

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

1.1.1.02.002.00019		1112219 Banco do Brasil c/c 19630-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
20/09	3650		1112319	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		164.474,59	164.474,59C
20/09	3651		2131113	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		920,55	165.395,14C
20/09	3652		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	920,55		164.474,59C
20/09	3649		4111106	VALOR REF. REPASSE CONTRATO GESTÃO 01/2022	164.474,59		0,00D
26/09	3726		2131113	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		260,48	260,48C
26/09	3727		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	260,48		0,00D
27/09	3749		2125174	VALOR REF. PGTO NFE 10946 GLT DISTRIBUIDORA		815,00	815,00C
27/09	3750		2125175	VALOR REF. PGTO NFE 25739 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.093,80	1.908,80C
27/09	3751		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 1024 ASSUMPTA MARCHI LIMA		280,00	2.188,80C
27/09	3752		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 1029 ASSUMPTA MARCHI LIMA		200,00	2.388,80C
27/09	3753		2125186	VALOR REF. PGTO NFE 4354 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		882,00	3.270,80C
27/09	3754		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 14573 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	3.380,80C
27/09	3755		3221405	VALOR REF. PGTO SEGUROS		343,53	3.724,33C
27/09	3756		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 127395 FIORILLI SOFTWARE		998,15	4.722,48C
27/09	3757		2125103	VALOR REF. PGTO NFE 251812 J FARIA DISTRIBUIDORA		910,65	5.633,13C
27/09	3758		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		36,16	5.669,29C
27/09	3759		2125158	VALOR REF. PGTO NFE 223417 ATIVA MEDICO CIRURGICA		813,98	6.483,27C
27/09	3760		2123125	VALOR REF. PGTO NFE 72 MARIA VIRGINIA		350,00	6.833,27C
27/09	3761		2125119	VALOR REF. PGTO NFE 63059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		288,00	7.121,27C
27/09	3762		2125119	VALOR REF. PGTO NFE 433138 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		374,40	7.495,67C
27/09	3763		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 161320 CIRURGICA OLIMPIO		114,00	7.609,67C
27/09	3764		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA ELEKTRO		4.234,20	11.843,87C
27/09	3765		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.843,87		0,00D
28/09	3788		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21615 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		350,00	350,00C
28/09	3789		2125125	VALOR REF. PGTO NFSE 697 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		1.860,00	2.210,00C
28/09	3790		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 251293 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		535,50	2.745,50C
28/09	3791		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		74,66	2.820,16C
28/09	3792		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.820,16		0,00D
29/09	3886		4111105	VALOR REF. REPASSE ENFERMAGEM	9.131,00		9.131,00D
29/09	3887		212216	VALOR REF. PGTO NFSE 48 CLINICA MEDICA DATORE		13.718,60	4.587,60C
29/09	3888		2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 628 RIBEIRO E QUEIROZ		7.108,00	11.695,60C
29/09	3890		2125121	VALOR REF. PGTO NFE 10078 AILTON DE PAULA		2.937,91	14.633,51C
29/09	3891		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	14.645,01C
29/09	3892		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	14.656,51C
29/09	3893		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	17.322,01		2.665,50D
29/09	3889		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1375 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	0,00D
02/10	3992		2141111	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS - VANESSA DA SILVA		2.306,10	2.306,10C
02/10	3993		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4800 NFE 4799 NFE 4789 NFE 4788 DAFFINE VALERIA		362,44	2.668,54C
02/10	3994		2122201	VALOR REF. PGTO NFSE 66 CLINICA		12.936,00	15.604,54C
Subtotal					206.772,66	222.377,20	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

1.1.1.02.002.00019			1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ODONTOLOGICA	206.772,66	222.377,20	
02/10	3995		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4813 DAFFINE VALERIA SOCORRO		952,14	16.556,68C
02/10	3996		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	16.556,68		0,00D
03/10	4009		2141106	VALOR REF. PGTO DE RESCISÃO - DANIELE BELENTANE		1.817,95	1.817,95C
03/10	4010		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.817,95		0,00D
06/10	4048		2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIOS		38.243,01	38.243,01C
06/10	4049		2141106	VALOR REF. PGTO DE RESCISÃO - PALOMA DE OLIVEIRA		3.591,75	41.834,76C
06/10	4050		1112319	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		122.639,83	164.474,59C
06/10	4047		4111106	VALOR REF. REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	164.474,59		0,00D
11/10	4084		2141111	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS - THAIS BATISTA		1.412,66	1.412,66C
11/10	4085		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.412,66		0,00D
17/10	4108		2152214	VALOR REF. PGTO NFE 1700 GISLAINE VICENTE TEIXEIRA		710,70	710,70C
17/10	4109		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁARIA		11,50	722,20C
17/10	4110		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	722,20		0,00D
18/10	4114		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4828 NFE 4829 NFE 4831 NFE 4840 NFE 4842 DAFFINE VALERIA SOCORRO		320,31	320,31C
18/10	4115		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4832 DAFFINE VALERIA SOCORRO		63,96	384,27C
18/10	4116		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	384,27		0,00D
19/10	4149		2125175	VALOR REF. PGTO NFE 25895 PAPELARIA E LIVRARIA		3.582,50	3.582,50C
19/10	4150		2123127	VALOR REF. PGTO NFSE 129 ADRIANA MOTA NUNES		710,80	4.293,30C
19/10	4151		2125180	VALOR REF. PGTO NF 4801 HUGO APARECIDO		2.120,00	6.413,30C
19/10	4152		2125180	VALOR REF. PGTO NF 4915 HUGO APARECIDO		2.120,00	8.533,30C
19/10	4153		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1375 CLINICA VERDANT		45,00	8.578,30C
19/10	4154		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1375 CLINICA VERDANT		139,50	8.717,80C
19/10	4155		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 628 RIBEIRO E QUEIROZ		372,00	9.089,80C
19/10	4156		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 628 RIBEIRO E QUEIROZ		120,00	9.209,80C
19/10	4157		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		55,00	9.264,80C
19/10	4158		2121170	VALOR REF. PGTO NFSE 17 AMANCIO SERVIÇO MEDICOS		1.425,00	10.689,80C
19/10	4159		93	VALOR REF. PGTO DE TRIFA BANCÁRIA		11,50	10.701,30C
19/10	4160		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.701,30		0,00D
25/10	4195		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	831,40		831,40D
25/10	4194		2131113	VALOR REF. PGTO ISS A RECOLHER		831,40	0,00D
26/10	4213		2125177	VALOR REF. PGTO NFE 16487 RUFINO E RUFINO		680,00	680,00C
26/10	4214		2131113	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		264,00	944,00C
26/10	4215		2125174	VALOR REF. PGTO NFE 11132 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.436,50	3.380,50C
26/10	4216		2125107	VALOR REF. PGTO NFE 150230 SOQUIMICA LABORATORIOS		572,04	3.952,54C
26/10	4217		2125180	VALOR REF. PGTO NFE 4549 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		560,00	4.512,54C
26/10	4218		2125158	VALOR REF. PGTO NFE 225869 ATIVA MEDICO CIRURGICA		2.006,26	6.518,80C
26/10	4219		2125127	VALOR REF. PGTO NFE 27681 SPA INDUSTRIA QUIMICA		474,58	6.993,38C
Subtotal					403.673,71	410.667,09	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

1.1.1.02.002.00019			1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	403.673,71	410.667,09	
26/10	4220		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.993,38		0,00D
27/10	4243		2125175	VALOR REF. PGTO NFE 25966 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		610,21	610,21C
27/10	4244		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21680 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		135,55	745,76C
27/10	4245		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21681 PASSOS COMERCIAL		710,00	1.455,76C
27/10	4246		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21656 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		263,85	1.719,61C
27/10	4247		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 1043 ASSUMPTA MARCHI		300,00	2.019,61C
27/10	4248		2125174	VALOR REF. PGTO NFE 11169 GLT DISTRIBUIDORA		1.395,00	3.414,61C
27/10	4249		2125127	VALOR REF. PGTO NFE 27697 SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.839,90	5.254,51C
27/10	4251		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		36,16	5.290,67C
27/10	4252		2128101	VALOR REF. PGTO DE CONTA DE AGUA - SABESP		55,89	5.346,56C
27/10	4253		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		5.937,82	11.284,38C
27/10	4254		2125183	VALOR REF. PGTO NFE 16544 ERICA DE CASSIA GAZOLA		83,82	11.368,20C
27/10	4255		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	11.379,70C
27/10	4256		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.540,83		161,13D
27/10	4250		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - TELEFONICA		161,13	0,00D
30/10	4290		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	168,86		168,86D
30/10	4289		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4855 NFE 4853 NFE 4850 NFE 4849 DAFFINE VALERIA SOCORRO		168,86	0,00D
31/10	4349		4111105	VALOR REF. REPASSE PISO ENFERMAGEM	3.954,23		3.954,23D
31/10	4350		2121168	VALOR REF. PGTO NFSE 51 IZABELLA AMORIM		13.228,65	9.274,42C
31/10	4351		2125125	VALOR REF. PGTO NFSE 709 INFOBRASIL		1.860,00	11.134,42C
31/10	4352		2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 634 RIBEIRO E QUEIROZ		7.108,00	18.242,42C
31/10	4354		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1434 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	20.907,92C
31/10	4355		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	20.919,42C
31/10	4356		2122201	VALOR REF. PGTO CLINICA ODONTOLOGICA		12.936,00	33.855,42C
31/10	4357		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	35.405,42		1.550,00D
31/10	4353		2123128	VALOR REF. PGTO NFSE 2 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.550,00	0,00D
01/11	4475		2125126	VALOR REF. PGTO NFE 1514 R L ARAUJO INFORMÁTICA		920,00	920,00C
01/11	4476		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	931,50C
01/11	4477		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	931,50		0,00D
07/11	4499		2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIO		31.600,77	31.600,77C
07/11	4500		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	31.600,77		0,00D
10/11	4525		1112319	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIR		164.474,59	164.474,59C
10/11	4524		4111106	VALOR REF. REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	164.474,59		0,00D
16/11	4562		2123128	VALOR REF. PGTO NFSE 4 DANIEL ANTONIO		1.750,00	1.750,00C
16/11	4563		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.750,00		0,00D
17/11	4597		1131702	VALOR REF. PGTO 13° SALARIO 1ª PARCELA		10.913,71	10.913,71C
17/11	4598		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1434 CLINICA VERDANT		139,50	11.053,21C
17/11	4599		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1434 - CLINICA VERDANT		45,00	11.098,21C
17/11	4600		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 634 RIBEIRO E QUEIROZ		120,00	11.218,21C
17/11	4601		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 634 RIBEIRO E QUEIROZ		372,00	11.590,21C
17/11	4602		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 129 - ADRIANA MOTA		12,00	11.602,21C
Subtotal					660.493,29	672.095,50	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

1.1.1.02.002.00019		1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	660.493,29	672.095,50	
17/11	4603		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 129 - ADRIANA MOTA		37,20	11.639,41 C
17/11	4604		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4860 DAFFINE VALERIA		1.094,84	12.734,25 C
17/11	4605		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.734,25		0,00 D
21/11	4636		2123127	VALOR REF. PGTO NFSE 130 ADRIANA MOTA NUNES		361,40	361,40 C
21/11	4637		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		55,00	416,40 C
21/11	4638		2125107	VALOR REF. PGTO NFE 151252 SOQUIMICA LABORATORIOS		715,05	1.131,45 C
21/11	4639		2125107	VALOR REF. PGTO NFE 151498 SOQUIMICA LABORATORIOS		1.800,00	2.931,45 C
21/11	4640		2128101	VALOR REF. PGTO SABESP CONTA DE AGUA		36,16	2.967,61 C
21/11	4641		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 163531 CIRUGICA OLIMPIO		1.152,10	4.119,71 C
21/11	4642		2128103	VALOR REF. PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		5.923,72	10.043,43 C
21/11	4643		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.043,43		0,00 D
22/11	4649		2125180	VALOR REF. PGTO NF 5001 HUGO APARECIDO		2.120,00	2.120,00 C
22/11	4650		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.120,00		0,00 D
23/11	4667		4111105	VALOR REF. REPASSE PISO DE ENFERMAGEM	3.519,27		3.519,27 D
23/11	4668		1112319	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.519,27	0,00 D
24/11	4673		2131113	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		936,00	936,00 C
24/11	4674		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	936,00		0,00 D
27/11	4686		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21903 PASSOS COMERCIAL		314,56	314,56 C
27/11	4687		2131113	VALOR REF. ISS RETIDO		0,35	314,91 C
27/11	4688		2125186	VALOR REF. PGTO NFE 4419 GRANRIO MATERIAL		180,00	494,91 C
27/11	4689		2125186	VALOR REF. PGTO NFE 4420 GRANRIO MATERIAL		531,00	1.025,91 C
27/11	4690		2125180	VALOR REF. PGTO NFSE 7567 HUGO APARECIDO		390,00	1.415,91 C
27/11	4691		2125174	VALOR REF. PGTO NFE 11501 GLT DISTRIBUIDORA		853,50	2.269,41 C
27/11	4692		2128103	VALOR REF. PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		108,94	2.378,35 C
27/11	4693		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.378,35		0,00 D
28/11	4721		2125174	VALOR REF. PGTO NFE 11381 GLT DISTRIBUIDORA		2.141,00	2.141,00 C
28/11	4722		2125177	VALOR REF. PGTO NFE 16558 RUFINO E RUFINO		100,00	2.241,00 C
28/11	4723		2131113	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		264,00	2.505,00 C
28/11	4724		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA ELEKTRO		84,98	2.589,98 C
28/11	4725		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.589,98		0,00 D
30/11	4872		2121168	VALOR REF. PGTO NFSE 53 IZABELLA AMORIM DE SOUZA		14.695,50	14.695,50 C
30/11	4873		2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 638 RIBEIRO E QUEIROZ		7.108,00	21.803,50 C
30/11	4874		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1467 CLINICA VERDANT		1.777,00	23.580,50 C
30/11	4875		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	23.592,00 C
30/11	4876		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	23.592,00		0,00 D
04/12	4908		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.936,00		12.936,00 D
04/12	4907		2122201	VALOR REF. NFSE 68 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÁ		12.936,00	0,00 D
06/12	4939		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 21949 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		457,50	457,50 C
06/12	4940		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 1066 ASSUMPTA MARCHI		480,00	937,50 C
06/12	4941		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 1068 ASSUMPTA MARCHI LIMA		450,00	1.387,50 C
06/12	4942		2123135	VALOR REF. PGTO NFSE 684 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS		2.694,00	4.081,50 C
06/12	4943		2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIO MES 11/2023		35.870,85	39.952,35 C
06/12	4944		2141111	VALOR REF. PGTO FERIAS MARLY VIEIRA DA SILVA		2.035,64	41.987,99 C
06/12	4946		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		55,10	42.043,09 C
06/12	4947		2123140	VALOR REF. PGTO NFSE 1426 DANIEL JOSE PINTO		2.600,00	44.643,09 C
06/12	4948		2125107	VALOR REF. PGTO NFE 152227 SOQUIMICA LABORATORIOS		1.430,10	46.073,19 C
06/12	4949		2123125	VALOR REF. PGTO NFE 123 MARIA VIRGINIA LIMA		350,00	46.423,19 C
Subtotal					731.342,57	777.765,76	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

1.1.1.02.002.00019			1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	731.342,57	777.765,76	
06/12	4950		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	46.983,19		560,00D
06/12	4945		2125180	VALOR REF. PGTO NFE 4602 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		560,00	0,00D
07/12	4961		2123128	VALOR REF. PGTO NFSE 7 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.550,00	2.550,00C
07/12	4962		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.550,00		0,00D
08/12	4969		1112319	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		164.474,59	164.474,59C
08/12	4968		4111106	VALOR REF. REPASSE DE RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	164.474,59		0,00D
11/12	4982		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		34,43	34,43C
11/12	4983		2125180	VALOR REF. PGTO NF 5117 HIGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.154,43C
11/12	4984		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.154,43		0,00D
13/12	5004		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4900 NFE 4898 NFE 4897 NFE 4908 DAFFINE VALERIA SOCORRO		115,14	115,14C
13/12	5005		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4902 DAFFINE VALERIA SOCORRO		928,25	1.043,39C
13/12	5006		1112319	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.995,15	7.038,54C
13/12	5003		4111105	VALOR REF. REPASSE PISO ENFERMAGEM	7.038,54		0,00D
18/12	5063		2123127	VALOR REF. PGTO NFSE 132 ADRIANA MOTA NUNES		542,10	542,10C
18/12	5064		2125125	VALOR REF. PGTO NFSE 732 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		1.860,00	2.402,10C
18/12	5065		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		55,00	2.457,10C
18/12	5066		2125203	VALOR REF. PGTO NFE 82 R S MATERIAIS HOSPITALARES		389,70	2.846,80C
18/12	5067		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 129470 FIORILLI SOFTWARE		1.043,07	3.889,87C
18/12	5068		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.889,87		0,00D
19/12	5090		2141105	VALOR REF. PGTO 13° SALARIO		11.977,74	11.977,74C
19/12	5091		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.977,74		0,00D
20/12	5199		2125126	VALOR REF. PGTO NFE 1532 R L ARAUJO INFORMATICA		95,00	95,00C
20/12	5200		2125185	VALOR REF. PGTO NFE 71012 COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		993,50	1.088,50C
20/12	5201		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1467 CLINICA VERDANT		30,00	1.118,50C
20/12	5202		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1467 CLINICA VERDANT		93,00	1.211,50C
20/12	5203		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 638 RIBEIRO E QUEIROZ		120,00	1.331,50C
20/12	5204		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 638 - RIBEIRO E QUEIROZ		372,00	1.703,50C
20/12	5205		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 130 ADRIANA MOTA		18,60	1.722,10C
20/12	5206		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	1.734,10C
20/12	5207		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	1.746,10C
20/12	5208		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	1.758,10C
20/12	5209		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.758,10		0,00D
22/12	5298		2121168	VALOR REF. PGTO NFSE 57 IZABELLA AMORIM DE SOUZA		13.718,60	13.718,60C
22/12	5299		2125175	VALOR REF. NFE 26259 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		2.736,00	16.454,60C
22/12	5300		2125177	VALOR REF. PGTO NFE 16612 RUFINO E RUFINO FERNANDOPOLIS		180,00	16.634,60C
22/12	5301		2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 643 RIBEIRO E QUEIROZ		7.108,00	23.742,60C
Subtotal					972.169,03	995.911,63	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2023 a 31/12/2023

1.1.1.02.002.00019				1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	972.169,03	995.911,63	
22/12	5302		2131113	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		1.088,50	24.831,10C
22/12	5303		2123128	VALOR REF. PGTO NFSE 24 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		950,00	25.781,10C
22/12	5304		2123128	VALOR REF. PGTO NFSE 25 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.050,00	26.831,10C
22/12	5305		2125180	VALOR REF. PGTO NF 5159 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	28.951,10C
22/12	5306		2125203	VALOR REF. PGTO NFE 87 R S MATERIAIS HOSPITALARES		1.674,00	30.625,10C
22/12	5307		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1496 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		1.999,12	32.624,22C
22/12	5308		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	32.636,22C
22/12	5309		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4941 NFE 4937 NFE 4938 DAFFINE VALERIA SOCORRO		622,46	33.258,68C
22/12	5310		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	33.258,68		0,00D
27/12	5324		1112319	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.936,00		12.936,00D
27/12	5323		2122201	VALOR REF. PGTO NFSE 69 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		12.936,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00019					1.018.363,71	1.018.363,71	0,00D