

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF. DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

1.1.1.02.002.00019		1112219 Banco do Brasil c/c 19630-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/01	21		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. REPASSE PISO DA ENFERMAG EM	3.408,30		3.408,30D
05/01	22		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO FOLHA SALARIAL		35.017,39	31.609,09C
05/01	23		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	31.609,09		0,00D
09/01	109		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FÉRIAS		3.259,88	3.259,88C
09/01	110		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - E LEKTRO		6.465,11	9.724,99C
09/01	111		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.724,99		0,00D
09/01	112		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO DE ISS RETIDO		1.087,90	1.087,90C
11/01	123		2.1.2.01.005.00087	VALOR REF. PGTO NFE 3835 CAIRES MATER IAIS PARA CONSTRUÇÃO		961,97	2.049,87C
11/01	124		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	2.061,87C
11/01	125		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.061,87		0,00D
16/01	150		2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1496 . CLINICA VERDANT		104,63	104,63C
16/01	151		2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1496 . CUNICA VERDANT		33,75	138,38C
16/01	152		2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 643. R IBEIRO E QUEIROZ		372,00	510,38C
16/01	153		2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 643 . RIBEIRO E QUEIROZ		120,00	630,38C
16/01	154		2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE i32 . A DRIANA MOTA		27,90	658,28C
16/01	155		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	658,28		0,00D
17/01	198		4.1.1.01.001.00006	VALOR REF. REPASSE CONTRATO DE GESTÃO UBS	109.876,69		109.876,69D
17/01	199		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		109.876,69	0,00D
18/01	204		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - E LEKTRO		90,21	90,21C
18/01	205		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	90,21		0,00D
19/01	216		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - E LEKTRO		4.768,39	4.768,39C
19/01	217		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		55,00	4.823,39C
19/01	218		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		130,00	4.953,39C
19/01	220		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 4971 DAFFINE VALE RIA SOCORRO		143,61	5.097,00C
19/01	219		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 4976 NFE 4973 DAF FINE VALERIA SOCORRO		2.265,77	7.362,77C
19/01	221		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	7.362,77		0,00D
22/01	232		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22125 PASSOS COM ERCIAL HOSPITALAR		966,00	966,00C
22/01	233		2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7029 INFOBRASIL C OMERCIO DE COMPUTADORES		380,00	1.346,00C
22/01	234		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 1085 ASSUMPTA M ARCHI LIMA		350,00	1.696,00C
22/01	235		2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 153452 SOQUIMICA LABORATORIOS		1.800,00	3.496,00C
22/01	236		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 165496 CIRURGICA OLIMPIO		1.451,40	4.947,40C
22/01	237		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.947,40		0,00D
06/02	513		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. REPASSE PISO DE ENFERMAG EM	3.306,75		3.306,75D
06/02	514		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.306,75	0,00D
08/02	568		4.1.1.01.001.00006	VALOR REF. REPASSE CONTRATO GESTÃO	109.876,69		109.876,69D
<b>Subtotal</b>					<b>282.923,04</b>	<b>173.046,35</b>	

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

1.1.1.02.002.00019		1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Transporte de Saldo:	282.923,04	173.046,35	
				UBS			
08/02	569		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 648 RIBEIRO E QUIROZ		6.931,36	102.945,33D
08/02	570		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIOS		34.274,20	68.671,13D
08/02	571		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 1573 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	66.005,63D
08/02	572		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	65.993,63D
08/02	573		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		65.993,63	0,00D
09/02	596		2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE 29 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		995,00	995,00C
09/02	597		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFSE 5227 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	3.115,00C
09/02	598		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS - ELISANGELA FURTADO		2.079,43	5.194,43C
09/02	599		2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 11926 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.524,50	7.718,93C
09/02	600		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		7.279,44	14.998,37C
09/02	601		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		132,11	15.130,48C
09/02	602		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		55,00	15.185,48C
09/02	603		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	15.185,48		0,00D
14/02	625		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFSE 7632 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		390,00	390,00C
14/02	626		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFE 4691 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		560,00	950,00C
14/02	627		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFSE 7634 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		540,00	1.490,00C
14/02	628		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 927 NFE 926 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.484,85	2.974,85C
14/02	629		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 4984 NFE 4986 NFE 4989 NFE 4991 NFE 4992 NFE 4995 DAFFINE VALERIA SOCORRO		383,81	3.358,66C
14/02	630		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.358,66		0,00D
19/02	650		2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. PGTO NFSE 70 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÁ		12.936,00	12.936,00C
19/02	651		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.936,00		0,00D
20/02	670		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		93,57	93,57C
20/02	671		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5012 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.440,06	2.533,63C
20/02	672		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.533,63		0,00D
23/02	695		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		594,64	594,64C
23/02	696		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	594,64		0,00D
26/02	709		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 26577 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		491,03	491,03C
26/02	710		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 26591 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.525,00	2.016,03C
26/02	711		2.1.2.01.005.00077	VALOR REF. PGTO NFE 16698 RUFINO E RUFINO FERNANDOPOLIS		750,00	2.766,03C
26/02	712		2.1.2.01.005.00086	VALOR REF. PGTO NFE 4505 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		519,00	3.285,03C
26/02	713		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFSE 5351 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	5.405,03C
26/02	714		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.405,03		0,00D
<b>Subtotal</b>					<b>322.936,48</b>	<b>322.936,48</b>	

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

1.1.1.02.002.00019

1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	322.936,48	322.936,48	
28/02	812		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22230 PASSOS COM ERCIAL HOSPITALAR		131,14	131,14 C
28/02	813		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22275 PASSOS COM ERCIAL HOSPITALAR		637,50	768,64 C
28/02	814		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22213 PASSOS COM ERCIAL HOSPITALAR		117,60	886,24 C
28/02	815		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 1098 ASSUMPTA M ARCHI LIMA		360,00	1.246,24 C
28/02	816		2.1.2.01.003.00035	VALOR REF. PGTO NFSE 723 ADMED PROD UTOS E SERVIÇOS		389,00	1.635,24 C
28/02	817		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - E LEKTRO		99,25	1.734,49 C
28/02	818		2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 12060 GLT DISTRIBU IDORA		497,00	2.231,49 C
28/02	819		2.1.2.01.003.00025	VALOR REF. PGTO NFE 176 MARIA VIRGINI A LIMA		450,00	2.681,49 C
28/02	820		2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 154135 SOQUIMICA LABORATORIOS		715,05	3.396,54 C
28/02	821		2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 12116 GLT DISTRIBU IDORA HOSPITALAR		1.521,00	4.917,54 C
28/02	822		2.1.2.01.005.00027	VALOR REF. PGTO NFE 28514 SPA INDUSTR IA QUIMICA		1.344,50	6.262,04 C
28/02	823		2.1.2.01.003.00038	VALOR REF. PGTO NFSE 18 JOZI CARLA DA SILVA		110,00	6.372,04 C
28/02	824		2.1.2.01.005.00123	VALOR REF. PGTO NFSE 18 CLEITON VIEIR A pONTES		235,00	6.607,04 C
28/02	825		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	6.619,04 C
28/02	826		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	6.631,04 C
28/02	827		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	6.643,04 C
28/02	828		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.643,04		0,00 D
29/02	920		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 656 RIBEIRO E QU EIROZ SERVIÇOS MEDICOS		7.796,80	7.796,80 C
29/02	921		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 1631 CLINICA VER DANT LONGEVIDADE		2.665,50	10.462,30 C
29/02	922		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE 12 VITOR HUGO M ITSUGI		1.800,00	12.262,30 C
29/02	923		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE 13 VITOR HUGO M ITSUGI		200,00	12.462,30 C
29/02	924		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	12.474,30 C
29/02	925		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	12.486,30 C
29/02	926		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	12.498,30 C
29/02	927		2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. PGTO NFSE 71 CLINICA ODON TOLOGICA DE INDIAPORÁ		12.936,00	25.434,30 C
29/02	928		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	25.434,30		0,00 D
01/03	991		2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE 31 DANIEL ANTON IO DO NASCIMENTO		1.250,00	1.250,00 C
01/03	992		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.250,00		0,00 D
05/03	1006		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5018 NFE NFE 5025 NFE 5027 NFE 5029 NFE 5030 NFE 932 DAF FINE VALERIA SOCORRO		834,35	834,35 C
05/03	1007		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	834,35		0,00 D
06/03	1072		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO		34.507,19	34.507,19 C
06/03	1073		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. REPASSE PISO DE ENFERMAG EM	3.306,75		31.200,44 C
06/03	1074		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	31.200,44		0,00 D
11/03	1122		4.1.1.01.001.00006	VALOR REF. REFERENTE A RECEITA CONT	83.789,24		83.789,24 D
<b>Subtotal</b>					<b>475.394,60</b>	<b>391.605,36</b>	

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

1.1.1.02.002.00019			1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	475.394,60	391.605,36	
				RATO DE GESTÃO			
11/03	1123		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		83.789,24	0,00D
14/03	1148		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22302 PASSOS COM ERCIAL HOSPITALAR		192,82	192,82C
14/03	1149		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FÉRIAS - FABIANA MOR EIRA		1.416,52	1.609,34C
14/03	1150		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.609,34		0,00D
18/03	1169		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABE SP		34,43	34,43C
18/03	1170		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		55,00	89,43C
18/03	1171		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		130,00	219,43C
18/03	1172		2.1.2.01.005.00103	VALOR REF. PGTO NFE 144 R S MATERIAIS HOSPITALARES		1.499,00	1.718,43C
18/03	1173		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.718,43		0,00D
22/03	1208		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO GUIA ISS RETIDO		617,20	617,20C
22/03	1209		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - E LEKTRO		6.342,00	6.959,20C
22/03	1210		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5058 DAFINE VALE RIA SOCORRO		2.265,77	9.224,97C
22/03	1211		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5053 NFE 5041 DAF FINE VALERIA SOCORRO		164,66	9.389,63C
22/03	1212		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.389,63		0,00D
27/03	1364		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 660 RIBEIRO E QU EIROZ SERVIÇOS MEDICOS		7.799,20	7.799,20C
27/03	1365		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - E LEKTRO		85,08	7.884,28C
27/03	1366		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABE SP		11,16	7.895,44C
27/03	1367		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABE SP		34,43	7.929,87C
27/03	1368		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 167457 CIRURGICA OLIMPIO		536,40	8.466,27C
27/03	1369		2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 154818 SOQUIMICA LABORATORIOS		1.800,00	10.266,27C
27/03	1370		2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 12266 GLT DISTRIBU IDORA HOSPITALAR		1.390,50	11.656,77C
27/03	1371		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 168388 CIRURGICA OLIMPIO		630,00	12.286,77C
27/03	1372		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.286,77		0,00D
01/04	1442		2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 12446 GLT DISTRIBU IDORA HOSPITALAR		1.521,00	1.521,00C
01/04	1443		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.521,00		0,00D
02/04	1465		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 26755 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		236,60	236,60C
02/04	1466		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22422 PASSOS COM ERCIAL HOSPITALAR		126,42	363,02C
02/04	1467		2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7184 INFOBRASIL C OMERCIO DE COMPUTADORES		770,00	1.133,02C
02/04	1468		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 1657 CLINICA VER DANT LONGEVIDADE		2.665,50	3.798,52C
02/04	1469		2.1.2.01.005.00026	VALOR REF. PGTO NFE 1537 R L ARAUJO I NFORMÁTICA		270,00	4.068,52C
02/04	1470		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	4.080,52C
02/04	1471		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	4.092,52C
<b>Subtotal</b>					<b>501.919,77</b>	<b>506.012,29</b>	

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

1.1.1.02.002.00019		1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	501.919,77	506.012,29	
02/04	1472		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.092,52		0,00D
05/04	1516		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO		34.945,10	34.945,10C
05/04	1517		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 952 NFE 954 NFE 951 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.582,69	36.527,79C
05/04	1519		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	36.754,40		226,61D
05/04	1518		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5093 NFE 5083 NFE 5092 DAFFINE VALERIA SOCORRO		226,61	0,00D
08/04	1588		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA REPASSE PISO ENFERMAGEM	3.306,75		3.306,75D
08/04	1589		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		91.895,99	88.589,24C
08/04	1587		4.1.1.01.001.00006	VALOR REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO	88.589,24		0,00D
11/04	1612		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5127 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.091,48	2.091,48C
11/04	1613		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5118 NFE 5129 DAFFINE VALERIA SOCORRO		192,15	2.283,63C
11/04	1614		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.283,63		0,00D
12/04	1629		2.1.2.01.005.00129	VALOR REF. PGTO NFSE 4 MARCO ANTONIO RUFINO		750,00	750,00C
12/04	1630		2.1.2.01.005.00005	VALOR REF. PGTO NFE 258198 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		1.645,50	2.395,50C
12/04	1631		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA ELEKTRO		4.288,85	6.684,35C
12/04	1632		2.1.2.01.005.00130	VALOR REF. PGTO NFSE 226 F R DOS SANTOS SOBRINHO		848,80	7.533,15C
12/04	1633		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	7.545,15C
12/04	1634		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	7.545,15		0,00D
15/04	1647		2.1.2.01.005.00027	VALOR REF. PGTO NFE 28808 SPA INDUSTRIA QUIMICA		806,40	806,40C
15/04	1648		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		56,96	863,36C
15/04	1649		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		130,00	993,36C
15/04	1650		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	993,36		0,00D
17/04	1668		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	270,00		270,00D
17/04	1667		2.1.2.01.005.00019	VALOR REF. PGTO NFE 466950 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		270,00	0,00D
18/04	1672		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFSE 5473 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.120,00C
18/04	1673		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 1115 ASSUMPTA MARCHI LIMA		390,00	2.510,00C
18/04	1674		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.510,00		0,00D
22/04	1687		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 1116 ASSUMPTA MARCHI LIMA		300,00	300,00C
22/04	1689		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	152.556,25		152.256,25D
22/04	1688		3.4.1.01.001.00001	VALOR REF. PROV TRABALHISTA GESTÃO		152.256,25	0,00D
25/04	1707		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO GUIA ISS RETIDO		350,80	350,80C
25/04	1708		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	350,80		0,00D
26/04	1725		2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. PGTO DE RESCISÃO		5.302,13	5.302,13C
26/04	1726		2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS RESCISÃO		780,49	6.082,62C
26/04	1727		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.082,62		0,00D
29/04	1758		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFSE 5607 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.120,00C
29/04	1759		2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 155851 SOQUIMICA LABORATORIOS		1.800,00	3.920,00C
29/04	1760		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 168983 CIRURGICO		300,00	4.220,00C
<b>Subtotal</b>					<b>807.254,49</b>	<b>811.474,49</b>	

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

1.1.1.02.002.00019			1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: OLIMPIO	807.254,49	811.474,49		
29/04	1761		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.220,00		0,00D	
30/04	1880		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 669 RIBEIRO E QU EIROZ SERVIÇOS		7.797,60	7.797,60C	
30/04	1881		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 1708 CLINICA VER DANT LONGEVIDADE		2.665,50	10.463,10C	
30/04	1882		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		12,00	10.475,10C	
30/04	1883		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.475,10		0,00D	
Totais conta: 1.1.1.02.002.00019					821.949,59	821.949,59	0,00D	



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