		350,00	58.686,98 C
31/05	6	2011	2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 199 NEC RODRIGUES SERVIÇOS		6.219,50	64.906,48 C
31/05	6	2012	2123128	VALOR REF. PGTO NFSE 74 DANIEL ANTONO		520,00	65.426,48 C
31/05	6	2013	2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 382 MISUGI E MISUGI		6.219,50	71.645,98 C
31/05	6	2014	2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 56 CLINICA MEDICOA VILAS BOAS		2.939,70	74.585,68 C
31/05	6	2015	2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1255 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	81.693,68 C
31/05	6	2016	2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1254 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	84.359,18 C
31/05	6	2017	212213	VALOR REF. PGTO NFSE 24 VALERIA CRISTINA DE SOUZA		7.056,00	91.415,18 C
31/05	6	2018	2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 457 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		16.437,15	107.852,33 C
31/05	6	2019	2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 458 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		5.182,98	113.035,31 C
31/05	6	2020	2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2678 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	119.254,81 C
31/05	6	2021	212214	VALOR REF. PGTO NFSE 24 OLEAO SERVIÇOS MEDICOS		1.959,80	121.214,61 C
31/05	6	2022	212215	VALOR REF. PGTO NFSE 729 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		3.554,00	124.768,61 C
31/05	6	2023	2123129	VALOR REF. PGTO NFSE 2055 N C ASSESSORIA		3.500,00	128.268,61 C
Subtotal					608.258,93	736.527,54	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: CONTABIL	608.258,93	736.527,54	
31/05	6	2024	2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 13199 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	128.378,61 C
31/05	6	2025	2123126	VALOR REF. PGTO NFSE 8786 LABCENTRO ANALISES		717,33	129.095,94 C
31/05	6	2026	2128101	VALOR REF. PGTO SABESP - CONTA DE AGUA		152,68	129.248,62 C
31/05	6	2027	2125146	VALOR REF. PGTO NFE 213185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		1.766,61	131.015,23 C
31/05	6	2028	2123124	VALOR REF. PGTO NFSE 17 CLEMENTE GUILHERME NETO		1.500,00	132.515,23 C
31/05	6	2029	2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1633 JEL SAUDE		1.045,00	133.560,23 C
31/05	6	2030	2121148	VALOR REF. PGTO NFSE 229 CLEIDJANE FURTADO		555,31	134.115,54 C
31/05	6	2031	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	134.127,04 C
31/05	6	2032	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	134.138,54 C
31/05	6	2033	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	134.150,04 C
31/05	6	2034	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	134.161,54 C
31/05	6	2035	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	134.173,04 C
31/05	6	2036	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	134.184,54 C
31/05	6	2037	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	134.196,04 C
31/05	6	2038	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	134.207,54 C
31/05	6	2039	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	134.219,04 C
31/05	6	2040	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	134.230,54 C
31/05	6	2041	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	134.242,04 C
31/05	6	2042	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	134.253,54 C
31/05	6	2043	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4611 DAFFINE VALERIA		8.461,92	142.715,46 C
31/05	6	2044	M	VALOR REF. PGTO DAFFINE VALERIA		1.310,90	144.026,36 C
31/05	6	2045	M	VALOR REF. PGTO DAFFINE VALERIA		2.166,69	146.193,05 C
31/05	6	2046	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	146.193,05		0,00 D
01/06	6	2116	2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2772 AUTO POSTO KAJUBI		615,60	615,60 C
01/06	6	2117	2123128	VALOR REF. PGTO NFSE 73 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		850,00	1.465,60 C
01/06	6	2118	2123137	VALOR REF. PGTO NFSE 32 VITOR HUGO MITSUGI		170,00	1.635,60 C
01/06	6	2119	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	1.647,10 C
01/06	6	2120	2122201	VALOR REF. PGTO NFSE 62 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		12.849,76	14.496,86 C
01/06	6	2121	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	14.496,86		0,00 D
05/06	6	2134	2141101	VALOR REF. PGTO SALARIOS MES 05/2023		113.322,37	113.322,37 C
05/06	6	2135	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	113.322,37		0,00 D
06/06	6	2142	2141202	VALOR REF. PGTO FGTS MES 05/2023		10.999,54	10.999,54 C
06/06	6	2143	2141202	VALOR REF. PGTO DE FGTS		24,80	11.024,34 C
06/06	6	2144	14	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA		2.384,43	13.408,77 C
06/06	6	2145	2131109	VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA		1.401,55	14.810,32 C
06/06	6	2146	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	14.810,32		0,00 D
07/06	6	2159	4111104	VALOR REF. RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO	419.394,71		419.394,71 D
07/06	6	2160	2125177	VALOR REF. PGTO NFE 16230 RUFINO E RUFINO		550,00	418.844,71 D
07/06	6	2161	2141111	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS		847,92	417.996,79 D
07/06	6	2162	3221405	VALOR REF. PGTO DE SEGUROS UNIMED		2.029,53	415.967,26 D
07/06	6	2163	2125125	VALOR REF. PGTO NFE 6175 INFOBRASIL		1.527,00	414.440,26 D
07/06	6	2164	2125174	VALOR REF. PGTO NFE 10228 GLT DISTRIBUIDORA		1.395,00	413.045,26 D
07/06	6	2165	2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		34,41	413.010,85 D
07/06	6	2166	2141201	VALOR REF. PGTO INSS A RECOLHER		12.311,63	400.699,22 D
07/06	6	2167	2123110	VALOR REF. PGTO NFSE 37496 WEBSITE SOFTWARE		308,54	400.390,68 D
07/06	6	2168	1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		400.390,68	0,00 D
15/06	6	2195	2125135	VALOR REF. PGTO NFE 2085 ANTONIO R DE BRITO		1.400,00	1.400,00 C
15/06	6	2196	2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 955 ASSUMPTA MARCHI		480,00	1.880,00 C
15/06	6	2197	2123122	VALOR REF. PGTO NFE 87 EDNES NETO DOS		4.514,00	6.394,00 C
Subtotal					1.316.476,24	1.322.870,24	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SANTOS	1.316.476,24	1.322.870,24	
15/06	6	2198	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		55,00	6.449,00 C
15/06	6	2199	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		130,00	6.579,00 C
15/06	6	2200	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		3.119,26	9.698,26 C
15/06	6	2201	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.698,26		0,00 D
20/06	6	2299	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC		29,06	29,06 C
20/06	6	2300	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC		232,50	261,56 C
20/06	6	2301	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF		51,15	312,71 C
20/06	6	2302	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF		16,50	329,21 C
20/06	6	2303	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF		75,00	404,21 C
20/06	6	2304	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF		63,00	467,21 C
20/06	6	2305	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC		372,00	839,21 C
20/06	6	2306	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 114- LEONARDO		195,30	1.034,51 C
20/06	6	2307	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 608 - RIBEIRO E QUEIROZ		120,00	1.154,51 C
20/06	6	2308	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF		105,00	1.259,51 C
20/06	6	2309	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 199 - NEC RODRIGUES		325,50	1.585,01 C
20/06	6	2310	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 2678 - ANEST		105,00	1.690,01 C
20/06	6	2311	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2678 - ANEST		325,50	2.015,51 C
20/06	6	2312	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 458 - COSTA E OLIVEIRA		87,50	2.103,01 C
20/06	6	2313	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 458 - COSTA E OLIVEIRA		271,25	2.374,26 C
20/06	6	2314	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 457 - COSTA E OLIVEIRA		277,50	2.651,76 C
20/06	6	2315	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 457 - COSTA E OLIVEIRA		860,25	3.512,01 C
20/06	6	2316	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1254 - CLINICA VERDANT		45,00	3.557,01 C
20/06	6	2317	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1254 - CLINICA VERDANT		139,50	3.696,51 C
20/06	6	2318	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1255 - CLINICA VERDANT		372,00	4.068,51 C
20/06	6	2319	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1255 - CLINICA VERDANT		120,00	4.188,51 C
20/06	6	2320	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 382 - MISUGI E MISUGI		325,50	4.514,01 C
20/06	6	2321	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 382 - MISUGI E MISUGI		105,00	4.619,01 C
20/06	6	2322	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 729 - VICENTIN		60,00	4.679,01 C
20/06	6	2323	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 729 - VICENTIN		186,00	4.865,01 C
20/06	6	2324	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 405025 - CONTROLAB		28,70	4.893,71 C
20/06	6	2325	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 122 - ADRIANA MOTA		37,20	4.930,91 C
20/06	6	2326	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.930,91		0,00 D
21/06	6	2339	2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21089 PASSOS COMERCIAL		1.843,80	1.843,80 C
21/06	6	2340	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		423,21	2.267,01 C
21/06	6	2341	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		163,79	2.430,80 C
21/06	6	2342	2125102	VALOR REF. PGTO NFE 44469 - BECARI COMERCIO		170,00	2.600,80 C
21/06	6	2343	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		7.730,20	10.331,00 C
21/06	6	2344	2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		36,16	10.367,16 C
Subtotal					1.331.105,41	1.341.472,57	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.331.105,41	1.341.472,57	
21/06	6	2345	2125101	VALOR REF. PGTO NFE 2547893 C M HOSPITALAR		350,30	10.717,46C
21/06	6	2346	2125144	VALOR REF. PGTO NFE 156800 CIRURGICA OLIMPIO		638,04	11.355,50C
21/06	6	2347	2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1173181 C M HOSPITALAR		152,00	11.507,50C
21/06	6	2348	2125119	VALOR REF. PGTO NFE 417305 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		729,20	12.236,70C
21/06	6	2349	2125146	VALOR REF. PGTO NFE 94182 ATIVA COMERCIAL		1.840,66	14.077,36C
21/06	6	2350	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	14.077,36		0,00D
22/06	6	2361	2125180	VALOR REF. PGTO RECIBO 4465 HUGO APARECIDO		2.120,00	2.120,00C
22/06	6	2362	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.120,00		0,00D
23/06	6	2384	2131113	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		5.746,07	5.746,07C
23/06	6	2385	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		234,22	5.980,29C
23/06	6	2386	2125158	VALOR REF. PGTO NFE 214898 ATIVA MEDICO CIRURGICA		707,22	6.687,51C
23/06	6	2387	2125194	VALOR REF. PGTO NFSE 631 FERNANDO ALEGRINI		642,00	7.329,51C
23/06	6	2388	2125195	VALOR REF. PGTO NFE 270 ADEMIR PEDRO SCARANTE		500,00	7.829,51C
23/06	6	2389	2125196	VALOR REF. PGTO NFE 1058 ELISANGELA VIEIRA		469,00	8.298,51C
23/06	6	2390	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	8.310,01C
23/06	6	2391	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	8.321,51C
23/06	6	2392	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.321,51		0,00D
27/06	6	2427	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO		4.485,38	4.485,38C
27/06	6	2428	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO		63,59	4.548,97C
27/06	6	2429	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	4.560,47C
27/06	6	2430	2125125	VALOR REF. PGTO NFSE 662 INFOBRASIL VOM COMPUTADORES		1.860,00	6.420,47C
27/06	6	2431	2125167	VALOR REF. PGTO NFE 1495 J CAETANO SANTANA		770,00	7.190,47C
27/06	6	2432	2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2793 AUTO POSTO KAJUBI		961,80	8.152,27C
27/06	6	2433	2125197	VALOR REF. PGTO NFE 150 WARNER CASARE		310,00	8.462,27C
27/06	6	2434	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.100,30		638,03D
27/06	6	2435	2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 408257 CONTROL LAB QUALIDADE		588,43	49,60D
27/06	6	2436	2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO		49,60	0,00D
28/06	6	2445	2125125	VALOR REF. PGTO NFE 6539 INFOBRASIL COM COMPUTADORES		1.275,00	1.275,00C
28/06	6	2446	2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 669 EDNES NETO		1.000,00	2.275,00C
28/06	6	2447	2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 13541 ASSIS LOPES & FUJITA		110,00	2.385,00C
28/06	6	2448	2123105	VALOR REF. PGTO 2749 FIORILLI		1.048,48	3.433,48C
28/06	6	2449	3221405	VALOR REF. PGTO SEGUROS UNIMED		343,53	3.777,01C
28/06	6	2450	2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 1150 MARIA VIRGINIA		300,00	4.077,01C
28/06	6	2451	2123129	VALOR REF. PGTO NFSE 2064 N C ASSESSORIA CONTABIL		3.500,00	7.577,01C
28/06	6	2452	2125158	VALOR REF. PGTO NFE 215845 ATIVA MEDICO		454,22	8.031,23C
28/06	6	2453	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4648 DAFFINE VALERIA		8.234,94	16.266,17C
28/06	6	2454	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4640 /NFE 4642 /NFE 4644/ NFE 4646 DAFFINE VALERIA		189,32	16.455,49C
28/06	6	2455	1112318	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	16.455,49		0,00D
29/06	6	2466	2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2794 AUTO POSTO KAJUBI		511,80	511,80C
29/06	6	2467	2141111	VALOR REF. PGTO DE FERIAS		12.889,89	13.401,69C
29/06	6	2468	2125180	VALOR REF. PGTO RECIBO DE LOCAÇÃO 4448 HUGO APARECIDO		500,00	13.901,69C
29/06	6	2469	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4660 / NFE 4663 / NFE4664DAFFINE VALERIA		2.672,01	16.573,70C
Subtotal					1.381.180,07	1.397.753,77	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.381.180,07	1.397.753,77	
29/06	6	2470	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4661/ NFE 4658 DAFFINE VALERIA		101,98	16.675,68C
29/06	6	2471	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4657 / NFE 4659 DAFFINE VALERIA		306,56	16.982,24C
29/06	6	2472	1112318	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA	16.982,24		0,00D
30/06	6	2568	2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21194 PASSOS COMERCIAL		759,45	759,45C
30/06	6	2569	2121153	VALOR REF. PGTO NFSE 47 JHANMUALLY ARAGAO		1.470,00	2.229,45C
30/06	6	2570	2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 214 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	12.229,45C
30/06	6	2571	2121190	VALOR REF. PGTO NFSE332 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		4.870,73	17.100,18C
30/06	6	2572	2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 118 K&H ATENDIMENTO MEDICO		8.679,52	25.779,70C
30/06	6	2573	2121158	VALOR REF. PGTO NFSE 118 LEONARDO ELIAS SILVEIRA		888,50	26.668,20C
30/06	6	2574	2125135	VALOR REF. PGTO NFE 2125 ANTONIO R DE BRITO		1.270,00	27.938,20C
30/06	6	2575	2121166	VALOR REF. PGTO NFSE 9 MONTE BELO SERVIÇOS		14.250,00	42.188,20C
30/06	6	2576	2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 611 RIBEIRO E QUEIROZ		4.442,50	46.630,70C
30/06	6	2577	2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 969 ASSUMPTA MARCHI		500,00	47.130,70C
30/06	6	2578	2125186	VALOR REF. PGTO NFE 4290 GRANRIO MATERIAL		955,00	48.085,70C
30/06	6	2579	2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2770 AUTO POSTO KAJUBI		9,00	48.094,70C
30/06	6	2580	2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 201 NEC RODRIGUES		7.108,00	55.202,70C
30/06	6	2581	2123135	VALOR REF. PGTO NFSE 565 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS		3.600,00	58.802,70C
30/06	6	2582	2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 389 MISUGI E MISUGI		6.219,50	65.022,20C
30/06	6	2583	2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 57 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		3.919,60	68.941,80C
30/06	6	2584	2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1669 JEL SAUDE		909,70	69.851,50C
30/06	6	2585	2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 463 COSTA E OLIVEIRA		14.067,90	83.919,40C
30/06	6	2586	2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 463 COSTA E OLIVEIRA		2.369,35	86.288,75C
30/06	6	2587	212215	VALOR REF. PGTO NFSE 733 VICENTIM		7.108,00	93.396,75C
30/06	6	2588	2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2692 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	99.616,25C
30/06	6	2589	212213	VALOR REF. PGTO NFSE 27 VALERIA CRISTINA		4.900,00	104.516,25C
30/06	6	2590	2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1288 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	107.181,75C
30/06	6	2591	2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1289 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	114.289,75C
30/06	6	2592	2123124	VALOR REF. PGTO NFSE CLEMENTE GUILHERME		1.500,00	115.789,75C
30/06	6	2593	2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 5771 A F FERNANDES		1.561,51	117.351,26C
30/06	6	2594	2125176	VALOR REF. PGTO NFE 1351 J A COMERCIO DE FERRO		538,88	117.890,14C
30/06	6	2595	2123137	VALOR REF. PGTO NFSE 34 VITOR HUGO MITSUGI		170,00	118.060,14C
30/06	6	2596	2125187	VALOR REF. PGTO NFE 3670 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		990,00	119.050,14C
30/06	6	2597	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	119.061,64C
30/06	6	2598	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	119.073,14C
30/06	6	2599	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	119.084,64C
30/06	6	2600	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	119.096,14C
30/06	6	2601	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	119.107,64C
30/06	6	2602	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	119.119,14C
30/06	6	2603	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	119.130,64C
30/06	6	2604	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	119.142,14C
30/06	6	2605	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	119.153,64C
30/06	6	2606	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	119.165,14C
30/06	6	2607	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	119.176,64C
Subtotal					1.398.162,31	1.517.338,95	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.398.162,31	1.517.338,95	
30/06	6	2608	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	130.477,14		11.300,50D
30/06	6	2609	2121102	VALOR REF. PGTO RIBEIRO E QUEIROZ		7.108,00	4.192,50D
30/06	6	2610	2121167	VALOR REF. PGTO NFSE 112 SPAZIANI SERVIÇOS		4.192,50	0,00D
04/07	6	2678	2122201	VALOR REF PGTO NFSE 63 CLINICA ODONTOLOGICA INDIAPORA		12.849,76	12.849,76C
04/07	6	2679	1112318	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	12.849,76		0,00D
05/07	6	2690	2123128	VALOR REF PGTO NFSE 76 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.750,00	1.750,00C
05/07	6	2691	1112318	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	1.750,00		0,00D
06/07	6	2703	2141101	VALOR REF PGTO DE SALARIOS		111.273,50	111.273,50C
06/07	6	2704	2141106	VALOR REF PGTO RESCISÃO		2.558,29	113.831,79C
06/07	6	2705	2141202	VALOR REF PGTO FGTS		167,82	113.999,61C
06/07	6	2706	1112318	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	113.999,61		0,00D
07/07	6	2713	4111104	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO	419.394,71		419.394,71D
07/07	6	2714	2141106	VALOR REF PGTO DE RESCISÃO		1.695,29	417.699,42D
07/07	6	2715	2141106	VALOR REF PGTO RESCISÃO		1.621,98	416.077,44D
07/07	6	2716	2141202	VALOR REF PGTO FGST		10.441,00	405.636,44D
07/07	6	2717	2141202	VALOR REF PGTO FGTS		24,30	405.612,14D
07/07	6	2718	2141202	VALOR REF PGTO FGTS		252,89	405.359,25D
07/07	6	2719	1112318	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA		405.359,25	0,00D
10/07	6	2728	2141111	VALOR REF PGTO FERIAS		3.601,89	3.601,89C
10/07	6	2729	2125125	VALOR REF PGTO NFE 6175 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		1.527,00	5.128,89C
10/07	6	2730	3221405	VALOR REF PGTO SEGUROS UNIMED		2.029,53	7.158,42C
10/07	6	2731	2123110	VALOR REF PGTO NFSE 37856 WEBLINE SOFTWARE		308,54	7.466,96C
10/07	6	2732	2128101	VALOR REF PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		37,35	7.504,31C
10/07	6	2733	2125107	VALOR REF PGTO NFE 147214 SOQUIMICA LABORATORIOS		1.800,00	9.304,31C
10/07	6	2734	1112318	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	9.304,31		0,00D
14/07	6	2752	2125198	VALOR REF PGTO NFE 1535138 FA MARINGA		1.028,45	1.028,45C
14/07	6	2753	1112318	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	1.028,45		0,00D
17/07	6	2759	2125199	VALOR REF PGTO NFE 72 IRACI DE BARROS QUEIROZ		370,00	370,00C
17/07	6	2760	14	VALOR REF PGTO IRRF SOBRE FOLHA		200,07	570,07C
17/07	6	2761	2131109	VALOR REF PGTO PIS SOBRE FOLHA		1.338,27	1.908,34C
17/07	6	2762	2141201	VALOR REF PGTO INSS		11.493,85	13.402,19C
17/07	6	2763	14	VALOR REF PGTO IRRF SOBRE FOLHA		1.990,79	15.392,98C
17/07	6	2764	2131112	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 408257 - CONTROLAB		28,70	15.421,68C
17/07	6	2765	2131111	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 118 - LEONARDO		15,00	15.436,68C
17/07	6	2766	2131112	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 118 - LEONARDO		46,50	15.483,18C
17/07	6	2767	2131111	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 112 - SPAZIANI		75,00	15.558,18C
17/07	6	2768	2131112	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 112 - SPAZIANI		232,50	15.790,68C
17/07	6	2769	2131112	VALOR REF PGTO DARF PCC		372,00	16.162,68C
17/07	6	2770	2131111	VALOR REF PGTO DARF IRRF		120,00	16.282,68C
17/07	6	2771	2131112	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 389 - MISUGI E MISUGI		325,50	16.608,18C
17/07	6	2772	2131111	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 389 - MISUGI E MISUGI		105,00	16.713,18C
17/07	6	2773	2131111	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 611 - RIBEIRO E QUEIROZ		75,00	16.788,18C
Subtotal					2.086.966,29	2.103.754,47	



**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00018				112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.086.966,29	2.103.754,47	
17/07	6	2774	2131112	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 611 - RIBEIRO E QUEIROZ		232,50	17.020,68C
17/07	6	2775	2131112	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 612 - RIBEIRO E QUEIROZ		372,00	17.392,68C
17/07	6	2776	2131111	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 612 - RIBEIRO E QUEIROZ		120,00	17.512,68C
17/07	6	2777	2131112	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 1289 - CLINICA VERDANT		372,00	17.884,68C
17/07	6	2778	2131111	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 1289 - CLINICA VERDANT		120,00	18.004,68C
17/07	6	2779	2131112	VALOR REF PGTO DARF PCC		325,50	18.330,18C
17/07	6	2780	2131111	VALOR REF PGTO DARF IRRF		105,00	18.435,18C
17/07	6	2781	2131111	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 1288 - CLINICA VERDANT		45,00	18.480,18C
17/07	6	2782	2131112	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 1288 - CLINICA VERDANT		139,50	18.619,68C
17/07	6	2783	2131111	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 733 - VICENTIN		120,00	18.739,68C
17/07	6	2784	2131112	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 733 - VICENTIN		372,00	19.111,68C
17/07	6	2785	2131111	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 464 - COSTA E OLIVEIRA		40,00	19.151,68C
17/07	6	2786	2131112	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 464 - COSTA E OLIVEIRA		124,00	19.275,68C
17/07	6	2787	2131112	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 463 - COSTA E OLIVEIRA		736,25	20.011,93C
17/07	6	2788	2131111	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 463 - COSTA E OLIVEIRA		237,50	20.249,43C
17/07	6	2789	2131111	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 1669 - JEL SAUDE		16,50	20.265,93C
17/07	6	2790	2131112	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 1669 - JEL SAUDE		51,15	20.317,08C
17/07	6	2791	3221405	VALOR REF PGTO SEGURO UNIMED		343,53	20.660,61C
17/07	6	2792	2128104	VALOR REF PGTO CONTA TELEFONE - VIVO		55,00	20.715,61C
17/07	6	2793	2128104	VALOR REF PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		130,00	20.845,61C
17/07	6	2794	2128104	VALOR REF PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		173,24	21.018,85C
17/07	6	2795	2128103	VALOR REF PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		3.178,25	24.197,10C
17/07	6	2796	2128103	VALOR REF PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		562,05	24.759,15C
17/07	6	2797	2128103	VALOR REF PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		158,47	24.917,62C
17/07	6	2798	2125180	VALOR REF PGTO NFE 4465 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		600,00	25.517,62C
17/07	6	2799	2125200	VALOR REF PGTO NFE 6386 STC COMPRESSORES		984,00	26.501,62C
17/07	6	2800	2125201	VALOR REF PGTO NFE 14766 SORRI BAURU		524,00	27.025,62C
17/07	6	2801	2123102	VALOR REF PGTO NFSE 411397 CONTROLAB		588,43	27.614,05C
17/07	6	2802	2125202	VALOR REF PGTO NFSE 245 MEGA VISUAL		350,75	27.964,80C
17/07	6	2803	93	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	27.976,30C
17/07	6	2804	1112318	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	27.976,30		0,00D
20/07	6	2822	2141111	VALOR REF PGTO DE FÉRIAS		2.035,64	2.035,64C
20/07	6	2823	2125102	VALOR REF PGTO NFE 44787 BECARI COMERCIO		985,00	3.020,64C
20/07	6	2824	2123122	VALOR REF PGTO NFSE 671 EDNES NETO		1.000,00	4.020,64C
20/07	6	2825	2128104	VALOR REF PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		397,49	4.418,13C
20/07	6	2826	2125180	VALOR REF PGTO HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	6.538,13C
20/07	6	2827	1112318	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	6.538,13		0,00D
25/07	6	2835	2125170	VALOR REF PGTO NFE 10269 ROCHA COMERCIO		678,75	678,75C
25/07	6	2836	2125128	VALOR REF PGTO NFE 21283 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		504,00	1.182,75C
Subtotal					2.121.480,72	2.122.663,47	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00018				112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.121.480,72	2.122.663,47	
25/07	6	2837	2125128	VALOR REF PGTO NFE 21304 PASSOS COMERCIAL		588,00	1.770,75C
25/07	6	2838	2123127	VALOR REF PGTO NFSE 125 ADRIANA MOTA		1.255,80	3.026,55C
25/07	6	2839	2131113	VALOR REF PGTO ISS RETIDO		5.652,39	8.678,94C
25/07	6	2840	2123135	VALOR REF PGTO NFSE 589 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS		530,00	9.208,94C
25/07	6	2841	2123135	VALOR REF PGTO NFE 826 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS		387,00	9.595,94C
25/07	6	2842	2125121	VALOR REF PGTO NFE 10013 AILTON DE PAULA E SILVA		1.446,10	11.042,04C
25/07	6	2843	2128103	VALOR REF PGTO ELETRO ENERGIA ELETRICA		58,83	11.100,87C
25/07	6	2844	2128101	VALOR REF PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		87,78	11.188,65C
25/07	6	2845	93	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	11.200,15C
25/07	6	2846	1112318	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	11.200,15		0,00D
27/07	6	2869	2125128	VALOR REF PGTO NFE 21327 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		637,50	637,50C
27/07	6	2870	2125177	VALOR REF PGTO NFE 16316 RUFINO E RUFINO		180,00	817,50C
27/07	6	2871	2125125	VALOR REF PGTO NFSE 674 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		1.860,00	2.677,50C
27/07	6	2872	2125160	VALOR REF PGTO NFE 2810 AUTO POSTO KAJUBI		816,35	3.493,85C
27/07	6	2873	2141106	VALOR REF PGTO RESCISÃO		12.727,81	16.221,66C
27/07	6	2874	2141111	VALOR REF PGTO FERIAS		2.462,87	18.684,53C
27/07	6	2875	2141111	VALOR REF PGTO FERIAS		2.431,37	21.115,90C
27/07	6	2876	2141202	VALOR REF PGTO FGTS		1.914,68	23.030,58C
27/07	6	2877	2123123	VALOR REF PGTO NFSE 13873 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	23.140,58C
27/07	6	2878	2123105	VALOR REF PGTO NFSE 3434 FIORILLI SOFTWARE		1.048,48	24.189,06C
27/07	6	2879	2125180	VALOR REF PGTO RECIBO 4580 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		500,00	24.689,06C
27/07	6	2880	2123115	VALOR REF PGTO NFSE 5848 A F FERNANDES		1.700,02	26.389,08C
27/07	6	2881	2123124	VALOR REF PGTO NFSE 19 CLEMENTE GUILHERME NETO		1.500,00	27.889,08C
27/07	6	2882	2123137	VALOR REF PGTO NFSE 35 VITOR HUGO MITSUGI		170,00	28.059,08C
27/07	6	2883	93	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	28.070,58C
27/07	6	2884	93	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	28.082,08C
27/07	6	2885	2125109	VALOR REF PGTO DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.517,55	30.599,63C
27/07	6	2886	1112318	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	30.599,63		0,00D
28/07	6	2896	2125172	VALOR REF PGTO NFE 4507 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		459,00	459,00C
28/07	6	2897	1112318	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	459,00		0,00D
31/07	6	2978	2125162	VALOR REF ESTORNO DE PAGAMENTO ORTHOMAX	120,00		120,00D
31/07	6	2979	2125178	VALOR REF PGTO NFSE 1 DANIEL FURINI PEREIRA		2.939,70	2.819,70C
31/07	6	2980	2121153	VALOR REF PGTO NFSE 49 JHANMUALLY ARAGÃO		2.450,00	5.269,70C
31/07	6	2981	2123106	VALOR REF PGTO NFSE 214 JOSE CASSADANTE		10.000,00	15.269,70C
31/07	6	2982	2121190	VALOR REF PGTO NFSE 214 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		2.926,23	18.195,93C
31/07	6	2983	2121235	VALOR REF PGTO NFSE 128 K E H ATENDIMENTO MEDICO		8.674,21	26.870,14C
31/07	6	2984	2121158	VALOR REF PGTO NFSE 121 LEONARDO ELIAS		2.665,50	29.535,64C
31/07	6	2985	2121166	VALOR REF PGTO NFSE 10 MONTE BELO SERVIÇOS MEDICOS		14.250,00	43.785,64C
31/07	6	2986	2121102	VALOR REF PGTO NFSE 616 RIBEIRO E QUEIROZ		7.108,00	50.893,64C
31/07	6	2987	2121102	VALOR REF PGTO NFSE 615 RIBEIRO E QUEIROZ		4.442,50	55.336,14C
31/07	6	2988	2125160	VALOR REF PGTO AUTO POSTO KAJUBI		200,00	55.536,14C
31/07	6	2989	2121233	VALOR REF PGTO NFSE 206 NEC RODRIGUES		7.108,00	62.644,14C
31/07	6	2990	2123128	VALOR REF PGTO NFSE 79 DANIEL ANTONIO DO		820,00	63.464,14C
Subtotal					2.163.859,50	2.227.323,64	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00018				112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: NASCIMENTO	2.163.859,50	2.227.323,64	
31/07	6	2991	2121147	VALOR REF PGTO NFSE 394 MISUGI E MISUGI		6.219,50	69.683,64 C
31/07	6	2992	2121237	VALOR REF PGTO NFSE 58 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		1.960,00	71.643,64 C
31/07	6	2993	2141111	VALOR REF PGTO FERIAS		4.971,94	76.615,58 C
31/07	6	2994	2121236	VALOR REF PGTO NFSE 1312 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	83.723,58 C
31/07	6	2995	2121236	VALOR REF PGTO NFSE 1313 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		1.999,12	85.722,70 C
31/07	6	2996	2121146	VALOR REF PGTO NFSE 2712 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	91.942,20 C
31/07	6	2997	2121144	VALOR REF PGTO NFSE 470 COSTA E OLIVEIRA		6.219,50	98.161,70 C
31/07	6	2998	2121144	VALOR REF PGTO NFSE 471 COSTA E OLIVEIRA		13.771,75	111.933,45 C
31/07	6	2999	2121238	VALOR REF PGTO NFSE 1697 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	112.910,80 C
31/07	6	3000	2125162	VALOR REF PGTO ORTHOMAX		120,00	113.030,80 C
31/07	6	3001	2125162	VALOR REF PGTO NFE 40450 ORTHOMAX HOSPITALAR		120,00	113.150,80 C
31/07	6	3002	2123129	VALOR REF PGTO NFSE 2075 N C ASSESSORIA CONTABIL		3.500,00	116.650,80 C
31/07	6	3003	212215	VALOR REF PGTO NFSE 737 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		12.439,00	129.089,80 C
31/07	6	3004	93	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	129.101,30 C
31/07	6	3005	93	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	129.112,80 C
31/07	6	3006	93	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	129.124,30 C
31/07	6	3007	93	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	129.135,80 C
31/07	6	3008	93	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	129.147,30 C
31/07	6	3009	93	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	129.158,80 C
31/07	6	3010	93	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	129.170,30 C
31/07	6	3011	93	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	129.181,80 C
31/07	6	3012	2122201	VALOR REF PGTO NFSE 64 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		12.936,00	142.117,80 C
31/07	6	3013	1112318	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	142.117,80		0,00 D
01/08	6	3065	2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS		2.286,15	2.286,15 C
01/08	6	3066	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.286,15		0,00 D
04/08	6	3083	2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIOS		100.377,41	100.377,41 C
04/08	6	3084	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	100.377,41		0,00 D
07/08	6	3090	2125175	VALOR REF. PGTO NFE 25515 PAPELARIA E LIVRARIA		258,70	258,70 C
07/08	6	3091	2141202	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		24,80	283,50 C
07/08	6	3092	2141202	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		10.505,38	10.788,88 C
07/08	6	3093	2128101	VALOR REF. PGTO SABESP - CONTA DE AGUA		36,16	10.825,04 C
07/08	6	3094	2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		425,50	11.250,54 C
07/08	6	3095	2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA SABESP		110,89	11.361,43 C
07/08	6	3096	2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA SABESP		52,11	11.413,54 C
07/08	6	3097	2123110	VALOR REF. PGTO WEBLINE SOFTWARE		308,54	11.722,08 C
07/08	6	3098	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.722,08		0,00 D
09/08	6	3138	2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIOS		381,67	381,67 C
09/08	6	3139	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	381,67		0,00 D
11/08	6	3145	2123119	VALOR REF. PGTO ASSUMPTA MARCHI DE LIMA		350,00	350,00 C
11/08	6	3146	3221424	VALOR REF. PGTO ANDREIA		499,00	849,00 C
11/08	6	3147	3221405	VALOR REF. PGTO UNIMED SEGUROS		2.070,78	2.919,78 C
11/08	6	3148	3111102	VALOR REF. PGTO R S MATERIAIS HOSPITALARES		580,00	3.499,78 C
11/08	6	3149	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		130,00	3.629,78 C
11/08	6	3150	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		55,00	3.684,78 C
11/08	6	3151	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		260,39	3.945,17 C
Subtotal					2.420.744,61	2.424.689,78	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.420.744,61	2.424.689,78	
11/08	6	3153	2125146	VALOR REF. PGTO NFE 98642 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		1.956,66	5.901,83C
11/08	6	3154	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4710 - DAFFINE VALERIA SOCORRO		8.403,00	14.304,83C
11/08	6	3155	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4715 - DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.130,94	15.435,77C
11/08	6	3156	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4713 - DAFFINE VALERIA SOCORRO		31,01	15.466,78C
11/08	6	3157	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4719 - DAFFINE VALERIA SOCORRO		30,25	15.497,03C
11/08	6	3158	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 832 - DAFFINE VALERIA SOCORRO		66,07	15.563,10C
11/08	6	3159	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	17.797,60		2.234,50D
11/08	6	3144	3111102	VALOR REF. PGTO PASSO COMERCIAL		839,50	1.395,00D
11/08	6	3152	3111102	VALOR REF. PGTO GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.395,00	0,00D
15/08	6	3162	2125158	VALOR REF. PGTO NFE 220268 ATIVA MEDICO CIRURGICA		1.131,20	1.131,20C
15/08	6	3163	2125158	VALOR REF. PGTO NFE 220549 ATIVA MEDICO CIRURGICA		2.697,91	3.829,11C
15/08	6	3164	2125125	VALOR REF. PGTO NFE 6175 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		1.525,00	5.354,11C
15/08	6	3165	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.354,11		0,00D
17/08	6	3182	2141201	VALOR REF. PGTO INSS FOLHA		11.559,66	11.559,66C
17/08	6	3183	14	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA		184,26	11.743,92C
17/08	6	3184	14	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA		783,94	12.527,86C
17/08	6	3185	14	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA		1.519,10	14.046,96C
17/08	6	3186	2131109	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE FOLHA		1.390,11	15.437,07C
17/08	6	3187	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 394 - MISUGI E MISUGI		105,00	15.542,07C
17/08	6	3188	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 471 - COSTA E OLIVEIRA		232,50	15.774,57C
17/08	6	3189	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 470 - COSTA E OLIVEIRA		105,00	15.879,57C
17/08	6	3190	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 206 - NEC RODRIGUES		120,00	15.999,57C
17/08	6	3191	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 121 - LEONARDO ELIAS		45,00	16.044,57C
17/08	6	3192	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 615 - RIBEIRO E QUEIROZ		75,00	16.119,57C
17/08	6	3193	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 737 - VICENTIN SERVIÇOS		210,00	16.329,57C
17/08	6	3194	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1312 - CLINICA VERDANT		120,00	16.449,57C
17/08	6	3195	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1313 CLINICA VERDANT		33,75	16.483,32C
17/08	6	3196	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1697 - JEL SAUDE		16,50	16.499,82C
17/08	6	3197	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 2712 - ANEST SERVIÇOS		105,00	16.604,82C
17/08	6	3198	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 121 - LEONARDO ELIAS		139,50	16.744,32C
17/08	6	3199	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 206 - NEC RODRIGUES		372,00	17.116,32C
17/08	6	3200	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 125 - ADRIANA MOTA		65,10	17.181,42C
Subtotal					2.443.896,32	2.461.077,74	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.443.896,32	2.461.077,74	
17/08	6	3201	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 394 - MISUGI E MISUGI		325,50	17.506,92 C
17/08	6	3202	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 471 - COSTA E OLIVEIRA		720,75	18.227,67 C
17/08	6	3203	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 615 - RIBEIRO E QUEIROZ		232,50	18.460,17 C
17/08	6	3204	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 470 - COSTA E OLIVEIRA		325,50	18.785,67 C
17/08	6	3205	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 616 - RIBEIRO E QUEIROZ		372,00	19.157,67 C
17/08	6	3206	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1312 - CLINICA VERDANT		372,00	19.529,67 C
17/08	6	3207	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 737 VICENTIN SERVIÇOS		651,00	20.180,67 C
17/08	6	3208	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1313 - CLINICA VERDANT		104,63	20.285,30 C
17/08	6	3209	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1697 - JEL SAUDE		51,15	20.336,45 C
17/08	6	3210	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2712 - ANEST SERVIÇOS		325,50	20.661,95 C
17/08	6	3211	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 411397 - CONTROL LAB		28,70	20.690,65 C
17/08	6	3212	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	20.690,65		0,00 D
18/08	6	3214	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 616 - RIBEIRO E QUEIROZ		120,00	120,00 C
18/08	6	3215	2125102	VALOR REF. PGTO NFE 44968 BECARI COMERCIO		656,00	776,00 C
18/08	6	3216	2125180	VALOR REF. PGTO RECIBO DE LOCAÇÃO 4691 - HUGTO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.896,00 C
18/08	6	3217	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.896,00		0,00 D
21/08	6	3222	2125194	VALOR REF. PGTO NFSE 640 FERNANDO ALEGRINI		379,00	379,00 C
21/08	6	3223	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	379,00		0,00 D
24/08	6	3236	2131113	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		5.856,36	5.856,36 C
24/08	6	3237	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.856,36		0,00 D
25/08	6	3239	2125162	VALOR REF. TED DEVOLVIDA	120,00		120,00 D
25/08	6	3240	2125162	VALOR REF. PGTO ORTHOMAX HOSPITALAR		120,00	0,00 D
25/08	6	3241	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		400,28	400,28 C
25/08	6	3242	2123117	VALOR REF. PGTO KEV X SOLUÇÕES		730,00	1.130,28 C
25/08	6	3243	2123122	VALOR REF PGTO NFSE 683 - EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	2.130,28 C
25/08	6	3244	2123117	VALOR REF PGTO NFSE 5421 KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS		830,00	2.960,28 C
25/08	6	3245	2125203	VALOR REF PGTO NFE 28 R S MATERIAIS HOSPITALARES		378,75	3.339,03 C
25/08	6	3246	93	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	3.350,53 C
25/08	6	3247	1112318	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	3.350,53		0,00 D
28/08	6	3254	2125109	VALOR REF PGTO NFE 4732 DAFFINE VALERIA SOCORRO		7.562,70	7.562,70 C
28/08	6	3255	2125109	VALOR REF PGTO NFE 4734 E NFE 4740 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.493,30	9.056,00 C
28/08	6	3256	2125109	VALOR REF PGTO NFE 4739 - NFE 4738 E NFE 4736 DAFFINE VALERIA SOCORRO		198,39	9.254,39 C
28/08	6	3257	1112318	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	9.254,39		0,00 D
29/08	6	3270	2125175	VALOR REF PGTO NFE 25576 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		2.350,00	2.350,00 C
29/08	6	3271	2125128	VALOR REF PGTO NFE 21479 PASSOS COMERCIAL		520,00	2.870,00 C
Subtotal					2.486.443,25	2.489.313,25	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00018				112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.486.443,25	2.489.313,25	
				HOSPITALAR			
29/08	6	3272	2125128	VALOR REF PGTO NFE 21463 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		637,50	3.507,50C
29/08	6	3273	2125177	VALOR REF PGTO NFE 16378 RUFINO E RUFINO		690,00	4.197,50C
29/08	6	3274	2123119	VALOR REF PGTO NFSE 1009 ASSUMPTA MARCHI LIMA		480,00	4.677,50C
29/08	6	3275	2125160	VALOR REF PGTO NFE 2838 AUTO POSTO KAJUBI		807,84	5.485,34C
29/08	6	3276	2123135	VALOR REF PGTO NFE 870 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS		1.532,00	7.017,34C
29/08	6	3277	2123102	VALOR REF PGTO NFSE 414544 CONTROL LAB		588,43	7.605,77C
29/08	6	3278	2125180	VALOR REF PGTO RECIBO DE LOCAÇÃO 4693 HUGO APARECIDO		500,00	8.105,77C
29/08	6	3279	2121164	VALOR REF PGTO NFSE 1474 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA		210,00	8.315,77C
29/08	6	3280	3221405	VALOR REF PGTO SEGUROS UNIMED		343,53	8.659,30C
29/08	6	3281	2123123	VALOR REF PGTO NFE 3230 ASSIS LOPES E FUJITA		270,00	8.929,30C
29/08	6	3282	2123123	VALOR REF PGTO NFSE 14223 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	9.039,30C
29/08	6	3283	2125203	VALOR REF PGTO NFE 32 R S MATERIAIS HOSPITALARES		900,00	9.939,30C
29/08	6	3284	2125144	VALOR REF PGTO NFE 159958 CIRURGICA OLIMPIO		342,00	10.281,30C
29/08	6	3285	2125200	VALOR REF PGTO NFE 6475 STC COMPRESSORES		360,00	10.641,30C
29/08	6	3286	2125200	VALOR REF PGTO NFSE 3347 STC COMPRESSORES		360,00	11.001,30C
29/08	6	3287	2125105	VALOR REF PGTO NFE 249571 LUMAR COMERCIO		341,80	11.343,10C
29/08	6	3288	2125103	VALOR REF PGTO NFE 251523 J FARIA DISTRIBUIDORA		2.021,00	13.364,10C
29/08	6	3289	2125107	VALOR REF PGTO NFE 148750 SOQUIMICA LABORATORIOS		1.800,00	15.164,10C
29/08	6	3290	2125119	VALOR REF PGTO NFE 429431 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		1.125,75	16.289,85C
29/08	6	3291	2123124	VALOR REF PGTO NFE 20 CLEMENTE GUILHERME NETO		1.500,00	17.789,85C
29/08	6	3292	2123137	VALOR REF PGTO NFSE 37 VITOR HUGO MITSUGI		170,00	17.959,85C
29/08	6	3293	93	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	17.971,35C
29/08	6	3294	93	VALOR REF PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	17.982,85C
29/08	6	3295	1112318	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	17.982,85		0,00D
30/08	6	3312	2141111	VALOR REF PGTO DE FÉRIAS		13.043,13	13.043,13C
30/08	6	3313	2125172	VALOR REF PGTO NFE 4508 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		459,00	13.502,13C
30/08	6	3314	1112318	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	13.502,13		0,00D
31/08	6	3381	2125170	VALOR REF PGTO NFE 10409 ROCHA COMERCIO		735,00	735,00C
31/08	6	3382	2121153	VALOR REF PGTO NFSE 51 JHANMUALLY ARAGÃO		980,00	1.715,00C
31/08	6	3383	2123106	VALOR REF PGTO NFSE 217 JOSE CASSADANTE		10.000,00	11.715,00C
31/08	6	3384	2121190	VALOR REF PGTO NFSE 348 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		3.903,80	15.618,80C
31/08	6	3385	2121235	VALOR REF PGTO NFSE 136 K E H ATENDIMENTO MEDICO		8.670,32	24.289,12C
31/08	6	3386	2121158	VALOR REF PGTO NFSE 125 LEONARDO ELIAS		1.777,00	26.066,12C
31/08	6	3387	2125125	VALOR REF PGTO NFSE 689 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		1.860,00	27.926,12C
31/08	6	3388	2121102	VALOR REF PGTO NFSE 622 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS		4.442,50	32.368,62C
31/08	6	3389	2121102	VALOR REF PGTO NFSE 621 RIBEIRO E QUEIROZ		7.108,00	39.476,62C
Subtotal					2.517.928,23	2.557.404,85	

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.517.928,23	2.557.404,85	
31/08	6	3390	2121233	VALOR REF PGTO NFSE 212 NEC RODRIGUES		7.108,00	46.584,62C
31/08	6	3391	2123128	VALOR REF PGTO NFSE 97 DANIEL ANTONIO		1.950,00	48.534,62C
31/08	6	3392	2121147	VALOR REF PGTO NFSE 402 MISGUGI E MISUGI		6.219,50	54.754,12C
31/08	6	3393	2121237	VALOR REF PGTO NFSE 60 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		1.959,80	56.713,92C
31/08	6	3394	2123105	VALOR REF PGTO NFSE 126719 FIORILLI SOFTWARE		998,15	57.712,07C
31/08	6	3395	2128101	VALOR REF PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		222,34	57.934,41C
31/08	6	3396	2125203	VALOR REF PGTO NFE 28 R S MATERIAIS HOSPITALARES		378,75	58.313,16C
31/08	6	3397	2123129	VALOR REF PGTO NFSE 2085 N C ASSESSORIA CONTABIL		3.500,00	61.813,16C
31/08	6	3398	2128104	VALOR REF PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		171,41	61.984,57C
31/08	6	3399	2128103	VALOR REF PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		6.468,86	68.453,43C
31/08	6	3400	2128103	VALOR REF PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		2.827,42	71.280,85C
31/08	6	3401	2128103	VALOR REF PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		62,99	71.343,84C
31/08	6	3402	2125101	VALOR REF PGTO NFE 1222402 C M HOSPITALAR		911,30	72.255,14C
31/08	6	3403	2125158	VALOR REF PGTO NFE 220282 ATIVA MEDICO CIRURGICA		671,82	72.926,96C
31/08	6	3404	2125144	VALOR REF PGTO NFE 159581 CIRURGICA OLIMPIO		827,98	73.754,94C
31/08	6	3405	2125105	VALOR REF PGTO NFE 249337 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		445,45	74.200,39C
31/08	6	3406	2121238	VALOR REF PGTO NFSE 1725 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	75.177,74C
31/08	6	3407	212213	VALOR REF PGTO NFSE 32 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS		2.939,70	78.117,44C
31/08	6	3408	2121146	VALOR REF PGTO NFSE 2734 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	84.336,94C
31/08	6	3409	2121144	VALOR REF PGTO NFSE 476 COSTA E OLIVEIRA		15.474,70	99.811,64C
31/08	6	3410	2121144	VALOR REF PGTO NFSE 477 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		7.108,00	106.919,64C
31/08	6	3411	212215	VALOR REF PGTO NFSE 742 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		11.180,29	118.099,93C
31/08	6	3412	2121236	VALOR REF PGTO NFSE 1352 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	125.207,93C
31/08	6	3413	2121236	VALOR REF PGTO NFSE 1353 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.398,95	127.606,88C
31/08	6	3414	93	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	127.618,38C
31/08	6	3415	93	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	127.629,88C
31/08	6	3416	93	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	127.641,38C
31/08	6	3417	93	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	127.652,88C
31/08	6	3418	93	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	127.664,38C
31/08	6	3419	93	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	127.675,88C
31/08	6	3420	93	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	127.687,38C
31/08	6	3421	93	VALOR REF PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	127.698,88C
31/08	6	3422	1112318	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	127.698,88		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00018					2.645.627,11	2.645.627,11	0,00D
1.1.1.02.003.00002				1112302 Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			336,48D
31/05	6	2049	3231102	VALOR REF. RENDIMENTO		0,32	336,16D
Subtotal					0,00	0,32	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>1.1.1.02.003.00002</b>				<b>1112302 - Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	0,32	
30/06	6	2562	1090	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3,15		339,31 D
31/07	6	3017	1090	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3,12		342,43 D
31/08	6	3481	1090	VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3,37		345,80 D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00002					9,64	0,32	345,80 D
<b>1.1.1.02.003.00008</b>				<b>1112308 Banco do Brasil Investimento c/c 168-6</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.909,96 D
31/05	6	1990	1090	VALOR REF. RENDIMENTOS		2,60	1.907,36 D
30/06	6	2561	1090	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	17,51		1.924,87 D
31/07	6	3016	1090	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	17,38		1.942,25 D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00008					34,89	2,60	1.942,25 D
<b>1.1.1.02.003.00010</b>				<b>1112310 Banco do Brasil Investimento 18092-0</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.459,27 D
03/05	6	1669	1112216	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.015,54	10.443,73 D
09/05	6	1741	1112216	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.970,40	7.473,33 D
15/05	6	1764	1112216	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		784,15	6.689,18 D
19/05	6	1824	1112216	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.286,40	2.402,78 D
26/05	6	1868	1112216	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.388,33		4.791,11 D
31/05	6	2050	1090	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7,97		4.799,08 D
26/06	6	2409	1112216	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.388,33		7.187,41 D
30/06	6	2563	1090	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	11,10		7.198,51 D
26/07	6	2859	1112216	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.388,33		9.586,84 D
31/07	6	3020	1090	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	16,19		9.603,03 D
07/08	6	3115	1112216	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	493,11		10.096,14 D
08/08	6	3129	1112216	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		19,28	10.076,86 D
08/08	6	3130	1112216	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		2.401,90	7.674,96 D
08/08	6	3131	1112216	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		2.397,92	5.277,04 D
08/08	6	3132	1112216	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		2.391,24	2.885,80 D
08/08	6	3133	1112216	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		2.388,71	497,09 D
08/08	6	3134	1112216	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		493,12	3,97 D
08/08	6	3135	1112216	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.092,17		10.096,14 D
28/08	6	3267	1112216	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.388,33		12.484,47 D
31/08	6	3479	1090	VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4,79		12.489,26 D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00010					20.178,65	20.148,66	12.489,26 D
<b>1.1.1.02.003.00013</b>				<b>1112313 Santander Aplic c/c- 2520</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.886,21 D
02/05	6	1658	1112211	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		352,58	11.533,63 D
04/05	6	1680	1112211	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.270,78	10.262,85 D
05/05	6	1702	1112211	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.259,42	9.003,43 D
15/05	6	1767	1112211	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.020,06		11.023,49 D
25/05	6	1851	1112211	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		152,00	10.871,49 D
31/05	6	2053	1112211	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		8,01	10.863,48 D
06/06	6	2141	1112211	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		355,68	10.507,80 D
12/06	6	2175	1112211	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		477,28	10.030,52 D
15/06	6	2194	1112211	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.634,84		12.665,36 D
26/06	6	2411	1112211	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		137,00	12.528,36 D
27/06	6	2426	1112211	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		15,00	12.513,36 D
30/06	6	2567	1112211	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.435,07	10.078,29 D
06/07	6	2711	1112211	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.271,05	8.807,24 D
07/07	6	2725	1112211	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,00		9.083,24 D
14/07	6	2757	1112211	VALOR REF. APLICAÇÃO	596,51		9.679,75 D
17/07	6	2817	1112211	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.259,56		10.939,31 D
Subtotal					6.786,97	7.733,87	



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 34

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.003.00013				1112313 - Santander Aplic c/c- 2520			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.786,97	7.733,87	
25/07	6	2850	1112211	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		137,00	10.802,31D
26/07	6	2857	1112211	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		248,31	10.554,00D
27/07	6	2892	1112211	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		163,87	10.390,13D
31/07	6	3019	1112211	VALOR REF. APLICAÇÃO	982,80		11.372,93D
01/08	6	3075	1112211	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		2.769,57	8.603,36D
04/08	6	3089	1112211	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		1.271,05	7.332,31D
08/08	6	3137	1112211	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,00		7.608,31D
15/08	6	3177	1112211	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.854,40		9.462,71D
25/08	6	3253	1112211	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	221,50		9.684,21D
31/08	6	3483	1112211	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.981,19		13.665,40D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00013					14.102,86	12.323,67	13.665,40D
1.1.1.02.003.00016				1112316 Banco do Brasil Investimento c/c 18093-9			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.505,79D
03/05	6	1665	1112215	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		62,50	13.443,29D
09/05	6	1723	1112215	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		3.955,87	9.487,42D
15/05	6	1759	1112215	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.892,26	7.595,16D
22/05	6	1828	1112215	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		595,94	6.999,22D
31/05	6	1998	1090	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	89,67		7.088,89D
31/05	6	1999	3231102	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO		134,58	6.954,31D
02/06	6	2125	1112215	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		62,50	6.891,81D
07/06	6	2152	1112215	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		87,06	6.804,75D
21/06	6	2331	1112215	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.980,15	4.824,60D
30/06	6	2559	1090	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	54,25		4.878,85D
04/07	6	2677	1112215	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		62,50	4.816,35D
31/07	6	2977	1090	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	43,42		4.859,77D
02/08	6	3077	1112215	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		62,50	4.797,27D
08/08	6	3128	1112215	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		4.789,80	7,47D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00016					187,34	13.685,66	7,47D
1.1.1.02.003.00017				1112317 Banco do Brasil Investimento c/c 18180-3			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38.933,55D
09/05	6	1720	1112217	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.211,50	36.722,05D
15/05	6	1756	1112217	VALOR REF. RESGATE DE INVESTIMENTO		5.227,75	31.494,30D
19/05	6	1815	1112217	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.575,50	29.918,80D
24/05	6	1843	1112217	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		7.870,00	22.048,80D
26/05	6	1858	1112217	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		9.747,00	12.301,80D
31/05	6	1997	1090	VALOR REF. RENDIMENTO	19,29		12.321,09D
07/06	6	2158	1112217	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		148,00	12.173,09D
23/06	6	2383	1112217	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.133,50	10.039,59D
28/06	6	2444	1112217	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		6.355,27	3.684,32D
29/06	6	2465	1112217	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		3.277,50	406,82D
30/06	6	2564	1090	VALOR REF. RENDIMENTO	39,61		446,43D
31/08	6	3480	1090	VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3,24		449,67D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00017					62,14	38.546,02	449,67D
1.1.1.02.003.00018				1112318 Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			507.065,52D
02/05	6	1655	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		9.969,34	497.096,18D
03/05	6	1667	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		112.478,75	384.617,43D
05/05	6	1698	1112218	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	386.213,36		770.830,79D
08/05	6	1706	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		7.762,84	763.067,95D
09/05	6	1738	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		8.507,58	754.560,37D
15/05	6	1761	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		722,80	753.837,57D
Subtotal					386.213,36	139.441,31	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.1.02.003.00018			1112318 - Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	386.213,36	139.441,31	
16/05	6	1770	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.314,65	751.522,92D
17/05	6	1777	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		3.444,59	748.078,33D
18/05	6	1803	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.162,50	743.915,83D
19/05	6	1822	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		777,35	743.138,48D
22/05	6	1832	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		18.511,29	724.627,19D
24/05	6	1848	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		8.245,38	716.381,81D
26/05	6	1865	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.524,92	711.856,89D
29/05	6	1872	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.363,17	709.493,72D
30/05	6	1886	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5.079,06	704.414,66D
31/05	6	2046	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		146.193,05	558.221,61D
31/05	6	2047	1090	VALOR REF. RENDIMENTO	756,23		558.977,84D
01/06	6	2121	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		14.496,86	544.480,98D
05/06	6	2135	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		113.322,37	431.158,61D
06/06	6	2146	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		14.810,32	416.348,29D
07/06	6	2168	1112218	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	400.390,68		816.738,97D
15/06	6	2201	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		9.698,26	807.040,71D
20/06	6	2326	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.930,91	802.109,80D
21/06	6	2350	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		14.077,36	788.032,44D
22/06	6	2362	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.120,00	785.912,44D
23/06	6	2392	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		8.321,51	777.590,93D
27/06	6	2434	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		9.100,30	768.490,63D
28/06	6	2455	1112218	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		16.455,49	752.035,14D
29/06	6	2472	1112218	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		16.982,24	735.052,90D
30/06	6	2608	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		130.477,14	604.575,76D
30/06	6	2611	1090	VALOR REF. RENDIMENTO	870,84		605.446,60D
04/07	6	2679	1112218	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		12.849,76	592.596,84D
05/07	6	2691	1112218	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		1.750,00	590.846,84D
06/07	6	2706	1112218	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		113.999,61	476.847,23D
07/07	6	2719	1112218	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	405.359,25		882.206,48D
10/07	6	2734	1112218	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		9.304,31	872.902,17D
14/07	6	2753	1112218	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		1.028,45	871.873,72D
17/07	6	2804	1112218	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		27.976,30	843.897,42D
20/07	6	2827	1112218	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		6.538,13	837.359,29D
25/07	6	2846	1112218	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		11.200,15	826.159,14D
27/07	6	2886	1112218	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		30.599,63	795.559,51D
28/07	6	2897	1112218	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		459,00	795.100,51D
31/07	6	3013	1112218	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		142.117,80	652.982,71D
31/07	6	3014	1090	VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.014,96		653.997,67D
01/08	6	3066	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.286,15	651.711,52D
04/08	6	3084	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		100.377,41	551.334,11D
07/08	6	3098	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		11.722,08	539.612,03D
09/08	6	3139	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		381,67	539.230,36D
11/08	6	3159	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		17.797,60	521.432,76D
15/08	6	3165	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5.354,11	516.078,65D
17/08	6	3212	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		20.690,65	495.388,00D
18/08	6	3217	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.896,00	492.492,00D
21/08	6	3223	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		379,00	492.113,00D
24/08	6	3237	1112218	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5.856,36	486.256,64D
25/08	6	3247	1112218	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		3.350,53	482.906,11D
28/08	6	3257	1112218	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		9.254,39	473.651,72D
29/08	6	3295	1112218	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		17.982,85	455.668,87D
30/08	6	3314	1112218	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		13.502,13	442.166,74D
31/08	6	3422	1112218	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO		127.698,88	314.467,86D
31/08	6	3423	1090	VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	732,32		315.200,18D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00018					1.195.337,64	1.387.202,98	315.200,18D

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

1.1.3.01.007.00002					1131702 13º salario			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/05	6	2081	2141101	VALOR REF ADIANTAMENTO D E13	1.519,84		1.519,84D	
31/05	6	2092	2141101	VALOR REF 13º SALARIO		1.519,84	0,00D	
30/06	6	2630	2141101	VALOR REF 13 SALARIO	687,50		687,50D	
30/06	6	2641	2141101	VALOR REF 13 SALARIO		687,50	0,00D	
31/07	6	3046	2141101	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 13ª FERIAS	4.280,93		4.280,93D	
31/07	6	3057	2141101	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 13		4.280,93	0,00D	
31/08	6	3459	2141101	VALOR REF 13º SALARIO NAS FÉRIAS	2.031,34		2.031,34D	
31/08	6	3469	2141101	VALOR REF 13º SALARIO		2.031,34	0,00D	
Totais conta: 1.1.3.01.007.00002					8.519,61	8.519,61	0,00D	
1.2.3.02.002.00001					1232201 (-) Depr.Acum.Moveis e Utensilios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							16.914,03C	
31/05	6	2109	3221410	Depreciação do período : 05/2023		305,19	17.219,22C	
30/06	6	2658	3221410	Depreciação do período : 06/2023		305,19	17.524,41C	
31/07	6	3023	3221410	Depreciação do período : 07/2023		305,19	17.829,60C	
Totais conta: 1.2.3.02.002.00001					0,00	915,57	17.829,60C	
1.2.3.02.002.00002					1232202 (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							30.908,30C	
31/05	6	2112	3221410	Depreciação do período : 05/2023		152,67	31.060,97C	
30/06	6	2661	3221410	Depreciação do período : 06/2023		152,67	31.213,64C	
31/07	6	3026	3221410	Depreciação do período : 07/2023		152,67	31.366,31C	
Totais conta: 1.2.3.02.002.00002					0,00	458,01	31.366,31C	
1.2.3.02.002.00003					1232203 (-) Depr. Acumuladas de veiculos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							2.026,08C	
31/05	6	2111	3221410	Depreciação do período : 05/2023		72,36	2.098,44C	
30/06	6	2660	3221410	Depreciação do período : 06/2023		72,36	2.170,80C	
31/07	6	3025	3221410	Depreciação do período : 07/2023		72,36	2.243,16C	
Totais conta: 1.2.3.02.002.00003					0,00	217,08	2.243,16C	
1.2.3.02.002.00004					1232204 (-) Depr. Acumuladas Maq e Eqptos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							109.613,92C	
31/05	6	2110	3221410	Depreciação do período : 05/2023		2.672,22	112.286,14C	
30/06	6	2659	3221410	Depreciação do período : 06/2023		2.672,22	114.958,36C	
31/07	6	3024	3221410	Depreciação do período : 07/2023		2.672,22	117.630,58C	
Totais conta: 1.2.3.02.002.00004					0,00	8.016,66	117.630,58C	
2.1.2.01.001.00002					2121102 Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00C	
30/05	6	1904	3111201	VALOR REF. NFSE 607 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		5.000,00	5.000,00C	
30/05	6	1905	3111201	VALOR REF. NFSE 608 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		8.000,00	13.000,00C	
30/05	6	1925	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	250,00		12.750,00C	
30/05	6	1926	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	400,00		12.350,00C	
30/05	6	1937	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	75,00		12.275,00C	
30/05	6	1938	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	120,00		12.155,00C	
30/05	6	1951	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	32,50		12.122,50C	
30/05	6	1952	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	52,00		12.070,50C	
30/05	6	1965	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	150,00		11.920,50C	
30/05	6	1966	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	240,00		11.680,50C	
30/05	6	1979	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	50,00		11.630,50C	
Subtotal					1.369,50	13.000,00		

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.001.00002				2121102 - Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.369,50	13.000,00	
30/05	6	1980	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	80,00		11.550,50 C
31/05	6	2008	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 607 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS	4.442,50		7.108,00 C
31/05	6	2009	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 608 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS	7.108,00		0,00 C
29/06	6	2490	3111201	VALOR REF. NFSE 611 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		5.000,00	5.000,00 C
29/06	6	2491	3111201	VALOR REF. NFSE 612 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		8.000,00	13.000,00 C
29/06	6	2508	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	250,00		12.750,00 C
29/06	6	2509	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	400,00		12.350,00 C
29/06	6	2520	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	75,00		12.275,00 C
29/06	6	2521	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	120,00		12.155,00 C
29/06	6	2531	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	32,50		12.122,50 C
29/06	6	2532	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	52,00		12.070,50 C
29/06	6	2542	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	150,00		11.920,50 C
29/06	6	2543	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	240,00		11.680,50 C
29/06	6	2553	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	50,00		11.630,50 C
29/06	6	2554	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	80,00		11.550,50 C
30/06	6	2576	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 611 RIBEIRO E QUEIROZ	4.442,50		7.108,00 C
30/06	6	2609	1112218	VALOR REF. PGTO RIBEIRO E QUEIROZ	7.108,00		0,00 C
28/07	6	2910	3111201	VALOR REF. NFSE 615 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		5.000,00	5.000,00 C
28/07	6	2911	3111201	VALOR REF. NFSE 616 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		8.000,00	13.000,00 C
28/07	6	2927	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	250,00		12.750,00 C
28/07	6	2928	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	400,00		12.350,00 C
28/07	6	2937	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	75,00		12.275,00 C
28/07	6	2938	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	120,00		12.155,00 C
28/07	6	2948	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	32,50		12.122,50 C
28/07	6	2949	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	52,00		12.070,50 C
28/07	6	2959	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	150,00		11.920,50 C
28/07	6	2960	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	240,00		11.680,50 C
28/07	6	2970	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	50,00		11.630,50 C
28/07	6	2971	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	80,00		11.550,50 C
31/07	6	2986	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 616 RIBEIRO E QUEIROZ	7.108,00		4.442,50 C
31/07	6	2987	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 615 RIBEIRO E QUEIROZ	4.442,50		0,00 C
30/08	6	3323	3111201	VALOR REF. NFSE 621 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		8.000,00	8.000,00 C
30/08	6	3324	3111201	VALOR REF. NFSE 622 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		5.000,00	13.000,00 C
30/08	6	3336	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	400,00		12.600,00 C
30/08	6	3337	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	250,00		12.350,00 C
30/08	6	3346	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	120,00		12.230,00 C
30/08	6	3347	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	75,00		12.155,00 C
30/08	6	3356	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	52,00		12.103,00 C
30/08	6	3357	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	32,50		12.070,50 C
30/08	6	3366	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	240,00		11.830,50 C
30/08	6	3367	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	150,00		11.680,50 C
30/08	6	3376	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	80,00		11.600,50 C
30/08	6	3377	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	50,00		11.550,50 C
31/08	6	3388	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 622 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS	4.442,50		7.108,00 C
31/08	6	3389	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 621 RIBEIRO E QUEIROZ	7.108,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.001.00002					52.000,00	52.000,00	0,00 C

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.001.00044				2121144 Costa e Oliveira Serviços				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
30/05	6	1902	3111201	VALOR REF. NFSE 457 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		18.499,90	18.499,90C	
30/05	6	1903	3111201	VALOR REF. NFSE 458 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		5.833,40	24.333,30C	
30/05	6	1923	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	925,00		23.408,30C	
30/05	6	1924	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	291,67		23.116,63C	
30/05	6	1935	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	277,50		22.839,13C	
30/05	6	1936	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	87,50		22.751,63C	
30/05	6	1949	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	120,25		22.631,38C	
30/05	6	1950	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	37,92		22.593,46C	
30/05	6	1963	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	555,00		22.038,46C	
30/05	6	1964	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	175,00		21.863,46C	
30/05	6	1977	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	185,00		21.678,46C	
30/05	6	1978	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	58,33		21.620,13C	
31/05	6	2018	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 457 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS	16.437,15		5.182,98C	
31/05	6	2019	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 458 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS	5.182,98		0,00C	
29/06	6	2487	3111201	VALOR REF. NFSE 463 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		15.833,32	15.833,32C	
29/06	6	2488	3111201	VALOR REF. NFSE 464 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.666,68	18.500,00C	
29/06	6	2506	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	791,67		17.708,33C	
29/06	6	2507	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	133,33		17.575,00C	
29/06	6	2518	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	237,50		17.337,50C	
29/06	6	2519	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	40,00		17.297,50C	
29/06	6	2529	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	102,92		17.194,58C	
29/06	6	2530	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	17,33		17.177,25C	
29/06	6	2540	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	475,00		16.702,25C	
29/06	6	2541	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	80,00		16.622,25C	
29/06	6	2551	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	158,33		16.463,92C	
29/06	6	2552	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	26,67		16.437,25C	
30/06	6	2585	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 463 COSTA E OLIVEIRA	14.067,90		2.369,35C	
30/06	6	2586	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 463 COSTA E OLIVEIRA	2.369,35		0,00C	
28/07	6	2908	3111201	VALOR REF. NFSE 470 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		7.000,00	7.000,00C	
28/07	6	2909	3111201	VALOR REF. NFSE 471 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		15.500,00	22.500,00C	
28/07	6	2925	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	350,00		22.150,00C	
28/07	6	2926	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	775,00		21.375,00C	
28/07	6	2935	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	105,00		21.270,00C	
28/07	6	2936	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	232,50		21.037,50C	
28/07	6	2946	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	45,50		20.992,00C	
28/07	6	2947	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	100,75		20.891,25C	
28/07	6	2957	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	210,00		20.681,25C	
28/07	6	2958	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	465,00		20.216,25C	
28/07	6	2968	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	70,00		20.146,25C	
28/07	6	2969	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	155,00		19.991,25C	
31/07	6	2997	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 470 COSTA E OLIVEIRA	6.219,50		13.771,75C	
31/07	6	2998	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 471 COSTA E OLIVEIRA	13.771,75		0,00C	
30/08	6	3321	3111201	VALOR REF. NFSE 476 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		17.416,66	17.416,66C	
30/08	6	3322	3111201	VALOR REF. NFSE 477 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		8.000,00	25.416,66C	
30/08	6	3334	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	870,83		24.545,83C	
30/08	6	3335	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	400,00		24.145,83C	
Subtotal					66.604,13	90.749,96		

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 39

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.001.00044				2121144 - Costa e Oliveira Serviços			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	66.604,13	90.749,96	
30/08	6	3344	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	261,25		23.884,58C
30/08	6	3345	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	120,00		23.764,58C
30/08	6	3354	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	113,21		23.651,37C
30/08	6	3355	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	52,00		23.599,37C
30/08	6	3364	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	522,50		23.076,87C
30/08	6	3365	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	240,00		22.836,87C
30/08	6	3374	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	174,17		22.662,70C
30/08	6	3375	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	80,00		22.582,70C
31/08	6	3409	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 476 COSTA E OLIVEIRA	15.474,70		7.108,00C
31/08	6	3410	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 477 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS	7.108,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001.00044					90.749,96	90.749,96	0,00C
2.1.2.01.001.00046				2121146 Anest Serviços Medicos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/05	6	1910	3111201	VALOR REF. NFSE 2678 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		7.000,00	7.000,00C
30/05	6	1931	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	350,00		6.650,00C
30/05	6	1943	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	105,00		6.545,00C
30/05	6	1957	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	45,50		6.499,50C
30/05	6	1971	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	210,00		6.289,50C
30/05	6	1985	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	70,00		6.219,50C
31/05	6	2020	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 2678 ANEST SERVIÇOS MEDICOS	6.219,50		0,00C
29/06	6	2495	3111201	VALOR REF. NFSE 2692 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		7.000,00	7.000,00C
29/06	6	2513	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	350,00		6.650,00C
29/06	6	2525	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	105,00		6.545,00C
29/06	6	2536	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	45,50		6.499,50C
29/06	6	2547	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	210,00		6.289,50C
29/06	6	2558	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	70,00		6.219,50C
30/06	6	2588	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 2692 ANEST SERVIÇOS MEDICOS	6.219,50		0,00C
28/07	6	2915	3111201	VALOR REF. NFSE 2712 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		7.000,00	7.000,00C
28/07	6	2931	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	350,00		6.650,00C
28/07	6	2942	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	105,00		6.545,00C
28/07	6	2953	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	45,50		6.499,50C
28/07	6	2964	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	210,00		6.289,50C
28/07	6	2975	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	70,00		6.219,50C
31/07	6	2996	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 2712 ANEST SERVIÇOS MEDICOS	6.219,50		0,00C
31/08	6	3408	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 2734 ANEST SERVIÇOS MEDICOS	6.219,50		6.219,50D
31/08	6	3431	3111201	VALOR REF. NFSE 2734 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		7.000,00	780,50C
31/08	6	3437	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	350,00		430,50C
31/08	6	3438	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	105,00		325,50C
31/08	6	3439	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	45,50		280,00C
31/08	6	3440	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	210,00		70,00C
31/08	6	3441	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	70,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001.00046					28.000,00	28.000,00	0,00C
2.1.2.01.001.00047				2121147 Misugi & Misugi Clinica Medica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			350,00C
-	-	-	-	-	-	-	-

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 40

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>2.1.2.01.001.00047</b>				<b>2121147 - Misugi &amp; Misugi Clinica Medica</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/05	6	1901	3111201	VALOR REF. NFSE 382 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		7.000,00	7.350,00C
30/05	6	1922	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	350,00		7.000,00C
30/05	6	1934	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	105,00		6.895,00C
30/05	6	1948	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	45,50		6.849,50C
30/05	6	1962	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	210,00		6.639,50C
30/05	6	1976	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	70,00		6.569,50C
31/05	6	2013	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 382 MISUGI E MISUGI	6.219,50		350,00C
29/06	6	2486	3111201	VALOR REF. NFSE 389 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		7.000,00	7.350,00C
29/06	6	2505	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	350,00		7.000,00C
29/06	6	2517	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	105,00		6.895,00C
29/06	6	2528	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	45,50		6.849,50C
29/06	6	2539	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	210,00		6.639,50C
29/06	6	2550	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	70,00		6.569,50C
30/06	6	2582	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 389 MISUGI E MISUGI	6.219,50		350,00C
28/07	6	2907	3111201	VALOR REF. NFSE 394 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		7.000,00	7.350,00C
28/07	6	2924	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	350,00		7.000,00C
28/07	6	2934	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	105,00		6.895,00C
28/07	6	2945	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	45,50		6.849,50C
28/07	6	2956	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	210,00		6.639,50C
28/07	6	2967	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	70,00		6.569,50C
31/07	6	2991	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 394 MISUGI E MISUGI	6.219,50		350,00C
30/08	6	3320	3111201	VALOR REF. NFSE 402 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		7.000,00	7.350,00C
30/08	6	3333	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	350,00		7.000,00C
30/08	6	3343	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	105,00		6.895,00C
30/08	6	3353	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	45,50		6.849,50C
30/08	6	3363	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	210,00		6.639,50C
30/08	6	3373	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	70,00		6.569,50C
31/08	6	3392	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 402 MISUGI E MISUGI	6.219,50		350,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001.00047					28.000,00	28.000,00	350,00C
<b>2.1.2.01.001.00048</b>				<b>2121148 Cleidjane Furtado Rezende</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/05	6	1899	3111201	VALOR REF. NFSE 229 CLEIDJANE FURTADO REZENDE		625,00	625,00C
30/05	6	1920	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	31,25		593,75C
30/05	6	1947	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	4,06		589,69C
30/05	6	1961	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	18,75		570,94C
30/05	6	1975	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	6,25		564,69C
31/05	6	2030	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 229 CLEIDJANE FURTADO	555,31		9,38C
Totais conta: 2.1.2.01.001.00048					615,62	625,00	9,38C
<b>2.1.2.01.001.00053</b>				<b>2121153 Jhanmuully Aragão Silva</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
29/06	6	2480	3111201	VALOR REF. NFSE 47 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		1.500,00	1.500,00C
29/06	6	2499	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	30,00		1.470,00C
30/06	6	2569	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 47 JHANMUALLY ARAGAO	1.470,00		0,00C
28/07	6	2900	3111201	VALOR REF. NFSE 49 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		2.500,00	2.500,00C
28/07	6	2918	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	50,00		2.450,00C
31/07	6	2980	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 49 JHANMUALLY ARAGÃO	2.450,00		0,00C
31/08	6	3382	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 51 JHANMUALLY ARAGÃO	980,00		980,00D
Subtotal					4.980,00	4.000,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 41

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.001.00053				2121153 - Jhanmuully Aragão Silva			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.980,00	4.000,00	
31/08	6	3427	3111201	VALOR REF. NFSE 51 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		1.000,00	20,00 C
31/08	6	3435	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	20,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.001.00053					5.000,00	5.000,00	0,00 C

2.1.2.01.001.00058				2121158 Leonardo Elias Silveira da Cunha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			54,00 C
30/05	6	1896	3111201	VALOR REF. NFSE 114 LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVI		4.200,00	4.254,00 C
30/05	6	1918	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	210,00		4.044,00 C
30/05	6	1932	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	63,00		3.981,00 C
30/05	6	1945	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	27,30		3.953,70 C
30/05	6	1959	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	126,00		3.827,70 C
30/05	6	1973	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	42,00		3.785,70 C
31/05	6	2004	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 114 LEONARDO ELIAS SILVEIRA	3.731,17		54,53 C
29/06	6	2483	3111201	VALOR REF. NFSE 118 LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVI		1.000,00	1.054,53 C
29/06	6	2502	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	50,00		1.004,53 C
29/06	6	2515	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	15,00		989,53 C
29/06	6	2526	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	6,50		983,03 C
29/06	6	2537	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	30,00		953,03 C
29/06	6	2548	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	10,00		943,03 C
30/06	6	2573	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 118 LEONARDO ELIAS SILVEIRA	888,50		54,53 C
28/07	6	2903	3111201	VALOR REF. NFSE 121 LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVI		3.000,00	3.054,53 C
28/07	6	2920	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	150,00		2.904,53 C
28/07	6	2932	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	45,00		2.859,53 C
28/07	6	2943	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	19,50		2.840,03 C
28/07	6	2954	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	90,00		2.750,03 C
28/07	6	2965	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	30,00		2.720,03 C
31/07	6	2984	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 121 LEONARDO ELIAS	2.665,50		54,53 C
30/08	6	3316	3111201	VALOR REF. NFSE 125 LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVI		2.000,00	2.054,53 C
30/08	6	3330	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	100,00		1.954,53 C
30/08	6	3341	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	30,00		1.924,53 C
30/08	6	3351	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	13,00		1.911,53 C
30/08	6	3361	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	60,00		1.851,53 C
30/08	6	3371	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	20,00		1.831,53 C
31/08	6	3386	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 125 LEONARDO ELIAS	1.777,00		54,53 C
Totais conta: 2.1.2.01.001.00058					10.199,47	10.200,00	54,53 C

2.1.2.01.001.00059				2121159 ALEXandre Rodrigo Marsola			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
30/05	6	1893	3111201	VALOR REF. NFSE 35 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA		1.000,00	1.000,00 C
30/05	6	1915	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	50,00		950,00 C
31/05	6	2005	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 35 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	950,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.001.00059					1.000,00	1.000,00	0,00 C

2.1.2.01.001.00064				2121164 Confidentiam Clinia Médica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
-	-	-	-	-	-	-	-



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 42

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>2.1.2.01.001.00064</b>				<b>2121164 - Confidentiam Clínica Médica</b>				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
16/08	6	3181	3111201	VALOR REF. NFSE 1474 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA LTDA		210,00	210,00C	
29/08	6	3279	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 1474 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA	210,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.001.00064					210,00	210,00	0,00C	
<b>2.1.2.01.001.00066</b>				<b>2121166 Monte Belo Serviços Medicos</b>				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
30/05	6	1889	3111201	VALOR REF. NFSE 8 MONTE BELO SERVICOS MEDICOS LTDA		15.000,00	15.000,00C	
30/05	6	1912	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	750,00		14.250,00C	
31/05	6	2007	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 8 MONTE BELO SERVIÇOS MEDICOS	14.250,00		0,00C	
29/06	6	2477	3111201	VALOR REF. NFSE 9 MONTE BELO SERVICOS MEDICOS LTDA		15.000,00	15.000,00C	
29/06	6	2497	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	750,00		14.250,00C	
30/06	6	2575	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 9 MONTE BELO SERVIÇOS	14.250,00		0,00C	
28/07	6	2899	3111201	VALOR REF. NFSE 10 MONTE BELO SERVICOS MEDICOS LTDA		15.000,00	15.000,00C	
28/07	6	2917	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	750,00		14.250,00C	
31/07	6	2985	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 10 MONTE BELO SERVIÇOS MEDICOS	14.250,00		0,00C	
31/08	6	3424	3111201	VALOR REF. NFSE 11 MONTE BELO SERVICOS MEDICOS LTDA		5.500,00	5.500,00C	
31/08	6	3432	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	275,00		5.225,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.001.00066					45.275,00	50.500,00	5.225,00C	
<b>2.1.2.01.001.00067</b>				<b>2121167 Spaziani Serviços Medicos</b>				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
02/06	6	2126	3112044	VALOR REF. NFSE 408257 SPAZIANI SERVICOS MEDICOS LTDA		617,00	617,00C	
02/06	6	2127	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	4,02		612,98C	
02/06	6	2128	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	18,51		594,47C	
02/06	6	2129	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	6,17		588,30C	
30/06	6	2610	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 112 SPAZIANI SERVIÇOS	4.192,50		3.604,20D	
30/06	6	2650	3111201	VALOR REF. NFSE 112 SPAZIANI SERVICOS MEDICOS LTDA		5.000,00	1.395,80C	
30/06	6	2653	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	250,00		1.145,80C	
30/06	6	2654	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	75,00		1.070,80C	
30/06	6	2655	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	32,50		1.038,30C	
30/06	6	2656	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	150,00		888,30C	
30/06	6	2657	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	50,00		838,30C	
Totais conta: 2.1.2.01.001.00067					4.778,70	5.617,00	838,30C	
<b>2.1.2.01.001.00190</b>				<b>2121190 Medclinic Clínica Médica S/S Ltda</b>				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
30/05	6	1900	3111201	VALOR REF. NFSE 325 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA		3.000,00	3.000,00C	
30/05	6	1921	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	77,56		2.922,44C	
31/05	6	2002	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 325 MEDLINIC CLINICA MEDICA	2.922,44		0,00C	
29/06	6	2485	3111201	VALOR REF. NFSE 332 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA		5.000,00	5.000,00C	
29/06	6	2504	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	129,27		4.870,73C	
30/06	6	2571	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE332 MEDCLINIC CLINICA	4.870,73		0,00C	
Subtotal					8.000,00	8.000,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 43

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.001.00190				2121190 - Medclinic Clínica Médica S/S Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MEDICA	8.000,00	8.000,00	
28/07	6	2906	3111201	VALOR REF. NFSE 340 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA		3.000,00	3.000,00C
28/07	6	2923	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	73,77		2.926,23C
31/07	6	2982	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 214 MEDCLINIC CLINICA MEDICA	2.926,23		0,00C
30/08	6	3319	3111201	VALOR REF. NFSE 348 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA		4.000,00	4.000,00C
30/08	6	3332	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	96,20		3.903,80C
31/08	6	3384	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 348 MEDCLINIC CLINICA MEDICA	3.903,80		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001.00190					15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.2.01.001.10003				2121233 NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/05	6	1897	3111201	VALOR REF. NFSE 199 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		7.000,00	7.000,00C
30/05	6	1919	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	350,00		6.650,00C
30/05	6	1933	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	105,00		6.545,00C
30/05	6	1946	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	45,50		6.499,50C
30/05	6	1960	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	210,00		6.289,50C
30/05	6	1974	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	70,00		6.219,50C
31/05	6	2011	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 199 NEC RODRIGUES SERVIÇOS	6.219,50		0,00C
29/06	6	2484	3111201	VALOR REF. NFSE 201 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		8.000,00	8.000,00C
29/06	6	2503	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	400,00		7.600,00C
29/06	6	2516	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	120,00		7.480,00C
29/06	6	2527	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	52,00		7.428,00C
29/06	6	2538	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	240,00		7.188,00C
29/06	6	2549	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	80,00		7.108,00C
30/06	6	2580	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 201 NEC RODRIGUES	7.108,00		0,00C
28/07	6	2905	3111201	VALOR REF. NFSE 206 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		8.000,00	8.000,00C
28/07	6	2922	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	400,00		7.600,00C
28/07	6	2933	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	120,00		7.480,00C
28/07	6	2944	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	52,00		7.428,00C
28/07	6	2955	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	240,00		7.188,00C
28/07	6	2966	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	80,00		7.108,00C
31/07	6	2989	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 206 NEC RODRIGUES	7.108,00		0,00C
30/08	6	3317	3111201	VALOR REF. NFSE 212 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		8.000,00	8.000,00C
30/08	6	3331	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	400,00		7.600,00C
30/08	6	3342	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	120,00		7.480,00C
30/08	6	3352	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	52,00		7.428,00C
30/08	6	3362	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	240,00		7.188,00C
30/08	6	3372	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	80,00		7.108,00C
31/08	6	3390	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 212 NEC RODRIGUES	7.108,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001.10003					31.000,00	31.000,00	0,00C
2.1.2.01.001.10004				2121234 David Oliveira Clemente			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
28/07	6	2898	3111201	VALOR REF. NFSE 1 DANIEL FURINI PEREIRA CLINICA MEDICA		3.000,00	3.000,00C
28/07	6	2916	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	60,30		2.939,70C
Totais conta: 2.1.2.01.001.10004					60,30	3.000,00	2.939,70C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 44

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.001.10005				2121235 K&H Atendimento Médico Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
30/05	6	1895	3111201	VALOR REF. NFSE 108 KH ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11.441,70	11.441,70C	
30/05	6	1917	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	398,85		11.042,85C	
31/05	6	2003	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 108 K E H ATENDIMENTO MEDICO	11.042,85		0,00C	
29/06	6	2482	3111201	VALOR REF. NFSE 118 KH ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9.000,00	9.000,00C	
29/06	6	2501	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	320,48		8.679,52C	
30/06	6	2572	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 118 K&H ATENDIMENTO MEDICO	8.679,52		0,00C	
28/07	6	2904	3111201	VALOR REF. NFSE 128 KH ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9.000,00	9.000,00C	
28/07	6	2921	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	325,79		8.674,21C	
31/07	6	2983	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 128 K E H ATENDIMENTO MEDICO	8.674,21		0,00C	
31/08	6	3385	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 136 K E H ATENDIMENTO MEDICO	8.670,32		8.670,32D	
31/08	6	3429	3111201	VALOR REF. NFSE 136 KH ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9.000,00	329,68C	
31/08	6	3436	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	329,68		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.001.10005					38.441,70	38.441,70	0,00C	
2.1.2.01.001.10006				2121236 Clínica Verdant Longevidade Saudavel Ltd				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
30/05	6	1907	3111201	VALOR REF. NFSE 1254 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		3.000,00	3.000,00C	
30/05	6	1908	3111201	VALOR REF. NFSE 1255 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		8.000,00	11.000,00C	
30/05	6	1928	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	150,00		10.850,00C	
30/05	6	1929	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	400,00		10.450,00C	
30/05	6	1940	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	45,00		10.405,00C	
30/05	6	1941	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	120,00		10.285,00C	
30/05	6	1954	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	19,50		10.265,50C	
30/05	6	1955	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	52,00		10.213,50C	
30/05	6	1968	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	90,00		10.123,50C	
30/05	6	1969	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	240,00		9.883,50C	
30/05	6	1982	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	30,00		9.853,50C	
30/05	6	1983	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	80,00		9.773,50C	
31/05	6	2015	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 1255 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	7.108,00		2.665,50C	
31/05	6	2016	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 1254 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	2.665,50		0,00C	
29/06	6	2493	3111201	VALOR REF. NFSE 1288 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		3.000,00	3.000,00C	
29/06	6	2494	3111201	VALOR REF. NFSE 1289 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		8.000,00	11.000,00C	
29/06	6	2511	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	150,00		10.850,00C	
29/06	6	2512	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	400,00		10.450,00C	
29/06	6	2523	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	45,00		10.405,00C	
29/06	6	2524	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	120,00		10.285,00C	
29/06	6	2534	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	19,50		10.265,50C	
29/06	6	2535	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	52,00		10.213,50C	
29/06	6	2545	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	90,00		10.123,50C	
29/06	6	2546	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	240,00		9.883,50C	
29/06	6	2556	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	30,00		9.853,50C	
Subtotal					12.146,50	22.000,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.001.10006				2121236 - Clínica Verdant Longevidade Saudavel Ltd			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.146,50	22.000,00	
29/06	6	2557	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	80,00		9.773,50 C
30/06	6	2590	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 1288 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	2.665,50		7.108,00 C
30/06	6	2591	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 1289 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	7.108,00		0,00 C
28/07	6	2913	3111201	VALOR REF. NFSE 1312 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVAL LTDA		8.000,00	8.000,00 C
28/07	6	2914	3111201	VALOR REF. NFSE 1313 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVAL LTDA		2.250,00	10.250,00 C
28/07	6	2930	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	400,00		9.850,00 C
28/07	6	2940	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	120,00		9.730,00 C
28/07	6	2941	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	33,75		9.696,25 C
28/07	6	2951	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	52,00		9.644,25 C
28/07	6	2952	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	14,63		9.629,62 C
28/07	6	2962	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	240,00		9.389,62 C
28/07	6	2963	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	67,50		9.322,12 C
28/07	6	2973	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	80,00		9.242,12 C
28/07	6	2974	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	22,50		9.219,62 C
31/07	6	2994	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 1312 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	7.108,00		2.111,62 C
31/07	6	2995	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 1313 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	1.999,12		112,50 C
30/08	6	3326	3111201	VALOR REF. NFSE 1352 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVAL LTDA		8.000,00	8.112,50 C
30/08	6	3327	3111201	VALOR REF. NFSE 1353 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVAL LTDA		2.700,00	10.812,50 C
30/08	6	3339	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	400,00		10.412,50 C
30/08	6	3340	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	135,00		10.277,50 C
30/08	6	3349	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	120,00		10.157,50 C
30/08	6	3350	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	40,50		10.117,00 C
30/08	6	3359	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	52,00		10.065,00 C
30/08	6	3360	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	17,55		10.047,45 C
30/08	6	3369	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	240,00		9.807,45 C
30/08	6	3370	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	81,00		9.726,45 C
30/08	6	3379	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	80,00		9.646,45 C
30/08	6	3380	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	27,00		9.619,45 C
31/08	6	3412	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 1352 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	7.108,00		2.511,45 C
31/08	6	3413	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 1353 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	2.398,95		112,50 C
Totais conta: 2.1.2.01.001.10006					42.837,50	42.950,00	112,50 C
2.1.2.01.001.10007				2121237 Clínica Médica Vilas Boas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
30/05	6	1894	3111201	VALOR REF. NFSE 56 CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA		3.000,00	3.000,00 C
30/05	6	1916	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	60,30		2.939,70 C
31/05	6	2014	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 56 CLINICA MEDICOA VILAS BOAS	2.939,70		0,00 C
29/06	6	2481	3111201	VALOR REF. NFSE 57 CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA		4.000,00	4.000,00 C
29/06	6	2500	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	80,40		3.919,60 C
30/06	6	2583	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 57 CLINICA MEDICA VILAS BOAS	3.919,60		0,00 C
28/07	6	2901	3111201	VALOR REF. NFSE 58 CLINICA MEDICA VILAS		2.000,00	2.000,00 C
Subtotal					7.000,00	9.000,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 46

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>2.1.2.01.001.10007</b>				<b>2121237 - Clínica Médica Vilas Boas</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.000,00	9.000,00	
				BOAS LTDA			
28/07	6	2919	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	40,00		1.960,00C
31/07	6	2992	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 58 CLINICA MEDICA VILAS BOAS	1.960,00		0,00C
30/08	6	3315	3111201	VALOR REF. NFSE 60 CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA		2.000,00	2.000,00C
30/08	6	3329	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	40,20		1.959,80C
31/08	6	3393	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 60 CLINICA MEDICA VILAS BOAS	1.959,80		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001.10007					11.000,00	11.000,00	0,00C
<b>2.1.2.01.001.10008</b>				<b>2121238 Jel Saúde Serviços Médicos S/S Ltda EPP</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/05	6	1909	3111201	VALOR REF. NFSE 1633 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.100,00	1.100,00C
30/05	6	1930	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	55,00		1.045,00C
30/05	6	1942	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	16,50		1.028,50C
30/05	6	1956	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	7,15		1.021,35C
30/05	6	1970	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	33,00		988,35C
30/05	6	1984	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	11,00		977,35C
31/05	6	2029	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 1633 JEL SAUDE	1.045,00		67,65D
28/06	6	2457	3111201	VALOR REF. NFSE 1669 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.100,00	1.032,35C
28/06	6	2458	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	55,00		977,35C
28/06	6	2459	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	16,50		960,85C
28/06	6	2460	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	7,15		953,70C
28/06	6	2461	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	33,00		920,70C
28/06	6	2462	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	11,00		909,70C
30/06	6	2584	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 1669 JEL SAUDE	909,70		0,00C
26/07	6	2860	3111201	VALOR REF. NFSE 1697 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.100,00	1.100,00C
26/07	6	2862	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	55,00		1.045,00C
26/07	6	2864	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	16,50		1.028,50C
26/07	6	2865	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	7,15		1.021,35C
26/07	6	2866	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	33,00		988,35C
26/07	6	2867	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	11,00		977,35C
31/07	6	2999	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 1697 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	977,35		0,00C
28/08	6	3260	3111201	VALOR REF. NFSE 1725 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.100,00	1.100,00C
28/08	6	3261	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	55,00		1.045,00C
28/08	6	3262	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	16,50		1.028,50C
28/08	6	3263	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	7,15		1.021,35C
28/08	6	3264	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	33,00		988,35C
28/08	6	3265	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	11,00		977,35C
31/08	6	3406	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 1725 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	977,35		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001.10008					4.400,00	4.400,00	0,00C
<b>2.1.2.01.002.00001</b>				<b>2122201 Clínica Odontologica de Indiaporã</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/05	6	2103	3111202	VALOR REF. NFSE 62 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		13.112,00	13.112,00C
31/05	6	2107	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	262,24		12.849,76C
01/06	6	2120	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 62 CLINICA	12.849,76		0,00C
Subtotal					13.112,00	13.112,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 47

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.002.00001				2122201 - Clinica Odontologica de Indiaporã			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.112,00	13.112,00	
				ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ			
30/06	6	2649	3111202	VALOR REF. NFSE 63 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		13.112,00	13.112,00C
30/06	6	2652	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	262,24		12.849,76C
04/07	6	2678	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 63 CLINICA ODONTOLOGICA INDIAPORA	12.849,76		0,00C
31/07	6	3012	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 64 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ	12.936,00		12.936,00D
31/07	6	3021	3111202	VALOR REF. NFSE 64 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		13.200,00	264,00C
31/07	6	3022	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	264,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.002.00001					39.424,00	39.424,00	0,00C
2.1.2.01.003.00002				2123102 Control Lab Qualidade para Laboratorio			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			28,69D
03/05	6	1673	3112044	VALOR REF. NFSE 405025 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA		617,14	588,45C
03/05	6	1674	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	4,01		584,44C
03/05	6	1675	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	18,51		565,93C
03/05	6	1676	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	6,17		559,76C
26/05	6	1866	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 405025 CONTROL LAB	588,44		28,68D
03/06	6	2131	3112044	VALOR REF. CONTROLAB		617,10	588,42C
27/06	6	2435	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 408257 CONTROL LAB QUALIDADE	588,43		0,01D
04/07	6	2686	3112044	VALOR REF. NFSE 411397 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA		617,13	617,12C
04/07	6	2687	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	4,01		613,11C
04/07	6	2688	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	18,51		594,60C
04/07	6	2689	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	6,17		588,43C
17/07	6	2801	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 411397 CONTROLAB	588,43		0,00C
01/08	6	3069	3112044	VALOR REF. NFSE 414544 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA		617,13	617,13C
01/08	6	3070	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	4,01		613,12C
01/08	6	3071	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	18,51		594,61C
01/08	6	3072	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	6,17		588,44C
29/08	6	3277	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 414544 CONTROL LAB	588,43		0,01C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00002					2.439,80	2.468,50	0,01C
2.1.2.01.003.00005				2123105 Fiorilli Software Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
10/05	6	1750	3221509	VALOR REF. NFSE 124863 FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.048,48	1.048,48C
26/05	6	1864	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 124863 FIORILLI SOFTWARE	1.048,48		0,00C
07/06	6	2169	3221498	VALOR REF. NFSE 2749 FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.048,48	1.048,48C
28/06	6	2448	1112218	VALOR REF. PGTO 2749 FIORILLI	1.048,48		0,00C
06/07	6	2712	3221499	VALOR REF. NFSE 3434 FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.048,48	1.048,48C
27/07	6	2878	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 3434 FIORILLI SOFTWARE	1.048,48		0,00C
08/08	6	3127	3221509	VALOR REF. NFSE 126719 FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.048,48	1.048,48C
31/08	6	3394	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 126719 FIORILLI SOFTWARE	998,15		50,33C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00005					4.143,59	4.193,92	50,33C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 48

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>2.1.2.01.003.00006</b>					<b>2123106 Jose Cassadante Junior Soc Advog</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00C
30/05	6	1898	3221502	VALOR REF. NFSE 213 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10.000,00		10.000,00C
31/05	6	2001	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 213 JOSE CASSADANTE JUNIOR	10.000,00			0,00C
30/06	6	2570	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 214 JOSE CASSADANTE JUNIOR	10.000,00			10.000,00D
30/06	6	2651	3221502	VALOR REF. NFSE 214 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10.000,00		0,00C
30/07	6	2976	3221502	VALOR REF. NFSE 215 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10.000,00		10.000,00C
31/07	6	2981	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 214 JOSE CASSADANTE JUNIOR	10.000,00			0,00C
30/08	6	3318	3221502	VALOR REF. NFSE 217 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10.000,00		10.000,00C
31/08	6	3383	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 217 JOSE CASSADANTE JUNIOR	10.000,00			0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00006					40.000,00	40.000,00		0,00C
<b>2.1.2.01.003.00010</b>					<b>2123110 Weblin Software Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00C
01/05	6	1650	3221498	VALOR REF. NFSE 37496 WEBLIN SOFTWARE LTDA.		308,54		308,54C
02/05	6	1660	3221498	VALOR REF. NFSE 37145 WEBLIN SOFTWARE LTDA.		308,54		617,08C
09/05	6	1728	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 37145 WEBLIN SOFTWARE	308,54			308,54C
07/06	6	2167	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 37496 WEBLIN SOFTWARE	308,54			0,00C
03/07	6	2675	3221498	VALOR REF. NFSE 37856 WEBLIN SOFTWARE LTDA.		308,54		308,54C
10/07	6	2731	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 37856 WEBLIN SOFTWARE	308,54			0,00C
07/08	6	3097	1112218	VALOR REF. PGTO WEBLIN SOFTWARE	308,54			308,54D
07/08		3484	3221100	VALOR REF. LICENÇA DE SOFTWARE - WEBLIN		308,54		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00010					1.234,16	1.234,16		0,00C
<b>2.1.2.01.003.00015</b>					<b>2123115 A F Fernandes Ambiental Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00C
31/05	6	2000	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 5651 A F FERNANDES AMBIENTAL	2.030,02			2.030,02D
31/05	6	2106	3221312	VALOR REF. NFSE 5651 A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		2.092,80		62,78C
31/05	6	2108	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	62,78			0,00C
29/06	6	2496	3221312	VALOR REF. NFSE 5771 A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		1.609,80		1.609,80C
29/06	6	2514	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	48,29			1.561,51C
30/06	6	2593	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 5771 A F FERNANDES AMBIENTAL	1.561,51			0,00C
26/07	6	2861	3221312	VALOR REF. NFSE 5848 A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		1.752,60		1.752,60C
26/07	6	2863	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	52,58			1.700,02C
27/07	6	2880	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 5848 A F FERNANDES AMBIENTAL	1.700,02			0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00015					5.455,20	5.455,20		0,00C
<b>2.1.2.01.003.00017</b>					<b>2123117 Kev X Soluções e Serviços Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00C
18/08	6	3221	3111210	VALOR REF. NFSE 5421 KEV X - SOLUCOES E SERVIÇOS		830,00		830,00C
Subtotal					0,00	830,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 49

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.003.00017				2123117 - Kev X Soluções e Serviços Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	830,00	
				SERVICOS LTDA - ME			
22/08	6	3234	3111210	VALOR REF. NFSE 5423 KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME		730,00	1.560,00C
25/08	6	3242	1112218	VALOR REF. PGTO KEV X SOLUÇÕES	730,00		830,00C
25/08	6	3244	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 5421 KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS	830,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00017					1.560,00	1.560,00	0,00C

2.1.2.01.003.00019				2123119 Assumpta Marchi Lima			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/05	6	1649	3111209	VALOR REF. NFSE 952 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		350,00	350,00C
09/05	6	1724	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 952 ASSUMPTA MARCHI	350,00		0,00C
11/05	6	1751	3111209	VALOR REF. NFSE 955 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		480,00	480,00C
22/05	6	1835	3111209	VALOR REF. NFSE 961 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		350,00	830,00C
31/05	6	2010	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 961 ASSUMPTA MARCHI LIMA	350,00		480,00C
15/06	6	2196	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 955 ASSUMPTA MARCHI	480,00		0,00C
21/06	6	2355	3111209	VALOR REF. NFSE 969 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		500,00	500,00C
30/06	6	2577	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 969 ASSUMPTA MARCHI	500,00		0,00C
05/07	6	2702	3111209	VALOR REF. NFSE 982 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		350,00	350,00C
17/07	6	2808	1112208	VALOR REF. PGTO NFSE 982 ASSUMPTA MARCHI	350,00		0,00C
11/08	6	3145	1112218	VALOR REF. PGTO ASSUMPTA MARCHI DE LIMA	350,00		350,00D
11/08		3485	3111209	VALOR REF. ASSUMPTA MARCHI LIMA		350,00	0,00C
16/08	6	3180	3111209	VALOR REF. NFSE 1009 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		480,00	480,00C
29/08	6	3274	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 1009 ASSUMPTA MARCHI LIMA	480,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00019					2.860,00	2.860,00	0,00C

2.1.2.01.003.00020				2123120 Guizzo Controle Vetores Pragas Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
22/05	6	1836	3221420	VALOR REF. NFSE 19393 GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI EPP		1.000,00	1.000,00C
30/05	6	1885	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 19393 GUIZZO CONTROLE DE VETORES	1.000,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00020					1.000,00	1.000,00	0,00C

2.1.2.01.003.00022				2123122 Ednes Neto dos Santos ME			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.980,00C
08/05	6	1708	3221305	VALOR REF. NFSE 653 EDNES NETO DOS SANTOS - ME		1.000,00	4.980,00C
08/05	6	1709	3221305	VALOR REF. NFSE 654 EDNES NETO DOS SANTOS - ME		4.950,00	9.930,00C
09/05	6	1715	1112208	VALOR REF. PGTO NFSE 654 EDNES NETO DOS SANTOS	4.950,00		4.980,00C
26/05	6	1863	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 653 EDNES NETO DOS SANTOS	1.000,00		3.980,00C
06/06	6	2149	3221305	VALOR REF. NFSE 669 EDNES NETO DOS SANTOS - ME		1.000,00	4.980,00C
Subtotal					5.950,00	6.950,00	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 50

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>2.1.2.01.003.00022</b>				<b>2123122 - Ednes Neto dos Santos ME</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.950,00	6.950,00	
13/06	6	2187	3221424	VALOR REF. NFE 87 EDNES NETO		4.514,00	9.494,00C
15/06	6	2197	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 87 EDNES NETO DOS SANTOS	4.514,00		4.980,00C
28/06	6	2446	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 669 EDNES NETO	1.000,00		3.980,00C
10/07	6	2745	3221305	VALOR REF. NFSE 671 EDNES NETO DOS SANTOS - ME		1.000,00	4.980,00C
20/07	6	2824	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 671 EDNES NETO	1.000,00		3.980,00C
04/08	6	3086	3221305	VALOR REF. NFSE 683 EDNES NETO DOS SANTOS - ME		1.000,00	4.980,00C
25/08	6	3243	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 683 - EDNES NETO DOS SANTOS	1.000,00		3.980,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00022					13.464,00	13.464,00	3.980,00C
<b>2.1.2.01.003.00023</b>				<b>2123123 Assis Lopes &amp; Fujita Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/05	6	1685	3221503	VALOR REF. NFSE 13199 ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	110,00C
31/05	6	2024	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 13199 ASSIS LOPES E FUJITA	110,00		0,00C
05/06	6	2138	3221503	VALOR REF. NFSE 13541 ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	110,00C
28/06	6	2447	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 13541 ASSIS LOPES & FUJITA	110,00		0,00C
04/07	6	2685	3221503	VALOR REF. NFSE 13873 ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	110,00C
27/07	6	2877	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 13873 ASSIS LOPES E FUJITA	110,00		0,00C
03/08	6	3080	3221406	VALOR REF NFE 3230 ASSIS LOPES E FUJITA		270,00	270,00C
03/08	6	3082	3221409	VALOR REF. NFSE 14223 ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	380,00C
29/08	6	3281	1112218	VALOR REF PGTO NFE 3230 ASSIS LOPES E FUJITA	270,00		110,00C
29/08	6	3282	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 14223 ASSIS LOPES E FUJITA	110,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00023					710,00	710,00	0,00C
<b>2.1.2.01.003.00024</b>				<b>2123124 Clemente Guilherme Neto</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/05	6	1890	3221508	VALOR REF. NFSE 17 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886		1.500,00	1.500,00C
31/05	6	2028	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 17 CLEMENTE GUILHERME NETO	1.500,00		0,00C
22/06	6	2366	3221508	VALOR REF. NFSE 18 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886		1.500,00	1.500,00C
30/06	6	2592	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE CLEMENTE GUILHERME	1.500,00		0,00C
25/07	6	2851	3221508	VALOR REF. NFSE 19 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886		1.500,00	1.500,00C
27/07	6	2881	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 19 CLEMENTE GUILHERME NETO	1.500,00		0,00C
25/08	6	3249	3221508	VALOR REF. NFSE 20 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886		1.500,00	1.500,00C
29/08	6	3291	1112218	VALOR REF PGTO NFE 20 CLEMENTE GUILHERME NETO	1.500,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00024					6.000,00	6.000,00	0,00C
<b>2.1.2.01.003.00025</b>				<b>2123125 Maria Virginia Lima</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
21/06	6	2357	3111209	VALOR REF. NFSE 1150 MARIA VIRGINIA LIMA		300,00	300,00C
Subtotal					0,00	300,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.003.00025				2123125 - Maria Virginia Lima			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 09062774857	0,00	300,00	
28/06	6	2450	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 1150 MARIA VIRGINIA	300,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00025					300,00	300,00	0,00C
2.1.2.01.003.00026				2123126 Labcentro Analises em Alimentos e Amb			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/05	6	1911	3112044	VALOR REF. NFSE 8786 LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL LTDA - EPP		764,34	764,34C
30/05	6	1944	2131111	VALOR REF. IRRF RETIDO	11,47		752,87C
30/05	6	1958	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	4,97		747,90C
30/05	6	1972	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	22,93		724,97C
30/05	6	1986	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	7,64		717,33C
31/05	6	2025	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 8786 LABCENTRO ANALISES	717,33		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00026					764,34	764,34	0,00C
2.1.2.01.003.00027				2123127 Adriana Mota Nunes Giacheto & Cia			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50,00C
08/05	6	1707	3111208	VALOR REF. NFSE 122 ADRIANA MOTA NUNES GIACHETO CIA LTDA		800,00	850,00C
08/05	6	1710	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	40,00		810,00C
08/05	6	1711	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	5,20		804,80C
08/05	6	1712	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	24,00		780,80C
08/05	6	1713	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	8,00		772,80C
15/05	6	1760	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 122 ADRIANA MOTA NUNES	722,80		50,00C
10/07	6	2743	3111208	VALOR REF. NFSE 125 ADRIANA MOTA NUNES GIACHETO CIA LTDA		1.400,00	1.450,00C
10/07	6	2746	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO	49,00		1.401,00C
10/07	6	2747	2131112	VALOR REF. PIS RETIDO	9,10		1.391,90C
10/07	6	2748	2131112	VALOR REF. COFINS RETIDO	42,00		1.349,90C
10/07	6	2749	2131112	VALOR REF. CSLL RETIDO	14,00		1.335,90C
25/07	6	2838	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 125 ADRIANA MOTA	1.255,80		80,10C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00027					2.169,90	2.200,00	80,10C
2.1.2.01.003.00028				2123128 Daniel Antonio do Nascimento			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/05	6	2012	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 74 DANIEL ANTONIO	520,00		520,00D
31/05	6	2104	3221305	VALOR REF. NFSE 73 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800		850,00	330,00C
31/05	6	2105	3221305	VALOR REF. NFSE 74 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800		520,00	850,00C
01/06	6	2117	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 73 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	850,00		0,00C
03/07	6	2673	3221305	VALOR REF. NFSE 76 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800		1.750,00	1.750,00C
05/07	6	2690	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 76 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.750,00		0,00C
28/07	6	2902	3221305	VALOR REF. NFSE 79 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800		820,00	820,00C
31/07	6	2990	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 79 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	820,00		0,00C
31/08	6	3391	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 97 DANIEL ANTONIO	1.950,00		1.950,00D
31/08	6	3428	3221305	VALOR REF. NFSE 97 DANIEL ANTONIO DO		1.950,00	0,00C
Subtotal					5.890,00	5.890,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 52

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.003.00028		2123128 - Daniel Antonio do Nascimento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: NASCIMENTO 46428699800	5.890,00	5.890,00	
Totais conta: 2.1.2.01.003.00028					5.890,00	5.890,00	0,00C
2.1.2.01.003.00029		2123129 N C Assessoria Contabil Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
29/05	6	1877	3221501	VALOR REF. NFSE 2055 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		3.500,00	3.500,00C
31/05	6	2023	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 2055 N C ASSESSORIA CONTABIL	3.500,00		0,00C
27/06	6	2440	3221501	VALOR REF. NFSE 2064 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		3.500,00	3.500,00C
28/06	6	2451	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 2064 N C ASSESSORIA CONTABIL	3.500,00		0,00C
27/07	6	2894	3221501	VALOR REF. NFSE 2075 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		3.500,00	3.500,00C
31/07	6	3002	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 2075 N C ASSESSORIA CONTABIL	3.500,00		0,00C
30/08	6	3328	3221501	VALOR REF. NFSE 2085 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		3.500,00	3.500,00C
31/08	6	3397	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 2085 N C ASSESSORIA CONTABIL	3.500,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00029					14.000,00	14.000,00	0,00C
2.1.2.01.003.00032		2123132 Miguel Palhares					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/07	6	2684	3221305	VALOR REF. NFSE 2396 MIGUEL PALHARES - ME		975,00	975,00C
17/07	6	2806	1112208	VALOR REF. PGTO NFSE 2396 MIGUEL PALHARES	975,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00032					975,00	975,00	0,00C
2.1.2.01.003.00035		2123135 Admed Produtos e Serviços LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
23/05	6	1840	3221305	VALOR REF. NFSE 546 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.870,00	7.870,00C
24/05	6	1842	1112217	VALOR REF. PGTO NFSE 546 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS	7.870,00		0,00C
29/06	6	2489	3221305	VALOR REF. NFSE 565 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.600,00	3.600,00C
30/06	6	2581	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 565 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS	3.600,00		0,00C
03/07	6	2670	3111102	VALOR REF NFE 826 ADMED PRODUTOS		387,00	387,00C
21/07	6	2831	3221305	VALOR REF. NFSE 589 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		530,00	917,00C
25/07	6	2840	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 589 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS	530,00		387,00C
25/07	6	2841	1112218	VALOR REF PGTO NFE 826 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS	387,00		0,00C
26/07	6	2868	3111102	VALOR REF NFE 860 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS		998,50	998,50C
03/08	6	3079	3111102	VALOR REF NFE 870 ADMED PRODUTOS HOSPITALARES		1.532,00	2.530,50C
07/08	6	3106	1112208	VALOR REF PGTO NFE 860 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS	998,50		1.532,00C
29/08	6	3276	1112218	VALOR REF PGTO NFE 870 ADMED PRODUTOS E	1.532,00		0,00C
Subtotal					14.917,50	14.917,50	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.003.00035				2123135 - Admed Produtos e Serviços LTDA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.917,50	14.917,50	
				SERVIÇOS			
Totais conta: 2.1.2.01.003.00035					14.917,50	14.917,50	0,00C
2.1.2.01.003.00037				2123137 Vitor Hugo Mitsugui			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/05	6	1646	3221498	VALOR REF. NFSE 23 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		170,00	170,00C
01/05	6	1647	3221498	VALOR REF. NFSE 24 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		170,00	340,00C
01/05	6	1648	3221498	VALOR REF. NFSE 25 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		180,00	520,00C
09/05	6	1735	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 23 VITOR HUGO MITSUGUI	170,00		350,00C
09/05	6	1736	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 24 VITOR HUGO MITSUGUI	170,00		180,00C
09/05	6	1737	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 25 VITOR HUGO MITSUGUI	180,00		0,00C
31/05	6	2102	3221498	VALOR REF. NFSE 32 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		170,00	170,00C
01/06	6	2118	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 32 VITOR HUGO MITSUGUI	170,00		0,00C
29/06	6	2479	3221498	VALOR REF. NFSE 34 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		170,00	170,00C
30/06	6	2595	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 34 VITOR HUGO MITSUGUI	170,00		0,00C
17/07	6	2818	3221498	VALOR REF. NFSE 35 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		170,00	170,00C
27/07	6	2882	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 35 VITOR HUGO MITSUGUI	170,00		0,00C
29/08	6	3292	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 37 VITOR HUGO MITSUGUI	170,00		170,00D
29/08	6	3296	3221509	VALOR REF. NFSE 37 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		170,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00037					1.200,00	1.200,00	0,00C
2.1.2.01.003.00039				2123139 Carlos Rafael de Moraes			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
19/05	6	1825	3221305	VALOR REF. NFSE 14 CARLOS RAFAEL DE MORAES RIBEIRO		5.121,20	5.121,20C
24/05	6	1844	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 14 CARLOS RAFAEL MORAES	5.121,20		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00039					5.121,20	5.121,20	0,00C
2.1.2.01.005.00001				2125101 C M Hospitalar Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
12/06	6	2181	3111102	VALOR REF. NFE 2547893 C M HOSPITALAR		350,30	350,30C
12/06	6	2183	3111102	VALOR REF. NFE 1173181 C M HOSPITALAR		152,00	502,30C
20/06	6	2327	3111102	VALOR REF. NFE 2551264 C M HOSPITALAR		315,27	817,57C
20/06	6	2328	3111102	VALOR REF. NFE 1181040 C M HOSPITALAR		584,00	1.401,57C
21/06	6	2345	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 2547893 C M HOSPITALAR	350,30		1.051,27C
21/06	6	2347	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 1173181 C M HOSPITALAR	152,00		899,27C
27/06	6	2420	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 2551264 C M HOSPITALAR	315,27		584,00C
27/06	6	2421	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 1181040 C M HOSPITALAR	584,00		0,00C
05/07	6	2698	3111102	VALOR REF. NFE 1194729 C M HOSPITALAR		361,40	361,40C
05/07	6	2699	3111102	VALOR REF. NFE 958825 C M HOSPITALAR		316,50	677,90C
10/07	6	2740	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 1194729 C M HOSPITALAR	361,40		316,50C
17/07	6	2809	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 958825 C M HOSPITALAR	316,50		0,00C
08/08	6	3121	3111102	VALOR REF NFE 1222402 C M HOSPITALAR		911,30	911,30C
31/08	6	3402	1112218	VALOR REF PGTO NFE 1222402 C M HOSPITALAR	911,30		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00001					2.990,77	2.990,77	0,00C

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>2.1.2.01.005.00002</b>					<b>2125102 Becari Comercio de Produtos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
03/05	6	1671	3111101	VALOR REF. NFE 44095 BECARI COMERCIO		233,04	233,04C	
09/05	6	1726	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 44095 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS	233,04		0,00C	
18/05	6	1781	3111101	VALOR REF. NFE 44257 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		600,00	600,00C	
19/05	6	1810	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 44257 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS	600,00		0,00C	
14/06	6	2190	3111101	VALOR REF. NFE 44469 BECARIA COMERCIO		170,00	170,00C	
21/06	6	2342	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 44469 - BECARI COMERCIO	170,00		0,00C	
07/07	6	2721	3111102	VALOR REF. NFE 44703 BECARI COMERCIO		260,00	260,00C	
10/07	6	2739	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 44703 BECARIA COMERCIO	260,00		0,00C	
17/07	6	2805	3111101	VALOR REF NFE 44787 BECARI COMERCIO		985,00	985,00C	
20/07	6	2823	1112218	VALOR REF PGTO NFE 44787 BECARI COMERCIO	985,00		0,00C	
08/08	6	3119	3111102	VALOR REF NFE 44968 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		656,00	656,00C	
18/08	6	3215	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 44968 BECARI COMERCIO	656,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.005.00002					2.904,04	2.904,04	0,00C	
<b>2.1.2.01.005.00003</b>					<b>2125103 J Faria Distribuidora de Prod Higienicos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
15/06	6	2202	3221407	VALOR REF. NFE 250848 J FARIA DISTRIBUIDROA		2.103,45	2.103,45C	
27/06	6	2418	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 250848 J FARIA DISTRIBUIDORA	2.103,45		0,00C	
18/08	6	3218	3221407	VALOR REF NFE 251523 J FARIA DISTRIBUIDORA		2.021,00	2.021,00C	
29/08	6	3288	1112218	VALOR REF PGTO NFE 251523 J FARIA DISTRIBUIDORA	2.021,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.005.00003					4.124,45	4.124,45	0,00C	
<b>2.1.2.01.005.00004</b>					<b>2125104 JP Industria Farmaceutica</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
15/05	6	1753	3111102	VALOR REF. NFE 205286 J P INDUSTRIA FARMACEUTICA		4.429,00	4.429,00C	
17/05	6	1773	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 205286 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.429,00		0,00C	
27/06	6	2437	3111101	VALOR REF. NFE 207964 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA		4.342,20	4.342,20C	
28/06	6	2441	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 207964 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.342,20		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.005.00004					8.771,20	8.771,20	0,00C	
<b>2.1.2.01.005.00005</b>					<b>2125105 Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
08/08	6	3124	3111102	VALOR REF NFE 249337 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		445,45	445,45C	
11/08	6	3160	3111101	VALOR REF NFE 249571 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		341,80	787,25C	
29/08	6	3287	1112218	VALOR REF PGTO NFE 249571 LUMAR COMERCIO	341,80		445,45C	
31/08	6	3405	1112218	VALOR REF PGTO NFE 249337 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	445,45		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.005.00005					787,25	787,25	0,00C	
<b>2.1.2.01.005.00006</b>					<b>2125106 Riomedica Rio Preto Produtos Hospitalar</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.005.00006				2125106 - Riomedica Rio Preto Produtos Hospitalar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
16/05	6	1768	3111102	VALOR REF. NFE 20312 RIOMEDICA RIO PRETO		410,00	410,00C
19/05	6	1811	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 20312 RIOMEDICA RIO PRETO	410,00		0,00C
21/06	6	2351	3111101	VALOR REF. NFE 20625 RIOMEDICA RIO PRETO		510,00	510,00C
27/06	6	2419	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 20625 RIOMEDICA RIO PRETO	510,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00006					920,00	920,00	0,00C

2.1.2.01.005.00007				2125107 Soquimica Laboratorios Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
05/07	6	2692	3111102	VALOR REF NFE 147214 SOQUIMICA LABORATORIOS		1.800,00	1.800,00C
10/07	6	2733	1112218	VALOR REF PGTO NFE 147214 SOQUIMICA LABORATORIOS	1.800,00		0,00C
16/08	6	3179	3111102	VALOR REF NFE 148750 SOQUIMICA LABORATORIOS		1.800,00	1.800,00C
29/08	6	3289	1112218	VALOR REF PGTO NFE 148750 SOQUIMICA LABORATORIOS	1.800,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00007					3.600,00	3.600,00	0,00C

2.1.2.01.005.00009				2125109 Daffine Valeria Socorro Sanches EPP			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.854,32C
01/05	6	1651	3221419	VALOR REF. PRODUTOS		8.580,00	27.434,32C
02/05	6	1652	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 4573 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.400,34		26.033,98C
02/05	6	1654	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4571 DAFFINE VALERIA SOCORRO	8.109,34		17.924,64C
02/05	6	1657	1112211	VALOR REF. PGTO NFE 4572 DAFFINE VALERIA	352,58		17.572,06C
02/05	6	1659	3221411	VALOR REF. NFE 4578 DAFFINE VALERIA		951,37	18.523,43C
03/05	6	1661	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 4575 DAFFINE VALERIA SOCORRO	98,44		18.424,99C
03/05	6	1662	3221419	VALOR REF. NFE 4582 DAFFINE VALERIA SOCORRO		911,48	19.336,47C
03/05	6	1663	3221419	VALOR REF. NFE 4581 DAFFINE VALERIA SOCORRO		79,01	19.415,48C
18/05	6	1778	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 4582 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES	911,48		18.504,00C
18/05	6	1779	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 4581 DAFFINE VALERIA SOCORRO	79,01		18.424,99C
24/05	6	1847	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4578 DAFFINE VALERIA	951,37		17.473,62C
30/05	6	1887	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 4216	527,82		16.945,80C
30/05	6	1887	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 4217	274,30		16.671,50C
30/05	6	1887	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 4218 DAFFINE VALERIA	424,17		16.247,33C
30/05	6	1887	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 4219 DAFFINE VALERIA	225,94		16.021,39C
30/05	6	1887	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 4220 DAFFINE VALERIA SOCORRO	393,91		15.627,48C
30/05	6	1887	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 4221 DAFFINE VALERIA	251,45		15.376,03C
30/05	6	1887	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 4256 DAFFINE VALERIA	657,94		14.718,09C
30/05	6	1887	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 4254 DAFFINE VALERIA	328,45		14.389,64C
30/05	6	1887	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 4239 DAFFINE VALERIA	317,90		14.071,74C
30/05	6	1887	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 4238 DAFFINE VALERIA	938,53		13.133,21C
30/05	6	1887	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 4237 DAFFINE VALERIA	450,93		12.682,28C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3801 DAFFINE VALERIA	342,62		12.339,66C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3802 DAFFINE VALERIA	341,19		11.998,47C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3803 DAFFINE VALERIA	579,21		11.419,26C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3804 DAFFINE VALERIA	508,94		10.910,32C
Subtotal					18.465,86	10.521,86	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.005.00009				2125109 - Daffine Valeria Socorro Sanches EPP			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.465,86	10.521,86	
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3787 DAFFINE VALERIA	328,78		10.581,54 C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3788 DAFFINE VALERIA	438,59		10.142,95 C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3773 DAFFINE VALERIA	44,86		10.098,09 C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3774 DAFFINE VALERIA	363,66		9.734,43 C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3775 DAFFINE VALERIA	115,90		9.618,53 C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3764 DAFFINE VALERIA	362,22		9.256,31 C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3765 DAFFINE VALERIA	237,47		9.018,84 C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3766 DAFFINE VALERIA	447,64		8.571,20 C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3767 DAFFINE VALERIA	159,30		8.411,90 C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3768 DAFFINE VALERIA	334,64		8.077,26 C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3769 DAFFINE VALERIA	359,80		7.717,46 C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3747 DAFFINE VALERIA	345,69		7.371,77 C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3748 DAFFINE VALERIA	427,89		6.943,88 C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3682 DAFFINE VALERIA	239,70		6.704,18 C
30/05	6	1888	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3683 DAFFINE VALERIA	205,94		6.498,24 C
31/05	6	1988	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 4595 DAFFINE	201,55		6.296,69 C
31/05	6	1988	1112208	VALOR REF. PGTO DAFFINE	65,21		6.231,48 C
31/05	6	1988	1112208	VALOR REF. PGTO DAFFINE	36,22		6.195,26 C
31/05	6	1988	1112208	VALOR REF. PGTO DAFFINE	3,10		6.192,16 C
31/05	6	1988	1112208	VALOR REF. PGTO DAFFINE	110,07		6.082,09 C
31/05	6	1989	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 4607 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.465,83		4.616,26 C
31/05	6	1991	3221419	VALOR REF. NFE 4595 DAFFINE VALERIA SOCORRO		201,55	4.817,81 C
31/05	6	1992	3221419	VALOR REF. NFE 4601 DAFFINE VALERIA SOCORRO		65,21	4.883,02 C
31/05	6	1993	3221419	VALOR REF. NFE 4602 DAFFINE VALERIA SOCORRO		36,22	4.919,24 C
31/05	6	1994	3221419	VALOR REF. NFE 4606 DAFFINE VALERIA SOCORRO		3,10	4.922,34 C
31/05	6	1995	3221419	VALOR REF. NFE 4608 DAFFINE VALERIA SOCORRO		110,07	5.032,41 C
31/05	6	1996	3221419	VALOR REF. NFE 4607 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.465,83	6.498,24 C
31/05	6	2043	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4611 DAFFINE VALERIA	8.461,92		1.963,68 D
31/05	6	2044	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4610 DAFFINE VALERIA	1.019,65		2.983,33 D
31/05	6	2044	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4609 DAFFINE VALERIA	41,60		3.024,93 D
31/05	6	2044	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4605 DAFFINE VALERIA	78,28		3.103,21 D
31/05	6	2044	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4600 DAFFINE VALERIA	56,85		3.160,06 D
31/05	6	2044	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4598 DAFFINE VALERIA	78,66		3.238,72 D
31/05	6	2044	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4596 DAFFINE VALERIA	35,86		3.274,58 D
31/05	6	2045	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4597 DAFFINE VALERIA	1.144,92		4.419,50 D
31/05	6	2045	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4599 DAFFINE VALERIA	1.021,77		5.441,27 D
31/05	6	2054	3221411	VALOR REF. NFE 4611 DAFFINE VALERIA		8.461,92	3.020,65 C
31/05	6	2055	3221411	VALOR REF. NFE 4610 NFE 4609 NFE 4605 NFE 4600 NFE 4598 NFE 4596 DAFFINE		1.310,90	4.331,55 C
31/05	6	2056	3221411	VALOR REF. NFE 4597 NFE 4599 DAFFINE VALERIA		2.166,69	6.498,24 C
31/05	6	2058	3221419	VALOR REF. NFE 4603		3.387,81	9.886,05 C
16/06	6	2208	3221419	VALOR REF. NFE 4641 DAFFINE		110,51	9.996,56 C
16/06	6	2209	3221419	VALOR REF. NFE 4648 DAFFINE VALERIA		8.234,94	18.231,50 C
16/06	6	2210	3221419	VALOR REF. NFE 4640 DAFFINE VALERIA		189,32	18.420,82 C
27/06	6	2422	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 4603 DAFFINE	1.185,38		17.235,44 C
27/06	6	2422	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 4604 DAFFINE	80,19		17.155,25 C
27/06	6	2422	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 4639 DAFFINE	1.215,58		15.939,67 C
27/06	6	2422	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 4647 DAFFINE	906,66		15.033,01 C
27/06	6	2423	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 4641 E NFE 4645 E NFE 4643 DAFFINE VALERIA	110,51		14.922,50 C
Subtotal					40.197,75	36.265,93	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.005.00009				2125109 - Daffine Valeria Socorro Sanches EPP			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	40.197,75	36.265,93	
28/06	6	2453	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4648 DAFFINE VALERIA	8.234,94		6.687,56 C
28/06	6	2454	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4640 /NFE 4642 /NFE 4644/ NFE 4646 DAFFINE VALERIA	189,32		6.498,24 C
29/06	6	2469	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4660 / NFE 4663 / NFE4664DAFFINE VALERIA	2.672,01		3.826,23 C
29/06	6	2470	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4661/ NFE 4658 DAFFINE VALERIA	101,98		3.724,25 C
29/06	6	2471	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4657 / NFE 4659 DAFFINE VALERIA	306,56		3.417,69 C
29/06	6	2474	3221419	VALOR REF. NFE 4660 DAFFINE VALERIA		2.672,01	6.089,70 C
29/06	6	2475	3221419	VALOR REF. NFE 4661 DAFFINE VALERIA		101,98	6.191,68 C
29/06	6	2476	3221419	VALOR REF. NFE 4657 DAFFINE VALERIA		306,56	6.498,24 C
07/07	6	2723	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 3805 DAFFINE VALERIA	6.498,24		0,00 C
24/07	6	2833	3221419	VALOR REF. NFE 4689 DAFFINE		2.493,20	2.493,20 C
24/07	6	2834	3221419	VALOR REF. NFE 4688 DAFFINE VALERIA		163,87	2.657,07 C
26/07	6	2854	3221419	VALOR REF NFE 4705 DAFFINE VALERIA		2.517,55	5.174,62 C
27/07	6	2885	1112218	VALOR REF PGTO DAFFINE VALERIA SOCORRO	2.517,55		2.657,07 C
27/07	6	2890	1112208	VALOR REF. PGTO DAFFINE NFE 4689	2.493,20		163,87 C
27/07	6	2891	1112211	VALOR REF. PGTO NFE 4688 DAFFINE	163,87		0,00 C
07/08	6	3099	3221419	VALOR REF NFE 4710 DAFFINE VALERIA SOCORRO		8.403,00	8.403,00 C
07/08	6	3100	3221419	VALOR REF NFE 4715 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.130,94	9.533,94 C
07/08	6	3101	3221419	VALOR REF NFE 4713 DAFFINE VALERIA SOCORRO		31,01	9.564,95 C
07/08	6	3102	3221419	VALOR REF NFE 4719 DAFFINE VALERIA SOCORRO		30,25	9.595,20 C
07/08	6	3110	3221419	VALOR REF NFE 4712 DAFFINE VALERIA SOCORRO		12,45	9.607,65 C
07/08	6	3111	3221419	VALOR REF NFE 4714 DAFFINE VALERIA SOCORRO		974,35	10.582,00 C
07/08	6	3112	3221419	VALOR REF NFE 4716 DAFFINE VALERIA SOCORRO		87,76	10.669,76 C
07/08	6	3113	3221419	VALOR REF NFE 4718 DAFFINE VALERIA SOCORRO		59,88	10.729,64 C
09/08	6	3140	3221419	VALOR REF 832 DAFFINE VALERIA SOCORRO		66,07	10.795,71 C
09/08	6	3143	3221419	VALOR REF NFE 4720 DAFFINE VALERIA SOCORRO		691,54	11.487,25 C
11/08	6	3154	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4710 - DAFFINE VALERIA SOCORRO	8.403,00		3.084,25 C
11/08	6	3155	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4715 - DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.130,94		1.953,31 C
11/08	6	3156	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4713 - DAFFINE VALERIA SOCORRO	31,01		1.922,30 C
11/08	6	3157	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4719 - DAFFINE VALERIA SOCORRO	30,25		1.892,05 C
11/08	6	3158	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 832 - DAFFINE VALERIA SOCORRO	66,07		1.825,98 C
11/08	6	3161	1112208	VALOR REF PGTO NFE 4712 - NFE 4714 - NFE 4716 - NFE 4718 - NFE 4720 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.825,98		0,00 C
22/08	6	3226	3221419	VALOR REF NFE 4732 DAFFINE VALERIA SOCORRO		7.562,70	7.562,70 C
22/08	6	3227	3221419	VALOR REF NFE 4734 DAFFINE VALERIA SOCORRO		817,41	8.380,11 C
22/08	6	3228	3221419	VALOR REF NFE 4740 DAFFINE VALERIA		675,89	9.056,00 C
Subtotal					74.862,67	65.064,35	



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 58

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>2.1.2.01.005.00009</b>				<b>2125109 - Daffine Valeria Socorro Sanches EPP</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOCORRO	74.862,67	65.064,35	
22/08	6	3229	3221419	VALOR REF NFE 4739 DAFFINE VALERIA SOCORRO		17,50	9.073,50 C
22/08	6	3230	3221419	VALOR REF NFE 4738 DAFFINE VALERIA SOCORRO		64,08	9.137,58 C
22/08	6	3231	3221419	VALOR REF NFE 4736 DAFFINE VALERIA SOCORRO		116,81	9.254,39 C
28/08	6	3254	1112218	VALOR REF PGTO NFE 4732 DAFFINE VALERIA SOCORRO	7.562,70		1.691,69 C
28/08	6	3255	1112218	VALOR REF PGTO NFE 4734 E NFE 4740 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.493,30		198,39 C
28/08	6	3256	1112218	VALOR REF PGTO NFE 4739 - NFE 4738 E NFE 4736 DAFFINE VALERIA SOCORRO	198,39		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00009					84.117,06	65.262,74	0,00 C
<b>2.1.2.01.005.00013</b>				<b>2125113 Camargo Science Soluções Diagnostica Eir</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.764,61 C
19/05	6	1816	3111102	VALOR REF. NFE 91135 CAMARGO SCIENCE		564,00	4.328,61 C
26/05	6	1856	1112217	VALOR REF. PGTO NFE 91135 CAMARGO SCIENCE	564,00		3.764,61 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00013					564,00	564,00	3.764,61 C
<b>2.1.2.01.005.00015</b>				<b>2125115 Erica Aparecida Souza Lima Eireli</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
12/06	6	2180	3221499	VALOR REF. NFE 16307 ERICA APARECIDA		2.044,31	2.044,31 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00015					0,00	2.044,31	2.044,31 C
<b>2.1.2.01.005.00019</b>				<b>2125119 Hdl Logistica Hospitalar Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
17/05	6	1774	3111101	VALOR REF. NFE 412742 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		2.875,90	2.875,90 C
19/05	6	1812	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 412742 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	2.875,90		0,00 C
12/06	6	2184	3111102	VALOR REF. NFE 417305 HDL LOGISTICA		729,20	729,20 C
21/06	6	2348	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 417305 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	729,20		0,00 C
05/07	6	2695	3111101	VALOR REF. NFE 421518 HDL LOGISTICA		2.426,40	2.426,40 C
05/07	6	2696	3111101	VALOR REF. NFE 421583 HDL LOGISTICA		130,00	2.556,40 C
05/07	6	2697	3111101	VALOR REF. NFE 421559 HDL LOGISTICA		229,74	2.786,14 C
10/07	6	2735	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 421518 HDL LOGISTICA	1.213,20		1.572,94 C
10/07	6	2736	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 421518 HDL LOGISTICA	1.213,20		359,74 C
10/07	6	2737	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 421583 HDL LOGISTICA	130,00		229,74 C
10/07	6	2738	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 421559 HDL LOGISTICA	229,74		0,00 C
18/08	6	3219	3111101	VALOR REF NFE 429431 HDL LOGISTICA		1.125,75	1.125,75 C
29/08	6	3290	1112218	VALOR REF PGTO NFE 429431 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	1.125,75		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00019					7.516,99	7.516,99	0,00 C
<b>2.1.2.01.005.00021</b>				<b>2125121 Ailton de Paula e Silva Ouroeste</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.495,60 C
08/05	6	1704	3221407	VALOR REF. NFE 9891 AILTON DE PAULA E SILVA		5.216,25	6.711,85 C
09/05	6	1742	3221407	VALOR REF. NFE 9898 AILTON DE PAULA		1.880,76	8.592,61 C
09/05	6	1744	3221407	VALOR REF. NFE 9899 AILTON DE PAULA		772,65	9.365,26 C
15/05	6	1754	1112217	VALOR REF. PGTO NFE 9891 AILTON DE PAULA	5.216,25		4.149,01 C
Subtotal					5.216,25	7.869,66	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 59

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.005.00021				2125121 - Ailton de Paula e Silva Ouroeste			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.216,25	7.869,66	
15/05	6	1757	1112215	VALOR REF. PGTO NFE 9898 AILTON DE PAULA E SILVA	1.880,76		2.268,25 C
15/05	6	1762	1112216	VALOR REF. PGTO NFE 9899 AILTON DE PAULA E SILVA	772,65		1.495,60 C
23/06	6	2393	3221407	VALOR REF. NFE 9970 AILTON DE PAULA		6.343,77	7.839,37 C
28/06	6	2442	1112217	VALOR REF. PGTO NFE 9970 AILTON DE PAULA E SILVA	6.343,77		1.495,60 C
19/07	6	2821	3221407	VALOR REF NFE 10013 AILTON DE PAULA		1.446,10	2.941,70 C
25/07	6	2842	1112218	VALOR REF PGTO NFE 10013 AILTON DE PAULA E SILVA	1.446,10		1.495,60 C
02/08	6	3078	3221407	VALOR REF NFE 10038 AILTON DE PAULA		646,64	2.142,24 C
07/08	6	3107	1112208	VALOR REF PGTO NFE 10038 AILTON DE PAULA E SILVA	646,64		1.495,60 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00021					16.306,17	16.306,17	1.495,60 C
2.1.2.01.005.00025				2125125 Infobrasil Com Computadores Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.106,00 C
01/05	6	1641	3221422	VALOR REF. NFE 6356 INFOBRASIL COMERCIO		390,00	6.496,00 C
01/05	6	1642	3221422	VALOR REF. NFE 6372 INFOBRASIL		360,00	6.856,00 C
01/05	6	1643	3221422	VALOR REF. NFE 6357 INFOBRASIL		160,00	7.016,00 C
02/05	6	1653	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 641 INFOBRASIL COM COMPUTADORES	1.860,00		5.156,00 C
09/05	6	1725	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 6175 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	1.527,00		3.629,00 C
26/05	6	1859	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 6356 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	390,00		3.239,00 C
26/05	6	1860	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 6372 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	360,00		2.879,00 C
26/05	6	1861	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 6357 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	160,00		2.719,00 C
28/05	6	1870	3221498	VALOR REF. NFSE 641 INFOBRASIL COM COMPUTADORES		1.860,00	4.579,00 C
29/05	6	1874	3221422	VALOR REF. NFE 6468 INFOBRASIL		160,00	4.739,00 C
29/05	6	1876	3221498	VALOR REF. NFSE 649 INFOBRASIL COM COMPUTADORES		1.860,00	6.599,00 C
30/05	6	1881	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 6468 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	160,00		6.439,00 C
31/05	6	2006	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 649 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	1.860,00		4.579,00 C
07/06	6	2163	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 6175 INFOBRASIL	1.527,00		3.052,00 C
26/06	6	2414	3221422	VALOR REF. NFE 6539 INFOBRASIL		1.275,00	4.327,00 C
26/06	6	2415	3221498	VALOR REF. NFSE 662 INFOBRASIL COM COMPUTADORES		1.860,00	6.187,00 C
27/06	6	2430	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 662 INFOBRASIL VOM COMPUTADORES	1.860,00		4.327,00 C
28/06	6	2445	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 6539 INFOBRASIL COM COMPUTADORES	1.275,00		3.052,00 C
10/07	6	2729	1112218	VALOR REF PGTO NFE 6175 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	1.527,00		1.525,00 C
27/07	6	2871	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 674 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	1.860,00		335,00 D
27/07	6	2893	3221498	VALOR REF. NFSE 674 INFOBRASIL COM COMPUTADORES		1.860,00	1.525,00 C
15/08	6	3164	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 6175 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	1.525,00		0,00 C
Subtotal					15.891,00	9.785,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.005.00025				2125125 - Infobrasil Com Computadores Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.891,00	9.785,00	
31/08	6	3387	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 689 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	1.860,00		1.860,00D
31/08	6	3430	3221509	VALOR REF. NFSE 689 INFOBRASIL COM COMPUTADORES		1.860,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00025					17.751,00	11.645,00	0,00C
2.1.2.01.005.00026				2125126 R L Araujo Informatica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.200,00C
01/05	6	1636	3221422	VALOR REF. NFE 1444 R L ARAUJO INFORMÁTICA		140,00	2.340,00C
05/05	6	1697	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 1444 R L ARAUJO INFORMATICA	140,00		2.200,00C
09/05	6	1719	1112217	VALOR REF. PGTO NFE 1459 R L ARAUJO INFORMÁTICA	2.200,00		0,00C
18/05	6	1782	3221406	VALOR REF. NFE 1464 R L ARAUJO INFORMÁTICA		1.564,00	1.564,00C
19/05	6	1813	1112217	VALOR REF. PGTO NFE 1464 R L ARAUJO INFORMÁTICA	1.564,00		0,00C
22/06	6	2364	3221406	VALOR REF. NFE 1483 R L ARAUJO INFORMÁTICA		2.122,00	2.122,00C
23/06	6	2381	1112217	VALOR REF. PGTO NFE 1483 R L ARAUJO INFORMÁTICA	2.122,00		0,00C
23/06	6	2394	3221406	VALOR REF. NFE 1485 R L ARAUJO INFORMATICA		3.266,00	3.266,00C
29/06	6	2463	1112217	VALOR REF. PGTO NFE 1485 R L ARAUJO INFORMÁTICA	3.266,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00026					9.292,00	7.092,00	0,00C
2.1.2.01.005.00028				2125128 Passos Comercial Hospitalar Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			503,10C
04/05	6	1681	3111102	VALOR REF. NFE 20900 PASSOS COMERCIAL		902,40	1.405,50C
09/05	6	1714	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 20871 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	503,10		902,40C
09/05	6	1739	1112216	VALOR REF. PGTO NFE 20879 PASSOS COMERCIAL	2.068,00		1.165,60D
09/05	6	1740	1112216	VALOR REF. PGTO NFE 20900 PASSOS COMERCIAL	902,40		2.068,00D
09/05	6	1747	3111101	VALOR REF. PASSOS COMERCIAL		2.067,97	0,03D
18/05	6	1780	3111101	VALOR REF. NFE 20975 PASSOSC COMERCIAL HOSPITALAR		728,00	727,97C
18/05	6	1804	3111102	VALOR REF. NFE 20980 PASSOS COMERCIAL		4.286,40	5.014,37C
19/05	6	1806	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 20975 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	728,00		4.286,37C
19/05	6	1823	1112216	VALOR REF. PGTO NFE 20980 PASSOS COMERCIAL	4.286,40		0,03D
26/05	6	1853	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 21018 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	588,00		588,03D
26/05	6	1855	3111102	VALOR REF. NFE 21018 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		588,00	0,03D
12/06	6	2178	3111101	VALOR REF. NFE 21079 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.978,78	1.978,75C
13/06	6	2188	3111102	VALOR REF. NFE 21089 PASSOS COMERCIAL		1.843,80	3.822,55C
21/06	6	2329	1112215	VALOR REF. PGTO NFE 21079 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	1.978,75		1.843,80C
21/06	6	2339	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 21089 PASSOS COMERCIAL	1.843,80		0,00C
22/06	6	2363	3111102	VALOR REF. NFE 21157 PASSOS COMERCIAL		284,50	284,50C
23/06	6	2368	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 21157 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	284,50		0,00C
28/06	6	2456	3111102	VALOR REF NFE 21194 PASSO COMERCIAL		759,45	759,45C
30/06	6	2568	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 21194 PASSOS COMERCIAL	759,45		0,00C
14/07	6	2754	3111102	VALOR REF NFE 21283 PASSOS COMERCIAL		504,00	504,00C
Subtotal					13.942,40	13.943,30	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.005.00028				2125128 - Passos Comercial Hospitalar Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR	13.942,40	13.943,30	
14/07	6	2755	3111102	VALOR REF NFE 21304 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		588,00	1.092,00 C
25/07	6	2836	1112218	VALOR REF PGTO NFE 21283 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	504,00		588,00 C
25/07	6	2837	1112218	VALOR REF PGTO NFE 21304 PASSOS COMERCIAL	588,00		0,00 C
25/07	6	2847	3111102	VALOR REF NFE 21327 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		637,50	637,50 C
27/07	6	2869	1112218	VALOR REF PGTO NFE 21327 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	637,50		0,00 C
22/08	6	3232	3111102	VALOR REF NFE 21463 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		637,50	637,50 C
28/08	6	3258	3111102	VALOR REF NFE 21479 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		520,00	1.157,50 C
29/08	6	3271	1112218	VALOR REF PGTO NFE 21479 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	520,00		637,50 C
29/08	6	3272	1112218	VALOR REF PGTO NFE 21463 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	637,50		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00028					16.829,40	16.326,30	0,00 C
2.1.2.01.005.00035				2125135 Antonio R de Brito Neto - ME			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.540,00 C
04/05	6	1677	3111102	VALOR REF. NFE 2069 ANTONIO R DE BRITO		2.860,00	5.400,00 C
13/05	6	1752	3111104	VALOR REF. NFE 2085 ANTONIO R DE BRITO		1.400,00	6.800,00 C
19/05	6	1807	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 2069 ANTONIO R DE BRITO NETO	2.860,00		3.940,00 C
19/05	6	1808	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 2061 ANTONIO R DE BRITO	2.540,00		1.400,00 C
29/05	6	1875	3111104	VALOR REF. NFE 2100 ANTONIO R DE BRITO		1.520,00	2.920,00 C
15/06	6	2195	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 2085 ANTONIO R DE BRITO	1.400,00		1.520,00 C
16/06	6	2211	3111104	VALOR REF NFE 2125 ANTONIO R DE BRITO		1.270,00	2.790,00 C
21/06	6	2332	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 2100 ANTONIO R DE BRITO	1.520,00		1.270,00 C
30/06	6	2574	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 2125 ANTONIO R DE BRITO	1.270,00		0,00 C
04/07	6	2680	3111104	VALOR REF. NFE 2148 ANTONIO R DE BRITO		1.120,00	1.120,00 C
17/07	6	2807	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 2148 ANTONIO R DE BRITO	1.120,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00035					10.710,00	8.170,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00044				2125144 Cirurgica Olimpio Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.662,00 C
09/05	6	1721	1112215	VALOR REF. PGTO NFE 154698 CIRURGICA OLIMPIO	1.662,00		0,00 C
23/05	6	1837	3111102	VALOR REF. NFE 155923 CIRURGICA OLIMPIO		400,00	400,00 C
26/05	6	1854	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 155923 CIRURGICA OLIMPIO	400,00		0,00 C
31/05	6	2057	3111101	VALOR REF. NFE 156269 CIRURGICA OLIMPIO		231,00	231,00 C
07/06	6	2154	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 156269 CIRURGICA OLIMPIO	231,00		0,00 C
12/06	6	2182	3111101	VALOR REF. NFE 156800 CIRURGICA OLIMPIO		638,04	638,04 C
21/06	6	2346	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 156800 CIRURGICA OLIMPIO	638,04		0,00 C
04/07	6	2681	3111102	VALOR REF. NFE 157832 CIRURGICA OLIMPIO		651,25	651,25 C
04/07	6	2683	3111101	VALOR REF. NFE 157842 CIRURGICA OLIMPIO		476,85	1.128,10 C
17/07	6	2811	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 157832 CIRURGICA OLIMPIO	651,25		476,85 C
17/07	6	2812	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 157842 CIRURGICA	476,85		0,00 C
Subtotal					4.059,14	2.397,14	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>2.1.2.01.005.00044</b>				<b>2125144 - Cirurgica Olimpio Eireli</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: OLIMPIO	4.059,14	2.397,14	
08/08	6	3123	3111102	VALOR REF NFE 159581 CIRURGICA OLIMPIO		827,98	827,98C
16/08	6	3178	3111102	VALOR REF NFE 159958 CIRURGICA OLIMPIO		342,00	1.169,98C
29/08	6	3284	1112218	VALOR REF PGTO NFE 159958 CIRURGICA OLIMPIO	342,00		827,98C
31/08	6	3404	1112218	VALOR REF PGTO NFE 159581 CIRURGICA OLIMPIO	827,98		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00044					5.229,12	3.567,12	0,00C
<b>2.1.2.01.005.00045</b>				<b>2125145 Inova Comercial Hospitalar Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
12/06	6	2176	3111102	VALOR REF. NFE 51325 INOVA COMERCIAL		291,20	291,20C
12/06	6	2177	3111102	VALOR REF. NFE 51324 INOVA COMERCIAL		474,00	765,20C
23/06	6	2369	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 51325 INOVA COMERCIAL	291,20		474,00C
23/06	6	2370	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 51324 INOVA COMERCIAL	474,00		0,00C
05/07	6	2700	3111102	VALOR REF. NFE 51550 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR		623,00	623,00C
17/07	6	2810	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 51550 INOVA COMERCIAL	623,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00045					1.388,20	1.388,20	0,00C
<b>2.1.2.01.005.00046</b>				<b>2125146 Ativa Comercial Hospitalar Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.015,54C
03/05	6	1668	1112216	VALOR REF. PGTO NFE 90486 ATIVA COMERCIAL	2.015,54		0,00C
09/05	6	1733	1112218	VALOR REF. PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3.107,45		3.107,45D
09/05	6	1748	3111102	VALOR REF. ATIVA		3.107,45	0,00C
31/05	6	2027	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 213185 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	1.766,61		1.766,61D
31/05	6	2113	3111102	VALOR REF. ATIVA COMERCIAL		1.766,61	0,00C
13/06	6	2189	3111101	VALOR REF. NFE 94182 ATIVA COMERCIAL		1.840,66	1.840,66C
21/06	6	2349	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 94182 ATIVA COMERCIAL	1.840,66		0,00C
04/07	6	2682	3111102	VALOR REF. NFE 95826 ATIVA COMERCIAL		390,92	390,92C
17/07	6	2813	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 95826 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	390,92		0,00C
17/07	6	2814	1112208	VALOR REF. PGTO ATIVA COMERCIAL	3.922,13		3.922,13D
17/07	6	2815	3111101	VALOR REF. ATIVA COMERCIAL		3.922,13	0,00C
08/08	6	3118	3111101	VALOR REF NFE 98642 ATIVA COMERCIAL		1.956,66	1.956,66C
11/08	6	3153	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 98642 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	1.956,66		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00046					14.999,97	12.984,43	0,00C
<b>2.1.2.01.005.00052</b>				<b>2125152 Point Suture do Brasil Industria de Fios</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
26/06	6	2412	3111102	VALOR REF. 90480 PONT SUTURE		723,00	723,00C
30/06	6	2560	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 90480 POINT SUTURE DO BRASIL	723,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00052					723,00	723,00	0,00C
<b>2.1.2.01.005.00056</b>				<b>2125156 Decio Camargo Produtos e Equipamentos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
19/05	6	1817	3111102	VALOR REF. NFE 6017 DECIO CAMARGO PRODUTOS		9.183,00	9.183,00C
26/05	6	1857	1112217	VALOR REF. PGTO NFE 60174 DECIO CAMARGO PORDUTOS	9.183,00		0,00C
Subtotal					9.183,00	9.183,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.005.00056				2125156 - Decio Camargo Produtos e Equipamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.183,00	9.183,00	
31/05	6	2059	3111101	VALOR REF. NFE 60535 DECIO CAMARGO		148,00	148,00 C
07/06	6	2157	1112217	VALOR REF. PGTO NFE 60535 DECIO CAMARGO PRODUTOS	148,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00056					9.331,00	9.331,00	0,00 C

2.1.2.01.005.00058				2125158 Ativa Medico Cirurgica Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.654,47 C
03/05	6	1672	3111102	VALOR REF. NFE 211184 ATIVA		3.024,45	5.678,92 C
09/05	6	1716	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 209524 ATIVA MEDICO CIRURGICA	360,60		5.318,32 C
09/05	6	1722	1112215	VALOR REF. PGTO NFE 210887 ATIVA MEDICO CIRURGICA	2.293,87		3.024,45 C
17/05	6	1775	3111101	VALOR REF. NFE 212640 ATIVA MEDICO CIRURGICA		969,15	3.993,60 C
23/05	6	1838	3111102	VALOR REF. NFE 213185 ATIVA MEDICO		1.766,61	5.760,21 C
31/05	6	1987	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 212640 ATIVA MEDICO CIRURGICA	969,15		4.791,06 C
12/06	6	2185	3111102	VALOR REF. NFE 214898 ATIVA MEDICO		707,22	5.498,28 C
13/06	6	2186	3111102	VALOR REF. NFE 215037 ATIVA MEDICO CIRURGICA		809,20	6.307,48 C
21/06	6	2333	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 215037 ATIVA MEDICO CIRURGICA	809,20		5.498,28 C
21/06	6	2353	3111102	VALOR REF. NFE 215845 ATIVA MEDICO		454,22	5.952,50 C
23/06	6	2386	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 214898 ATIVA MEDICO CIRURGICA	707,22		5.245,28 C
28/06	6	2452	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 215845 ATIVA MEDICO	454,22		4.791,06 C
07/08	6	3103	3111102	VALOR REF NFE 220268 ATIVA MEDICO CIRURGICA		1.131,20	5.922,26 C
08/08	6	3122	3111102	VALOR REF NFE 220282 ATIVA MEDICO CIRURGICA		671,82	6.594,08 C
09/08	6	3141	3111102	VALOR REF NFE 220549 ATIVA MEDICO CIRURGICA		2.697,91	9.291,99 C
15/08	6	3162	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 220268 ATIVA MEDICO CIRURGICA	1.131,20		8.160,79 C
15/08	6	3163	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 220549 ATIVA MEDICO CIRURGICA	2.697,91		5.462,88 C
31/08	6	3403	1112218	VALOR REF PGTO NFE 220282 ATIVA MEDICO CIRURGICA	671,82		4.791,06 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00058					10.095,19	12.231,78	4.791,06 C

2.1.2.01.005.00060				2125160 Auto Posto Kajubi de Indiapora			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
26/05	6	1862	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 2770 AUTO POSTO KAJUBI	978,00		978,00 D
26/05	6	1869	3221452	VALOR REF. NFE 2770 AUTO POSTO KAJUBI		987,00	9,00 C
31/05	6	2060	3221452	VALOR REF. NFE 2772 AUTO POSTO KAJUBI		615,60	624,60 C
01/06	6	2116	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 2772 AUTO POSTO KAJUBI	615,60		9,00 C
26/06	6	2413	3221452	VALOR REF. NFE 2793 AUTO POSTO KAJUBI		961,80	970,80 C
27/06	6	2432	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 2793 AUTO POSTO KAJUBI	961,80		9,00 C
29/06	6	2466	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 2794 AUTO POSTO KAJUBI	511,80		502,80 D
29/06	6	2473	3221452	VALOR REF. NFE 2794 AUTO POSTO KAJUBI		511,80	9,00 C
30/06	6	2579	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 2770 AUTO POSTO KAJUBI	9,00		0,00 C
26/07	6	2853	3221452	VALOR REF NFE 2810 AUTO POSTO KAJUBI		816,35	816,35 C
27/07	6	2872	1112218	VALOR REF PGTO NFE 2810 AUTO POSTO KAJUBI	816,35		0,00 C
31/07	6	2988	1112218	VALOR REF PGTO AUTO POSTO KAJUBI	200,00		200,00 D
31/07	6	3015	3221452	VALOR REF NFE 2816 AUTO POSTO KAJUBI		200,00	0,00 C
Subtotal					4.092,55	4.092,55	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 64

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.005.00060					2125160 - Auto Posto Kajubi de Indiapora		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.092,55	4.092,55	
25/08	6	3248	3221452	VALOR REF NFE 2838 AUTO POSTO KAJUBI		807,84	807,84 C
29/08	6	3275	1112218	VALOR REF PGTO NFE 2838 AUTO POSTO KAJUBI	807,84		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00060					4.900,39	4.900,39	0,00 C
2.1.2.01.005.00062					2125162 Orthomaxx Hospitalar Eireli		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
27/07	6	2888	3221424	VALOR REF NFE 40450 ORTHOMAX HOSPITALAR		120,00	120,00 C
27/07	6	2889	3221424	VALOR REF NFE 40305 ORTHOMAX HOSPITALAR		120,00	240,00 C
27/07	6	2895	3221424	VALOR REF NFE 40450 ORTHOMAXX HOSPITALAR		120,00	360,00 C
31/07	6	2978	1112218	VALOR REF ESTORNO DE PAGAMENTO ORTHOMAX		120,00	480,00 C
31/07	6	3000	1112218	VALOR REF PGTO ORTHOMAX	120,00		360,00 C
31/07	6	3001	1112218	VALOR REF PGTO NFE 40450 ORTHOMAX HOSPITALAR	120,00		240,00 C
25/08	6	3239	1112218	VALOR REF. TED DEVOLVIDA		120,00	360,00 C
25/08	6	3240	1112218	VALOR REF. PGTO ORTHOMAX HOSPITALAR	120,00		240,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00062					360,00	600,00	240,00 C
2.1.2.01.005.00064					2125164 Comercio e Representação de Prod. Agri		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
27/06	6	2439	3221424	VALOR REF. NFE 303182 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		586,00	586,00 C
07/07	6	2722	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 303182 COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	293,00		293,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00064					293,00	586,00	293,00 C
2.1.2.01.005.00067					2125167 J Caetano Santana		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
15/06	6	2203	3221424	VALOR REF. NFE 1495 J CAETANO SANTANA		770,00	770,00 C
27/06	6	2431	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 1495 J CAETANO SANTANA	770,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00067					770,00	770,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00070					2125170 Rocha Comercio Ltda		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
24/05	6	1841	3111102	VALOR REF. NFE 10069 ROCHA COMERCIO		1.297,50	1.297,50 C
26/05	6	1852	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 10069 ROCHA COMERCIO	1.297,50		0,00 C
12/07	6	2750	3111102	VALOR REF NFE 10269 ROCHA COMERCIO		678,75	678,75 C
25/07	6	2835	1112218	VALOR REF PGTO NFE 10269 ROCHA COMERCIO	678,75		0,00 C
18/08	6	3220	3111102	VALOR REF 10409 ROCHA COMERCIO		735,00	735,00 C
31/08	6	3381	1112218	VALOR REF PGTO NFE 10409 ROCHA COMERCIO	735,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00070					2.711,25	2.711,25	0,00 C
2.1.2.01.005.00072					2125172 Celso Rodrigues de Almeida		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
29/05	6	1873	3111103	VALOR REF. NFE 4356 CELSO RODRIGUES		459,00	459,00 C
29/05	6	1878	3111103	VALOR REF. NFE 4357 CELSO RODRIGUES		459,00	918,00 C
30/05	6	1879	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4356 CELSO RODRIGUES	459,00		459,00 C
30/05	6	1879	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4357 CELSO RODRIGUES	459,00		0,00 C
27/07	6	2887	3111103	VALOR REF NFE 4507 CELSO RODRIGUES		459,00	459,00 C
28/07	6	2896	1112218	VALOR REF PGTO NFE 4507 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA	459,00		0,00 C
28/08	6	3259	3111103	VALOR REF 4508 CELSO RODRIGUES		459,00	459,00 C
30/08	6	3313	1112218	VALOR REF PGTO NFE 4508 CELSO RODRIGUES	459,00		0,00 C
Subtotal					1.836,00	1.836,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 65

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>2.1.2.01.005.00072</b>					<b>2125172 - Celso Rodrigues de Almeida</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: DE ALMEIDA	1.836,00	1.836,00		
Totais conta: 2.1.2.01.005.00072					1.836,00	1.836,00	0,00C	
<b>2.1.2.01.005.00074</b>					<b>2125174 GLT Distribuidora Hospitalar</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
23/05	6	1839	3221424	VALOR REF. NFE 10228 GLT DISTRIBUIDORA		1.395,00	1.395,00C	
07/06	6	2164	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 10228 GLT DISTRIBUIDORA	1.395,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.005.00074					1.395,00	1.395,00	0,00C	
<b>2.1.2.01.005.00075</b>					<b>2125175 Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/08	6	3067	3221406	VALOR REF NFE 25515 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		258,70	258,70C	
07/08	6	3090	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 25515 PAPELARIA E LIVRARIA	258,70		0,00C	
17/08	6	3213	3221406	VALOR REF NFE 25576 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		2.350,00	2.350,00C	
29/08	6	3270	1112218	VALOR REF PGTO NFE 25576 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	2.350,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.005.00075					2.608,70	2.608,70	0,00C	
<b>2.1.2.01.005.00076</b>					<b>2125176 J A Comercio de Ferro e Aço</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
27/06	6	2438	3221424	VALOR REF NFE 1351 J A COMERCIO DE FERRO		538,88	538,88C	
30/06	6	2594	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 1351 J A COMERCIO DE FERRO	538,88		0,00C	
15/08	6	3173	1112202	VALOR REF PGTO NFE 1385 J A COMERCIO DE FERRO	349,10		349,10D	
15/08	6	3174	3221424	VALOR REF NFE 1385 J A COMERCIO DE FERRO		349,10	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.005.00076					887,98	887,98	0,00C	
<b>2.1.2.01.005.00077</b>					<b>2125177 Rufino e Rufino Fernandópolis</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
09/05	6	1717	3221406	VALOR REF. NFE 16185 RUFINO E RUFINO		1.500,00	1.500,00C	
16/05	6	1771	3221406	VALOR REF. NFE 16194 RUFINO E RUFINO		180,00	1.680,00C	
17/05	6	1772	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 16185 RUFINO E RUFINO FERNANDOPOLIS	1.500,00		180,00C	
30/05	6	1880	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 16194 RUFINO E RUFINO	180,00		0,00C	
01/06	6	2114	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		250,00	250,00C	
05/06	6	2137	3221406	VALOR REF. NFE 16230 RUFINO E RUFINO		550,00	800,00C	
07/06	6	2160	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 16230 RUFINO E RUFINO	550,00		250,00C	
26/07	6	2852	3221406	VALOR REF NFE 16316 RUFINO E RUFINO		180,00	430,00C	
27/07	6	2870	1112218	VALOR REF PGTO NFE 16316 RUFINO E RUFINO	180,00		250,00C	
23/08	6	3235	3221406	VALOR REF NFE 16378 RUFINO E RUFINO		690,00	940,00C	
29/08	6	3273	1112218	VALOR REF PGTO NFE 16378 RUFINO E RUFINO	690,00		250,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.005.00077					3.100,00	3.350,00	250,00C	
<b>2.1.2.01.005.00078</b>					<b>2125178 Daniel Furini Pereira</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
31/07	6	2979	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 1 DANIEL FURINI PEREIRA	2.939,70		2.939,70D	
31/07	6	3027	3221424	VALOR REF. NFSE 1 DANIEL FURINI		2.939,70	0,00C	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 66

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

Totais conta: 2.1.2.01.005.00078 2.939,70 2.939,70 0,00C

**2.1.2.01.005.00080 2125180 Hugo Aparecido de Oliveira**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
18/05	6	1805	3221454	VALOR REF. RECIBO 4352 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.120,00C
24/05	6	1845	1112218	VALOR REF. PGTO RECIBO 4352 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		0,00C
14/06	6	2191	3221454	VALOR REF. RECIBO 4448 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		500,00	500,00C
16/06	6	2213	3221454	VALOR REF. RECIBO 4465 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.620,00C
22/06	6	2361	1112218	VALOR REF. PGTO RECIBO 4465 HUGO APARECIDO	2.120,00		500,00C
29/06	6	2468	1112218	VALOR REF. PGTO RECIBO DE LOCAÇÃO 4448 HUGO APARECIDO	500,00		0,00C
30/06	6	2615	3221422	VALOR REF NFE 4465 HUGO APARECIDO		600,00	600,00C
17/07	6	2798	1112218	VALOR REF PGTO NFE 4465 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	600,00		0,00C
17/07	6	2819	3221454	VALOR REF. RECIBO 4580 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		500,00	500,00C
17/07	6	2820	3221454	VALOR REF. RECIBO 4581 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.620,00C
20/07	6	2826	1112218	VALOR REF PGTO HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		500,00C
27/07	6	2879	1112218	VALOR REF PGTO RECIBO 4580 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	500,00		0,00C
15/08	6	3167	3221454	VALOR REF. RECIBO 4691 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.120,00C
15/08	6	3168	3221454	VALOR REF. RECIBO 4693 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		500,00	2.620,00C
18/08	6	3216	1112218	VALOR REF. PGTO RECIBO DE LOCAÇÃO 4691 - HUGTO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		500,00C
29/08	6	3278	1112218	VALOR REF PGTO RECIBO DE LOCAÇÃO 4693 HUGO APARECIDO	500,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00080	10.580,00	10.580,00	0,00C

**2.1.2.01.005.00083 2125183 Erica de Cassia Gazola**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
22/06	6	2359	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 16307 / NFE 16290 / NFE 16283 / NFE 16259 ERICA DE CASSIA	2.044,31		2.044,31D
22/06	6	2367	3221407	VALOR REF. NFE 16307 ERICA DE CASSIA		2.044,31	0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00083	2.044,31	2.044,31	0,00C

**2.1.2.01.005.00086 2125186 Granrio Material para Construção**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/05	6	1745	3221424	VALOR REF. NFE 4252 GRANRIO MATERIAL		2.314,65	2.314,65C
16/05	6	1769	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4252 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	2.314,65		0,00C
30/06	6	2578	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 4290 GRANRIO MATERIAL	955,00		955,00D
30/06	6	2612	3221424	VALOR REF NFE 4290 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		955,00	0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00086	3.269,65	3.269,65	0,00C

**2.1.2.01.005.00087 2125187 Cairesmateriais para Construção**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/05	6	1746	3221424	VALOR REF. NFE 3386 CAIRES MATERIAIS		3.444,59	3.444,59C
				Subtotal	0,00	3.444,59	

-

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 67

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>2.1.2.01.005.00087</b>					<b>2125187 - Cairesmateriais para Construção</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.444,59	
17/05	6	1776	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 3386 CAIRESMATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	3.444,59		0,00C
30/06	6	2596	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 3670 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	990,00		990,00D
30/06	6	2613	3221424	VALOR REF NFE 3670 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		990,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00087					4.434,59	4.434,59	0,00C
<b>2.1.2.01.005.00089</b>					<b>2125189 Apoio Hospitalar Com. de Prod. Medicos</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/05	6	1678	3111102	VALOR REF. NFE 12489 APOIO HOSPITALAR		360,00	360,00C
19/05	6	1809	1112208	VALOR REF. PGTO NFE 12489 APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	360,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00089					360,00	360,00	0,00C
<b>2.1.2.01.005.00090</b>					<b>2125190 Cervejaria Petropoles</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
19/06	6	2295	3221499	VALOR REF. NFE 109544 CERVEJARIA PETROPOLES		12.030,44	12.030,44C
21/06	6	2335	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 1095544 CERVEJARIA PETROPOLES	6.149,96		5.880,48C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00090					6.149,96	12.030,44	5.880,48C
<b>2.1.2.01.005.00091</b>					<b>2125191 Eder Lucio Fioravante</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
12/06	6	2179	3221419	VALOR REF. NFE 400136 EDER LUCUO		2.565,22	2.565,22C
21/06	6	2337	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 400136 EDER LUCIO FIORAVANTE	1.282,61		1.282,61C
21/06	6	2338	1112202	VALOR REF. PGTO NFE 400136 EDER LUCIO FIORAVANTE	1.282,61		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00091					2.565,22	2.565,22	0,00C
<b>2.1.2.01.005.00092</b>					<b>2125192 Semar Foto Ltda</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
21/06	6	2356	3111209	VALOR REF. NFSE 998 SEMAR FOTO LTDA		1.040,00	1.040,00C
22/06	6	2358	1112202	VALOR REF. PGTO NFSE 998 SEMAR FOTO	1.040,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00092					1.040,00	1.040,00	0,00C
<b>2.1.2.01.005.00093</b>					<b>2125193 Jose Manuel Simoes</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
18/06	6	2214	3221499	VALOR REF. NFSE 3 49.743.193 JOSE MANUEL SIMOES JUNIOR		1.500,00	1.500,00C
22/06	6	2360	1112202	VALOR REF. PGTO MFSE 3 JOSE MANUEL SIMOES	1.500,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00093					1.500,00	1.500,00	0,00C
<b>2.1.2.01.005.00094</b>					<b>2125194 Fernando Alegrini Junior</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
16/06	6	2212	3221305	VALOR REF. NFSE 631 FERNANDO ALEGRINI JUNIOR		642,00	642,00C
23/06	6	2387	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 631 FERNANDO ALEGRINI	642,00		0,00C
Subtotal					642,00	642,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 68

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>2.1.2.01.005.00094</b>					<b>2125194 - Fernando Alegri Junior</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	642,00	642,00	
08/08	6	3125	3221305	VALOR REF. NFSE 640 FERNANDO ALEGRINI JUNIOR		379,00	379,00 C
21/08	6	3222	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 640 FERNANDO ALEGRINI	379,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00094					1.021,00	1.021,00	0,00 C
<b>2.1.2.01.005.00095</b>					<b>2125195 Ademir Pedro Scarante</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
22/06	6	2365	3221407	VALOR REF. NFE 270 ADEMIR PEDRO SCARENTE		500,00	500,00 C
23/06	6	2388	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 270 ADEMIR PEDRO SCARANTE	500,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00095					500,00	500,00	0,00 C
<b>2.1.2.01.005.00096</b>					<b>2125196 Elisangela Vieira de Sousa</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
23/06	6	2389	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 1058 ELISANGELA VIEIRA	469,00		469,00 D
23/06	6	2395	3221407	VALOR REF. NFE 1058 ELISANGELA VIEIRA		469,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00096					469,00	469,00	0,00 C
<b>2.1.2.01.005.00097</b>					<b>2125197 Warner Casare</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
10/05	6	1749	3221407	VALOR REF. NFE 150 WARNER CASARE		310,00	310,00 C
27/06	6	2433	1112218	VALOR REF. PGTO NFE 150 WARNER CASARE	310,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00097					310,00	310,00	0,00 C
<b>2.1.2.01.005.00098</b>					<b>2125198 FA Maringa Ltda</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
14/07	6	2752	1112218	VALOR REF PGTO NFE 1535138 FA MARINGA	1.028,45		1.028,45 D
15/07	6	2758	3111102	VALOR REF NFE 1535138 FA MARINGA		1.028,45	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00098					1.028,45	1.028,45	0,00 C
<b>2.1.2.01.005.00099</b>					<b>2125199 Iraci de Barros Queiroz</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
30/06	6	2614	3221424	VALOR REF NFE 72 IRACI DE BARROS QUEIROZ		370,00	370,00 C
17/07	6	2759	1112218	VALOR REF PGTO NFE 72 IRACI DE BARROS QUEIROZ	370,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00099					370,00	370,00	0,00 C
<b>2.1.2.01.005.00100</b>					<b>2125200 STC Compressores</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/07	6	2664	3221424	VALOR REF. STC COMPRESSORES		280,00	280,00 C
06/07	6	2709	3221424	VALOR REF NFE 6386 STC COMPRESSORES		704,00	984,00 C
17/07	6	2799	1112218	VALOR REF PGTO NFE 6386 STC COMPRESSORES	984,00		0,00 C
08/08	6	3120	3221424	VALOR REF NFE 6475 STC COMPRESSORES		360,00	360,00 C
08/08	6	3126	3221305	VALOR REF. NFSE 3347 STC SERVIÇOS TECNICOS EM COMPRESSORES		360,00	720,00 C
29/08	6	3285	1112218	VALOR REF PGTO NFE 6475 STC COMPRESSORES	360,00		360,00 C
29/08	6	3286	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 3347 STC COMPRESSORES	360,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00100					1.704,00	1.704,00	0,00 C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 69

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.005.00101					2125201 Sorri Bauru			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
03/07	6	2669	3111102	VALOR REF MFE 14766 SORRI BAURU		524,00	524,00C	
17/07	6	2800	1112218	VALOR REF PGTO NFE 14766 SORRI BAURU	524,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.005.00101					524,00	524,00	0,00C	
2.1.2.01.005.00102					2125202 Mega Visual Arte Designi			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
10/07	6	2744	3221102	VALOR REF. NFSE 245 MEGA VISUAL ARTE E DESIGN LTDA		350,75	350,75C	
17/07	6	2802	1112218	VALOR REF PGTO NFSE 245 MEGA VISUAL	350,75		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.005.00102					350,75	350,75	0,00C	
2.1.2.01.005.00103					2125203 R S Materiais Hospitalares			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
15/08	6	3166	3111102	VALOR REF NFE 28 R S MATERIAIS HOSPITALARES		757,50	757,50C	
22/08	6	3233	3111102	VALOR REF NFE 32 R S MATERIAIS HOSPITALARES		900,00	1.657,50C	
25/08	6	3245	1112218	VALOR REF PGTO NFE 28 R S MATERIAIS HOSPITALARES	378,75		1.278,75C	
29/08	6	3283	1112218	VALOR REF PGTO NFE 32 R S MATERIAIS HOSPITALARES	900,00		378,75C	
31/08	6	3396	1112218	VALOR REF PGTO NFE 28 R S MATERIAIS HOSPITALARES	378,75		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.005.00103					1.657,50	1.657,50	0,00C	
2.1.2.01.008.00001					2128101 Sabesp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			21.027,78C	
01/05	6	1639	3221402	VALOR REF. AGUA E ESGOTO SABESP		34,09	21.061,87C	
04/05	6	1683	3221402	VALOR REF. CONTA DE AGUA		52,81	21.114,68C	
04/05	6	1684	3221402	VALOR REF. CONTA DE AGUA		152,68	21.267,36C	
09/05	6	1734	1112218	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	34,09		21.233,27C	
22/05	6	1834	3221402	VALOR REF. AGUA E ESGOTO		34,41	21.267,68C	
24/05	6	1846	1112218	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	52,81		21.214,87C	
31/05	6	2026	1112218	VALOR REF. PGTO SABESP - CONTA DE AGUA	152,68		21.062,19C	
06/06	6	2147	3221402	VALOR REF. CONTA DE AGUA		36,16	21.098,35C	
06/06	6	2150	3221402	VALOR REF CONTA DE AGUA SABESP		425,50	21.523,85C	
07/06	6	2165	1112218	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	34,41		21.489,44C	
21/06	6	2344	1112218	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	36,16		21.453,28C	
21/06	6	2354	3221402	VALOR REF AGUA E ESGOTO		37,35	21.490,63C	
08/07	6	2726	3221402	VALOR REF AGUA E ESGOTO		87,78	21.578,41C	
10/07	6	2732	1112218	VALOR REF PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	37,35		21.541,06C	
22/07	6	2832	3221402	VALOR REF CONTA DE AGUA - SABESP		36,16	21.577,22C	
25/07	6	2844	1112218	VALOR REF PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	87,78		21.489,44C	
04/08	6	3085	3221402	VALOR REF CONTA DE AGUA - SABESP		222,34	21.711,78C	
07/08	6	3093	1112218	VALOR REF. PGTO SABESP - CONTA DE AGUA	36,16		21.675,62C	
07/08	6	3094	1112218	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	425,50		21.250,12C	
07/08	6	3095	1112218	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA SABESP	110,89		21.139,23C	
07/08	6	3096	1112218	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA SABESP	52,11		21.087,12C	
31/08	6	3395	1112218	VALOR REF PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	222,34		20.864,78C	
Totais conta: 2.1.2.01.008.00001					1.282,28	1.119,28	20.864,78C	
2.1.2.01.008.00003					2128103 Elektro Energia Eletrica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.980,00C	
01/05	6	1640	3221401	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA		9.384,83	17.364,83C	
01/05	6	1644	3221401	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA		4.485,38	21.850,21C	
Subtotal					0,00	13.870,21		

- - -

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.008.00003				2128103 - Elektro Energia Eletrica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	13.870,21	
01/05	6	1645	3221401	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA		63,59	21.913,80C
04/05	6	1682	3221401	VALOR REF. ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		88,66	22.002,46C
05/05	6	1703	3221401	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA		124,15	22.126,61C
09/05	6	1729	1112218	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	88,66		22.037,95C
09/05	6	1732	1112218	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	124,15		21.913,80C
22/05	6	1830	1112218	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	3.380,88		18.532,92C
22/05	6	1831	1112218	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	9.384,83		9.148,09C
22/05	6	1833	3221401	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA		72,70	9.220,79C
30/05	6	1884	1112218	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	72,70		9.148,09C
01/06	6	2122	3221401	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA		7.730,20	16.878,29C
05/06	6	2136	3221401	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA		87,06	16.965,35C
06/06	6	2148	3221401	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA		234,22	17.199,57C
07/06	6	2151	1112215	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	87,06		17.112,51C
15/06	6	2200	1112218	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	3.119,26		13.993,25C
21/06	6	2343	1112218	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	7.730,20		6.263,05C
21/06	6	2352	3221401	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA		49,60	6.312,65C
23/06	6	2385	1112218	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	234,22		6.078,43C
26/06	6	2399	1112202	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	211,47		5.866,96C
26/06	6	2400	1112202	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	211,19		5.655,77C
26/06	6	2401	1112202	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	307,36		5.348,41C
26/06	6	2402	1112202	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	208,10		5.140,31C
26/06	6	2403	1112202	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	96,32		5.043,99C
26/06	6	2404	1112202	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	117,60		4.926,39C
26/06	6	2405	1112202	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	8.759,64		3.833,25D
26/06	6	2406	1112202	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	7.567,77		11.401,02D
26/06	6	2416	3221401	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA		8.759,64	2.641,38D
26/06	6	2417	3221401	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA		7.567,77	4.926,39C
27/06	6	2427	1112218	VALOR REF. PGTO ELEKTRO	4.485,38		441,01C
27/06	6	2428	1112218	VALOR REF. PGTO ELEKTRO	63,59		377,42C
27/06	6	2436	1112218	VALOR REF. PGTO ELEKTRO	49,60		327,82C
01/07	6	2667	3221401	VALOR REF CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		17.001,32	17.329,14C
05/07	6	2693	3221401	VALOR REF ENERGIA ELETRICA		158,47	17.487,61C
06/07	6	2707	3221401	VALOR REF ENERGIA ELETRICA		3.178,25	20.665,86C
06/07	6	2708	3221401	VALOR REF ENERGIA ELETRICA		562,05	21.227,91C
17/07	6	2795	1112218	VALOR REF PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	3.178,25		18.049,66C
17/07	6	2796	1112218	VALOR REF PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	562,05		17.487,61C
17/07	6	2797	1112218	VALOR REF PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	158,47		17.329,14C
20/07	6	2828	3221401	VALOR REF ENERGIA ELETRICA		58,83	17.387,97C
25/07	6	2843	1112218	VALOR REF PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	58,83		17.329,14C
01/08	6	3068	3221401	VALOR REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		6.468,86	23.798,00C
07/08	6	3104	3221401	VALOR REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		2.827,42	26.625,42C
11/08	6	3151	1112218	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	260,39		26.365,03C
15/08	6	3170	1112202	VALOR REF PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	17.001,32		9.363,71C
21/08	6	3224	3221401	VALOR REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		62,99	9.426,70C
31/08	6	3399	1112218	VALOR REF PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO	6.468,86		2.957,84C
31/08	6	3400	1112218	VALOR REF PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO	2.827,42		130,42C
31/08	6	3401	1112218	VALOR REF PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO	62,99		67,43C
Totais conta: 2.1.2.01.008.00003					76.878,56	68.965,99	67,43C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 71

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.2.01.008.00004				2128104 Telefonica Brasil Vivo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.400,85 C	
01/05	6	1637	3221403	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO		55,00	4.455,85 C	
01/05	6	1638	3221403	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO		130,12	4.585,97 C	
03/05	6	1670	3221403	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE		165,73	4.751,70 C	
09/05	6	1730	1112218	VALOR REF. PGTO VIVO TELEFONICA	55,00		4.696,70 C	
09/05	6	1731	1112218	VALOR REF. PGTO VIVO TELEFONICA	130,12		4.566,58 C	
09/05	6	1743	3221403	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE		430,21	4.996,79 C	
22/05	6	1826	1112215	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	430,21		4.566,58 C	
22/05	6	1827	1112215	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	165,73		4.400,85 C	
03/06	6	2130	3221403	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE		163,79	4.564,64 C	
09/06	6	2170	3221403	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE		423,21	4.987,85 C	
15/06	6	2198	1112218	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	55,00		4.932,85 C	
15/06	6	2199	1112218	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	130,00		4.802,85 C	
21/06	6	2340	1112218	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	423,21		4.379,64 C	
21/06	6	2341	1112218	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	163,79		4.215,85 C	
01/07	6	2662	3221403	VALOR REF CONTA DE TELEFONE		55,00	4.270,85 C	
01/07	6	2663	3221403	VALOR REF CONTA DE TELEFONE		130,00	4.400,85 C	
03/07	6	2668	3221403	VALOR REF CONTA DE TELEFONE		173,24	4.574,09 C	
09/07	6	2727	3221403	VALOR REF CONTA DE TELEFONE		397,49	4.971,58 C	
17/07	6	2792	1112218	VALOR REF PGTO CONTA TELEFONE - VIVO	55,00		4.916,58 C	
17/07	6	2793	1112218	VALOR REF PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	130,00		4.786,58 C	
17/07	6	2794	1112218	VALOR REF PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	173,24		4.613,34 C	
20/07	6	2825	1112218	VALOR REF PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	397,49		4.215,85 C	
03/08	6	3081	3221403	VALOR REF CONTA DE TELEFONE - VIVO		171,41	4.387,26 C	
09/08	6	3142	3221403	VALOR REF CONTA DE TELEFONE VIVO		400,28	4.787,54 C	
11/08	6	3149	1112218	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	130,00		4.657,54 C	
11/08	6	3150	1112218	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	55,00		4.602,54 C	
25/08	6	3241	1112218	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	400,28		4.202,26 C	
31/08	6	3398	1112218	VALOR REF PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	171,41		4.030,85 C	
Totais conta: 2.1.2.01.008.00004					3.065,48	2.695,48	4.030,85 C	
2.1.3.01.001.00009				2131109 PIS-PASEP s/Salário a Recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.997,23 C	
05/05	6	1694	1112218	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE SALARIO	1.278,32		718,91 C	
31/05	6	2096	3009	VALOR REF PIS SOBRE FOLHA		1.401,55	2.120,46 C	
06/06	6	2145	1112218	VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA	1.401,55		718,91 C	
30/06	6	2644	3009	VALOR REF PIS SOBRE FOLHA		1.338,27	2.057,18 C	
17/07	6	2761	1112218	VALOR REF PGTO PIS SOBRE FOLHA	1.338,27		718,91 C	
31/07	6	3060	3009	VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA		1.390,11	2.109,02 C	
17/08	6	3186	1112218	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE FOLHA	1.390,11		718,91 C	
31/08	6	3474	3009	VALOR REF PIS SOBRE FOLHA		1.273,97	1.992,88 C	
Totais conta: 2.1.3.01.001.00009					5.408,25	5.403,90	1.992,88 C	
2.1.3.01.001.00011				2131111 IRRF retido na fonte a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.412,08 C	
18/05	6	1783	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 453 - COSTA E OLIVEIRA	405,00		7.007,08 C	
18/05	6	1784	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 104 - SILVA GUNDIM	30,00		6.977,08 C	
18/05	6	1785	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 194 - NEC RODRIGUES	105,00		6.872,08 C	
18/05	6	1786	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 378 - MISUGI E MISUGI	105,00		6.767,08 C	
18/05	6	1787	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 109 - LEONARDO ELIAS	60,00		6.707,08 C	
18/05	6	1788	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 603 -	120,00		6.587,08 C	
Subtotal					825,00	0,00		

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.3.01.001.00011				2131111 - IRRF retido na fonte a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: RIBEIRO E QUEIROZ	825,00	0,00	
18/05	6	1789	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 602 - RIBEIRO E QUEIROZ	75,00		6.512,08C
18/05	6	1790	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1218 - CLINICA VERDANT	45,00		6.467,08C
18/05	6	1791	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1219 - CLINICA VERDANT	120,00		6.347,08C
18/05	6	1792	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1618 - JEL SAÚDE	16,50		6.330,58C
18/05	6	1796	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 2664 - ANEST	105,00		6.225,58C
30/05	6	1932	2121158	VALOR REF. IRRF RETIDO		63,00	6.288,58C
30/05	6	1933	2121233	VALOR REF. IRRF RETIDO		105,00	6.393,58C
30/05	6	1934	2121147	VALOR REF. IRRF RETIDO		105,00	6.498,58C
30/05	6	1935	2121144	VALOR REF. IRRF RETIDO		277,50	6.776,08C
30/05	6	1936	2121144	VALOR REF. IRRF RETIDO		87,50	6.863,58C
30/05	6	1937	2121102	VALOR REF. IRRF RETIDO		75,00	6.938,58C
30/05	6	1938	2121102	VALOR REF. IRRF RETIDO		120,00	7.058,58C
30/05	6	1939	212215	VALOR REF. IRRF RETIDO		60,00	7.118,58C
30/05	6	1940	2121236	VALOR REF. IRRF RETIDO		45,00	7.163,58C
30/05	6	1941	2121236	VALOR REF. IRRF RETIDO		120,00	7.283,58C
30/05	6	1942	2121238	VALOR REF. IRRF RETIDO		16,50	7.300,08C
30/05	6	1943	2121146	VALOR REF. IRRF RETIDO		105,00	7.405,08C
30/05	6	1944	2123126	VALOR REF. IRRF RETIDO		11,47	7.416,55C
20/06	6	2301	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF	51,15		7.365,40C
20/06	6	2302	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF	16,50		7.348,90C
20/06	6	2303	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF	75,00		7.273,90C
20/06	6	2304	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF	63,00		7.210,90C
20/06	6	2307	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 608 - RIBEIRO E QUEIROZ	120,00		7.090,90C
20/06	6	2308	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF	105,00		6.985,90C
20/06	6	2310	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 2678 - ANEST	105,00		6.880,90C
20/06	6	2312	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 458 - COSTA E OLIVEIRA	87,50		6.793,40C
20/06	6	2314	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 457 - COSTA E OLIVEIRA	277,50		6.515,90C
20/06	6	2316	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1254 - CLINICA VERDANT	45,00		6.470,90C
20/06	6	2319	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1255 - CLINICA VERDANT	120,00		6.350,90C
20/06	6	2321	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 382 - MISUGI E MISUGI	105,00		6.245,90C
20/06	6	2322	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 729 - VICENTIN	60,00		6.185,90C
28/06	6	2459	2121238	VALOR REF. IRRF RETIDO		16,50	6.202,40C
29/06	6	2515	2121158	VALOR REF. IRRF RETIDO		15,00	6.217,40C
29/06	6	2516	2121233	VALOR REF. IRRF RETIDO		120,00	6.337,40C
29/06	6	2517	2121147	VALOR REF. IRRF RETIDO		105,00	6.442,40C
29/06	6	2518	2121144	VALOR REF. IRRF RETIDO		237,50	6.679,90C
29/06	6	2519	2121144	VALOR REF. IRRF RETIDO		40,00	6.719,90C
29/06	6	2520	2121102	VALOR REF. IRRF RETIDO		75,00	6.794,90C
29/06	6	2521	2121102	VALOR REF. IRRF RETIDO		120,00	6.914,90C
29/06	6	2522	212215	VALOR REF. IRRF RETIDO		120,00	7.034,90C
29/06	6	2523	2121236	VALOR REF. IRRF RETIDO		45,00	7.079,90C
29/06	6	2524	2121236	VALOR REF. IRRF RETIDO		120,00	7.199,90C
29/06	6	2525	2121146	VALOR REF. IRRF RETIDO		105,00	7.304,90C
30/06	6	2654	2121167	VALOR REF. IRRF RETIDO		75,00	7.379,90C
Subtotal					2.417,15	2.384,97	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.3.01.001.00011				2131111 - IRRF retido na fonte a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.417,15	2.384,97	
17/07	6	2765	1112218	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 118 - LEONARDO	15,00		7.364,90C
17/07	6	2767	1112218	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 112 - SPAZIANI	75,00		7.289,90C
17/07	6	2770	1112218	VALOR REF PGTO DARF IRRF	120,00		7.169,90C
17/07	6	2772	1112218	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 389 - MISUGI E MISUGI	105,00		7.064,90C
17/07	6	2773	1112218	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 611 - RIBEIRO E QUEIROZ	75,00		6.989,90C
17/07	6	2776	1112218	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 612 - RIBEIRO E QUEIROZ	120,00		6.869,90C
17/07	6	2778	1112218	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 1289 - CLINICA VERDANT	120,00		6.749,90C
17/07	6	2780	1112218	VALOR REF PGTO DARF IRRF	105,00		6.644,90C
17/07	6	2781	1112218	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 1288 - CLINICA VERDANT	45,00		6.599,90C
17/07	6	2783	1112218	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 733 - VICENTIN	120,00		6.479,90C
17/07	6	2785	1112218	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 464 - COSTA E OLIVEIRA	40,00		6.439,90C
17/07	6	2788	1112218	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 463 - COSTA E OLIVEIRA	237,50		6.202,40C
17/07	6	2789	1112218	VALOR REF PGTO DARF IRRF NFSE 1669 - JEL SAUDE	16,50		6.185,90C
26/07	6	2864	2121238	VALOR REF. IRRF RETIDO		16,50	6.202,40C
28/07	6	2932	2121158	VALOR REF. IRRF RETIDO		45,00	6.247,40C
28/07	6	2933	2121233	VALOR REF. IRRF RETIDO		120,00	6.367,40C
28/07	6	2934	2121147	VALOR REF. IRRF RETIDO		105,00	6.472,40C
28/07	6	2935	2121144	VALOR REF. IRRF RETIDO		105,00	6.577,40C
28/07	6	2936	2121144	VALOR REF. IRRF RETIDO		232,50	6.809,90C
28/07	6	2937	2121102	VALOR REF. IRRF RETIDO		75,00	6.884,90C
28/07	6	2938	2121102	VALOR REF. IRRF RETIDO		120,00	7.004,90C
28/07	6	2939	212215	VALOR REF. IRRF RETIDO		210,00	7.214,90C
28/07	6	2940	2121236	VALOR REF. IRRF RETIDO		120,00	7.334,90C
28/07	6	2941	2121236	VALOR REF. IRRF RETIDO		33,75	7.368,65C
28/07	6	2942	2121146	VALOR REF. IRRF RETIDO		105,00	7.473,65C
17/08	6	3187	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 394 - MISUGI E MISUGI	105,00		7.368,65C
17/08	6	3188	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 471 - COSTA E OLIVEIRA	232,50		7.136,15C
17/08	6	3189	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 470 - COSTA E OLIVEIRA	105,00		7.031,15C
17/08	6	3190	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 206 - NEC RODRIGUES	120,00		6.911,15C
17/08	6	3191	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 121 - LEONARDO ELIAS	45,00		6.866,15C
17/08	6	3192	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 615 - RIBEIRO E QUEIROZ	75,00		6.791,15C
17/08	6	3193	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 737 - VICENTIN SERVIÇOS	210,00		6.581,15C
17/08	6	3194	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1312 - CLINICA VERDANT	120,00		6.461,15C
17/08	6	3195	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1313 CLINICA VERDANT	33,75		6.427,40C
17/08	6	3196	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1697 - JEL SAUDE	16,50		6.410,90C
Subtotal					4.673,90	3.672,72	



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 74

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.3.01.001.00011				2131111 - IRRF retido na fonte a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	4.673,90	3.672,72		
17/08	6	3197	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 2712 - ANEST SERVIÇOS	105,00		6.305,90	C
18/08	6	3214	1112218	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 616 - RIBEIRO E QUEIROZ	120,00		6.185,90	C
28/08	6	3262	2121238	VALOR REF. IRRF RETIDO		16,50	6.202,40	C
30/08	6	3341	2121158	VALOR REF. IRRF RETIDO		30,00	6.232,40	C
30/08	6	3342	2121233	VALOR REF. IRRF RETIDO		120,00	6.352,40	C
30/08	6	3343	2121147	VALOR REF. IRRF RETIDO		105,00	6.457,40	C
30/08	6	3344	2121144	VALOR REF. IRRF RETIDO		261,25	6.718,65	C
30/08	6	3345	2121144	VALOR REF. IRRF RETIDO		120,00	6.838,65	C
30/08	6	3346	2121102	VALOR REF. IRRF RETIDO		120,00	6.958,65	C
30/08	6	3347	2121102	VALOR REF. IRRF RETIDO		75,00	7.033,65	C
30/08	6	3348	212215	VALOR REF. IRRF RETIDO		188,75	7.222,40	C
30/08	6	3349	2121236	VALOR REF. IRRF RETIDO		120,00	7.342,40	C
30/08	6	3350	2121236	VALOR REF. IRRF RETIDO		40,50	7.382,90	C
31/08	6	3438	2121146	VALOR REF. IRRF RETIDO		105,00	7.487,90	C
Totais conta: 2.1.3.01.001.00011					4.898,90	4.974,72	7.487,90	C
2.1.3.01.001.00012				2131112 CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.267,15	C
03/05	6	1674	2123102	VALOR REF. PIS RETIDO		4,01	11.271,16	C
03/05	6	1675	2123102	VALOR REF. COFINS RETIDO		18,51	11.289,67	C
03/05	6	1676	2123102	VALOR REF. CSLL RETIDO		6,17	11.295,84	C
08/05	6	1711	2123127	VALOR REF. PIS RETIDO		5,20	11.301,04	C
08/05	6	1712	2123127	VALOR REF. COFINS RETIDO		24,00	11.325,04	C
08/05	6	1713	2123127	VALOR REF. CSLL RETIDO		8,00	11.333,04	C
18/05	6	1793	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 109 - LEONARDO ELIAS	186,00		11.147,04	C
18/05	6	1794	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 105 - SILVIA GUNDIM	93,00		11.054,04	C
18/05	6	1795	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 120 - ADRIANA MOTA	46,50		11.007,54	C
18/05	6	1797	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 194 - NEC RODRIGUES	325,50		10.682,04	C
18/05	6	1798	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 453 - COSTA E OLIVEIRA	1.255,50		9.426,54	C
18/05	6	1799	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 378 - MISUGI E MISGU	325,50		9.101,04	C
18/05	6	1800	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 603 - RIBEIRO E QUEIROZ	372,00		8.729,04	C
18/05	6	1801	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1218 - CLINICA VERDANT	139,50		8.589,54	C
18/05	6	1802	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 602 - RIBEIRO E QUEIROZ	232,50		8.357,04	C
19/05	6	1818	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1219 - CLINICA VERDANT	372,00		7.985,04	C
19/05	6	1819	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1618 - JEL SAUDE	51,15		7.933,89	C
19/05	6	1820	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2664 - ANEST	325,50		7.608,39	C
19/05	6	1821	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 401897 - CONTROL LAB	28,70		7.579,69	C
30/05	6	1945	2121158	VALOR REF. PIS RETIDO		27,30	7.606,99	C
30/05	6	1946	2121233	VALOR REF. PIS RETIDO		45,50	7.652,49	C
30/05	6	1947	2121148	VALOR REF. PIS RETIDO		4,06	7.656,55	C
30/05	6	1948	2121147	VALOR REF. PIS RETIDO		45,50	7.702,05	C
Subtotal					3.753,35	188,25		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.3.01.001.00012				2131112 - CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.753,35	188,25	
30/05	6	1949	2121144	VALOR REF. PIS RETIDO		120,25	7.822,30C
30/05	6	1950	2121144	VALOR REF. PIS RETIDO		37,92	7.860,22C
30/05	6	1951	2121102	VALOR REF. PIS RETIDO		32,50	7.892,72C
30/05	6	1952	2121102	VALOR REF. PIS RETIDO		52,00	7.944,72C
30/05	6	1953	212215	VALOR REF. PIS RETIDO		26,00	7.970,72C
30/05	6	1954	2121236	VALOR REF. PIS RETIDO		19,50	7.990,22C
30/05	6	1955	2121236	VALOR REF. PIS RETIDO		52,00	8.042,22C
30/05	6	1956	2121238	VALOR REF. PIS RETIDO		7,15	8.049,37C
30/05	6	1957	2121146	VALOR REF. PIS RETIDO		45,50	8.094,87C
30/05	6	1958	2123126	VALOR REF. PIS RETIDO		4,97	8.099,84C
30/05	6	1959	2121158	VALOR REF. COFINS RETIDO		126,00	8.225,84C
30/05	6	1960	2121233	VALOR REF. COFINS RETIDO		210,00	8.435,84C
30/05	6	1961	2121148	VALOR REF. COFINS RETIDO		18,75	8.454,59C
30/05	6	1962	2121147	VALOR REF. COFINS RETIDO		210,00	8.664,59C
30/05	6	1963	2121144	VALOR REF. COFINS RETIDO		555,00	9.219,59C
30/05	6	1964	2121144	VALOR REF. COFINS RETIDO		175,00	9.394,59C
30/05	6	1965	2121102	VALOR REF. COFINS RETIDO		150,00	9.544,59C
30/05	6	1966	2121102	VALOR REF. COFINS RETIDO		240,00	9.784,59C
30/05	6	1967	212215	VALOR REF. COFINS RETIDO		120,00	9.904,59C
30/05	6	1968	2121236	VALOR REF. COFINS RETIDO		90,00	9.994,59C
30/05	6	1969	2121236	VALOR REF. COFINS RETIDO		240,00	10.234,59C
30/05	6	1970	2121238	VALOR REF. COFINS RETIDO		33,00	10.267,59C
30/05	6	1971	2121146	VALOR REF. COFINS RETIDO		210,00	10.477,59C
30/05	6	1972	2123126	VALOR REF. COFINS RETIDO		22,93	10.500,52C
30/05	6	1973	2121158	VALOR REF. CSLL RETIDO		42,00	10.542,52C
30/05	6	1974	2121233	VALOR REF. CSLL RETIDO		70,00	10.612,52C
30/05	6	1975	2121148	VALOR REF. CSLL RETIDO		6,25	10.618,77C
30/05	6	1976	2121147	VALOR REF. CSLL RETIDO		70,00	10.688,77C
30/05	6	1977	2121144	VALOR REF. CSLL RETIDO		185,00	10.873,77C
30/05	6	1978	2121144	VALOR REF. CSLL RETIDO		58,33	10.932,10C
30/05	6	1979	2121102	VALOR REF. CSLL RETIDO		50,00	10.982,10C
30/05	6	1980	2121102	VALOR REF. CSLL RETIDO		80,00	11.062,10C
30/05	6	1981	212215	VALOR REF. CSLL RETIDO		40,00	11.102,10C
30/05	6	1982	2121236	VALOR REF. CSLL RETIDO		30,00	11.132,10C
30/05	6	1983	2121236	VALOR REF. CSLL RETIDO		80,00	11.212,10C
30/05	6	1984	2121238	VALOR REF. CSLL RETIDO		11,00	11.223,10C
30/05	6	1985	2121146	VALOR REF. CSLL RETIDO		70,00	11.293,10C
30/05	6	1986	2123126	VALOR REF. CSLL RETIDO		7,64	11.300,74C
02/06	6	2127	2121167	VALOR REF. PIS RETIDO		4,02	11.304,76C
02/06	6	2128	2121167	VALOR REF. COFINS RETIDO		18,51	11.323,27C
02/06	6	2129	2121167	VALOR REF. CSLL RETIDO		6,17	11.329,44C
20/06	6	2299	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC	29,06		11.300,38C
20/06	6	2300	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC	232,50		11.067,88C
20/06	6	2305	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC	372,00		10.695,88C
20/06	6	2306	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 114- LEONARDO	195,30		10.500,58C
20/06	6	2309	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 199 - NEC RODRIGUES	325,50		10.175,08C
20/06	6	2311	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2678 - ANEST	325,50		9.849,58C
20/06	6	2313	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 458 - COSTA E OLIVEIRA	271,25		9.578,33C
20/06	6	2315	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 457 - COSTA E OLIVEIRA	860,25		8.718,08C
20/06	6	2317	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1254 - CLINICA VERDANT	139,50		8.578,58C
20/06	6	2318	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1255 - CLINICA VERDANT	372,00		8.206,58C
Subtotal					6.876,21	3.815,64	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.3.01.001.00012				2131112 - CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.876,21	3.815,64	
20/06	6	2320	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 382 - MISUGI E MISUGI	325,50		7.881,08 C
20/06	6	2323	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 729 - VICENTIN	186,00		7.695,08 C
20/06	6	2324	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 405025 - CONTROLAB	28,70		7.666,38 C
20/06	6	2325	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 122 - ADRIANA MOTA	37,20		7.629,18 C
28/06	6	2460	2121238	VALOR REF. PIS RETIDO		7,15	7.636,33 C
28/06	6	2461	2121238	VALOR REF. COFINS RETIDO		33,00	7.669,33 C
28/06	6	2462	2121238	VALOR REF. CSLL RETIDO		11,00	7.680,33 C
29/06	6	2526	2121158	VALOR REF. PIS RETIDO		6,50	7.686,83 C
29/06	6	2527	2121233	VALOR REF. PIS RETIDO		52,00	7.738,83 C
29/06	6	2528	2121147	VALOR REF. PIS RETIDO		45,50	7.784,33 C
29/06	6	2529	2121144	VALOR REF. PIS RETIDO		102,92	7.887,25 C
29/06	6	2530	2121144	VALOR REF. PIS RETIDO		17,33	7.904,58 C
29/06	6	2531	2121102	VALOR REF. PIS RETIDO		32,50	7.937,08 C
29/06	6	2532	2121102	VALOR REF. PIS RETIDO		52,00	7.989,08 C
29/06	6	2533	212215	VALOR REF. PIS RETIDO		52,00	8.041,08 C
29/06	6	2534	2121236	VALOR REF. PIS RETIDO		19,50	8.060,58 C
29/06	6	2535	2121236	VALOR REF. PIS RETIDO		52,00	8.112,58 C
29/06	6	2536	2121146	VALOR REF. PIS RETIDO		45,50	8.158,08 C
29/06	6	2537	2121158	VALOR REF. COFINS RETIDO		30,00	8.188,08 C
29/06	6	2538	2121233	VALOR REF. COFINS RETIDO		240,00	8.428,08 C
29/06	6	2539	2121147	VALOR REF. COFINS RETIDO		210,00	8.638,08 C
29/06	6	2540	2121144	VALOR REF. COFINS RETIDO		475,00	9.113,08 C
29/06	6	2541	2121144	VALOR REF. COFINS RETIDO		80,00	9.193,08 C
29/06	6	2542	2121102	VALOR REF. COFINS RETIDO		150,00	9.343,08 C
29/06	6	2543	2121102	VALOR REF. COFINS RETIDO		240,00	9.583,08 C
29/06	6	2544	212215	VALOR REF. COFINS RETIDO		240,00	9.823,08 C
29/06	6	2545	2121236	VALOR REF. COFINS RETIDO		90,00	9.913,08 C
29/06	6	2546	2121236	VALOR REF. COFINS RETIDO		240,00	10.153,08 C
29/06	6	2547	2121146	VALOR REF. COFINS RETIDO		210,00	10.363,08 C
29/06	6	2548	2121158	VALOR REF. CSLL RETIDO		10,00	10.373,08 C
29/06	6	2549	2121233	VALOR REF. CSLL RETIDO		80,00	10.453,08 C
29/06	6	2550	2121147	VALOR REF. CSLL RETIDO		70,00	10.523,08 C
29/06	6	2551	2121144	VALOR REF. CSLL RETIDO		158,33	10.681,41 C
29/06	6	2552	2121144	VALOR REF. CSLL RETIDO		26,67	10.708,08 C
29/06	6	2553	2121102	VALOR REF. CSLL RETIDO		50,00	10.758,08 C
29/06	6	2554	2121102	VALOR REF. CSLL RETIDO		80,00	10.838,08 C
29/06	6	2555	212215	VALOR REF. CSLL RETIDO		80,00	10.918,08 C
29/06	6	2556	2121236	VALOR REF. CSLL RETIDO		30,00	10.948,08 C
29/06	6	2557	2121236	VALOR REF. CSLL RETIDO		80,00	11.028,08 C
29/06	6	2558	2121146	VALOR REF. CSLL RETIDO		70,00	11.098,08 C
30/06	6	2655	2121167	VALOR REF. PIS RETIDO		32,50	11.130,58 C
30/06	6	2656	2121167	VALOR REF. COFINS RETIDO		150,00	11.280,58 C
30/06	6	2657	2121167	VALOR REF. CSLL RETIDO		50,00	11.330,58 C
04/07	6	2687	2123102	VALOR REF. PIS RETIDO		4,01	11.334,59 C
04/07	6	2688	2123102	VALOR REF. COFINS RETIDO		18,51	11.353,10 C
04/07	6	2689	2123102	VALOR REF. CSLL RETIDO		6,17	11.359,27 C
10/07	6	2747	2123127	VALOR REF. PIS RETIDO		9,10	11.368,37 C
10/07	6	2748	2123127	VALOR REF. COFINS RETIDO		42,00	11.410,37 C
10/07	6	2749	2123127	VALOR REF. CSLL RETIDO		14,00	11.424,37 C
17/07	6	2764	1112218	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 408257 - CONTROLAB	28,70		11.395,67 C
17/07	6	2766	1112218	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 118 - LEONARDO	46,50		11.349,17 C
Subtotal					7.528,81	7.610,83	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.3.01.001.00012				2131112 - CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.528,81	7.610,83	
17/07	6	2768	1112218	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 112 - SPAZIANI	232,50		11.116,67 C
17/07	6	2769	1112218	VALOR REF PGTO DARF PCC	372,00		10.744,67 C
17/07	6	2771	1112218	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 389 - MISUGI E MISUGI	325,50		10.419,17 C
17/07	6	2774	1112218	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 611 - RIBEIRO E QUEIROZ	232,50		10.186,67 C
17/07	6	2775	1112218	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 612 - RIBEIRO E QUEIROZ	372,00		9.814,67 C
17/07	6	2777	1112218	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 1289 - CLINICA VERDANT	372,00		9.442,67 C
17/07	6	2779	1112218	VALOR REF PGTO DARF PCC	325,50		9.117,17 C
17/07	6	2782	1112218	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 1288 - CLINICA VERDANT	139,50		8.977,67 C
17/07	6	2784	1112218	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 733 - VICENTIN	372,00		8.605,67 C
17/07	6	2786	1112218	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 464 - COSTA E OLIVEIRA	124,00		8.481,67 C
17/07	6	2787	1112218	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 463 - COSTA E OLIVEIRA	736,25		7.745,42 C
17/07	6	2790	1112218	VALOR REF PGTO DARF PCC NFSE 1669 - JEL SAUDE	51,15		7.694,27 C
26/07	6	2865	2121238	VALOR REF. PIS RETIDO		7,15	7.701,42 C
26/07	6	2866	2121238	VALOR REF. COFINS RETIDO		33,00	7.734,42 C
26/07	6	2867	2121238	VALOR REF. CSLL RETIDO		11,00	7.745,42 C
28/07	6	2943	2121158	VALOR REF. PIS RETIDO		19,50	7.764,92 C
28/07	6	2944	2121233	VALOR REF. PIS RETIDO		52,00	7.816,92 C
28/07	6	2945	2121147	VALOR REF. PIS RETIDO		45,50	7.862,42 C
28/07	6	2946	2121144	VALOR REF. PIS RETIDO		45,50	7.907,92 C
28/07	6	2947	2121144	VALOR REF. PIS RETIDO		100,75	8.008,67 C
28/07	6	2948	2121102	VALOR REF. PIS RETIDO		32,50	8.041,17 C
28/07	6	2949	2121102	VALOR REF. PIS RETIDO		52,00	8.093,17 C
28/07	6	2950	212215	VALOR REF. PIS RETIDO		91,00	8.184,17 C
28/07	6	2951	2121236	VALOR REF. PIS RETIDO		52,00	8.236,17 C
28/07	6	2952	2121236	VALOR REF. PIS RETIDO		14,63	8.250,80 C
28/07	6	2953	2121146	VALOR REF. PIS RETIDO		45,50	8.296,30 C
28/07	6	2954	2121158	VALOR REF. COFINS RETIDO		90,00	8.386,30 C
28/07	6	2955	2121233	VALOR REF. COFINS RETIDO		240,00	8.626,30 C
28/07	6	2956	2121147	VALOR REF. COFINS RETIDO		210,00	8.836,30 C
28/07	6	2957	2121144	VALOR REF. COFINS RETIDO		210,00	9.046,30 C
28/07	6	2958	2121144	VALOR REF. COFINS RETIDO		465,00	9.511,30 C
28/07	6	2959	2121102	VALOR REF. COFINS RETIDO		150,00	9.661,30 C
28/07	6	2960	2121102	VALOR REF. COFINS RETIDO		240,00	9.901,30 C
28/07	6	2961	212215	VALOR REF. COFINS RETIDO		420,00	10.321,30 C
28/07	6	2962	2121236	VALOR REF. COFINS RETIDO		240,00	10.561,30 C
28/07	6	2963	2121236	VALOR REF. COFINS RETIDO		67,50	10.628,80 C
28/07	6	2964	2121146	VALOR REF. COFINS RETIDO		210,00	10.838,80 C
28/07	6	2965	2121158	VALOR REF. CSLL RETIDO		30,00	10.868,80 C
28/07	6	2966	2121233	VALOR REF. CSLL RETIDO		80,00	10.948,80 C
28/07	6	2967	2121147	VALOR REF. CSLL RETIDO		70,00	11.018,80 C
28/07	6	2968	2121144	VALOR REF. CSLL RETIDO		70,00	11.088,80 C
28/07	6	2969	2121144	VALOR REF. CSLL RETIDO		155,00	11.243,80 C
28/07	6	2970	2121102	VALOR REF. CSLL RETIDO		50,00	11.293,80 C
28/07	6	2971	2121102	VALOR REF. CSLL RETIDO		80,00	11.373,80 C
28/07	6	2972	212215	VALOR REF. CSLL RETIDO		140,00	11.513,80 C
28/07	6	2973	2121236	VALOR REF. CSLL RETIDO		80,00	11.593,80 C
28/07	6	2974	2121236	VALOR REF. CSLL RETIDO		22,50	11.616,30 C
28/07	6	2975	2121146	VALOR REF. CSLL RETIDO		70,00	11.686,30 C
Subtotal					11.183,71	11.602,86	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.3.01.001.00012				2131112 - CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.183,71	11.602,86	
01/08	6	3070	2123102	VALOR REF. PIS RETIDO		4,01	11.690,31 C
01/08	6	3071	2123102	VALOR REF. COFINS RETIDO		18,51	11.708,82 C
01/08	6	3072	2123102	VALOR REF. CSLL RETIDO		6,17	11.714,99 C
17/08	6	3198	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 121 - LEONARDO ELIAS	139,50		11.575,49 C
17/08	6	3199	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 206 - NEC RODRIGUES	372,00		11.203,49 C
17/08	6	3200	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 125 - ADRIANA MOTA	65,10		11.138,39 C
17/08	6	3201	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 394 - MISUGI E MISUGI	325,50		10.812,89 C
17/08	6	3202	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 471 - COSTA E OLIVEIRA	720,75		10.092,14 C
17/08	6	3203	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 615 - RIBEIRO E QUEIROZ	232,50		9.859,64 C
17/08	6	3204	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 470 - COSTA E OLIVEIRA	325,50		9.534,14 C
17/08	6	3205	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 616 - RIBEIRO E QUEIROZ	372,00		9.162,14 C
17/08	6	3206	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1312 - CLINICA VERDANT	372,00		8.790,14 C
17/08	6	3207	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 737 VICENTIN SERVIÇOS	651,00		8.139,14 C
17/08	6	3208	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1313 - CLINICA VERDANT	104,63		8.034,51 C
17/08	6	3209	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1697 - JEL SAUDE	51,15		7.983,36 C
17/08	6	3210	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2712 - ANEST SERVIÇOS	325,50		7.657,86 C
17/08	6	3211	1112218	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 411397 - CONTROL LAB	28,70		7.629,16 C
28/08	6	3263	2121238	VALOR REF. PIS RETIDO		7,15	7.636,31 C
28/08	6	3264	2121238	VALOR REF. COFINS RETIDO		33,00	7.669,31 C
28/08	6	3265	2121238	VALOR REF. CSLL RETIDO		11,00	7.680,31 C
30/08	6	3351	2121158	VALOR REF. PIS RETIDO		13,00	7.693,31 C
30/08	6	3352	2121233	VALOR REF. PIS RETIDO		52,00	7.745,31 C
30/08	6	3353	2121147	VALOR REF. PIS RETIDO		45,50	7.790,81 C
30/08	6	3354	2121144	VALOR REF. PIS RETIDO		113,21	7.904,02 C
30/08	6	3355	2121144	VALOR REF. PIS RETIDO		52,00	7.956,02 C
30/08	6	3356	2121102	VALOR REF. PIS RETIDO		52,00	8.008,02 C
30/08	6	3357	2121102	VALOR REF. PIS RETIDO		32,50	8.040,52 C
30/08	6	3358	212215	VALOR REF. PIS RETIDO		81,79	8.122,31 C
30/08	6	3359	2121236	VALOR REF. PIS RETIDO		52,00	8.174,31 C
30/08	6	3360	2121236	VALOR REF. PIS RETIDO		17,55	8.191,86 C
30/08	6	3361	2121158	VALOR REF. COFINS RETIDO		60,00	8.251,86 C
30/08	6	3362	2121233	VALOR REF. COFINS RETIDO		240,00	8.491,86 C
30/08	6	3363	2121147	VALOR REF. COFINS RETIDO		210,00	8.701,86 C
30/08	6	3364	2121144	VALOR REF. COFINS RETIDO		522,50	9.224,36 C
30/08	6	3365	2121144	VALOR REF. COFINS RETIDO		240,00	9.464,36 C
30/08	6	3366	2121102	VALOR REF. COFINS RETIDO		240,00	9.704,36 C
30/08	6	3367	2121102	VALOR REF. COFINS RETIDO		150,00	9.854,36 C
30/08	6	3368	212215	VALOR REF. COFINS RETIDO		377,50	10.231,86 C
30/08	6	3369	2121236	VALOR REF. COFINS RETIDO		240,00	10.471,86 C
30/08	6	3370	2121236	VALOR REF. COFINS RETIDO		81,00	10.552,86 C
30/08	6	3371	2121158	VALOR REF. CSLL RETIDO		20,00	10.572,86 C
30/08	6	3372	2121233	VALOR REF. CSLL RETIDO		80,00	10.652,86 C
Subtotal					15.269,54	14.655,25	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 79

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.3.01.001.00012				2131112 - CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.269,54	14.655,25	
30/08	6	3373	2121147	VALOR REF. CSLL RETIDO		70,00	10.722,86C
30/08	6	3374	2121144	VALOR REF. CSLL RETIDO		174,17	10.897,03C
30/08	6	3375	2121144	VALOR REF. CSLL RETIDO		80,00	10.977,03C
30/08	6	3376	2121102	VALOR REF. CSLL RETIDO		80,00	11.057,03C
30/08	6	3377	2121102	VALOR REF. CSLL RETIDO		50,00	11.107,03C
30/08	6	3378	212215	VALOR REF. CSLL RETIDO		125,83	11.232,86C
30/08	6	3379	2121236	VALOR REF. CSLL RETIDO		80,00	11.312,86C
30/08	6	3380	2121236	VALOR REF. CSLL RETIDO		27,00	11.339,86C
31/08	6	3439	2121146	VALOR REF. PIS RETIDO		45,50	11.385,36C
31/08	6	3440	2121146	VALOR REF. COFINS RETIDO		210,00	11.595,36C
31/08	6	3441	2121146	VALOR REF. CSLL RETIDO		70,00	11.665,36C
Totais conta: 2.1.3.01.001.00012					15.269,54	15.667,75	11.665,36C
2.1.3.01.001.00013				2131113 ISS retido na fonte a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.366,28C
08/05	6	1710	2123127	VALOR REF. ISS RETIDO		40,00	7.406,28C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 2664 - ANEST	350,00		7.056,28C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 1618 - JEL SAUDE	55,00		7.001,28C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 1218 - CLINICA VERDANT	150,00		6.851,28C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 1219 - CLINICA VERDANT	400,00		6.451,28C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 603 - RIBEIRO E QUEIROZ	400,00		6.051,28C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 602 - RIBEIRO E QUEIROZ	250,00		5.801,28C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 453 - COSYA E OLIVEIRA	1.350,00		4.451,28C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO NFSE 378 - MISUGI E MISUGI	350,00		4.101,28C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 317 - MEDCLINIC CLINICA MEDICA	78,51		4.022,77C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 194 - NEC RODRIGUES	350,00		3.672,77C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 109 - LEONARDO ELIAS	200,00		3.472,77C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 104 - SILVA GUNDIM	100,00		3.372,77C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 99 - K E H ATENDIMENTO	507,77		2.865,00C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 55 - CLINICA MEDICA VILAS BOAS	80,00		2.785,00C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 33 - ALEXANDRE RODRIGUES	20,10		2.764,90C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 22 - OLEAO SERVIÇOS MEDICOS	40,20		2.724,70C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 7 - MONTE BELO	750,00		1.974,70C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 61 - CLINICA ODONTOLOGICA	264,00		1.710,70C
22/05	6	1829	1112218	VALOR REF. PGTO ISS NFSE 120 - ADRIANA MOTA	50,00		1.660,70C
30/05	6	1912	2121166	VALOR REF. ISS RETIDO		750,00	2.410,70C
30/05	6	1913	212213	VALOR REF. ISS RETIDO		144,00	2.554,70C
30/05	6	1914	212214	VALOR REF. ISS RETIDO		40,20	2.594,90C
30/05	6	1915	2121159	VALOR REF. ISS RETIDO		50,00	2.644,90C
30/05	6	1916	2121237	VALOR REF. ISS RETIDO		60,30	2.705,20C
30/05	6	1917	2121235	VALOR REF. ISS RETIDO		398,85	3.104,05C
30/05	6	1918	2121158	VALOR REF. ISS RETIDO		210,00	3.314,05C
30/05	6	1919	2121233	VALOR REF. ISS RETIDO		350,00	3.664,05C
Subtotal					5.745,58	2.043,35	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.3.01.001.00013				2131113 - ISS retido na fonte a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.745,58	2.043,35	
30/05	6	1920	2121148	VALOR REF. ISS RETIDO		31,25	3.695,30C
30/05	6	1921	2121190	VALOR REF. ISS RETIDO		77,56	3.772,86C
30/05	6	1922	2121147	VALOR REF. ISS RETIDO		350,00	4.122,86C
30/05	6	1923	2121144	VALOR REF. ISS RETIDO		925,00	5.047,86C
30/05	6	1924	2121144	VALOR REF. ISS RETIDO		291,67	5.339,53C
30/05	6	1925	2121102	VALOR REF. ISS RETIDO		250,00	5.589,53C
30/05	6	1926	2121102	VALOR REF. ISS RETIDO		400,00	5.989,53C
30/05	6	1927	212215	VALOR REF. ISS RETIDO		200,00	6.189,53C
30/05	6	1928	2121236	VALOR REF. ISS RETIDO		150,00	6.339,53C
30/05	6	1929	2121236	VALOR REF. ISS RETIDO		400,00	6.739,53C
30/05	6	1930	2121238	VALOR REF. ISS RETIDO		55,00	6.794,53C
30/05	6	1931	2121146	VALOR REF. ISS RETIDO		350,00	7.144,53C
31/05	6	2107	2122201	VALOR REF. ISS RETIDO		262,24	7.406,77C
31/05	6	2108	2123115	VALOR REF. ISS RETIDO		62,78	7.469,55C
23/06	6	2384	1112218	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO	5.746,07		1.723,48C
28/06	6	2458	2121238	VALOR REF. ISS RETIDO		55,00	1.778,48C
29/06	6	2497	2121166	VALOR REF. ISS RETIDO		750,00	2.528,48C
29/06	6	2498	212213	VALOR REF. ISS RETIDO		100,00	2.628,48C
29/06	6	2499	2121153	VALOR REF. ISS RETIDO		30,00	2.658,48C
29/06	6	2500	2121237	VALOR REF. ISS RETIDO		80,40	2.738,88C
29/06	6	2501	2121235	VALOR REF. ISS RETIDO		320,48	3.059,36C
29/06	6	2502	2121158	VALOR REF. ISS RETIDO		50,00	3.109,36C
29/06	6	2503	2121233	VALOR REF. ISS RETIDO		400,00	3.509,36C
29/06	6	2504	2121190	VALOR REF. ISS RETIDO		129,27	3.638,63C
29/06	6	2505	2121147	VALOR REF. ISS RETIDO		350,00	3.988,63C
29/06	6	2506	2121144	VALOR REF. ISS RETIDO		791,67	4.780,30C
29/06	6	2507	2121144	VALOR REF. ISS RETIDO		133,33	4.913,63C
29/06	6	2508	2121102	VALOR REF. ISS RETIDO		250,00	5.163,63C
29/06	6	2509	2121102	VALOR REF. ISS RETIDO		400,00	5.563,63C
29/06	6	2510	212215	VALOR REF. ISS RETIDO		400,00	5.963,63C
29/06	6	2511	2121236	VALOR REF. ISS RETIDO		150,00	6.113,63C
29/06	6	2512	2121236	VALOR REF. ISS RETIDO		400,00	6.513,63C
29/06	6	2513	2121146	VALOR REF. ISS RETIDO		350,00	6.863,63C
29/06	6	2514	2123115	VALOR REF. ISS RETIDO		48,29	6.911,92C
30/06	6	2652	2122201	VALOR REF. ISS RETIDO		262,24	7.174,16C
30/06	6	2653	2121167	VALOR REF. ISS RETIDO		250,00	7.424,16C
10/07	6	2746	2123127	VALOR REF. ISS RETIDO		49,00	7.473,16C
25/07	6	2839	1112218	VALOR REF PGTO ISS RETIDO	5.652,39		1.820,77C
26/07	6	2862	2121238	VALOR REF. ISS RETIDO		55,00	1.875,77C
26/07	6	2863	2123115	VALOR REF. ISS RETIDO		52,58	1.928,35C
28/07	6	2916	2121234	VALOR REF. ISS RETIDO		60,30	1.988,65C
28/07	6	2917	2121166	VALOR REF. ISS RETIDO		750,00	2.738,65C
28/07	6	2918	2121153	VALOR REF. ISS RETIDO		50,00	2.788,65C
28/07	6	2919	2121237	VALOR REF. ISS RETIDO		40,00	2.828,65C
28/07	6	2920	2121158	VALOR REF. ISS RETIDO		150,00	2.978,65C
28/07	6	2921	2121235	VALOR REF. ISS RETIDO		325,79	3.304,44C
28/07	6	2922	2121233	VALOR REF. ISS RETIDO		400,00	3.704,44C
28/07	6	2923	2121190	VALOR REF. ISS RETIDO		73,77	3.778,21C
28/07	6	2924	2121147	VALOR REF. ISS RETIDO		350,00	4.128,21C
28/07	6	2925	2121144	VALOR REF. ISS RETIDO		350,00	4.478,21C
28/07	6	2926	2121144	VALOR REF. ISS RETIDO		775,00	5.253,21C
28/07	6	2927	2121102	VALOR REF. ISS RETIDO		250,00	5.503,21C
28/07	6	2928	2121102	VALOR REF. ISS RETIDO		400,00	5.903,21C
28/07	6	2929	212215	VALOR REF. ISS RETIDO		700,00	6.603,21C
28/07	6	2930	2121236	VALOR REF. ISS RETIDO		400,00	7.003,21C
28/07	6	2931	2121146	VALOR REF. ISS RETIDO		350,00	7.353,21C
31/07	6	3022	2122201	VALOR REF. ISS RETIDO		264,00	7.617,21C
Subtotal					17.144,04	17.394,97	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.3.01.001.00013				2131113 - ISS retido na fonte a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.144,04	17.394,97	
24/08	6	3236	1112218	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO	5.856,36		1.760,85 C
28/08	6	3261	2121238	VALOR REF. ISS RETIDO		55,00	1.815,85 C
30/08	6	3329	2121237	VALOR REF. ISS RETIDO		40,20	1.856,05 C
30/08	6	3330	2121158	VALOR REF. ISS RETIDO		100,00	1.956,05 C
30/08	6	3331	2121233	VALOR REF. ISS RETIDO		400,00	2.356,05 C
30/08	6	3332	2121190	VALOR REF. ISS RETIDO		96,20	2.452,25 C
30/08	6	3333	2121147	VALOR REF. ISS RETIDO		350,00	2.802,25 C
30/08	6	3334	2121144	VALOR REF. ISS RETIDO		870,83	3.673,08 C
30/08	6	3335	2121144	VALOR REF. ISS RETIDO		400,00	4.073,08 C
30/08	6	3336	2121102	VALOR REF. ISS RETIDO		400,00	4.473,08 C
30/08	6	3337	2121102	VALOR REF. ISS RETIDO		250,00	4.723,08 C
30/08	6	3338	212215	VALOR REF. ISS RETIDO		629,17	5.352,25 C
30/08	6	3339	2121236	VALOR REF. ISS RETIDO		400,00	5.752,25 C
30/08	6	3340	2121236	VALOR REF. ISS RETIDO		135,00	5.887,25 C
31/08	6	3432	2121166	VALOR REF. ISS RETIDO		275,00	6.162,25 C
31/08	6	3433	212213	VALOR REF. ISS RETIDO		60,30	6.222,55 C
31/08	6	3434	212216	VALOR REF. ISS RETIDO		110,55	6.333,10 C
31/08	6	3435	2121153	VALOR REF. ISS RETIDO		20,00	6.353,10 C
31/08	6	3436	2121235	VALOR REF. ISS RETIDO		329,68	6.682,78 C
31/08	6	3437	2121146	VALOR REF. ISS RETIDO		350,00	7.032,78 C
Totais conta: 2.1.3.01.001.00013					23.000,40	22.666,90	7.032,78 C
2.1.4.01.001.00001				2141101 Salarios e ordenados a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			119.749,83 C
03/05	6	1666	1112218	VALOR REF. PGTO DE SALARIO MES 04/2023	112.478,75		7.271,08 C
04/05	6	1679	1112211	VALOR REF. PGTO DE SALARIO	1.270,78		6.000,30 C
31/05	6	2061	3001	VALOR REF SALARIOS A PAGAR		98.944,39	104.944,69 C
31/05	6	2062	2141201	VALOR REF SALARIO FAMILIA		117,65	105.062,34 C
31/05	6	2063	3006	VALOR REF DSR		2.330,07	107.392,41 C
31/05	6	2064	3002	VALOR REF ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		8.808,80	116.201,21 C
31/05	6	2065	3001	VALOR REF CREDITO DE SALARIO		26,49	116.227,70 C
31/05	6	2066	3007	VALOR REF HORAS EXTRAS		8.680,84	124.908,54 C
31/05	6	2067	3013	VALOR REF RESCISÃO		169,24	125.077,78 C
31/05	6	2068	3013	VALOR REF RESCISÃO		4.079,66	129.157,44 C
31/05	6	2069	3013	VALOR REF RESCISÃO		966,34	130.123,78 C
31/05	6	2070	3013	VALOR REF RESCISÃO		1.767,68	131.891,46 C
31/05	6	2071	3013	VALOR REF RESCISÃO		2.547,81	134.439,27 C
31/05	6	2072	3013	VALOR REF RESCISÃO		589,23	135.028,50 C
31/05	6	2073	3013	VALOR REF RESCISÃO		410,34	135.438,84 C
31/05	6	2074	3007	VALOR REF HORAS EXTRAS		3.194,47	138.633,31 C
31/05	6	2075	2141201	VALOR REF CREDITO INSS		0,27	138.633,58 C
31/05	6	2076	3006	VALOR REF DSR NOTURNO		716,38	139.349,96 C
31/05	6	2077	3013	VALOR REF RESCISÃO		395,01	139.744,97 C
31/05	6	2078	3013	VALOR REF RESCISÕES		980,94	140.725,91 C
31/05	6	2079	3004	VALOR REF FERIAS		6.897,37	147.623,28 C
31/05	6	2080	3004	VALOR REF FERIAS		2.299,13	149.922,41 C
31/05	6	2081	1131702	VALOR REF ADIANTAMENTO D E13		1.519,84	151.442,25 C
31/05	6	2082	3007	VALOR REF HORAS EXTRAS		110,96	151.553,21 C
31/05	6	2083	3003	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO		3.461,91	155.015,12 C
31/05	6	2084	2141201	VALOR REF INSS A RECOLHER	11.401,86		143.613,26 C
31/05	6	2085	14	VALOR REF IRRF SOBRE SALARIO	2.384,43		141.228,83 C
31/05	6	2086	2141116	VALOR REF CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	218,12		141.010,71 C
31/05	6	2087	3001	VALOR REF FALTAS	55,49		140.955,22 C
31/05	6	2088	2141111	VALOR REF FERIAS A PAGAR	7.794,54		133.160,68 C
31/05	6	2089	2141201	VALOR REF INSS	18,50		133.142,18 C
31/05	6	2090	2141201	VALOR REF INSS	103,24		133.038,94 C
Subtotal					135.725,71	149.014,82	
- - -							



ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.4.01.001.00001				2141101 - Salarios e ordenados a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	135.725,71	149.014,82	
31/05	6	2091	2141106	VALOR REF RESCISÃO	11.862,11		121.176,83C
31/05	6	2092	1131702	VALOR REF 13º SALARIO	1.519,84		119.656,99C
31/05	6	2093	14	VALOR REF IRRF	496,01		119.160,98C
31/05	6	2094	2141201	VALOR REF INSS	905,95		118.255,03C
31/05	6	2095	3001	VALOR REF FALTAS	36,68		118.218,35C
31/05	6	2101	3002	VALOR REF ADICIONAL		1.736,00	119.954,35C
05/06	6	2134	1112218	VALOR REF. PGTO SALARIOS MES 05/2023	113.322,37		6.631,98C
06/06	6	2140	1112211	VALOR REF. PGTO DE SALARIO	631,68		6.000,30C
30/06	6	2616	3001	VALOR REF SALARIOS A PAGAR		101.989,11	107.989,41C
30/06	6	2617	2141201	VALOR REF SALARIO FAMILIA		183,45	108.172,86C
30/06	6	2618	3006	VALOR REF DSR		1.273,95	109.446,81C
30/06	6	2619	3002	VALOR REF ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		8.712,00	118.158,81C
30/06	6	2620	3007	VALOR REF HORAS EXTRAS		4.808,77	122.967,58C
30/06	6	2621	3013	VALOR REF RESCISÕES		1.353,94	124.321,52C
30/06	6	2622	3013	VALOR REF RESCISÕES		466,88	124.788,40C
30/06	6	2623	3013	VALOR REF RESCISÕES		466,88	125.255,28C
30/06	6	2624	3007	VALOR REF HORAS EXTRAS		3.462,34	128.717,62C
30/06	6	2625	3006	VALOR REF DSR		501,50	129.219,12C
30/06	6	2626	3002	VALOR REF ADICIONAL		1.736,00	130.955,12C
30/06	6	2627	3013	VALOR REF RESCISÕES		155,63	131.110,75C
30/06	6	2628	3004	VALOR REF FERIAS		4.018,00	135.128,75C
30/06	6	2629	3004	VALOR REF FERIAS		1.339,33	136.468,08C
30/06	6	2630	1131702	VALOR REF 13 SALARIO		687,50	137.155,58C
30/06	6	2631	3007	VALOR REF HORAS EXTRAS		241,23	137.396,81C
30/06	6	2632	3003	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO		3.259,75	140.656,56C
30/06	6	2633	2141201	VALOR REF INSS	11.086,41		129.570,15C
30/06	6	2634	14	VALOR REF IRRF SOBRE SALARIO	1.990,79		127.579,36C
30/06	6	2635	3001	VALOR REF DEBITO DE SALARIO	26,49		127.552,87C
30/06	6	2636	2141116	VALOR REF CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	218,12		127.334,75C
30/06	6	2637	2141111	VALOR REF FERIAS A PAGAR	4.928,42		122.406,33C
30/06	6	2638	2141201	VALOR REF INSS A RECOLHER	126,97		122.279,36C
30/06	6	2639	2141201	VALOR REF INSS A RECOLHER	35,01		122.244,35C
30/06	6	2640	2141106	VALOR REF RESCISÃO	2.558,29		119.686,06C
30/06	6	2641	1131702	VALOR REF 13 SALARIO	687,50		118.998,56C
30/06	6	2642	2141201	VALOR REF INSS A RECOLHER	428,91		118.569,65C
30/06	6	2643	3014	VALOR REF FALTAS	24,80		118.544,85C
06/07	6	2703	1112218	VALOR REF PGTO DE SALARIOS	111.273,50		7.271,35C
06/07	6	2710	1112211	VALOR REF. PGTO DE SALARIO	1.271,05		6.000,30C
31/07	6	3028	3001	VALOR REF. SALARIOS A PAGAR		86.085,05	92.085,35C
31/07	6	3029	2141201	VALOR REF. SALARIO FAMILIA		269,19	92.354,54C
31/07	6	3030	3006	VALOR REF. DSR A PAGAR		2.049,89	94.404,43C
31/07	6	3031	3002	VALOR REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		7.550,40	101.954,83C
31/07	6	3032	3007	VALOR REF. HORAS EXTRAS		8.359,69	110.314,52C
31/07	6	3033	3013	VALOR REF. SALDO DE SALARIO		3.277,65	113.592,17C
31/07	6	3034	3013	VALOR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO		5.000,00	118.592,17C
31/07	6	3035	3013	VALOR REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL		3.937,30	122.529,47C
31/07	6	3036	3013	VALOR REF. FERIAS PROPORCIONAIS		3.200,49	125.729,96C
31/07	6	3037	3013	VALOR REF. 13 SALAROP PROPORCIONAL		416,67	126.146,63C
31/07	6	3038	3007	VALOR REF. HORAS EXTRAS 100%		1.974,20	128.120,83C
31/07	6	3039	3006	VALOR REF. DSR ADICIONAL NOTURNO		681,36	128.802,19C
31/07	6	3040	3002	VALOR REF. INSALUBRIDADE SOBRE SALARIO		1.736,00	130.538,19C
31/07	6	3041	3013	VALOR REF. FERIAS PROPORCIONAIS		416,67	130.954,86C
31/07	6	3042	3013	VALOR REF. AFASTAMENTO		1.561,47	132.516,33C
31/07	6	3043	3013	VALOR REF. FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS		1.205,72	133.722,05C
31/07	6	3044	3004	VALOR REF. FERIAS MÊS		10.183,07	143.905,12C
31/07	6	3045	3004	VALOR REF. 1/3 FERIAS		3.394,34	147.299,46C
Subtotal					399.156,61	426.706,24	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.4.01.001.00001				2141101 - Salarios e ordenados a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	399.156,61	426.706,24	
31/07	6	3046	1131702	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 13ª FERIAS		4.280,93	151.580,39C
31/07	6	3047	3007	VALOR REF. HORAS EXTRAS		111,75	151.692,14C
31/07	6	3048	3003	VALOR REF. ADICIONAL NOTURNO		3.406,79	155.098,93C
31/07	6	3049	2141201	VALOR REF. INSS A RECOLHER	10.007,65		145.091,28C
31/07	6	3050	14	VALOR REF. IRRF SOBRE FOLHA	1.519,10		143.572,18C
31/07	6	3051	2141116	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO	218,12		143.354,06C
31/07	6	3052	2141111	VALOR REF. FERIAS A PAGAR	12.180,22		131.173,84C
31/07	6	3053	2141201	VALOR REF. INSS SOBRE RESCISÃO	292,03		130.881,81C
31/07	6	3054	2141201	VALOR REF. INSS SOBRE RESCISÃO	344,24		130.537,57C
31/07	6	3055	14	VALOR REF. IRRF SOBRE RESCISÃO	783,94		129.753,63C
31/07	6	3056	2141106	VALOR REF. PGTO RESCISÃO	16.045,08		113.708,55C
31/07	6	3057	1131702	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 13	4.280,93		109.427,62C
31/07	6	3058	14	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS	212,26		109.215,36C
31/07	6	3059	2141201	VALOR REF. INSS SOBRE FERIAS	1.184,93		108.030,43C
04/08	6	3083	1112218	VALOR REF. PGTO DE SALARIOS	100.377,41		7.653,02C
04/08	6	3088	1112211	VALOR REF PGTO DE SALARIOS	1.271,05		6.381,97C
09/08	6	3138	1112218	VALOR REF. PGTO DE SALARIOS	381,67		6.000,30C
31/08	6	3442	3001	VALOR REF SALARIOS A PAGAR		89.307,80	95.308,10C
31/08	6	3443	2141201	VALOR REF SALARIO FAMILIA		295,11	95.603,21C
31/08	6	3444	3006	VALOR REF DSR SOBRE HORAS		968,87	96.572,08C
31/08	6	3445	3002	VALOR REF ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		8.078,40	104.650,48C
31/08	6	3446	3001	VALOR REF CREDITO DE SALARIOS		26,76	104.677,24C
31/08	6	3447	3007	VALOR REF HORAS EXTRAS		4.326,48	109.003,72C
31/08	6	3448	3013	VALOR REF RESCISÃO		1.283,33	110.287,05C
31/08	6	3449	3013	VALOR REF RECISÃO		458,33	110.745,38C
31/08	6	3450	3013	VALOR REF RESCISÃO		458,33	111.203,71C
31/08	6	3451	3007	VALOR REF HORAS EXTRAS		1.968,03	113.171,74C
31/08	6	3452	3006	VALOR REF DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO		513,75	113.685,49C
31/08	6	3453	3004	VALOR REF FERIAS		1.691,86	115.377,35C
31/08	6	3454	3004	VALOR REF FERIAS		563,96	115.941,31C
31/08	6	3455	3002	VALOR REF ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.736,00	117.677,31C
31/08	6	3456	3013	VALOR REF RESCISÃO		152,78	117.830,09C
31/08	6	3457	3004	VALOR REF FERIAS		8.405,51	126.235,60C
31/08	6	3458	3004	VALOR REF FERIAS		2.801,84	129.037,44C
31/08	6	3459	1131702	VALOR REF 13º SALARIO NAS FÉRIAS		2.031,34	131.068,78C
31/08	6	3460	3003	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO		3.306,90	134.375,68C
31/08	6	3461	2141201	VALOR REF INSS A RECOLHER	9.625,36		124.750,32C
31/08	6	3462	14	VALOR REF IRRF SOBRE FOLHA	1.360,97		123.389,35C
31/08	6	3463	2141116	VALOR REF CONTRIBUIÇÃO	218,12		123.171,23C
31/08	6	3464	3001	VALOR REF FALTAS	45,83		123.125,40C
31/08	6	3465	2141111	VALOR REF FERIAS A PAGAR	10.044,78		113.080,62C
31/08	6	3466	2141201	VALOR REF INSS	96,24		112.984,38C
31/08	6	3467	2141201	VALOR REF INSS	34,37		112.950,01C
31/08	6	3468	2141106	VALOR REF RESCISÃO PAGAR	2.277,99		110.672,02C
31/08	6	3469	1131702	VALOR REF 13º SALARIO	2.031,34		108.640,68C
31/08	6	3470	2141201	VALOR REF INSS	189,55		108.451,13C
31/08	6	3471	2141111	VALOR REF FERIAS	2.066,27		106.384,86C
31/08	6	3472	14	VALOR REF IRRF	172,07		106.212,79C
31/08	6	3473	2141201	VALOR REF INSS	990,49		105.222,30C
Totais conta: 2.1.4.01.001.00001					577.408,62	562.881,09	105.222,30C
2.1.4.01.001.00006				2141106 Rescisão a Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
08/05	6	1705	1112218	VALOR REF. PGTO DE RESCISÃO	7.762,84		7.762,84D
31/05	6	2091	2141101	VALOR REF RESCISÃO		11.862,11	4.099,27C
30/06	6	2640	2141101	VALOR REF RESCISÃO		2.558,29	6.657,56C
Subtotal					7.762,84	14.420,40	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 84

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>2.1.4.01.001.00006</b>				<b>2141106 - Rescisão a Pagar</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	7.762,84	14.420,40	
01/07	6	2665	3013	VALOR REF. RESCISÕES		11.945,81	18.603,37C
06/07	6	2704	1112218	VALOR REF PGTO RESCISÃO	2.558,29		16.045,08C
07/07	6	2714	1112218	VALOR REF PGTO DE RESCISÃO	1.695,29		14.349,79C
07/07	6	2715	1112218	VALOR REF PGTO RESCISÃO	1.621,98		12.727,81C
27/07	6	2873	1112218	VALOR REF PGTO RESCISÃO	12.727,81		0,00C
31/07	6	3056	2141101	VALOR REF. PGTO RESCISÃO		16.045,08	16.045,08C
31/08	6	3468	2141101	VALOR REF RESCISÃO PAGAR		2.277,99	18.323,07C
Totais conta: 2.1.4.01.001.00006					26.366,21	44.689,28	18.323,07C
<b>2.1.4.01.001.00011</b>				<b>2141111 Férias a Pagar</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			8.914,59C
05/05	6	1700	1112211	VALOR REF. PGTO FERIAS	1.535,42		7.379,17C
29/05	6	1871	1112218	VALOR REF. PGTO FÉRIAS	2.363,17		5.016,00C
30/05	6	1882	1112218	VALOR REF. PGTO FERIAS	2.404,83		2.611,17C
31/05	6	2088	2141101	VALOR REF FERIAS A PAGAR		7.794,54	10.405,71C
07/06	6	2161	1112218	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS	847,92		9.557,79C
29/06	6	2467	1112218	VALOR REF. PGTO DE FERIAS	12.889,89		3.332,10D
30/06	6	2637	2141101	VALOR REF FERIAS A PAGAR		4.928,42	1.596,32C
01/07	6	2666	3004	VALOR REF. FERIAS		13.907,39	15.503,71C
10/07	6	2728	1112218	VALOR REF PGTO FERIAS	3.601,89		11.901,82C
20/07	6	2822	1112218	VALOR REF PGTO DE FÉRIAS	2.035,64		9.866,18C
27/07	6	2874	1112218	VALOR REF PGTO FERIAS	2.462,87		7.403,31C
27/07	6	2875	1112218	VALOR REF PGTO FERIAS	2.431,37		4.971,94C
31/07	6	2993	1112218	VALOR REF PGTO FERIAS	4.971,94		0,00C
31/07	6	3052	2141101	VALOR REF. FERIAS A PAGAR		12.180,22	12.180,22C
01/08	6	3065	1112218	VALOR REF. PGTO FÉRIAS	2.286,15		9.894,07C
30/08	6	3312	1112218	VALOR REF PGTO DE FÉRIAS	13.043,13		3.149,06D
31/08	6	3465	2141101	VALOR REF FERIAS A PAGAR		10.044,78	6.895,72C
31/08	6	3471	2141101	VALOR REF FERIAS		2.066,27	8.961,99C
Totais conta: 2.1.4.01.001.00011					50.874,22	50.921,62	8.961,99C
<b>2.1.4.01.001.00016</b>				<b>2141116 Contribuição Assistencial</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			573,28C
31/05	6	2086	2141101	VALOR REF CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		218,12	791,40C
12/06	6	2173	1112202	VALOR REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO	208,98		582,42C
30/06	6	2636	2141101	VALOR REF CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		218,12	800,54C
31/07	6	3051	2141101	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO		218,12	1.018,66C
15/08	6	3171	1112202	VALOR REF PGTO CONTRAIBUIÇÃO ASSISTENCIA L	208,98		809,68C
15/08	6	3172	1112202	VALOR REF PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	208,98		600,70C
31/08	6	3463	2141101	VALOR REF CONTRIBUIÇÃO		218,12	818,82C
Totais conta: 2.1.4.01.001.00016					626,94	872,48	818,82C
<b>2.1.4.01.002.00001</b>				<b>2141201 INSS a recolher</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			11.191,67C
05/05	6	1691	1112218	VALOR REF. PGTO INSS MES 04/2023	11.191,67		0,00C
31/05	6	2062	2141101	VALOR REF SALARIO FAMILIA	117,65		117,65D
31/05	6	2075	2141101	VALOR REF CREDITO INSS	0,27		117,92D
31/05	6	2084	2141101	VALOR REF INSS A RECOLHER		11.401,86	11.283,94C
31/05	6	2089	2141101	VALOR REF INSS		18,50	11.302,44C
31/05	6	2090	2141101	VALOR REF INSS		103,24	11.405,68C
31/05	6	2094	2141101	VALOR REF INSS		905,95	12.311,63C
07/06	6	2166	1112218	VALOR REF. PGTO INSS A RECOLHER	12.311,63		0,00C
30/06	6	2617	2141101	VALOR REF SALARIO FAMILIA	183,45		183,45D
Subtotal					23.804,67	12.429,55	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.4.01.002.00001				2141201 - INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.804,67	12.429,55	
30/06	6	2633	2141101	VALOR REF INSS		11.086,41	10.902,96C
30/06	6	2638	2141101	VALOR REF INSS A RECOLHER		126,97	11.029,93C
30/06	6	2639	2141101	VALOR REF INSS A RECOLHER		35,01	11.064,94C
30/06	6	2642	2141101	VALOR REF INSS A RECOLHER		428,91	11.493,85C
17/07	6	2762	1112218	VALOR REF PGTO INSS	11.493,85		0,00C
31/07	6	3029	2141101	VALOR REF. SALARIO FAMILIA	269,19		269,19D
31/07	6	3049	2141101	VALOR REF. INSS A RECOLHER		10.007,65	9.738,46C
31/07	6	3053	2141101	VALOR REF. INSS SOBRE RESCISÃO		292,03	10.030,49C
31/07	6	3054	2141101	VALOR REF. INSS SOBRE RESCISÃO		344,24	10.374,73C
31/07	6	3059	2141101	VALOR REF. INSS SOBRE FERIAS		1.184,93	11.559,66C
17/08	6	3182	1112218	VALOR REF. PGTO INSS FOLHA	11.559,66		0,00C
31/08	6	3443	2141101	VALOR REF SALARIO FAMILIA	295,11		295,11D
31/08	6	3461	2141101	VALOR REF INSS A RECOLHER		9.625,36	9.330,25C
31/08	6	3466	2141101	VALOR REF INSS		96,24	9.426,49C
31/08	6	3467	2141101	VALOR REF INSS		34,37	9.460,86C
31/08	6	3470	2141101	VALOR REF INSS		189,55	9.650,41C
31/08	6	3473	2141101	VALOR REF INSS		990,49	10.640,90C
Totais conta: 2.1.4.01.002.00001					47.422,48	46.871,71	10.640,90C

2.1.4.01.002.00002				2141202 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.099,24C
05/05	6	1689	1112218	VALOR REF. PGTO FGTS MES 04/2023	10.135,18		8.964,06C
05/05	6	1690	1112218	VALOR REF. PGTO FGTS	22,83		8.941,23C
05/05	6	1696	1112218	VALOR REF. PGTO FGTS RESCISÓRIO	7.213,62		1.727,61C
31/05	6	2097	3008	VALOR REF FGTS A RECOLHER		10.891,10	12.618,71C
31/05	6	2098	3008	VALOR REF FGTS A RECOLHER		133,24	12.751,95C
31/05	6	2099	3008	VALOR REF FGTS A RECOLHER		341,46	13.093,41C
31/05	6	2100	3008	VALOR REF FGTS A RECOLHER		98,48	13.191,89C
06/06	6	2142	1112218	VALOR REF. PGTO FGTS MES 05/2023	10.999,54		2.192,35C
06/06	6	2143	1112218	VALOR REF. PGTO DE FGTS	24,80		2.167,55C
30/06	6	2645	3008	VALOR REF FGTS A RECOLHER		10.410,32	12.577,87C
30/06	6	2646	3008	VALOR REF FGTS A RECOLHER		55,00	12.632,87C
30/06	6	2647	3008	VALOR REF FGTS A RECOLHER		130,47	12.763,34C
30/06	6	2648	3008	VALOR REF FGTS A RECOLHER		37,35	12.800,69C
06/07	6	2705	1112218	VALOR REF PGTO FGTS	167,82		12.632,87C
07/07	6	2716	1112218	VALOR REF PGTO FGST	10.441,00		2.191,87C
07/07	6	2717	1112218	VALOR REF PGTO FGTS	24,30		2.167,57C
07/07	6	2718	1112218	VALOR REF PGTO FGTS	252,89		1.914,68C
27/07	6	2876	1112218	VALOR REF PGTO FGTS	1.914,68		0,00C
31/07	6	3061	3008	VALOR REF. FGTS SOBRE SALARIO		10.097,57	10.097,57C
31/07	6	3062	3008	VALOR REF. FGTS 13º		432,63	10.530,20C
31/07	6	3063	3008	VALOR REF. FGTS RESCISÃO		657,77	11.187,97C
31/07	6	3064	3008	VALOR REF. FGTS RESCISÃO		258,17	11.446,14C
07/08	6	3091	1112218	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS	24,80		11.421,34C
07/08	6	3092	1112218	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS	10.505,38		915,96C
31/08	6	3475	3008	VALOR REF FGTS A RECOLHER		9.815,50	10.731,46C
31/08	6	3476	3008	VALOR REF FGTS A RECOLHER		162,51	10.893,97C
31/08	6	3477	3008	VALOR REF FGTS A RECOLHER		102,67	10.996,64C
31/08	6	3478	3008	VALOR REF FGTS A RECOLHER		36,67	11.033,31C
Totais conta: 2.1.4.01.002.00002					51.726,84	43.660,91	11.033,31C

2.1.4.01.005.00002				2141502 Parcelamento de Débitos Tributários			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			95.693,54C
31/05	6	2052	1112211	VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	2.742,39		92.951,15C
Subtotal					2.742,39	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 86

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

2.1.4.01.005.00002				2141502 - Parcelamento de Débitos Tributários			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.742,39	0,00	
30/06	6	2566	1112211	VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	2.756,29		90.194,86C
Totais conta: 2.1.4.01.005.00002					5.498,68	0,00	90.194,86C

3.1.1.01.001.00001				3111101 Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.253,49D
03/05	6	1671	2125102	VALOR REF. NFE 44095 BECARI COMERCIO	233,04		42.486,53D
09/05	6	1747	2125128	VALOR REF. PASSOS COMERCIAL	2.067,97		44.554,50D
17/05	6	1774	2125119	VALOR REF. NFE 412742 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	2.875,90		47.430,40D
17/05	6	1775	2125158	VALOR REF. NFE 212640 ATIVA MEDICO CIRURGICA	969,15		48.399,55D
18/05	6	1780	2125128	VALOR REF. NFE 20975 PASSOSC COMERCIAL HOSPITALAR	728,00		49.127,55D
18/05	6	1781	2125102	VALOR REF. NFE 44257 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS	600,00		49.727,55D
31/05	6	2057	2125144	VALOR REF. NFE 156269 CIRURGICA OLIMPIO	231,00		49.958,55D
31/05	6	2059	2125156	VALOR REF. NFE 60535 DECIO CAMARGO	148,00		50.106,55D
12/06	6	2178	2125128	VALOR REF. NFE 21079 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	1.978,78		52.085,33D
12/06	6	2182	2125144	VALOR REF. NFE 156800 CIRURGICA OLIMPIO	638,04		52.723,37D
13/06	6	2189	2125146	VALOR REF. NFE 94182 ATIVA COMERCIAL	1.840,66		54.564,03D
14/06	6	2190	2125102	VALOR REF. NFE 44469 BECARIA COMERCIO	170,00		54.734,03D
21/06	6	2351	2125106	VALOR REF. NFE 20625 RIOMEDICA RIO PRETO	510,00		55.244,03D
27/06	6	2437	2125104	VALOR REF. NFE 207964 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.342,20		59.586,23D
04/07	6	2683	2125144	VALOR REF. NFE 157842 CIRURGICA OLIMPIO	476,85		60.063,08D
05/07	6	2695	2125119	VALOR REF. NFE 421518 HDL LOGISTICA	2.426,40		62.489,48D
05/07	6	2696	2125119	VALOR REF. NFE 421583 HDL LOGISTICA	130,00		62.619,48D
05/07	6	2697	2125119	VALOR REF. NFE 421559 HDL LOGISTICA	229,74		62.849,22D
17/07	6	2805	2125102	VALOR REF NFE 44787 BECARI COMERCIO	985,00		63.834,22D
17/07	6	2815	2125146	VALOR REF. ATIVA COMERCIAL	3.922,13		67.756,35D
07/08	6	3109	1112208	VALOR REF PGTO J P INDUSTRIA FARMACEUTICA	7.728,60		75.484,95D
08/08	6	3118	2125146	VALOR REF NFE 98642 ATIVA COMERCIAL	1.956,66		77.441,61D
11/08	6	3160	2125105	VALOR REF NFE 249571 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	341,80		77.783,41D
18/08	6	3219	2125119	VALOR REF NFE 429431 HDL LOGISTICA	1.125,75		78.909,16D
Totais conta: 3.1.1.01.001.00001					36.655,67	0,00	78.909,16D

3.1.1.01.001.00002				3111102 Produtos Hospitalares			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			138.642,20D
03/05	6	1672	2125158	VALOR REF. NFE 211184 ATIVA	3.024,45		141.666,65D
04/05	6	1677	2125135	VALOR REF. NFE 2069 ANTONIO R DE BRITO	2.860,00		144.526,65D
04/05	6	1678	2125189	VALOR REF. NFE 12489 APOIO HOSPITALAR	360,00		144.886,65D
04/05	6	1681	2125128	VALOR REF. NFE 20900 PASSOS COMERCIAL	902,40		145.789,05D
09/05	6	1748	2125146	VALOR REF. ATIVA	3.107,45		148.896,50D
15/05	6	1753	2125104	VALOR REF. NFE 205286 J P INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.429,00		153.325,50D
16/05	6	1768	2125106	VALOR REF. NFE 20312 RIOMEDICA RIO PRETO	410,00		153.735,50D
18/05	6	1804	2125128	VALOR REF. NFE 20980 PASSOS COMERCIAL	4.286,40		158.021,90D
19/05	6	1816	2125113	VALOR REF. NFE 91135 CAMARGO SCIENCE	564,00		158.585,90D
19/05	6	1817	2125156	VALOR REF. NFE 6017 DECIO CAMARGO PRODUTOS	9.183,00		167.768,90D
23/05	6	1837	2125144	VALOR REF. NFE 155923 CIRURGICA OLIMPIO	400,00		168.168,90D
23/05	6	1838	2125158	VALOR REF. NFE 213185 ATIVA MEDICO	1.766,61		169.935,51D
Subtotal					31.293,31	0,00	

- - -

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

3.1.1.01.001.00002				3111102 - Produtos Hospitalares			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.293,31	0,00	
24/05	6	1841	2125170	VALOR REF. NFE 10069 ROCHA COMERCIO	1.297,50		171.233,01D
26/05	6	1855	2125128	VALOR REF. NFE 21018 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	588,00		171.821,01D
31/05	6	2113	2125146	VALOR REF. ATIVA COMERCIAL	1.766,61		173.587,62D
12/06	6	2176	2125145	VALOR REF. NFE 51325 INOVA COMERCIAL	291,20		173.878,82D
12/06	6	2177	2125145	VALOR REF. NFE 51324 INOVA COMERCIAL	474,00		174.352,82D
12/06	6	2181	2125101	VALOR REF. NFE 2547893 C M HOSPITALAR	350,30		174.703,12D
12/06	6	2183	2125101	VALOR REF. NFE 1173181 C M HOSPITALAR	152,00		174.855,12D
12/06	6	2184	2125119	VALOR REF. NFE 417305 HDL LOGISTICA	729,20		175.584,32D
12/06	6	2185	2125158	VALOR REF. NFE 214898 ATIVA MEDICO	707,22		176.291,54D
13/06	6	2186	2125158	VALOR REF. NFE 215037 ATIVA MEDICO CIRURGICA	809,20		177.100,74D
13/06	6	2188	2125128	VALOR REF. NFE 21089 PASSOS COMERCIAL	1.843,80		178.944,54D
20/06	6	2327	2125101	VALOR REF. NFE 2551264 C M HOSPITALAR	315,27		179.259,81D
20/06	6	2328	2125101	VALOR REF. NFE 1181040 C M HOSPITALAR	584,00		179.843,81D
21/06	6	2353	2125158	VALOR REF. NFE 215845 ATIVA MEDICO	454,22		180.298,03D
22/06	6	2363	2125128	VALOR REF. NFE 21157 PASSOS COMERCIAL	284,50		180.582,53D
26/06	6	2412	2125152	VALOR REF. 90480 PONT SUTURE	723,00		181.305,53D
28/06	6	2456	2125128	VALOR REF NFE 21194 PASSO COMERCIAL	759,45		182.064,98D
03/07	6	2669	2125201	VALOR REF MFE 14766 SORRI BAURU	524,00		182.588,98D
03/07	6	2670	2123135	VALOR REF NFE 826 ADMED PRODUTOS	387,00		182.975,98D
04/07	6	2681	2125144	VALOR REF. NFE 157832 CIRURGICA OLIMPIO	651,25		183.627,23D
04/07	6	2682	2125146	VALOR REF. NFE 95826 ATIVA COMERCIAL	390,92		184.018,15D
05/07	6	2692	2125107	VALOR REF NFE 147214 SOQUIMICA LABORATORIOS	1.800,00		185.818,15D
05/07	6	2698	2125101	VALOR REF. NFE 1194729 C M HOSPITALAR	361,40		186.179,55D
05/07	6	2699	2125101	VALOR REF. NFE 958825 C M HOSPITALAR	316,50		186.496,05D
05/07	6	2700	2125145	VALOR REF. NFE 51550 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	623,00		187.119,05D
07/07	6	2721	2125102	VALOR REF. NFE 44703 BECARI COMERCIO	260,00		187.379,05D
12/07	6	2750	2125170	VALOR REF NFE 10269 ROCHA COMERCIO	678,75		188.057,80D
14/07	6	2754	2125128	VALOR REF NFE 21283 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	504,00		188.561,80D
14/07	6	2755	2125128	VALOR REF NFE 21304 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	588,00		189.149,80D
15/07	6	2758	2125198	VALOR REF NFE 1535138 FA MARINGA	1.028,45		190.178,25D
25/07	6	2847	2125128	VALOR REF NFE 21327 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	637,50		190.815,75D
26/07	6	2868	2123135	VALOR REF NFE 860 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS	998,50		191.814,25D
03/08	6	3079	2123135	VALOR REF NFE 870 ADMED PRODUTOS HOSPITALARES	1.532,00		193.346,25D
07/08	6	3103	2125158	VALOR REF NFE 220268 ATIVA MEDICO CIRURGICA	1.131,20		194.477,45D
07/08	6	3105	1112208	VALOR REF PGTO ANTONIO R BRITO	1.680,00		196.157,45D
08/08	6	3119	2125102	VALOR REF NFE 44968 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS	656,00		196.813,45D
08/08	6	3121	2125101	VALOR REF NFE 1222402 C M HOSPITALAR	911,30		197.724,75D
08/08	6	3122	2125158	VALOR REF NFE 220282 ATIVA MEDICO CIRURGICA	671,82		198.396,57D
08/08	6	3123	2125144	VALOR REF NFE 159581 CIRURGICA OLIMPIO	827,98		199.224,55D
08/08	6	3124	2125105	VALOR REF NFE 249337 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	445,45		199.670,00D
09/08	6	3141	2125158	VALOR REF NFE 220549 ATIVA MEDICO CIRURGICA	2.697,91		202.367,91D
11/08	6	3148	1112218	VALOR REF. PGTO R S MATERIAIS HOSPITALARES	580,00		202.947,91D
Subtotal					64.305,71	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 88

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

3.1.1.01.001.00002				3111102 - Produtos Hospitalares			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	64.305,71	0,00	
11/08	6	3144	1112218	VALOR REF. PGTO PASSO COMERCIAL	839,50		203.787,41D
11/08	6	3152	1112218	VALOR REF. PGTO GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.395,00		205.182,41D
15/08	6	3166	2125203	VALOR REF NFE 28 R S MATERIAIS HOSPITALARES	757,50		205.939,91D
16/08	6	3178	2125144	VALOR REF NFE 159958 CIRURGICA OLIMPIO	342,00		206.281,91D
16/08	6	3179	2125107	VALOR REF NFE 148750 SOQUIMICA LABORATORIOS	1.800,00		208.081,91D
18/08	6	3220	2125170	VALOR REF 10409 ROCHA COMERCIO	735,00		208.816,91D
22/08	6	3232	2125128	VALOR REF NFE 21463 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	637,50		209.454,41D
22/08	6	3233	2125203	VALOR REF NFE 32 R S MATERIAIS HOSPITALARES	900,00		210.354,41D
28/08	6	3258	2125128	VALOR REF NFE 21479 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	520,00		210.874,41D
Totais conta: 3.1.1.01.001.00002					72.232,21	0,00	210.874,41D
3.1.1.01.001.00003				3111103 Gas GLP			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.287,00D
29/05	6	1873	2125172	VALOR REF. NFE 4356 CELSO RODRIGUES	459,00		1.746,00D
29/05	6	1878	2125172	VALOR REF. NFE 4357 CELSO RODRIGUES	459,00		2.205,00D
27/07	6	2887	2125172	VALOR REF NFE 4507 CELSO RODRIGUES	459,00		2.664,00D
28/08	6	3259	2125172	VALOR REF 4508 CELSO RODRIGUES	459,00		3.123,00D
Totais conta: 3.1.1.01.001.00003					1.836,00	0,00	3.123,00D
3.1.1.01.001.00004				3111104 Carga de Oxigenio			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
13/05	6	1752	2125135	VALOR REF. NFE 2085 ANTONIO R DE BRITO	1.400,00		1.400,00D
29/05	6	1875	2125135	VALOR REF. NFE 2100 ANTONIO R DE BRITO	1.520,00		2.920,00D
16/06	6	2211	2125135	VALOR REF NFE 2125 ANTONIO R DE BRITO	1.270,00		4.190,00D
04/07	6	2680	2125135	VALOR REF. NFE 2148 ANTONIO R DE BRITO	1.120,00		5.310,00D
Totais conta: 3.1.1.01.001.00004					5.310,00	0,00	5.310,00D
3.1.1.01.002.00001				3111201 Serviços Médicos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			499.085,64D
30/05	6	1889	2121166	VALOR REF. NFSE 8 MONTE BELO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00		514.085,64D
30/05	6	1891	212213	VALOR REF. NFSE 24 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA	7.200,00		521.285,64D
30/05	6	1892	212214	VALOR REF. NFSE 24 OLEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.000,00		523.285,64D
30/05	6	1893	2121159	VALOR REF. NFSE 35 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	1.000,00		524.285,64D
30/05	6	1894	2121237	VALOR REF. NFSE 56 CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA	3.000,00		527.285,64D
30/05	6	1895	2121235	VALOR REF. NFSE 108 KH ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.441,70		538.727,34D
30/05	6	1896	2121158	VALOR REF. NFSE 114 LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVI	4.200,00		542.927,34D
30/05	6	1897	2121233	VALOR REF. NFSE 199 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	7.000,00		549.927,34D
30/05	6	1899	2121148	VALOR REF. NFSE 229 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	625,00		550.552,34D
30/05	6	1900	2121190	VALOR REF. NFSE 325 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	3.000,00		553.552,34D
30/05	6	1901	2121147	VALOR REF. NFSE 382 MISUGI & MISUGI CLINICA	7.000,00		560.552,34D
Subtotal					61.466,70	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

3.1.1.01.002.00001				3111201 - Serviços Médicos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	61.466,70	0,00	
				MEDICA LTDA - ME			
30/05	6	1902	2121144	VALOR REF. NFSE 457 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.499,90		579.052,24D
30/05	6	1903	2121144	VALOR REF. NFSE 458 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.833,40		584.885,64D
30/05	6	1904	2121102	VALOR REF. NFSE 607 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	5.000,00		589.885,64D
30/05	6	1905	2121102	VALOR REF. NFSE 608 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8.000,00		597.885,64D
30/05	6	1906	212215	VALOR REF. NFSE 729 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA	4.000,00		601.885,64D
30/05	6	1907	2121236	VALOR REF. NFSE 1254 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	3.000,00		604.885,64D
30/05	6	1908	2121236	VALOR REF. NFSE 1255 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	8.000,00		612.885,64D
30/05	6	1909	2121238	VALOR REF. NFSE 1633 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00		613.985,64D
30/05	6	1910	2121146	VALOR REF. NFSE 2678 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	7.000,00		620.985,64D
28/06	6	2457	2121238	VALOR REF. NFSE 1669 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00		622.085,64D
29/06	6	2477	2121166	VALOR REF. NFSE 9 MONTE BELO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00		637.085,64D
29/06	6	2478	212213	VALOR REF. NFSE 27 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA	5.000,00		642.085,64D
29/06	6	2480	2121153	VALOR REF. NFSE 47 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	1.500,00		643.585,64D
29/06	6	2481	2121237	VALOR REF. NFSE 57 CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA	4.000,00		647.585,64D
29/06	6	2482	2121235	VALOR REF. NFSE 118 KH ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9.000,00		656.585,64D
29/06	6	2483	2121158	VALOR REF. NFSE 118 LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVI	1.000,00		657.585,64D
29/06	6	2484	2121233	VALOR REF. NFSE 201 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	8.000,00		665.585,64D
29/06	6	2485	2121190	VALOR REF. NFSE 332 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	5.000,00		670.585,64D
29/06	6	2486	2121147	VALOR REF. NFSE 389 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.000,00		677.585,64D
29/06	6	2487	2121144	VALOR REF. NFSE 463 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.833,32		693.418,96D
29/06	6	2488	2121144	VALOR REF. NFSE 464 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.666,68		696.085,64D
29/06	6	2490	2121102	VALOR REF. NFSE 611 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	5.000,00		701.085,64D
29/06	6	2491	2121102	VALOR REF. NFSE 612 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8.000,00		709.085,64D
29/06	6	2492	212215	VALOR REF. NFSE 733 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA	8.000,00		717.085,64D
29/06	6	2493	2121236	VALOR REF. NFSE 1288 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	3.000,00		720.085,64D
29/06	6	2494	2121236	VALOR REF. NFSE 1289 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	8.000,00		728.085,64D
29/06	6	2495	2121146	VALOR REF. NFSE 2692 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	7.000,00		735.085,64D
30/06	6	2650	2121167	VALOR REF. NFSE 112 SPAZIANI SERVICOS	5.000,00		740.085,64D
Subtotal					241.000,00	0,00	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

3.1.1.01.002.00001				3111201 - Serviços Médicos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	241.000,00	0,00	
				MEDICOS LTDA			
26/07	6	2860	2121238	VALOR REF. NFSE 1697 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00		741.185,64D
28/07	6	2898	2121234	VALOR REF. NFSE 1 DANIEL FURINI PEREIRA CLINICA MEDICA	3.000,00		744.185,64D
28/07	6	2899	2121166	VALOR REF. NFSE 10 MONTE BELO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00		759.185,64D
28/07	6	2900	2121153	VALOR REF. NFSE 49 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	2.500,00		761.685,64D
28/07	6	2901	2121237	VALOR REF. NFSE 58 CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA	2.000,00		763.685,64D
28/07	6	2903	2121158	VALOR REF. NFSE 121 LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVI	3.000,00		766.685,64D
28/07	6	2904	2121235	VALOR REF. NFSE 128 KH ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9.000,00		775.685,64D
28/07	6	2905	2121233	VALOR REF. NFSE 206 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	8.000,00		783.685,64D
28/07	6	2906	2121190	VALOR REF. NFSE 340 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	3.000,00		786.685,64D
28/07	6	2907	2121147	VALOR REF. NFSE 394 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.000,00		793.685,64D
28/07	6	2908	2121144	VALOR REF. NFSE 470 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.000,00		800.685,64D
28/07	6	2909	2121144	VALOR REF. NFSE 471 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.500,00		816.185,64D
28/07	6	2910	2121102	VALOR REF. NFSE 615 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	5.000,00		821.185,64D
28/07	6	2911	2121102	VALOR REF. NFSE 616 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8.000,00		829.185,64D
28/07	6	2912	212215	VALOR REF. NFSE 737 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA	14.000,00		843.185,64D
28/07	6	2913	2121236	VALOR REF. NFSE 1312 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	8.000,00		851.185,64D
28/07	6	2914	2121236	VALOR REF. NFSE 1313 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	2.250,00		853.435,64D
28/07	6	2915	2121146	VALOR REF. NFSE 2712 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	7.000,00		860.435,64D
16/08	6	3181	2121164	VALOR REF. NFSE 1474 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA LTDA	210,00		860.645,64D
28/08	6	3260	2121238	VALOR REF. NFSE 1725 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00		861.745,64D
30/08	6	3315	2121237	VALOR REF. NFSE 60 CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA	2.000,00		863.745,64D
30/08	6	3316	2121158	VALOR REF. NFSE 125 LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVI	2.000,00		865.745,64D
30/08	6	3317	2121233	VALOR REF. NFSE 212 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	8.000,00		873.745,64D
30/08	6	3319	2121190	VALOR REF. NFSE 348 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	4.000,00		877.745,64D
30/08	6	3320	2121147	VALOR REF. NFSE 402 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.000,00		884.745,64D
30/08	6	3321	2121144	VALOR REF. NFSE 476 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	17.416,66		902.162,30D
30/08	6	3322	2121144	VALOR REF. NFSE 477 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.000,00		910.162,30D
30/08	6	3323	2121102	VALOR REF. NFSE 621 RIBEIRO QUEIROZ	8.000,00		918.162,30D
Subtotal					419.076,66	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 91

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

3.1.1.01.002.00001				3111201 - Serviços Médicos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	419.076,66	0,00	
				SERVICOS MEDICOS LTDA			
30/08	6	3324	2121102	VALOR REF. NFSE 622 RIBEIRO QUEIROZ	5.000,00		923.162,30D
				SERVICOS MEDICOS LTDA			
30/08	6	3325	212215	VALOR REF. NFSE 742 VICENTIN - SERVICOS	12.583,34		935.745,64D
				MEDICOS LTDA			
30/08	6	3326	2121236	VALOR REF. NFSE 1352 CLINICA VERDANT	8.000,00		943.745,64D
				LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA			
30/08	6	3327	2121236	VALOR REF. NFSE 1353 CLINICA VERDANT	2.700,00		946.445,64D
				LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA			
31/08	6	3424	2121166	VALOR REF. NFSE 11 MONTE BELO SERVICOS	5.500,00		951.945,64D
				MEDICOS LTDA			
31/08	6	3425	212213	VALOR REF. NFSE 32 VALERIA CRISTINA DE	3.000,00		954.945,64D
				SOUZA FREITAS LTDA			
31/08	6	3426	212216	VALOR REF. NFSE 44 CLINICA MEDICA DATORE	5.500,00		960.445,64D
31/08	6	3427	2121153	VALOR REF. NFSE 51 JHANMYULLY ARAGAO DA	1.000,00		961.445,64D
				SILVA ME			
31/08	6	3429	2121235	VALOR REF. NFSE 136 KH ATENDIMENTO MEDICO	9.000,00		970.445,64D
				LTDA			
31/08	6	3431	2121146	VALOR REF. NFSE 2734 ANEST SERVICOS	7.000,00		977.445,64D
				MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME			
Totais conta: 3.1.1.01.002.00001					478.360,00	0,00	977.445,64D
3.1.1.01.002.00002				3111202 Serviços Odontologicos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.651,50D
31/05	6	2103	2122201	VALOR REF. NFSE 62 CLINICA ODONTOLOGICA DE	13.112,00		62.763,50D
				INDIAPORA LTDA			
30/06	6	2649	2122201	VALOR REF. NFSE 63 CLINICA ODONTOLOGICA DE	13.112,00		75.875,50D
				INDIAPORA LTDA			
31/07	6	3021	2122201	VALOR REF. NFSE 64 CLINICA ODONTOLOGICA DE	13.200,00		89.075,50D
				INDIAPORA LTDA			
Totais conta: 3.1.1.01.002.00002					39.424,00	0,00	89.075,50D
3.1.1.01.002.00009				3111208 Serviços de Terapia Ocupacional e Fisiot			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.000,00D
08/05	6	1707	2123127	VALOR REF. NFSE 122 ADRIANA MOTA NUNES	800,00		2.800,00D
				GIACHETO CIA LTDA			
10/07	6	2743	2123127	VALOR REF. NFSE 125 ADRIANA MOTA NUNES	1.400,00		4.200,00D
				GIACHETO CIA LTDA			
Totais conta: 3.1.1.01.002.00009					2.200,00	0,00	4.200,00D
3.1.1.01.002.00010				3111209 Serviços Reprografia e Microfilmagem			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.528,00D
01/05	6	1649	2123119	VALOR REF. NFSE 952 ASSUMPTA MARCHI LIMA	350,00		4.878,00D
				59073969891			
11/05	6	1751	2123119	VALOR REF. NFSE 955 ASSUMPTA MARCHI LIMA	480,00		5.358,00D
				59073969891			
22/05	6	1835	2123119	VALOR REF. NFSE 961 ASSUMPTA MARCHI LIMA	350,00		5.708,00D
				59073969891			
21/06	6	2355	2123119	VALOR REF. NFSE 969 ASSUMPTA MARCHI LIMA	500,00		6.208,00D
				59073969891			
21/06	6	2356	2125192	VALOR REF. NFSE 998 SEMAR FOTO LTDA	1.040,00		7.248,00D
21/06	6	2357	2123125	VALOR REF. NFSE 1150 MARIA VIRGINIA LIMA	300,00		7.548,00D
				09062774857			
Subtotal					3.020,00	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 92

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>3.1.1.01.002.00010</b>				<b>3111209 - Serviços Reprografia e Microfilmagem</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.020,00	0,00	
05/07	6	2702	2123119	VALOR REF. NFSE 982 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	350,00		7.898,00D
11/08		3485	2123119	VALOR REF. ASSUMPTA MARCHI LIMA	350,00		8.248,00D
16/08	6	3180	2123119	VALOR REF. NFSE 1009 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	480,00		8.728,00D
Totais conta: 3.1.1.01.002.00010					4.200,00	0,00	8.728,00D
<b>3.1.1.01.002.00011</b>				<b>3111210 Pericias - Laudos e Exames Tecnicos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			999,92D
18/08	6	3221	2123117	VALOR REF. NFSE 5421 KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	830,00		1.829,92D
22/08	6	3234	2123117	VALOR REF. NFSE 5423 KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	730,00		2.559,92D
Totais conta: 3.1.1.01.002.00011					1.560,00	0,00	2.559,92D
<b>3.1.1.01.002.00004</b>				<b>3112044 Exames Laboratorias e Analises</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.927,96D
03/05	6	1673	2123102	VALOR REF. NFSE 405025 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA	617,14		4.545,10D
30/05	6	1911	2123126	VALOR REF. NFSE 8786 LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL LTDA - EPP	764,34		5.309,44D
01/06	6	2123	212212	VALOR REF. NFSE 9910 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA DE FERNANDOPOLI	477,28		5.786,72D
02/06	6	2126	2121167	VALOR REF. NFSE 408257 SPAZIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	617,00		6.403,72D
03/06	6	2131	2123102	VALOR REF. CONTROLAB	617,10		7.020,82D
03/07	6	2674	212212	VALOR REF. NFSE 10016 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA DE FERNANDOPOLI	233,31		7.254,13D
04/07	6	2686	2123102	VALOR REF. NFSE 411397 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA	617,13		7.871,26D
01/08	6	3069	2123102	VALOR REF. NFSE 414544 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA	617,13		8.488,39D
Totais conta: 3.1.1.01.002.00004					4.560,43	0,00	8.488,39D
<b>3.2.2.01.004.00100</b>				<b>3221100 Softwares</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/08		3484	2123110	VALOR REF. LICENÇA DE SOFTWARE - WEBLINE	308,54		308,54D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00100					308,54	0,00	308,54D
<b>3.2.2.01.004.00102</b>				<b>3221102 Serviços de Comunicação Visual</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/07	6	2744	2125202	VALOR REF. NFSE 245 MEGA VISUAL ARTE E DESIGN LTDA	350,75		350,75D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00102					350,75	0,00	350,75D
<b>3.2.2.01.003.00001</b>				<b>3221305 Serviços de Manutenção de Equipamentos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.430,00D
08/05	6	1708	2123122	VALOR REF. NFSE 653 EDNES NETO DOS SANTOS - ME	1.000,00		17.430,00D
08/05	6	1709	2123122	VALOR REF. NFSE 654 EDNES NETO DOS SANTOS	4.950,00		22.380,00D
Subtotal					5.950,00	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>3.2.2.01.003.00001</b>				<b>3221305 - Serviços de Manutenção de Equipamentos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: - ME	5.950,00	0,00	
19/05	6	1825	2123139	VALOR REF. NFSE 14 CARLOS RAFAEL DE MORAES RIBEIRO	5.121,20		27.501,20D
23/05	6	1840	2123135	VALOR REF. NFSE 546 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.870,00		35.371,20D
31/05	6	2104	2123128	VALOR REF. NFSE 73 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	850,00		36.221,20D
31/05	6	2105	2123128	VALOR REF. NFSE 74 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	520,00		36.741,20D
06/06	6	2149	2123122	VALOR REF. NFSE 669 EDNES NETO DOS SANTOS - ME	1.000,00		37.741,20D
16/06	6	2212	2125194	VALOR REF. NFSE 631 FERNANDO ALEGRINI JUNIOR	642,00		38.383,20D
29/06	6	2489	2123135	VALOR REF. NFSE 565 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.600,00		41.983,20D
03/07	6	2673	2123128	VALOR REF. NFSE 76 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	1.750,00		43.733,20D
04/07	6	2684	2123132	VALOR REF. NFSE 2396 MIGUEL PALHARES - ME	975,00		44.708,20D
10/07	6	2745	2123122	VALOR REF. NFSE 671 EDNES NETO DOS SANTOS - ME	1.000,00		45.708,20D
21/07	6	2831	2123135	VALOR REF. NFSE 589 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	530,00		46.238,20D
28/07	6	2902	2123128	VALOR REF. NFSE 79 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	820,00		47.058,20D
04/08	6	3086	2123122	VALOR REF. NFSE 683 EDNES NETO DOS SANTOS - ME	1.000,00		48.058,20D
08/08	6	3125	2125194	VALOR REF. NFSE 640 FERNANDO ALEGRINI JUNIOR	379,00		48.437,20D
08/08	6	3126	2125200	VALOR REF. NFSE 3347 STC SERVIÇOS TECNICOS EM COMPRESSORES	360,00		48.797,20D
31/08	6	3428	2123128	VALOR REF. NFSE 97 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	1.950,00		50.747,20D
Totais conta: 3.2.2.01.003.00001					34.317,20	0,00	50.747,20D
<b>3.2.2.01.003.00006</b>				<b>3221312 Serviços de Coleta de Resíduos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.126,00D
31/05	6	2106	2123115	VALOR REF. NFSE 5651 A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	2.092,80		9.218,80D
29/06	6	2496	2123115	VALOR REF. NFSE 5771 A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	1.609,80		10.828,60D
26/07	6	2861	2123115	VALOR REF. NFSE 5848 A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	1.752,60		12.581,20D
Totais conta: 3.2.2.01.003.00006					5.455,20	0,00	12.581,20D
<b>3.2.2.01.004.00001</b>				<b>3221401 Energia eletrica</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.827,00D
01/05	6	1640	2128103	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA	9.384,83		55.211,83D
01/05	6	1644	2128103	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA	4.485,38		59.697,21D
01/05	6	1645	2128103	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA	63,59		59.760,80D
04/05	6	1682	2128103	VALOR REF. ELEKTRO ENERGIA ELETRICA	88,66		59.849,46D
05/05	6	1703	2128103	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA	124,15		59.973,61D
22/05	6	1833	2128103	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA	72,70		60.046,31D
01/06	6	2122	2128103	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA	7.730,20		67.776,51D
05/06	6	2136	2128103	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA	87,06		67.863,57D
Subtotal					22.036,57	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 94

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>3.2.2.01.004.00001</b>				<b>3221401 - Energia eletrica</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.036,57	0,00	
06/06	6	2148	2128103	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA	234,22		68.097,79D
21/06	6	2352	2128103	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA	49,60		68.147,39D
26/06	6	2416	2128103	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA	8.759,64		76.907,03D
26/06	6	2417	2128103	VALOR REF. ENERGIA ELETRICA	7.567,77		84.474,80D
01/07	6	2667	2128103	VALOR REF CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	17.001,32		101.476,12D
05/07	6	2693	2128103	VALOR REF ENERGIA ELETRICA	158,47		101.634,59D
06/07	6	2707	2128103	VALOR REF ENERGIA ELETRICA	3.178,25		104.812,84D
06/07	6	2708	2128103	VALOR REF ENERGIA ELETRICA	562,05		105.374,89D
20/07	6	2828	2128103	VALOR REF ENERGIA ELETRICA	58,83		105.433,72D
01/08	6	3068	2128103	VALOR REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO	6.468,86		111.902,58D
07/08	6	3104	2128103	VALOR REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO	2.827,42		114.730,00D
21/08	6	3224	2128103	VALOR REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO	62,99		114.792,99D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00001					68.965,99	0,00	114.792,99D
<b>3.2.2.01.004.00002</b>				<b>3221402 Agua e esgoto</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.329,91D
01/05	6	1639	2128101	VALOR REF. AGUA E ESGOTO SABESP	34,09		22.364,00D
04/05	6	1683	2128101	VALOR REF. CONTA DE AGUA	52,81		22.416,81D
04/05	6	1684	2128101	VALOR REF. CONTA DE AGUA	152,68		22.569,49D
22/05	6	1834	2128101	VALOR REF. AGUA E ESGOTO	34,41		22.603,90D
06/06	6	2147	2128101	VALOR REF. CONTA DE AGUA	36,16		22.640,06D
06/06	6	2150	2128101	VALOR REF CONTA DE AGUA SABESP	425,50		23.065,56D
21/06	6	2354	2128101	VALOR REF AGUA E ESGOTO	37,35		23.102,91D
08/07	6	2726	2128101	VALOR REF AGUA E ESGOTO	87,78		23.190,69D
22/07	6	2832	2128101	VALOR REF CONTA DE AGUA - SABESP	36,16		23.226,85D
04/08	6	3085	2128101	VALOR REF CONTA DE AGUA - SABESP	222,34		23.449,19D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00002					1.119,28	0,00	23.449,19D
<b>3.2.2.01.004.00003</b>				<b>3221403 Telefone</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.995,35D
01/05	6	1637	2128104	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO	55,00		7.050,35D
01/05	6	1638	2128104	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO	130,12		7.180,47D
03/05	6	1670	2128104	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE	165,73		7.346,20D
09/05	6	1743	2128104	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE	430,21		7.776,41D
03/06	6	2130	2128104	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE	163,79		7.940,20D
09/06	6	2170	2128104	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE	423,21		8.363,41D
01/07	6	2662	2128104	VALOR REF CONTA DE TELEFONE	55,00		8.418,41D
01/07	6	2663	2128104	VALOR REF CONTA DE TELEFONE	130,00		8.548,41D
03/07	6	2668	2128104	VALOR REF CONTA DE TELEFONE	173,24		8.721,65D
09/07	6	2727	2128104	VALOR REF CONTA DE TELEFONE	397,49		9.119,14D
03/08	6	3081	2128104	VALOR REF CONTA DE TELEFONE - VIVO	171,41		9.290,55D
09/08	6	3142	2128104	VALOR REF CONTA DE TELEFONE VIVO	400,28		9.690,83D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00003					2.695,48	0,00	9.690,83D
<b>3.2.2.01.004.00005</b>				<b>3221405 Seguros</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			687,06D
09/05	6	1727	1112218	VALOR REF. PGTO SEGUROS UNIMED PATRIMONIAL	2.029,53		2.716,59D
30/05	6	1883	1112218	VALOR REF. PGTO DE SERGUROS -UNIMED	343,53		3.060,12D
07/06	6	2162	1112218	VALOR REF. PGTO DE SEGUROS UNIMED	2.029,53		5.089,65D
28/06	6	2449	1112218	VALOR REF. PGTO SEGUROS UNIMED	343,53		5.433,18D
Subtotal					4.746,12	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 95

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

3.2.2.01.004.00005				3221405 - Seguros			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.746,12	0,00	
10/07	6	2730	1112218	VALOR REF PGTO SEGUROS UNIMED	2.029,53		7.462,71D
17/07	6	2791	1112218	VALOR REF PGTO SEGURO UNIMED	343,53		7.806,24D
11/08	6	3147	1112218	VALOR REF. PGTO UNIMED SEGUROS	2.070,78		9.877,02D
29/08	6	3280	1112218	VALOR REF PGTO SEGUROS UNIMED	343,53		10.220,55D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00005					9.533,49	0,00	10.220,55D

3.2.2.01.004.00006				3221406 Material de escritorio			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.959,10D
09/05	6	1717	2125177	VALOR REF. NFE 16185 RUFINO E RUFINO	1.500,00		7.459,10D
16/05	6	1771	2125177	VALOR REF. NFE 16194 RUFINO E RUFINO	180,00		7.639,10D
18/05	6	1782	2125126	VALOR REF. NFE 1464 R L ARAUJO INFORMÁTICA	1.564,00		9.203,10D
05/06	6	2137	2125177	VALOR REF. NFE 16230 RUFINO E RUFINO	550,00		9.753,10D
22/06	6	2364	2125126	VALOR REF. NFE 1483 R L ARAUJO INFORMÁTICA	2.122,00		11.875,10D
23/06	6	2394	2125126	VALOR REF. NFE 1485 R L ARAUJO INFORMATICA	3.266,00		15.141,10D
26/07	6	2852	2125177	VALOR REF NFE 16316 RUFINO E RUFINO	180,00		15.321,10D
01/08	6	3067	2125175	VALOR REF NFE 25515 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	258,70		15.579,80D
03/08	6	3080	2123123	VALOR REF NFE 3230 ASSIS LOPES E FUJITA	270,00		15.849,80D
17/08	6	3213	2125175	VALOR REF NFE 25576 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	2.350,00		18.199,80D
23/08	6	3235	2125177	VALOR REF NFE 16378 RUFINO E RUFINO	690,00		18.889,80D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00006					12.930,70	0,00	18.889,80D

3.2.2.01.004.00007				3221407 Material de higiene e limpeza			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.669,24D
08/05	6	1704	2125121	VALOR REF. NFE 9891 AILTON DE PAULA E SILVA	5.216,25		27.885,49D
09/05	6	1742	2125121	VALOR REF. NFE 9898 AILTON DE PAULA	1.880,76		29.766,25D
09/05	6	1744	2125121	VALOR REF. NFE 9899 AILTON DE PAULA	772,65		30.538,90D
10/05	6	1749	2125197	VALOR REF. NFE 150 WARNER CASARE	310,00		30.848,90D
15/06	6	2202	2125103	VALOR REF. NFE 250848 J FARIA DISTRIBUIDROA	2.103,45		32.952,35D
22/06	6	2365	2125195	VALOR REF. NFE 270 ADEMIR PEDRO SCARENTE	500,00		33.452,35D
22/06	6	2367	2125183	VALOR REF. NFE 16307 ERICA DE CASSIA	2.044,31		35.496,66D
23/06	6	2393	2125121	VALOR REF. NFE 9970 AILTON DE PAULA	6.343,77		41.840,43D
23/06	6	2395	2125196	VALOR REF. NFE 1058 ELISANGELA VIEIRA	469,00		42.309,43D
19/07	6	2821	2125121	VALOR REF NFE 10013 AILTON DE PAULA	1.446,10		43.755,53D
02/08	6	3078	2125121	VALOR REF NFE 10038 AILTON DE PAULA	646,64		44.402,17D
18/08	6	3218	2125103	VALOR REF NFE 251523 J FARIA DISTRIBUIDORA	2.021,00		46.423,17D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00007					23.753,93	0,00	46.423,17D

3.2.2.01.004.00009				3221409 Manutenção de Veiculos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.246,00D
03/08	6	3082	2123123	VALOR REF. NFSE 14223 ASSIS LOPES E FUGITA	110,00		2.356,00D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00009					110,00	0,00	2.356,00D

3.2.2.01.004.00010				3221410 Depreciacoes e amortizacoes			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.504,42D
31/05	6	2109	1232201	Depreciação do período : 05/2023	305,19		12.809,61D
31/05	6	2110	1232204	Depreciação do período : 05/2023	2.672,22		15.481,83D
31/05	6	2111	1232203	Depreciação do período : 05/2023	72,36		15.554,19D
31/05	6	2112	1232202	Depreciação do período : 05/2023	152,67		15.706,86D
30/06	6	2658	1232201	Depreciação do período : 06/2023	305,19		16.012,05D
30/06	6	2659	1232204	Depreciação do período : 06/2023	2.672,22		18.684,27D
30/06	6	2660	1232203	Depreciação do período : 06/2023	72,36		18.756,63D

Subtotal 6.252,21 0,00

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>3.2.2.01.004.00010</b>				<b>3221410 - Depreciacoes e amortizacoes</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.252,21	0,00	
30/06	6	2661	1232202	Depreciação do período : 06/2023	152,67		18.909,30D
31/07	6	3023	1232201	Depreciação do período : 07/2023	305,19		19.214,49D
31/07	6	3024	1232204	Depreciação do período : 07/2023	2.672,22		21.886,71D
31/07	6	3025	1232203	Depreciação do período : 07/2023	72,36		21.959,07D
31/07	6	3026	1232202	Depreciação do período : 07/2023	152,67		22.111,74D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00010					9.607,32	0,00	22.111,74D
<b>3.2.2.01.004.00011</b>				<b>3221411 Produtos Alimentícios</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.461,92D
02/05	6	1659	2125109	VALOR REF. NFE 4578 DAFFINE VALERIA	951,37		9.413,29D
31/05	6	2054	2125109	VALOR REF. NFE 4611 DAFFINE VALERIA	8.461,92		17.875,21D
31/05	6	2055	2125109	VALOR REF. NFE 4610 NFE 4609 NFE 4605 NFE 4600 NFE 4598 NFE 4596 DAFFINE	1.310,90		19.186,11D
31/05	6	2056	2125109	VALOR REF. NFE 4597 NFE 4599 DAFFINE VALERIA	2.166,69		21.352,80D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00011					12.890,88	0,00	21.352,80D
<b>3.2.2.01.004.00016</b>				<b>3221416 Conselho e Associação de Classe</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
23/06	6	2380	1112202	VALOR REF. PGTO CREMESP	25,30		25,30D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00016					25,30	0,00	25,30D
<b>3.2.2.01.004.00019</b>				<b>3221419 Produtos Alimentícios</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			53.191,50D
01/05	6	1651	2125109	VALOR REF. PRODUTOS	8.580,00		61.771,50D
03/05	6	1662	2125109	VALOR REF. NFE 4582 DAFFINE VALERIA SOCORRO	911,48		62.682,98D
03/05	6	1663	2125109	VALOR REF. NFE 4581 DAFFINE VALERIA SOCORRO	79,01		62.761,99D
31/05	6	1991	2125109	VALOR REF. NFE 4595 DAFFINE VALERIA SOCORRO	201,55		62.963,54D
31/05	6	1992	2125109	VALOR REF. NFE 4601 DAFFINE VALERIA SOCORRO	65,21		63.028,75D
31/05	6	1993	2125109	VALOR REF. NFE 4602 DAFFINE VALERIA SOCORRO	36,22		63.064,97D
31/05	6	1994	2125109	VALOR REF. NFE 4606 DAFFINE VALERIA SOCORRO	3,10		63.068,07D
31/05	6	1995	2125109	VALOR REF. NFE 4608 DAFFINE VALERIA SOCORRO	110,07		63.178,14D
31/05	6	1996	2125109	VALOR REF. NFE 4607 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.465,83		64.643,97D
31/05	6	2058	2125109	VALOR REF. NFE 4603	3.387,81		68.031,78D
12/06	6	2179	2125191	VALOR REF. NFE 400136 EDER LUCUO	2.565,22		70.597,00D
16/06	6	2208	2125109	VALOR REF. NFE 4641 DAFFINE	110,51		70.707,51D
16/06	6	2209	2125109	VALOR REF. NFE 4648 DAFFINE VALERIA	8.234,94		78.942,45D
16/06	6	2210	2125109	VALOR REF. NFE 4640 DAFFINE VALERIA	189,32		79.131,77D
21/06	6	2336	1112202	VALOR REF. PGTO MATHEUS RODRIGUES - COMPRA DE MILHO	1.500,00		80.631,77D
26/06	6	2407	1112202	VALOR REF. COMPRA DE MILHO - ROBERTO A. OLIVEIRA	176,00		80.807,77D
29/06	6	2474	2125109	VALOR REF. NFE 4660 DAFFINE VALERIA	2.672,01		83.479,78D
29/06	6	2475	2125109	VALOR REF. NFE 4661 DAFFINE VALERIA	101,98		83.581,76D
29/06	6	2476	2125109	VALOR REF. NFE 4657 DAFFINE VALERIA	306,56		83.888,32D
24/07	6	2833	2125109	VALOR REF. NFE 4689 DAFFINE	2.493,20		86.381,52D
24/07	6	2834	2125109	VALOR REF. NFE 4688 DAFFINE VALERIA	163,87		86.545,39D
Subtotal					33.353,89	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>3.2.2.01.004.00019</b>				<b>3221419 - Produtos Alimentícios</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	33.353,89	0,00	
26/07	6	2854	2125109	VALOR REF NFE 4705 DAFFINE VALERIA	2.517,55		89.062,94D
01/08	6	3074	1112211	VALOR REF PGTO PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.769,57		91.832,51D
07/08	6	3099	2125109	VALOR REF NFE 4710 DAFFINE VALERIA	8.403,00		100.235,51D
				SOCORRO			
07/08	6	3100	2125109	VALOR REF NFE 4715 DAFFINE VALERIA	1.130,94		101.366,45D
				SOCORRO			
07/08	6	3101	2125109	VALOR REF NFE 4713 DAFFINE VALERIA	31,01		101.397,46D
				SOCORRO			
07/08	6	3102	2125109	VALOR REF NFE 4719 DAFFINE VALERIA	30,25		101.427,71D
				SOCORRO			
07/08	6	3110	2125109	VALOR REF NFE 4712 DAFFINE VALERIA	12,45		101.440,16D
				SOCORRO			
07/08	6	3111	2125109	VALOR REF NFE 4714 DAFFINE VALERIA	974,35		102.414,51D
				SOCORRO			
07/08	6	3112	2125109	VALOR REF NFE 4716 DAFFINE VALERIA	87,76		102.502,27D
				SOCORRO			
07/08	6	3113	2125109	VALOR REF NFE 4718 DAFFINE VALERIA	59,88		102.562,15D
				SOCORRO			
09/08	6	3140	2125109	VALOR REF 832 DAFFINE VALERIA SOCORRO	66,07		102.628,22D
09/08	6	3143	2125109	VALOR REF NFE 4720 DAFFINE VALERIA	691,54		103.319,76D
				SOCORRO			
22/08	6	3226	2125109	VALOR REF NFE 4732 DAFFINE VALERIA	7.562,70		110.882,46D
				SOCORRO			
22/08	6	3227	2125109	VALOR REF NFE 4734 DAFFINE VALERIA	817,41		111.699,87D
				SOCORRO			
22/08	6	3228	2125109	VALOR REF NFE 4740 DAFFINE VALERIA	675,89		112.375,76D
				SOCORRO			
22/08	6	3229	2125109	VALOR REF NFE 4739 DAFFINE VALERIA	17,50		112.393,26D
				SOCORRO			
22/08	6	3230	2125109	VALOR REF NFE 4738 DAFFINE VALERIA	64,08		112.457,34D
				SOCORRO			
22/08	6	3231	2125109	VALOR REF NFE 4736 DAFFINE VALERIA	116,81		112.574,15D
				SOCORRO			
Totais conta: 3.2.2.01.004.00019					59.382,65	0,00	112.574,15D
<b>3.2.2.01.004.00020</b>				<b>3221420 Serviços de Higiene e Limpeza</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
22/05	6	1836	2123120	VALOR REF. NFE 19393 GUIZZO CONTROLE DE	1.000,00		1.000,00D
				VETORES E PRAGAS EIRELI EPP			
Totais conta: 3.2.2.01.004.00020					1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>3.2.2.01.004.00022</b>				<b>3221422 Material de Informatica</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.128,40D
01/05	6	1636	2125126	VALOR REF. NFE 1444 R L ARAUJO INFORMÁTICA	140,00		10.268,40D
01/05	6	1641	2125125	VALOR REF. NFE 6356 INFOBRASIL COMERCIO	390,00		10.658,40D
01/05	6	1642	2125125	VALOR REF. NFE 6372 INFOBRASIL	360,00		11.018,40D
01/05	6	1643	2125125	VALOR REF. NFE 6357 INFOBRASIL	160,00		11.178,40D
29/05	6	1874	2125125	VALOR REF. NFE 6468 INFOBRASIL	160,00		11.338,40D
26/06	6	2414	2125125	VALOR REF. NFE 6539 INFOBRASIL	1.275,00		12.613,40D
30/06	6	2615	2125180	VALOR REF NFE 4465 HUGO APARECIDO	600,00		13.213,40D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00022					3.085,00	0,00	13.213,40D
<b>3.2.2.01.004.00024</b>				<b>3221424 Manutenção e Reparos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.553,74D
-							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 98

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>3.2.2.01.004.00024</b>				<b>3221424 - Manutenção e Reparos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
09/05	6	1745	2125186	VALOR REF. NFE 4252 GRANRIO MATERIAL	2.314,65		5.868,39D
09/05	6	1746	2125187	VALOR REF. NFE 3386 CAIRES MATERIAIS	3.444,59		9.312,98D
23/05	6	1839	2125174	VALOR REF. NFE 10228 GLT DISTRIBUIDORA	1.395,00		10.707,98D
13/06	6	2187	2123122	VALOR REF. NFE 87 EDNES NETO	4.514,00		15.221,98D
15/06	6	2203	2125167	VALOR REF. NFE 1495 J CAETANO SANTANA	770,00		15.991,98D
27/06	6	2438	2125176	VALOR REF NFE 1351 J A COMERCIO DE FERRO	538,88		16.530,86D
27/06	6	2439	2125164	VALOR REF. NFE 303182 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	586,00		17.116,86D
30/06	6	2612	2125186	VALOR REF NFE 4290 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	955,00		18.071,86D
30/06	6	2613	2125187	VALOR REF NFE 3670 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	990,00		19.061,86D
30/06	6	2614	2125199	VALOR REF NFE 72 IRACI DE BARROS QUEIROZ	370,00		19.431,86D
01/07	6	2664	2125200	VALOR REF. STC COMPRESSORES	280,00		19.711,86D
06/07	6	2709	2125200	VALOR REF NFE 6386 STC COMPRESSORES	704,00		20.415,86D
20/07	6	2829	1112208	VALOR REF. PGTO HEXIS	674,19		21.090,05D
27/07	6	2888	2125162	VALOR REF NFE 40450 ORTHOMAX HOSPITALAR	120,00		21.210,05D
27/07	6	2889	2125162	VALOR REF NFE 40305 ORTHOMAX HOSPITALAR	120,00		21.330,05D
27/07	6	2895	2125162	VALOR REF NFE 40450 ORTHOMAXX HOSPITALAR	120,00		21.450,05D
31/07	6	3027	2125178	VALOR REF. NFSE 1 DANIEL FURINI	2.939,70		24.389,75D
08/08	6	3120	2125200	VALOR REF NFE 6475 STC COMPRESSORES	360,00		24.749,75D
11/08	6	3146	1112218	VALOR REF. PGTO ANDREIA	499,00		25.248,75D
15/08	6	3174	2125176	VALOR REF NFE 1385 J A COMERCIO DE FERRO	349,10		25.597,85D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00024					22.044,11	0,00	25.597,85D

<b>3.2.2.01.004.00052</b>				<b>3221452 Combustíveis</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.650,39D
26/05	6	1869	2125160	VALOR REF. NFE 2770 AUTO POSTO KAJUBI	987,00		6.637,39D
31/05	6	2060	2125160	VALOR REF. NFE 2772 AUTO POSTO KAJUBI	615,60		7.252,99D
26/06	6	2413	2125160	VALOR REF. NFE 2793 AUTO POSTO KAJUBI	961,80		8.214,79D
29/06	6	2473	2125160	VALOR REF. NFE 2794 AUTO POSTO KAJUBI	511,80		8.726,59D
26/07	6	2853	2125160	VALOR REF NFE 2810 AUTO POSTO KAJUBI	816,35		9.542,94D
31/07	6	3015	2125160	VALOR REF NFE 2816 AUTO POSTO KAJUBI	200,00		9.742,94D
25/08	6	3248	2125160	VALOR REF NFE 2838 AUTO POSTO KAJUBI	807,84		10.550,78D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00052					4.900,39	0,00	10.550,78D

<b>3.2.2.01.004.00054</b>				<b>3221454 Locação</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.480,00D
18/05	6	1805	2125180	VALOR REF. RECIBO 4352 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		10.600,00D
14/06	6	2191	2125180	VALOR REF. RECIBO 4448 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	500,00		11.100,00D
16/06	6	2213	2125180	VALOR REF. RECIBO 4465 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		13.220,00D
17/07	6	2819	2125180	VALOR REF. RECIBO 4580 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	500,00		13.720,00D
17/07	6	2820	2125180	VALOR REF. RECIBO 4581 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		15.840,00D
15/08	6	3167	2125180	VALOR REF. RECIBO 4691 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		17.960,00D
15/08	6	3168	2125180	VALOR REF. RECIBO 4693 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	500,00		18.460,00D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00054					9.980,00	0,00	18.460,00D

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>3.2.2.01.004.00098</b>				<b>3221498 Serviços de Informatica</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/05	6	1646	2123137	VALOR REF. NFSE 23 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288	170,00		170,00D
01/05	6	1647	2123137	VALOR REF. NFSE 24 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288	170,00		340,00D
01/05	6	1648	2123137	VALOR REF. NFSE 25 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288	180,00		520,00D
01/05	6	1650	2123110	VALOR REF. NFSE 37496 WEBLINE SOFTWARE LTDA.	308,54		828,54D
02/05	6	1660	2123110	VALOR REF. NFSE 37145 WEBLINE SOFTWARE LTDA.	308,54		1.137,08D
28/05	6	1870	2125125	VALOR REF. NFSE 641 INFOBRASIL COM COMPUTADORES	1.860,00		2.997,08D
29/05	6	1876	2125125	VALOR REF. NFSE 649 INFOBRASIL COM COMPUTADORES	1.860,00		4.857,08D
31/05	6	2102	2123137	VALOR REF. NFSE 32 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288	170,00		5.027,08D
07/06	6	2169	2123105	VALOR REF. NFSE 2749 FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.048,48		6.075,56D
26/06	6	2415	2125125	VALOR REF. NFSE 662 INFOBRASIL COM COMPUTADORES	1.860,00		7.935,56D
29/06	6	2479	2123137	VALOR REF. NFSE 34 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288	170,00		8.105,56D
03/07	6	2675	2123110	VALOR REF. NFSE 37856 WEBLINE SOFTWARE LTDA.	308,54		8.414,10D
17/07	6	2818	2123137	VALOR REF. NFSE 35 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288	170,00		8.584,10D
27/07	6	2893	2125125	VALOR REF. NFSE 674 INFOBRASIL COM COMPUTADORES	1.860,00		10.444,10D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00098					10.444,10	0,00	10.444,10D

<b>3.2.2.01.004.00099</b>				<b>3221499 Despesas com Eventos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
12/06	6	2180	2125115	VALOR REF. NFE 16307 ERICA APARECIDA	2.044,31		2.044,31D
18/06	6	2214	2125193	VALOR REF. NFSE 3 49.743.193 JOSE MANUEL SIMOES JUNIOR	1.500,00		3.544,31D
19/06	6	2295	2125190	VALOR REF. NFE 109544 CERVEJARIA PETROPOLES	12.030,44		15.574,75D
06/07	6	2712	2123105	VALOR REF. NFSE 3434 FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.048,48		16.623,23D
28/08	6	3269	1112202	VALOR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.015,56		18.638,79D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00099					18.638,79	0,00	18.638,79D

<b>3.2.2.01.005.00001</b>				<b>3221501 Serviços de Contabilidade</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.000,00D
29/05	6	1877	2123129	VALOR REF. NFSE 2055 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	3.500,00		17.500,00D
27/06	6	2440	2123129	VALOR REF. NFSE 2064 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	3.500,00		21.000,00D
27/07	6	2894	2123129	VALOR REF. NFSE 2075 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	3.500,00		24.500,00D
30/08	6	3328	2123129	VALOR REF. NFSE 2085 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	3.500,00		28.000,00D
Totais conta: 3.2.2.01.005.00001					14.000,00	0,00	28.000,00D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 100

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>3.2.2.01.005.00002</b>					<b>3221502 Assistência Juridica</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			40.000,00D	
30/05	6	1898	2123106	VALOR REF. NFSE 213 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00		50.000,00D	
30/06	6	2651	2123106	VALOR REF. NFSE 214 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00		60.000,00D	
30/07	6	2976	2123106	VALOR REF. NFSE 215 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00		70.000,00D	
30/08	6	3318	2123106	VALOR REF. NFSE 217 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00		80.000,00D	
Totais conta: 3.2.2.01.005.00002					40.000,00	0,00	80.000,00D	
<b>3.2.2.01.005.00003</b>					<b>3221503 Serviços Relogio de Ponto</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			910,00D	
04/05	6	1685	2123123	VALOR REF. NFSE 13199 ASSIS LOPES E FUGITA	110,00		1.020,00D	
05/06	6	2138	2123123	VALOR REF. NFSE 13541 ASSIS LOPES E FUGITA	110,00		1.130,00D	
04/07	6	2685	2123123	VALOR REF. NFSE 13873 ASSIS LOPES E FUGITA	110,00		1.240,00D	
Totais conta: 3.2.2.01.005.00003					330,00	0,00	1.240,00D	
<b>3.2.2.01.005.00006</b>					<b>3221506 Serviços de Manutenção</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
20/06	6	2298	1112202	VALOR REF. PGTO CARIOCA ESTAMPARIA	300,00		300,00D	
Totais conta: 3.2.2.01.005.00006					300,00	0,00	300,00D	
<b>3.2.2.01.005.00008</b>					<b>3221508 Serviços Administrativos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.000,00D	
30/05	6	1890	2123124	VALOR REF. NFSE 17 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886	1.500,00		7.500,00D	
22/06	6	2366	2123124	VALOR REF. NFSE 18 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886	1.500,00		9.000,00D	
25/07	6	2851	2123124	VALOR REF. NFSE 19 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886	1.500,00		10.500,00D	
25/08	6	3249	2123124	VALOR REF. NFSE 20 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886	1.500,00		12.000,00D	
Totais conta: 3.2.2.01.005.00008					6.000,00	0,00	12.000,00D	
<b>3.2.2.01.005.00009</b>					<b>3221509 Licença de Sistemas</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.479,60D	
10/05	6	1750	2123105	VALOR REF. NFSE 124863 FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.048,48		8.528,08D	
08/08	6	3127	2123105	VALOR REF. NFSE 126719 FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.048,48		9.576,56D	
29/08	6	3296	2123137	VALOR REF. NFSE 37 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288	170,00		9.746,56D	
31/08	6	3430	2125125	VALOR REF. NFSE 689 INFOBRASIL COM COMPUTADORES	1.860,00		11.606,56D	
Totais conta: 3.2.2.01.005.00009					4.126,96	0,00	11.606,56D	
<b>3.2.3.01.001.00002</b>					<b>3231102 IR Sobre Aplicações</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			826,58D	
31/05	6	1997	1090	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÕES	45,07		871,65D	
31/05	6	1999	1112316	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	134,58		1.006,23D	
31/05	6	2047	1090	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	164,49		1.170,72D	
31/05	6	2049	M	VALOR REF. APLICAÇÃO	3,62		1.174,34D	
Subtotal					347,76	0,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 101

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

<b>3.2.3.01.001.00002</b>					<b>3231102 - IR Sobre Aplicações</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	347,76	0,00		
31/05	6	2050	1090	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	5,66		1.180,00D	
30/06	6	2559	1090	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	2,45		1.182,45D	
30/06	6	2564	1090	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÕES	32,53		1.214,98D	
30/06	6	2611	1090	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	237,04		1.452,02D	
31/07	6	2977	1090	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	0,12		1.452,14D	
31/07	6	3014	1090	VALOR REF IR SOBRE APLICAÇÕES	275,69		1.727,83D	
31/08	6	3423	1090	VALOR REF IR SOBRE APLICAÇÕES	265,64		1.993,47D	
31/08	6	3479	1090	VALOR REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,70		2.001,17D	
Totais conta: 3.2.3.01.001.00002					1.174,59	0,00	2.001,17D	
<b>3.2.3.01.001.00005</b>					<b>3231105 Juros de mora</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			180,51D	
15/08	6	3173	1112202	VALOR REF JUROS	1,50		182,01D	
Totais conta: 3.2.3.01.001.00005					1,50	0,00	182,01D	
<b>3.2.3.01.001.00013</b>					<b>3231113 IOF</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,59D	
31/05	6	2047	1090	VALOR REF. IOF SOBRE APLICAÇÕES	1,83		2,42D	
31/08	6	3479	1090	VALOR REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,60		3,02D	
Totais conta: 3.2.3.01.001.00013					2,43	0,00	3,02D	
<b>3.3.1.01.001.00002</b>					<b>3311102 Taxas e Tributos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
07/08	6	3116	1112202	VALOR REF PGTO DE TAXAS	11,93		11,93D	
21/08	6	3225	1112202	VALOR REF PGTO CIELO	633,50		645,43D	
Totais conta: 3.3.1.01.001.00002					645,43	0,00	645,43D	
<b>4.1.1.01.001.00004</b>					<b>4111104 Contrato de Gestão 01/2022 - PM INDIAPOR</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.677.578,84C	
05/05	6	1688	1112218	VALOR REF. CONTRATO GESTÃO 01/2022		419.394,71	2.096.973,55C	
07/06	6	2159	1112218	VALOR REF. RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO		419.394,71	2.516.368,26C	
07/07	6	2713	1112218	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO		419.394,71	2.935.762,97C	
Totais conta: 4.1.1.01.001.00004					0,00	1.258.184,13	2.935.762,97C	
<b>4.1.4.01.001.00001</b>					<b>4141101 Doações</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
07/06	6	2156	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		500,00	500,00C	
Totais conta: 4.1.4.01.001.00001					0,00	500,00	500,00C	
<b>4.1.5.01.001.00006</b>					<b>4151106 Convênio Mais Santa Casa</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.553,32C	
26/05	6	1867	1112216	VALOR REF. CONVENIO MAIS SANTA CASA		2.388,33	11.941,65C	
26/06	6	2408	1112216	VALOR REF. CONVENIO MAIS SANTA CASA		2.388,33	14.329,98C	
26/07	6	2858	1112216	VALOR REF. CONVENIO MAIS SANTA CASA		2.388,33	16.718,31C	
28/08	6	3266	1112216	VALOR REF A CONVENIO MAIS SANTA CASA		2.388,33	19.106,64C	
Totais conta: 4.1.5.01.001.00006					0,00	9.553,32	19.106,64C	
<b>4.5.1.01.001.00004</b>					<b>4511104 Promoções Atividade do Milho</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
12/06	6	2171	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		500,00	500,00C	
Subtotal					0,00	500,00		
-								

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

4.5.1.01.001.00004				4511104 - Promoções Atividade do Milho			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	500,00	
12/06	6	2172	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		150,00	650,00 C
16/06	6	2204	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		10,00	660,00 C
16/06	6	2205	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		0,01	660,01 C
16/06	6	2206	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		9,91	669,92 C
16/06	6	2207	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		9,91	679,83 C
19/06	6	2215	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		18.809,00	19.488,83 C
19/06	6	2216	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		99,08	19.587,91 C
19/06	6	2217	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		89,17	19.677,08 C
19/06	6	2218	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		128,80	19.805,88 C
19/06	6	2219	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		14,86	19.820,74 C
19/06	6	2220	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		99,08	19.919,82 C
19/06	6	2221	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		29,72	19.949,54 C
19/06	6	2222	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		55,48	20.005,02 C
19/06	6	2223	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		7,93	20.012,95 C
19/06	6	2224	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		14,86	20.027,81 C
19/06	6	2225	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		104,03	20.131,84 C
19/06	6	2226	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		24,77	20.156,61 C
19/06	6	2227	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		69,36	20.225,97 C
19/06	6	2228	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		14,86	20.240,83 C
19/06	6	2229	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		29,72	20.270,55 C
19/06	6	2230	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		19,82	20.290,37 C
19/06	6	2231	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		29,72	20.320,09 C
19/06	6	2232	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		34,68	20.354,77 C
19/06	6	2233	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		49,54	20.404,31 C
19/06	6	2234	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		14,86	20.419,17 C
19/06	6	2235	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		89,17	20.508,34 C
19/06	6	2236	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		19,82	20.528,16 C
19/06	6	2237	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		29,72	20.557,88 C
19/06	6	2238	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		108,99	20.666,87 C
19/06	6	2239	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		19,82	20.686,69 C
19/06	6	2240	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		14,86	20.701,55 C
19/06	6	2241	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		59,45	20.761,00 C
19/06	6	2242	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		20,81	20.781,81 C
19/06	6	2243	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		54,49	20.836,30 C
19/06	6	2244	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		14,86	20.851,16 C
19/06	6	2245	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		34,68	20.885,84 C
19/06	6	2246	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		39,63	20.925,47 C
19/06	6	2247	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		201,13	21.126,60 C
19/06	6	2248	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		187,26	21.313,86 C
19/06	6	2249	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		34,68	21.348,54 C
19/06	6	2250	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		64,40	21.412,94 C
19/06	6	2251	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		67,37	21.480,31 C
19/06	6	2252	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		78,27	21.558,58 C
19/06	6	2253	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		24,77	21.583,35 C
19/06	6	2254	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		4,95	21.588,30 C
19/06	6	2255	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		29,72	21.618,02 C
19/06	6	2256	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		43,60	21.661,62 C
19/06	6	2257	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		49,54	21.711,16 C
19/06	6	2258	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		9,91	21.721,07 C
19/06	6	2259	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		14,86	21.735,93 C
19/06	6	2260	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		4,95	21.740,88 C
19/06	6	2261	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		9,91	21.750,79 C
19/06	6	2262	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		17,83	21.768,62 C
19/06	6	2263	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		49,54	21.818,16 C
19/06	6	2264	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		35,67	21.853,83 C
19/06	6	2265	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		97,10	21.950,93 C
19/06	6	2266	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		9,91	21.960,84 C
Subtotal					0,00	21.960,84	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

4.5.1.01.001.00004				4511104 - Promoções Atividade do Milho			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	21.960,84	
19/06	6	2267	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		9,91	21.970,75 C
19/06	6	2268	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		24,77	21.995,52 C
19/06	6	2269	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		14,86	22.010,38 C
19/06	6	2270	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		7,93	22.018,31 C
19/06	6	2271	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		29,72	22.048,03 C
19/06	6	2272	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		148,62	22.196,65 C
19/06	6	2273	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		14,86	22.211,51 C
19/06	6	2274	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		14,86	22.226,37 C
19/06	6	2275	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		9,91	22.236,28 C
19/06	6	2276	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		29,72	22.266,00 C
19/06	6	2277	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		17,83	22.283,83 C
19/06	6	2278	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		9,91	22.293,74 C
19/06	6	2279	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		9,91	22.303,65 C
19/06	6	2280	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		23,78	22.327,43 C
19/06	6	2281	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		17,83	22.345,26 C
19/06	6	2282	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		17,83	22.363,09 C
19/06	6	2283	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		23,78	22.386,87 C
19/06	6	2284	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		59,45	22.446,32 C
19/06	6	2285	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		4,95	22.451,27 C
19/06	6	2286	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		61,43	22.512,70 C
19/06	6	2287	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		43,30	22.556,00 C
19/06	6	2288	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		30,71	22.586,71 C
19/06	6	2289	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		29,33	22.616,04 C
19/06	6	2290	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		94,97	22.711,01 C
19/06	6	2291	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		19,82	22.730,83 C
19/06	6	2292	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		29,72	22.760,55 C
19/06	6	2293	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		28,73	22.789,28 C
19/06	6	2294	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		60,00	22.849,28 C
20/06	6	2296	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		40,77	22.890,05 C
20/06	6	2297	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		14.371,62	37.261,67 C
21/06	6	2334	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		757,89	38.019,56 C
23/06	6	2371	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		7,93	38.027,49 C
23/06	6	2372	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		15,85	38.043,34 C
23/06	6	2373	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		7,93	38.051,27 C
23/06	6	2374	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		7,93	38.059,20 C
23/06	6	2375	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		16,84	38.076,04 C
23/06	6	2376	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		50,00	38.126,04 C
23/06	6	2377	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		55,48	38.181,52 C
23/06	6	2378	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		40,00	38.221,52 C
23/06	6	2379	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		16,00	38.237,52 C
26/06	6	2396	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		95,02	38.332,54 C
26/06	6	2397	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		40,00	38.372,54 C
26/06	6	2398	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		40,00	38.412,54 C
27/06	6	2424	1112202	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		22,36	38.434,90 C
03/07	6	2672	1112202	VALOR REF. RECEITA		75,00	38.509,90 C
13/07	6	2751	1112202	VALOR REF. RECEITA		40,00	38.549,90 C
04/08	6	3087	1112202	VALOR REF RECEITA ATIVIDADE DO MILHO		2.000,00	40.549,90 C
15/08	6	3169	1112202	VALOR REF RECEITA EVENTO MILHO		18.000,00	58.549,90 C
28/08	6	3268	1112202	VALOR REF RECEITA FESTA DO MILHO		5.000,00	63.549,90 C
Totais conta: 4.5.1.01.001.00004					0,00	63.549,90	63.549,90 C
4.5.1.01.001.00006				4511106 Outras Receita			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
15/08	6	3176	1112211	VALOR REF RECEITAS		71,00	71,00 C
25/08	6	3252	1112211	RECUROS JUDICIAL		386,50	457,50 C
29/08	6	3297	1112215	VALOR REF ADIANTAMENTO SOLUÇÃO IMEDIATA		536,15	993,65 C
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2023 a 31/08/2023

Totais conta: 4.5.1.01.001.00006

0,00

993,65

993,65