

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

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
05/01	24		4111105	VALOR REF. REPASSE PISO ENFERMAGEM	17.107,01		17.107,01D
05/01	26		2141202	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		19.375,75	2.268,74C
05/01	27		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	117.902,73		115.633,99D
05/01	25		2141101	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO		115.633,99	0,00D
09/01	115		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.404,87		1.404,87D
09/01	114		2125103	VALOR REF. PGTO NFE 252718 J FARIA DISTRIBUID ORA		904,80	500,07D
09/01	113		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2940 AUTO POSTO KAJUBI		500,07	0,00D
11/01	126		2131113	VALOR REF. PGTO GUIA ISS RETIDO		4.391,55	4.391,55C
11/01	127		2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS - GISLAINE		1.664,66	6.056,21C
11/01	128		2141111	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS - RAPHAELA		1.998,95	8.055,16C
11/01	129		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.055,16		0,00D
12/01	131		2141201	VALOR REF. PGTO DARF INSS		15.692,97	15.692,97C
12/01	132		2141201	VALOR REF. PGTO DARF INSS		10.877,25	26.570,22C
12/01	134		14	VALOR REF. PGTO IRRF-FERIAS-12/2023		552,31	27.122,53C
12/01	133		2131109	VALOR REF. PGTO DARF PIS		1.892,52	29.015,05C
12/01	135		2131109	VALOR REF. PGTO DARF I		541,60	29.556,65C
12/01	136		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	29.556,65		0,00D
16/01	156		2131112	VALOR REF. DARF PCC NFSE 428282 - CONTROL LA B		28,70	28,70C
16/01	157		2131111	VALOR REF. DARF IRRF NFSE 1495 . CLINICA VERD ANT		120,00	148,70C
16/01	158		2131112	VALOR REF. DARF PCC NFSE 1495 . CLINICA VERD ANT		372,00	520,70C
16/01	159		2131111	VALOR REF. DARF IRRF NFSE 494 - COSTA E OLIVE IRA		91,50	612,20C
16/01	160		2131112	VALOR REF. DARF PCC NFSE 494. COSTA E OUVET RA		283,65	895,85C
16/01	161		2131111	VALOR REF. DARF IRRF NFSE 493 . COSTA E OLIVE IRA		253,00	1.148,85C
16/01	163		2131112	VALOR REF. DARF PGC NFSE 757 . VICENTIN		474,30	1.623,15C
16/01	162		2131112	VALOR REF. DARF PCC NFSE 493 . COSTA E OLIVEI RA		784,30	2.407,45C
16/01	164		2131111	VALOR REF. DARF IRRF NFSE 757 . VICENTIN		153,00	2.560,45C
16/01	165		2131111	VALOR REF. DARF IRRF NFSE 236. NEC RODRIGUE S		126,00	2.686,45C
16/01	167		2131111	VALOR REF. DARF IRRF NFSE 2778 - ANEST SERVIÇ OS MEDTCOS		105,00	2.791,45C
16/01	168		2131112	VALOR REF. DARF PCC NFSE 2778 - ANEST SERVIÇ OS MEDTCOS		325,50	3.116,95C
16/01	169		2131112	VALOR REF. DARF PCC NFSE 1844 . JEL SAUDE		51,15	3.168,10C
16/01	170		2131111	VALOR REF. DARF IRRFNFSE 1844. JEL SAUDE		16,50	3.184,60C
16/01	171		2131111	VALOR REF. OARF IRRF NFSE 143 LEONARDO ELIA S		30,00	3.214,60C
16/01	172		2131112	VALOR REF. DARF PCC NFSE 143 - LEONARDO ELIA S		93,00	3.307,60C
16/01	173		2131111	VALOR REF. DARF IRRF NFSE 642. RIBEIRO E QUE IROZ		75,00	3.382,60C
16/01	174		2131112	VALOR REF. DARF PCC NFSE 642 - RIBEIRO E OUE IROZ		232,50	3.615,10C
16/01	175		2131112	VALOR REF. DARF PCC NFSE 437 . MISUGI E MISUG I		325,50	3.940,60C
16/01	176		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.331,20		390,60D
16/01	166		2131112	VALOR REF. DARF PCC NFSE 236 . NEC RODRIGUE S		390,60	0,00D
17/01	200		4111104	VALOR REF. RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	328.982,50		328.982,50D
Subtotal					507.340,12	178.357,62	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

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:	507.340,12	178.357,62	
17/01	201		1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		328.982,50	0,00D
18/01	206		2131111	VALOR REF. DARF IRRF NFSE 437 - MISUGI E MISUGI		105,00	105,00C
18/01	207		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	105,00		0,00D
19/01	222		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		96,48	96,48C
19/01	223		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		16.498,80	16.595,28C
19/01	224		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		279,84	16.875,12C
19/01	225		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA E ESGOTO - SA BESP		333,52	17.208,64C
19/01	226		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 2343 ANTONIO R DE BRITO NETO		1.120,00	18.328,64C
19/01	228		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4975 DAFFINE VALERIA SOCORRO		5.925,86	24.254,50C
19/01	229		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	24.880,78		626,28D
19/01	227		2125102	VALOR REF. PGTO NFE 45690 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		626,28	0,00D
22/01	238		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 22112 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		855,00	855,00C
22/01	241		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		366,68	1.221,68C
22/01	242		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 719 EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	2.221,68C
22/01	243		2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 431465 CONTROL LAB QUALIDADE		588,40	2.810,08C
22/01	239		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 22099 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		753,22	3.563,30C
22/01	240		2125186	VALOR REF. PGTO NFE 4488 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		997,32	4.560,62C
22/01	244		3221405	VALOR REF. PGTO SEGURO - UNIMED		343,53	4.904,15C
22/01	245		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 16047 ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	5.014,15C
22/01	246		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 130065 FIORIOLLI SOFTWARE		1.043,07	6.057,22C
22/01	247		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		160,85	6.218,07C
22/01	248		2152216	VALOR REF. PGTO NFE 598 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS		1.784,00	8.002,07C
22/01	249		2123110	VALOR REF. PGTO NFSE 40046 WEBLINE SOFTWARE		308,54	8.310,61C
22/01	250		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.310,61		0,00D
06/02	511		4111105	VALOR REF. REPASSE PIS ENFERMAGEM	16.885,54		16.885,54D
06/02	512		1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.885,54	0,00D
08/02	528		4111104	VALOR REF. RECEITA CONTRATO GESTÃO	328.982,50		328.982,50D
08/02	529		2121153	VALOR REF. PGTO NFSE 59 JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA		980,00	328.002,50D
08/02	530		2123106	VALOR REF. NFSE 222 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	318.002,50D
08/02	531		2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 374 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		3.421,99	314.580,51D
08/02	532		2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 212 K&H ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9.113,89	305.466,62D
08/02	534		2125125	VALOR REF. PGTO NFSE 739 INFOBRASIL.COMCOMPUTADORES LTDA		1.860,00	303.606,62D
08/02	535		2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 647 RIBEIRO & QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS		4.873,00	298.733,62D
08/02	536		2125186	VALOR REF. PGTO NFE 4475 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		992,55	297.741,07D
08/02	537		2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 239 N. E. C. RODRIGUES S		6.219,50	291.521,57D
Subtotal					886.504,55	594.982,98	

a

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

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:	886.504,55	594.982,98	
				ERVIÇOS MEDICOS			
08/02	538		2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 445 MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA		6.219,50	285.302,07D
08/02	539		2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 76 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		2.939,70	282.362,37D
08/02	540		2141101	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALÁRIOS		96.757,79	185.604,58D
08/02	541		2141202	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		20,06	185.584,52D
08/02	542		2141202	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		14.439,88	171.144,64D
08/02	543		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1878 JEL SAUDE SERVICOS S MEDICOS LTDA		977,35	170.167,29D
08/02	544		212211	VALOR REF. PGTO NFSE 120 PICARELLI & PICARELLI SERVICOS MEDICOS LTDA		898,33	169.268,96D
08/02	545		212213	VALOR REF. PGTO NFSE 47 VALERIA CRISTINA DE SOUZA		5.471,11	163.797,85D
08/02	546		212215	VALOR REF. PGTO NFSE 760 VICENTIN SERVICOS MEDICOS		10.662,00	153.135,85D
08/02	547		2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2797 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		6.219,50	146.916,35D
08/02	548		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1572 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		7.108,00	139.808,35D
08/02	549		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 500 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		15.794,40	124.013,95D
08/02	550		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 501 COSTA & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS		6.930,10	117.083,85D
08/02	551		2123124	VALOR REF. PGTO NFSE 6 CLEMENTE GUILHERME NETO		2.000,00	115.083,85D
08/02	552		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	115.071,85D
08/02	553		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	115.059,85D
08/02	554		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	115.047,85D
08/02	555		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	115.035,85D
08/02	556		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	115.023,85D
08/02	557		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	115.011,85D
08/02	558		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	114.999,85D
08/02	559		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	114.987,85D
08/02	560		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	114.975,85D
08/02	561		1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		112.754,60	2.221,25D
08/02	533		2121074	VALOR REF. PGTO NFSE 148 LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA		2.221,25	0,00D
09/02	579		2125175	VALOR REF. PGTO NFE 26447 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA		2.858,10	2.858,10C
09/02	580		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 22140 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		38,85	2.896,95C
09/02	581		2125167	VALOR REF. PGTO NFSE 879 J CAETANO SANTANA FILHO		100,00	2.996,95C
09/02	582		2125167	VALOR REF. PGTO NFE 1587 J.CAETANO SANTANA FILHO-ME		750,00	3.746,95C
09/02	583		2123128	VALOR REF. PGTO NFSE 28 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		3.400,00	7.146,95C
09/02	584		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 6429 A F FERNANDES AMBIENTAL		2.006,93	9.153,88C
09/02	585		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		255,28	9.409,16C
09/02	586		2125102	VALOR REF. PGTO NFE 45838 Becari Comercio de Produtos		4.595,60	14.004,76C
09/02	587		2125181	VALOR REF. PGTO NFE 6709 INDEPENFER ACOS LTDA		2.630,00	16.634,76C
09/02	588		16	VALOR REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL		412,70	17.047,46C
Subtotal					886.504,55	903.552,01	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

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:	886.504,55	903.552,01	
09/02	589	93		VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	17.059,46 C
09/02	590	2152222		VALOR REF. PGTO NFE 2201 MOISES LOPES DA SILVA		480,00	17.539,46 C
09/02	591	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	17.539,46		0,00 D
14/02	609	2125180		VALOR REF. PGTO NFE 4695 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		90,00	90,00 C
14/02	610	2125135		VALOR REF. PGTO NFE 2343 ANTONIO R DE BRITO		1.120,00	1.210,00 C
14/02	611	2123119		VALOR REF. PGTO NFS 1095 ASSUMPTA MARCHI LIMA		480,00	1.690,00 C
14/02	612	2125160		VALOR REF. PGTO NFE 2965 AUTO POSTO KAJUBI		590,95	2.280,95 C
14/02	613	2123110		VALOR REF. PGTO NFSE 40307 WEBLINE SOFTWARE LTDA		308,54	2.589,49 C
14/02	614	2123137		VALOR REF. PGTO NFSE 10 VITOR HUGO MITSUGUI		200,00	2.789,49 C
14/02	615	2125105		VALOR REF. PGTO NFE 256185 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		650,00	3.439,49 C
14/02	616	2123131		VALOR REF. PGTO NFE 5840 PEDRO MARTINEZ		506,33	3.945,82 C
14/02	617	93		VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	3.957,82 C
14/02	618	93		VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIAS		12,00	3.969,82 C
14/02	619	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.969,82		0,00 D
15/02	634	2128103		VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA ELEKTRO		97,97	97,97 C
15/02	635	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	97,97		0,00 D
16/02	640	2123129		VALOR REF. PGTO NFSE 2143 N C ASSESSORIA CONTÁBIL		3.842,88	3.842,88 C
16/02	641	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	3.854,88 C
16/02	642	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.854,88		0,00 D
19/02	648	2125104		VALOR REF. PGTO NFE 223214 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA		4.483,00	4.483,00 C
19/02	649	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.483,00		0,00 D
20/02	659	2125160		VALOR REF. PGTO NFE 2975 AUTO POSTO KAJUBI		813,73	813,73 C
20/02	660	2141201		VALOR REF. PGTO DARF INSS		12.820,99	13.634,72 C
20/02	661	2131109		VALOR REF. PGTO PIS SOBRE FOLHA		1.720,27	15.354,99 C
20/02	662	14		VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA		4.658,63	20.013,62 C
20/02	663	14		VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FERIAS		72,59	20.086,21 C
20/02	664	2131112		VALOR REF. PGTO DARF PCC		2.381,60	22.467,81 C
20/02	665	2131111		VALOR REF. PGTO DARF IRRF		856,59	23.324,40 C
20/02	666	2123122		VALOR REF. PGTO NFSE 721 EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	24.324,40 C
20/02	667	2128104		VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		396,45	24.720,85 C
20/02	668	2125109		VALOR REF. PGTO NFE 5011 DAFFINE VALERIA SOCORRO		5.925,86	30.646,71 C
20/02	669	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	30.646,71		0,00 D
21/02	679	2125109		VALOR REF. PGTO NFE 4987 NFE 4996 DAFFINE VALERIA SOCORRO		189,36	189,36 C
21/02	678	2125109		VALOR REF. PGTO NFE 4983 NFE 4985 NFE 4988 NFE 4990 NFE 4993 NFE 4994 NFE 4997 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.740,42	2.929,78 C
21/02	680	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.929,78		0,00 D
23/02	689	2131113		VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		3.807,48	3.807,48 C
23/02	690	2152218		VALOR REF. PGTO NFE 2223162 RIBERFOODS IMPISTRIUIDORA		289,78	4.097,26 C
23/02	691	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	4.109,26 C
23/02	692	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.109,26		0,00 D
26/02	698	2123119		VALOR REF. PGTO NFSE 1096 ASSUMPTA MARCHI LIMA		350,00	350,00 C
26/02	699	2152208		VALOR REF. PGTO NFE 1112 VESTE BRANCO E COLORIDO		180,00	530,00 C
Subtotal					954.135,43	954.665,43	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

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:	954.135,43	954.665,43	
26/02	700		2125121	VALOR REF. PGTO NFE 10302 AILTON DE PAULA E S ILVA		1.096,58	1.626,58 C
26/02	701		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	1.638,58 C
26/02	702		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	1.650,58 C
26/02	703		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	1.662,58 C
26/02	704		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.662,58		0,00 D
28/02	777		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 22301 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.250,00	1.250,00 C
28/02	778		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 22226 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		321,20	1.571,20 C
28/02	779		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 22195 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		530,00	2.101,20 C
28/02	780		2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 223 JOSE CASSADANTE JU NIOR		10.000,00	12.101,20 C
28/02	781		2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS - POLYANA MARIA		4.051,78	16.152,98 C
28/02	782		2141111	VALOR REF. PGTO FERIAS - SILVIA MARIA		1.811,01	17.963,99 C
28/02	783		2125119	VALOR REF. PGTO NFE 72294 HDL LOGISTICA HOSP ITALAR		248,00	18.211,99 C
28/02	784		2125119	VALOR REF. PGTO NFE 458231 HDL LOGISTICA HOS PITALAR		397,60	18.609,59 C
28/02	785		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 166247 CIRURGICA OLIMPIO		1.540,00	20.149,59 C
28/02	786		2123129	VALOR REF. PGTO NFSE 2155 N C ASSESSORIA CO NTÁBIL		4.000,00	24.149,59 C
28/02	787		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 2384 ANTONIO R BRITO NET O		1.550,00	25.699,59 C
28/02	788		3221405	VALOR REF. PGTO SEGUROS		343,53	26.043,12 C
28/02	789		2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 434618 CONTROL LAB QUA LIDADE		588,40	26.631,52 C
28/02	790		2125156	VALOR REF. PGTO NFE 67900 DECIO CAMARGO PR ODUTOS		1.572,71	28.204,23 C
28/02	791		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 16414 ASSIS LOPES E FUJ ITA		110,00	28.314,23 C
28/02	792		2125127	VALOR REF. PGTO NFE 28426 SPA INDUSTRIA QUIM ICA		534,85	28.849,08 C
28/02	793		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 166366 CIRURGICA OLIMPIO		462,20	29.311,28 C
28/02	794		2125106	VALOR REF. PGTO NFE 22359 RIOMEDICA RIO PRET O		585,00	29.896,28 C
28/02	795		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 111763 ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR		420,78	30.317,06 C
28/02	796		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		162,58	30.479,64 C
28/02	797		2125158	VALOR REF. PGTO NFE 237588 ATIVA MEDICO CIRU RGICA		1.129,87	31.609,51 C
28/02	798		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 112067 ATIVA COMERCIAL H OSPITALAR		2.662,10	34.271,61 C
28/02	799		2125144	VALOR REF. NFE 166812 CIRURGICA OLIMPIO		623,20	34.894,81 C
28/02	800		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		443,71	35.338,52 C
28/02	801		2125180	VALOR REF. NFE 4723 HUGO APARECIDO DE OLIVE IRA		350,00	35.688,52 C
28/02	802		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 257029 LUMAR COMERCIO D E PRODUTOS		730,00	36.418,52 C
28/02	803		2123124	VALOR REF. PGTO NFSE 7 CLEMENTE GUILHREME		2.000,00	38.418,52 C
28/02	804		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	38.430,52 C
28/02	805		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	38.430,52		0,00 D
29/02	875		2121168	VALOR REF. PGTO NFSE 62 IZABELLA AMORIM DE S OUZA		2.930,40	2.930,40 C
29/02	876		2125170	VALOR REF. PGTO NFE 11138 ROCHA COMERCIO		735,00	3.665,40 C
Subtotal					994.228,53	997.893,93	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

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:	994.228,53	997.893,93	
29/02	877		2121191	VALOR REF. PGTO NFSE 6 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		4.332,24	7.997,64 C
29/02	878		2121153	VALOR REF. PGTO NFSE 61 JHANMUALLY ARAGÃO SILVA		1.225,00	9.222,64 C
29/02	879		2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 378 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		3.910,85	13.133,49 C
29/02	880		2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 228 K E H ATENDIMENTO MEDICO		7.753,69	20.887,18 C
29/02	881		2125180	VALOR REF. PGTO NFE 4722 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		510,00	21.397,18 C
29/02	882		2121102	VALOR REF. PGTO NBFSE 655 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS		6.822,20	28.219,38 C
29/02	883		2121171	VALOR REF. PGTO NFSE 13 GRABRIELA ARAUJO CLINICA MEDICA		950,00	29.169,38 C
29/02	884		2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 246 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	35.388,88 C
29/02	885		2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 452 MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA		6.219,50	41.608,38 C
29/02	886		2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 80 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		1.959,80	43.568,18 C
29/02	887		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 130650 FIORILLI SOFTWARE		1.043,07	44.611,25 C
29/02	888		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1632 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	51.719,25 C
29/02	889		2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2808 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	57.938,75 C
29/02	890		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 504 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		10.710,70	68.649,45 C
29/02	891		212215	VALOR REF. PGTO NFSE 763 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		7.996,50	76.645,95 C
29/02	892		212213	VALOR REF. PGTO NFSE 48 VALERIA CRISTINA DE SOUZA		3.919,60	80.565,55 C
29/02	893		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1903 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	81.542,90 C
29/02	894		212211	VALOR REF. PGTO NFSE 125 PICARELLI E PICARELLI SERVIÇOS		1.960,00	83.502,90 C
29/02	895		2121072	VALOR REF. PGTO NFSE 3 BFA SERVIÇOS MEDICOS		1.956,60	85.459,50 C
29/02	896		2121073	VALOR REF. PGTO NFSE 96 F R AUGUSTINI ESPECIALIDADES		980,00	86.439,50 C
29/02	897		212163	VALOR REF. PGTO NFSE 516 Z V CLINICA MEDICA		444,25	86.883,75 C
29/02	898		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		14.742,90	101.626,65 C
29/02	899		2125161	VALOR REF. PGTO NFE 12688 MASTERMED DISTRIBUIDORA		685,04	102.311,69 C
29/02	900		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.323,69 C
29/02	901		93	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.335,69 C
29/02	902		93	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.347,69 C
29/02	903		93	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.359,69 C
29/02	904		93	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.371,69 C
29/02	905		93	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.383,69 C
29/02	906		93	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.395,69 C
29/02	907		93	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.407,69 C
29/02	908		93	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.419,69 C
29/02	909		93	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.431,69 C
29/02	910		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	102.431,69		0,00 D
01/03	984		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2980 AUTO POSTO KAJUBI		451,81	451,81 C
01/03	985		2123131	VALOR REF. PGTO NFE 5849 PEDRO MARTINEZ E M		842,14	1.293,95 C

Subtotal

1.096.660,22

1.097.954,17

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO				
				Transporte de Saldo:	1.096.660,22	1.097.954,17		
				ARTINEZ				
01/03	986		2123131	VALOR REF. PGTO NFE 5877 PEDRO MARTINEZ E M ARTINEZ		911,44		2.205,39C
01/03	987		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 6482 A F FERNANDES AMB IENTAL		1.887,43		4.092,82C
01/03	988	93		VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00		4.104,82C
01/03	989	93		VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00		4.116,82C
01/03	990	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.116,82			0,00D
05/03	1004	2125109		VALOR REF. PGTO NFE 5019 NFE 5026 NFE 5031 NF E 5032 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.557,67		2.557,67C
05/03	1005	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.557,67			0,00D
06/03	1069	4111105		VALOR REF. REPASSE PISO DA ENFERMAGEM	16.322,38			16.322,38D
06/03	1070	2141101		VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIOS		110.056,25		93.733,87C
06/03	1071	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	93.733,87			0,00D
07/03	1092	2141202		VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		13.515,57		13.515,57C
07/03	1093	2141202		VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		26,52		13.542,09C
07/03	1094	2125109		VALOR REF. PGTO NFE 5021 NFE 5024 NFE 5033 DA FFINE VALERIA SOCORRO		265,21		13.807,30C
07/03	1095	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	13.807,30			0,00D
11/03	1118	4111106		VALOR REF. REPASSE CONTRATO UBS	320.970,75			320.970,75D
11/03	1119	2121074		VALOR REF. PGTO NFSE 1 SILVEIRA DA CUNHA SER VIÇOS MEDICOS		1.777,00		319.193,75D
11/03	1120	93		VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00		319.181,75D
11/03	1121	1112318		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		319.181,75		0,00D
14/03	1137	2125121		VALOR REF. PGTO NFE 10340 AILTON DE PAULA E S ILVA		1.551,64		1.551,64C
14/03	1138	2123110		VALOR REF. PGTO NFSE 40613 WEBSITE SOFTWAR E		308,54		1.860,18C
14/03	1139	2125135		VALOR REF. PGTO NFE 2401 ANTONIO R DE BRITO		1.210,00		3.070,18C
14/03	1140	2125135		VALOR REF. PGTO NFE 2401 ANTONIO R DE BRITO NETO		1.500,00		4.570,18C
14/03	1141	2128103		VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		95,72		4.665,90C
14/03	1142	2128103		VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		302,51		4.968,41C
14/03	1143	2123122		VALOR REF. PGTO NFSE 722 EDNES NETO DOS SAN TOS		1.000,00		5.968,41C
14/03	1144	2123102		VALOR REF. PGTO NFSE 438156 CONTROL LAB QUA LIDADE		588,40		6.556,81C
14/03	1145	2123123		VALOR REF. PGTO NFSE 16800 ASSIS LOPES E FUJ ITA		110,00		6.666,81C
14/03	1146	93		VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00		6.678,81C
14/03	1147	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.678,81			0,00D
18/03	1167	2125203		VALOR REF. PGTO NFE 163 R S MATERIAIS HOSPITA LARES		2.990,00		2.990,00C
18/03	1168	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.990,00			0,00D
19/03	1182	2141201		VALOR REF. PGTO DARF INSS		13.066,80		13.066,80C
19/03	1183	2131109		VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA		1.702,72		14.769,52C
19/03	1184	14		VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA		5.127,06		19.896,58C
19/03	1185	14		VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FERIAS		330,43		20.227,01C
19/03	1186	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.227,01			0,00D
20/03	1190	M		VALOR REF. PGTO DARF RETENÇÕES		3.380,44		3.380,44C
20/03	1191	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.380,44			0,00D
22/03	1199	2131113		VALOR REF. PGTO ISS RETIDO NA FONTE		3.492,84		3.492,84C
22/03	1200	2152218		VALOR REF. PGTO NFE 2250521 RIBERFOODS IMP D ISTRIBUIDORA		267,72		3.760,56C
22/03	1201	2128104		VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO		391,69		4.152,25C
22/03	1202	2125135		VALOR REF. PGTO NFE 2426 ANTONIO R DE BRITO		1.980,00		6.132,25C
Subtotal					1.581.445,27	1.587.577,52		

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

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:	1.581.445,27	1.587.577,52	
22/03	1203	2125102		VALOR REF. PGTO NFE 46197 BECARI COMERCO D E PRODUTOS		2.975,40	9.107,65C
22/03	1204	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	9.119,65C
22/03	1205	2125109		VALOR REF. PGTO NFE 5056 DAFFINE VALERIA SOCORRO		6.100,15	15.219,80C
22/03	1206	2125109		VALOR REF. PGTO NFE 5040 NFE 5052 DAFFINE VALERIA SOCORRO		164,05	15.383,85C
22/03	1207	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	15.383,85		0,00D
25/03	1225	16		VALOR REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO		412,70	412,70C
25/03	1226	2125135		VALOR REF. PGTO NFE 2430 ANTONIO R DE BRITO		1.320,00	1.732,70C
25/03	1227	1112318		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.732,70		0,00D
27/03	1316	2125128		VALOR REF. PGTO NFE 22419 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		72,00	72,00C
27/03	1315	2125175		VALOR REF. PGTO NFE 26756 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		752,60	824,60C
27/03	1317	2125128		VALOR REF. PGTO NFE 22432 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		461,64	1.286,24C
27/03	1318	2125128		VALOR REF. PGTO NFE 22454 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		300,00	1.586,24C
27/03	1319	2125128		VALOR REF. PGTO NFE 22449 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		107,50	1.693,74C
27/03	1321	2121190		VALOR REF. PGTO NFSE 382 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		3.907,64	5.601,38C
27/03	1322	2121235		VALOR REF. PGTO NFSE 242 K E H ATENDIMENTO MEDICO		8.633,36	14.234,74C
27/03	1323	2125125		VALOR REF. PGTO NFE 7183 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		760,00	14.994,74C
27/03	1324	2121102		VALOR REF. PGTO NFSE 659 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS		6.824,30	21.819,04C
27/03	1325	2123119		VALOR REF. PGTO NFSE 1112 ASSUMPTA MARCHILIMA		300,00	22.119,04C
27/03	1326	2125186		VALOR REF. PGTO NFE 4526 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		978,44	23.097,48C
27/03	1327	2121233		VALOR REF. PGTO NFSE 251 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	29.316,98C
27/03	1328	2125178		VALOR REF. PGTO NFSE 12 DANIEL FURINI PEREIRA		979,90	30.296,88C
27/03	1329	2121147		VALOR REF. PGTO NFSE 458 MISGI E MISUGI CLINICA MEDICA		6.219,50	36.516,38C
27/03	1330	2121237		VALOR REF. PGTO NFSE 84 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		3.919,60	40.435,98C
27/03	1331	2141111		VALOR REF. PGTO FERIAS - QUEILA FATIMA		2.732,08	43.168,06C
27/03	1332	212163		VALOR REF. PGTO NFSE 527 Z V CLINICA MEDICA		1.332,75	44.500,81C
27/03	1333	2121075		VALOR REF. PGTO NFSE 1 GARCIA SANTANA SERVIÇOS MEDICOS		980,00	45.480,81C
27/03	1334	2121238		VALOR REF. PGTO NFSE 1928 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	46.458,16C
27/03	1335	2123124		VALOR REF. PFGTO NFSE 9 CLEMENTE GUILHERME NETO		2.000,00	48.458,16C
27/03	1336	2121072		VALOR REF. PGTO NFSE 5 BFA SERVIÇOS MEDICOS		978,30	49.436,46C
27/03	1337	2121236		VALOR REF. PGTO NFSE 1658 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	56.544,46C
27/03	1338	2121146		VALOR REF. PGTO NFSE 2817 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	62.763,96C
27/03	1339	212215		VALOR REF. PGTO NFSE 766 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		8.885,00	71.648,96C
Subtotal					1.598.561,82	1.670.210,78	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

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:	1.598.561,82	1.670.210,78	
27/03	1340		212213	VALOR REF. PGTO NFSE 49 VALERIA CRISTINA DE S OUZA		9.799,00	81.447,96C
27/03	1341		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 506 COSTA E OLIVEIRA SE RVIÇOS		11.846,74	93.294,70C
27/03	1342		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		164,41	93.459,11C
27/03	1343		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA SABESP		333,52	93.792,63C
27/03	1344		3221405	VALOR REF. PGTO UNIMED SEGUROS		359,01	94.151,64C
27/03	1346		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 114751 ATIVA COMERCIAL H OSPITALAR		3.203,11	97.354,75C
27/03	1347		2125158	VALOR REF. PGTO NFE 241128 ATIVA MEDICO CIRUR GICA		2.048,00	99.402,75C
27/03	1348		2125158	VALOR REF. PGTO NFE 241411 ATIVA MEDICO CIRUR GICA		1.123,80	100.526,55C
27/03	1349		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 168234 CIRURGICA OLIMPIO		783,16	101.309,71C
27/03	1350		2125131	VALOR REF. PGTO NFSE 3542 TECNIKS DO BRASIL EQUIPAMENTOS		250,00	101.559,71C
27/03	1351		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 258200 LUMAR COMERCIO D E PRODUTOS		378,72	101.938,43C
27/03	1352		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 115961 ATIVA COMERCIAL H OSPITALAR		690,50	102.628,93C
27/03	1353		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.640,93C
27/03	1354		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.652,93C
27/03	1355		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.664,93C
27/03	1356		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.676,93C
27/03	1357		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.688,93C
27/03	1358		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.700,93C
27/03	1359		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.712,93C
27/03	1360		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.724,93C
27/03	1361		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	102.736,93C
27/03	1362		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	109.150,04		6.413,11D
27/03	1345		2125152	VALOR REF. PGTO NFE 95890 POINT SUTURE DO BR ASIL		774,00	5.639,11D
27/03	1320		2121191	VALOR REF. PGTO NFSE 6 CAMILA DA SILVA PISSOL ATO		5.627,11	12,00D
27/03	1363		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	0,00D
28/03	1381		2123128	VALOR REF. PGTO NFSE 32 DANIEL ANTONIO DO N ASCIMENTO		3.400,00	3.400,00C
28/03	1382		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.400,00		0,00D
01/04	1437		2121191	VALOR REF. PGTO NFSE 6 CAMILA DA SILVA PISSOL ATO - RESTANTE		258,33	258,33C
01/04	1438		2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 225 JOSE CASSADANTE JU NIOR		10.000,00	10.258,33C
01/04	1439		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 6576 A F FERNANDES AMB IENTAL		1.722,43	11.980,76C
01/04	1440		2123129	VALOR REF. PGTO NFSE 2173 N C ASSESSORIA CO NTÁBIL		4.000,00	15.980,76C
01/04	1441		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	15.980,76		0,00D
02/04	1459		2125158	VALOR REF. PGTO NFE 240968 ATIVA MEDICO CIRU RGICA		1.274,06	1.274,06C
02/04	1460		2123137	VALOR REF. PGTO NFSE 16 VITOR HUGO MITSUGUI		200,00	1.474,06C
02/04	1461		2152226	VALOR REF. PGTO NFE 5943 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO DE COMBUSTIVEL		859,74	2.333,80C
02/04	1462		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	2.345,80C
02/04	1463		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	2.357,80C
02/04	1464		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.357,80		0,00D
03/04	1490		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 131229 FIORILLI SOFTWAR		1.043,07	1.043,07C
Subtotal					1.729.450,42	1.730.493,49	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

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:	1.729.450,42	1.730.493,49	
				E			
03/04	1491		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.043,07		0,00D
04/04	1501		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2998 AUTO POSTO KAJUBI		942,55	942,55C
04/04	1502		2125116	VALOR REF. PGTO NFE 7709 AUTO MECANICA NEW CAR		408,00	1.350,55C
04/04	1503		2125116	VALOR REF. PGTO NFSE 645 AUTO MECANICA NEW CAR		120,00	1.470,55C
04/04	1504		2125116	VALOR REF. PGTO NFE 7708 AUTO MECANICA NEW CAR		160,00	1.630,55C
04/04	1505		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.630,55		0,00D
05/04	1511		2141101	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO		105.559,93	105.559,93C
05/04	1512		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5091 NFE 5094 NFE 5082 NF E 5081 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.471,31	108.031,24C
05/04	1513		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5095 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES		134,55	108.165,79C
05/04	1514		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 950 NFE 953 DAFFINE VALERIA SOCORRO		994,98	109.160,77C
05/04	1515		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	109.160,77		0,00D
08/04	1583		4111106	VALOR REF. CONTRATO DE GESTÃO 01/2022	328.982,50		328.982,50D
08/04	1584		4111105	VALOR REF. REPASSE PISO ENFERMAGEM	16.222,38		345.204,88D
08/04	1585		M	VALOR REF. PGTO FÉRIAS + ADIANTAMENTO DE 13º - ELAINE DE PAULA		6.098,66	339.106,22D
08/04	1586		1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRO		339.106,22	0,00D
10/04	1600		16	VALOR REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		370,66	370,66C
10/04	1601		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	370,66		0,00D
11/04	1608		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5126 DAFFINE VALERIA SOCORRO		6.448,73	6.448,73C
11/04	1609		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5130 NFE 5128 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.404,88	7.853,61C
11/04	1611		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	21.454,36		13.600,75D
11/04	1610		2141202	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		13.600,75	0,00D
12/04	1621		2125170	VALOR REF. PGTO NFE 11265 ROCHA COMERCIO DE COMPUTADORES		735,00	735,00C
12/04	1622		2125125	VALOR REF. PGTO NFE 7211 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		990,00	1.725,00C
12/04	1623		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 1109 ASSUMPTA MARCHI LIMA		390,00	2.115,00C
12/04	1624		2123128	VALOR REF. PGTO NFSE 32 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		50,00	2.165,00C
12/04	1625		2125158	VALOR REF. PGTO NFE 241639 ATIVA MEDICO CIRURGICA		1.585,15	3.750,15C
12/04	1626		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA ELEKTRO		96,01	3.846,16C
12/04	1627		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA ELEKTRO		165,17	4.011,33C
12/04	1628		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.011,33		0,00D
15/04	1642		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 2392 ANTONIO R DE BRITO		1.210,00	1.210,00C
15/04	1643		2125104	VALOR REF. PGTO NFE 227009 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA		6.356,80	7.566,80C
15/04	1644		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		14.837,40	22.404,20C
15/04	1645		2125192	VALOR REF. PGTO NFSE 1070 SEMAR FOTO		566,80	22.971,00C
15/04	1646		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	22.971,00		0,00D
16/04	1658		2141201	VALOR REF. PGTO DARF INSS		15.774,93	15.774,93C
16/04	1659		14	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FERIAS		13,58	15.788,51C
16/04	1660		14	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA		5.353,65	21.142,16C
16/04	1661		2131109	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA		1.710,07	22.852,23C
16/04	1662		3221405	VALOR REF. PGTO SEGUROS MITSUI SUMITOMO		964,94	23.817,17C
16/04	1663		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	23.817,17		0,00D
19/04	1677		M	VALOR REF. PGTO DARF IRRF E PCC		3.705,69	3.705,69C
Subtotal					2.259.114,21	2.262.819,90	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

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:	2.259.114,21	2.262.819,90	
19/04	1678		2152218	VALOR REF. PGTO NFE 2276172 RIBERFOODS IMPO RTADORA E DISTRIBUIDORA		399,94	4.105,63C
19/04	1679		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	4.117,63C
19/04	1680		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.117,63		0,00D
22/04	1682		2152215	VALOR REF. PGTO NFE 4230 MAX DIAGNOSTICA CO MERCIO E LOCAÇÃO		3.421,52	3.421,52C
22/04	1683		2152215	VALOR REF. PGTO NFSE 42 MAX DISGNOSTICA COM ERCIO E LOCAÇÃO		3.632,50	7.054,02C
22/04	1684		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	7.066,02C
22/04	1685		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	7.078,02C
22/04	1686		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.703,39		93.625,37D
22/04	1681		3411101	VALOR REF. PROV TRAB GESTAO		93.625,37	0,00D
25/04	1705		2131113	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		3.794,54	3.794,54C
25/04	1706		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.794,54		0,00D
26/04	1718		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		375,50	375,50C
26/04	1719		2152226	VALOR REF. PGTO NFE 5994 MARTINEZ E FACHINI		916,30	1.291,80C
26/04	1720		2123124	VALOR REF. PGTO NFSE 10 CLEMENTE GUILHERME NETO		2.000,00	3.291,80C
26/04	1721		2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 440983 CONTROL LAB QUA LIDADE		588,40	3.880,20C
26/04	1722		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	3.892,20C
26/04	1723		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	3.904,20C
26/04	1724		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.904,20		0,00D
29/04	1728		2152204	VALOR REF. PGTO NFE MEDPAPER COMERCIO DE M ATERIAIS		561,60	561,60C
29/04	1729		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 22504 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		9,34	570,94C
29/04	1730		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 22543 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		200,00	770,94C
29/04	1731		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 22632 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		185,20	956,14C
29/04	1732		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 22581 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		2.210,00	3.166,14C
29/04	1733		2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 227 JOSE CASSADANTE JU NIOR		10.000,00	13.166,14C
29/04	1734		2125125	VALOR REF. PGTO NFE 7193 INFOBRASIL COMERCI O DE COMPUTADORES		710,00	13.876,14C
29/04	1735		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 726 EDNES NETO DOS SAN TOS		1.000,00	14.876,14C
29/04	1736		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 1124 ASSUMPTA MARCHI L IMA		500,00	15.376,14C
29/04	1737		2123135	VALOR REF. PGTO NFSE 770 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS		720,00	16.096,14C
29/04	1738		2141111	VALOR REF. PGTO FERIAS - ALESANDRA ALVES		4.696,04	20.792,18C
29/04	1739		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 17175 ASSIS LOPES E FUJ ITA		110,00	20.902,18C
29/04	1740		2125158	VALOR REF. PGTO NFE 243377 ATIVA MEDICO CIRU RGICA		1.585,15	22.487,33C
29/04	1741		2125127	VALOR REF. PGTO NFE 28933 SPA INDUSTRIA QUIM ICA		1.498,45	23.985,78C
29/04	1742		3221405	VALOR REF. PGTO SEGUROS UNIMED		359,01	24.344,79C
29/04	1743		2125156	VALOR REF. PGTO NFE 70152 DECIO CAMARGO PR ODUTOS E EQUIPAMENTOS		2.602,00	26.946,79C
29/04	1744		2123125	VALOR REF. PGTO NFE 219 MARIA VIRGINIA LIMA		490,00	27.436,79C
29/04	1745		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		15.782,54	43.219,33C
29/04	1746		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 6680 A F FERNANDES AMB		1.875,20	45.094,53C
Subtotal					2.371.633,97	2.416.728,50	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO				
				Transporte de Saldo:	2.371.633,97	2.416.728,50		
				IENTAL				
29/04	1747		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 259594 LUAMR COMERCIO D E PRODUTOS		420,88	45.515,41 C	
29/04	1748		2152227	VALOR REF. PGTO NFE 4105 FABIANO HONORATO		540,00	46.055,41 C	
29/04	1749		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 118664 ATIVA COMERCIAL H OSPITALAR		664,90	46.720,31 C	
29/04	1750		2125180	VALOR REF. PGTO NFSE 7703 HUGO APARECIDO D E OLIVEIRA		690,00	47.410,31 C	
29/04	1751		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 170280 CIRURGICO OLIMPIO		268,00	47.678,31 C	
29/04	1752		2125158	VALOR REF. PGTO NFE 245120 ATIVA MEDICO CIRU RGICA		890,31	48.568,62 C	
29/04	1753		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		161,84	48.730,46 C	
29/04	1754		2125121	VALOR REF. PGTO NFE 10397 AILTON DE PAULA E S ILVA		1.653,88	50.384,34 C	
29/04	1755		2152228	VALOR REF. PGTO NFE 3906 JEDER CASSIO RISSAT O		99,90	50.484,24 C	
29/04	1756		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	50.496,24 C	
29/04	1757		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	50.496,24		0,00 D	
30/04	1844		2121168	VALOR REF. PGTO NFSE 69 IZABELLA AMORIM DE S OUZA		1.950,80	1.950,80 C	
30/04	1845		2125175	VALOR REF. PGTO NFE 26912 PAPELARIA E LIVRAR IA BOM JESUS		1.588,60	3.539,40 C	
30/04	1846		2121191	VALOR REF. PGTO NFSE 11 CAMILA DA SILVA PISSO LATO		5.450,94	8.990,34 C	
30/04	1847		2121153	VALOR REF. PGTO NFSE 64 JHANMUALLY ARAGÃO SILVA		898,33	9.888,67 C	
30/04	1848		2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 388 MEDCLINIC CLINICA M ÉDICA		3.905,96	13.794,63 C	
30/04	1849		2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 259 K E H ATENDIMENTO M ÉDICO		5.756,04	19.550,67 C	
30/04	1850		2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 668 RIBEIRO E QUEIROZ S ERVIÇOS MEDICOS		6.822,90	26.373,57 C	
30/04	1851		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 3012 AUTO POSTO KAJUBI		981,90	27.355,47 C	
30/04	1852		2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 255 NEC RODRIGUES SER VIÇOS MEDICOS		7.268,00	34.623,47 C	
30/04	1853		2123128	VALOR REF. PGTO NFSE 41 DANIEL ANTONIO DO N ASCIMENTO		1.200,00	35.823,47 C	
30/04	1854		2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 468 MISUGI E MISUGI CLIN ICA MEDICA		6.219,50	42.042,97 C	
30/04	1855		2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 88 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		2.939,70	44.982,67 C	
30/04	1856		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 131875 FIORILLI SOFTWARE		1.043,07	46.025,74 C	
30/04	1857		2121074	VALOR REF. PGTO NFSE 5 SILVEIRA DA CUNHA SER VIÇOS		1.777,00	47.802,74 C	
30/04	1858		212215	VALOR REF. PGTO NFSE 769 VICENTIN SERVIÇOS M EDICOS		10.662,00	58.464,74 C	
30/04	1859		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1709 CLINICA VERDANT LO NGEVIDADE		7.108,00	65.572,74 C	
30/04	1860		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 514 COSTA E OLIVEIRA SE RVIÇOS		11.041,00	76.613,74 C	
30/04	1861		2121075	VALOR REF. PGTO NFSE 4 GARCIA SANTANA SERVI ÇOS MEDICOS		1.029,17	77.642,91 C	
30/04	1862		2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2830 ANEST SERVIÇOS MÉ DICOS		6.219,50	83.862,41 C	
30/04	1863		212213	VALOR REF. PGTO NFSE 55 VALERIA CRISTINA DE S		4.899,50	88.761,91 C	
Subtotal					2.422.130,21	2.510.892,12		

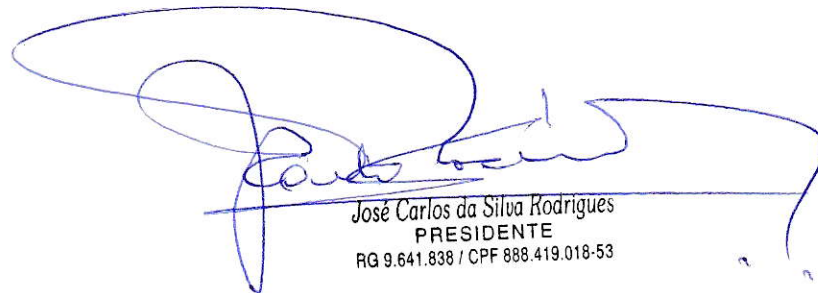
RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

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:	2.422.130,21	2.510.892,12	
				OUZA			
30/04	1864		2121072	VALOR REF. PGTO NFSE 6 BFA SERVIÇOS MEDICOS		2.934,90	91.696,81 C
30/04	1865		2123129	VALOR REF. PGTO NFSE 2184 N C ASSESSORIA CO NTÁBIL		4.000,00	95.696,81 C
30/04	1866		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1964 JEL SAUDE SERVIÇO S MEDICOS		977,35	96.674,16 C
30/04	1867		2121076	VALOR REF. PGTO NFSE 10 JOB PAULA FREITAS SE RVIÇOS		653,26	97.327,42 C
30/04	1868		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	97.339,42 C
30/04	1869		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	97.351,42 C
30/04	1870		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	97.363,42 C
30/04	1871		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	97.375,42 C
30/04	1872		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	97.387,42 C
30/04	1873		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	97.399,42 C
30/04	1874		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	97.411,42 C
30/04	1875		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	97.423,42 C
30/04	1876		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	97.435,42 C
30/04	1877		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	97.447,42 C
30/04	1878		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	97.447,42		0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00018					2.519.577,63	2.519.577,63	0,00 D



José Carlos da Silva Rodrigues
 PRESIDENTE
 RG 9.641.838 / CPF 888.419.018-53