

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

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	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/09	3522		2125175	VALOR REF. PGTO NFE 25575 PAPELARIA BOM JESUS		681,00	681,00C	
01/09	3523		212216	VALOR REF. PGTO NFSE 44 CLINICA MEDICA DATORE		5.389,45	6.070,45C	
01/09	3524		2121166	VALOR REF. PGTO NFSE 11 MONTE BELO SERVIÇOS		5.225,00	11.295,45C	
01/09	3525		2152209	VALOR REF. PGTO NFE 161 ADRIANA MACIEL MORAIS		183,60	11.479,05C	
01/09	3526		2125186	VALOR REF. PGTO NFE 4323 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		851,00	12.330,05C	
01/09	3527		2125126	VALOR REF. PGTO NFE 1504 R L ARAUJO INFORMÁTICA		490,00	12.820,05C	
01/09	3528		2125152	VALOR REF. PGTO NFE 91615 POINT SUTURE DO BRASIL		486,50	13.306,55C	
01/09	3529		2125152	VALOR REF. PGTO NFE 91615 POINT SUTURE DO BRASIL		486,50	13.793,05C	
01/09	3530		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	13.804,55C	
01/09	3531		2122201	VALOR REF. PGTO NFSE 65 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		12.763,52	26.568,07C	
01/09	3532		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	26.568,07		0,00D	
05/09	3566		4111104	VALOR REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO	419.394,71		419.394,71D	
05/09	3568		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4757 NFE 4756 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.147,15	418.247,56D	
05/09	3567		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4753 NFE 4755 NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.082,24	417.165,32D	
05/09	3569		1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		417.165,32	0,00D	
06/09	3579		2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIO MES 08/2023		1.348,99	1.348,99C	
06/09	3580		2141101	VALOR REF. PGTO SALARIO MES 08/2023		96.601,96	97.950,95C	
06/09	3581		2141202	VALOR REF. PGTO FGTS A RECOLHER		24,80	97.975,75C	
06/09	3582		2141202	VALOR REF. PGTO FGTS A RECOLHER		9.953,19	107.928,94C	
06/09	3583		2141202	VALOR REF. PGTO FGTS A RECOLHER		139,33	108.068,27C	
06/09	3584		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	108.068,27		0,00D	
11/09	3592		2141106	VALOR REF. PGTO RESCISÃO FRANCINE PISSOLATO		2.322,25	2.322,25C	
11/09	3593		2141111	VALOR REF. PGTO DE FERIAS JOSE ALVES DE FREITAS		1.247,42	3.569,67C	
11/09	3594		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.569,67		0,00D	
12/09	3601		2123110	VALOR REF. PGTO NFSE 176178 WEBLINE SOFTWARE		308,54	308,54C	
12/09	3603		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4772 DAFFINE VALERIA SOCORRO		7.898,82	8.207,36C	
12/09	3604		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4771 DAFFINE VALERIA SOCORRO		560,30	8.767,66C	
12/09	3605		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.767,66		0,00D	
13/09	3611		2125102	VALOR REF. PGTO NFE 45197 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		820,00	820,00C	
13/09	3612		2125203	VALOR REF. PGTO NFE 38 R S MATERIAIS HOSPITALARES		900,00	1.720,00C	
13/09	3613		2125174	VALOR REF. PGTO NFE 10806 GLT DISTRIBUIDORA		1.305,00	3.025,00C	
13/09	3614		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 5928 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.817,49	4.842,49C	
13/09	3615		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.842,49		0,00D	
14/09	3621		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	11,50C	
14/09	3622		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11,50		0,00D	
18/09	3634		2125162	VALOR REF. PGTO NFE 40450 ORTHOMAX		120,00	120,00C	
Subtotal					571.222,37	571.342,37		

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

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: HOSPITALAR	571.222,37	571.342,37	
18/09	3635		2152210	VALOR REF. PGTO NFE 1203 PAULINO SATO		368,23	488,23C
18/09	3636		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	499,73		11,50D
18/09	3637		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	0,00D
19/09	3642		2125123	VALOR REF. PGTO NFE 416713 NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS		2.389,40	2.389,40C
19/09	3643		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.389,40		0,00D
20/09	3653		4111104	VALOR REF. CONTRATO GESTÃO	254.920,12		254.920,12D
20/09	3654		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		110,45	254.809,67D
20/09	3655		2152211	VALOR REF. PGTO NFE 380 SPECIAL MED COMERCIAL		2.819,39	251.990,28D
20/09	3656		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		285,75	251.704,53D
20/09	3657		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		55,00	251.649,53D
20/09	3658		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - TELEFONICA		130,00	251.519,53D
20/09	3659		2141201	VALOR REF. PGTO DARF INSS SOBRE FOLHA		10.642,48	240.877,05D
20/09	3660		14	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE SALARIOS		320,48	240.556,57D
20/09	3661		2131109	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE SALARIOS		1.274,43	239.282,14D
20/09	3662		14	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA		1.360,97	237.921,17D
20/09	3663		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1725 JEL SAUDE		16,50	237.904,67D
20/09	3666		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2734 - ANEST SERVIÇOS		325,50	237.579,17D
20/09	3664		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1725 JEL SAUDE		51,15	237.528,02D
20/09	3665		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 2734 ANEST SERVIÇOS		105,00	237.423,02D
20/09	3667		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 742 VICENTIN		188,75	237.234,27D
20/09	3668		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 742 VICENTIN		585,12	236.649,15D
20/09	3669		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 402 MISUGI E MISUGI		105,00	236.544,15D
20/09	3670		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 622 RIBEIRO E QUEIROZ		232,50	236.311,65D
20/09	3671		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 622 RIBEIRO E QUEIROZ		75,00	236.236,65D
20/09	3672		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 621 RIBEIRO E QUEIROZ		120,00	236.116,65D
20/09	3673		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 621 RIBEIRO E QUEIROZ		372,00	235.744,65D
20/09	3674		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 414544 CONTROL LAB		28,70	235.715,95D
20/09	3675		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 476 COSTA E OLIVEIRA		809,88	234.906,07D
20/09	3676		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 476 COSTA E OLIVEIRA		261,25	234.644,82D
20/09	3677		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 477 COSTA E OLIVEIRA		120,00	234.524,82D
20/09	3678		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 477 COSTA E OLIVEIRA		372,00	234.152,82D
20/09	3679		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1352 CLINICA VERDANT		372,00	233.780,82D
20/09	3680		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1352 CLINICA VERDANT		120,00	233.660,82D
20/09	3681		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1353 CLINICA VERDANT		40,50	233.620,32D
Subtotal					829.031,62	595.411,30	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

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:	829.031,62	595.411,30	
20/09	3682		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1353 CLINICA VERDANT		125,55	233.494,77D
20/09	3683		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 125 LEONARDO ELIAS		30,00	233.464,77D
20/09	3684		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 125 LEONARDO ELIAS		93,00	233.371,77D
20/09	3685		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 212 NEC RODRIGUES		120,00	233.251,77D
20/09	3686		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 212 NEC RODRIGUES		372,00	232.879,77D
20/09	3687		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 402 MISUGI E MISUGI		325,50	232.554,27D
20/09	3688		1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		232.554,27	0,00D
22/09	3697		2141106	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - MATHEUS VERGINIO		1.625,61	1.625,61C
22/09	3698		2141202	VALOR REF. PGTO FGTS A RECOLHER		11,63	1.637,24C
22/09	3699		2125203	VALOR REF. PGTO NFE 48 R S MATERIAIS HOSPITALRES		1.677,00	3.314,24C
22/09	3700		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.314,24		0,00D
25/09	3706		2131113	VALOR REF. PGTO ISS		4.331,38	4.331,38C
25/09	3707		2125102	VALOR REF. PGTO NFE 45277 BECARI COMERCIO		2.521,11	6.852,49C
25/09	3708		2125102	VALOR REF. NFE 45337 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		358,81	7.211,30C
25/09	3709		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 690 EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	8.211,30C
25/09	3710		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		441,76	8.653,06C
25/09	3711		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.653,06		0,00D
27/09	3766		2125128	VALOR REF. PGTO PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		807,81	807,81C
27/09	3767		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21511 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		746,00	1.553,81C
27/09	3768		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 1027 ASSUMPTA MARCHI LIMA		200,00	1.753,81C
27/09	3769		2131113	VALOR REF. PGTO ISS		20,00	1.773,81C
27/09	3770		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2863 AUTO POSTO KAJUBI		954,25	2.728,06C
27/09	3771		2123135	VALOR REF. PGTO NFSE 638 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS		915,00	3.643,06C
27/09	3772		2152212	VALOR REF. PGTO NFE 429 PINHEIRO E CABERLIM		250,00	3.893,06C
27/09	3773		2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 417777 CONTROL LAB QUALIDADE		588,43	4.481,49C
27/09	3774		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		162,69	4.644,18C
27/09	3775		2125158	VALOR REF. PGTO NFE 233504 ATIVA MEDICO CIRURGICA		2.007,61	6.651,79C
27/09	3776		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		7.807,91	14.459,70C
27/09	3777		2125119	VALOR REF. PGTO NFE 433737 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		1.882,75	16.342,45C
27/09	3778		2125119	VALOR REF. PGTO NFE 434564 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		423,60	16.766,05C
27/09	3779		2123125	VALOR REF. PGTO NFE 82 MARIA VIRGINIA LIMA		250,00	17.016,05C
27/09	3780		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	17.016,05		0,00D
28/09	3793		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21640 PASSOS COMERCIAL		340,00	340,00C
28/09	3794		2123122	VALOR REF. EDNES NETO DOS SANTOS		5.450,00	5.790,00C
28/09	3795		M	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS		6.888,00	12.678,00C
28/09	3796		2123129	VALOR REF. PGTO NFSE 2096 N C ASSESSORIA CONTÁBIL		3.500,00	16.178,00C
28/09	3797		2152213	VALOR REF. PGTO NFE 5 ALEXANDRO CARDOSO		1.340,00	17.518,00C
Subtotal					858.014,97	875.532,97	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

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:	858.014,97	875.532,97	
				DIAS			
28/09	3798		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	17.518,00		0,00D
29/09	3894		4111105	VALOR REF. REPASSE PISO ENFERMAGEM	44.018,48		44.018,48D
29/09	3895		2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 218 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	34.018,48D
29/09	3896		2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 353 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		4.882,95	29.135,53D
29/09	3897		2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 149 K E H ATENDIMENTO MEDICO		6.731,00	22.404,53D
29/09	3898		2121158	VALOR REF. PGTO NFSE 128 LEONARDO ELIAS		888,50	21.516,03D
29/09	3899		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 2198 ANTONIO R DE BRITO		1.120,00	20.396,03D
29/09	3900		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 2228 ANTONIO R DE BRITO		1.030,00	19.366,03D
29/09	3901		2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 627 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS		4.442,50	14.923,53D
29/09	3902		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2865 AUTO POSTO KAJUBI		990,02	13.933,51D
29/09	3903		2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 214 NEC RODRIGUES SERVIÇOS		6.219,50	7.714,01D
29/09	3904		2121147	VALOR REF. PGO NFSE 411 MISUGI E MISUGI		6.219,50	1.494,51D
29/09	3905		2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 63 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		2.939,70	1.445,19C
29/09	3906		2125179	VALOR REF. PGTO NFE 209858 RIOQUIMICA SA		900,00	2.345,19C
29/09	3907		2123124	VALOR REF. PGTO NFSE 1 CLEMENTE GUILHERME NETO		1.500,00	3.845,19C
29/09	3908		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1758 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	4.822,54C
29/09	3909		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		281,65	5.104,19C
29/09	3911		212215	VALOR REF. PGTO NFSE 748 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		12.439,00	17.543,19C
29/09	3912		212213	VALOR REF. PGTO NFSE 36 VALERIA CRISTINA DE SOUZA		5.879,40	23.422,59C
29/09	3913		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1374 CLINICA VERDANT		7.108,00	30.530,59C
29/09	3914		2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2747 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	36.750,09C
29/09	3915		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 480 COSTA E OLIVEIRA		14.216,00	50.966,09C
29/09	3916		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 481 COSTA E OLIVEIRA		4.442,50	55.408,59C
29/09	3917		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	55.420,09C
29/09	3918		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	55.431,59C
29/09	3919		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	55.443,09C
29/09	3920		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	55.454,59C
29/09	3921		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	55.466,09C
29/09	3922		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	55.477,59C
29/09	3923		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	55.489,09C
29/09	3924		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	55.500,59C
29/09	3925		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	55.512,09C
29/09	3926		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4797 NFE 4795 NFE 4793 NFE 4791 NFE 4790 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.823,43	57.335,52C
29/09	3927		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4796 NFE 4792 DAFFINE VALERIA		211,09	57.546,61C
29/09	3928		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	57.546,61		0,00D
02/10	3997		2121169	VALOR REF. PGTO NFSE 1 JPH SANTANA		980,00	980,00C
02/10	3998		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	991,50C
02/10	3999		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4812 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.027,77	2.019,27C
02/10	4000		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4811 DAFFINE VALERIA SOCORRO		110,31	2.129,58C
02/10	4001		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.129,58		0,00D
Subtotal					979.227,64	979.227,64	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

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:	979.227,64	979.227,64	
05/10	4032		2125104	VALOR REF. PGTO NFE 215186 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA		4.580,60	4.580,60 C
05/10	4033		2152215	VALOR REF. PGTO NFSE 32 MAX DIAGNOSTICA		2.465,00	7.045,60 C
05/10	4034		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	7.057,10 C
05/10	4035		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	7.057,10		0,00 D
06/10	4051		4111104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	254.920,12		254.920,12 D
06/10	4052		2125170	VALOR REF. PGTO NFE 10534 ROCHA COMERCIO		735,00	254.185,12 D
06/10	4053		2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIO		100.840,13	153.344,99 D
06/10	4054		2141202	VALOR REF. PGTO FGTS		20,25	153.324,74 D
06/10	4055		2141202	VALOR REF. PGTO FGTS		15.052,33	138.272,41 D
06/10	4056		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 2235 ANTONIO R DE BRITO		1.120,00	137.152,41 D
06/10	4057		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		137.152,41	0,00 D
09/10	4072		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA -SABESP		281,65	281,65 C
09/10	4073		2123110	VALOR REF. PGTO NFSE 38925 WEBLINE SOFTWARE		308,54	590,19 C
09/10	4074		2125139	VALOR REF. PGTO NFE 5762 EQUILAB EQUIPAMENTOS		1.857,43	2.447,62 C
09/10	4075		2125172	VALOR REF. PGTO NFE 4605 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		459,00	2.906,62 C
09/10	4076		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.906,62		0,00 D
11/10	4086		2141201	VALOR REF. INSS A RECOLHER		18.725,81	18.725,81 C
11/10	4087		14	VALOR REF. PGTO IRRF		10.640,54	29.366,35 C
11/10	4088		2131109	VALOR REF. PGTO PIS A RECOLHER		1.891,68	31.258,03 C
11/10	4089		14	VALOR REF. PGTO IRR SOBRE FÉRIAS		71,33	31.329,36 C
11/10	4090		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	31.329,36		0,00 D
18/10	4117		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 417777 CONTRO LAB		28,70	28,70 C
18/10	4118		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 411 MISUGI E MISUGI		325,50	354,20 C
18/10	4119		2131111	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 411 MISUGI E MISUGI		105,00	459,20 C
18/10	4120		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 128 LEONADOR ELIAS		15,00	474,20 C
18/10	4121		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 128 LEONARDO ELIAS		46,50	520,70 C
18/10	4122		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 627 RIBEIRO E QUEIROZ		75,00	595,70 C
18/10	4123		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 627 RIBEIRO E QUEIROZ		232,50	828,20 C
18/10	4124		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 214 NEC RODRIGUES		325,50	1.153,70 C
18/10	4125		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 214 NEC RODRIGUES		105,00	1.258,70 C
18/10	4126		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1758 JEL SAUDE		51,15	1.309,85 C
18/10	4127		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1758 JEL SAUDE		16,50	1.326,35 C
18/10	4128		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2747 ANEST SERVIÇOS		325,50	1.651,85 C
18/10	4129		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 277 ANEST SERVIÇOS		105,00	1.756,85 C
18/10	4130		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 748 VICENTIN		210,00	1.966,85 C
18/10	4131		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 748 VICENTIN		651,00	2.617,85 C
18/10	4132		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1374 CLINICA VERDANT		120,00	2.737,85 C
18/10	4133		2131112	VALOR REF. PGTO DARF NFSE 1374 CLINICA		372,00	3.109,85 C
Subtotal					1.275.440,84	1.278.550,69	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

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: VERDANT	1.275.440,84	1.278.550,69	
18/10	4134		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 481 COSTA E OLIVEIRA		232,50	3.342,35C
18/10	4135		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 481 COSTA E OLIVEIRA		75,00	3.417,35C
18/10	4136		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 480 COSTA E OLIVEIRA		240,00	3.657,35C
18/10	4137		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4839 NFE 4843 NFE 4841 NFE 4830 NFE 4827 DAFFINE VALERIA		2.597,86	6.255,21C
18/10	4138		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4826 NFE 4794 DAFFINE VALERIA SOCORRO		145,91	6.401,12C
18/10	4139		1112318	VALOR REF. RESGATE DE INVESTIMENTO	14.299,94		7.898,82D
18/10	4140		1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.898,82	0,00D
19/10	4161		2125175	VALOR REF. PGTO NFE 25896 PAPELARIA E LIVRARIA		1.657,30	1.657,30C
19/10	4162		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - TELEFONICA		130,00	1.787,30C
19/10	4163		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		402,91	2.190,21C
19/10	4165		93	VALOR REF. TAXA BACEN		0,35	2.190,56C
19/10	4164		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.190,56		0,00D
20/10	4169		2125180	VALOR REF. PGTO HUGO APERCIDO		500,00	500,00C
20/10	4170		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 2255 ANTONIO R DE BRITO		840,00	1.340,00C
20/10	4171		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2880 AUTO POSTO KAJUBI		928,37	2.268,37C
20/10	4172		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 480 COSTA E OLIVEIRA		744,00	3.012,37C
20/10	4173		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		244,55	3.256,92C
20/10	4174		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		96,64	3.353,56C
20/10	4175		2152215	VALOR REF. PGTO NFE 4103 MAX DIAGNOSTICA COMERCIO		1.417,38	4.770,94C
20/10	4176		2123137	VALOR REF. PGTO NFSE 3 VITOR HUGO MITSUGI		170,00	4.940,94C
20/10	4177		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	4.952,44C
20/10	4178		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	4.963,94C
20/10	4179		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.963,94		0,00D
25/10	4196		2131113	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		4.141,95	4.141,95C
25/10	4197		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 697 EDNES NETO SANCHES		1.000,00	5.141,95C
25/10	4198		2123124	VALOR REF. PGTO NFSE 2 CLEMENTE GUILHERME		1.500,00	6.641,95C
25/10	4199		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	6.653,45C
25/10	4200		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.653,45		0,00D
26/10	4221		2125125	VALOR REF. PGTO NFE 6825 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		3.500,00	3.500,00C
26/10	4222		2123125	VALOR REF. PGTO NFE 85 MARIA VIRGINIA LIMA		150,00	3.650,00C
26/10	4223		2125102	VALOR REF. PGTO NFE 45518 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		315,00	3.965,00C
26/10	4224		2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 420972 CONTROL LAB		588,43	4.553,43C
26/10	4225		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 6058 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.552,00	6.105,43C
26/10	4226		2125180	VALOR REF. PGTO NF 4920 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		500,00	6.605,43C
26/10	4227		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 14928 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	6.715,43C
26/10	4228		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 161850 CIRURGICA OLIMPIO		549,65	7.265,08C
26/10	4229		3221405	VALOR REF. PGTO DE SEGURO UNIMED		343,53	7.608,61C
26/10	4230		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 128045 FIORILLI		998,15	8.606,76C
Subtotal					1.303.548,73	1.312.155,49	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

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: SOFTWARE	1.303.548,73	1.312.155,49	
26/10	4231		2123129	VALOR REF. PGTO NFSE 2106 N C ASSESSORIA CONTÁBIL		3.500,00	12.106,76C
26/10	4232		2125121	VALOR REF. PGTO NFE 10128 AILTON DE PAULA		1.578,21	13.684,97C
26/10	4233		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	13.696,47C
26/10	4234		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	21.595,29		7.898,82D
26/10	4235		1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO		7.898,82	0,00D
27/10	4257		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21703 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		551,70	551,70C
27/10	4258		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21662 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		272,82	824,52C
27/10	4259		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21704 PASSOS COMERCIAL		617,90	1.442,42C
27/10	4260		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21683 PASSOS COMERCIAL		75,60	1.518,02C
27/10	4261		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 1038 ASSUMPTA MARCHI		280,00	1.798,02C
27/10	4262		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 1037 ASSUMPTA MARCHI		330,00	2.128,02C
27/10	4263		2141106	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - ROSANA ALVES SOARES		3.746,16	5.874,18C
27/10	4264		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 2265 ANTONIO R DE BRITO		1.180,00	7.054,18C
27/10	4265		2152216	VALOR REF. PGTO NFE 373 BRASIL FARMAON		1.699,00	8.753,18C
27/10	4266		2123125	VALOR REF. PGTO NFE 89 MARIA VIRGINIA		350,00	9.103,18C
27/10	4267		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 251875 LUMAR COMERCIO		368,50	9.471,68C
27/10	4268		2125119	VALOR REF. PGTO NFE 437261 HDL LOGISTICA		847,20	10.318,88C
27/10	4269		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 251811 LUMAR COMERCIO		816,88	11.135,76C
27/10	4270		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 102913 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		3.515,64	14.651,40C
27/10	4271		2125127	VALOR REF. PGTO NFE 27725 SPA INDUSTRIA QUIMICA		265,96	14.917,36C
27/10	4272		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		275,18	15.192,54C
27/10	4273		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		347,94	15.540,48C
27/10	4274		2125152	VALOR REF. PGTO NFE 92895 POINT SUTURE		930,00	16.470,48C
27/10	4275		2125162	VALOR REF. PGTO NFE 42609 ORTHOMAX HOSPITALAR		55,42	16.525,90C
27/10	4276		2125121	VALOR REF. PGTO NFE 10143 AILTON DE PAULA E SILVA		3.873,40	20.399,30C
27/10	4277		93	VALOR REF. TAXA BACEN		0,35	20.399,65C
27/10	4278		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	20.411,15C
27/10	4279		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	20.422,65C
27/10	4280		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	20.422,65		0,00D
30/10	4291		2123135	VALOR REF. PGTO NFE 971 ADMED PRODUTOS		698,00	698,00C
30/10	4292		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 6095 A F FERNANDES		1.710,21	2.408,21C
30/10	4293		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4856 NFE 4852 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.424,98	3.833,19C
30/10	4294		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4854 NFE 4851 DAFFINE VALERIA SOCORRO		165,16	3.998,35C
30/10	4295		1112318	VALOR REF. R RESGATE DE APLICAÇÃO	3.998,35		0,00D
31/10	4359		4111105	VALOR REF. REPASSE PISO ENFERMGEM	47.816,26		47.816,26D
31/10	4360		2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 219 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	37.816,26D
31/10	4361		2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 360 MEDCLINIC		3.419,12	34.397,14D
31/10	4362		2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 164 K E H ATENDIMENTO MEDICO		12.490,79	21.906,35D
31/10	4363		2121158	VALOR REF. PGTO NFSE 131 LEONARDO ELIAS		1.777,00	20.129,35D
31/10	4364		2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 633 RIBEIRO E QUEIROZ		4.442,50	15.686,85D
31/10	4365		2121233	VALOR REF. PGTO NFSE NEC RODRIGUES SERVIÇOS		6.219,50	9.467,35D
31/10	4366		2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 420 MISUGI E MISUGI		2.665,50	6.801,85D
Subtotal					1.397.381,28	1.390.579,43	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

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: CLINICA	1.397.381,28	1.390.579,43	
31/10	4367		2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 66 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		3.919,60	2.882,25D
31/10	4368		2121169	VALOR REF. PGTO NFSE 2 JPH SANTANA SERVIÇOS MEDICOS		2.940,00	57,75C
31/10	4369		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1786 JEL SAUDE SERVIÇOS		977,35	1.035,10C
31/10	4370		2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2763 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	7.254,60C
31/10	4371		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 485 COSTA E OLIVEIRA		11.106,25	18.360,85C
31/10	4372		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 486 COSTA E OLIVEIRA		4.442,50	22.803,35C
31/10	4373		212215	VALOR REF. PGTO NFSE 751 VICENTIN		10.662,00	33.465,35C
31/10	4374		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1433 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	40.573,35C
31/10	4375		212213	VALOR REF. PGTO NFSE 39 VALERIA CRISITINA DE SOUZA		4.899,50	45.472,85C
31/10	4376		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	45.484,35C
31/10	4377		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	45.495,85C
31/10	4378		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	45.507,35C
31/10	4379		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	45.518,85C
31/10	4380		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	45.530,35C
31/10	4381		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	45.541,85C
31/10	4382		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	45.553,35C
31/10	4383		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	45.564,85C
31/10	4384		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	45.564,85		0,00D
01/11	4471		2125158	VALOR REF. NFE 225950 ATIVA MEDICO CIRURGICA		1.542,79	1.542,79C
01/11	4472		2125158	VALOR REF. PGTO NFE 225874 ATIVA MEDICO CIRURGICA		2.296,65	3.839,44C
01/11	4473		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.839,44		0,00D
06/11	4487		2123117	VALOR REF. PGTO NFSE 5769 KEV X SOLUÇÕES		950,00	950,00C
06/11	4488		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	950,00		0,00D
07/11	4496		2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIO		109.917,89	109.917,89C
07/11	4497		2141202	VALOR REF. PGTO FGTS A RECOLHER		14.717,58	124.635,47C
07/11	4498		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	124.635,47		0,00D
08/11	4511		2123117	VALOR REF. PGTO NFSE 5770 KEV X SOLUÇÕES		400,00	400,00C
08/11	4512		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	400,00		0,00D
10/11	4522		4111104	VALOR REF. REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 2022	254.920,12		254.920,12D
10/11	4523		1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		254.920,12	0,00D
13/11	4531		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		13.880,01	13.880,01C
13/11	4532		2123110	VALOR REF. PGTP NFSE 39281 WEBLINE SOFTWARE		308,54	14.188,55C
13/11	4533		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	14.188,55		0,00D
16/11	4550		2125203	VALOR REF. PGTO NFE 62 R S MATERIAIS HOSPITALARES		995,00	995,00C
16/11	4551		2125203	VALOR REF. PGTO NFE 62 R S MATERIAIS HOSPITALRES		995,00	1.990,00C
16/11	4553		2125103	VALOR REF. PGTO NFE 252260 J FARIA DISTRIBUIDORA		1.614,76	3.604,76C
16/11	4554		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		283,62	3.888,38C
16/11	4555		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		98,70	3.987,08C
16/11	4556		2125139	VALOR REF. PGTO NFE 5978 EQUILAB EQUIPAMENTOS		1.000,00	4.987,08C
16/11	4557		2141201	VALOR REF. PGTO INSS A RECOLHER		17.181,00	22.168,08C
16/11	4558		14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE SALARIO		361,61	22.529,69C
Subtotal					1.841.879,71	1.864.409,40	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

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:	1.841.879,71	1.864.409,40	
16/11	4559		2131109	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE FOLHA		1.839,70	24.369,39C
16/11	4560		14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE SALARIO		10.405,74	34.775,13C
16/11	4561		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	36.389,89		1.614,76D
16/11	4552		2125103	VALOR REF. PGTO NFE 2522260 J FARIA DISTRIBUIDORA		1.614,76	0,00D
17/11	4570		1131702	VALOR REF. PGTO 13º SALARIO 1ª PARCELA		32.341,57	32.341,57C
17/11	4571		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 420972 CONTROL LAB		28,70	32.370,27C
17/11	4572		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1433 CLINICA VERDANT		372,00	32.742,27C
17/11	4573		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1433 - CLINICA VERDANT		120,00	32.862,27C
17/11	4574		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 633 RIBEIRO E QUEIROZ		232,50	33.094,77C
17/11	4575		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 633 RIBEIRO E QUEIROZ		75,00	33.169,77C
17/11	4576		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 751 VICENTIN		180,00	33.349,77C
17/11	4577		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 751 VICENTIN		558,00	33.907,77C
17/11	4578		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 420 MISUGI E MISUGI		45,00	33.952,77C
17/11	4579		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 420 MISUGI E MISUGI		139,50	34.092,27C
17/11	4580		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 225 NEC RODRIGUES		105,00	34.197,27C
17/11	4581		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 225 NEC RODRIGUES		325,50	34.522,77C
17/11	4582		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 131 LEONARDO ELIAS		30,00	34.552,77C
17/11	4583		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 131 LEONARDO ELIAS		93,00	34.645,77C
17/11	4584		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2763 - ANEST		325,50	34.971,27C
17/11	4585		2131111	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2763 - ANEST		105,00	35.076,27C
17/11	4586		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1786 - JEL SAUDE		16,50	35.092,77C
17/11	4587		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1786 JEL SAUDE		51,15	35.143,92C
17/11	4588		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 486 COSTA E OLIVEIRA		232,50	35.376,42C
17/11	4589		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 486 COSTA E OLIVEIRA		75,00	35.451,42C
17/11	4590		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 485 COSTA E OLIVEIRA		581,25	36.032,67C
17/11	4591		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 485 COSTA E OLIVEIRA		187,50	36.220,17C
17/11	4592		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		130,16	36.350,33C
17/11	4593		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4823 DAFFINE VALERIA SOCORRO		7.898,82	44.249,15C
17/11	4594		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4868 DAFFINE VALERIA SOCORRO		7.730,76	51.979,91C
17/11	4595		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4859 NFE 4870 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.076,01	54.055,92C
17/11	4596		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	54.055,92		0,00D
21/11	4613		2125170	VALOR REF. PGTO NFE 10695 ROCHA COMERCIO		735,00	735,00C
21/11	4614		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21861 PASSOS COMERCIAL		819,29	1.554,29C
21/11	4615		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21873 PASSOS COMERCIAL		350,00	1.904,29C
21/11	4616		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2883 AUTO POSTO KAJUBI		936,86	2.841,15C
Subtotal					1.932.325,52	1.935.166,67	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

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:	1.932.325,52	1.935.166,67	
21/11	4617		2152217	VALOR REF. PGTO NFE 6769 ELETROZEMA		689,22	3.530,37 C
21/11	4618		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 706 EDNES NETO		1.000,00	4.530,37 C
21/11	4619		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		359,72	4.890,09 C
21/11	4620		2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 424348 CONTROL LAB		588,43	5.478,52 C
21/11	4621		3221405	VALOR REF. PGTO SEGUROS		343,53	5.822,05 C
21/11	4622		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 128748 FIORILLI SOFTWARE		1.043,07	6.865,12 C
21/11	4623		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 1599 ASSI LOPES FUJITA		110,00	6.975,12 C
21/11	4624		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		162,28	7.137,40 C
21/11	4625		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1305142 CM HOSPITALAR		1.152,87	8.290,27 C
21/11	4626		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1304573 C M HOSPITALAR		183,32	8.473,59 C
21/11	4627		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 163404 CIRURGICA OLIMPIO		1.612,10	10.085,69 C
21/11	4628		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 105883 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		3.992,80	14.078,49 C
21/11	4629		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1048773 C M HOSPITALAR		160,92	14.239,41 C
21/11	4630		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 253380 LUMAR COMERCIO		933,20	15.172,61 C
21/11	4631		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 163530 CIRURGICA OLIMPIO		384,90	15.557,51 C
21/11	4632		2125162	VALOR REF. PGTO NFE 42743 ORTHOMAXX HOSPITALAR		183,81	15.741,32 C
21/11	4633		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		14.844,00	30.585,32 C
21/11	4634		2128101	VALOR REF. PGTO SABESP CONTA DE AGUA		308,65	30.893,97 C
21/11	4635		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	30.893,97		0,00 D
23/11	4662		4111105	VALOR REF. REPASSE PISO ENFERMAGEM	16.979,07		16.979,07 D
23/11	4663		2125104	VALOR REF. PGTO NFE 218178 JP INDUSTRIA		6.355,50	10.623,57 D
23/11	4664		2125180	VALOR REF. PGTO NF 5006 HUGO APARECIDO		500,00	10.123,57 D
23/11	4665		2125127	VALOR REF. PGTO NFE 27967 SPA INDUSTRIA QUIMICA		641,52	9.482,05 D
23/11	4666		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		9.482,05	0,00 D
24/11	4671		2131113	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		3.960,99	3.960,99 C
24/11	4672		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.960,99		0,00 D
27/11	4677		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21904 PASSOS COMERCIAL		1.356,00	1.356,00 C
27/11	4678		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2895 AUTO POSTO KAJUBI		453,27	1.809,27 C
27/11	4679		2125203	VALOR REF. PGTO NFE 68 R S MATERIAIS		1.397,90	3.207,17 C
27/11	4680		2125158	VALOR REF. PGTO NFE 230469 ATIVA MEDICO CIRURGIUCA		628,11	3.835,28 C
27/11	4681		2125121	VALOR REF. PGTO NFE 10171 AILTON DE PAULA E SILVA		1.667,30	5.502,58 C
27/11	4682		2123124	VALOR REF. PGTO NFSE 4 CLEMENTE GUILHERME NETO		1.500,00	7.002,58 C
27/11	4683		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	7.014,08 C
27/11	4684		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	7.025,58 C
27/11	4685		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	7.025,58		0,00 D
28/11	4715		2125170	VALOR REF. PGTO NFE 10777 ROCHA COMERCIO		1.410,00	1.410,00 C
28/11	4716		2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 220 JOSE CASSADANTE		10.000,00	11.410,00 C
28/11	4717		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 2271 NFE 2272 ANTONIO R DE BRITO		1.400,00	12.810,00 C
28/11	4718		2123129	VALOR REF. N C ASSESSORIA CONTÁBIL		3.500,00	16.310,00 C
28/11	4719		2123125	VALOR REF. PGTO NFE 119 MARIA VIRGINIA		300,00	16.610,00 C
28/11	4720		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	16.610,00		0,00 D
30/11	4848		2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 179 K E H ATENDIMENTO MEDICO		10.565,27	10.565,27 C
30/11	4849		2121158	VALOR REF. PGTO NFSE 139 LEONARDO ELIAS		2.665,50	13.230,77 C
30/11	4850		2121159	VALOR REF. PGTO NFSE 51 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA		889,16	14.119,93 C
Subtotal					2.007.795,13	2.021.915,06	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

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:	2.007.795,13	2.021.915,06	
30/11	4851		2121102	VALOR REF. PGTO NFS 637 RIBEIRO E QUEIROZ		4.442,50	18.562,43C
30/11	4852		2121233	VALOR REF. PGTO NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	24.781,93C
30/11	4853		2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 429 MISUGI E MISUGI		6.219,50	31.001,43C
30/11	4854		2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 70 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		4.001,26	35.002,69C
30/11	4855		2121169	VALOR REF. PGTO NFSE 4 JPH SANTANA SERVIÇOS MEDICOS		1.960,00	36.962,69C
30/11	4856		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 490 COSTA E OLIVEIRA		14.660,25	51.622,94C
30/11	4857		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 491 COSTA E OLIVEIRA		5.775,25	57.398,19C
30/11	4858		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1816 JEL SAUDE SERVIÇOS		977,35	58.375,54C
30/11	4859		212215	VALOR REF. PGTO NFSE 754 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		9.773,50	68.149,04C
30/11	4860		2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2773 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	74.368,54C
30/11	4861		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1466 CLINICA VERDANT		7.108,00	81.476,54C
30/11	4862		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	81.488,04C
30/11	4866		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	81.499,54C
30/11	4867		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	81.511,04C
30/11	4863		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	81.522,54C
30/11	4864		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	81.534,04C
30/11	4865		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	81.545,54C
30/11	4868		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	81.557,04C
30/11	4869		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	19.368,39		62.188,65C
30/11	4870		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	65.121,72		2.933,07D
30/11	4847		2121190	VALOR REF. PGTO NFE 363 MEDCLINIC CLINICA		2.933,07	0,00D
06/12	4926		2152204	VALOR REF. PGTO NFE 6776 MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS		161,00	161,00C
06/12	4927		2125125	VALOR REF. PGTO NFSE 722 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		1.860,00	2.021,00C
06/12	4928		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2900 AUTO POSTO KAJUBI		465,05	2.486,05C
06/12	4929		2141101	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO MES 11/ 2023		106.458,35	108.944,40C
06/12	4930		2123110	VALOR REF. PGTO NFSE 39632 WEBLINE SOFTWARE		308,54	109.252,94C
06/12	4931		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 6211 A F FERNANDES		1.745,51	110.998,45C
06/12	4932		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 713 EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	111.998,45C
06/12	4933		2123137	VALOR REF. PGTO NFSE 5 VITOR HUGO MITSUGUI		170,00	112.168,45C
06/12	4934		2125121	VALOR REF. PGTO NFE 10195 AILTON DE PAULA E SILVA		1.930,11	114.098,56C
06/12	4935		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	114.110,56C
06/12	4936		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	114.122,56C
06/12	4937		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	114.122,56		0,00D
07/12	4956		2141202	VALOR REF. PGTO FGTS A RECOLHER		16.733,72	16.733,72C
07/12	4957		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	16.733,72		0,00D
08/12	4964		4111104	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	254.920,12		254.920,12D
08/12	4965		1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		254.920,12	0,00D
11/12	4976		2125139	VALOR REF. PGTO NFE 6323 EQUILAB EQUIPAMENTOS		3.865,00	3.865,00C
11/12	4977		2125180	VALOR REF. PGTO NF 5124 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		500,00	4.365,00C
11/12	4978		2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		95,97	4.460,97C
11/12	4979		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.460,97		0,00D
Subtotal					2.482.522,61	2.482.522,61	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

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:	2.482.522,61	2.482.522,61	
12/12	4989		2141111	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS		2.916,19	2.916,19C
12/12	4990		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.916,19		0,00D
13/12	4995		4111105	VALOR REF. REPASSE PISO DA ENFERMAGEM	33.287,13		33.287,13D
13/12	4996		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4901 NFE 4895 NFE 4892 NFE 4909 DAFFINE VALERIA SOCORRO		326,08	32.961,05D
13/12	4997		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4899 NFE 4896 NFE 4893 NFE 4891 NFE 4907 NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO		3.660,77	29.300,28D
13/12	4998		1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.300,28	0,00D
13/12	4999		3013	VALOR REF. PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - PRISCILA APARECIDA DA SILVA		2.252,31	2.252,31C
13/12	5000		2141111	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS - FERNANDA NUNES		3.521,17	5.773,48C
14/12	5017		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.773,48		0,00D
15/12	5025		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	12,00C
15/12	5026		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12,00		0,00D
18/12	5036		2152204	VALOR REF. PGTO NFE 6817 MEDPAPER COMERCIO		161,00	161,00C
18/12	5037		2125172	VALOR REF. PGTO NFE 4753 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		918,00	1.079,00C
18/12	5038		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21993 PASSOS COMERCIAL		440,30	1.519,30C
18/12	5039		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 1074 ASSUMPTA MARCHI LIMA		380,00	1.899,30C
18/12	5040		2125186	VALOR REF. PGTO NFE 4444 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		996,60	2.895,90C
18/12	5041		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2920 AUTO POSTO KAJUBI		480,70	3.376,60C
18/12	5042		2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO		240,91	3.617,51C
18/12	5043		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		130,67	3.748,18C
18/12	5044		2123129	VALOR REF. PGTO NFSE 2131 N C ASSESSORIA CONTÁBIL		3.500,00	7.248,18C
18/12	5045		2123102	VALOR REF. PGTO NFE 428282 CONTROL LAB QUALIDADE		588,40	7.836,58C
18/12	5046		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 15670 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	7.946,58C
18/12	5047		3221405	VALOR REF. PGTO SEGURO UNIMED		343,53	8.290,11C
18/12	5048		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		162,80	8.452,91C
18/12	5049		2125158	VALOR REF. PGTO NFE 232328 ATIVA MEDICO CIRURGICA		10.808,71	19.261,62C
18/12	5050		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 164607 CIRURGICA OLIMPIO		4.145,00	23.406,62C
18/12	5051		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 254586 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		380,00	23.786,62C
18/12	5052		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRIKA - ELEKTRO		15.514,41	39.301,03C
18/12	5053		2123124	VALOR REF. PGTO NFSE 5 - CLEMENTE GUILHERME		1.500,00	40.801,03C
18/12	5054		14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA		5.963,27	46.764,30C
18/12	5055		2131109	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE FOLHA		1.659,15	48.423,45C
18/12	5056		2141201	VALOR REF. PGTO INSS SOBRE FOLHA		12.608,18	61.031,63C
18/12	5057		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	61.043,63C
18/12	5058		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4926 DAFFINE VALERIA SOCORRO		8.191,63	69.235,26C
18/12	5059		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4929 DAFFINE VALERIA SOCORRO		974,93	70.210,19C
18/12	5060		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4928 DAFFINE VALERIO SOCORRO		110,28	70.320,47C
Subtotal					2.524.511,41	2.594.831,88	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

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:	2.524.511,41	2.594.831,88	
18/12	5061		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	70.320,47		0,00D
19/12	5080		2141105	VALOR REF. PGTO FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA		31.565,84	31.565,84C
19/12	5081		2141201	VALOR REF. PGTO DARF INSS SOBRE 13º SALARIO		8.526,43	40.092,27C
19/12	5082		14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE 13º SALARIO		909,40	41.001,67C
19/12	5083		2141202	VALOR REF. PGTO FGTS A RECOLHER		181,45	41.183,12C
19/12	5084		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	41.183,12		0,00D
20/12	5161		2152205	VALOR REF. PGTO NFSE 3 MARLON DA SILVA RODRIGUES		4.500,00	4.500,00C
20/12	5162		2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 221 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	14.500,00C
20/12	5163		2125186	VALOR REF. PGTO NFE 4446 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		998,83	15.498,83C
20/12	5164		2152206	VALOR REF. PGTO NFE 304 ZILMARA ALESSANDRA DIAS		224,72	15.723,55C
20/12	5165		2141106	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - APARECIDA DONIZETE DA SILVA		1.353,53	17.077,08C
20/12	5166		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA SABESP		457,95	17.535,03C
20/12	5167		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		359,92	17.894,95C
20/12	5168		2125103	VALOR REF. PGTO NFE 252718 J FARIA DISTRIBUIDOR		904,80	18.799,75C
20/12	5169		2152207	VALOR REF. PGTO NFE 338 QUATRO HOSPITALAR		516,30	19.316,05C
20/12	5170		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 108452 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		916,00	20.232,05C
20/12	5171		2125127	VALOR REF. PGTO NFE 28160 SPA INDUSTRIA QUIMICA		642,00	20.874,05C
20/12	5172		2125121	VALOR REF. PGTO NFE 10217 AILTON DE PAULA E SILVA		8.146,10	29.020,15C
20/12	5173		2131111	VALOR REF. PGTO IRRF NFSE 637 - RIBEIRO E QUEIROZ		75,00	29.095,15C
20/12	5174		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 637 - RIBEIRO E QUEIROZ		232,50	29.327,65C
20/12	5175		2131111	VALOR REF. PGTO IRRF NFSE 1466 - CLINICA VERDANT		120,00	29.447,65C
20/12	5176		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 1466 - CLINICA VERDANT		372,00	29.819,65C
20/12	5177		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 429 - MISUGI E MISUGI		325,50	30.145,15C
20/12	5178		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 429 - MISUGI E MISUGI		105,00	30.250,15C
20/12	5179		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 229 NEC RODRIGUES		325,50	30.575,65C
20/12	5180		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 229 - NEC RODRIGUES		105,00	30.680,65C
20/12	5181		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 139 - LEONARDO ELIAS		139,50	30.820,15C
20/12	5182		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 139 - LEONARDO ELIAS		45,00	30.865,15C
20/12	5183		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 491 - COSTA E OLIVEIRA		302,25	31.167,40C
20/12	5184		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 491 - COSTA E OLIVEIRA		97,50	31.264,90C
20/12	5185		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 490 - COSTA E OLIVEIRA		767,25	32.032,15C
Subtotal					2.636.015,00	2.668.047,15	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

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:	2.636.015,00	2.668.047,15	
20/12	5186		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 490 COSTA E OLIVEIRA		247,50	32.279,65C
20/12	5187		2131111	VALOR REF. DARF IRRF NFSE 754 - VICENTIN		165,00	32.444,65C
20/12	5188		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 754 VICENTIN		511,50	32.956,15C
20/12	5189		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1816 JEL SAUDE		16,50	32.972,65C
20/12	5190		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1816 - JEL SAIDE		51,15	33.023,80C
20/12	5191		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 2773 ANEST		105,00	33.128,80C
20/12	5192		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2773 ANEST		325,50	33.454,30C
20/12	5193		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 424348 CONTROL LAB		28,70	33.483,00C
20/12	5194	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	33.495,00C
20/12	5195	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	33.495,00		0,00D
22/12	5253	2125172		VALOR REF. PGTO NFE 4754 CELSO RODRIGUES		918,00	918,00C
22/12	5254	2125172		VALOR REF. PGTO NFE 4771 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		200,00	1.118,00C
22/12	5255	2125158		VALOR REF. PGTO NFE 233007 ATIVA MEDICO CIRURGICA		1.986,16	3.104,16C
22/12	5256	2123115		VALOR REF. PGTO NFSE 6281 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.552,00	4.656,16C
22/12	5257	2121190		VALOR REF. PGTO NFSE 370 - MEDCLINIC CLINICA MÉDICA		5.475,06	10.131,22C
22/12	5258	2121235		VALOR REF. PGTO NFSE 196 K E H ATENDIMENTO MÉDICO		9.406,83	19.538,05C
22/12	5259	2121158		VALOR REF. PGTO NFSE 143 LEONARDO ELIAS SILVEIRA		1.777,00	21.315,05C
22/12	5260	2125180		VALOR REF. PGTO NF 5158 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		500,00	21.815,05C
22/12	5261	2125180		VALOR REF. PGTO NF 5160 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		500,00	22.315,05C
22/12	5262	2125135		VALOR REF. PGTO NFE 2329 ANTONIO R DE BRITO		430,00	22.745,05C
22/12	5263	2125135		VALOR REF. PGTO NFE 2311 ANTONIO R DE BRITO		960,00	23.705,05C
22/12	5264	2121102		VALOR REF. PGTO NFSE 642 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS		4.442,50	28.147,55C
22/12	5265	2131113		VALOR REF. ISS RETIDO A RECOLHER		4.256,24	32.403,79C
22/12	5266	2121233		VALOR REF. PGTO NFSE 236 NEC RODRIGUES SERVIÇOS		7.463,40	39.867,19C
22/12	5267	2121147		VALOR REF. PGTO NFSE 437 MISUGI E MISUGI		6.219,50	46.086,69C
22/12	5268	2121237		VALOR REF. PGTO NFSE 75 CLINICA MÉDICA VILAS BOAS		2.155,78	48.242,47C
22/12	5269	3013		VALOR REF. PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - LILIANA CARVALHO DE MELO		2.252,31	50.494,78C
22/12	5270	2141111		VALOR REF. PGTO FERIAS - ANDREIA CRISTINA DO AMARAL		3.862,48	54.357,26C
22/12	5271	2141111		VALOR REF. PGTO FERIAS ELIZANDRA CRISTINA LOPES		2.458,06	56.815,32C
22/12	5272	2141111		VALOR REF. PGTO DE FERIAS		3.175,39	59.990,71C
22/12	5273	2125203		VALOR REF. PGTO NFE 92 R S MATERIAIS HOSPITALARES		674,40	60.665,11C
22/12	5274	2125158		VALOR REF. PGTO NFE 233017 ATIVA MEDICO CIRURGICA		1.105,88	61.770,99C
22/12	5275	2125121		VALOR REF. PGTO NFE 10224 AILTON DE PAULA E SILVA		3.292,20	65.063,19C
22/12	5276	2123137		VALOR REF. PGTO NFSE 8 VITOR HUGO MITSUGUI		170,00	65.233,19C
22/12	5277	2123120		VALOR REF. PGTO NFSE 21114 GUIZZO CONTROLE		1.100,00	66.333,19C
Subtotal					2.669.510,00	2.735.843,19	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

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: VETORES	2.669.510,00	2.735.843,19	
22/12	5278		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1844 JEL SAUDE SERVIÇOS		977,35	67.310,54C
22/12	5279		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1495 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	74.418,54C
22/12	5280		2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2778 ANEST SERVIÇO MEDICOS		6.219,50	80.638,04C
22/12	5281		212215	VALOR REF. PGTO NFSE 757 VICENTIN		9.062,70	89.700,74C
22/12	5282		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 493 COSTA E OLIVEIRA		14.986,02	104.686,76C
22/12	5283		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 494 - COSTA E OLIVEIRA		5.419,85	110.106,61C
22/12	5284		212213	VALOR REF. PGTO NFSE 44 VALERIA CRISTINA		11.987,46	122.094,07C
22/12	5285		2152208	VALOR REF. PGTO NFE 58 VESTE BRANCO E COLORIDO		17.049,50	139.143,57C
22/12	5286		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	139.155,57C
22/12	5287		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	139.167,57C
22/12	5288		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	139.179,57C
22/12	5289		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	139.191,57C
22/12	5290		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	139.203,57C
22/12	5291		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	139.215,57C
22/12	5292		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	139.227,57C
22/12	5293		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	139.239,57C
22/12	5294		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	139.251,57C
22/12	5295		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	139.263,57C
22/12	5296		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4939 DAFFINE VALERIA SOCORRO		855,37	140.118,94C
22/12	5297		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	140.118,94		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00018					2.809.628,94	2.809.628,94	0,00D