RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.01.001.00001 **1111101 Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.213,64	D
05/05	5	4626	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. JOZI CARLA DA S. PACHECO		100,00	7.113,64	D
05/05	5	4627	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		30,00	7.083,64	D
06/05	5	4628	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. EUCLIDES FELIX DA SILVA	144,00		7.227,64	D
06/05	5	4629	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELISANGELA F. DOS SANTOS	30,00		7.257,64	D
06/05	5	4630	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CANDIDA ARANTES DE OLIVEIRA	80,00		7.337,64	D
06/05	5	4631	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSA DAS GRACAS P. CAMPOS	90,00		7.427,64	D
06/05	5	4632	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. WILSON ANTONIO VITA	20,00		7.447,64	D
06/05	5	4633	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CRISTIELE HORA DE FREITAS	100,00		7.547,64	D
06/05	5	4634	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO FRANCISCO BATISTA	42,00		7.589,64	D
06/05	5	4635	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SAMARA FERREIRA DOS SANTOS	15,00		7.604,64	D
06/05	5	4636	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JAQUELINE A. DOS SANTOS	15,00		7.619,64	D
06/05	5	4637	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LEONICE MARIA GRATAO	120,00		7.739,64	D
06/05	5	4638	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIDE NUNES RANGEL	30,00		7.769,64	D
06/05	5	4639	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JODE CARLOS RODRIGUES	20,00		7.789,64	D
06/05	5	4640	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. IDAIDES ALVES RIBEIRO SILVA	20,00		7.809,64	D
06/05	5	4641	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ALCIDES OLAIA DE JESUS	15,00		7.824,64	D
07/05	5	4642	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		30,00	7.794,64	D
07/05	5	4643	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME PEZINHO		37,45	7.757,19	D
09/05	5	4644	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CLAUDINEI - ARMAZENAMENTO		210,00	7.547,19	D
13/05	5	4645	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA GERTRUDES PEREIRA	140,00		7.687,19	D
13/05	5	4646	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. REINALDO JOSE CHAMAT	60,00		7.747,19	D
13/05	5	4647	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LAUDELINA R. DA SILVA MOREIRA	40,00		7.787,19	D
13/05	5	4648	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JEANE APARECIDA MALTA FONSECA	50,00		7.837,19	D
13/05	5	4649	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA PEREIRA	30,00		7.867,19	D
13/05	5	4650	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE MACHADO VIEIRA	30,00		7.897,19	D
13/05	5	4651	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO GREGORIO RODRIGUES	25,00		7.922,19	D
13/05	5	4652	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS	20,00		7.942,19	D
13/05	5	4653	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO	20,00		7.962,19	D
13/05	5	4654	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. EDVALDO BRANDAO CIRINO	10,00		7.972,19	D
13/05	5	4655	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. BENEDITA MONCO MARCON	10,00		7.982,19	D
13/05	5	4656	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIANA C. RODRIGUES	10,00		7.992,19	D
13/05	5	4657	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ARACI LUIZ DA SILVA ARANTES	50,00		8.042,19	D
13/05	5	4658	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JAISMARA DA S. SÃO FELICIANO	15,00		8.057,19	D
13/05	5	4659	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LORRAINI FERNANDES SANTOS	15,00		8.072,19	D
13/05	5	4660	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEUZA NUNES RANGEL	44,00		8.116,19	D
13/05	5	4661	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. FRANCIELLE L. A. DOS SANTOS	170,00		8.286,19	D
13/05	5	4662	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDO GARCIA	30,00		8.316,19	D
13/05	5	4663	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. BORRACHARIA DO GAROTO		30,00	8.286,19	D
13/05	5	4664	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. OUROPAC		51,60	8.234,59	D
14/05	5	4665	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. JOÃO M.OLIVEIRA - CHAVE		12,00	8.222,59	D
				Subtotal	1.510,00	501,05		

- - - -

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.01.001.00001 **1111101 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.510,00	501,05		
15/05	5	4666	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. DAFFINE V.S.SANCHES		216,99	8.005,60	D
15/05	5	4667	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. DAFFINE V.S.SANCHES		60,18	7.945,42	D
15/05	5	4668	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. DAFFINE V.S.SANCHES		378,49	7.566,93	D
15/05	5	4669	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. DAFFINE V.S.SANCHES		87,75	7.479,18	D
15/05	5	4670	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME PEZINHO		37,45	7.441,73	D
16/05	5	4671	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA DE DEUS C. ONIBENI	500,00		7.941,73	D
16/05	5	4672	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. NADIR CATARINA DA SILVA	70,00		8.011,73	D
16/05	5	4673	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA DE FATIMA CASSIMIRO	30,00		8.041,73	D
16/05	5	4674	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA APARECIDA DA SILVA	20,00		8.061,73	D
16/05	5	4675	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. THAIS ALINE TEODORO LOURENCO	15,00		8.076,73	D
16/05	5	4676	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. EVILYM BORGES DA SILVA	15,00		8.091,73	D
16/05	5	4677	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. DEONIR CUSTODIO	10,00		8.101,73	D
16/05	5	4678	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. HILDA DAS GRACAS OLIVEIRA	124,00		8.225,73	D
16/05	5	4679	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		30,00	8.195,73	D
16/05	5	4680	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CARIOCA ESTAMPARIA		60,00	8.135,73	D
21/05	5	4681	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA DE DEUS C. ONIBENI	500,00		8.635,73	D
21/05	5	4682	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JERONIMO MARIA DE OLIVEIRA	20,00		8.655,73	D
21/05	5	4683	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIANA CUSTODIO DA SILVA	15,00		8.670,73	D
21/05	5	4684	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JESSICA MACIEL RODRIGUES	15,00		8.685,73	D
21/05	5	4685	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. EDER L.FIORCOM DE FRIOS EIRELI		804,77	7.880,96	D
22/05	5	4686	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - RAIO X		20,45	7.860,51	D
22/05	5	4687	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. MULTA DE TRANSITO		234,77	7.625,74	D
23/05	5	4688	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		30,00	7.595,74	D
28/05	5	4689	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. ELISANGELA V. DE SOUSA ROSA		9,00	7.586,74	D
28/05	5	4690	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.VANESSA DA S. FARIA		40,00	7.546,74	D
30/05	5	4691	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		30,00	7.516,74	D
04/06	16	4917	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC. ALINE E VIVIANE		77,00	7.439,74	D
04/06	16	4918	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. AUTO POSTO UNIÃO		52,00	7.387,74	D
05/06	16	4919	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELENA PAVAN VIVO	60,00		7.447,74	D
05/06	16	4920	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIA F.FRANCO SILVA	50,00		7.497,74	D
05/06	16	4921	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MONICA CRISTINA DO CARMO	50,00		7.547,74	D
05/06	16	4922	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. NAIR SILVA SERAFIM	45,00		7.592,74	D
05/06	16	4923	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELISANGELA F. DOS SANTOS	30,00		7.622,74	D
05/06	16	4924	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIDE NUNES RANGEL	30,00		7.652,74	D
05/06	16	4925	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LIDIOMAR FIRMINO SANTIAGO	30,00		7.682,74	D
05/06	16	4926	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE BORGES NETO	30,00		7.712,74	D
05/06	16	4927	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO JOAQUIM RIBERO	20,00		7.732,74	D
05/06	16	4928	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. IDAIDES A. RIBEIRO SILVA	20,00		7.752,74	D
05/06	16	4929	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. WIASON ANTONIO VITA	20,00		7.772,74	D
05/06	16	4930	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JUNICLER DIAS FURTADO	153,00		7.925,74	D
05/06	16	4931	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LIANDRA M. DOS S. ALMEIDA	15,00		7.940,74	D
05/06	16	4932	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSALINA AMANCIO DE OLIVEIRA	15,00		7.955,74	D
				Subtotal	3.412,00	2.669,90		

- - - -

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.01.001.00001 **1111101 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	3.412,00	2.669,90		
05/06	16	4933	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. KELLY C. CAETANO DA SILVA	15,00		7.970,74	D
05/06	16	4934	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LETICIA REGINA GONCALVES	15,00		7.985,74	D
05/06	16	4935	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CELSO TOLENTINO MARQUES	12,00		7.997,74	D
05/06	16	4936	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA APARECIDA DA SILVA	20,00		8.017,74	D
05/06	16	4937	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		37,45	7.980,29	D
06/06	16	4938	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. POSTO VILAR		80,00	7.900,29	D
09/06	16	4939	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDO GARCIA	30,00		7.930,29	D
09/06	16	4940	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE CARLOS RODRIGUES	20,00		7.950,29	D
09/06	16	4941	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ALCIDES OLAIA DE JESUS	15,00		7.965,29	D
09/06	16	4942	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. BENEDITA MONCO MARCON	10,00		7.975,29	D
09/06	16	4943	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ISABELA MARIA LACERDA	15,00		7.990,29	D
09/06	16	4944	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LAYANE MARA RODRIGUES	15,00		8.005,29	D
10/06	16	4945	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. PAPELARIA BOM JESUS		87,50	7.917,79	D
12/06	16	4946	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JUCILANE TEIXEIRA GONCALVES	15,00		7.932,79	D
12/06	16	4947	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE MACHADO VIEIRA	30,00		7.962,79	D
12/06	16	4948	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA PEREIRA	30,00		7.992,79	D
12/06	16	4949	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO GREGORIO RODRIGUES	25,00		8.017,79	D
12/06	16	4950	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA DE FATIMA CASIMIRO	15,00		8.032,79	D
12/06	16	4951	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIANA CIPRIANO RODRIGUES	10,00		8.042,79	D
12/06	16	4952	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSALINA AMANCIO DE OLIVEIRA	42,00		8.084,79	D
12/06	16	4953	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. TAYENE HOTIMONJI CANDEIA	15,00		8.099,79	D
13/06	16	4954	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. EXTINMAIS EXTINTORES LTDA		75,00	8.024,79	D
13/06	16	4955	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. ELETRONICA CONCORDIA LTDA		225,00	7.799,79	D
16/06	16	4956	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - DOSÍMETROS		20,45	7.779,34	D
16/06	16	4957	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. IVONETE MARTINS BORGES - ME		70,00	7.709,34	D
16/06	16	4958	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.ELIANA FREITAS		16,98	7.692,36	D
17/06	16	4959	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSA DAS GRACAS P. CAMPOS	60,00		7.752,36	D
17/06	16	4960	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JEANE A. MALTA FONSECA	50,00		7.802,36	D
17/06	16	4961	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. RAFAELA C. FERNANDES ORTEGA	64,00		7.866,36	D
17/06	16	4962	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA DE FATIMA BASSO	20,00		7.886,36	D
17/06	16	4963	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. DAYANE OLIVEIRA RONDINI	12,00		7.898,36	D
17/06	16	4964	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LEILIANE XAVIER DA SILVA	15,00		7.913,36	D
17/06	16	4965	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		37,45	7.875,91	D
18/06	16	4966	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		30,00	7.845,91	D
23/06	16	4967	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ARMANDO DA COSTA MENDES	104,00		7.949,91	D
23/06	16	4968	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ISABELLA SAEKO SUETAKE	84,00		8.033,91	D
23/06	16	4969	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ROBERTO P. DE MENEZES	17,00		8.050,91	D
23/06	16	4970	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ROBERTO IKEGAMI LEIRA	165,00		8.215,91	D
23/06	16	4971	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. DEONIR CUSTODIO	10,00		8.225,91	D
23/06	16	4972	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANA JULIA ARAUJO MESTRELO	15,00		8.240,91	D
				Subtotal	4.377,00	3.349,73		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.01.001.00001 **1111101 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	4.377,00	3.349,73		
26/06	16	4973	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. JOSÉ CAETANO FOLHO ME		60,00	8.180,91	D
27/06	16	4974	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS	20,00		8.200,91	D
27/06	16	4975	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. GUILHERME DE AS V. SIQUEIRA	42,00		8.242,91	D
27/06	16	4976	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. RAFAELA CAROLINA F. ORTEGA	40,00		8.282,91	D
27/06	16	4977	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LOIANE PIMHATE DOS S. WAIDEMAN	15,00		8.297,91	D
27/06	16	4978	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. DEBORAH A. BARBOSA BERNARDES	15,00		8.312,91	D
27/06	16	4979	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SONIA APARECIDA P. BERNARDINO	15,00		8.327,91	D
27/06	16	4980	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLARA SOUZA PEDROSO JESUS	12,00		8.339,91	D
27/06	16	4981	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. RENATA SAIKAWA IKEGAMI	12,00		8.351,91	D
27/06	16	4982	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. DAVI SASTRE V. DELLA ROSA	70,00		8.421,91	D
27/06	16	4983	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		37,45	8.384,46	D
27/06	16	4984	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. AUTO MECANICA NEWCAR		190,00	8.194,46	D
27/06	16	4985	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. DAFFINE V.SOCORRO SANCHES		1.057,04	7.137,42	D
30/06	16	4986	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		37,45	7.099,97	D
01/07	7	4762	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. FOTO DIAMOND		260,00	6.839,97	D
02/07	7	4763	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANDREINA ALMEIDA SOUZA	17,00		6.856,97	D
02/07	7	4764	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. Silvia de Amorin Uvera Ferreira	15,00		6.871,97	D
02/07	7	4765	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. DEBORAH ALINE BARBOSA BERNARDES	15,00		6.886,97	D
02/07	7	4766	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JORGE ALVES MOREIRA JUNIOR	120,00		7.006,97	D
02/07	7	4767	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS	30,00		7.036,97	D
02/07	7	4768	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO	20,00		7.056,97	D
02/07	7	4769	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA DE FATIMA CASSIMIRO	15,00		7.071,97	D
02/07	7	4770	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LIDIOMAR FIRMINO SANTIAGO	15,00		7.086,97	D
02/07	7	4771	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. EDVALDO BRANDAO CIRINO	10,00		7.096,97	D
02/07	7	4772	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LETICIA CAROLINA PORFIRIO	15,00		7.111,97	D
02/07	7	4773	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		37,45	7.074,52	D
02/07	7	4774	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. AUTO POSTO PETRO SHOPPING		50,00	7.024,52	D
02/07	7	4775	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. COMERC.DISTRIB.FERATA LTDA		86,80	6.937,72	D
02/07	7	4776	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. COMERC.DISTRIB.FERATA LTDA		192,50	6.745,22	D
02/07	7	4777	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. COMERC.DISTRIB.FERATA LTDA		42,70	6.702,52	D
03/07	7	4778	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LEILIANE XAVIER DA SILVA	15,00		6.717,52	D
03/07	7	4779	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA APARECIDA DA SILVA	20,00		6.737,52	D
03/07	7	4780	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. BENEDITA MONCO MARCON	10,00		6.747,52	D
04/07	7	4781	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSE ALVES DE RFEITAS		30,00	6.717,52	D
07/07	7	4782	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIA CANDIDO CARDOSO	42,00		6.759,52	D
				Subtotal	4.977,00	5.431,12		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.01.001.00001 **1111101 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	4.977,00	5.431,12		
07/07	7	4783	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE EMILIO FELISBERTO	15,00		6.774,52	D
07/07	7	4784	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. VANDERLEIA SORDI SANTOS	15,00		6.789,52	D
07/07	7	4785	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO GREGORIO RODRIGUES	25,00		6.814,52	D
07/07	7	4786	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA PEREIRA	30,00		6.844,52	D
07/07	7	4787	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. IDAIDES ALVES RIBEIRO SILVA	20,00		6.864,52	D
07/07	7	4788	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIANA CIPRIANO RODRIGUES	10,00		6.874,52	D
07/07	7	4789	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ORZINO TEODORO DE OLIVEIRA	73,00		6.947,52	D
08/07	7	4790	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. FERNANDO ANTONIO PALADIM	60,00		7.007,52	D
08/07	7	4791	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. EDVALDO BRANDAO CIRINO	10,00		7.017,52	D
08/07	7	4792	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. AADRIANO PEREIRA DA SILVA	42,00		7.059,52	D
08/07	7	4793	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. VIDRAÇARIA NOSSA S. DE FATIMA		80,00	6.979,52	D
08/07	7	4794	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. DAFFINE V.SOCORRO SANCHES		210,00	6.769,52	D
10/07	7	4795	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANDRESSA ANTONIO DA ASSUNCAO	15,00		6.784,52	D
10/07	7	4796	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. AMANDA BEATRIZ PORFIRO DA SILVA	15,00		6.799,52	D
10/07	7	4797	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LARISSA DA MOTA SANTOS	15,00		6.814,52	D
10/07	7	4798	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE CARLOS RODRIGUES	20,00		6.834,52	D
10/07	7	4799	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CHAVEIRO - JOÃO M. OLIVEIRA		48,00	6.786,52	D
11/07	7	4800	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA DAS DORES PEREIRA DE CAMARGOS	885,00		7.671,52	D
11/07	7	4801	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CARLOS ROBERTO DA CRUZ	30,00		7.701,52	D
11/07	7	4802	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		37,45	7.664,07	D
11/07	7	4803	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - DOSÍMETROS		20,45	7.643,62	D
15/07	7	4804	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDA MARTINS GARCIA SANTOS	75,00		7.718,62	D
15/07	7	4805	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. NADIR CATARINA DA SILVA	70,00		7.788,62	D
15/07	7	4806	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LAUDELINA RIBEIRO DA SILVA ARANTES	40,00		7.828,62	D
15/07	7	4807	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOANA D ARC DA SILVA RIBEIRO FERREIRA	20,00		7.848,62	D
15/07	7	4808	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. FRANCISCO DONIZETI BARBOSA	12,00		7.860,62	D
15/07	7	4809	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. KAREN THALITA DE SOUZA DANTAS	15,00		7.875,62	D
15/07	7	4810	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JERONIMO MARIA DE OLIVEIRA	40,00		7.915,62	D
15/07	7	4811	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. INAE GERTRUDES DE JESUS	15,00		7.930,62	D
16/07		4988	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.PRCED.CIRUR.PARTICULAR	500,00		8.430,62	D
17/07	7	4813	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA LUCIA CUBO DE MEDEIROS	17,00		8.447,62	D
17/07	7	4814	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA APARECIDA DA SILVA	56,00		8.503,62	D
17/07	7	4815	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. VANDERLEIA SORDI SANTOS	15,00		8.518,62	D
17/07	7	4816	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JEANE APARECIDA MALTA FONSECA	50,00		8.568,62	D
17/07	7	4817	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE MACHADO VIEIRA	30,00		8.598,62	D
				Subtotal	7.212,00	5.827,02		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.01.001.00001 **1111101 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	7.212,00	5.827,02		
17/07	7	4818	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. OUROPAC		95,00	8.503,62	D
18/07	7	4819	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. INAE GERTRUDES DE JESUS	15,00		8.518,62	D
18/07	7	4820	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JAQUELINE APARECIDA FERREIRA	15,00		8.533,62	D
21/07	7	4821	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. GEICILAINE DE CARVALHO NUNES DA SILVA	12,00		8.545,62	D
21/07	7	4822	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MIRIAN GISELE DE CAMPOS	15,00		8.560,62	D
21/07	7	4823	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS	20,00		8.580,62	D
22/07	7	4824	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. SUPERMERCADO AMIGÃO		111,29	8.469,33	D
23/07	7	4825	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. SUPERMERCADO AMIGÃO		124,29	8.345,04	D
23/07	7	4826	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. IRMÃOS MUFFATO		298,97	8.046,07	D
24/07	7	4827	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. NEUZA MARIA DA SILVA FREITAS	140,00		8.186,07	D
24/07	7	4828	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIDE NUNES RANGEL	30,00		8.216,07	D
24/07	7	4829	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELENICE FERREIRA MARTINS	17,00		8.233,07	D
24/07	7	4830	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MICAEL JOSE MONTILHA	12,00		8.245,07	D
24/07	7	4831	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LORAYNE CELESTINO DE JESUS	12,00		8.257,07	D
24/07	7	4832	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. BRISA EMBALAGENS		34,34	8.222,73	D
25/07	7	4833	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. FRANCISCO ANTONIO PEREIRA	34,00		8.256,73	D
25/07	7	4834	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA SUETAKE TIAGO	75,00		8.331,73	D
25/07	7	4835	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. PARCELAMENTO		1.442,75	6.888,98	D
25/07		4989	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF.CARIOCA ESTAMPARIA		60,00	6.828,98	D
29/07		3676	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.SAQUE	22.500,00		29.328,98	D
29/07		4987	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF.DESPESAS DE CAIXA		22.500,00	6.828,98	D
30/07	7	4841	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. SUPERMERCADO AMIGÃO		166,74	6.662,24	D
30/07	7	4842	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSE ALVES DE RFEITAS		24,00	6.638,24	D
30/07	7	4843	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CHAVEIRO - JOÃO M. OLIVEIRA		12,00	6.626,24	D
30/07		4990	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.LUZIMAR ASSIS DO NASCIMENTO	63,00		6.689,24	D
30/07		4991	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.KAREN THALITA DE SOUZA DANTAS	15,00		6.704,24	D
30/07		4992	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.ALESSANDRA MARA DIAS DAS NEVES	15,00		6.719,24	D
30/07		4993	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.MONICA CRISTINA DO CARMO	15,00		6.734,24	D
01/08	8	4844	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. WESLWY CORREIA DE SOUZA	20,00		6.754,24	D
01/08	8	4845	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. DEBORAH ALINE BARBOSA BERNARDES	17,00		6.771,24	D
02/08	8	4846	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. AGROFORT FASHIN C.LTDA		27,50	6.743,74	D
02/08	8	4847	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. AGROFORT FASHIN C.LTDA		110,00	6.633,74	D
04/08	8	4848	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. IDAIDES ALVES RIBEIRO SILVA	20,00		6.653,74	D
04/08	8	4849	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO	20,00		6.673,74	D
04/08	8	4850	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA APARECIDA DA SILVA	20,00		6.693,74	D
04/08	8	4851	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE CARLOS RODRIGUES	20,00		6.713,74	D
04/08	8	4852	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. AMALHA DOS SANTOS SOUZA	15,00		6.728,74	D
04/08	8	4853	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ISABELLA APARECIDA SOUZA DA SILVA	15,00		6.743,74	D
04/08	8	4854	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELISANGELA FERREIRA DOS	30,00		6.773,74	D
				Subtotal	30.394,00	30.833,90		

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.01.001.00001 **1111101 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	30.394,00	30.833,90		
				SANTOS				
06/08	8	4855	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. EDER LUCIO F.DE FRIOS EIRELI		467,25	6.306,49	D
07/08	8	4856	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. PEQUENO SEGREDO		40,00	6.266,49	D
07/08	8	4857	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. PAPELARIA E L. BOM JESUS		65,00	6.201,49	D
07/08	8	4858	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CASA DAS BORRACHAS		75,00	6.126,49	D
07/08	8	4859	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. IDEAL TEXTIL		38,00	6.088,49	D
08/08	8	4860	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIA FRANCISCA FRANCO SILVA	50,00		6.138,49	D
08/08	8	4861	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDO GARCIA	30,00		6.168,49	D
08/08	8	4862	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA PEREIRA	30,00		6.198,49	D
08/08	8	4863	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. WILSON ANTONIO VITA	20,00		6.218,49	D
08/08	8	4864	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO GREGORIO RODRIGUES	25,00		6.243,49	D
08/08	8	4865	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIANA CIPRIANO RODRIGUES	10,00		6.253,49	D
08/08	8	4866	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. FERNANDA CRISTINA DA SILVA	85,00		6.338,49	D
08/08	8	4867	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ADEMIR BORGES DA SILVA	54,00		6.392,49	D
08/08	8	4868	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. AMALHA DOS SANTOS SOUZA	15,00		6.407,49	D
08/08	8	4869	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. BENEDITA MONCO MARCON	10,00		6.417,49	D
11/08	8	4870	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MICHAEL COLDIBELI CAMPOS	144,00		6.561,49	D
11/08	8	4871	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSA DAS GRAÇAS PEREIRA CAMPOS	30,00		6.591,49	D
11/08	8	4872	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA DE FATIMA CASSIMIRO	20,00		6.611,49	D
12/08	8	4873	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. PEQUENO SEGREDO		129,94	6.481,55	D
12/08	8	4874	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		37,45	6.444,10	D
13/08	8	4875	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANNA CANDIDA DO NASCIMENTO DA SILVA	796,00		7.240,10	D
13/08	8	4876	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LIDIOMAR FIRMINO SANTIAGO	19,00		7.259,10	D
13/08	8	4877	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSELY CRISTINA FERREIRA	50,00		7.309,10	D
13/08	8	4878	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LEANDRA MIKAELY MENDONÇA DA SILVA	15,00		7.324,10	D
13/08	8	4879	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIAN ALMEIDA DOS SANTOS FREITAS	12,00		7.336,10	D
13/08	8	4880	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. REJANE CRISTINA BORGES DE OLIVEIRA	12,00		7.348,10	D
13/08	8	4881	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO DE JESUS	17,00		7.365,10	D
13/08	8	4882	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE AUGUSTO DA MOTA	42,00		7.407,10	D
14/08	8	4883	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE MACHADO VIEIRA	30,00		7.437,10	D
15/08	8	4884	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. NAIR SILVA SERAFIM	45,00		7.482,10	D
15/08	8	4885	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SILVIO DOMINGUES DE ALMEIDA	146,00		7.628,10	D
15/08	8	4886	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CHURRASCARIA BOA VISTA		40,00	7.588,10	D
16/08	8	4887	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. BRISA EMBALAGENS E DESCART.		44,83	7.543,27	D
19/08	8	4888	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CARLOS ALBERTO SOUZA DE FREITAS	17,00		7.560,27	D
19/08	8	4889	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIDE NUNES RANGEL	30,00		7.590,27	D
19/08	8	4890	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. AGUIMAR FERREIRA DA	100,00		7.690,27	D
				Subtotal	32.248,00	31.771,37		

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.01.001.00001 **1111101 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	32.248,00	31.771,37		
				SILVA SOUZA				
19/08	8	4891	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - DOSÍMETROS		20,45	7.669,82	D
20/08	8	4892	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. AMAURI LACERDA DE SOUZA	382,00		8.051,82	D
20/08	8	4893	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANE CAROLINE NASCIMENTO LEMES	15,00		8.066,82	D
20/08	8	4894	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO PAULO FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR	162,00		8.228,82	D
20/08	8	4895	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MILLENI VICTORIA PORFIRIO MOREIRA	15,00		8.243,82	D
20/08	8	4896	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. BIANCA COELHO PEREIRA	15,00		8.258,82	D
20/08	8	4897	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JEANE APARECIDA MALTA FONSECA	50,00		8.308,82	D
20/08	8	4898	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. BRASMAK		6,00	8.302,82	D
21/08	8	4899	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. PANIFICADORA PALADAR		104,01	8.198,81	D
21/08	8	4900	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. SABESP		58,64	8.140,17	D
21/08	8	4901	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. SABESP		58,64	8.081,53	D
21/08	8	4902	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. SABESP		60,54	8.020,99	D
21/08	8	4903	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. SABESP		50,55	7.970,44	D
21/08	8	4904	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. DAFFINE V.SOCORRO SANCHES		210,00	7.760,44	D
25/08	8	4905	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS	20,00		7.780,44	D
25/08	8	4906	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES		31,00	7.749,44	D
26/08	8	4907	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LAIANE CRISTINA LOPES MATOS	78,00		7.827,44	D
27/08	8	4908	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. PAULINO SATO E CIA LTDA		108,00	7.719,44	D
27/08	8	4909	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		37,45	7.681,99	D
28/08	8	4910	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. FRANCIELE MALDONADO DOS SANTOS	15,00		7.696,99	D
28/08	8	4911	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. NATIELI FERNANDA LOURENCO	12,00		7.708,99	D
28/08	8	4912	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MONICA CRISTINA DO CARMO	75,00		7.783,99	D
28/08	8	4913	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA RUIZ	15,00		7.798,99	D
28/08	8	4914	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ISABELE FERREIRA PANIZZOLO	15,00		7.813,99	D
28/08	8	4915	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. PARCELAMENTO		1.457,18	6.356,81	D
				Totais conta: 1.1.1.01.001.00001	33.117,00	33.973,83	6.356,81	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00002 **1112202 Banco do Brasil c/c 11513-4**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
06/05		2404	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		75,40	75,40	C
06/05		2405	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	75,40		0,00	D
08/05		2436	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	40,00		40,00	D
08/05		2437	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	40,00		80,00	D
08/05		2438	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	60,00		140,00	D
08/05		2439	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	20,00		160,00	D
08/05		2440	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	40,00		200,00	D
08/05		2441	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	80,00		280,00	D
08/05		2442	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	20,00		300,00	D
08/05		2443	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	40,00		340,00	D
08/05		2444	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	40,00		380,00	D
08/05		2445	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	40,00		420,00	D
08/05		2446	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	40,00		460,00	D
08/05		2447	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	40,00		500,00	D
08/05		2448	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	40,00		540,00	D
08/05		2449	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	20,00		560,00	D
08/05		2450	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	100,00		660,00	D
08/05		2451	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.	20,00		680,00	D
08/05		2452	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	20,00		700,00	D
08/05		2453	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		700,00	0,00	D
09/05		2462	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	40,00		40,00	D
09/05		2463	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	80,00		120,00	D
09/05		2464	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		120,00	0,00	D
13/05		2470	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	15,00		15,00	D
13/05		2471	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,00	0,00	D
15/05		2505	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF.PGTO HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		1.500,00	1.500,00	C
15/05		2507	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.500,00		0,00	D
16/05		2521	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	40,00		40,00	D
16/05		2522	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,00	0,00	D
20/05		2573	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF.PGTO DARF INSS		128,45	128,45	C
20/05		2574	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF.PGTO PIS SOBRE FOLHA		16,80	145,25	C
20/05		2575	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF.PGTO FGTS		134,41	279,66	C
20/05		2576	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF.PGTO HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.400,00	2.679,66	C
20/05		2578	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.679,66		0,00	D
23/05		2584	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	20,00		20,00	D
23/05		2585	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,00	0,00	D
29/05		2731	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.PGTO ISS		30,00	30,00	C
29/05		2732	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,00		0,00	D
02/06		2924	3.2.2.01.004.00053	VALOR REF.PGTO WILIAN DONIZETE		4.729,00	4.729,00	C
02/06		2925	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.729,00		0,00	D
04/06		2957	3.2.2.01.005.00002	VALOR REF.PGTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS		4.000,00	4.000,00	C
04/06		2958	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.000,00		0,00	D
05/06		2964	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		75,40	75,40	C
05/06		2965	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	75,40		0,00	D
16/06		3092	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF.PGTO UAGO HENRIQUE		995,00	995,00	C
16/06		3093	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	995,00		0,00	D
18/06		3130	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF.PGTO FGTS		134,41	134,41	C
18/06		3131	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF.PGTO DARF INSS		128,45	262,86	C
18/06		3132	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF.PGTO DARF PIS		16,80	279,66	C
18/06		3133	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	279,66		0,00	D
07/07		3508	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA BANCÁRIA		75,40	75,40	C
07/07		3509	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	75,40		0,00	D
08/07		3520	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF.PGTO CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA		714,99	714,99	C
				Subtotal	15.334,52	16.049,51		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00002 **1112202 - Banco do Brasil c/c 11513-4**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	15.334,52	16.049,51		
08/07		3521	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	714,99		0,00	D
18/07		3621	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF.PGTO GUIA FGTS		134,41	134,41	C
18/07		3622	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF.PGTO DARF INSS		128,45	262,86	C
18/07		3623	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF.PGTO DARF PIS		16,80	279,66	C
18/07		3624	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	279,66		0,00	D
31/07		3690	3.2.2.01.004.00005	VALOR REF.PGTO SEGURO UNIMED		382,89	382,89	C
31/07		3691	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	382,89		0,00	D
01/08		3844	4.5.1.01.001.00006	VALOR REF.OUTRAS RECEITAS	0,01		0,01	D
01/08		3845	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO		0,01	0,00	D
04/08		3915	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	750,00		750,00	D
04/08		3916	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO		750,00	0,00	D
05/08		3936	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		75,40	75,40	C
05/08		3937	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	75,40		0,00	D
07/08		3978	2.1.2.01.005.00193	VALOR REF.PGTO NFSE 404 R H CASSIANO		4.000,00	4.000,00	C
07/08		3979	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.000,00		0,00	D
12/08		4030	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	300,00		300,00	D
12/08		4031	2.1.2.01.005.00091	VALOR REF.PGTO NFE 538028 EDER LUCIO FIORAVANTE		283,98	16,02	D
12/08		4032	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO		16,02	0,00	D
13/08		4065	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	300,00		300,00	D
13/08		4066	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO		300,00	0,00	D
14/08		4071	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	100,00		100,00	D
14/08		4072	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	100,00		200,00	D
14/08		4073	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	100,00		300,00	D
14/08		4074	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	150,00		450,00	D
14/08		4075	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	100,00		550,00	D
14/08		4076	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	100,00		650,00	D
14/08		4077	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO		650,00	0,00	D
15/08		4085	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		40,00	D
15/08		4086	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	100,00		140,00	D
15/08		4087	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		180,00	D
15/08		4088	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	60,00		240,00	D
15/08		4089	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	100,00		340,00	D
15/08		4090	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	500,00		840,00	D
15/08		4091	2.1.2.01.005.00194	VALOR REF.PGTO NFSE 61 RD COMERCIO E SISTEMAS		1.500,00	660,00	C
15/08		4092	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	660,00		0,00	D
18/08		4096	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	5.494,24		5.494,24	D
18/08		4097	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO	6.894,23		12.388,47	D
				Subtotal	36.675,94	24.287,47		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00002 **1112202 - Banco do Brasil c/c 11513-4**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	36.675,94	24.287,47		
18/08		4098	4.5.1.01.001.00004	MILHO VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	1.510,18		13.898,65	D
18/08		4099	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	5.046,38		18.945,03	D
18/08		4100	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	4.799,00		23.744,03	D
18/08		4101	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	365,05		24.109,08	D
18/08		4102	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	19,32		24.128,40	D
18/08		4103	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	100,00		24.228,40	D
18/08		4104	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		24.248,40	D
18/08		4105	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		24.288,40	D
18/08		4106	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		24.318,40	D
18/08		4107	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	266,00		24.584,40	D
18/08		4108	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		24.624,40	D
18/08		4109	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	200,00		24.824,40	D
18/08		4110	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	120,00		24.944,40	D
18/08		4111	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		24.964,40	D
18/08		4112	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	65,00		25.029,40	D
18/08		4113	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	114,00		25.143,40	D
18/08		4114	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	70,00		25.213,40	D
18/08		4115	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	35,00		25.248,40	D
18/08		4116	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	115,00		25.363,40	D
18/08		4117	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	10,00		25.373,40	D
18/08		4118	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	130,00		25.503,40	D
18/08		4119	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	25,00		25.528,40	D
18/08		4120	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		25.558,40	D
18/08		4121	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	18,00		25.576,40	D
18/08		4122	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	91,00		25.667,40	D
18/08		4123	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		25.682,40	D
18/08		4124	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		25.702,40	D
18/08		4125	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO	53,00		25.755,40	D
				Subtotal	50.042,87	24.287,47		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00002 **1112202 - Banco do Brasil c/c 11513-4**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	50.042,87	24.287,47		
18/08		4126	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	55,00		25.810,40	D
18/08		4127	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		25.830,40	D
18/08		4128	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		25.850,40	D
18/08		4129	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		25.880,40	D
18/08		4130	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		25.895,40	D
18/08		4131	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	60,00		25.955,40	D
18/08		4132	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	94,00		26.049,40	D
18/08		4133	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		26.069,40	D
18/08		4134	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		26.109,40	D
18/08		4135	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	91,00		26.200,40	D
18/08		4136	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		26.220,40	D
18/08		4137	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		26.260,40	D
18/08		4138	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		26.280,40	D
18/08		4139	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	55,00		26.335,40	D
18/08		4140	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	45,00		26.380,40	D
18/08		4141	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	80,00		26.460,40	D
18/08		4142	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		26.480,40	D
18/08		4143	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	32,00		26.512,40	D
18/08		4144	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	25,00		26.537,40	D
18/08		4145	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	68,00		26.605,40	D
18/08		4146	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	28,00		26.633,40	D
18/08		4147	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		26.673,40	D
18/08		4148	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	62,00		26.735,40	D
18/08		4149	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	12,00		26.747,40	D
18/08		4150	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	28,00		26.775,40	D
18/08		4151	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	75,00		26.850,40	D
18/08		4152	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		26.870,40	D
18/08		4153	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO	30,00		26.900,40	D
				Subtotal	51.187,87	24.287,47		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00002 **1112202 - Banco do Brasil c/c 11513-4**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	51.187,87	24.287,47		
18/08		4154	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		26.920,40	D
18/08		4155	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	50,00		26.970,40	D
18/08		4156	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		27.010,40	D
18/08		4157	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	48,00		27.058,40	D
18/08		4158	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	81,00		27.139,40	D
18/08		4159	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		27.159,40	D
18/08		4160	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		27.199,40	D
18/08		4161	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	100,00		27.299,40	D
18/08		4162	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		27.314,40	D
18/08		4163	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	12,00		27.326,40	D
18/08		4164	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	44,00		27.370,40	D
18/08		4165	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		27.410,40	D
18/08		4166	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	8,00		27.418,40	D
18/08		4167	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	83,00		27.501,40	D
18/08		4168	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	50,00		27.551,40	D
18/08		4169	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	18,00		27.569,40	D
18/08		4170	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		27.589,40	D
18/08		4171	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		27.609,40	D
18/08		4172	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	27,00		27.636,40	D
18/08		4173	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	62,00		27.698,40	D
18/08		4174	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		27.718,40	D
18/08		4175	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		27.738,40	D
18/08		4176	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	50,00		27.788,40	D
18/08		4177	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	65,00		27.853,40	D
18/08		4178	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		27.873,40	D
18/08		4179	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		27.893,40	D
18/08		4180	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		27.913,40	D
18/08		4181	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO	103,00		28.016,40	D
				Subtotal	52.303,87	24.287,47		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00002 **1112202 - Banco do Brasil c/c 11513-4**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	52.303,87	24.287,47		
18/08		4182	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	50,00		28.066,40	D
18/08		4183	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		28.086,40	D
18/08		4184	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		28.126,40	D
18/08		4185	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		28.166,40	D
18/08		4186	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		28.186,40	D
18/08		4187	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		28.206,40	D
18/08		4188	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	60,00		28.266,40	D
18/08		4189	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	70,00		28.336,40	D
18/08		4190	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		28.356,40	D
18/08		4191	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	90,00		28.446,40	D
18/08		4192	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		28.486,40	D
18/08		4193	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	35,00		28.521,40	D
18/08		4194	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	25,00		28.546,40	D
18/08		4195	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		28.566,40	D
18/08		4196	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		28.586,40	D
18/08		4197	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		28.606,40	D
18/08		4198	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		28.636,40	D
18/08		4199	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	31,00		28.667,40	D
18/08		4200	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	2,00		28.669,40	D
18/08		4201	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		28.689,40	D
18/08		4202	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		28.709,40	D
18/08		4203	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF. PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	7,00		28.716,40	D
18/08		4204	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	32,00		28.748,40	D
18/08		4205	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	18,00		28.766,40	D
18/08		4206	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	60,00		28.826,40	D
18/08		4207	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	68,00		28.894,40	D
18/08		4208	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	26,00		28.920,40	D
18/08		4209	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO	20,00		28.940,40	D
				Subtotal	53.227,87	24.287,47		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00002 **1112202 - Banco do Brasil c/c 11513-4**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	53.227,87	24.287,47		
18/08		4210	4.5.1.01.001.00004	MILHO VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	82,00		29.022,40	D
18/08		4211	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		29.062,40	D
18/08		4212	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		29.092,40	D
18/08		4213	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	76,00		29.168,40	D
18/08		4214	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		29.188,40	D
18/08		4215	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	10,00		29.198,40	D
18/08		4216	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		29.218,40	D
18/08		4217	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	13,00		29.231,40	D
18/08		4218	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	26,00		29.257,40	D
18/08		4219	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	18,00		29.275,40	D
18/08		4220	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		29.315,40	D
18/08		4221	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		29.335,40	D
18/08		4222	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		29.355,40	D
18/08		4223	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		29.375,40	D
18/08		4224	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	18,00		29.393,40	D
18/08		4225	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	50,00		29.443,40	D
18/08		4226	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	8,00		29.451,40	D
18/08		4227	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		29.471,40	D
18/08		4228	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	13,00		29.484,40	D
18/08		4229	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		29.504,40	D
18/08		4230	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		29.544,40	D
18/08		4231	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		29.559,40	D
18/08		4232	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		29.579,40	D
18/08		4233	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		29.594,40	D
18/08		4234	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	32,00		29.626,40	D
18/08		4235	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	16,00		29.642,40	D
18/08		4236	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		29.672,40	D
18/08		4237	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO	15,00		29.687,40	D
				Subtotal	53.974,87	24.287,47		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00002 **1112202 - Banco do Brasil c/c 11513-4**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	53.974,87	24.287,47		
18/08		4238	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	12,00		29.699,40	D
18/08		4239	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		29.719,40	D
18/08		4240	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		29.739,40	D
18/08		4241	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	10,00		29.749,40	D
18/08		4242	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	10,00		29.759,40	D
18/08		4243	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		29.789,40	D
18/08		4244	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		29.809,40	D
18/08		4245	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		29.824,40	D
18/08		4246	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		29.864,40	D
18/08		4247	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		29.879,40	D
18/08		4248	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		29.919,40	D
18/08		4249	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		29.939,40	D
18/08		4250	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		29.959,40	D
18/08		4251	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		29.979,40	D
18/08		4252	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	5,00		29.984,40	D
18/08		4253	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	10,00		29.994,40	D
18/08		4254	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	28,00		30.022,40	D
18/08		4255	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	10,00		30.032,40	D
18/08		4256	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	25,00		30.057,40	D
18/08		4257	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		30.077,40	D
18/08		4258	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		30.097,40	D
18/08		4259	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		30.117,40	D
18/08		4260	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	45,00		30.162,40	D
18/08		4261	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	10,00		30.172,40	D
18/08		4262	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	10,00		30.182,40	D
18/08		4263	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	5,00		30.187,40	D
18/08		4264	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		30.207,40	D
18/08		4265	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO	30,00		30.237,40	D
				Subtotal	54.524,87	24.287,47		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00002 **1112202 - Banco do Brasil c/c 11513-4**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	54.524,87	24.287,47		
18/08		4266	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	120,00		30.357,40	D
18/08		4267	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	10,00		30.367,40	D
18/08		4268	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		30.382,40	D
18/08		4269	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		30.402,40	D
18/08		4270	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		30.432,40	D
18/08		4271	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		30.452,40	D
18/08		4272	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		30.472,40	D
18/08		4273	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	12,00		30.484,40	D
18/08		4274	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	10,00		30.494,40	D
18/08		4275	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	25,00		30.519,40	D
18/08		4276	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		30.539,40	D
18/08		4277	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	10,00		30.549,40	D
18/08		4278	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		30.569,40	D
18/08		4279	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	10,00		30.579,40	D
18/08		4280	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		30.599,40	D
18/08		4281	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		30.629,40	D
18/08		4282	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		30.659,40	D
18/08		4283	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		30.674,40	D
18/08		4284	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	45,00		30.719,40	D
18/08		4285	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	60,00		30.779,40	D
18/08		4286	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		30.809,40	D
18/08		4287	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		30.824,40	D
18/08		4288	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		30.839,40	D
18/08		4289	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		30.869,40	D
18/08		4290	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		30.899,40	D
18/08		4291	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		30.919,40	D
18/08		4292	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		30.939,40	D
18/08		4293	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO	15,00		30.954,40	D
				Subtotal	55.241,87	24.287,47		

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00002 **1112202 - Banco do Brasil c/c 11513-4**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	55.241,87	24.287,47		
18/08		4294	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		30.974,40	D
18/08		4295	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		30.994,40	D
18/08		4296	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	25,00		31.019,40	D
18/08		4297	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		31.039,40	D
18/08		4298	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		31.054,40	D
18/08		4299	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		31.074,40	D
18/08		4300	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		31.114,40	D
18/08		4301	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		31.134,40	D
18/08		4302	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		31.149,40	D
18/08		4303	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	80,00		31.229,40	D
18/08		4304	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		31.269,40	D
18/08		4305	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		31.299,40	D
18/08		4306	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		31.329,40	D
18/08		4307	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		31.359,40	D
18/08		4308	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	74,00		31.433,40	D
18/08		4309	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		31.453,40	D
18/08		4310	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		31.473,40	D
18/08		4311	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	88,00		31.561,40	D
18/08		4312	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	50,00		31.611,40	D
18/08		4313	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	24,00		31.635,40	D
18/08		4314	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		31.650,40	D
18/08		4315	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		31.665,40	D
18/08		4316	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	12,00		31.677,40	D
18/08		4317	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		31.697,40	D
18/08		4318	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		31.712,40	D
18/08		4319	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	29,00		31.741,40	D
18/08		4320	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		31.781,40	D
18/08		4321	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO	42,00		31.823,40	D
				Subtotal	56.110,87	24.287,47		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00002 **1112202 - Banco do Brasil c/c 11513-4**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	56.110,87	24.287,47		
18/08		4322	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	10,00		31.833,40	D
18/08		4323	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		31.848,40	D
18/08		4324	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		31.878,40	D
18/08		4325	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	60,00		31.938,40	D
18/08		4326	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		31.968,40	D
18/08		4327	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		31.983,40	D
18/08		4328	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	20,00		32.003,40	D
18/08		4329	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	10,00		32.013,40	D
18/08		4330	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	12,00		32.025,40	D
18/08		4331	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	34,00		32.059,40	D
18/08		4332	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	8,00		32.067,40	D
18/08		4333	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	45,00		32.112,40	D
18/08		4334	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	12,00		32.124,40	D
18/08		4335	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	16,00		32.140,40	D
18/08		4336	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	38,00		32.178,40	D
18/08		4337	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	18,00		32.196,40	D
18/08		4338	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		32.211,40	D
18/08		4339	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	15,00		32.226,40	D
18/08		4340	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	30,00		32.256,40	D
18/08		4341	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO		32.256,40	0,00	D
19/08		4350	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	28,00		28,00	D
19/08		4351	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	50,00		78,00	D
19/08		4352	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	16,00		94,00	D
19/08		4353	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	8,00		102,00	D
19/08		4354	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	12,00		114,00	D
19/08		4355	2.1.2.01.005.00091	VALOR REF.PGTO NFE 539382 EDER LUCIO		304,70	190,70	C
19/08		4356	2.1.2.01.005.00091	VALOR REF.PGTO NFE 540929 EDER LUCIO		3.168,01	3.358,71	C
19/08		4357	2.1.2.01.005.00195	VALOR REF.NFE 258 GILDA DE OLIVEIRA ANTONIO		840,00	4.198,71	C
				Subtotal	56.657,87	60.856,58		

- - - -

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00002 **1112202 - Banco do Brasil c/c 11513-4**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	56.657,87	60.856,58		
19/08		4358	3.2.2.01.004.00099	VALOR REF.PGTO MATHEUS REFERENTE A FESTA DO MILHO		3.000,00	7.198,71	C
19/08		4359	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	7.198,71		0,00	D
20/08		4362	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	12,00		12,00	D
20/08		4363	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	60,00		72,00	D
20/08		4364	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	40,00		112,00	D
20/08		4365	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF.PGTO FGTS		157,75	45,75	C
20/08		4366	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF.PGTO DARF INSS		154,70	200,45	C
20/08		4367	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF.PGTO DARF PIS		19,71	220,16	C
20/08		4368	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	220,16		0,00	D
21/08		4400	4.5.1.01.001.00006	VALOR REF.OUTRAS RECEITAS	0,01		0,01	D
21/08		4401	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO		0,01	0,00	D
25/08		4414	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5899 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.365,27	2.365,27	C
25/08		4415	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.365,27		0,00	D
26/08		4438	3.4.1.01.001.00001	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		723,06	723,06	C
26/08		4439	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	723,06		0,00	D
27/08		4452	2.1.2.01.005.00093	VALOR REF.PGTO NFSE 24 JOSE MANUEL SIMOES		2.500,00	2.500,00	C
27/08		4453	2.1.2.01.005.00196	VALOR REF.PGTO NFE 39 GLAUCIA BORGES MALDONADO		1.450,00	3.950,00	C
27/08		4454	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		10,00	3.960,00	C
27/08		4455	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.960,00		0,00	D
29/08		4480	4.5.1.01.001.00004	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO	50,00		50,00	D
29/08		4481	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		50,00	0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00002	71.287,08	71.287,08	0,00	D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00008 **1112208 Banco do Brasil c/c 168-6**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
06/05		2402	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		5,00	5,00	C
06/05		2403	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	5,00		0,00	D
13/05		2468	2.1.2.01.005.00002	VALOR REF.PGTO NFE 50761 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		2.431,60	2.431,60	C
13/05		2469	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.431,60		0,00	D
15/05		2486	2.1.2.01.005.00184	VALOR REF.PGTO NFSE 2 ALEX AZEVEDO FERNANDES		100,00	100,00	C
15/05		2487	2.1.2.01.005.00179	VALOR REF.PGTO NFSE 14259 IRMANDADE DA SANTA CASA		4.057,36	4.157,36	C
15/05		2488	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF.PGTO NFE 4862 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		964,34	5.121,70	C
15/05		2489	2.1.2.01.005.00026	VALOR REF.PGTO NFSE 1180 R L ARAUJO INFORMÁTICA		119,99	5.241,69	C
15/05		2490	3.1.1.01.004.00015	VALOR REF.PGTO SINDICATO		289,64	5.531,33	C
15/05		2491	2.1.2.01.005.00147	VALOR REF.PGTO NFSE 30966 LAPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA		122,34	5.653,67	C
15/05		2492	2.1.2.01.005.00159	VALOR REF.PGTO NFE 55 PRAXIS MEDICAL		892,50	6.546,17	C
15/05		2493	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF.PGTO NFSE 30 FABIO BATISTA MARTINS		720,00	7.266,17	C
15/05		2494	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		17,16	7.283,33	C
15/05		2495	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	7.283,33		0,00	D
19/05		2525	2.1.2.01.005.00087	VALOR REF.PGTO NFE 4092 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		993,28	993,28	C
19/05		2526	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	993,28		0,00	D
20/05		2553	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.PGTO ISS		75,00	75,00	C
20/05		2554	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	75,00		0,00	D
26/05		2593	2.1.2.01.005.00185	VALOR REF.PGTO NFE 29613 WILTON DE FIGUEIREDO		2.706,00	2.706,00	C
26/05		2594	2.1.2.01.005.00185	VALOR REF.PGTO NFSE 10617 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA		580,00	3.286,00	C
26/05		2595	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF.PGTO NFSE 2367 N C ASSESSORIA CONTÁBIL		800,00	4.086,00	C
26/05		2596	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.086,00		0,00	D
29/05		2722	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF.PGTO NFSE 351 CLEIDJANE FURTADO REZENDE		1.332,75	1.332,75	C
29/05		2723	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA BANCÁRIA		10,00	1.342,75	C
29/05		2724	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.342,75		0,00	D
30/05		2755	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF.PGTO NFSE 123 ALEX FERREIRA DOS SANTOS		906,48	906,48	C
30/05		2756	2.1.2.01.008.00001	VALOR REF.PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		59,94	966,42	C
30/05		2757	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	966,42		0,00	D
02/06		2915	2.1.2.01.005.00035	VALOR REF.PGTO NFE 2829 ANTONIO R DE BRITO		2.980,00	2.980,00	C
02/06		2916	2.1.2.01.005.00199	VALOR REF.PGTO NFSE 446 MEGA RD CORRETORA DE SEGUROS		374,85	3.354,85	C
02/06		2917	2.1.2.01.005.00147	VALOR REF.PGTO NFSE 31492 LAPAT LABORATORIO		81,56	3.436,41	C
02/06		2918	2.1.2.01.005.00021	VALOR REF.PGTO NFE 11065 AILTON DE PAULA E SILVA		2.704,31	6.140,72	C
02/06		2919	2.1.2.01.008.00001	VALOR REF.PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		36,65	6.177,37	C
02/06		2920	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		11,00	6.188,37	C
02/06		2921	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5739 NFE 5737 NFE 5736 NFE 5750 NFE 5748 NFE 5757		4.926,95	11.115,32	C
				Subtotal	17.183,38	28.298,70		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00008 **1112208 - Banco do Brasil c/c 168-6**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	17.183,38	28.298,70		
				DAFFINE VALERIA SOCORRO				
02/06		2922	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5758 NFE 5749 DAFFINE VALERIA SOCORRO		270,73	11.386,05	C
02/06		2923	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	11.386,05		0,00	D
04/06		2955	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		5,00	5,00	C
04/06		2956	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5,00		0,00	D
06/06		2983	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.PGTO MARF RIO PRETO		920,00	920,00	C
06/06		2984	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		9,10	929,10	C
06/06		2985	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	929,10		0,00	D
10/06		3018	2.1.2.01.005.00070	VALOR REF.PGTO NFE 13180 ROCHA COMERCIO LTDA		847,50	847,50	C
10/06		3019	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25064 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.905,00	2.752,50	C
10/06		3020	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25065 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		941,49	3.693,99	C
10/06		3021	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25098 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		405,00	4.098,99	C
10/06		3022	2.1.2.01.005.00179	VALOR REF.PGTO NFSE 14755 IRMANDADE DA SANTA CASA		2.767,36	6.866,35	C
10/06		3023	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF.PGTO NFE 4873 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		999,99	7.866,34	C
10/06		3024	2.1.2.01.005.00056	VALOR REF.PGTO NFE 83258 DECIO CAMARGO PRODUTOS		3.202,70	11.069,04	C
10/06		3025	3.1.1.01.004.00015	VALOR REF.PGTO CONTRIBUIÇÕES		289,64	11.358,68	C
10/06		3026	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF.PGTO NFE 139371 HOSPDROGAS COMERCIAL		711,12	12.069,80	C
10/06		3027	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF.PGTO NFE 155744 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		1.229,12	13.298,92	C
10/06		3028	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE 188016 CIRURGICA OLIMPIO		5.585,96	18.884,88	C
10/06		3029	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF.PGTO NFE 139241 HOSPDROGAS COMERCIAL		335,84	19.220,72	C
10/06		3030	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE 187977 CIRURGICA OLIMPIO		352,00	19.572,72	C
10/06		3031	2.1.2.01.005.00159	VALOR REF.PGTO NFE 71 PRAXIS MEDICAL		892,50	20.465,22	C
10/06		3032	2.1.2.01.005.00065	VALOR REF.PGTO NFE 11976 ELETROQUIM COMERCIO DE MATERIAIS		331,92	20.797,14	C
10/06		3033	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		8,83	20.805,97	C
10/06		3034	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	20.805,97		0,00	D
16/06		3083	4.3.1.01.003.00003	VALOR REF.RECEBIMENTO TABELA SUS	19.492,95		19.492,95	D
16/06		3084	4.3.1.01.003.00003	VALOR REF.RECEBIMENTO TABELA SUS	23.274,48		42.767,43	D
16/06		3085	4.3.1.01.003.00003	VALOR REF.RECEBIMENTO TABELA SUS	16.262,93		59.030,36	D
16/06		3086	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		3.446,88	55.583,48	D
16/06		3087	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		266,82	55.316,66	D
16/06		3088	Multiplos	VALOR REF.JUROS		5.980,47	49.336,19	D
16/06		3089	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		93,59	49.242,60	D
16/06		3090	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		3.455,65	45.786,95	D
16/06		3091	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.786,95	0,00	D
18/06		3127	2.1.2.01.005.00035	VALOR REF.PGTO NFE 2865 ANTONIO R DE BRITO		2.370,00	2.370,00	C
18/06		3128	2.1.2.01.005.00026	VALOR REF.PGTO NFSE 1189 R L DE		119,99	2.489,99	C
				Subtotal	109.339,86	111.829,85		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00008 **1112208 - Banco do Brasil c/c 168-6**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	109.339,86	111.829,85		
				ARAUJO INFORMÁTICA				
18/06		3129	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.489,99		0,00	D
25/06		3144	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO		93,52	93,52	C
25/06		3145	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	93,52		0,00	D
26/06		3159	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF.PGTO NFSE 2379 N C ASSESSORIA CONTÁBIL		800,00	800,00	C
26/06		3160	2.1.2.01.003.00030	VALOR REF.PGTO NFSE 28 ODAIR GRIGOLIN		900,00	1.700,00	C
26/06		3161	2.1.2.01.005.00130	VALOR REF.PGTO NFSE 269 F R DOS SANTOS		680,00	2.380,00	C
26/06		3162	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		15,64	2.395,64	C
26/06		3163	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.395,64		0,00	D
30/06		3295	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF.PGTO NFSE 128 ALEX FERREIRA DOS SANTOS		1.994,25	1.994,25	C
30/06		3296	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF.PGTO NFSE 356 CLEDJANE FURTADO		1.332,75	3.327,00	C
30/06		3297	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	3.337,00	C
30/06		3298	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.337,00		0,00	D
01/07		3398	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE 189255 CIRURGICA OLIMPIO		3.187,66	3.187,66	C
01/07		3399	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.187,66		0,00	D
07/07		3503	2.1.2.01.005.00179	VALOR REF.PGTO NFSE 15213 IRMANDADE DA SANTA CASA		8.481,98	8.481,98	C
07/07		3504	Multiplos	VALOR REF.PGTO NFE 61927 ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA		4.596,33	13.078,31	C
07/07		3505	2.1.2.01.005.00190	VALOR REF.PGTO NFSE 9 IAGO HENRIQUE NASCIMENTO		995,00	14.073,31	C
07/07		3506	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		9,85	14.083,16	C
07/07		3507	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	14.083,16		0,00	D
08/07		3514	2.1.2.01.005.00070	VALOR REF.PGTO NFE 13293 ROCHA COMERCIO LTDA		1.635,00	1.635,00	C
08/07		3515	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25267 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		2.755,98	4.390,98	C
08/07		3516	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE 189206 CIRURGICA OLIMPIO		1.476,64	5.867,62	C
08/07		3517	2.1.2.01.005.00035	VALOR REF.PGTO NFE 2892 ANTONIO R DE BRITO		1.880,00	7.747,62	C
08/07		3518	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF.PGTO NFE 158416 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		652,36	8.399,98	C
08/07		3519	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	8.399,98		0,00	D
11/07		3559	2.1.2.01.003.00030	VALOR REF.PGTO NFSE 29 ODAIR GRIGOLIN		800,00	800,00	C
11/07		3560	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF.PGTO NFE 143242 HOSPDROGAS COMERCIAL		826,98	1.626,98	C
11/07		3561	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		7,92	1.634,90	C
11/07		3562	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.634,90		0,00	D
14/07		3572	2.1.2.01.005.00021	VALOR REF.PGTO NFE 11168 AILTON DE PAULA E SILVA		4.213,08	4.213,08	C
14/07		3573	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		10,00	4.223,08	C
14/07		3574	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.223,08		0,00	D
16/07		3588	4.3.1.01.003.00003	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA TABELA SUS	38.985,90		38.985,90	D
16/07		3589	4.3.1.01.003.00003	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA TABELA SUS	29.898,32		68.884,22	D
16/07		3590	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		68.884,22	0,00	D
17/07		3602	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO		115,75	115,75	C
				Subtotal	218.069,01	218.184,76		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00008 **1112208 - Banco do Brasil c/c 168-6**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	218.069,01	218.184,76		
17/07		3603	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	115,75		0,00	D
18/07		3619	2.1.2.01.003.00035	VALOR REF.PGTO NFE 1541 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS		570,00	570,00	C
18/07		3620	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	570,00		0,00	D
21/07		3635	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25338 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.751,30	1.751,30	C
21/07		3636	2.1.2.01.005.00191	VALOR REF.NFSE 31 EDSON VALERIO DA SILVA		518,00	2.269,30	C
21/07		3637	2.1.2.01.005.00026	VALOR REF.PGTO NFSE 1202 R L ARAUJO INFORMÁTICA		119,99	2.389,29	C
21/07		3638	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.389,29		0,00	D
22/07		3643	2.1.2.01.005.00035	VALOR REF.PGTO NFE 2906 ANTONIO R DE BRITO NETO		1.490,00	1.490,00	C
22/07		3644	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.490,00		0,00	D
25/07		3652	2.1.2.01.005.00035	VALOR REF.PGTO NFE 2912 ANTONIO R DE BRITO		1.550,00	1.550,00	C
25/07		3653	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF.PGTO NFSE 2391 N C ASSESSORIA CONTÁBIL		800,00	2.350,00	C
25/07		3654	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.350,00		0,00	D
28/07		3661	2.1.2.01.005.00002	VALOR REF.PGTO NFE 51755 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		1.624,92	1.624,92	C
28/07		3662	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF.PGTO NFSE 36 FABIO BATISTA MARTINS		1.500,00	3.124,92	C
28/07		3663	2.1.2.01.005.00192	VALOR REF.PGTO NFSE 319 MARCIA MARA PINTO		435,00	3.559,92	C
28/07		3664	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		10,00	3.569,92	C
28/07		3665	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		13,00	3.582,92	C
28/07		3666	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.582,92		0,00	D
29/07		3673	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5813 DAFFINE VALERIA SOCORRO		325,42	325,42	C
29/07		3674	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	325,42		0,00	D
01/08		3855	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF.PGTO NFE HOSPDROGAS		927,10	927,10	C
01/08		3856	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	927,10		0,00	D
05/08		3950	4.3.1.01.004.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO TABELA SUS	19.492,95		19.492,95	D
05/08		3951	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.732,78	17.760,17	D
05/08		3952	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		297,40	17.462,77	D
05/08		3953	2.1.2.01.005.00035	VALOR REF.PGTO NFE ANTONIO R DE BRITO		2.660,00	14.802,77	D
05/08		3954	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.PGTO ANDREA SOARES BACANEL		1.260,00	13.542,77	D
05/08		3955	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF.PGTO NFE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		465,52	13.077,25	D
05/08		3956	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF.PGTO NFSE SERVPRAG		400,00	12.677,25	D
05/08		3957	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE CIRURGICA OLIMPIO		2.866,30	9.810,95	D
05/08		3958	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE CIRURGICA OLIMPIO		1.742,02	8.068,93	D
05/08		3959	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		20,00	8.048,93	D
05/08		3960	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.APLICAÇÃO		8.048,93	0,00	D
08/08		4023	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF.PGTO NFSE RIBEIRO E QUEIROZ		6.779,74	6.779,74	C
08/08		4024	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF.PGTO NFSE CLEIDJANE		1.332,75	8.112,49	C
08/08		4025	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		10,00	8.122,49	C
08/08		4026	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	8.122,49		0,00	D
				Subtotal	257.434,93	257.434,93		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00008 **1112208 - Banco do Brasil c/c 168-6**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	257.434,93	257.434,93		
12/08		4049	3.1.1.01.004.00015	VALOR REF.PGTO CONTRIBUIÇÃO		289,64	289,64	C
12/08		4050	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF.PGTO NFSE FABIO BATISTA		556,00	845,64	C
12/08		4051	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF.PGTO ANDERSON BENCAL INDALECIO		1.200,00	2.045,64	C
12/08		4052	2.1.2.01.003.00030	VALOR REF.PGTO NFSE ODAIR GRIGOLIN		950,00	2.995,64	C
12/08		4053	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF.PGTO NFSE FABIO BATISTA		200,00	3.195,64	C
12/08		4054	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		26,88	3.222,52	C
12/08		4055	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.222,52		0,00	D
13/08		4067	4.3.1.01.004.00002	VALOR REF.RECEITA SUS	57.105,71		57.105,71	D
13/08		4068	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.APLICAÇÃO		57.105,71	0,00	D
18/08		4344	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		97,98	97,98	C
18/08		4345	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		430,36	528,34	C
18/08		4346	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	528,34		0,00	D
20/08		4394	2.1.2.01.003.00022	VALOR REF.PGTO NFSE EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	1.000,00	C
20/08		4395	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.000,00		0,00	D
22/08		4409	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO		75,00	75,00	C
22/08		4410	2.1.2.01.005.00035	VALOR REF.PGTO NFE ANTONIO R DE BRITO		1.820,00	1.895,00	C
22/08		4411	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.895,00		0,00	D
25/08		4425	2.1.2.01.005.00179	VALOR REF.PGTO NFSE IRMANDADE DA SANTA CASA		7.346,64	7.346,64	C
25/08		4426	2.1.2.01.005.00002	VALOR REF.PGTO NFE BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		4.175,62	11.522,26	C
25/08		4427	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF.PGTO NFSE N C ASSESSORIA		800,00	12.322,26	C
25/08		4428	2.1.2.01.005.00026	VALOR REF.PGTO NFSE R L ARAUJO INFORMÁTICA		119,99	12.442,25	C
25/08		4429	2.1.2.01.005.00177	VALOR REF.PGTO NFE LC FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		80,00	12.522,25	C
25/08		4430	2.1.2.01.003.00038	VALOR REF.PGTO NFSE JOZI CARLA DA SILVA		320,00	12.842,25	C
25/08		4431	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		4,16	12.846,41	C
25/08		4432	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO		3.110,70	15.957,11	C
25/08		4433	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	15.957,11		0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00008	337.143,61	337.143,61	0,00	D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00011 **1112211 Santander c/c 13.0002520**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
08/05		2434	4.1.4.01.001.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA	210,00		210,00	D
08/05		2435	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		210,00	0,00	D
14/05		2474	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO DE SALARIO		1.551,78	1.551,78	C
14/05		2475	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.551,78		0,00	D
26/05		2605	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		185,00	185,00	C
26/05		2606	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	185,00		0,00	D
27/05		2607	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		15,00	15,00	C
27/05		2608	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	15,00		0,00	D
09/06		3005	4.1.4.01.001.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO PREFEITURA DE INDIAPORÃ	210,00		210,00	D
09/06		3006	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO DE SALARIOS		1.551,78	1.341,78	C
09/06		3007	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.341,78		0,00	D
25/06		3148	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		185,00	185,00	C
25/06		3149	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		15,00	200,00	C
25/06		3150	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	200,00		0,00	D
08/07		3522	4.3.2.06.001.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED	5.262,18		5.262,18	D
08/07		3523	4.3.2.06.001.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED	5.495,96		10.758,14	D
08/07		3524	4.3.2.06.001.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED	4.572,59		15.330,73	D
08/07		3525	4.3.2.06.001.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED	4.167,82		19.498,55	D
08/07		3526	4.3.2.06.001.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED	2.962,26		22.460,81	D
08/07		3527	4.3.2.06.001.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED	1.626,69		24.087,50	D
08/07		3528	4.3.2.06.001.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED	237,31		24.324,81	D
08/07		3529	4.3.2.06.001.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED	227,47		24.552,28	D
08/07		3530	4.1.4.01.001.00002	VALOR REF.RECEITA PREFEITURA	210,00		24.762,28	D
08/07		3531	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.762,28	0,00	D
10/07		3554	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO DE SALARIO		1.551,78	1.551,78	C
10/07		3555	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.551,78		0,00	D
16/07		3593	4.3.2.06.001.00003	VALOR REF.RECEBIMENTO HB SAUDE	1.211,97		1.211,97	D
16/07		3594	4.3.2.06.001.00003	VALOR REF.RECEBIMENTO HB SAUDE	108,00		1.319,97	D
16/07		3595	4.3.2.06.001.00003	VALOR REF.RECEBIMENTO HB SAUDE	122,50		1.442,47	D
16/07		3596	4.3.2.06.001.00003	VALOR REF.RECEBIMENTO HB SAUDE	1.106,47		2.548,94	D
16/07		3597	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.548,94	0,00	D
25/07		3655	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		185,00	185,00	C
25/07		3656	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		15,00	200,00	C
25/07		3657	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	200,00		0,00	D
29/07		3676	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF.SAQUE		22.500,00	22.500,00	C
29/07		3677	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO FÉRIAS		1.046,95	23.546,95	C
29/07		3678	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	23.546,95		0,00	D
31/07		3701	4.3.2.06.001.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED	560,83		560,83	D
31/07		3702	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		560,83	0,00	D
01/08		3859	4.3.2.06.001.00002	VALOR REF.RECEITA UNIMED	27,35		27,35	D
06/08		3973	4.1.4.01.001.00002	VALOR REF.RECEITA PREFEITURA	210,00		237,35	D
06/08		3974	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.APLICAÇÃO		237,35	0,00	D
12/08		4056	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO DE SALARIOS		770,30	770,30	C
12/08		4057	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	770,30		0,00	D
25/08		4434	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		185,00	185,00	C
25/08		4435	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	185,00		0,00	D
27/08		4465	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		15,00	15,00	C
27/08		4466	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	15,00		0,00	D
29/08		4489	4.3.2.06.001.00002	VALOR REF.RECEITA UNIMED	2.601,81		2.601,81	D
29/08		4490	1.1.1.02.003.00013	VALOR REF.APLICAÇÃO		2.601,81	0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00011	60.693,80	60.693,80	0,00	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00016 **1112216 Banco do Brasil c/c 18092-0**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**D**
23/05		2580	1.1.1.02.003.00010	VALOR REF.RESGATE	50,00		50,00	**D**
23/05		2581	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50,00	0,00	**D**
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00016	50,00	50,00	0,00	**D**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018 **1112218 Banco do Brasil c/c 19429-8**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
06/05		2398	2.1.2.01.001.00225	VALOR REF.DEVOLUÇÃO	513,81		513,81	D
06/05		2399	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF.PGTO NFSE 1865 ANTONIO CARLOS BROIM		1.777,00	1.263,19	C
06/05		2400	2.1.2.01.005.00067	VALOR REF.PGTO NFE 1687 J CAETANO SANTANA		380,00	1.643,19	C
06/05		2401	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.643,19		0,00	D
07/05		2415	4.1.1.01.001.00020	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA	398.185,61		398.185,61	D
07/05		2416	4.1.1.01.001.00005	VALOR REF.RECEITA PISO ENFERMAGEM	17.776,28		415.961,89	D
07/05		2417	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO FOLHA DE SALARIOS		117.822,75	298.139,14	D
07/05		2418	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE 61 VITOR HUGO MITSUGUI		200,00	297.939,14	D
07/05		2419	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		41,80	297.897,34	D
07/05		2420	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		1,98	297.895,36	D
07/05		2421	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO DE SALARIOS		782,24	297.113,12	D
07/05		2422	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		297.113,12	0,00	D
09/05		2460	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5702 DAFFINE VALERIA SOCORRO		7.811,64	7.811,64	C
09/05		2461	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	7.811,64		0,00	D
13/05		2466	2.1.2.01.003.00010	VALOR REF.PGTO NFSE 44273 WEBLINE SOFTWARE		308,54	308,54	C
13/05		2467	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	308,54		0,00	D
15/05		2476	2.1.2.01.005.00088	VALOR REF.PGTO NFE 249 ELLE CRISTINA CONCEIÇÃO		756,00	756,00	C
15/05		2477	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		91,55	847,55	C
15/05		2478	2.1.2.01.003.00015	VALOR REF.PGTO NFSE 7832 AD FERNANDES AMBIENTAL		2.014,76	2.862,31	C
15/05		2479	2.1.2.01.001.00064	VALOR REF.PGTO NFSE 2265 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA		320,00	3.182,31	C
15/05		2480	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		10.463,86	13.646,17	C
15/05		2481	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		250,93	13.897,10	C
15/05		2482	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5729 NFE 5706 NFE 5705 NFE 5685 NFE 5674 NFE 5676 NFE 5678 NFE 5680 DAFFINE VALERIA SOCORRO		4.893,63	18.790,73	C
15/05		2483	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5677 NFE 5688 DAFFINE VALERIA SOCORRO		21,64	18.812,37	C
15/05		2484	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5708 NFE 5686 NFE 5681 NFE 5673 NFE 5679 NFE 5682 DAFFINE VALERIA SOCORRO		368,91	19.181,28	C
15/05		2485	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	19.181,28		0,00	D
16/05		2510	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		11.111,82	11.111,82	C
16/05		2511	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF.PGTO DARF INSS		11.101,19	22.213,01	C
16/05		2512	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF.PGTO DARF IRRF		4.609,61	26.822,62	C
16/05		2513	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF.PGTO PIS SOBRE FOLHA		1.371,87	28.194,49	C
16/05		2514	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF.PGTO DARF INSS		3.760,31	31.954,80	C
16/05		2515	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF.PGTO DARF IRRF		563,90	32.518,70	C
16/05		2516	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF.PGTO DARF IRRF		39,22	32.557,92	C
16/05		2517	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	32.557,92		0,00	D
20/05		2536	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF.PGTO NFE 28916 PAPELARIA E LIVRARIA		1.622,60	1.622,60	C
20/05		2537	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 191 ASSUMPTA MARCHI LIMA		430,00	2.052,60	C
20/05		2538	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 190 ASSUMPTA		490,00	2.542,60	C
				Subtotal	477.978,27	480.520,87		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018 **1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: MARCHI LIMA	477.978,27	480.520,87		
20/05		2539	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO		4.440,30	6.982,90	C
20/05		2540	Multiplos	VALOR REF.PGTO DARF RETENÇÃO NFSE		4.371,77	11.354,67	C
20/05		2541	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF.PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		352,34	11.707,01	C
20/05		2542	2.1.2.01.005.00126	VALOR REF.PGTO NFE 6861 MARTINEZ E MARTINEZ		581,33	12.288,34	C
20/05		2543	2.1.2.01.003.00022	VALOR REF.PGTO NFSE 804 EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	13.288,34	C
20/05		2544	3.2.2.01.004.00005	VALOR REF.PGTO DE SEGURO		375,39	13.663,73	C
20/05		2545	2.1.2.01.003.00023	VALOR REF.PGTO NFSE 22781 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	13.773,73	C
20/05		2546	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF.PGTO NFSE 486294 CONTROLLAB QUALIDADE		628,39	14.402,12	C
20/05		2547	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF.PGTO NFSE 17440 FIORILLI SOFTWARE		1.047,20	15.449,32	C
20/05		2548	2.1.2.01.003.00023	VALOR REF.PGTO NFE 4327 ASSIS LOPES E FUJITA		360,00	15.809,32	C
20/05		2549	2.1.2.01.003.00024	VALOR REF.PGTO NFSE 24 CLEMENTE GUILHERME NETO		2.000,00	17.809,32	C
20/05		2550	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		10,00	17.819,32	C
20/05		2551	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		13,00	17.832,32	C
20/05		2552	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	17.832,32		0,00	D
23/05		2581	1.1.1.02.002.00016	VALOR REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50,00		50,00	D
23/05		2582	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.TRANSFERENCIA		50,00	0,00	D
26/05		2589	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF.PGTO NFSE 2366 N C ASSESSORIA CONTÁBIL		4.000,00	4.000,00	C
26/05		2590	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.000,00		2.000,00	C
26/05		2591	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	50,00		1.950,00	C
26/05		2592	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.950,00		0,00	D
28/05		2615	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.000,00		2.000,00	D
28/05		2616	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00	0,00	D
29/05		2697	2.1.2.01.001.00053	VALOR REF.PGTO NFSE 91 JHANMYULLY ARAGÃO		4.110,90	4.110,90	C
29/05		2698	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF.PGTO NFSE 475 MEDCLINIC CLINIA MEDICA		6.109,98	10.220,88	C
29/05		2699	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF.PGTO NFSE 737 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS		7.150,77	17.371,65	C
29/05		2700	Multiplos	VALOR REF.PGTO NFSE 310 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		6.552,38	23.924,03	C
29/05		2701	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF.PGTO NFSE 589 MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA		6.522,38	30.446,41	C
29/05		2702	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF.PGTO NFSE 350 CLEDJANE FURTADO REZENDE		5.775,25	36.221,66	C
29/05		2703	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF.PGTO NFSE 3025 ANJEST SERVIÇOS MEDICOS		6.522,38	42.744,04	C
29/05		2704	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF.PGTO NFSE 814 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		10.382,74	53.126,78	C
29/05		2705	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF.PGTO NFSE 344 DDS CLINICAS MEDICAS		2.059,98	55.186,76	C
29/05		2706	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF.PGTO NFSE 557 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		7.193,35	62.380,11	C
29/05		2707	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF.PGTO NFSE 59 JOB DE PAULA FREITAS		3.587,13	65.967,24	C
29/05		2708	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF.PGTO NFSE 2069 CLINICA		7.970,12	73.937,36	C
				Subtotal	501.860,59	575.797,95		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018 **1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: VERDANT LONGEVIDADE	501.860,59	575.797,95		
29/05		2709	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF.PGTO NFSE 25 BFA SERVIÇOS MEDICOS		2.055,25	75.992,61	C
29/05		2710	2.1.2.01.001.00224	VALOR REF.PGTO NFSE 8 NESIOMAR JOSE DA SILVA		1.027,73	77.020,34	C
29/05		2711	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF.NFSE 2361 JEL SAUDE SERVIÇOS		977,35	77.997,69	C
29/05		2712	2.1.2.01.001.00082	VALOR REF.PGTO NFSE 51 DHX SERVIÇOS MEDICOS		1.174,61	79.172,30	C
29/05		2713	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF.PGTO NFSE 49 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		6.522,38	85.694,68	C
29/05		2714	2.1.2.01.001.00226	VALOR REF.PGTO NFSE 78 REHABILIS SERVIÇOS MEDICOS		11.450,82	97.145,50	C
29/05		2715	2.1.2.01.001.00223	VALOR REF.PGTO NFSE 122 CLINICA MEDICA MATTIA VASQUE		3.230,18	100.375,68	C
29/05		2716	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO D ETARIFA		13,00	100.388,68	C
29/05		2717	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		13,00	100.401,68	C
29/05		2718	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		13,00	100.414,68	C
29/05		2719	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		119,67	100.534,35	C
29/05		2720	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.000,01		98.534,34	C
29/05		2721	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	98.534,34		0,00	D
30/05		2747	4.5.1.01.001.00006	VALOR REF.PGTO NFSE CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	7.970,12		7.970,12	D
30/05		2748	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF.PGTO NFSE 122 ALEX FERREIRA DOS SANTOS		5.620,16	2.349,96	D
30/05		2749	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF.PGTO NFSE 64 VITOR HUGO MITSUGUI		200,00	2.149,96	D
30/05		2750	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF.PGTO NFSE 2071 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.454,16	5.304,20	C
30/05		2751	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF.PGTO NFSE 105 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.640,00	6.944,20	C
30/05		2752	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		13,00	6.957,20	C
30/05		2753	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		21,98	6.979,18	C
30/05		2754	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	6.979,18		0,00	D
02/06		2902	2.1.2.01.005.00060	VALOR REF.PGTO NFE 3260 AUTO POSTO KAJUBI		2.800,92	2.800,92	C
02/06		2903	2.1.2.01.005.00125	VALOR REF.PGTO NFSE 56 WILIAN DONIZETE		1.300,00	4.100,92	C
02/06		2904	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF.PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		167,03	4.267,95	C
02/06		2905	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		10,00	4.277,95	C
02/06		2906	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5752 DAFFINE VALERIA SOCORRO		8.028,63	12.306,58	C
02/06		2907	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	12.306,58		0,00	D
03/06		2935	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF.PGTO NFSE 1885 ANTONIO CARLOS BROIM		1.954,70	1.954,70	C
03/06		2936	3.4.1.01.001.00001	VALOR REF.DEVOLUÇÃO CONTRATO 001/ 2022 4º TERMO DE ADITIVO		6.801,32	8.756,02	C
03/06		2937	2.1.2.01.001.00222	VALOR REF.PGTO NFSE 20 ELISA SOARES DE SOUZA		3.597,04	12.353,06	C
03/06		2938	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		13,00	12.366,06	C
03/06		2939	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	12.366,06		0,00	D
04/06		2950	4.1.1.01.001.00005	VALOR REF.RECEITA PISO ENFERMAGEM	17.776,28		17.776,28	D
04/06		2951	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.776,28	0,00	D
06/06		2970	4.1.1.01.001.00020	VALOR REF.RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	398.185,61		398.185,61	D
				Subtotal	1.057.978,77	659.793,16		

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018 **1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.057.978,77	659.793,16		
06/06		2971	2.1.2.01.003.00006	VALOR REF.PGTO NFSE 245 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	388.185,61	D
06/06		2972	2.1.2.01.001.00218	VALOR REF.PGTO NFSE 180 DEL GROSSI CLINICA MEDICA		2.250,00	385.935,61	D
06/06		2973	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF.PGTO NFSE 309 FURINI E FURINI SERVIÇOS MEDICOS		3.625,63	382.309,98	D
06/06		2974	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO D ETARIFA		10,00	382.299,98	D
06/06		2975	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		382.299,98	0,00	D
09/06		2996	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO DE SALARIO		738,16	738,16	C
09/06		2997	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	738,16		0,00	D
11/06		3035	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	39,22		39,22	D
11/06		3036	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.760,31		3.799,53	D
11/06		3037	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	563,90		4.363,43	D
11/06		3038	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		115.624,10	111.260,67	C
11/06		3039	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	111.260,67		0,00	D
13/06		3044	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF.PGTO NFE 155765 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		4.742,98	4.742,98	C
13/06		3045	2.1.2.01.001.00064	VALOR REF.PGTO NFSE 2330 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA		140,00	4.882,98	C
13/06		3046	2.1.2.01.003.00010	VALOR REF.PGTO NFSE 44496 WEBLINE SOFTWARE LTDA		308,54	5.191,52	C
13/06		3047	2.1.2.01.001.00084	VALOR REF.PGTO NFSE 4387 CLINICA DE SAUDE LONGO		3.740,00	8.931,52	C
13/06		3048	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO D ETARIFA		13,00	8.944,52	C
13/06		3049	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO DE SALARIOS		2.920,17	11.864,69	C
13/06		3050	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	11.864,69		0,00	D
16/06		3058	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF.PGTO NFE 29119 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		963,10	963,10	C
16/06		3059	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25063 PASSOS COMERCIAL HOSPITLAR		367,92	1.331,02	C
16/06		3060	2.1.2.01.003.00015	VALOR REF.PGTO NFSE 7958 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.905,70	3.236,72	C
16/06		3061	2.1.2.01.005.00002	VALOR REF.PGTO NFE 51261 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		6.351,10	9.587,82	C
16/06		3062	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE 188017 CIRURGICA OLIMPIO		3.956,00	13.543,82	C
16/06		3063	2.1.2.01.005.00126	VALOR REF.PGTO NFE 6942 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO		789,97	14.333,79	C
16/06		3064	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF.PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		113,81	14.447,60	C
16/06		3065	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF.PGTO DARF INSS		10.927,29	25.374,89	C
16/06		3066	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF.PGTO PIS SOBRE FOLHA		1.470,27	26.845,16	C
16/06		3067	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF.PGTO DARF IRRF		966,06	27.811,22	C
16/06		3068	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF.PGTO DARF IRRF		5.404,02	33.215,24	C
16/06		3069	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF.PGTO GUIA FGTS		11.973,34	45.188,58	C
16/06		3070	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		13,00	45.201,58	C
16/06		3071	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	45.201,58		0,00	D
18/06		3118	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF.PGTO NFSE 1884 ANTONIO CARLOS BROIM		7.615,92	7.615,92	C
18/06		3119	2.1.2.01.005.00188	VALOR REF.PGTO NFE 21144 NOVA ONDA COMERCIO		400,00	8.015,92	C
				Subtotal	1.231.407,30	1.239.423,22		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018 **1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.231.407,30	1.239.423,22		
18/06		3120	Multiplos	VALOR REF.DARF IR - PIS- COFINS - CSLL RETIDO		4.266,60	12.282,52	C
18/06		3121	2.1.2.01.003.00022	VALOR REF.PGTO NFSE 808 EDNES DOS SANTOS		1.000,00	13.282,52	C
18/06		3122	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		3,96	13.286,48	C
18/06		3123	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	13.286,48		0,00	D
23/06		3138	4.5.1.01.001.00006	VALOR REF.RECEITAS NEC RODRIGUES	30,00		30,00	D
23/06		3139	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		30,00	0,00	D
25/06		3140	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO		4.339,36	4.339,36	C
25/06		3141	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.339,36		0,00	D
26/06		3153	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF.PGTO NFSE 18117 FIORILLI SOFTWARE		1.047,20	1.047,20	C
26/06		3154	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF.PGTO NFSE 489759 CONTROL LAB QUALIDADE		628,39	1.675,59	C
26/06		3155	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF.PGTO NFSE 2378 N C ASSESSORIA CONTABIL		4.000,00	5.675,59	C
26/06		3156	3.2.2.01.004.00005	VALOR REF.PGTO SEGUROS		375,39	6.050,98	C
26/06		3157	2.1.2.01.003.00023	VALOR REF.PGTO NFSE 22966 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	6.160,98	C
26/06		3158	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	6.160,98		0,00	D
27/06		3165	2.1.2.01.005.00072	VALOR REF.PGTO NFE 4830 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		998,00	998,00	C
27/06		3166	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5798 NFE 5790 NFE 5792 NFE 5793 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.309,25	3.307,25	C
27/06		3167	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5789 NFE 5799 DAFFINE VALERIA SOCORRO		98,37	3.405,62	C
27/06		3168	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.405,62		0,00	D
30/06		3259	2.1.2.01.001.00053	VALOR REF.PGTO NFSE 93 JHANMUALLY ARAGÃO		3.083,18	3.083,18	C
30/06		3260	2.1.2.01.003.00006	VALOR REF.PGTO NFSE 246 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	13.083,18	C
30/06		3261	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF.PGTO NFSE 481 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		5.091,42	18.174,60	C
30/06		3262	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF.PGTO NFSE 1906 ANTONIO CARLOS BROIM		1.510,45	19.685,05	C
30/06		3263	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF.PGTO NFSE 743 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS		7.150,77	26.835,82	C
30/06		3264	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF.PGTO NFSE 314 NEC RODRIGUES SERVIÇOS		5.590,62	32.426,44	C
30/06		3265	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF.PGTO NFSE 126 ALEX FERREIRA DOS SANTOS		5.438,86	37.865,30	C
30/06		3266	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF.PGTO NFSE 599 MISUGI E MISUGI		6.522,38	44.387,68	C
30/06		3267	2.1.2.01.003.00024	VALOR REF.PGTO NFSE 25 CLEMENTE GUILHERME NETO		2.000,00	46.387,68	C
30/06		3268	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF.PGTO NFSE 2082 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.454,16	53.841,84	C
30/06		3269	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF.PGTO NFSE 52 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		5.590,62	59.432,46	C
30/06		3270	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF.PGTO NFSE 560 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		9.248,59	68.681,05	C
30/06		3271	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF.PGTO NFSE 3042 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.522,38	75.203,43	C
30/06		3272	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF.PGTO NFSE 355 CLEDJANE FURTADO REZENDE		5.775,25	80.978,68	C
				Subtotal	1.258.629,74	1.339.608,42		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018 **1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.258.629,74	1.339.608,42		
30/06		3273	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF.PGTO NFSE 818 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		11.181,24	92.159,92	C
30/06		3274	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF.PGTO NFSE 66 JOB DE PAULA FREITAS		6.146,85	98.306,77	C
30/06		3275	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF.PGTO NFSE 26 BFA SERVIÇOS MEDICOS		3.082,86	101.389,63	C
30/06		3276	2.1.2.01.001.00218	VALOR REF.PGTO NFSE 187 DEL GROSSI CLINICA		2.700,00	104.089,63	C
30/06		3277	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF.PGTO NFSE 312 FURINI E FURINI SERVIÇOS MEDICOS		3.723,62	107.813,25	C
30/06		3278	2.1.2.01.001.00226	VALOR REF.PGTO NFSE 80 REHABILIS SERVIÇOS MEDICOS		12.331,45	120.144,70	C
30/06		3279	2.1.2.01.001.00084	VALOR REF.PGTO NFSE 4432 CLINICA DE SAUDE LONGO		3.230,00	123.374,70	C
30/06		3280	2.1.2.01.001.00222	VALOR REF.PGTO NFSE 26 ELISA SOARES DE SOUZA		513,86	123.888,56	C
30/06		3281	2.1.2.01.001.00086	VALOR REF.PGTO NFSE 20 EGS SERVIÇOS MEDICOS		1.027,67	124.916,23	C
30/06		3282	2.1.2.01.001.00223	VALOR REF.PGTO NFSE 133 CLINICA MEDICA MATTIA VASQUE		1.027,73	125.943,96	C
30/06		3283	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		100,00	126.043,96	C
30/06		3284	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		13,00	126.056,96	C
30/06		3285	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		13,00	126.069,96	C
30/06		3286	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		13,00	126.082,96	C
30/06		3287	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		13,00	126.095,96	C
30/06		3288	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		13,00	126.108,96	C
30/06		3289	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	126.108,96		0,00	D
01/07		3386	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF.PGTO NFSE 1912 ANTONIO CARLOS BROIM		5.757,69	5.757,69	C
01/07		3387	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF.PGTO NFSE 115 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		390,00	6.147,69	C
01/07		3388	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF.PGTO NFSE 2390 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	7.125,04	C
01/07		3389	2.1.2.01.001.00087	VALOR REF.PGTO NFSE 15 GRAZIELA FINOTTO DE OLIVEIRA		513,86	7.638,90	C
01/07		3390	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF.PGTO NFSE 67 VITOR HUGO MITSUGUI		1.800,00	9.438,90	C
01/07		3391	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		24,75	9.463,65	C
01/07		3392	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	9.463,65		0,00	D
02/07		3443	2.1.2.01.005.00023	VALOR REF.PGTO NFE 460356 NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS		651,95	651,95	C
02/07		3444	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF.PGTO CONTA DE TELEFONE		43,15	695,10	C
02/07		3445	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		6,45	701,55	C
02/07		3446	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	701,55		0,00	D
03/07		3459	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF.PGTO NFSE 358 DDS CLINICA MEDICA		2.239,02	2.239,02	C
03/07		3460	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF.PGTO NFSE 66 VITOR HUGO MITSUGUI		200,00	2.439,02	C
03/07		3461	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		11,98	2.451,00	C
03/07		3462	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.451,00		0,00	D
04/07		3466	4.1.1.01.001.00005	VALOR REF.RECEITA PISO DE ENFERMAGEM	17.776,28		17.776,28	D
04/07		3467	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO SALARIO MES 06/2025		113.838,11	96.061,83	C
04/07		3468	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		39,60	96.101,43	C
04/07		3469	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	65.258,90		30.842,53	C
04/07		3470	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	30.842,53		0,00	D
				Subtotal	1.511.232,61	1.511.232,61		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018 **1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.511.232,61	1.511.232,61		
07/07		3488	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25235 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		182,72	182,72	C
07/07		3489	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25268 PASSOS COMERCIAL		106,92	289,64	C
07/07		3490	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF.PGTO NFE 4900 GRANRIO MATERIAL		931,59	1.221,23	C
07/07		3491	2.1.2.01.003.00010	VALOR REF.PGTO NFSE 44719 WEBLINE SOFTWARE		308,54	1.529,77	C
07/07		3492	2.1.2.01.005.00126	VALOR REF.PGTO NFE 7007 MARTINEZ E FACHINI		747,32	2.277,09	C
07/07		3493	2.1.2.01.008.00001	VALOR REF.PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		286,36	2.563,45	C
07/07		3494	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		13,00	2.576,45	C
07/07		3495	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO SALARIOS		1.313,68	3.890,13	C
07/07		3496	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.890,13		0,00	D
10/07		3535	4.5.1.01.001.00006	VALOR REF.RECEBIMENTO	51,00		51,00	D
10/07		3536	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF.PGTO NFE 157413 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		4.157,92	4.106,92	C
10/07		3537	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO SALARIOS		2.920,17	7.027,09	C
10/07		3538	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5811 DAFFINE VALERIA SOCORRO		7.560,00	14.587,09	C
10/07		3539	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	14.587,09		0,00	D
11/07		3557	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF.PGTO NFE 143157 HOSPDROGAS COMERCIAL		260,00	260,00	C
11/07		3558	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	260,00		0,00	D
14/07		3565	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF.PGTO NFE 29265 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.063,65	1.063,65	C
14/07		3566	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF.PGTO NFE 5258 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		720,00	1.783,65	C
14/07		3567	3.1.1.01.004.00015	VALOR REF.PGTO CONTRIBUIÇÃO		289,64	2.073,29	C
14/07		3568	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.073,29		0,00	D
16/07		3580	4.1.1.01.001.00020	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS	398.185,61		398.185,61	D
16/07		3581	2.1.2.01.005.00060	VALOR REF.PGTO NFE 3316 AUTO POSTO KAJUBI		992,89	397.192,72	D
16/07		3582	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		243,60	396.949,12	D
16/07		3583	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		95,89	396.853,23	D
16/07		3584	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		396.853,23	0,00	D
17/07		3598	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO		4.628,32	4.628,32	C
17/07		3599	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.628,32		0,00	D
18/07		3609	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF.PGTO GUIA FGTS		11.941,42	11.941,42	C
18/07		3610	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF.PGTO DARF INSS		10.142,88	22.084,30	C
18/07		3611	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF.PGTO DARF IRRF		4.800,67	26.884,97	C
18/07		3612	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF.PGTO DARF PIS		1.401,70	28.286,67	C
18/07		3613	Multiplos	VALOR REF.PGTO DARF IRRF - PIS - COFINS - CSLL RETIDOS		4.021,91	32.308,58	C
18/07		3614	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	32.308,58		0,00	D
21/07		3626	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25339 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		162,32	162,32	C
21/07		3627	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE 190143 CIRURGICA OLIMPIO		237,60	399,92	C
21/07		3628	2.1.2.01.003.00022	VALOR REF.PGTO NFSE 816 EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	1.399,92	C
21/07		3629	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.399,92		0,00	D
25/07		3648	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF.PGTO NFSE 2392 N C		4.000,00	4.000,00	C
				Subtotal	1.968.616,55	1.972.616,55		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018 **1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: ASSESSORIA CONTÁBIL	1.968.616,55	1.972.616,55		
25/07		3649	2.1.2.01.003.00024	VALOR REF.PGTO NFSE 26 CLEMENTE GUILHERME NETO		2.000,00	6.000,00	C
25/07		3650	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		10,00	6.010,00	C
25/07		3651	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	6.010,00		0,00	D
28/07		3658	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF.PGTO NFSE 493353 CONTROL LAB		628,39	628,39	C
28/07		3659	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE 190465 CIRURGICA OLIMPIO		262,50	890,89	C
28/07		3660	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	890,89		0,00	D
29/07		3667	2.1.2.01.005.00072	VALOR REF.PGTO NFE 4833 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		998,00	998,00	C
29/07		3668	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5804 NFE 5803 NFE 5840 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.797,29	3.795,29	C
29/07		3669	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.795,29		0,00	D
31/07		3686	2.1.2.01.003.00006	VALOR REF.PGTO NFSE 248 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	10.000,00	C
31/07		3687	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF.PGTO NFSE 143638 FIORILLI SOFTWARE		1.047,20	11.047,20	C
31/07		3688	2.1.2.01.003.00023	VALOR REF.PGTO NFSE 23423 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	11.157,20	C
31/07		3689	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	11.157,20		0,00	D
01/08		3846	2.1.2.01.005.00060	VALOR REF.PGTO NFE 3318 AUTO POSTO KAJUBI		954,29	954,29	C
01/08		3847	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF.PGTO NFSE 129 ALEX FERREIRA DOS SANTOS		5.620,16	6.574,45	C
01/08		3848	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF.PGTO NFSE 118 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.090,00	7.664,45	C
01/08		3849	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF.PGTO NFSE 70 VITOR HUGO MITSUGUI		200,00	7.864,45	C
01/08		3850	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF.NFSE 71 VITOR HUGO MITSUGUI		1.800,00	9.664,45	C
01/08		3851	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		11,98	9.676,43	C
01/08		3852	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	9.676,43		0,00	D
05/08		3938	4.1.1.01.001.00005	VALOR REF.RECEITA PISO DE ENFERMAGEM	17.776,28		17.776,28	D
05/08		3939	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 220 ASSUMPTA MARCHI		190,00	17.586,28	D
05/08		3940	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF.PGTO NFE 4918 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		971,79	16.614,49	D
05/08		3941	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF.PGTO NFE 160761 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		1.714,60	14.899,89	D
05/08		3942	2.1.2.01.005.00126	VALOR REF.PGTO NFE 7091 MARTINEZ E FACHINI		817,69	14.082,20	D
05/08		3943	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		13,00	14.069,20	D
05/08		3944	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.APLICAÇÃO		14.069,20	0,00	D
06/08		3967	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO DE SALARIOS		110.435,77	110.435,77	C
06/08		3968	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		39,60	110.475,37	C
06/08		3969	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	110.475,37		0,00	D
07/08		3980	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO DE SALARIO		1.384,03	1.384,03	C
07/08		3981	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO DE SALARIO		2.920,17	4.304,20	C
07/08		3982	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.304,20		0,00	D
08/08		3990	2.1.2.01.001.00053	VALOR REF.PGTO NFSE 95 JHANMUALLY ARAGÃO		4.110,90	4.110,90	C
08/08		3991	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF.PGTO NFSE 487 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		5.091,63	9.202,53	C
				Subtotal	2.132.702,21	2.141.904,74		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018 **1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	2.132.702,21	2.141.904,74		
08/08		3992	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF.PGTO NFSE 1938 ANTONIO CARLOS BORIM		1.777,00	10.979,53	C
08/08		3993	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF.PGTO NFSE 748 RIBEIRO E QUEIROZ		7.150,77	18.130,30	C
08/08		3994	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF.PGTO NFSE 320 NEC RODRIGUES		7.454,16	25.584,46	C
08/08		3995	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF.PGTO NFSE 606 MISUGI E MISUGI		6.522,38	32.106,84	C
08/08		3996	2.1.2.01.001.00084	VALOR REF.PGTO NFSE 4500 CLINICA DE SAUDE LONGO		3.740,00	35.846,84	C
08/08		3997	2.1.2.01.001.00226	VALOR REF.PGTO NFSE 83 REHABILIS SERVIÇOS MEDICOS		11.303,83	47.150,67	C
08/08		3998	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF.PGTO NFSE 363 CLEIDJANE FURTADO REZENDE		5.775,25	52.925,92	C
08/08		3999	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF.PGTO NFSE 2434 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	53.903,27	C
08/08		4000	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF.PGTO NFSE 3058 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.522,38	60.425,65	C
08/08		4001	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF.PGTO NFSE 317 FURINI E FURINI SERVIÇOS MEDICOS		3.625,63	64.051,28	C
08/08		4002	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF.PGTO NFSE 564 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		8.220,97	72.272,25	C
08/08		4003	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF.PGTO NFSE 822 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		12.113,00	84.385,25	C
08/08		4004	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. PGTO		2.452,26	86.837,51	C
08/08		4005	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF.PGTO NFSE 73 JOB DE PAULA FREITAS		9.720,56	96.558,07	C
08/08		4006	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF.PGTO NFSE 2099 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.454,16	104.012,23	C
08/08		4007	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF.PGTO NFSE 27 BFA SERVIÇOS MEDICOS		2.055,24	106.067,47	C
08/08		4008	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF.PGTO NFSE 54 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		5.124,73	111.192,20	C
08/08		4009	2.1.2.01.001.00225	VALOR REF.PGTO NFSE 12 AAR DIAS MEDICINA		1.027,63	112.219,83	C
08/08		4010	2.1.2.01.001.00218	VALOR REF.PGTO NFSE 196 DEL GROSSI CLINICA		3.900,00	116.119,83	C
08/08		4011	Multiplos	VALOR REF.PGTO NFE 65130 ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA		4.179,70	120.299,53	C
08/08		4012	2.1.2.01.008.00001	VALOR REF.PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		356,02	120.655,55	C
08/08		4013	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		13,00	120.668,55	C
08/08		4014	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		13,00	120.681,55	C
08/08		4015	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		119,67	120.801,22	C
08/08		4016	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	120.801,22		0,00	D
12/08		4033	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF.PGTO NFSE 1939 ANTONIO CARLOS BROIM		1.895,77	1.895,77	C
12/08		4034	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 227 ASSUMPTA MARCHI LIMA		400,00	2.295,77	C
12/08		4035	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		3.355,13	5.650,90	C
12/08		4036	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF.PGTO NFE 147430 HOSPDROGAS COMERCIAL		421,20	6.072,10	C
12/08		4037	2.1.2.01.003.00010	VALOR REF.PGTO NFSE 44944 WEBLINE SOFTWARE		308,54	6.380,64	C
12/08		4038	2.1.2.01.001.00088	VALOR REF.PGTO NFSE 238609 CENTRO		4.317,10	10.697,74	C
				Subtotal	2.253.503,43	2.264.201,17		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018 **1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	2.253.503,43	2.264.201,17		
				DO CEREBRO E COLUNA				
12/08		4039	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA BANCÁRIA		10,00	10.707,74	C
12/08		4040	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	10.707,74		0,00	D
14/08		4078	4.1.1.01.001.00020	VALOR REF.RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	398.185,61		398.185,61	D
14/08		4079	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		398.185,61	0,00	D
20/08		4369	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF.PGTO FGTS		12.335,13	12.335,13	C
20/08		4370	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF.PGTO DARF INSS		9.970,26	22.305,39	C
20/08		4371	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF.PGTO DARF IRRF		5.047,51	27.352,90	C
20/08		4372	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF.PGTO DARF IRRF		575,56	27.928,46	C
20/08		4373	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF.PGTO DARF PIS		1.385,19	29.313,65	C
20/08		4374	2.1.2.01.008.00001	VALOR REF.PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		302,77	29.616,42	C
20/08		4375	2.1.2.01.005.00173	VALOR REF.PGTO NFE 158126 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		2.202,00	31.818,42	C
20/08		4376	2.1.2.01.003.00015	VALOR REF.PGTO NFSE 8170 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.970,87	33.789,29	C
20/08		4377	2.1.2.01.005.00047	VALOR REF.PGTO NFE 6786 RIOMEDICA SAUDE E NUTRIÇÃO		372,00	34.161,29	C
20/08		4378	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE 191797 CIRURGICA OLIMPIO		64,40	34.225,69	C
20/08		4379	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF.PGTO NFSE 4968882 CONTROL LAB QUALIDADE		628,39	34.854,08	C
20/08		4380	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF.PGTO NFE 163543 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		3.871,46	38.725,54	C
20/08		4381	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE 191845 CIRURGICA OLIMPIO		306,25	39.031,79	C
20/08		4382	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF.PGTO NFE 163547 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		722,22	39.754,01	C
20/08		4383	2.1.2.01.005.00056	VALOR REF.PGTO NFE 85577 DECIO CAMARGO PRDOUTOS		3.457,88	43.211,89	C
20/08		4384	Multiplos	VALOR REF.PGTO DARF IRRF - PIS - COFINS - CSLL RETIDO		4.586,08	47.797,97	C
20/08		4385	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	47.797,97		0,00	D
22/08		4405	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO		4.608,05	4.608,05	C
22/08		4406	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.608,05		0,00	D
25/08		4416	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF.PGTO NFE 5318 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		720,00	720,00	C
25/08		4417	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF.PGTO NFSE 2405 N C ASSESSORIA CONTÁBIL		4.000,00	4.720,00	C
25/08		4418	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5861 DAFFINE VALERIA SOCORRO		7.350,00	12.070,00	C
25/08		4419	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5884 NFE 5886 NFE 5887 NFE 5896 NFE 5895 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.568,82	14.638,82	C
25/08		4420	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5885 NFE 5894 NFE 5850 NFE 5802 NFE 5857 NFE 5849 NFE 5846 NFE 5841 DAFFINE VALERIA SOCORRO		456,84	15.095,66	C
25/08		4421	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	15.095,66		0,00	D
26/08		4440	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF.PGTO NFE 29459 PAPELARIA E LIVRARI BOM JESUS		1.459,20	1.459,20	C
26/08		4441	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF.PGTO NFSE 19484 FIORILLI SOFTWARE		1.047,20	2.506,40	C
26/08		4442	2.1.2.01.003.00023	VALOR REF.PGTO NFSE 24161 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	2.616,40	C
				Subtotal	2.729.898,46	2.732.514,86		

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018 **1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	2.729.898,46	2.732.514,86		
26/08		4443	3.2.2.01.004.00005	VALOR REF.PGTO SEGURO UNIMED		375,39	2.991,79	**C**
26/08		4444	2.1.2.01.003.00024	VALOR REF.PGTO NFSE 27 CLEMENTE GUILHERME		2.000,00	4.991,79	**C**
26/08		4445	2.1.2.01.005.00021	VALOR REF.PGTO NFE 11340 AILTON DE PAULA E SILVA		2.015,67	7.007,46	**C**
26/08		4446	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		20,00	7.027,46	**C**
26/08		4447	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	7.027,46		0,00	**D**
27/08		4456	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		3.708,86	3.708,86	**C**
27/08		4457	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF.PGTO NFSE 16218 SERVPRAG		200,00	3.908,86	**C**
27/08		4458	2.1.2.01.008.00001	VALOR REF.PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		302,77	4.211,63	**C**
27/08		4459	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.211,63		0,00	**D**
29/08		4482	3.4.1.01.001.00001	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITA		102.880,00	102.880,00	**C**
29/08		4483	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	102.880,00		0,00	**D**
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00018	2.844.017,55	2.844.017,55	0,00	**D**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

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...			0,00	D
07/05		2423	4.1.1.01.001.00021	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA UBS	106.792,09		106.792,09	D
07/05		2424	4.1.1.01.001.00023	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA NASF	16.423,87		123.215,96	D
07/05		2425	4.1.1.01.001.00010	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA PISO ENFERMAGEM	2.168,44		125.384,40	D
07/05		2426	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO SALARIO MES 04/2025		34.804,68	90.579,72	D
07/05		2427	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		14,30	90.565,42	D
07/05		2428	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		90.565,42	0,00	D
15/05		2496	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 24893 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		980,00	980,00	C
15/05		2497	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		4.053,62	5.033,62	C
15/05		2498	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5707 NFE 5687 NFE 5675 DAFFINE VALERIA SOCORRO		312,53	5.346,15	C
15/05		2499	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5703 DAFFINE VALERIA SOCORRO		3.037,86	8.384,01	C
15/05		2500	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5730 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.237,23	9.621,24	C
15/05		2501	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	9.621,24		0,00	D
16/05		2518	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF.IR SOBRE FOLHA		39,22	39,22	C
16/05		2519	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF.IR SOBRE FOLHA		426,18	465,40	C
16/05		2520	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	465,40		0,00	D
19/05		2527	2.1.2.01.005.00186	VALOR REF.PGTO NFSE 65 VITASONS CENTRO DE APOIO		683,00	683,00	C
19/05		2528	3.2.2.01.004.00005	VALOR REF.PGTO SEGURO UNIMED		1.674,43	2.357,43	C
19/05		2529	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF.PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		56,80	2.414,23	C
19/05		2530	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF.PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		134,25	2.548,48	C
19/05		2531	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF.PGTO RECIBO 7038 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	4.668,48	C
19/05		2532	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.668,48		0,00	D
20/05		2555	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF.PGTO NFE 28917 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.414,50	1.414,50	C
20/05		2556	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF.PGTO NFE 28918 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		692,85	2.107,35	C
20/05		2557	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25074 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.230,00	3.337,35	C
20/05		2558	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 189 ASSUMPTA MARCHI LIMA		750,00	4.087,35	C
20/05		2559	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO		744,25	4.831,60	C
20/05		2560	2.1.2.01.005.00129	VALOR REF.PGTO NFSE 255 MARCO ANTONIO RUFINO		240,00	5.071,60	C
20/05		2561	2.1.2.01.005.00129	VALOR REF.PGTO NFSE 252 MARCO ANTONIO RUFINO		300,00	5.371,60	C
20/05		2562	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE 187288 CIRURGICA OLIMPIO		1.350,00	6.721,60	C
20/05		2563	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF.PGTO NFSE 15413 SERVPRAG		400,00	7.121,60	C
20/05		2564	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE 187297 CIRUGICA OLIMPIO		2.745,42	9.867,02	C
20/05		2565	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF.PGTO PIS SOBRE FOLHA		426,18	10.293,20	C
20/05		2566	2.1.2.01.005.00187	VALOR REF.PGTO NFE 6657 EURIDES TOMAZ NUNES		266,30	10.559,50	C
20/05		2567	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF.PGTO FGTS		3.409,39	13.968,89	C
20/05		2568	2.1.2.01.003.00045	VALOR REF.PGTO NFSE 76 JOAO FRANCISCO VIEIRA		1.600,00	15.568,89	C
20/05		2569	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA		12,63	15.581,52	C
				Subtotal	140.139,52	155.721,04		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

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:	140.139,52	155.721,04		
20/05		2570	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	15.581,52		0,00	D
23/05		2582	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.TRANSFERENCIA	50,00		50,00	D
23/05		2583	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.TRANSFERENCIA		50,00	0,00	D
26/05		2597	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.000,00		2.000,00	D
26/05		2598	2.1.2.01.005.00081	VALOR REF.PGTO NFE 15617 INDEPENFER AÇOS		285,60	1.714,40	D
26/05		2599	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF.PGTO NFSE 31 FABIO BATISTA MARTINS		1.500,00	214,40	D
26/05		2600	2.1.2.01.005.00130	VALOR REF.PGTO NFSE 261 F R DOS SANTOS		790,00	575,60	C
26/05		2601	2.1.2.01.005.00027	VALOR REF.PGTO NFE 31559 SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.468,50	2.044,10	C
26/05		2602	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		20,64	2.064,74	C
26/05		2603	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	50,00		2.014,74	C
26/05		2604	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.014,74		0,00	D
28/05		2617	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.000,00		2.000,00	D
28/05		2618	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.APLICAÇÃO		2.000,00	0,00	D
29/05		2725	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF.PGTO NFSE 738 RIBEIRO E QUEIROZ		8.172,31	8.172,31	C
29/05		2726	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 2068 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		4.750,00	12.922,31	C
29/05		2727	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF.PGTO NFSE 8 BIANCA GOMES		13.612,20	26.534,51	C
29/05		2728	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		20,00	26.554,51	C
29/05		2729	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.000,01		24.554,50	C
29/05		2730	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	24.554,50		0,00	D
30/05		2758	4.5.1.01.001.00006	VALOR REF.DEVOLUÇÃO	4.750,00		4.750,00	D
30/05		2759	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF.PGTO NFSE 104 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		490,00	4.260,00	D
30/05		2760	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF.PGTO NFSE 2072 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		4.442,50	182,50	C
30/05		2761	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF.PGTO NFSE 63 VITOR HUGO MITSUGUI		1.800,00	1.982,50	C
30/05		2762	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		20,00	2.002,50	C
30/05		2763	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.002,50		0,00	D
02/06		2908	2.1.2.01.005.00021	VALOR REF.PGTO NFE 11064 AILTON DE PAULA E SILVA		435,00	435,00	C
02/06		2909	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF.PGTO NFE 15936 GLT DISTRIBUIDORA		2.520,00	2.955,00	C
02/06		2910	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		116,55	3.071,55	C
02/06		2911	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		4,30	3.075,85	C
02/06		2912	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5754 DAFFINE VALERIA SOCORRO		3.037,86	6.113,71	C
02/06		2913	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5738 NFE 5751 NFE 5756 NFE 5755 DAFFINE VALERIA SOCORRO		437,93	6.551,64	C
02/06		2914	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	6.551,64		0,00	D
04/06		2952	4.1.1.01.001.00010	VALOR REF.RECEITA PISO DA ENFERMAGEM	2.168,44		2.168,44	D
04/06		2953	3.4.1.01.001.00001	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITA		83.717,58	81.549,14	C
04/06		2954	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	81.549,14		0,00	D
06/06		2976	4.1.1.01.001.00021	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA	106.792,09		106.792,09	D
06/06		2977	4.1.1.01.001.00023	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA NASF	16.423,87		123.215,96	D
06/06		2978	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO DE SALARIO UBS		33.466,71	89.749,25	D
06/06		2979	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO SALARIO		115.624,10	25.874,85	C
06/06		2980	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		14,30	25.889,15	C
				Subtotal	408.627,97	434.517,12		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

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:	408.627,97	434.517,12		
06/06		2981	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		39,60	25.928,75	C
06/06		2982	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	25.928,75		0,00	D
09/06		2998	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	5.000,00		5.000,00	D
09/06		2999	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF.PGTO RECIBO 7116 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.880,00	D
09/06		3000	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.APLICAÇÃO		2.880,00	0,00	D
10/06		3015	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF.PGTO NFE 5227 HUGO APARECIDO		780,00	780,00	C
10/06		3016	2.1.2.01.005.00027	VALOR REF.PGTO NFE 31707 SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.231,00	2.011,00	C
10/06		3017	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.011,00		0,00	D
11/06		3035	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		39,22	39,22	C
11/06		3036	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.760,31	3.799,53	C
11/06		3037	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		563,90	4.363,43	C
11/06		3038	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115.624,10		111.260,67	D
11/06		3039	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		111.260,67	0,00	D
13/06		3051	3.2.2.01.004.00005	VALOR REF.PGTO SEGURO UNIMED		1.674,45	1.674,45	C
13/06		3052	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.674,45		0,00	D
16/06		3072	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF.PGTO NFE 29118 PAPELARIA BOM JESUS		1.249,95	1.249,95	C
16/06		3073	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25234 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		189,48	1.439,43	C
16/06		3074	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25091 PASSOS COMERCIAL HOSPITLAR		165,00	1.604,43	C
16/06		3075	2.1.2.01.005.00141	VALOR REF.PGTO NFE 37412 MAQUE E MAQUEA		518,30	2.122,73	C
16/06		3076	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE 188179 CIRURGICA OLIMPIO		152,00	2.274,73	C
16/06		3077	2.1.2.01.003.00045	VALOR REF.PGTO NFSE 79 JOAO FRANCISCO VIEIRA		1.600,00	3.874,73	C
16/06		3078	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF.PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		56,80	3.931,53	C
16/06		3079	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF.PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		134,25	4.065,78	C
16/06		3080	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA ENERGIA - ELEKTRO		3.446,88	7.512,66	C
16/06		3081	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		10,00	7.522,66	C
16/06		3082	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	7.522,66		0,00	D
17/06		3096	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF.PGTO GUIA FGTS		3.330,71	3.330,71	C
17/06		3097	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF.PGTO DARF INSS		3.723,94	7.054,65	C
17/06		3098	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF.PGTO DARF IRRF		578,89	7.633,54	C
17/06		3099	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF.PGTO DARF PIS		416,34	8.049,88	C
17/06		3100	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	8.049,88		0,00	D
18/06		3124	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 202 ASSUMPTA MARCHI		600,00	600,00	C
18/06		3125	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF.PGTO NFE 16106 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		424,40	1.024,40	C
18/06		3126	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.024,40		0,00	D
25/06		3142	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO		745,09	745,09	C
25/06		3143	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	745,09		0,00	D
27/06		3169	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5759 DAFFINE		1.227,20	1.227,20	C
				Subtotal	576.208,30	577.435,50		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

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:	576.208,30	577.435,50		
				VALERIA SOCORRO				
27/06		3170	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.227,20		0,00	D
30/06		3290	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF.PGTO NFSE 744 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS		8.172,31	8.172,31	C
30/06		3291	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF.PGTO NFSE 9 BIANCA GOMES SANDRIM		13.612,20	21.784,51	C
30/06		3292	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF.PGTO NFSE 2083 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		4.442,50	26.227,01	C
30/06		3293	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		20,00	26.247,01	C
30/06		3294	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	26.247,01		0,00	D
01/07		3393	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF.PGTO NFSE 116 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		340,00	340,00	C
01/07		3394	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF.PGTO NFSE 33 FABIO BASTISTA MARTINS		1.500,00	1.840,00	C
01/07		3395	2.1.2.01.005.00007	VALOR REF.PGTO NFE 170899 SOQUIMICA LABORATORIOS		2.400,00	4.240,00	C
01/07		3396	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		10,00	4.250,00	C
01/07		3397	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.250,00		0,00	D
02/07		3447	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE 188823 CIRURGICA OLIMPIO		414,60	414,60	C
02/07		3448	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF.PGTO NFE 16192 GLT DISTRIBUIDORA		864,00	1.278,60	C
02/07		3449	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.278,60		0,00	D
04/07		3471	4.1.1.01.001.00010	VALOR REF.RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM	2.168,44		2.168,44	D
04/07		3472	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25200 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.833,15	335,29	D
04/07		3473	2.1.2.01.005.00183	VALOR REF.PGTO NFSE 26 EDSON HENRIQUE SOARES		1.958,00	1.622,71	C
04/07		3474	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO SALARIO		33.987,67	35.610,38	C
04/07		3475	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		13,20	35.623,58	C
04/07		3476	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	35.623,58		0,00	D
07/07		3497	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO DE SALARIOS		2.181,95	2.181,95	C
07/07		3498	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF.PGTO NFSE 15646 SERVPRAG		400,00	2.581,95	C
07/07		3499	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF.PGTO RECIBO 7192 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	4.701,95	C
07/07		3500	2.1.2.01.005.00125	VALOR REF.PGTO NFSE 60 WILIAN DONIZETE DE FREITAS		220,00	4.921,95	C
07/07		3501	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFAS		2,17	4.924,12	C
07/07		3502	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.924,12		0,00	D
10/07		3540	2.1.2.01.003.00045	VALOR REF.PGTO NFSE 88 JOAO FRANCISCO VIEIRA		1.600,00	1.600,00	C
10/07		3541	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		10,00	1.610,00	C
10/07		3542	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5812 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.940,00	4.550,00	C
10/07		3543	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.550,00		0,00	D
14/07		3569	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF.PGTO NFE 29264 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		975,35	975,35	C
14/07		3570	3.2.2.01.004.00005	VALOR REF.PGTO SEGUROS		1.674,45	2.649,80	C
14/07		3571	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.649,80		0,00	D
16/07		3585	4.1.1.01.001.00021	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA UBS	106.792,09		106.792,09	D
16/07		3586	4.1.1.01.001.00023	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA NASF	16.423,87		123.215,96	D
16/07		3587	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.APLICAÇÃO		123.215,96	0,00	D
17/07		3600	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO		745,09	745,09	C
17/07		3601	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	745,09		0,00	D
18/07		3615	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF.PGTO DARF INSS		3.633,56	3.633,56	C
				Subtotal	783.088,10	786.721,66		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

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:	783.088,10	786.721,66		
18/07		3616	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF.PGTO DARF IRRF		661,49	4.295,05	C
18/07		3617	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF.PGTO DARF PIS		409,34	4.704,39	C
18/07		3618	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESAGTE DE APLICAÇÃO	4.704,39		0,00	D
21/07		3630	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25337 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		65,30	65,30	C
21/07		3631	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE 190395 CIRURGICA OLIMPIO		541,20	606,50	C
21/07		3632	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF.PGTO NFSE 35 FABIO BATISTA MARTINS		650,00	1.256,50	C
21/07		3633	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		6,43	1.262,93	C
21/07		3634	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.262,93		0,00	D
22/07		3641	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF.PGTO FGTS		3.455,10	3.455,10	C
22/07		3642	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	3.455,10		0,00	D
29/07		3670	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5808 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.161,86	1.161,86	C
29/07		3671	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 1111 DAFFINE VALERIA SOCORRO		82,28	1.244,14	C
29/07		3672	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.244,14		0,00	D
01/08		3853	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF.PGTO NFSE 119 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.390,00	1.390,00	C
01/08		3854	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.390,00		0,00	D
05/08		3945	4.1.1.01.001.00010	VALOR REF.RECEBIMENTO PIS ENFERMAGEM	2.168,44		2.168,44	D
05/08		3946	2.1.2.01.005.00129	VALOR REF.PGTO NFSE 289 MARCO ANTONIO RUFINO		300,00	1.868,44	D
05/08		3947	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF.PGTO RECIBO HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	251,56	C
05/08		3948	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		112,59	364,15	C
05/08		3949	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	364,15		0,00	D
06/08		3970	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO DE SALARIOS		28.671,60	28.671,60	C
06/08		3971	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		13,20	28.684,80	C
06/08		3972	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	28.684,80		0,00	D
08/08		4017	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.PGTO DE SALARIO		1.828,06	1.828,06	C
08/08		4018	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF.PGTO NFSE 749 RIBEIRO E QUEIROZ		8.171,72	9.999,78	C
08/08		4019	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF.PGTO NFSE 10 BIANCA GOMES SANDRIM		13.612,20	23.611,98	C
08/08		4020	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF.PGT ONFSE 2098 CLINICA VERDANT		4.442,50	28.054,48	C
08/08		4021	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		20,00	28.074,48	C
08/08		4022	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	28.074,48		0,00	D
12/08		4041	4.1.1.01.001.00023	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA NASF	10.892,58		10.892,58	D
12/08		4042	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25468 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		578,25	10.314,33	D
12/08		4043	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25469 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		925,00	9.389,33	D
12/08		4044	2.1.2.01.005.00035	VALOR REF.PGTO NFE 2926 ANTONIO R DE BRITO		1.650,00	7.739,33	D
12/08		4045	3.2.2.01.004.00005	VALOR REF.PGTO SEGUROS		1.674,45	6.064,88	D
12/08		4046	2.1.2.01.003.00045	VALOR REF.PGTO NFSE 90 JOAO FRANCISCO VIEIRA		1.600,00	4.464,88	D
12/08		4047	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		10,00	4.454,88	D
12/08		4048	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.APLICAÇÃO		4.454,88	0,00	D
14/08		4080	4.1.1.01.001.00021	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA	106.792,09		106.792,09	D
				Subtotal	972.121,20	865.329,11		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

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:	972.121,20	865.329,11		
				UBS				
14/08		4081	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.APLICAÇÃO		106.792,09	0,00	D
18/08		4342	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		2.906,01	2.906,01	C
18/08		4343	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.906,01		0,00	D
20/08		4386	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.PGTO NFE 25569 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		2.617,46	2.617,46	C
20/08		4387	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF.PGTO FGTS		3.815,84	6.433,30	C
20/08		4388	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF.PGTO DARF INSS		3.753,87	10.187,17	C
20/08		4389	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF.PGTO DARF IRRF		480,49	10.667,66	C
20/08		4390	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF.PGTO DARF PIS		418,31	11.085,97	C
20/08		4391	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE 191912 CIRURGICA OLIMPIO		3.796,00	14.881,97	C
20/08		4392	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.PGTO NFE 191846 CIRURGICA OLIMPIO		1.322,62	16.204,59	C
20/08		4393	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	16.204,59		0,00	D
22/08		4407	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO		745,08	745,08	C
22/08		4408	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	745,08		0,00	D
25/08		4422	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5862 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.940,00	2.940,00	C
25/08		4423	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.PGTO NFE 5859 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.260,13	4.200,13	C
25/08		4424	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.200,13		0,00	D
26/08		4448	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF.PGTO FABIO BASTISTA MARTINS		1.500,00	1.500,00	C
26/08		4449	2.1.2.01.005.00021	VALOR REF.PGTO NFE 11341 AILTON DE PAUAL E SILVA		2.044,56	3.544,56	C
26/08		4450	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		20,00	3.564,56	C
26/08		4451	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇAÕ	3.564,56		0,00	D
27/08		4460	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 242 ASSUMPTA MARCHI LIMA		300,00	300,00	C
27/08		4461	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF.PGTO NFSE 16217 SERVPRAG		200,00	500,00	C
27/08		4462	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF.PGTO NFE 16909 GLT DISTRIBUIDORA		276,00	776,00	C
27/08		4463	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF.PGTO NFE 16887 GLT DISTRIBUIDORA		4.248,00	5.024,00	C
27/08		4464	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	5.024,00		0,00	D
29/08		4484	3.4.1.01.001.00001	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITA		84.190,69	84.190,69	C
29/08		4485	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	84.190,69		0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00019	1.088.956,26	1.088.956,26	0,00	D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00023 **1112223 Banco do Brasil c/c 20463-3**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
05/05		2385	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF.PGTO NFSE 87 CLINICA ODONTOLOGICA		13.565,98	13.565,98	C
05/05		2386	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	13.565,98		0,00	D
07/05		2429	4.1.1.01.001.00022	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA	13.842,84		13.842,84	D
07/05		2430	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.842,84	0,00	D
20/05		2571	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS		276,86	276,86	C
20/05		2572	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	276,86		0,00	D
02/06		2926	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF.PGTO NFSE 89 CLINICA ODONTOLOGICA		13.475,55	13.475,55	C
02/06		2927	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	13.475,55		0,00	D
04/06		2959	4.1.1.01.001.00022	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA SAUDE BUCAL	13.842,84		13.842,84	D
04/06		2960	3.4.1.01.001.00001	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITA SAUDE BUCAL		31.529,23	17.686,39	C
04/06		2961	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	17.686,39		0,00	D
25/06		3146	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO		275,01	275,01	C
25/06		3147	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	275,01		0,00	D
30/06		3305	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF.PGTO NFSE 90 CLINICA ODONTOLOGICA		13.565,98	13.565,98	C
30/06		3306	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	13.565,98		0,00	D
16/07		3591	4.1.1.01.001.00022	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA - SAUDE BUCAL	13.842,84		13.842,84	D
16/07		3592	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.842,84	0,00	D
17/07		3604	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO		276,86	276,86	C
17/07		3605	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	276,86		0,00	D
01/08		3857	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF.PGTO NFSE CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		13.565,98	13.565,98	C
01/08		3858	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	13.565,98		0,00	D
05/08		3961	4.1.1.01.001.00022	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA SAUDE BUCAL	13.842,84		13.842,84	D
05/08		3962	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF.APLICAÇÃO		13.842,84	0,00	D
22/08		4412	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO		276,86	276,86	C
22/08		4413	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	276,86		0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00023	128.336,83	128.336,83	0,00	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00026 **1112226 Banco do Brasil c/c 21187-7**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
02/05		2374	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO FÉRIAS		2.356,04	2.356,04	C
02/05		2375	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO FÉRIAS		4.781,65	7.137,69	C
02/05		2376	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		1,10	7.138,79	C
02/05		2377	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		1,10	7.139,89	C
02/05		2378	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	7.139,89		0,00	D
15/05		2502	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO DE FÉRIAS		2.377,53	2.377,53	C
15/05		2503	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		1,10	2.378,63	C
15/05		2504	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.378,63		0,00	D
30/05		2764	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO DE FÉRIAS		4.707,04	4.707,04	C
30/05		2765	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		1,10	4.708,14	C
30/05		2766	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.708,14		0,00	D
06/06		2986	2.1.4.01.001.00006	VALOR REF.PGTO RESCISÃO		4.536,06	4.536,06	C
06/06		2987	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		1,10	4.537,16	C
06/06		2988	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	4.537,16		0,00	D
09/06		3001	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE	2.000,00		2.000,00	D
09/06		3002	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.APLICAÇÃO		2.000,00	0,00	D
12/06		3042	2.1.4.01.001.00006	VALOR REF.PGTO DE RESCISÃO		215,90	215,90	C
12/06		3043	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	215,90		0,00	D
13/06		3053	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	300,00		300,00	D
13/06		3054	2.1.4.01.001.00006	VALOR REF.PGTO RESCISÃO		529,10	229,10	C
13/06		3055	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		1,10	230,20	C
13/06		3056	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	230,20		0,00	D
16/06		3094	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.000,00		1.000,00	D
16/06		3095	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.APLICAÇÃO		1.000,00	0,00	D
17/06		3101	3.4.1.01.001.00001	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		10.749,39	10.749,39	C
17/06		3102	3.4.1.01.001.00001	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		7.862,66	18.612,05	C
17/06		3103	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.554,04		16.058,01	C
17/06		3104	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	16.058,01		0,00	D
30/06		3301	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO DE FÉRIAS		2.716,02	2.716,02	C
30/06		3302	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		1,10	2.717,12	C
30/06		3303	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.717,12		0,00	D
10/07		3544	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS		1.463,82	1.463,82	C
10/07		3545	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO FÉRIAS		4.877,86	6.341,68	C
10/07		3546	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		1,10	6.342,78	C
10/07		3547	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		1,10	6.343,88	C
10/07		3548	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	6.343,88		0,00	D
31/07		3693	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO DE FERIAS		2.736,37	2.736,37	C
31/07		3694	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO DE FÉRIAS		2.428,22	5.164,59	C
31/07		3695	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		1,10	5.165,69	C
31/07		3696	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		1,10	5.166,79	C
31/07		3697	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	5.166,79		0,00	D
13/08		4069	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO FERIAS		1.927,80	1.927,80	C
13/08		4070	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	1.927,80		0,00	D
28/08		4467	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO FERIAS		2.371,27	2.371,27	C
28/08		4468	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO FERIAS		5.413,25	7.784,52	C
28/08		4469	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO FERIAS		2.669,37	10.453,89	C
28/08		4470	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		1,10	10.454,99	C
28/08		4471	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		1,10	10.456,09	C
28/08		4472	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		1,10	10.457,19	C
28/08		4473	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	10.457,19		0,00	D
29/08		4486	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO FERIAS		2.946,92	2.946,92	C
29/08		4487	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		1,10	2.948,02	C
29/08		4488	1.1.1.02.003.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.948,02		0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00026	70.682,77	70.682,77	0,00	D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00027 **1112227 Banco do Brasil c/c 21186-9**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
02/05		2379	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO FÉRIAS		2.138,57	2.138,57	C
02/05		2380	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		1,10	2.139,67	C
02/05		2381	1.1.1.02.003.00027	VALOR REF.RESGATE DE PALICAÇÃO	2.139,67		0,00	D
09/06		3003	1.1.1.02.003.00027	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.000,00		2.000,00	D
09/06		3004	1.1.1.02.003.00027	VALOR REF.APLICAÇÃO		2.000,00	0,00	D
17/06		3105	3.4.1.01.001.00001	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITA		29.811,28	29.811,28	C
17/06		3106	3.4.1.01.001.00001	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITA		8.847,53	38.658,81	C
17/06		3107	1.1.1.02.003.00027	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.000,14		36.658,67	C
17/06		3108	1.1.1.02.003.00027	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	36.658,67		0,00	D
30/06		3308	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO DE FÉRIAS		2.057,96	2.057,96	C
30/06		3309	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		1,10	2.059,06	C
30/06		3310	1.1.1.02.003.00027	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.059,06		0,00	D
10/07		3549	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO FÉRIAS		3.843,40	3.843,40	C
10/07		3550	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO FERIAS		2.147,51	5.990,91	C
10/07		3551	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		1,10	5.992,01	C
10/07		3552	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO TARIFA		1,10	5.993,11	C
10/07		3553	1.1.1.02.003.00027	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	5.993,11		0,00	D
14/08		4082	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.PGTO FÉRIAS		2.138,57	2.138,57	C
14/08		4083	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA		1,10	2.139,67	C
14/08		4084	1.1.1.02.003.00027	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO	2.139,67		0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00027	52.990,32	52.990,32	0,00	D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00002 **1112302 Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			32.529,89	D
06/05		2405	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		75,40	32.454,49	D
08/05		2453	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	700,00		33.154,49	D
09/05		2464	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	120,00		33.274,49	D
13/05		2471	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,00		33.289,49	D
15/05		2507	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.500,00	31.789,49	D
16/05		2522	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,00		31.829,49	D
20/05		2578	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.679,66	29.149,83	D
23/05		2585	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,00		29.169,83	D
29/05		2732	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA		30,00	29.139,83	D
31/05		2793	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTOS	118,97		29.258,80	D
02/06		2925	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.729,00	24.529,80	D
04/06		2958	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.000,00	20.529,80	D
05/06		2965	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		75,40	20.454,40	D
16/06		3093	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		995,00	19.459,40	D
18/06		3133	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		279,66	19.179,74	D
30/06		3300	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	34,73		19.214,47	D
07/07		3509	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		75,40	19.139,07	D
08/07		3521	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		714,99	18.424,08	D
18/07		3624	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		279,66	18.144,42	D
31/07		3691	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		382,89	17.761,53	D
31/07		3692	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	127,31		17.888,84	D
01/08		3845	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO	0,01		17.888,85	D
04/08		3916	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO	750,00		18.638,85	D
05/08		3937	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		75,40	18.563,45	D
07/08		3979	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.000,00	14.563,45	D
12/08		4032	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO	16,02		14.579,47	D
13/08		4066	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO	300,00		14.879,47	D
14/08		4077	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO	650,00		15.529,47	D
15/08		4092	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		660,00	14.869,47	D
18/08		4341	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO	32.256,40		47.125,87	D
19/08		4359	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		7.198,71	39.927,16	D
20/08		4368	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		220,16	39.707,00	D
21/08		4401	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO	0,01		39.707,01	D
25/08		4415	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.365,27	37.341,74	D
26/08		4439	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		723,06	36.618,68	D
27/08		4455	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		3.960,00	32.658,68	D
29/08		4481	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00		32.708,68	D
31/08		4550	3.2.3.01.001.00002	VALOR REF.IR DE APLICAÇÃO		3,38	32.705,30	D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00002	35.198,45	35.023,04	32.705,30	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00005 **1112305 Banco do Brasil Investimento c/c 11856-7**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.154,56	D
31/05		2783	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	35,87		3.190,43	D
30/06		3313	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF.RENDIMENTO	34,97		3.225,40	D
31/07		3704	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF.RENDIMENTO	41,15		3.266,55	D
31/08		4555	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	38,03		3.304,58	D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00005	150,02	0,00	3.304,58	D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00008 **1112308 Banco do BrasilInvestimento c/c 168-6**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			182.425,65	D
06/05		2403	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		5,00	182.420,65	D
13/05		2469	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.431,60	179.989,05	D
15/05		2495	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		7.283,33	172.705,72	D
19/05		2526	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		993,28	171.712,44	D
20/05		2554	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		75,00	171.637,44	D
26/05		2596	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.086,00	167.551,44	D
29/05		2724	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.342,75	166.208,69	D
30/05		2757	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		966,42	165.242,27	D
31/05		2788	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	473,18		165.715,45	D
02/06		2923	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		11.386,05	154.329,40	D
04/06		2956	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5,00	154.324,40	D
06/06		2985	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		929,10	153.395,30	D
10/06		3034	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		20.805,97	132.589,33	D
16/06		3091	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.786,95		178.376,28	D
18/06		3129	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.489,99	175.886,29	D
25/06		3145	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		93,52	175.792,77	D
26/06		3163	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.395,64	173.397,13	D
30/06		3298	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		3.337,00	170.060,13	D
30/06		3299	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	414,85		170.474,98	D
01/07		3399	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		3.187,66	167.287,32	D
07/07		3507	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		14.083,16	153.204,16	D
08/07		3519	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		8.399,98	144.804,18	D
11/07		3562	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.634,90	143.169,28	D
14/07		3574	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.223,08	138.946,20	D
16/07		3590	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.884,22		207.830,42	D
17/07		3603	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		115,75	207.714,67	D
18/07		3620	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		570,00	207.144,67	D
21/07		3638	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.389,29	204.755,38	D
22/07		3644	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.490,00	203.265,38	D
25/07		3654	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.350,00	200.915,38	D
28/07		3666	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		3.582,92	197.332,46	D
29/07		3674	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		325,42	197.007,04	D
29/07		3675	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	569,05		197.576,09	D
01/08		3856	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		927,10	196.648,99	D
05/08		3960	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.APLICAÇÃO	8.048,93		204.697,92	D
08/08		4026	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		8.122,49	196.575,43	D
12/08		4055	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		3.222,52	193.352,91	D
13/08		4068	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.APLICAÇÃO	57.105,71		250.458,62	D
18/08		4346	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		528,34	249.930,28	D
20/08		4395	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.000,00	248.930,28	D
22/08		4411	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.895,00	247.035,28	D
25/08		4433	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		15.957,11	231.078,17	D
31/08		4551	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	545,13		231.623,30	D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00008	181.828,02	132.630,37	231.623,30	D

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00010 **1112310 Banco do Brasil Investimento 18092-0**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			288,46	D
23/05		2580	1.1.1.02.002.00016	VALOR REF.RESGATE		50,00	238,46	D
31/05		2781	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF.RENDIMENTOS	2,43		240,89	D
31/05		2782	3.2.3.01.001.00002	VALOR REF.IR DE APLICAÇÃO		2,57	238,32	D
30/06		3314	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF.RENDIMENTO	2,02		240,34	D
31/07		3703	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF.RENDIMENTO	2,39		242,73	D
31/08		4556	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF.RENDIMENTO	2,20		244,93	D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00010	9,04	52,57	244,93	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00013 **1112313 Santander Aplic c/c- 2520**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			30.161,07	D
08/05		2435	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	210,00		30.371,07	D
14/05		2475	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.551,78	28.819,29	D
26/05		2606	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		185,00	28.634,29	D
27/05		2608	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		15,00	28.619,29	D
09/06		3007	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.341,78	27.277,51	D
25/06		3150	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		200,00	27.077,51	D
08/07		3531	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.762,28		51.839,79	D
10/07		3555	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.551,78	50.288,01	D
16/07		3597	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.548,94		52.836,95	D
25/07		3657	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		200,00	52.636,95	D
29/07		3678	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		23.546,95	29.090,00	D
31/07		3702	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	560,83		29.650,83	D
06/08		3974	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.APLICAÇÃO	237,35		29.888,18	D
12/08		4057	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		770,30	29.117,88	D
25/08		4435	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		185,00	28.932,88	D
27/08		4466	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		15,00	28.917,88	D
29/08		4490	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.APLICAÇÃO	2.601,81		31.519,69	D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00013	30.921,21	29.562,59	31.519,69	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00018 **1112318 Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			421.684,40	D
06/05		2401	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.643,19	420.041,21	D
07/05		2422	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	297.113,12		717.154,33	D
09/05		2461	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		7.811,64	709.342,69	D
13/05		2467	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		308,54	709.034,15	D
15/05		2485	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		19.181,28	689.852,87	D
16/05		2517	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		32.557,92	657.294,95	D
20/05		2552	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		17.832,32	639.462,63	D
26/05		2590	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.000,00	637.462,63	D
26/05		2591	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		50,00	637.412,63	D
26/05		2592	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.950,00	635.462,63	D
28/05		2615	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.000,00	633.462,63	D
28/05		2616	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00		635.462,63	D
29/05		2720	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.000,01	633.462,62	D
29/05		2721	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		98.534,34	534.928,28	D
30/05		2754	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		6.979,18	527.949,10	D
31/05		2787	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.905,78		531.854,88	D
02/06		2907	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		12.306,58	519.548,30	D
03/06		2939	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		12.366,06	507.182,24	D
04/06		2951	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.776,28		524.958,52	D
06/06		2975	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	382.299,98		907.258,50	D
09/06		2997	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		738,16	906.520,34	D
13/06		3050	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		11.864,69	894.655,65	D
16/06		3071	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		45.201,58	849.454,07	D
18/06		3123	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		13.286,48	836.167,59	D
23/06		3139	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,00		836.197,59	D
25/06		3141	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.339,36	831.858,23	D
26/06		3158	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		6.160,98	825.697,25	D
27/06		3168	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		3.405,62	822.291,63	D
30/06		3289	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		126.108,96	696.182,67	D
01/07		3392	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		9.463,65	686.719,02	D
02/07		3446	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		701,55	686.017,47	D
03/07		3462	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.451,00	683.566,47	D
04/07		3469	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		65.258,90	618.307,57	D
04/07		3470	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		30.842,53	587.465,04	D
07/07		3496	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		3.890,13	583.574,91	D
10/07		3539	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		14.587,09	568.987,82	D
11/07		3558	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		260,00	568.727,82	D
14/07		3568	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.073,29	566.654,53	D
16/07		3584	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	396.853,23		963.507,76	D
17/07		3599	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.628,32	958.879,44	D
18/07		3614	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		32.308,58	926.570,86	D
21/07		3629	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.399,92	925.170,94	D
25/07		3651	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		6.010,00	919.160,94	D
28/07		3660	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		890,89	918.270,05	D
29/07		3669	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		3.795,29	914.474,76	D
31/07		3689	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		11.157,20	903.317,56	D
01/08		3852	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		9.676,43	893.641,13	D
05/08		3944	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.APLICAÇÃO	14.069,20		907.710,33	D
06/08		3969	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		110.475,37	797.234,96	D
07/08		3982	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.304,20	792.930,76	D
08/08		4016	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		120.801,22	672.129,54	D
12/08		4040	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		10.707,74	661.421,80	D
14/08		4079	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	398.185,61		1.059.607,41	D
20/08		4385	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		47.797,97	1.011.809,44	D
22/08		4406	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.608,05	1.007.201,39	D
25/08		4421	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		15.095,66	992.105,73	D
26/08		4447	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		7.027,46	985.078,27	D
				Subtotal	1.512.233,20	948.839,33		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00018 **1112318 - Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.512.233,20	948.839,33		
27/08		4459	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.211,63	980.866,64	**D**
29/08		4483	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		102.880,00	877.986,64	**D**
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00018	1.512.233,20	1.055.930,96	877.986,64	**D**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00019 **1112319 Banco do Brasil Investimento c/c 19630-4**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			232.708,59	D
07/05		2428	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.565,42		323.274,01	D
15/05		2501	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		9.621,24	313.652,77	D
16/05		2520	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		465,40	313.187,37	D
19/05		2532	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.668,48	308.518,89	D
20/05		2570	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		15.581,52	292.937,37	D
26/05		2597	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.000,00	290.937,37	D
26/05		2603	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		50,00	290.887,37	D
26/05		2604	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.014,74	288.872,63	D
28/05		2617	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.000,00	286.872,63	D
28/05		2618	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.APLICAÇÃO	2.000,00		288.872,63	D
29/05		2729	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.000,01	286.872,62	D
29/05		2730	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		24.554,50	262.318,12	D
30/05		2763	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.002,50	260.315,62	D
31/05		2789	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	1.628,93		261.944,55	D
02/06		2914	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		6.551,64	255.392,91	D
04/06		2954	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		81.549,14	173.843,77	D
06/06		2982	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		25.928,75	147.915,02	D
09/06		2998	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		5.000,00	142.915,02	D
09/06		3000	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.APLICAÇÃO	2.880,00		145.795,02	D
10/06		3017	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.011,00	143.784,02	D
13/06		3052	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.674,45	142.109,57	D
16/06		3082	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		7.522,66	134.586,91	D
17/06		3100	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		8.049,88	126.537,03	D
18/06		3126	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.024,40	125.512,63	D
25/06		3143	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		745,09	124.767,54	D
27/06		3170	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.227,20	123.540,34	D
30/06		3294	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		26.247,01	97.293,33	D
01/07		3397	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.250,00	93.043,33	D
02/07		3449	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.278,60	91.764,73	D
04/07		3476	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		35.623,58	56.141,15	D
07/07		3502	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.924,12	51.217,03	D
10/07		3543	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.550,00	46.667,03	D
14/07		3571	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.649,80	44.017,23	D
16/07		3587	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.APLICAÇÃO	123.215,96		167.233,19	D
17/07		3601	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		745,09	166.488,10	D
18/07		3618	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESAGTE DE APLICAÇÃO		4.704,39	161.783,71	D
21/07		3634	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.262,93	160.520,78	D
22/07		3642	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		3.455,10	157.065,68	D
29/07		3672	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.244,14	155.821,54	D
01/08		3854	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.390,00	154.431,54	D
05/08		3949	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		364,15	154.067,39	D
06/08		3972	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		28.684,80	125.382,59	D
08/08		4022	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		28.074,48	97.308,11	D
12/08		4048	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.APLICAÇÃO	4.454,88		101.762,99	D
14/08		4081	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.APLICAÇÃO	106.792,09		208.555,08	D
18/08		4343	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.906,01	205.649,07	D
20/08		4393	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		16.204,59	189.444,48	D
22/08		4408	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		745,08	188.699,40	D
25/08		4424	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.200,13	184.499,27	D
26/08		4451	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇAÕ		3.564,56	180.934,71	D
27/08		4464	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		5.024,00	175.910,71	D
29/08		4485	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		84.190,69	91.720,02	D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00019	331.537,28	472.525,85	91.720,02	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00021 **1112321 Banco do Brasil Investimento c/c 20461-7**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			39,12	**D**
31/05		2785	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,44		39,56	**D**
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00021	0,44	0,00	39,56	**D**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00022 **1112322 Banco do Brasil Investomento c/c 20460-9**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.733,68	**D**
31/05		2786	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	43,85		7.777,53	**D**
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00022	43,85	0,00	7.777,53	**D**

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00023 **1112323 Banco do Brasil Investimento c/c 20463-3**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			59.606,56	D
05/05		2386	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		13.565,98	46.040,58	D
07/05		2430	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.842,84		59.883,42	D
20/05		2572	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		276,86	59.606,56	D
31/05		2790	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	89,71		59.696,27	D
02/06		2927	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		13.475,55	46.220,72	D
04/06		2961	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		17.686,39	28.534,33	D
25/06		3147	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		275,01	28.259,32	D
30/06		3306	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		13.565,98	14.693,34	D
30/06		3307	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	14,57		14.707,91	D
16/07		3592	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.842,84		28.550,75	D
17/07		3605	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		276,86	28.273,89	D
31/07		3699	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	72,95		28.346,84	D
01/08		3858	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		13.565,98	14.780,86	D
05/08		3962	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.APLICAÇÃO	13.842,84		28.623,70	D
22/08		4413	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		276,86	28.346,84	D
31/08		4553	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	12,14		28.358,98	D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00023	41.717,89	72.965,47	28.358,98	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00025 **1112325 Banco do Brasil Investimento c/c 20728-4**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			28.129,67	**D**
31/05		2784	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	477,13		28.606,80	**D**
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00025	477,13	0,00	28.606,80	**D**

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00026 **1112326 Banco do Brasil Investimento c/c 21187-7**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			344.851,62	D
02/05		2378	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		7.139,89	337.711,73	D
15/05		2504	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.378,63	335.333,10	D
30/05		2766	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.708,14	330.624,96	D
31/05		2791	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	719,75		331.344,71	D
06/06		2988	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		4.537,16	326.807,55	D
09/06		3001	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE		2.000,00	324.807,55	D
09/06		3002	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.APLICAÇÃO	2.000,00		326.807,55	D
12/06		3043	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		215,90	326.591,65	D
13/06		3053	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		300,00	326.291,65	D
13/06		3056	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		230,20	326.061,45	D
16/06		3094	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.000,00	325.061,45	D
16/06		3095	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.APLICAÇÃO	1.000,00		326.061,45	D
17/06		3103	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.554,04	323.507,41	D
17/06		3104	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		16.058,01	307.449,40	D
30/06		3303	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.717,12	304.732,28	D
30/06		3304	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	3.185,89		307.918,17	D
10/07		3548	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		6.343,88	301.574,29	D
31/07		3697	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		5.166,79	296.407,50	D
31/07		3698	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	3.575,45		299.982,95	D
13/08		4070	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		1.927,80	298.055,15	D
28/08		4473	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		10.457,19	287.597,96	D
29/08		4488	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.948,02	284.649,94	D
31/08		4552	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	3.120,40		287.770,34	D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00026	13.601,49	70.682,77	287.770,34	D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00027 **1112327 Banco do Brasil Investimento c/c 21186-9**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			150.171,62	D
02/05		2381	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.RESGATE DE PALICAÇÃO		2.139,67	148.031,95	D
31/05		2792	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	339,59		148.371,54	D
09/06		3003	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.000,00	146.371,54	D
09/06		3004	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.APLICAÇÃO	2.000,00		148.371,54	D
17/06		3107	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.000,14	146.371,40	D
17/06		3108	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		36.658,67	109.712,73	D
30/06		3310	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.059,06	107.653,67	D
30/06		3311	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	1.239,07		108.892,74	D
30/06		3312	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF.RENDIMENTO	0,14		108.892,88	D
10/07		3553	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		5.993,11	102.899,77	D
31/07		3700	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	1.232,47		104.132,24	D
14/08		4084	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.RESGATE DE APLICAÇÃO		2.139,67	101.992,57	D
31/08		4554	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	1.099,15		103.091,72	D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00027	5.910,42	52.990,32	103.091,72	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00002 **2121102 Ribeiro e Queiroz Serviços Medicos Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
28/05	5	2637	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 737 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		7.340,90	7.340,90	C
28/05	5	2638	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 738 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		8.389,60	15.730,50	C
28/05	5	2659	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	190,13		15.540,37	C
28/05	5	2660	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	217,29		15.323,08	C
29/05		2699	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 737 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS	7.150,77		8.172,31	C
29/05		2725	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 738 RIBEIRO E QUEIROZ	8.172,31		0,00	C
27/06	6	3186	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 743 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		7.340,90	7.340,90	C
27/06	6	3187	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 744 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		8.389,60	15.730,50	C
27/06	6	3208	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	190,13		15.540,37	C
27/06	6	3209	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	217,29		15.323,08	C
30/06		3263	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 743 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS	7.150,77		8.172,31	C
30/06		3290	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 744 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS	8.172,31		0,00	C
31/07	7	3770	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 749 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		8.389,00	8.389,00	C
31/07	7	3789	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	217,28		8.171,72	C
01/08	8	3905	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 748 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		7.340,90	15.512,62	C
01/08	8	3913	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	190,13		15.322,49	C
07/08	8	3983	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 752 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		6.960,00	22.282,49	C
07/08	8	3985	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	180,26		22.102,23	C
08/08		3993	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 748 RIBEIRO E QUEIROZ	7.150,77		14.951,46	C
08/08		4018	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 749 RIBEIRO E QUEIROZ	8.171,72		6.779,74	C
08/08		4023	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE RIBEIRO E QUEIROZ	6.779,74		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00002	54.150,90	54.150,90	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00044 **2121144 Costa e Oliveira Serviços**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
28/05	5	2635	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 557 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		7.340,90	7.340,90	C
28/05	5	2657	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	147,55		7.193,35	C
29/05		2706	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 557 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS	7.193,35		0,00	C
27/06	6	3184	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 560 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		9.438,30	9.438,30	C
27/06	6	3206	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	189,71		9.248,59	C
30/06		3270	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 560 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS	9.248,59		0,00	C
31/07	7	3768	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 564 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		8.389,60	8.389,60	C
31/07	7	3787	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	168,63		8.220,97	C
08/08		4002	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 564 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS	8.220,97		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00044	25.168,80	25.168,80	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00046 **2121146 Anest Serviços Medicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
28/05	5	2642	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 3025 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		7.340,90	7.340,90C
28/05	5	2664	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C
28/05	5	2672	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C
28/05	5	2680	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C
28/05	5	2688	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C
28/05	5	2696	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C
29/05		2703	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 3025 ANJEST SERVIÇOS MEDICOS	6.522,38		0,00C
27/06	6	3192	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 3042 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		7.340,90	7.340,90C
27/06	6	3214	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C
27/06	6	3224	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C
27/06	6	3234	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C
27/06	6	3243	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C
27/06	6	3252	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C
30/06		3271	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 3042 ANEST SERVIÇOS MEDICOS	6.522,38		0,00C
31/07	7	3776	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 3058 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		7.340,90	7.340,90C
31/07	7	3795	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C
31/07	7	3807	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C
31/07	7	3819	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C
31/07	7	3831	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C
31/07	7	3843	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C
08/08		4000	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 3058 ANEST SERVIÇOS MEDICOS	6.522,38		0,00C
28/08	8	4474	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 3069 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME		7.340,90	7.340,90C
28/08	8	4475	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C
28/08	8	4476	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C
28/08	8	4477	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C
28/08	8	4478	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C
28/08	8	4479	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00046	22.841,22	29.363,60	6.522,38C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00047 **2121147 Misugi & Misugi Clinica Medica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
28/05	5	2636	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 589 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		7.340,90	7.340,90C
28/05	5	2658	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C
28/05	5	2670	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C
28/05	5	2678	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C
28/05	5	2686	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C
28/05	5	2694	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C
29/05		2701	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 589 MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA	6.522,38		0,00C
27/06	6	3185	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 599 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		7.340,90	7.340,90C
27/06	6	3207	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C
27/06	6	3219	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C
27/06	6	3229	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C
27/06	6	3238	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C
27/06	6	3247	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C
30/06		3266	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 599 MISUGI E MISUGI	6.522,38		0,00C
31/07	7	3769	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 606 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		7.340,90	7.340,90C
31/07	7	3788	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C
31/07	7	3801	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C
31/07	7	3813	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C
31/07	7	3825	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C
31/07	7	3837	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C
08/08		3995	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 606 MISUGI E MISUGI	6.522,38		0,00C
29/08	8	4496	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 614 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		7.340,90	7.340,90C
29/08	8	4505	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C
29/08	8	4515	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C
29/08	8	4525	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C
29/08	8	4535	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C
29/08	8	4545	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00047	22.841,22	29.363,60	6.522,38C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00048 **2121148 Cleidjane Furtado Rezende**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.258,70C
28/05	5	2632	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 350 CLEIDJANE FURTADO REZENDE		6.500,00	7.758,70C
28/05	5	2633	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 351 CLEIDJANE FURTADO REZENDE		1.500,00	9.258,70C
28/05	5	2654	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	325,00		8.933,70C
28/05	5	2655	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	75,00		8.858,70C
28/05	5	2668	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	97,50		8.761,20C
28/05	5	2669	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	22,50		8.738,70C
28/05	5	2676	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	42,25		8.696,45C
28/05	5	2677	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	9,75		8.686,70C
28/05	5	2684	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	195,00		8.491,70C
28/05	5	2685	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	45,00		8.446,70C
28/05	5	2692	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	65,00		8.381,70C
28/05	5	2693	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	15,00		8.366,70C
29/05		2702	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 350 CLEDJANE FURTADO REZENDE	5.775,25		2.591,45C
29/05		2722	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 351 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	1.332,75		1.258,70C
27/06	6	3181	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 355 CLEIDJANE FURTADO REZENDE		6.500,00	7.758,70C
27/06	6	3182	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 356 CLEIDJANE FURTADO REZENDE		1.500,00	9.258,70C
27/06	6	3203	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	325,00		8.933,70C
27/06	6	3204	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	75,00		8.858,70C
27/06	6	3217	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	97,50		8.761,20C
27/06	6	3218	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	22,50		8.738,70C
27/06	6	3227	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	42,25		8.696,45C
27/06	6	3228	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	9,75		8.686,70C
27/06	6	3236	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	195,00		8.491,70C
27/06	6	3237	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	45,00		8.446,70C
27/06	6	3245	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	65,00		8.381,70C
27/06	6	3246	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	15,00		8.366,70C
30/06		3272	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 355 CLEDJANE FURTADO REZENDE	5.775,25		2.591,45C
30/06		3296	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 356 CLEDJANE FURTADO	1.332,75		1.258,70C
31/07	7	3765	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 363 CLEIDJANE FURTADO REZENDE		6.500,00	7.758,70C
31/07	7	3766	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 364 CLEIDJANE FURTADO REZENDE		1.500,00	9.258,70C
31/07	7	3785	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	325,00		8.933,70C
31/07	7	3798	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	97,50		8.836,20C
31/07	7	3799	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	22,50		8.813,70C
31/07	7	3810	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	42,25		8.771,45C
31/07	7	3811	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	9,75		8.761,70C
31/07	7	3822	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	195,00		8.566,70C
31/07	7	3823	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	45,00		8.521,70C
31/07	7	3834	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	65,00		8.456,70C
31/07	7	3835	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	15,00		8.441,70C
08/08		3998	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 363 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	5.775,25		2.666,45C
08/08		4024	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE CLEIDJANE	1.332,75		1.333,70C
29/08	8	4493	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 369 CLEIDJANE FURTADO REZENDE		6.500,00	7.833,70C
29/08	8	4494	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 370 CLEIDJANE FURTADO REZENDE		1.500,00	9.333,70C
				Subtotal	23.925,00	32.000,00	

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00048 **2121148 - Cleidjane Furtado Rezende**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	23.925,00	32.000,00		
29/08	8	4503	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	325,00		9.008,70	C
29/08	8	4512	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	97,50		8.911,20	C
29/08	8	4513	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	22,50		8.888,70	C
29/08	8	4522	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	42,25		8.846,45	C
29/08	8	4523	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	9,75		8.836,70	C
29/08	8	4532	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	195,00		8.641,70	C
29/08	8	4533	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	45,00		8.596,70	C
29/08	8	4542	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	65,00		8.531,70	C
29/08	8	4543	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	15,00		8.516,70	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00048	24.742,00	32.000,00	8.516,70	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00053 **2121153 Jhanmually Aragão Silva**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
28/05	5	2628	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 91 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		4.194,80	4.194,80	C
28/05	5	2650	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	83,90		4.110,90	C
29/05		2697	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 91 JHANMYULLY ARAGÃO	4.110,90		0,00	C
27/06	6	3176	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 93 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		3.146,10	3.146,10	C
27/06	6	3199	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	62,92		3.083,18	C
30/06		3259	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 93 JHANMUALLY ARAGÃO	3.083,18		0,00	C
01/08	8	3898	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 95 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		4.194,80	4.194,80	C
01/08	8	3910	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	83,90		4.110,90	C
08/08		3990	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 95 JHANMUALLY ARAGÃO	4.110,90		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00053	11.535,70	11.535,70	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00064 **2121164 Confidentiam Clinia Médica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
08/05	5	2457	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2265 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA LTDA		320,00	320,00	C
15/05		2479	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 2265 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA	320,00		0,00	C
03/06	6	2944	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2330 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA LTDA		140,00	140,00	C
13/06		3045	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 2330 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA	140,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00064	460,00	460,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00072 **2121072 BFA Serviços Medicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
28/05	5	2621	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 25 BFA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.097,40	2.097,40	C
28/05	5	2645	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	42,15		2.055,25	C
29/05		2709	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 25 BFA SERVIÇOS MEDICOS	2.055,25		0,00	C
27/06	6	3173	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 26 BFA SERVICOS MEDICOS LTDA		3.146,10	3.146,10	C
27/06	6	3196	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	63,24		3.082,86	C
30/06		3275	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 26 BFA SERVIÇOS MEDICOS	3.082,86		0,00	C
31/07	7	3759	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 27 BFA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.097,40	2.097,40	C
31/07	7	3779	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	42,16		2.055,24	C
08/08		4007	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 27 BFA SERVIÇOS MEDICOS	2.055,24		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00072	7.340,90	7.340,90	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00076 **2121076 Job de Paula Freitas Serviços Medicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
28/05	5	2624	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 59 JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS		3.670,45	3.670,45	C
28/05	5	2648	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	83,32		3.587,13	C
29/05		2707	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 59 JOB DE PAULA FREITAS	3.587,13		0,00	C
27/06	6	3174	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 66 JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS		6.292,20	6.292,20	C
27/06	6	3197	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	145,35		6.146,85	C
30/06		3274	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 66 JOB DE PAULA FREITAS	6.146,85		0,00	C
31/07	7	3761	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 73 JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS		9.962,65	9.962,65	C
31/07	7	3781	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	242,09		9.720,56	C
08/08		4005	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 73 JOB DE PAULA FREITAS	9.720,56		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00076	19.925,30	19.925,30	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00077 **2121077 Antonio Carlos Broim**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.777,00	C
06/05		2399	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 1865 ANTONIO CARLOS BROIM	1.777,00		0,00	C
30/05	5	2772	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 1885 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT		2.200,00	2.200,00	C
30/05	5	2776	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	110,00		2.090,00	C
30/05	5	2777	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	33,00		2.057,00	C
30/05	5	2778	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	14,30		2.042,70	C
30/05	5	2779	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	66,00		1.976,70	C
30/05	5	2780	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	22,00		1.954,70	C
03/06		2935	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 1885 ANTONIO CARLOS BROIM	1.954,70		0,00	C
17/06	6	3112	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 1906 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT		1.700,00	1.700,00	C
17/06	6	3113	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	85,00		1.615,00	C
17/06	6	3115	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	11,05		1.603,95	C
17/06	6	3116	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	51,00		1.552,95	C
17/06	6	3117	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	17,00		1.535,95	C
17/06		4611	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF.IRRF RETIDO	25,50		1.510,45	C
18/06		3118	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 1884 ANTONIO CARLOS BROIM	7.615,92		6.105,47	D
29/06	6	3253	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 1884 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT		8.115,00	2.009,53	C
29/06	6	3255	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	121,73		1.887,80	C
29/06	6	3256	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	52,75		1.835,05	C
29/06	6	3257	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	243,45		1.591,60	C
29/06	6	3258	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	81,15		1.510,45	C
30/06		3262	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 1906 ANTONIO CARLOS BROIM	1.510,45		0,00	C
01/07		3386	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 1912 ANTONIO CARLOS BROIM	5.757,69		5.757,69	D
01/07	7	3434	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 1912 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT		6.135,00	377,31	C
01/07	7	3439	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	92,03		285,28	C
01/07	7	3440	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	39,88		245,40	C
01/07	7	3441	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	184,05		61,35	C
01/07	7	3442	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	61,35		0,00	C
31/07	7	3772	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 1938 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT		2.000,00	2.000,00	C
31/07	7	3773	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 1939 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT		2.020,00	4.020,00	C
31/07	7	3791	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	100,00		3.920,00	C
31/07	7	3803	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	30,00		3.890,00	C
31/07	7	3804	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	30,30		3.859,70	C
31/07	7	3815	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	13,00		3.846,70	C
31/07	7	3816	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	13,13		3.833,57	C
31/07	7	3827	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	60,00		3.773,57	C
31/07	7	3828	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	60,60		3.712,97	C
31/07	7	3839	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	20,00		3.692,97	C
31/07	7	3840	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	20,20		3.672,77	C
08/08		3992	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 1938 ANTONIO CARLOS BORIM	1.777,00		1.895,77	C
12/08		4033	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 1939 ANTONIO CARLOS BROIM	1.895,77		0,00	C
29/08	8	4497	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 1971 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT		1.900,00	1.900,00	C
29/08	8	4516	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	28,50		1.871,50	C
				Subtotal	23.975,50	24.070,00		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00077 **2121077 - Antonio Carlos Broim**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	23.975,50	24.070,00		
29/08	8	4526	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	12,35		1.859,15	C
29/08	8	4536	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	57,00		1.802,15	C
29/08	8	4546	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	19,00		1.783,15	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00077	24.063,85	24.070,00	1.783,15	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00079 **2121079 DDS Clinica Medica e Neurologia**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
28/05	5	2631	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 344 DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA SERVIC		2.280,00	2.280,00C
28/05	5	2653	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	79,80		2.200,20C
28/05	5	2667	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	34,20		2.166,00C
28/05	5	2675	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	14,82		2.151,18C
28/05	5	2683	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	68,40		2.082,78C
28/05	5	2691	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	22,80		2.059,98C
29/05		2705	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 344 DDS CLINICAS MEDICAS	2.059,98		0,00C
02/07	7	3452	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 358 DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA SERVIC		2.520,00	2.520,00C
02/07	7	3454	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	126,00		2.394,00C
02/07	7	3455	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	37,80		2.356,20C
02/07	7	3456	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	16,38		2.339,82C
02/07	7	3457	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	75,60		2.264,22C
02/07	7	3458	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	25,20		2.239,02C
03/07		3459	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 358 DDS CLINICA MEDICA	2.239,02		0,00C
31/07	7	3767	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 372 DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA SERVIC		2.760,00	2.760,00C
31/07	7	3786	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	96,60		2.663,40C
31/07	7	3812	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	17,94		2.645,46C
31/07	7	3836	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	27,60		2.617,86C
31/07	7	4610	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	82,80		2.535,06C
08/08		4004	Multiplos	VALOR REF.PGTO NFSE 372 DDS CLINICA MEDICA	2.535,06		0,00C
29/08	8	4495	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 386 DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA SERVIC		3.000,00	3.000,00C
29/08	8	4504	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	150,00		2.850,00C
29/08	8	4514	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	45,00		2.805,00C
29/08	8	4524	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	19,50		2.785,50C
29/08	8	4534	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	90,00		2.695,50C
29/08	8	4544	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	30,00		2.665,50C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00079	7.894,50	10.560,00	2.665,50C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00082 **2121082 DHX Serviços Medicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
28/05	5	2623	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 51 DHX SERVICOS MEDICOS LTDA		1.198,70	1.198,70	**C**
28/05	5	2647	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	24,09		1.174,61	**C**
29/05		2712	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 51 DHX SERVIÇOS MEDICOS	1.174,61		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00082	1.198,70	1.198,70	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00084 **2121084 Clinica de Saude Longo Serafim**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
09/06	6	3012	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 4387 CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S LTDA		4.000,00	4.000,00	C
09/06	6	3014	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	60,00		3.940,00	C
09/06		4609	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.ISS RETIDO	200,00		3.740,00	C
13/06		3047	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 4387 CLINICA DE SAUDE LONGO	3.740,00		0,00	C
27/06	6	3193	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 4432 CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S LTDA		3.400,00	3.400,00	C
27/06	6	3215	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	170,00		3.230,00	C
30/06		3279	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 4432 CLINICA DE SAUDE LONGO	3.230,00		0,00	C
05/07	7	3484	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 4500 CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S LTDA		4.000,00	4.000,00	C
05/07	7	3485	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	200,00		3.800,00	C
05/07	7	3486	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	60,00		3.740,00	C
08/08		3996	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 4500 CLINICA DE SAUDE LONGO	3.740,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00084	11.400,00	11.400,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00086 **2121086 EGS Serviços Medicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
27/06	6	3172	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 20 EGS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.048,75	1.048,75	**C**
27/06	6	3195	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	21,08		1.027,67	**C**
30/06		3281	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 20 EGS SERVIÇOS MEDICOS	1.027,67		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00086	1.048,75	1.048,75	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00087 **2121087 Graziela Finotto de Oliveira**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
30/06	6	3368	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 15 GRAZIELA FINOTTO DE OLIVEIRA		524,35	524,35	C
30/06	6	3375	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	10,49		513,86	C
01/07		3389	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 15 GRAZIELA FINOTTO DE OLIVEIRA	513,86		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00087	524,35	524,35	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00088 **2121088 Centro do Cerebro e Coluna**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
07/08	8	3984	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 238609 CENTRO DO CEREBRO E COLUNA LTDA.		4.600,00	4.600,00	C
07/08	8	3986	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	69,00		4.531,00	C
07/08	8	3987	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	29,90		4.501,10	C
07/08	8	3988	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	138,00		4.363,10	C
07/08	8	3989	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	46,00		4.317,10	C
12/08		4038	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 238609 CENTRO DO CEREBRO E COLUNA	4.317,10		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00088	4.600,00	4.600,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00190 **2121190 Medclinic Clínica Médica S/S Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
28/05	5	2634	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 475 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA		6.292,20	6.292,20	C
28/05	5	2656	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	182,22		6.109,98	C
29/05		2698	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 475 MEDCLINIC CLINIA MEDICA	6.109,98		0,00	C
27/06	6	3183	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 481 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA		5.243,50	5.243,50	C
27/06	6	3205	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	152,08		5.091,42	C
30/06		3261	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 481 MEDCLINIC CLINICA MEDICA	5.091,42		0,00	C
01/08	8	3904	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 487 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA		5.243,50	5.243,50	C
01/08	8	3912	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	151,87		5.091,63	C
08/08		3991	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 487 MEDCLINIC CLINICA MEDICA	5.091,63		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00190	16.779,20	16.779,20	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00191 **2121191 Camila da Silva Pissolato**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
28/05	5	2622	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 49 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		7.340,90	7.340,90	C
28/05	5	2646	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85	C
28/05	5	2665	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74	C
28/05	5	2673	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02	C
28/05	5	2681	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79	C
28/05	5	2689	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38	C
29/05		2713	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 49 CAMILA DA SILVA PISSOLATO	6.522,38		0,00	C
30/06		3269	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 52 CAMILA DA SILVA PISSOLATO	5.590,62		5.590,62	D
30/06	6	3370	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 52 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		6.292,20	701,58	C
30/06	6	3377	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	314,61		386,97	C
30/06	6	3382	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	94,38		292,59	C
30/06	6	3383	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	40,90		251,69	C
30/06	6	3384	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	188,77		62,92	C
30/06	6	3385	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	62,92		0,00	C
31/07	7	3760	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 54 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		5.767,85	5.767,85	C
31/07	7	3780	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	288,39		5.479,46	C
31/07	7	3796	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	86,52		5.392,94	C
31/07	7	3808	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	37,49		5.355,45	C
31/07	7	3820	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	173,04		5.182,41	C
31/07	7	3832	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	57,68		5.124,73	C
08/08		4008	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 54 CAMILA DA SILVA PISSOLATO	5.124,73		0,00	C
29/08	8	4491	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 56 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		5.243,50	5.243,50	C
29/08	8	4501	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	262,18		4.981,32	C
29/08	8	4510	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	78,65		4.902,67	C
29/08	8	4520	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	34,08		4.868,59	C
29/08	8	4530	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	157,31		4.711,28	C
29/08	8	4540	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	52,44		4.658,84	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00191	19.985,61	24.644,45	4.658,84	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00215 **212215 Vicentin Serviços Medicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
28/05	5	2639	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 814 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA		11.685,70	11.685,70	C
28/05	5	2661	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	584,28		11.101,42	C
28/05	5	2671	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	175,29		10.926,13	C
28/05	5	2679	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	75,96		10.850,17	C
28/05	5	2687	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	350,57		10.499,60	C
28/05	5	2695	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	116,86		10.382,74	C
29/05		2704	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 814 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS	10.382,74		0,00	C
27/06	6	3188	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 818 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA		12.584,40	12.584,40	C
27/06	6	3210	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	629,22		11.955,18	C
27/06	6	3220	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	188,77		11.766,41	C
27/06	6	3230	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	81,80		11.684,61	C
27/06	6	3239	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	377,53		11.307,08	C
27/06	6	3248	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	125,84		11.181,24	C
30/06		3273	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 818 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS	11.181,24		0,00	C
31/07	7	3771	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 822 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA		13.633,10	13.633,10	C
31/07	7	3790	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	681,66		12.951,44	C
31/07	7	3802	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	204,50		12.746,94	C
31/07	7	3814	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	88,62		12.658,32	C
31/07	7	3826	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	408,99		12.249,33	C
31/07	7	3838	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	136,33		12.113,00	C
08/08		4003	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 822 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS	12.113,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00215	37.903,20	37.903,20	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00217 **212217 Furini e Furini Serviços Medicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
05/06	6	2968	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 309 FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME		3.700,00	3.700,00	C
05/06	6	2969	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	74,37		3.625,63	C
06/06		2973	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 309 FURINI E FURINI SERVIÇOS MEDICOS	3.625,63		0,00	C
27/06	6	3179	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 312 FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME		3.800,00	3.800,00	C
27/06	6	3201	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	76,38		3.723,62	C
30/06		3277	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 312 FURINI E FURINI SERVIÇOS MEDICOS	3.723,62		0,00	C
31/07	7	3763	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 317 FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME		3.700,00	3.700,00	C
31/07	7	3783	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	74,37		3.625,63	C
08/08		4001	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 317 FURINI E FURINI SERVIÇOS MEDICOS	3.625,63		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00217	11.200,00	11.200,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00218 **212218 Del Grossi Clinica Medica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
05/06	6	2967	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 180 DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA		2.250,00	2.250,00	C
06/06		2972	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 180 DEL GROSSI CLINICA MEDICA	2.250,00		0,00	C
27/06	6	3177	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 187 DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA		2.700,00	2.700,00	C
30/06		3276	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 187 DEL GROSSI CLINICA	2.700,00		0,00	C
31/07	7	3762	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 196 DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA		3.900,00	3.900,00	C
08/08		4010	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 196 DEL GROSSI CLINICA	3.900,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00218	8.850,00	8.850,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00219 **212219 Bianca Gomes Sandrim Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
29/05		2727	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 8 BIANCA GOMES	13.612,20		13.612,20	D
29/05	5	2733	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 8 BIANCA GOMES SANDRIM LTDA		13.890,00	277,80	C
29/05	5	2736	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	277,80		0,00	C
27/06	6	3171	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 9 BIANCA GOMES SANDRIM LTDA		13.890,00	13.890,00	C
27/06	6	3194	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	277,80		13.612,20	C
30/06		3291	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 9 BIANCA GOMES SANDRIM	13.612,20		0,00	C
31/07	7	3757	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 10 BIANCA GOMES SANDRIM LTDA		13.890,00	13.890,00	C
31/07	7	3777	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	277,80		13.612,20	C
08/08		4019	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 10 BIANCA GOMES SANDRIM	13.612,20		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00219	41.670,00	41.670,00	0,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00222 **212220 Elisa Soares de Souza**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06	6	2891	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 20 ELISA SOARES DE SOUZA		3.670,45	3.670,45	C
01/06	6	2899	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	73,41		3.597,04	C
03/06		2937	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 20 ELISA SOARES DE SOUZA	3.597,04		0,00	C
30/06		3280	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 26 ELISA SOARES DE SOUZA	513,86		513,86	D
30/06	6	3369	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 26 ELISA SOARES DE SOUZA		524,35	10,49	C
30/06	6	3376	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	10,49		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00222	4.194,80	4.194,80	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00223 **212223 Clinica Medica Mattia Vasque Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
28/05	5	2629	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 122 CLINICA MEDICA MATTIA VASQUE LTDA		3.296,10	3.296,10	C
28/05	5	2651	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	65,92		3.230,18	C
29/05		2715	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 122 CLINICA MEDICA MATTIA VASQUE	3.230,18		0,00	C
30/06		3282	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 133 CLINICA MEDICA MATTIA VASQUE	1.027,73		1.027,73	D
30/06	6	3374	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 133 CLINICA MEDICA MATTIA VASQUE LTDA		1.048,70	20,97	C
30/06	6	3381	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	20,97		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00223	4.344,80	4.344,80	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00224 **2122224 Nesiomar Jose da Silva Junior**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
28/05	5	2619	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 8 NESIOMAR JOSE DA SILVA JUNIOR		1.048,70	1.048,70	**C**
28/05	5	2643	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	20,97		1.027,73	**C**
29/05		2710	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 8 NESIOMAR JOSE DA SILVA	1.027,73		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00224	1.048,70	1.048,70	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00225 **2122225 AAR Dias Medicina e Saude Ltda ME**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			513,81	D
06/05		2398	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.DEVOLUÇÃO		513,81	0,00	C
31/07	7	3758	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 12 AAR DIAS MEDICINA E SAUDE LTDA		1.048,70	1.048,70	C
31/07	7	3778	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	21,07		1.027,63	C
08/08		4009	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 12 AAR DIAS MEDICINA	1.027,63		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00225	1.048,70	1.562,51	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00226 **2122226 Rehabilis Serviços Medicos Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
28/05	5	2627	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 78 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA		11.685,70	11.685,70	C
28/05	5	2649	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	234,88		11.450,82	C
29/05		2714	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 78 REHABILIS SERVIÇOS MEDICOS	11.450,82		0,00	C
27/06	6	3175	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 80 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA		12.584,40	12.584,40	C
27/06	6	3198	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	252,95		12.331,45	C
30/06		3278	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 80 REHABILIS SERVIÇOS MEDICOS	12.331,45		0,00	C
01/08	8	3897	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 83 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA		11.535,70	11.535,70	C
01/08	8	3909	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	231,87		11.303,83	C
08/08		3997	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 83 REHABILIS SERVIÇOS MEDICOS	11.303,83		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00226	35.805,80	35.805,80	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.10003 **2121233 NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
28/05	5	2630	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 310 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		7.340,90	7.340,90	C
28/05	5	2652	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85	C
28/05	5	2666	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74	C
28/05	5	2674	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02	C
28/05	5	2682	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79	C
28/05	5	2690	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38	C
29/05		2700	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO	6.522,38		0,00	C
27/06	6	3180	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 314 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		6.292,20	6.292,20	C
27/06	6	3202	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	314,61		5.977,59	C
27/06	6	3216	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	94,38		5.883,21	C
27/06	6	3226	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	40,90		5.842,31	C
27/06	6	3235	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	188,77		5.653,54	C
27/06	6	3244	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	62,92		5.590,62	C
30/06		3264	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 314 NEC RODRIGUES SERVIÇOS	5.590,62		0,00	C
31/07	7	3764	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 320 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		8.389,60	8.389,60	C
31/07	7	3784	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	419,48		7.970,12	C
31/07	7	3797	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	125,84		7.844,28	C
31/07	7	3809	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	54,53		7.789,75	C
31/07	7	3821	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	251,69		7.538,06	C
31/07	7	3833	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	83,90		7.454,16	C
08/08		3994	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 320 NEC RODRIGUES	7.454,16		0,00	C
29/08	8	4492	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 324 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		6.292,20	6.292,20	C
29/08	8	4502	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	314,61		5.977,59	C
29/08	8	4511	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	94,38		5.883,21	C
29/08	8	4521	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	40,90		5.842,31	C
29/08	8	4531	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	188,77		5.653,54	C
29/08	8	4541	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	62,92		5.590,62	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.10003	22.724,28	28.314,90	5.590,62	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.10006 **2121236 Clínica Verdant Longevidade Saúdavel Ltd**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
28/05	5	2640	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2068 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		5.000,00	5.000,00	C
28/05	5	2641	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2069 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		8.389,60	13.389,60	C
28/05	5	2662	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	250,00		13.139,60	C
28/05	5	2663	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	419,48		12.720,12	C
29/05		2708	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 2069 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	7.970,12		4.750,00	C
29/05		2726	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 2068 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	4.750,00		0,00	C
29/05	5	2734	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2071 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		8.389,60	8.389,60	C
29/05	5	2735	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2072 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		5.000,00	13.389,60	C
29/05	5	2737	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	419,48		12.970,12	C
29/05	5	2738	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	250,00		12.720,12	C
29/05	5	2739	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	125,84		12.594,28	C
29/05	5	2740	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	75,00		12.519,28	C
29/05	5	2741	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	54,53		12.464,75	C
29/05	5	2742	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	32,50		12.432,25	C
29/05	5	2743	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	251,69		12.180,56	C
29/05	5	2744	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	150,00		12.030,56	C
29/05	5	2745	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	83,90		11.946,66	C
29/05	5	2746	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	50,00		11.896,66	C
30/05		2750	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 2071 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	7.454,16		4.442,50	C
30/05		2760	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 2072 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	4.442,50		0,00	C
27/06	6	3189	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2082 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		8.389,60	8.389,60	C
27/06	6	3190	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2083 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		5.000,00	13.389,60	C
27/06	6	3211	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	419,48		12.970,12	C
27/06	6	3212	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	250,00		12.720,12	C
27/06	6	3221	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	125,84		12.594,28	C
27/06	6	3222	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	75,00		12.519,28	C
27/06	6	3231	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	54,53		12.464,75	C
27/06	6	3232	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	32,50		12.432,25	C
27/06	6	3240	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	251,69		12.180,56	C
27/06	6	3241	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	150,00		12.030,56	C
27/06	6	3249	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	83,90		11.946,66	C
27/06	6	3250	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	50,00		11.896,66	C
30/06		3268	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 2082 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	7.454,16		4.442,50	C
30/06		3292	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 2083 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	4.442,50		0,00	C
31/07	7	3774	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2098 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		5.000,00	5.000,00	C
31/07	7	3775	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2099 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		8.389,60	13.389,60	C
31/07	7	3793	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	250,00		13.139,60	C
31/07	7	3794	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	419,48		12.720,12	C
31/07	7	3805	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	75,00		12.645,12	C
31/07	7	3806	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	125,84		12.519,28	C
31/07	7	3817	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	32,50		12.486,78	C
31/07	7	3818	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	54,53		12.432,25	C
				Subtotal	41.126,15	53.558,40		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.10006 **2121236 - Clínica Verdant Longevidade Saúdavel Ltd**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	41.126,15	53.558,40		
31/07	7	3829	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	150,00		12.282,25	C
31/07	7	3830	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	251,69		12.030,56	C
31/07	7	3841	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	50,00		11.980,56	C
31/07	7	3842	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	83,90		11.896,66	C
08/08		4006	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 2099 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	7.454,16		4.442,50	C
08/08		4020	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGT ONFSE 2098 CLINICA VERDANT	4.442,50		0,00	C
29/08	8	4498	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2111 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		5.000,00	5.000,00	C
29/08	8	4499	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2112 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		8.389,60	13.389,60	C
29/08	8	4507	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	250,00		13.139,60	C
29/08	8	4508	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	419,48		12.720,12	C
29/08	8	4517	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	75,00		12.645,12	C
29/08	8	4518	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	125,84		12.519,28	C
29/08	8	4527	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	32,50		12.486,78	C
29/08	8	4528	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	54,53		12.432,25	C
29/08	8	4537	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	150,00		12.282,25	C
29/08	8	4538	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	251,69		12.030,56	C
29/08	8	4547	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	50,00		11.980,56	C
29/08	8	4548	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	83,90		11.896,66	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.10006	55.051,34	66.948,00	11.896,66	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.10008 **2121238 Jel Saúde Serviços Médicos S/S Ltda EPP**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
27/05	5	2609	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2361 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.100,00	1.100,00	C
27/05	5	2610	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	55,00		1.045,00	C
27/05	5	2611	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	16,50		1.028,50	C
27/05	5	2612	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	7,15		1.021,35	C
27/05	5	2613	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	33,00		988,35	C
27/05	5	2614	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	11,00		977,35	C
29/05		2711	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.NFSE 2361 JEL SAUDE SERVIÇOS	977,35		0,00	C
27/06	6	3191	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2390 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.100,00	1.100,00	C
27/06	6	3213	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	55,00		1.045,00	C
27/06	6	3223	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	16,50		1.028,50	C
27/06	6	3233	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	7,15		1.021,35	C
27/06	6	3242	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	33,00		988,35	C
27/06	6	3251	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	11,00		977,35	C
01/07		3388	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 2390 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	977,35		0,00	C
30/07	7	3680	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2434 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.100,00	1.100,00	C
30/07	7	3681	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	55,00		1.045,00	C
30/07	7	3682	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	16,50		1.028,50	C
30/07	7	3683	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	7,15		1.021,35	C
30/07	7	3684	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	33,00		988,35	C
30/07	7	3685	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	11,00		977,35	C
08/08		3999	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 2434 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	977,35		0,00	C
29/08	8	4500	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2464 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.100,00	1.100,00	C
29/08	8	4509	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	55,00		1.045,00	C
29/08	8	4519	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	16,50		1.028,50	C
29/08	8	4529	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	7,15		1.021,35	C
29/08	8	4539	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	33,00		988,35	C
29/08	8	4549	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	11,00		977,35	C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.10008	3.422,65	4.400,00	977,35	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.002.00001 **2122201 Clinica Odontologica de Indiaporã**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			13.565,98	C
05/05		2385	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.PGTO NFSE 87 CLINICA ODONTOLOGICA	13.565,98		0,00	C
30/05	5	2767	3.1.1.01.002.00002	VALOR REF. NFSE 89 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		13.750,56	13.750,56	C
30/05	5	2773	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	275,01		13.475,55	C
02/06		2926	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.PGTO NFSE 89 CLINICA ODONTOLOGICA	13.475,55		0,00	C
30/06		3305	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.PGTO NFSE 90 CLINICA ODONTOLOGICA	13.565,98		13.565,98	D
30/06	6	3371	3.1.1.01.002.00002	VALOR REF. NFSE 90 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		13.842,84	276,86	C
30/06	6	3378	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	276,86		0,00	C
31/07		4612	3.1.1.01.002.00002	VALOR REF.NFSE 91 CLINICA ODONTOLOGICA		13.842,84	13.842,84	C
31/07		4613	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF.ISS RETIDO	276,86		13.565,98	C
01/08		3857	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.PGTO NFSE CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ	13.565,98		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.002.00001	55.002,22	41.436,24	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00002 **2123102 Control Lab Qualidade para Laboratorio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
06/05	5	2411	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 486294 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA		659,04	659,04	C
06/05	5	2412	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	4,29		654,75	C
06/05	5	2413	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	19,77		634,98	C
06/05	5	2414	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	6,59		628,39	C
20/05		2546	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 486294 CONTROLLAB QUALIDADE	628,39		0,00	C
03/06	6	2946	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 489759 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA		659,04	659,04	C
03/06	6	2947	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	4,29		654,75	C
03/06	6	2948	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	19,77		634,98	C
03/06	6	2949	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	6,59		628,39	C
26/06		3154	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 489759 CONTROL LAB QUALIDADE	628,39		0,00	C
04/07	7	3480	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 493353 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA		659,04	659,04	C
04/07	7	3481	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	4,29		654,75	C
04/07	7	3482	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	19,77		634,98	C
04/07	7	3483	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	6,59		628,39	C
28/07		3658	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 493353 CONTROL LAB	628,39		0,00	C
04/08	8	3932	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 496882 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA		659,04	659,04	C
04/08	8	3933	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	4,29		654,75	C
04/08	8	3934	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	19,77		634,98	C
04/08	8	3935	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	6,59		628,39	C
20/08		4379	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 4968882 CONTROL LAB QUALIDADE	628,39		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00002	2.636,16	2.636,16	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00005 **2123105 Fiorilli Software Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
08/05	5	2458	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 17440 FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.100,00	1.100,00	C
08/05	5	2459	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO NA FONTE	52,80		1.047,20	C
20/05		2547	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 17440 FIORILLI SOFTWARE	1.047,20		0,00	C
06/06	6	2994	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 18117 FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.100,00	1.100,00	C
06/06	6	2995	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO NA FONTE	52,80		1.047,20	C
26/06		3153	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 18117 FIORILLI SOFTWARE	1.047,20		0,00	C
08/07	7	3532	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 18773 FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.100,00	1.100,00	C
08/07	7	3534	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO NA FONTE	52,80		1.047,20	C
31/07		3687	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 143638 FIORILLI SOFTWARE	1.047,20		0,00	C
11/08	8	4028	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 19484 FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.100,00	1.100,00	C
11/08	8	4029	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO NA FONTE	52,80		1.047,20	C
26/08		4441	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 19484 FIORILLI SOFTWARE	1.047,20		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00005	4.400,00	4.400,00	0,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00006 **2123106 Jose Cassadante Junior Soc Advog**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06	6	2894	3.2.2.01.005.00002	VALOR REF. NFSE 245 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10.000,00	10.000,00	C
06/06		2971	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 245 JOSE CASSADANTE JUNIOR	10.000,00		0,00	C
27/06	6	3178	3.2.2.01.005.00002	VALOR REF. NFSE 246 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10.000,00	10.000,00	C
30/06		3260	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 246 JOSE CASSADANTE JUNIOR	10.000,00		0,00	C
30/07	7	3679	3.2.2.01.005.00002	VALOR REF. NFSE 248 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10.000,00	10.000,00	C
31/07		3686	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 248 JOSE CASSADANTE JUNIOR	10.000,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00006	30.000,00	30.000,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00010 **2123110 Webline Software Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
05/05	5	2397	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 44273 WEBLINE SOFTWARE LTDA.		308,54	308,54	C
13/05		2466	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 44273 WEBLINE SOFTWARE	308,54		0,00	C
02/06	6	2934	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 44496 WEBLINE SOFTWARE LTDA.		308,54	308,54	C
13/06		3046	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 44496 WEBLINE SOFTWARE LTDA	308,54		0,00	C
01/07	7	3437	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 44719 WEBLINE SOFTWARE LTDA.		308,54	308,54	C
07/07		3491	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 44719 WEBLINE SOFTWARE	308,54		0,00	C
01/08	8	3908	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 44944 WEBLINE SOFTWARE LTDA.		308,54	308,54	C
12/08		4037	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 44944 WEBLINE SOFTWARE	308,54		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00010	1.234,16	1.234,16	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00015 **2123115 A F Fernandes Ambiental Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.032,73 C
01/05	5	2370	3.2.2.01.003.00006	VALOR REF. NFSE 7832 A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		2.120,80	4.153,53 C
01/05	5	2373	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	106,04		4.047,49 C
15/05		2478	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 7832 AD FERNANDES AMBIENTAL	2.014,76		2.032,73 C
01/06	6	2897	3.2.2.01.003.00006	VALOR REF. NFSE 7958 A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		2.006,00	4.038,73 C
01/06	6	2901	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	100,30		3.938,43 C
16/06		3060	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 7958 A F FERNANDES AMBIENTAL	1.905,70		2.032,73 C
01/08	8	3907	3.2.2.01.003.00006	VALOR REF. NFSE 8170 A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		2.074,60	4.107,33 C
01/08	8	3914	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	103,73		4.003,60 C
20/08		4376	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 8170 A F FERNANDES AMBIENTAL	1.970,87		2.032,73 C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00015	6.201,40	6.201,40	2.032,73 C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00019 **2123119 Assumpta Marchi Lima**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/05	5	2367	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF. NFSE 189 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		750,00	750,00	C
01/05	5	2368	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF. NFSE 190 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		490,00	1.240,00	C
01/05	5	2369	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF. NFSE 191 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		430,00	1.670,00	C
20/05		2537	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 191 ASSUMPTA MARCHI LIMA	430,00		1.240,00	C
20/05		2538	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 190 ASSUMPTA MARCHI LIMA	490,00		750,00	C
20/05		2558	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 189 ASSUMPTA MARCHI LIMA	750,00		0,00	C
01/06	6	2893	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF. NFSE 202 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		600,00	600,00	C
18/06		3124	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 202 ASSUMPTA MARCHI	600,00		0,00	C
11/07	7	3563	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF. NFSE 2242 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		300,00	300,00	C
14/07	7	3577	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF. NFSE 227 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		400,00	700,00	C
01/08	8	3902	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF. NFSE 220 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		190,00	890,00	C
05/08		3939	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 220 ASSUMPTA MARCHI	190,00		700,00	C
12/08		4034	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 227 ASSUMPTA MARCHI LIMA	400,00		300,00	C
27/08		4460	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 242 ASSUMPTA MARCHI LIMA	300,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00019	3.160,00	3.160,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00022 **2123122 Ednes Neto dos Santos ME**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
16/05	5	2524	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 804 EDNES NETO DOS SANTOS - ME		1.000,00	1.000,00	C
20/05		2543	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 804 EDNES NETO DOS SANTOS	1.000,00		0,00	C
06/06	6	2993	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 808 EDNES NETO DOS SANTOS - ME		1.000,00	1.000,00	C
18/06		3121	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 808 EDNES DOS SANTOS	1.000,00		0,00	C
06/07	7	3487	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 816 EDNES NETO DOS SANTOS - ME		1.000,00	1.000,00	C
21/07		3628	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 816 EDNES NETO DOS SANTOS	1.000,00		0,00	C
01/08		3890	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF.NFSE EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	1.000,00	C
20/08		4394	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE EDNES NETO DOS SANTOS	1.000,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00022	4.000,00	4.000,00	0,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00023 **2123123 Assis Lopes & Fujita Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
19/05		2533	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFE 4327 ASSIS LOPES E FUGITA		360,00	360,00	C
19/05	5	2535	3.2.2.01.005.00003	VALOR REF. NFSE 22781 ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	470,00	C
20/05		2545	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 22781 ASSIS LOPES E FUJITA	110,00		360,00	C
20/05		2548	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 4327 ASSIS LOPES E FUJITA	360,00		0,00	C
09/06	6	3013	3.2.2.01.005.00003	VALOR REF. NFSE 22966 ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	110,00	C
26/06		3157	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 22966 ASSIS LOPES E FUJITA	110,00		0,00	C
08/07	7	3533	3.2.2.01.005.00003	VALOR REF. NFSE 23423 ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	110,00	C
31/07		3688	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 23423 ASSIS LOPES E FUJITA	110,00		0,00	C
15/08	8	4095	3.2.2.01.005.00003	VALOR REF. NFSE 24161 ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	110,00	C
26/08		4442	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 24161 ASSIS LOPES E FUJITA	110,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00023	800,00	800,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00024 **2123124 Clemente Guilherme Neto**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
15/05	5	2508	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 24 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886		2.000,00	2.000,00	C
20/05		2549	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 24 CLEMENTE GUILHERME NETO	2.000,00		0,00	C
09/06	6	3011	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 25 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886		2.000,00	2.000,00	C
30/06		3267	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 25 CLEMENTE GUILHERME NETO	2.000,00		0,00	C
17/07	7	3607	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 26 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886		2.000,00	2.000,00	C
25/07		3649	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 26 CLEMENTE GUILHERME NETO	2.000,00		0,00	C
19/08	8	4360	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 27 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886		2.000,00	2.000,00	C
26/08		4444	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 27 CLEMENTE GUILHERME	2.000,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00024	8.000,00	8.000,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00028 **2123128 Daniel Antonio do Nascimento**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
30/05		2751	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 105 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.640,00		1.640,00	**D**
30/05		2759	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 104 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	490,00		2.130,00	**D**
30/05	5	2768	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE 104 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800		490,00	1.640,00	**D**
30/05	5	2769	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE 105 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800		1.640,00	0,00	**C**
01/07		3387	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 115 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	390,00		390,00	**D**
01/07		3393	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 116 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	340,00		730,00	**D**
01/07	7	3432	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE 115 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800		390,00	340,00	**D**
01/07	7	3433	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE 116 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800		340,00	0,00	**C**
01/08		3848	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 118 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.090,00		1.090,00	**D**
01/08		3853	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 119 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.390,00		2.480,00	**D**
01/08	8	3899	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE 118 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800		1.090,00	1.390,00	**D**
01/08	8	3900	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE 119 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800		1.390,00	0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00028	5.340,00	5.340,00	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00029 **2123129 N C Assessoria Contabil Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
23/05	5	2587	3.2.2.01.005.00001	VALOR REF. NFSE 2366 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		4.000,00	4.000,00	C
23/05	5	2588	3.2.2.01.005.00001	VALOR REF. NFSE 2367 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		800,00	4.800,00	C
26/05		2589	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 2366 N C ASSESSORIA CONTÁBIL	4.000,00		800,00	C
26/05		2595	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 2367 N C ASSESSORIA CONTÁBIL	800,00		0,00	C
20/06	6	3136	3.2.2.01.005.00001	VALOR REF. NFSE 2378 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		4.000,00	4.000,00	C
20/06	6	3137	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 2379 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		800,00	4.800,00	C
26/06		3155	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 2378 N C ASSESSORIA CONTABIL	4.000,00		800,00	C
26/06		3159	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 2379 N C ASSESSORIA CONTÁBIL	800,00		0,00	C
21/07	7	3639	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 2391 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		800,00	800,00	C
21/07	7	3640	3.2.2.01.005.00001	VALOR REF. NFSE 2392 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		4.000,00	4.800,00	C
25/07		3648	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 2392 N C ASSESSORIA CONTÁBIL	4.000,00		800,00	C
25/07		3653	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 2391 N C ASSESSORIA CONTÁBIL	800,00		0,00	C
01/08		3892	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF.NFSE N C ASSESSORIA CONTABIL		800,00	800,00	C
20/08	8	4399	3.2.2.01.005.00001	VALOR REF. NFSE 2405 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		4.000,00	4.800,00	C
25/08		4417	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 2405 N C ASSESSORIA CONTÁBIL	4.000,00		800,00	C
25/08		4427	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE N C ASSESSORIA	800,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00029	19.200,00	19.200,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00030 **2123130 Odair Grigolin**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
17/06	6	3111	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 28 ODAIR GRIGOLIN 08066164823		900,00	900,00	C
26/06		3160	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 28 ODAIR GRIGOLIN	900,00		0,00	C
01/07	7	3428	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 29 ODAIR GRIGOLIN 08066164823		800,00	800,00	C
11/07		3559	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 29 ODAIR GRIGOLIN	800,00		0,00	C
12/08		4052	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE ODAIR GRIGOLIN	950,00		950,00	D
12/08		4063	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF.NFSE ODAIR GRIGOLIN		950,00	0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00030	2.650,00	2.650,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00035 **2123135 Admed Produtos e Serviços LTDA**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
01/07		3425	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF.NFE 1541 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS		570,00	570,00	**C**
18/07		3619	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 1541 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS	570,00		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00035	570,00	570,00	0,00	**C**

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00037 **2123137 Vitor Hugo Mitsugui**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/05	5	2366	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 61 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		200,00	200,00	C
07/05		2418	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 61 VITOR HUGO MITSUGUI	200,00		0,00	C
28/05	5	2625	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 63 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		1.800,00	1.800,00	C
28/05	5	2626	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 64 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		200,00	2.000,00	C
30/05		2749	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 64 VITOR HUGO MITSUGUI	200,00		1.800,00	C
30/05		2761	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 63 VITOR HUGO MITSUGUI	1.800,00		0,00	C
01/07		3390	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 67 VITOR HUGO MITSUGUI	1.800,00		1.800,00	D
01/07	7	3430	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 66 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		200,00	1.600,00	D
01/07	7	3431	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 67 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		1.800,00	200,00	C
03/07		3460	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 66 VITOR HUGO MITSUGUI	200,00		0,00	C
01/08		3849	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 70 VITOR HUGO MITSUGUI	200,00		200,00	D
01/08		3850	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.NFSE 71 VITOR HUGO MITSUGUI	1.800,00		2.000,00	D
01/08	8	3895	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 70 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		200,00	1.800,00	D
01/08	8	3896	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 77 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		1.800,00	0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00037	6.200,00	6.200,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00038 **2123138 Jozi Carla da Silva**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
25/08		4430	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE JOZI CARLA DA SILVA	320,00		320,00	**D**
25/08		4436	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFSE JOZI CARLA DA SILVA		320,00	0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00038	320,00	320,00	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00041 **2123141 Alex Ferreira dos Santos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
30/05		2748	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 122 ALEX FERREIRA DOS SANTOS	5.620,16		5.620,16	D
30/05		2755	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 123 ALEX FERREIRA DOS SANTOS	906,48		6.526,64	D
30/05	5	2770	3.2.2.01.004.00055	VALOR REF. NFSE 122 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO		5.735,00	791,64	D
30/05	5	2771	3.2.2.01.004.00055	VALOR REF. NFSE 123 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO		925,00	133,36	C
30/05	5	2774	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	114,84		18,52	C
30/05	5	2775	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	18,52		0,00	C
30/06		3265	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 126 ALEX FERREIRA DOS SANTOS	5.438,86		5.438,86	D
30/06		3295	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 128 ALEX FERREIRA DOS SANTOS	1.994,25		7.433,11	D
30/06	6	3372	3.2.2.01.004.00055	VALOR REF. NFSE 126 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO		5.550,00	1.883,11	D
30/06	6	3373	3.2.2.01.004.00055	VALOR REF. NFSE 128 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO		2.035,00	151,89	C
30/06	6	3379	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	111,14		40,75	C
30/06	6	3380	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	40,75		0,00	C
01/08		3847	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 129 ALEX FERREIRA DOS SANTOS	5.620,16		5.620,16	D
01/08	8	3901	3.2.2.01.004.00055	VALOR REF. NFSE 129 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO		5.735,00	114,84	C
01/08	8	3911	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	114,84		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00041	19.980,00	19.980,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00045 **2123145 Joao Francisco Vieira**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
07/05	5	2433	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 76 JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN 362371		1.600,00	1.600,00	C
20/05		2568	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 76 JOAO FRANCISCO VIEIRA	1.600,00		0,00	C
04/06	6	2963	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 79 JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN 362371		1.600,00	1.600,00	C
16/06		3077	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 79 JOAO FRANCISCO VIEIRA	1.600,00		0,00	C
04/07	7	3478	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 90 JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN 362371		1.600,00	1.600,00	C
10/07		3540	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 88 JOAO FRANCISCO VIEIRA	1.600,00		0,00	C
10/07	7	3556	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 88 JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN 362371		1.600,00	1.600,00	C
12/08		4046	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 90 JOAO FRANCISCO VIEIRA	1.600,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00045	6.400,00	6.400,00	0,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00046 **2123146 Servprag - Carlos Fernando Villa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
10/05	5	2465	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFSE 15413 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA		400,00	400,00	C
20/05		2563	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 15413 SERVPRAG	400,00		0,00	C
01/07	7	3436	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFSE 15646 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA		400,00	400,00	C
07/07		3498	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 15646 SERVPRAG	400,00		0,00	C
19/07	7	3625	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFSE 16217 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA		200,00	200,00	C
01/08		3885	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF.NFSE SERVPRAG		400,00	600,00	C
05/08		3956	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE SERVPRAG	400,00		200,00	C
19/08	8	4361	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFSE 16218 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA		200,00	400,00	C
27/08		4457	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 16218 SERVPRAG	200,00		200,00	C
27/08		4461	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 16217 SERVPRAG	200,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00046	1.600,00	1.600,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00002 **2125102 Becari Comercio de Produtos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
08/05		2456	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 50761 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		2.431,60	2.431,60	C
13/05		2468	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 50761 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS	2.431,60		0,00	C
11/06		3040	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 51261 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		6.351,10	6.351,10	C
16/06		3061	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 51261 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS	6.351,10		0,00	C
17/07		3606	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 51755 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		1.624,92	1.624,92	C
28/07		3661	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 51755 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS	1.624,92		0,00	C
01/08		4614	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		4.175,62	4.175,62	C
25/08		4426	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE BECARI COMERCIO DE PRODUTOS	4.175,62		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00002	14.583,24	14.583,24	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00007 **2125107 Soquimica Laboratorios Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
01/07		3395	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 170899 SOQUIMICA LABORATORIOS	2.400,00		2.400,00	**D**
01/07		4615	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 170899 SOQUIMICA LABORATORIOS		2.400,00	0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00007	2.400,00	2.400,00	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00009 **2125109 Daffine Valeria Socorro Sanches EPP**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/05		2340	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5674 DAFFINE VALERIA SOCORRO		989,97	989,97	C
01/05		2341	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5676 DAFFINE VALERIA SOCORRO		168,16	1.158,13	C
01/05		2342	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5678 DAFFINE VALERIA SOCORRO		385,16	1.543,29	C
01/05		2343	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5680 DAFFINE VALERIA SOCORRO		729,52	2.272,81	C
01/05		2344	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 5677 DAFFINE VALERIA SOCORRO		11,65	2.284,46	C
01/05		2345	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 5688 DAFFINE VALERIA SOCORRO		9,99	2.294,45	C
01/05		2346	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 5708 DAFFINE VALERIA SOCORRO		57,72	2.352,17	C
01/05		2347	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 5681 DAFFINE VALERIA SOCORRO		80,28	2.432,45	C
01/05		2348	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 5673 DAFFINE VALERIA SOCORRO		43,04	2.475,49	C
01/05		2349	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFE 5679 DAFFINE VALERIA SOCORRO		136,66	2.612,15	C
01/05		2350	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFE 5682 DAFFINE VALERIA SOCORRO		41,96	2.654,11	C
01/05		2354	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5687 DAFFINE VALERIA SOCORRO		156,69	2.810,80	C
01/05		2355	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5675 DAFFINE VALERIA SOCORRO		91,95	2.902,75	C
05/05		2387	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5702 DAFFINE VALERIA SOCORRO		7.811,64	10.714,39	C
05/05		2388	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.DAFFINE VALERIA SOCORRO		84,00	10.798,39	C
05/05		2389	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5705 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.185,44	11.983,83	C
05/05		2390	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5685 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.068,70	13.052,53	C
05/05		2391	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 5708 DAFFINE VALERIA SOCORRO		9,25	13.061,78	C
05/05		2393	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5707 DAFFINE VALERIA SOCORRO		63,89	13.125,67	C
05/05		2394	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5703 DAFFINE VALERIA SOCORRO		3.037,86	16.163,53	C
08/05		2454	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5729 DAFFINE VALERIA SOCORRO		282,68	16.446,21	C
08/05		2455	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5730 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.237,23	17.683,44	C
09/05		2460	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 5702 DAFFINE VALERIA SOCORRO	7.811,64		9.871,80	C
15/05		2482	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 5729 NFE 5706 NFE 5705 NFE 5685 NFE 5674 NFE 5676 NFE 5678 NFE 5680 DAFFINE VALERIA SOCORRO	4.893,63		4.978,17	C
15/05		2483	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 5677 NFE 5688 DAFFINE VALERIA SOCORRO	21,64		4.956,53	C
15/05		2484	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.NFE 5708 NFE 5686 NFE 5681 NFE 5673 NFE 5679 NFE 5682 DAFFINE VALERIA SOCORRO	368,91		4.587,62	C
15/05		2498	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 5707 NFE 5687 NFE 5675 DAFFINE VALERIA SOCORRO	312,53		4.275,09	C
				Subtotal	13.408,35	17.683,44		

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00009 **2125109 - Daffine Valeria Socorro Sanches EPP**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	13.408,35	17.683,44		
15/05		2499	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 5703 DAFFINE VALERIA SOCORRO	3.037,86		1.237,23	C
15/05		2500	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 5730 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.237,23		0,00	C
01/06		2849	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5752 DAFFINE VALERIA SOCORRO		8.028,63	8.028,63	C
01/06		2857	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5754 DAFFINE VALERIA SOCORRO		3.037,86	11.066,49	C
01/06		2858	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5738 DAFFINE VALERIA SOCORRO		69,41	11.135,90	C
01/06		2859	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5751 DAFFINE VALERIA SOCORRO		25,41	11.161,31	C
01/06		2860	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO		329,76	11.491,07	C
01/06		2861	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5755 DAFFINE VALERIA SOCORRO		13,35	11.504,42	C
01/06		2872	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5739 DAFFINE VALERIA SOCORRO		167,35	11.671,77	C
01/06		2873	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5737 DAFFINE VALERIA SOCORRO		244,59	11.916,36	C
01/06		2874	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5736 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.328,28	13.244,64	C
01/06		2875	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5750 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.489,60	14.734,24	C
01/06		2876	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5748 DAFFINE VALERIA SOCORRO		13,15	14.747,39	C
01/06		2877	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5757 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.683,98	16.431,37	C
01/06		2878	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 5758 DAFFINE VALERIA SOCORRO		145,14	16.576,51	C
01/06		2879	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFE 5749 DAFFINE VALERIA SOCORRO		125,59	16.702,10	C
02/06		2906	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 5752 DAFFINE VALERIA SOCORRO	8.028,63		8.673,47	C
02/06		2912	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 5754 DAFFINE VALERIA SOCORRO	3.037,86		5.635,61	C
02/06		2913	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 5738 NFE 5751 NFE 5756 NFE 5755 DAFFINE VALERIA SOCORRO	437,93		5.197,68	C
02/06		2921	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 5739 NFE 5737 NFE 5736 NFE 5750 NFE 5748 NFE 5757 DAFFINE VALERIA SOCORRO	4.926,95		270,73	C
02/06		2922	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 5758 NFE 5749 DAFFINE VALERIA SOCORRO	270,73		0,00	C
02/06		2931	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5759 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.227,20	1.227,20	C
09/06		3008	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5790 DAFFINE VALERIA SOCORRO		813,49	2.040,69	C
09/06		3009	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 5789 DAFFINE VALERIA SOCORRO		11,97	2.052,66	C
17/06		3109	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5792 DAFFINE VALERIA SOCORRO		155,32	2.207,98	C
17/06		3110	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5793 DAFFINE VALERIA SOCORRO		553,17	2.761,15	C
25/06		3151	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5798 DAFFINE VALERIA SOCORRO		787,27	3.548,42	C
				Subtotal	34.385,54	37.933,96		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00009 **2125109 - Daffine Valeria Socorro Sanches EPP**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	34.385,54	37.933,96		
25/06		3152	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 5799 DAFFINE VALERIA SOCORRO		86,40	3.634,82	C
27/06		3166	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 5798 NFE 5790 NFE 5792 NFE 5793 DAFFINE VALERIA SOCORRO	2.309,25		1.325,57	C
27/06		3167	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 5789 NFE 5799 DAFFINE VALERIA SOCORRO	98,37		1.227,20	C
27/06		3169	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 5759 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.227,20		0,00	C
01/07		3411	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5804 DAFFINE VALERIA SOCORRO		88,36	88,36	C
01/07		3412	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5803 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.347,22	1.435,58	C
01/07		3415	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5808 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.161,86	2.597,44	C
01/07		3416	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 1111 DAFFINE VALERIA SOCORRO		82,28	2.679,72	C
03/07		3463	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5811 DAFFINE VALERIA SOCORRO		7.560,00	10.239,72	C
03/07		3464	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5812 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.940,00	13.179,72	C
03/07		3465	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5813 DAFFINE VALERIA SOCORRO		325,42	13.505,14	C
07/07		3513	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5840 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.361,71	14.866,85	C
10/07		3538	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 5811 DAFFINE VALERIA SOCORRO	7.560,00		7.306,85	C
10/07		3542	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 5812 DAFFINE VALERIA SOCORRO	2.940,00		4.366,85	C
29/07		3668	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 5804 NFE 5803 NFE 5840 DAFFINE VALERIA SOCORRO	2.797,29		1.569,56	C
29/07		3670	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 5808 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.161,86		407,70	C
29/07		3671	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 1111 DAFFINE VALERIA SOCORRO	82,28		325,42	C
29/07		3673	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 5813 DAFFINE VALERIA SOCORRO	325,42		0,00	C
01/08		3869	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 5850 DAFFINE VALERIA SOCORRO		58,62	58,62	C
01/08		3870	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 5802 DAFFINE VALERIA SOCORRO		50,46	109,08	C
01/08		3871	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 5849 DAFFINE VALERIA SOCORRO		88,56	197,64	C
01/08		3872	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 5846 DAFFINE VALERIA SOCORRO		51,20	248,84	C
01/08		3873	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 5841 DAFFINE VALERIA SOCORRO		13,34	262,18	C
04/08		3923	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5861 DAFFINE VALERIA SOCORRO		7.350,00	7.612,18	C
04/08		3924	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 5857 DAFFINE VALERIA SOCORRO		86,22	7.698,40	C
04/08		3929	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5862 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.940,00	10.638,40	C
04/08		3930	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5859 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.260,13	11.898,53	C
12/08		4059	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5884 DAFFINE VALERIA		75,84	11.974,37	C
				Subtotal	52.887,21	64.861,58		

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00009 **2125109 - Daffine Valeria Socorro Sanches EPP**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	52.887,21	64.861,58		
				SOCORRO				
12/08		4060	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5886 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.131,28	13.105,65	C
12/08		4061	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5887 DAFFINE VALERIA SOCORRO		185,99	13.291,64	C
12/08		4062	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.DAFFINE VALERIA SOCORRO		55,68	13.347,32	C
18/08		4347	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5896 DAFFINE VALERIA SOCORRO		154,02	13.501,34	C
18/08		4348	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5895 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.021,69	14.523,03	C
18/08		4349	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 5894 DAFFINE VALERIA SOCORRO		52,76	14.575,79	C
20/08		4397	3.2.2.01.004.00099	VALOR REF.NFE 5899 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.365,27	16.941,06	C
25/08		4414	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO NFE 5899 DAFFINE VALERIA SOCORRO	2.365,27		14.575,79	C
25/08		4418	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 5861 DAFFINE VALERIA SOCORRO	7.350,00		7.225,79	C
25/08		4419	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 5884 NFE 5886 NFE 5887 NFE 5896 NFE 5895 DAFFINE VALERIA SOCORRO	2.568,82		4.656,97	C
25/08		4420	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 5885 NFE 5894 NFE 5850 NFE 5802 NFE 5857 NFE 5849 NFE 5846 NFE 5841 DAFFINE VALERIA SOCORRO	456,84		4.200,13	C
25/08		4422	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 5862 DAFFINE VALERIA SOCORRO	2.940,00		1.260,13	C
25/08		4423	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 5859 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.260,13		0,00	C
25/08		4432	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO	3.110,70		3.110,70	D
25/08		4437	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO		3.110,70	0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00009	72.938,97	72.938,97	0,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00021 **2125121 Ailton de Paula e Silva Ouroeste**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06		2854	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 11064 AILTON DE PAULA E SILVA		435,00	435,00	C
01/06		2870	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 11065 AILTON DE PAULA E SILVA		2.704,31	3.139,31	C
02/06		2908	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 11064 AILTON DE PAULA E SILVA	435,00		2.704,31	C
02/06		2918	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 11065 AILTON DE PAULA E SILVA	2.704,31		0,00	C
01/07		3424	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 11168 AILTON DE PAULA E SILVA		4.213,08	4.213,08	C
14/07		3572	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 11168 AILTON DE PAULA E SILVA	4.213,08		0,00	C
21/08		4402	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 11340 AILTON DE PAULA		2.015,67	2.015,67	C
21/08		4403	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 11341 AILTON DE PAULA E SILVA		2.044,56	4.060,23	C
26/08		4445	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 11340 AILTON DE PAULA E SILVA	2.015,67		2.044,56	C
26/08		4449	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 11341 AILTON DE PAUAL E SILVA	2.044,56		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00021	11.412,62	11.412,62	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00023 **2125123 Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
26/06		3164	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF.NFE 460356 NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS		651,95	651,95	**C**
02/07		3443	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 460356 NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS	651,95		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00023	651,95	651,95	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00026 **2125126 R L Araujo Informatica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
13/05	5	2472	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 1180 R L DE ARAUJO INFORMATICA		119,99	119,99	C
15/05		2489	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 1180 R L ARAUJO INFORMÁTICA	119,99		0,00	C
13/06	6	3057	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 1189 R L DE ARAUJO INFORMATICA		119,99	119,99	C
18/06		3128	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 1189 R L DE ARAUJO INFORMÁTICA	119,99		0,00	C
14/07	7	3578	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFESE 1202 R L DE ARAUJO INFORMATICA		119,99	119,99	C
21/07		3637	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 1202 R L ARAUJO INFORMÁTICA	119,99		0,00	C
01/08		3893	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF.NFSE R L ARAUJO INFORMÁTICA		119,99	119,99	C
25/08		4428	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE R L ARAUJO INFORMÁTICA	119,99		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00026	479,96	479,96	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00027 **2125127 SPA Industria Quimica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
01/05		2361	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 31559 SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.468,50	1.468,50	**C**
26/05		2601	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 31559 SPA INDUSTRIA QUIMICA	1.468,50		0,00	**C**
01/06		2862	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 31707 SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.231,00	1.231,00	**C**
10/06		3016	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 31707 SPA INDUSTRIA QUIMICA	1.231,00		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00027	2.699,50	2.699,50	0,00	**C**

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00028 **2125128 Passos Comercial Hospitalar Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/05		2353	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 24893 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		980,00	980,00	C
15/05		2496	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 24893 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	980,00		0,00	C
19/05		2534	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 25074 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.230,00	1.230,00	C
20/05		2557	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 25074 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	1.230,00		0,00	C
01/06		2851	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 25063 PASSOS COMERCIAL		367,92	367,92	C
01/06		2863	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 25091 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		165,00	532,92	C
01/06		2880	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 25064 PASSOS COMERCIAL		1.905,00	2.437,92	C
01/06		2881	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 25065 PASSOS COMERCIAL		941,49	3.379,41	C
01/06		2882	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 25098 PASSOS COMERCIAL		405,00	3.784,41	C
01/06		4616	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NFE 25268 PASSOS COMERCIAL		106,92	3.891,33	C
09/06		3010	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 25234 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		189,48	4.080,81	C
10/06		3019	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 25064 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	1.905,00		2.175,81	C
10/06		3020	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 25065 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	941,49		1.234,32	C
10/06		3021	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 25098 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	405,00		829,32	C
16/06		3059	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 25063 PASSOS COMERCIAL HOSPITLAR	367,92		461,40	C
16/06		3073	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 25234 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	189,48		271,92	C
16/06		3074	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 25091 PASSOS COMERCIAL HOSPITLAR	165,00		106,92	C
01/07		3400	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 25235 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		182,72	289,64	C
01/07		3401	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 25268 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.833,15	2.122,79	C
01/07		3409	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 25339 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		162,32	2.285,11	C
01/07		3414	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 25337 PASSOS COMERCIAL		65,30	2.350,41	C
01/07		3419	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 25267 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		2.755,98	5.106,39	C
01/07		3426	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 25338 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.751,30	6.857,69	C
04/07		3472	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 25200 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	1.833,15		5.024,54	C
07/07		3488	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 25235 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	182,72		4.841,82	C
07/07		3489	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 25268 PASSOS COMERCIAL	106,92		4.734,90	C
08/07		3515	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 25267 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	2.755,98		1.978,92	C
21/07		3626	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 25339 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	162,32		1.816,60	C
				Subtotal	11.224,98	13.041,58		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00028 **2125128 - Passos Comercial Hospitalar Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	11.224,98	13.041,58		
21/07		3630	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 25337 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	65,30		1.751,30	C
21/07		3635	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 25338 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	1.751,30		0,00	C
01/08		3877	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 25468 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		578,25	578,25	C
01/08		3878	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 25469 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		925,00	1.503,25	C
01/08		3881	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.732,78	3.236,03	C
01/08		3882	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		297,40	3.533,43	C
04/08		3926	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 25569 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		2.617,46	6.150,89	C
05/08		3951	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	1.732,78		4.418,11	C
05/08		3952	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	297,40		4.120,71	C
12/08		4042	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 25468 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	578,25		3.542,46	C
12/08		4043	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 25469 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	925,00		2.617,46	C
20/08		4386	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 25569 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	2.617,46		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00028	19.192,47	19.192,47	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00035 **2125135 Antonio R de Brito Neto - ME**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06		2869	3.1.1.01.001.00004	VALOR REF.NFE 2829 ANTONIO R DE BRITO		2.980,00	2.980,00	C
01/06		2890	3.1.1.01.001.00004	VALOR REF.NFE 2865 ANTONIO R DE BRITO		2.370,00	5.350,00	C
02/06		2915	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 2829 ANTONIO R DE BRITO	2.980,00		2.370,00	C
18/06		3127	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 2865 ANTONIO R DE BRITO	2.370,00		0,00	C
01/07		3421	3.1.1.01.001.00004	VALOR REF.NFE 2892 ANTONIO R DE BRITO		1.880,00	1.880,00	C
08/07		3517	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 2892 ANTONIO R DE BRITO	1.880,00		0,00	C
13/07		3564	3.1.1.01.001.00004	VALOR REF.NFE 2906 ANTONIO R DE BRITO		1.490,00	1.490,00	C
15/07		3579	3.1.1.01.001.00004	VALOR REF.NFE 2912 ANTONIO R DE BRITO		1.550,00	3.040,00	C
22/07		3643	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 2906 ANTONIO R DE BRITO NETO	1.490,00		1.550,00	C
25/07		3652	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 2912 ANTONIO R DE BRITO	1.550,00		0,00	C
01/08		3883	3.1.1.01.001.00004	VALOR REF.NFE ANTONIO R DE BRITO		2.660,00	2.660,00	C
01/08		4617	3.1.1.01.001.00004	VALOR REF.NFE ANTONIO R DE BRITO		1.820,00	4.480,00	C
04/08		3925	3.1.1.01.001.00004	VALOR REF.NFE 2926 ANTONIO R DE BRITO		1.650,00	6.130,00	C
05/08		3953	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE ANTONIO R DE BRITO	2.660,00		3.470,00	C
12/08		4044	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 2926 ANTONIO R DE BRITO	1.650,00		1.820,00	C
22/08		4410	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE ANTONIO R DE BRITO	1.820,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00035	16.400,00	16.400,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00044 **2125144 Cirurgica Olimpio Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
07/05		2431	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 187288 CIRURGICA OLIMPIO		1.350,00	1.350,00	C
07/05		2432	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 187297 CIRURGICA OLIMPIO		2.745,42	4.095,42	C
20/05		2562	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 187288 CIRURGICA OLIMPIO	1.350,00		2.745,42	C
20/05		2564	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 187297 CIRUGICA OLIMPIO	2.745,42		0,00	C
01/06		2852	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 188017 CIRURGICA OLIMPIO		3.956,00	3.956,00	C
01/06		2865	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 188179 CIRURGICA OLIMPIO		152,00	4.108,00	C
01/06		2886	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 188016 CIRURGICA OLIMPIO		5.585,96	9.693,96	C
01/06		2888	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 187977 CIRURGICA OLIMPIO		352,00	10.045,96	C
10/06		3028	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 188016 CIRURGICA OLIMPIO	5.585,96		4.460,00	C
10/06		3030	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 187977 CIRURGICA OLIMPIO	352,00		4.108,00	C
16/06		3062	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 188017 CIRURGICA OLIMPIO	3.956,00		152,00	C
16/06		3076	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 188179 CIRURGICA OLIMPIO	152,00		0,00	C
01/07		3398	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 189255 CIRURGICA OLIMPIO	3.187,66		3.187,66	D
01/07		3410	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 190143 CIRURGICA OLIMPIO		237,60	2.950,06	D
01/07		3417	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 189255 CIRURGICA OLIMPIO		3.187,66	237,60	C
01/07		3420	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 189206 CIRURGICA OLIMPIO		1.476,64	1.714,24	C
01/07		4618	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 188823 CIRURGICA OLIMPIO		414,60	2.128,84	C
02/07		3447	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 188823 CIRURGICA OLIMPIO	414,60		1.714,24	C
04/07		3477	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 190395 CIRURGICA OLIMPIO		541,20	2.255,44	C
07/07		3512	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 190465 CIRURGICA OLIMPIO		262,50	2.517,94	C
08/07		3516	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 189206 CIRURGICA OLIMPIO	1.476,64		1.041,30	C
21/07		3627	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 190143 CIRURGICA OLIMPIO	237,60		803,70	C
21/07		3631	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 190395 CIRURGICA OLIMPIO	541,20		262,50	C
28/07		3659	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 190465 CIRURGICA OLIMPIO	262,50		0,00	C
01/08		3867	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 191797 CIRURGICA OLIMPIO		64,40	64,40	C
01/08		3886	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE CIRURGICO OLIMPIO		2.866,30	2.930,70	C
01/08		3887	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.CIRURGICA OLIMPIO		1.742,02	4.672,72	C
04/08		3921	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 191845 CIRURGICA OLIMPIO		306,25	4.978,97	C
04/08		3927	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 191912 CIRURGICA OLIMPIO		3.796,00	8.774,97	C
				Subtotal	20.261,58	29.036,55		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00044 **2125144 - Cirurgica Olimpio Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	20.261,58	29.036,55		
04/08		3928	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 191846 CIRURGICA OLIMPIA		1.322,62	10.097,59	C
05/08		3957	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE CIRURGICA OLIMPIO	2.866,30		7.231,29	C
05/08		3958	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE CIRURGICA OLIMPIO	1.742,02		5.489,27	C
20/08		4378	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 191797 CIRURGICA OLIMPIO	64,40		5.424,87	C
20/08		4381	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 191845 CIRURGICA OLIMPIO	306,25		5.118,62	C
20/08		4391	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 191912 CIRURGICA OLIMPIO	3.796,00		1.322,62	C
20/08		4392	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 191846 CIRURGICA OLIMPIO	1.322,62		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00044	30.359,17	30.359,17	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00046 **2125146 Ativa Comercial Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06		2850	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 155765 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		4.742,98	4.742,98	C
01/06		2885	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 155744 ATIVA COMERCIAL		1.229,12	5.972,10	C
10/06		3027	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 155744 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	1.229,12		4.742,98	C
13/06		3044	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 155765 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4.742,98		0,00	C
01/07		3405	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 158413 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		4.157,92	4.157,92	C
01/07		3422	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 158416 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		652,36	4.810,28	C
08/07		3518	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 158416 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	652,36		4.157,92	C
10/07		3536	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 157413 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4.157,92		0,00	C
01/08		3861	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 160761 ATIVA COMERCIAL		1.714,60	1.714,60	C
01/08		3884	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		465,52	2.180,12	C
04/08		3920	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE 163543 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		3.871,46	6.051,58	C
04/08		3922	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 163547 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		722,22	6.773,80	C
05/08		3941	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 160761 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	1.714,60		5.059,20	C
05/08		3955	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	465,52		4.593,68	C
20/08		4380	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 163543 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3.871,46		722,22	C
20/08		4382	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 163547 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	722,22		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00046	17.556,18	17.556,18	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00047 **2125147 Riomedica Saude e Nutrição Com. S. Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
04/08		3919	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 6786 RIOMEDICA SAUDE		372,00	372,00	C
20/08		4377	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 6786 RIOMEDICA SAUDE E NUTRIÇÃO	372,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00047	372,00	372,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00056 **2125156 Decio Camargo Produtos e Equipamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06		2883	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 83258 DECIO CAMARGO		3.202,70	3.202,70	C
10/06		3024	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 83258 DECIO CAMARGO PRODUTOS	3.202,70		0,00	C
01/08		3868	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 85577 DECIO CAMARGO		3.457,88	3.457,88	C
20/08		4383	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 85577 DECIO CAMARGO PRDOUTOS	3.457,88		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00056	6.660,58	6.660,58	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00060 **2125160 Auto Posto Kajubi de Indiapora**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06		2847	3.2.2.01.004.00052	VALOR REF.NFE 3260 AUTO POSTO KAJUBI		2.800,92	2.800,92	C
02/06		2902	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 3260 AUTO POSTO KAJUBI	2.800,92		0,00	C
14/07		3575	3.2.2.01.004.00052	VALOR REF.NFE 3316 AUTO POSTO KAJUBI		992,89	992,89	C
16/07		3581	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 3316 AUTO POSTO KAJUBI	992,89		0,00	C
31/07		3705	3.2.2.01.004.00052	VALOR REF.NFE 3318 AUTO POSTO KAJUBI		954,29	954,29	C
01/08		3846	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 3318 AUTO POSTO KAJUBI	954,29		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00060	4.748,10	4.748,10	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00065 **2125165 Eletroquim Comercio de Materiais Eletric**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
04/06		2962	3.2.2.01.004.00111	VALOR REF.NFE 11976 ELETROQUIM COMERCIO		331,92	331,92	C
10/06		3032	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 11976 ELETROQUIM COMERCIO DE MATERIAIS	331,92		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00065	331,92	331,92	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00067 **2125167 J Caetano Santana**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
01/05		4619	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF.NFE 1687 J CAETANO SANTANA		380,00	380,00	**C**
06/05		2400	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 1687 J CAETANO SANTANA	380,00		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00067	380,00	380,00	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00070 **2125170 Rocha Comercio Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
05/06		2966	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 13180 ROCHA COMERCIO		847,50	847,50	C
10/06		3018	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 13180 ROCHA COMERCIO LTDA	847,50		0,00	C
01/07		3418	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 13293 ROCHA COMERCIO		1.635,00	1.635,00	C
08/07		3514	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 13293 ROCHA COMERCIO LTDA	1.635,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00070	2.482,50	2.482,50	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00072 **2125172 Celso Rodrigues de Almeida**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
03/06		2940	3.1.1.01.001.00003	VALOR REF.NFE 4830 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		998,00	998,00	C
27/06		3165	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 4830 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA	998,00		0,00	C
22/07		3645	3.1.1.01.001.00003	VALOR REF.NFE 4833 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		998,00	998,00	C
29/07		3667	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 4833 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA	998,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00072	1.996,00	1.996,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00074 **2125174 GLT Distribuidora Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06		2855	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 15936 GLT DISTRIBUIDORA		2.520,00	2.520,00	C
01/06		2868	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 16106 GLT DISTRIBUIDORA		424,40	2.944,40	C
02/06		2909	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 15936 GLT DISTRIBUIDORA	2.520,00		424,40	C
18/06		3125	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 16106 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	424,40		0,00	C
01/07		4620	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 16192 GLT DISTRIBUIDORA		864,00	864,00	C
02/07		3448	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 16192 GLT DISTRIBUIDORA	864,00		0,00	C
05/08		3963	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 16887 GLT DISTRIBUIDORA		4.248,00	4.248,00	C
06/08		3977	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 16909 GLT DISTRIBUIDORA		276,00	4.524,00	C
27/08		4462	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 16909 GLT DISTRIBUIDORA	276,00		4.248,00	C
27/08		4463	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 16887 GLT DISTRIBUIDORA	4.248,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00074	8.332,40	8.332,40	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00075 **2125175 Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/05		2351	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFE 28916 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.622,60	1.622,60	C
01/05		2358	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFE 28917 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.414,50	3.037,10	C
01/05		2359	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFE 28918 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		692,85	3.729,95	C
20/05		2536	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 28916 PAPELARIA E LIVRARIA	1.622,60		2.107,35	C
20/05		2555	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 28917 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	1.414,50		692,85	C
20/05		2556	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 28918 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	692,85		0,00	C
02/06		2928	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFE 29119 PAPELARIA E LIVRARIA		963,10	963,10	C
02/06		2930	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFE 29118 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.249,95	2.213,05	C
16/06		3058	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 29119 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	963,10		1.249,95	C
16/06		3072	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 29118 PAPELARIA BOM JESUS	1.249,95		0,00	C
01/07		3407	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFE 29265 PAPELARIA E LIVRARIA		1.063,65	1.063,65	C
01/07		3413	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFE 29264 PAPELARIA E LIVRARIA		975,35	2.039,00	C
14/07		3565	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 29265 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	1.063,65		975,35	C
14/07		3569	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 29264 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	975,35		0,00	C
06/08		3975	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFE 29459 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.459,20	1.459,20	C
26/08		4440	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 29459 PAPELARIA E LIVRARI BOM JESUS	1.459,20		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00075	9.441,20	9.441,20	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00080 **2125180 Hugo Aparecido de Oliveira**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
13/05	5	2473	3.2.2.01.004.00054	VALOR REF. RECIBO 7038 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.120,00	C
15/05		2505	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	1.500,00		620,00	C
15/05		2506	3.2.2.01.004.00054	VALOR REF.LOCAÇÃO HUGO APARECIDO DE OLVEIRA		1.500,00	2.120,00	C
19/05		2531	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO RECIBO 7038 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		0,00	C
20/05		2576	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.400,00		2.400,00	D
20/05		2577	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF.HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.400,00	0,00	C
02/06	6	2933	3.2.2.01.004.00054	VALOR REF. RECIBO 7116 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.120,00	C
03/06		2941	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFE 5227 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		780,00	2.900,00	C
09/06		2999	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO RECIBO 7116 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		780,00	C
10/06		3015	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 5227 HUGO APARECIDO	780,00		0,00	C
01/07		3408	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFE 5258 HUGO APARECIDO		720,00	720,00	C
01/07	7	3435	3.2.2.01.004.00054	VALOR REF. RECIBO 7192 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.840,00	C
07/07		3499	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO RECIBO 7192 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		720,00	C
14/07		3566	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 5258 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	720,00		0,00	C
01/08	8	3906	3.2.2.01.004.00054	VALOR REF. RECIBO 7264 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.120,00	C
05/08		3947	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO RECIBO HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		0,00	C
12/08		4058	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFE 5318 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		720,00	720,00	C
25/08		4416	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 5318 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	720,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00080	14.600,00	14.600,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00081 **2125181 Indepenfer Aços Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
23/05		2586	3.2.2.01.004.00043	VALOR REF.NFE 15617 INDEPENFER AÇOS		285,60	285,60	**C**
26/05		2598	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 15617 INDEPENFER AÇOS	285,60		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00081	285,60	285,60	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00086 **2125186 Granrio Material para Construção**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
02/05		2382	3.2.2.01.004.00111	VALOR REF.NFE 4862 GRANRIO MATERIAL		964,34	964,34	C
15/05		2488	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 4862 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	964,34		0,00	C
02/06		2932	3.2.2.01.004.00111	VALOR REF.NFE 4873 GRANRIO MATERIAL		999,99	999,99	C
10/06		3023	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 4873 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	999,99		0,00	C
01/07		3402	3.2.2.01.004.00111	VALOR REF.NFE 4900 GRANRIO MATERIAL		931,59	931,59	C
07/07		3490	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 4900 GRANRIO MATERIAL	931,59		0,00	C
01/08		3860	3.2.2.01.004.00111	VALOR REF.NFE 4918 GRANRIO MATERIAL		971,79	971,79	C
05/08		3940	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 4918 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	971,79		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00086	3.867,71	3.867,71	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00087 **2125187 Caires Materiais para Construção**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/05		2362	3.2.2.01.004.00111	VALOR REF.NFE 4092 CAIRES MATERIAIS		993,28	993,28	C
19/05		2525	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 4092 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	993,28		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00087	993,28	993,28	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00088 **2125188 Ellen Cristina conceição**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
06/05		2406	3.2.2.01.004.00103	VALOR REF.NFE 249 ELLEN CRISTINA CONCEIÇÃO		756,00	756,00	**C**
15/05		2476	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 249 ELLE CRISTINA CONCEIÇÃO	756,00		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00088	756,00	756,00	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00091 **2125191 Eder Lucio Fioravante**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/08		3879	3.2.2.01.004.00099	VALOR REF.NFE 538028 EDER LUCIO FIORAVANTE		283,98	283,98	C
04/08		3931	3.2.2.01.004.00099	VALOR REF.NFE 539382 EDER LUCIO FIORAVANTE		304,70	588,68	C
11/08		4027	3.2.2.01.004.00099	VALOR REF.NFE 540929 EDER LUCIO FIORAVANTE		3.168,01	3.756,69	C
12/08		4031	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO NFE 538028 EDER LUCIO FIORAVANTE	283,98		3.472,71	C
19/08		4355	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO NFE 539382 EDER LUCIO	304,70		3.168,01	C
19/08		4356	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO NFE 540929 EDER LUCIO	3.168,01		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00091	3.756,69	3.756,69	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00093 **2125193 Jose Manuel Simoes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
21/08		4404	3.2.2.01.004.00099	VALOR REF.NFSE 24 JOSE MANUEL SIMOES		2.500,00	2.500,00	**C**
27/08		4452	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO NFSE 24 JOSE MANUEL SIMOES	2.500,00		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00093	2.500,00	2.500,00	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00125 **2152225 Willian Donizete de Freitas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06	6	2892	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE 56 WILIAN DONIZETE DE FREITAS 07051283855		1.300,00	1.300,00	C
02/06		2903	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 56 WILIAN DONIZETE	1.300,00		0,00	C
02/07	7	3451	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE 60 WILIAN DONIZETE DE FREITAS 07051283855		220,00	220,00	C
07/07		3500	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 60 WILIAN DONIZETE DE FREITAS	220,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00125	1.520,00	1.520,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00126 **2152226 Martinez e Fachini Comercio de Combustiv**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
05/05		2392	3.2.2.01.004.00052	VALOR REF.NFE 6861 MARTINEZ E FACHINI		581,33	581,33	C
20/05		2542	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 6861 MARTINEZ E MARTINEZ	581,33		0,00	C
02/06		2929	3.2.2.01.004.00052	VALOR REF.NFE 6942 MARTINEZ E FACHINI		789,97	789,97	C
16/06		3063	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 6942 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO	789,97		0,00	C
01/07		3403	3.2.2.01.004.00052	VALOR REF.NFE 7007 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO		747,32	747,32	C
07/07		3492	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 7007 MARTINEZ E FACHINI	747,32		0,00	C
01/08		3862	3.2.2.01.004.00052	VALOR REF.NFE 7091 MARTINEZ E FACHINI		817,69	817,69	C
05/08		3942	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 7091 MARTINEZ E FACHINI	817,69		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00126	2.936,31	2.936,31	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00129 **2152229 Marco Antonio Rufino**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/05		4621	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFSE 255 MARCO ANTONIO RUFINO		240,00	240,00	C
05/05	5	2395	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF. NFSE 252 MARCO ANTONIO RUFINO		300,00	540,00	C
20/05		2560	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 255 MARCO ANTONIO RUFINO	240,00		300,00	C
20/05		2561	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 252 MARCO ANTONIO RUFINO	300,00		0,00	C
01/08	8	3903	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF. NFSE 289 MARCO ANTONIO RUFINO		300,00	300,00	C
05/08		3946	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 289 MARCO ANTONIO RUFINO	300,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00129	840,00	840,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00130 **2152230 F R dos Santos Sobrinho Refrigeração**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
16/05	5	2523	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 261 F.R. DOS SANTOS SOBRINHO - REFRIGERACA		790,00	790,00	C
26/05		2600	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 261 F R DOS SANTOS	790,00		0,00	C
20/06	6	3135	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE 269 F.R. DOS SANTOS SOBRINHO - REFRIGERACA		680,00	680,00	C
26/06		3161	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 269 F R DOS SANTOS	680,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00130	1.470,00	1.470,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00141 **2152141 Maquea e Maquea Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
01/06		2864	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF.NFE 37412 MAQUEA E MAQUEA		518,30	518,30	**C**
16/06		3075	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 37412 MAQUE E MAQUEA	518,30		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00141	518,30	518,30	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00147 **2152147 Lapat - Laboratorio de Patologia**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/05	5	2372	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 30966 LAPAT-LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA.		122,34	122,34	C
15/05		2491	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 30966 LAPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA	122,34		0,00	C
01/06	6	2898	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 31492 LAPAT-LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA.		81,56	81,56	C
02/06		2917	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 31492 LAPAT LABORATORIO	81,56		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00147	203,90	203,90	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00154 **2152154 Hospdrogas Comercial Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/06		2884	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 139371 HOSPDROGAS COMERCIAL		711,12	711,12	C
01/06		2887	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 139241 HOSPDROGRAS COMERCIAL		335,84	1.046,96	C
10/06		3026	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 139371 HOSPDROGAS COMERCIAL	711,12		335,84	C
10/06		3029	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 139241 HOSPDROGAS COMERCIAL	335,84		0,00	C
01/07		3406	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 143157 HOSPDROGAS		260,00	260,00	C
01/07		3423	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 143242 HOSPDROGAS		826,98	1.086,98	C
11/07		3557	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 143157 HOSPDROGAS COMERCIAL	260,00		826,98	C
11/07		3560	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 143242 HOSPDROGAS COMERCIAL	826,98		0,00	C
01/08		3855	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE HOSPDROGAS	927,10		927,10	D
01/08		3865	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 147430 HOSPDROGAS		421,20	505,90	D
01/08		3880	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE HOSPDROGAS		927,10	421,20	C
12/08		4036	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 147430 HOSPDROGAS COMERCIAL	421,20		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00154	3.482,24	3.482,24	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00159 **2152159 Praxis Medical Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
06/05		2409	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 55 PRAXIS MEDICAL		892,50	892,50	C
15/05		2492	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 55 PRAXIS MEDICAL	892,50		0,00	C
01/06		2889	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 71 PRAXIS MEDICAL		892,50	892,50	C
10/06		3031	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 71 PRAXIS MEDICAL	892,50		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00159	1.785,00	1.785,00	0,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00165 **2152165 Fabio Batista Martins**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
06/05	5	2410	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE 30 FABIO BATISTA MARTINS		720,00	720,00	C
15/05		2493	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 30 FABIO BATISTA MARTINS	720,00		0,00	C
20/05	5	2579	3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFSE 31 FABIO BATISTA MARTINS		1.500,00	1.500,00	C
26/05		2599	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 31 FABIO BATISTA MARTINS	1.500,00		0,00	C
01/07		3394	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 33 FABIO BASTISTA MARTINS	1.500,00		1.500,00	D
01/07	7	3429	3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFSE 33 FABIO BATISTA MARTINS		1.500,00	0,00	C
14/07	7	3576	3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFSE 35 FABIO BATISTA MARTINS		650,00	650,00	C
21/07		3632	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 35 FABIO BATISTA MARTINS	650,00		0,00	C
22/07	7	3646	3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFSE 36 FABIO BATISTA MARTINS		1.500,00	1.500,00	C
28/07		3662	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 36 FABIO BATISTA MARTINS	1.500,00		0,00	C
01/08		4622	3.2.2.01.004.00111	VALOR REF.NFSE FABIO BATISTA		556,00	556,00	C
12/08		4050	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE FABIO BATISTA	556,00		0,00	C
12/08		4053	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE FABIO BATISTA	200,00		200,00	D
12/08		4064	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF.NFSE FABIO BASTISTA MARTINS		200,00	0,00	C
20/08	8	4398	3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFSE 40 FABIO BATISTA MARTINS		1.500,00	1.500,00	C
26/08		4448	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO FABIO BASTISTA MARTINS	1.500,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00165	8.126,00	8.126,00	0,00	C

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00173 **2152173 Dimebras Comercial Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
04/08		3918	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF.NFE 158126 DIMEBRAS COMERCIAL		2.202,00	2.202,00	**C**
20/08		4375	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 158126 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	2.202,00		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00173	2.202,00	2.202,00	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00177 **2152177 LC Farmacia de Manipulação Ouroeste Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
01/08		3894	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF.NFE LC FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		80,00	80,00	**C**
25/08		4429	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE LC FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	80,00		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00177	80,00	80,00	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00179 **2152179 Irmandade da Santa Casa de Fernandopolis**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
05/05	5	2396	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 14259 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI		4.057,36	4.057,36	C
15/05		2487	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 14259 IRMANDADE DA SANTA CASA	4.057,36		0,00	C
03/06	6	2945	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 14755 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI		2.767,36	2.767,36	C
10/06		3022	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 14755 IRMANDADE DA SANTA CASA	2.767,36		0,00	C
02/07	7	3453	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 15213 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI		8.481,98	8.481,98	C
07/07		3503	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 15213 IRMANDADE DA SANTA CASA	8.481,98		0,00	C
01/08		3891	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF.NFSE IRMANDADE DA SANTA CASA		7.346,64	7.346,64	C
25/08		4425	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE IRMANDADE DA SANTA CASA	7.346,64		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00179	22.653,34	22.653,34	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00183 **2152183 Edson Henrique Soares**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
01/07		4623	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF.NFSE 26 EDSON HENRIQUE SOARES		1.958,00	1.958,00	**C**
04/07		3473	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 26 EDSON HENRIQUE SOARES	1.958,00		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00183	1.958,00	1.958,00	0,00	**C**

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00184 **2152184 Alex Azevedo Fernandes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
01/05	5	2365	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 2 ALEX AZEVEDO FERNANDES		100,00	100,00	**C**
15/05		2486	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 2 ALEX AZEVEDO FERNANDES	100,00		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00184	100,00	100,00	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00185 **2152185 Wilton de Figueiredo Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/05		2364	3.2.2.01.004.00009	VALOR REF.NFE 29613 WILTON DE FIGUEIREDO		2.706,00	2.706,00	C
01/05	5	2371	3.2.2.01.004.00009	VALOR REF. NFSE 10617 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA		580,00	3.286,00	C
26/05		2593	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFE 29613 WILTON DE FIGUEIREDO	2.706,00		580,00	C
26/05		2594	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 10617 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	580,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00185	3.286,00	3.286,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00186 **2152186 Vitasons Centro de Apoio Auditivo**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
15/05	5	2509	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 65 VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTD		683,00	683,00	C
19/05		2527	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFSE 65 VITASONS CENTRO DE APOIO	683,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00186	683,00	683,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00187 **2152187 Eurides Tomaz Nunes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
01/05		2360	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 6657 EURIDES TOMAZ NUNES		266,30	266,30	**C**
20/05		2566	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO NFE 6657 EURIDES TOMAZ NUNES	266,30		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00187	266,30	266,30	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00188 **2152188 Nova Onda Comercio de Tintas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
18/06		3119	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFE 21144 NOVA ONDA COMERCIO	400,00		400,00	**D**
18/06		3134	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF.NFE 21144 NOVA ONDA COMERCIO DE TINTAS		400,00	0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00188	400,00	400,00	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00189 **2152199 Ultragaz Comercializadora de Energia**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
03/06		2942	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.NFE 57950 ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA		5.849,83	5.849,83	C
16/06		3088	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. ULTRAGAZ	5.849,83		0,00	C
02/07		3450	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.NFE 61927 ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA		4.584,77	4.584,77	C
07/07		3504	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.	4.584,77		0,00	C
04/08		3917	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.NFE 65130 ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA		4.171,50	4.171,50	C
08/08		4011	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.	4.171,50		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00189	14.606,10	14.606,10	0,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00190 **2152190 Iago Henrique Nascimento**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
01/07	7	3427	3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFSE 9 IAGO HENRIQUE NASCIMENTO RE		995,00	995,00	**C**
07/07		3505	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 9 IAGO HENRIQUE NASCIMENTO	995,00		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00190	995,00	995,00	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00191 **2152191 Edson Valerio da Silva**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
17/07	7	3608	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE 31 EDSON VALERIO DA SILVA		518,00	518,00	**C**
21/07		3636	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.NFSE 31 EDSON VALERIO DA SILVA	518,00		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00191	518,00	518,00	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00192 **2152192 Marcia Mara Pinto**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
23/07	7	3647	3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFSE 319 MARCIA MARA PINTO LEONE		435,00	435,00	**C**
28/07		3663	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 319 MARCIA MARA PINTO	435,00		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00192	435,00	435,00	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00193 **2152193 R H CASSIANO CASACHI SOCIDEDADE**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
04/07	7	3479	3.2.2.01.005.00002	VALOR REF. NFSE 404 R. H. CASSIANO CASACHI SOCIEDADE INDIV		4.000,00	4.000,00	**C**
07/08		3978	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO NFSE 404 R H CASSIANO	4.000,00		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00193	4.000,00	4.000,00	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00194 **2152194 RD Comercio e Sistemas de Acesso**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
15/08		4091	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO NFSE 61 RD COMERCIO E SISTEMAS	1.500,00		1.500,00	**D**
15/08	8	4094	3.2.2.01.004.00054	VALOR REF. RECIBO 61 RD-COMERCIO E SISTEMA DE ACESSO FERNAN		1.500,00	0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00194	1.500,00	1.500,00	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00195 **2152195 Gilda de Oliveira Anotnio Tomaz**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
15/08		4093	3.2.2.01.004.00099	VALOR REF.NFE 258 GILDA DE OLIVEIRA		840,00	840,00	C
19/08		4357	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.NFE 258 GILDA DE OLIVEIRA ANTONIO	840,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00195	840,00	840,00	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00196 **2152196 Glaucia Borges Maldonado**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
01/08		4624	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF.NFE 39 GLAUCIA BORGES MALDONADO		1.450,00	1.450,00	**C**
27/08		4453	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO NFE 39 GLAUCIA BORGES MALDONADO	1.450,00		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00196	1.450,00	1.450,00	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00199 **2152189 Mega RD Corretora de Seguros**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
01/06	6	2895	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF. NFSE 446 MEGA VISUAL ARTE E DESIGN LTDA		374,85	374,85	**C**
02/06		2916	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO NFSE 446 MEGA RD CORRETORA DE SEGUROS	374,85		0,00	**C**
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00199	374,85	374,85	0,00	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.008.00001 **2128101 Sabesp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/05		2363	3.2.2.01.004.00002	VALOR REF.CONTA DE AGUA - SABESP		59,94	59,94	C
30/05		2756	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	59,94		0,00	C
01/06		2871	3.2.2.01.004.00002	VALOR REF.CONTA DE AGUA - SABESP		36,65	36,65	C
02/06		2919	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	36,65		0,00	C
01/07		3404	3.2.2.01.004.00002	VALOR REF.CONTA DE AGUA E ESGOTO		286,36	286,36	C
07/07		3493	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	286,36		0,00	C
01/08		3863	3.2.2.01.004.00002	VALOR REF.CONTA DE AGUA - SABESP		356,02	356,02	C
01/08		3866	3.2.2.01.004.00002	VALOR REF CONTA DE AGUA E ESGOTO - SABESP		302,77	658,79	C
01/08		3875	3.2.2.01.004.00002	VALOR REF.CONTA DE AGUA - SABESP		302,77	961,56	C
08/08		4012	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	356,02		605,54	C
20/08		4374	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	302,77		302,77	C
27/08		4458	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	302,77		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.008.00001	1.344,51	1.344,51	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.008.00003 **2128103 Elektro Energia Eletrica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/05		2338	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		10.463,86	10.463,86	C
01/05		2339	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA ELEKTRO		250,93	10.714,79	C
06/05		2407	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		91,55	10.806,34	C
06/05		2408	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		4.053,62	14.859,96	C
15/05		2477	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	91,55		14.768,41	C
15/05		2480	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	10.463,86		4.304,55	C
15/05		2481	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	250,93		4.053,62	C
15/05		2497	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	4.053,62		0,00	C
01/06		2856	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		116,55	116,55	C
02/06		2910	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	116,55		0,00	C
06/06		2989	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		3.446,88	3.446,88	C
06/06		2990	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		3.446,88	6.893,76	C
06/06		2991	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		266,82	7.160,58	C
06/06		2992	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		93,59	7.254,17	C
11/06		3041	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRA		3.455,65	10.709,82	C
16/06		3080	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO CONTA ENERGIA - ELEKTRO	3.446,88		7.262,94	C
16/06		3086	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	3.446,88		3.816,06	C
16/06		3087	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	266,82		3.549,24	C
16/06		3089	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	93,59		3.455,65	C
16/06		3090	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	3.455,65		0,00	C
07/07		3510	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA		243,60	243,60	C
07/07		3511	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		95,89	339,49	C
16/07		3582	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	243,60		95,89	C
16/07		3583	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	95,89		0,00	C
01/08		3864	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		3.355,13	3.355,13	C
01/08		3874	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		3.708,86	7.063,99	C
01/08		3876	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		112,59	7.176,58	C
01/08		3888	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		97,98	7.274,56	C
01/08		3889	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		430,36	7.704,92	C
				Subtotal	26.025,82	33.730,74		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.008.00003 **2128103 - Elektro Energia Eletrica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	26.025,82	33.730,74		
05/08		3948	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	112,59		7.592,33	C
06/08		3976	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		2.906,01	10.498,34	C
12/08		4035	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	3.355,13		7.143,21	C
18/08		4342	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	2.906,01		4.237,20	C
18/08		4344	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	97,98		4.139,22	C
18/08		4345	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	430,36		3.708,86	C
27/08		4456	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	3.708,86		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.008.00003	36.636,75	36.636,75	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.008.00004 **2128104 Telefonica Brasil Vivo**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/05		2352	3.2.2.01.004.00003	VALOR REF.CONTA DE TELEFONE - VIVO		352,34	352,34	C
01/05		2356	3.2.2.01.004.00003	VALOR REF.CONTA DE TELEFONE - VIVO		56,80	409,14	C
01/05		2357	3.2.2.01.004.00003	VALOR REF.CONTA DE TELEFONE - VIVO		134,25	543,39	C
19/05		2529	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	56,80		486,59	C
19/05		2530	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	134,25		352,34	C
20/05		2541	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	352,34		0,00	C
01/06		2848	3.2.2.01.004.00003	VALOR REF.CONTA DE TELEFONE - VIVO		167,03	167,03	C
01/06		2853	3.2.2.01.004.00003	VALOR REF.CONTA DE TELFONE - VIVO		113,81	280,84	C
01/06		2866	3.2.2.01.004.00003	VALOR REF.CONTA DE TELEFONE - VIVO		56,80	337,64	C
01/06		2867	3.2.2.01.004.00003	VALOR REF.CONTA DE TELEFONE - VIVO		134,25	471,89	C
02/06		2904	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	167,03		304,86	C
03/06		2943	3.2.2.01.004.00003	VALOR REF.CONTA DE TELEFONE - VIVO		43,15	348,01	C
16/06		3064	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	113,81		234,20	C
16/06		3078	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	56,80		177,40	C
16/06		3079	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	134,25		43,15	C
02/07		3444	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO CONTA DE TELEFONE	43,15		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.01.008.00004	1.058,43	1.058,43	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00002 **14 IRRF s/Salario a Recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.439,21	C
16/05		2512	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DARF IRRF	4.609,61		829,60	C
16/05		2515	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DARF IRRF	563,90		265,70	C
16/05		2516	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DARF IRRF	39,22		226,48	C
16/05		2518	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.IR SOBRE FOLHA	39,22		187,26	C
16/05		2519	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.IR SOBRE FOLHA	426,18		238,92	D
31/05	5	2799	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário		5.404,02	5.165,10	C
31/05	5	2813	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias		505,96	5.671,06	C
31/05	5	2826	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário		578,89	6.249,95	C
16/06		3067	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DARF IRRF	966,06		5.283,89	C
16/06		3068	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DARF IRRF	5.404,02		120,13	D
17/06		3098	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DARF IRRF	578,89		699,02	D
30/06	6	3320	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário		4.800,67	4.101,65	C
30/06	6	3341	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias		460,10	4.561,75	C
30/06	6	3355	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário		661,49	5.223,24	C
18/07		3611	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DARF IRRF	4.800,67		422,57	C
18/07		3616	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DARF IRRF	661,49		238,92	D
31/07	7	3711	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário		5.047,51	4.808,59	C
31/07	7	3724	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias		381,06	5.189,65	C
31/07	7	3736	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário		480,49	5.670,14	C
31/07	7	3739	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias		194,50	5.864,64	C
20/08		4371	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DARF IRRF	5.047,51		817,13	C
20/08		4372	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DARF IRRF	575,56		241,57	C
20/08		4389	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DARF IRRF	480,49		238,92	D
31/08	8	4562	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário		4.656,43	4.417,51	C
31/08	8	4587	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário		510,81	4.928,32	C
				Totais conta: 2.1.3.01.001.00002	24.192,82	23.681,93	4.928,32	C

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00009 **2131109 PIS-PASEP s/Salário a Recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.036,59	C
16/05		2513	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO PIS SOBRE FOLHA	1.371,87		1.664,72	C
20/05		2565	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO PIS SOBRE FOLHA	426,18		1.238,54	C
20/05		2574	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO PIS SOBRE FOLHA	16,80		1.221,74	C
31/05	5	2822	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		1.492,43	2.714,17	C
31/05	5	2841	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		394,18	3.108,35	C
31/05	5	2846	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		16,80	3.125,15	C
16/06		3066	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO PIS SOBRE FOLHA	1.470,27		1.654,88	C
17/06		3099	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DARF PIS	416,34		1.238,54	C
18/06		3132	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO DARF PIS	16,80		1.221,74	C
30/06	6	3350	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		1.401,70	2.623,44	C
30/06	6	3362	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		409,34	3.032,78	C
30/06	6	3367	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		16,80	3.049,58	C
18/07		3612	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DARF PIS	1.401,70		1.647,88	C
18/07		3617	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DARF PIS	409,34		1.238,54	C
18/07		3623	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO DARF PIS	16,80		1.221,74	C
31/07	7	3732	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		1.385,19	2.606,93	C
31/07	7	3747	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		418,31	3.025,24	C
31/07	7	3756	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		19,71	3.044,95	C
20/08		4367	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO DARF PIS	19,71		3.025,24	C
20/08		4373	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DARF PIS	1.385,19		1.640,05	C
20/08		4390	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DARF PIS	418,31		1.221,74	C
31/08	8	4582	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		1.391,08	2.612,82	C
31/08	8	4603	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		416,79	3.029,61	C
31/08	8	4608	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		16,80	3.046,41	C
				Totais conta: 2.1.3.01.001.00009	7.369,31	7.379,13	3.046,41	C

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00011 **2131111 IRRF retido na fonte a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.793,62	C
08/05	5	2459	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. IRRF RETIDO NA FONTE		52,80	1.846,42	C
20/05		2540	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. IR RETIDO NFSE	1.093,22		753,20	C
27/05	5	2611	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. IRRF RETIDO		16,50	769,70	C
28/05	5	2665	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	879,81	C
28/05	5	2666	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	989,92	C
28/05	5	2667	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. IRRF RETIDO		34,20	1.024,12	C
28/05	5	2668	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. IRRF RETIDO		97,50	1.121,62	C
28/05	5	2669	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. IRRF RETIDO		22,50	1.144,12	C
28/05	5	2670	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	1.254,23	C
28/05	5	2671	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. IRRF RETIDO		175,29	1.429,52	C
28/05	5	2672	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	1.539,63	C
29/05	5	2739	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. IRRF RETIDO		125,84	1.665,47	C
29/05	5	2740	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. IRRF RETIDO		75,00	1.740,47	C
30/05	5	2777	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. IRRF RETIDO		33,00	1.773,47	C
06/06	6	2995	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. IRRF RETIDO NA FONTE		52,80	1.826,27	C
09/06	6	3014	2.1.2.01.001.00084	VALOR REF. IRRF RETIDO		60,00	1.886,27	C
17/06		4611	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF.IRRF RETIDO		25,50	1.911,77	C
18/06		3120	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. IRRF RETIDO	1.073,07		838,70	C
27/06	6	3216	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. IRRF RETIDO		94,38	933,08	C
27/06	6	3217	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. IRRF RETIDO		97,50	1.030,58	C
27/06	6	3218	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. IRRF RETIDO		22,50	1.053,08	C
27/06	6	3219	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	1.163,19	C
27/06	6	3220	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. IRRF RETIDO		188,77	1.351,96	C
27/06	6	3221	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. IRRF RETIDO		125,84	1.477,80	C
27/06	6	3222	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. IRRF RETIDO		75,00	1.552,80	C
27/06	6	3223	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. IRRF RETIDO		16,50	1.569,30	C
27/06	6	3224	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	1.679,41	C
29/06	6	3255	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. IRRF RETIDO		121,73	1.801,14	C
30/06	6	3382	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. IRRF RETIDO		94,38	1.895,52	C
01/07	7	3439	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. IRRF RETIDO		92,03	1.987,55	C
02/07	7	3455	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. IRRF RETIDO		37,80	2.025,35	C
05/07	7	3486	2.1.2.01.001.00084	VALOR REF. IRRF RETIDO		60,00	2.085,35	C
08/07	7	3534	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. IRRF RETIDO NA FONTE		52,80	2.138,15	C
18/07		3613	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. IRRF	1.013,39		1.124,76	C
30/07	7	3682	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. IRRF RETIDO		16,50	1.141,26	C
31/07	7	3796	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. IRRF RETIDO		86,52	1.227,78	C
31/07	7	3797	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. IRRF RETIDO		125,84	1.353,62	C
31/07	7	3798	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. IRRF RETIDO		97,50	1.451,12	C
31/07	7	3799	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. IRRF RETIDO		22,50	1.473,62	C
31/07	7	3801	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	1.583,73	C
31/07	7	3802	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. IRRF RETIDO		204,50	1.788,23	C
31/07	7	3803	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. IRRF RETIDO		30,00	1.818,23	C
31/07	7	3804	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. IRRF RETIDO		30,30	1.848,53	C
31/07	7	3805	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. IRRF RETIDO		75,00	1.923,53	C
31/07	7	3806	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. IRRF RETIDO		125,84	2.049,37	C
31/07	7	3807	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	2.159,48	C
07/08	8	3986	2.1.2.01.001.00088	VALOR REF. IRRF RETIDO		69,00	2.228,48	C
11/08	8	4029	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. IRRF RETIDO NA FONTE		52,80	2.281,28	C
20/08		4384	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO IRRF	1.196,42		1.084,86	C
28/08	8	4476	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	1.194,97	C
29/08	8	4510	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. IRRF RETIDO		78,65	1.273,62	C
29/08	8	4511	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. IRRF RETIDO		94,38	1.368,00	C
29/08	8	4512	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. IRRF RETIDO		97,50	1.465,50	C
29/08	8	4513	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. IRRF RETIDO		22,50	1.488,00	C
29/08	8	4514	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. IRRF RETIDO		45,00	1.533,00	C
29/08	8	4515	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	1.643,11	C
29/08	8	4516	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. IRRF RETIDO		28,50	1.671,61	C
				Subtotal	4.376,10	4.254,09		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00011 **2131111 - IRRF retido na fonte a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	4.376,10	4.254,09		
29/08	8	4517	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. IRRF RETIDO		75,00	1.746,61	C
29/08	8	4518	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. IRRF RETIDO		125,84	1.872,45	C
29/08	8	4519	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. IRRF RETIDO		16,50	1.888,95	C
				Totais conta: 2.1.3.01.001.00011	4.376,10	4.471,43	1.888,95	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00012 **2131112 CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.227,73	C
06/05	5	2412	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. PIS RETIDO		4,29	5.232,02	C
06/05	5	2413	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. COFINS RETIDO		19,77	5.251,79	C
06/05	5	2414	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. CSLL RETIDO		6,59	5.258,38	C
20/05		2540	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PCC RETIDO	3.278,55		1.979,83	C
27/05	5	2612	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. PIS RETIDO		7,15	1.986,98	C
27/05	5	2613	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. COFINS RETIDO		33,00	2.019,98	C
27/05	5	2614	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. CSLL RETIDO		11,00	2.030,98	C
28/05	5	2673	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. PIS RETIDO		47,72	2.078,70	C
28/05	5	2674	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. PIS RETIDO		47,72	2.126,42	C
28/05	5	2675	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. PIS RETIDO		14,82	2.141,24	C
28/05	5	2676	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PIS RETIDO		42,25	2.183,49	C
28/05	5	2677	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PIS RETIDO		9,75	2.193,24	C
28/05	5	2678	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. PIS RETIDO		47,72	2.240,96	C
28/05	5	2679	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. PIS RETIDO		75,96	2.316,92	C
28/05	5	2680	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. PIS RETIDO		47,72	2.364,64	C
28/05	5	2681	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. COFINS RETIDO		220,23	2.584,87	C
28/05	5	2682	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. COFINS RETIDO		220,23	2.805,10	C
28/05	5	2683	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. COFINS RETIDO		68,40	2.873,50	C
28/05	5	2684	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. COFINS RETIDO		195,00	3.068,50	C
28/05	5	2685	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. COFINS RETIDO		45,00	3.113,50	C
28/05	5	2686	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. COFINS RETIDO		220,23	3.333,73	C
28/05	5	2687	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. COFINS RETIDO		350,57	3.684,30	C
28/05	5	2688	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. COFINS RETIDO		220,23	3.904,53	C
28/05	5	2689	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	3.977,94	C
28/05	5	2690	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	4.051,35	C
28/05	5	2691	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. CSLL RETIDO		22,80	4.074,15	C
28/05	5	2692	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. CSLL RETIDO		65,00	4.139,15	C
28/05	5	2693	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. CSLL RETIDO		15,00	4.154,15	C
28/05	5	2694	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	4.227,56	C
28/05	5	2695	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. CSLL RETIDO		116,86	4.344,42	C
28/05	5	2696	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	4.417,83	C
29/05	5	2741	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PIS RETIDO		54,53	4.472,36	C
29/05	5	2742	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PIS RETIDO		32,50	4.504,86	C
29/05	5	2743	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. COFINS RETIDO		251,69	4.756,55	C
29/05	5	2744	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. COFINS RETIDO		150,00	4.906,55	C
29/05	5	2745	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. CSLL RETIDO		83,90	4.990,45	C
29/05	5	2746	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. CSLL RETIDO		50,00	5.040,45	C
30/05	5	2778	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PIS RETIDO		14,30	5.054,75	C
30/05	5	2779	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. COFINS RETIDO		66,00	5.120,75	C
30/05	5	2780	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. CSLL RETIDO		22,00	5.142,75	C
03/06	6	2947	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. PIS RETIDO		4,29	5.147,04	C
03/06	6	2948	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. COFINS RETIDO		19,77	5.166,81	C
03/06	6	2949	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. CSLL RETIDO		6,59	5.173,40	C
17/06	6	3115	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PIS RETIDO		11,05	5.184,45	C
17/06	6	3116	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. COFINS RETIDO		51,00	5.235,45	C
17/06	6	3117	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. CSLL RETIDO		17,00	5.252,45	C
18/06		3120	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PCC RETIDO	3.193,53		2.058,92	C
27/06	6	3226	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. PIS RETIDO		40,90	2.099,82	C
27/06	6	3227	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PIS RETIDO		42,25	2.142,07	C
27/06	6	3228	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PIS RETIDO		9,75	2.151,82	C
27/06	6	3229	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. PIS RETIDO		47,72	2.199,54	C
27/06	6	3230	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. PIS RETIDO		81,80	2.281,34	C
27/06	6	3231	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PIS RETIDO		54,53	2.335,87	C
27/06	6	3232	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PIS RETIDO		32,50	2.368,37	C
27/06	6	3233	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. PIS RETIDO		7,15	2.375,52	C
27/06	6	3234	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. PIS RETIDO		47,72	2.423,24	C
27/06	6	3235	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. COFINS RETIDO		188,77	2.612,01	C
				Subtotal	6.472,08	3.856,36		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00012 **2131112 - CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	6.472,08	3.856,36		
27/06	6	3236	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. COFINS RETIDO		195,00	2.807,01	C
27/06	6	3237	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. COFINS RETIDO		45,00	2.852,01	C
27/06	6	3238	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. COFINS RETIDO		220,23	3.072,24	C
27/06	6	3239	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. COFINS RETIDO		377,53	3.449,77	C
27/06	6	3240	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. COFINS RETIDO		251,69	3.701,46	C
27/06	6	3241	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. COFINS RETIDO		150,00	3.851,46	C
27/06	6	3242	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. COFINS RETIDO		33,00	3.884,46	C
27/06	6	3243	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. COFINS RETIDO		220,23	4.104,69	C
27/06	6	3244	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. CSLL RETIDO		62,92	4.167,61	C
27/06	6	3245	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. CSLL RETIDO		65,00	4.232,61	C
27/06	6	3246	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. CSLL RETIDO		15,00	4.247,61	C
27/06	6	3247	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	4.321,02	C
27/06	6	3248	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. CSLL RETIDO		125,84	4.446,86	C
27/06	6	3249	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. CSLL RETIDO		83,90	4.530,76	C
27/06	6	3250	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. CSLL RETIDO		50,00	4.580,76	C
27/06	6	3251	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. CSLL RETIDO		11,00	4.591,76	C
27/06	6	3252	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	4.665,17	C
29/06	6	3256	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PIS RETIDO		52,75	4.717,92	C
29/06	6	3257	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. COFINS RETIDO		243,45	4.961,37	C
29/06	6	3258	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. CSLL RETIDO		81,15	5.042,52	C
30/06	6	3383	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. PIS RETIDO		40,90	5.083,42	C
30/06	6	3384	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. COFINS RETIDO		188,77	5.272,19	C
30/06	6	3385	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. CSLL RETIDO		62,92	5.335,11	C
01/07	7	3440	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PIS RETIDO		39,88	5.374,99	C
01/07	7	3441	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. COFINS RETIDO		184,05	5.559,04	C
01/07	7	3442	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. CSLL RETIDO		61,35	5.620,39	C
02/07	7	3456	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. PIS RETIDO		16,38	5.636,77	C
02/07	7	3457	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. COFINS RETIDO		75,60	5.712,37	C
02/07	7	3458	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. CSLL RETIDO		25,20	5.737,57	C
04/07	7	3481	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. PIS RETIDO		4,29	5.741,86	C
04/07	7	3482	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. COFINS RETIDO		19,77	5.761,63	C
04/07	7	3483	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. CSLL RETIDO		6,59	5.768,22	C
18/07		3613	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PCC RETIDO	3.008,52		2.759,70	C
30/07	7	3683	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. PIS RETIDO		7,15	2.766,85	C
30/07	7	3684	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. COFINS RETIDO		33,00	2.799,85	C
30/07	7	3685	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. CSLL RETIDO		11,00	2.810,85	C
31/07	7	3808	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. PIS RETIDO		37,49	2.848,34	C
31/07	7	3809	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. PIS RETIDO		54,53	2.902,87	C
31/07	7	3810	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PIS RETIDO		42,25	2.945,12	C
31/07	7	3811	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PIS RETIDO		9,75	2.954,87	C
31/07	7	3812	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. PIS RETIDO		17,94	2.972,81	C
31/07	7	3813	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. PIS RETIDO		47,72	3.020,53	C
31/07	7	3814	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. PIS RETIDO		88,62	3.109,15	C
31/07	7	3815	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PIS RETIDO		13,00	3.122,15	C
31/07	7	3816	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PIS RETIDO		13,13	3.135,28	C
31/07	7	3817	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PIS RETIDO		32,50	3.167,78	C
31/07	7	3818	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PIS RETIDO		54,53	3.222,31	C
31/07	7	3819	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. PIS RETIDO		47,72	3.270,03	C
31/07	7	3820	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. COFINS RETIDO		173,04	3.443,07	C
31/07	7	3821	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. COFINS RETIDO		251,69	3.694,76	C
31/07	7	3822	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. COFINS RETIDO		195,00	3.889,76	C
31/07	7	3823	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. COFINS RETIDO		45,00	3.934,76	C
31/07	7	3825	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. COFINS RETIDO		220,23	4.154,99	C
31/07	7	3826	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. COFINS RETIDO		408,99	4.563,98	C
31/07	7	3827	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. COFINS RETIDO		60,00	4.623,98	C
31/07	7	3828	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. COFINS RETIDO		60,60	4.684,58	C
31/07	7	3829	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. COFINS RETIDO		150,00	4.834,58	C
				Subtotal	9.480,60	9.087,45		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00012 **2131112 - CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	9.480,60	9.087,45		
31/07	7	3830	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. COFINS RETIDO		251,69	5.086,27	C
31/07	7	3831	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. COFINS RETIDO		220,23	5.306,50	C
31/07	7	3832	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. CSLL RETIDO		57,68	5.364,18	C
31/07	7	3833	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. CSLL RETIDO		83,90	5.448,08	C
31/07	7	3834	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. CSLL RETIDO		65,00	5.513,08	C
31/07	7	3835	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. CSLL RETIDO		15,00	5.528,08	C
31/07	7	3836	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. CSLL RETIDO		27,60	5.555,68	C
31/07	7	3837	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	5.629,09	C
31/07	7	3838	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. CSLL RETIDO		136,33	5.765,42	C
31/07	7	3839	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. CSLL RETIDO		20,00	5.785,42	C
31/07	7	3840	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. CSLL RETIDO		20,20	5.805,62	C
31/07	7	3841	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. CSLL RETIDO		50,00	5.855,62	C
31/07	7	3842	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. CSLL RETIDO		83,90	5.939,52	C
31/07	7	3843	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	6.012,93	C
31/07	7	4610	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. COFINS RETIDO		82,80	6.095,73	C
04/08	8	3933	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. PIS RETIDO		4,29	6.100,02	C
04/08	8	3934	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. COFINS RETIDO		19,77	6.119,79	C
04/08	8	3935	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. CSLL RETIDO		6,59	6.126,38	C
07/08	8	3987	2.1.2.01.001.00088	VALOR REF. PIS RETIDO		29,90	6.156,28	C
07/08	8	3988	2.1.2.01.001.00088	VALOR REF. COFINS RETIDO		138,00	6.294,28	C
07/08	8	3989	2.1.2.01.001.00088	VALOR REF. CSLL RETIDO		46,00	6.340,28	C
20/08		4384	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PCC RETIDO	3.389,66		2.950,62	C
28/08	8	4477	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. PIS RETIDO		47,72	2.998,34	C
28/08	8	4478	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. COFINS RETIDO		220,23	3.218,57	C
28/08	8	4479	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	3.291,98	C
29/08	8	4520	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. PIS RETIDO		34,08	3.326,06	C
29/08	8	4521	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. PIS RETIDO		40,90	3.366,96	C
29/08	8	4522	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PIS RETIDO		42,25	3.409,21	C
29/08	8	4523	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PIS RETIDO		9,75	3.418,96	C
29/08	8	4524	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. PIS RETIDO		19,50	3.438,46	C
29/08	8	4525	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. PIS RETIDO		47,72	3.486,18	C
29/08	8	4526	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PIS RETIDO		12,35	3.498,53	C
29/08	8	4527	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PIS RETIDO		32,50	3.531,03	C
29/08	8	4528	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PIS RETIDO		54,53	3.585,56	C
29/08	8	4529	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. PIS RETIDO		7,15	3.592,71	C
29/08	8	4530	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. COFINS RETIDO		157,31	3.750,02	C
29/08	8	4531	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. COFINS RETIDO		188,77	3.938,79	C
29/08	8	4532	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. COFINS RETIDO		195,00	4.133,79	C
29/08	8	4533	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. COFINS RETIDO		45,00	4.178,79	C
29/08	8	4534	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. COFINS RETIDO		90,00	4.268,79	C
29/08	8	4535	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. COFINS RETIDO		220,23	4.489,02	C
29/08	8	4536	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. COFINS RETIDO		57,00	4.546,02	C
29/08	8	4537	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. COFINS RETIDO		150,00	4.696,02	C
29/08	8	4538	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. COFINS RETIDO		251,69	4.947,71	C
29/08	8	4539	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. COFINS RETIDO		33,00	4.980,71	C
29/08	8	4540	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. CSLL RETIDO		52,44	5.033,15	C
29/08	8	4541	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. CSLL RETIDO		62,92	5.096,07	C
29/08	8	4542	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. CSLL RETIDO		65,00	5.161,07	C
29/08	8	4543	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. CSLL RETIDO		15,00	5.176,07	C
29/08	8	4544	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. CSLL RETIDO		30,00	5.206,07	C
29/08	8	4545	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	5.279,48	C
29/08	8	4546	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. CSLL RETIDO		19,00	5.298,48	C
29/08	8	4547	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. CSLL RETIDO		50,00	5.348,48	C
29/08	8	4548	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. CSLL RETIDO		83,90	5.432,38	C
29/08	8	4549	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. CSLL RETIDO		11,00	5.443,38	C
				Totais conta: 2.1.3.01.001.00012	12.870,26	13.085,91	5.443,38	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00013 **2131113 ISS retido na fonte a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.471,37	C
01/05	5	2373	2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. ISS RETIDO		106,04	4.577,41	C
20/05		2539	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO	4.440,30		137,11	C
20/05		2553	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO ISS	75,00		62,11	C
20/05		2559	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO	744,25		682,14	D
20/05		2571	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. PGTO ISS	276,86		959,00	D
27/05	5	2610	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. ISS RETIDO		55,00	904,00	D
28/05	5	2643	2.1.2.01.001.00224	VALOR REF. ISS RETIDO		20,97	883,03	D
28/05	5	2645	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. ISS RETIDO		42,15	840,88	D
28/05	5	2646	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	473,83	D
28/05	5	2647	2.1.2.01.001.00082	VALOR REF. ISS RETIDO		24,09	449,74	D
28/05	5	2648	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. ISS RETIDO		83,32	366,42	D
28/05	5	2649	2.1.2.01.001.00226	VALOR REF. ISS RETIDO		234,88	131,54	D
28/05	5	2650	2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. ISS RETIDO		83,90	47,64	D
28/05	5	2651	2.1.2.01.001.00223	VALOR REF. ISS RETIDO		65,92	18,28	C
28/05	5	2652	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	385,33	C
28/05	5	2653	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. ISS RETIDO		79,80	465,13	C
28/05	5	2654	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. ISS RETIDO		325,00	790,13	C
28/05	5	2655	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. ISS RETIDO		75,00	865,13	C
28/05	5	2656	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. ISS RETIDO		182,22	1.047,35	C
28/05	5	2657	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. ISS RETIDO		147,55	1.194,90	C
28/05	5	2658	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	1.561,95	C
28/05	5	2659	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. ISS RETIDO		190,13	1.752,08	C
28/05	5	2660	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. ISS RETIDO		217,29	1.969,37	C
28/05	5	2661	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. ISS RETIDO		584,28	2.553,65	C
28/05	5	2662	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		250,00	2.803,65	C
28/05	5	2663	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		419,48	3.223,13	C
28/05	5	2664	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	3.590,18	C
29/05		2731	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO ISS	30,00		3.560,18	C
29/05	5	2736	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. ISS RETIDO		277,80	3.837,98	C
29/05	5	2737	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		419,48	4.257,46	C
29/05	5	2738	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		250,00	4.507,46	C
30/05	5	2773	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. ISS RETIDO		275,01	4.782,47	C
30/05	5	2774	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. ISS RETIDO		114,84	4.897,31	C
30/05	5	2775	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. ISS RETIDO		18,52	4.915,83	C
30/05	5	2776	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. ISS RETIDO		110,00	5.025,83	C
01/06	6	2899	2.1.2.01.001.00222	VALOR REF. ISS RETIDO		73,41	5.099,24	C
01/06	6	2901	2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. ISS RETIDO		100,30	5.199,54	C
05/06	6	2969	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. ISS RETIDO		74,37	5.273,91	C
09/06		4609	2.1.2.01.001.00084	VALOR REF.ISS RETIDO		200,00	5.473,91	C
17/06	6	3113	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. ISS RETIDO		85,00	5.558,91	C
25/06		3140	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO	4.339,36		1.219,55	C
25/06		3142	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO	745,09		474,46	C
25/06		3144	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO	93,52		380,94	C
25/06		3146	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO	275,01		105,93	C
27/06	6	3194	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. ISS RETIDO		277,80	383,73	C
27/06	6	3195	2.1.2.01.001.00086	VALOR REF. ISS RETIDO		21,08	404,81	C
27/06	6	3196	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. ISS RETIDO		63,24	468,05	C
27/06	6	3197	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. ISS RETIDO		145,35	613,40	C
27/06	6	3198	2.1.2.01.001.00226	VALOR REF. ISS RETIDO		252,95	866,35	C
27/06	6	3199	2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. ISS RETIDO		62,92	929,27	C
27/06	6	3201	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. ISS RETIDO		76,38	1.005,65	C
27/06	6	3202	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. ISS RETIDO		314,61	1.320,26	C
27/06	6	3203	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. ISS RETIDO		325,00	1.645,26	C
27/06	6	3204	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. ISS RETIDO		75,00	1.720,26	C
27/06	6	3205	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. ISS RETIDO		152,08	1.872,34	C
27/06	6	3206	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. ISS RETIDO		189,71	2.062,05	C
27/06	6	3207	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	2.429,10	C
				Subtotal	11.019,39	8.977,12		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00013 **2131113 - ISS retido na fonte a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	11.019,39	8.977,12		
27/06	6	3208	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. ISS RETIDO		190,13	2.619,23	C
27/06	6	3209	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. ISS RETIDO		217,29	2.836,52	C
27/06	6	3210	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. ISS RETIDO		629,22	3.465,74	C
27/06	6	3211	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		419,48	3.885,22	C
27/06	6	3212	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		250,00	4.135,22	C
27/06	6	3213	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. ISS RETIDO		55,00	4.190,22	C
27/06	6	3214	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	4.557,27	C
27/06	6	3215	2.1.2.01.001.00084	VALOR REF. ISS RETIDO		170,00	4.727,27	C
30/06	6	3375	2.1.2.01.001.00087	VALOR REF. ISS RETIDO		10,49	4.737,76	C
30/06	6	3376	2.1.2.01.001.00222	VALOR REF. ISS RETIDO		10,49	4.748,25	C
30/06	6	3377	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. ISS RETIDO		314,61	5.062,86	C
30/06	6	3378	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. ISS RETIDO		276,86	5.339,72	C
30/06	6	3379	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. ISS RETIDO		111,14	5.450,86	C
30/06	6	3380	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. ISS RETIDO		40,75	5.491,61	C
30/06	6	3381	2.1.2.01.001.00223	VALOR REF. ISS RETIDO		20,97	5.512,58	C
02/07	7	3454	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. ISS RETIDO		126,00	5.638,58	C
05/07	7	3485	2.1.2.01.001.00084	VALOR REF. ISS RETIDO		200,00	5.838,58	C
17/07		3598	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO	4.628,32		1.210,26	C
17/07		3600	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO	745,09		465,17	C
17/07		3602	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO	115,75		349,42	C
17/07		3604	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO	276,86		72,56	C
30/07	7	3681	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. ISS RETIDO		55,00	127,56	C
31/07	7	3777	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. ISS RETIDO		277,80	405,36	C
31/07	7	3778	2.1.2.01.001.00225	VALOR REF. ISS RETIDO		21,07	426,43	C
31/07	7	3779	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. ISS RETIDO		42,16	468,59	C
31/07	7	3780	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. ISS RETIDO		288,39	756,98	C
31/07	7	3781	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. ISS RETIDO		242,09	999,07	C
31/07	7	3783	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. ISS RETIDO		74,37	1.073,44	C
31/07	7	3784	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. ISS RETIDO		419,48	1.492,92	C
31/07	7	3785	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. ISS RETIDO		325,00	1.817,92	C
31/07	7	3786	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. ISS RETIDO		96,60	1.914,52	C
31/07	7	3787	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. ISS RETIDO		168,63	2.083,15	C
31/07	7	3788	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	2.450,20	C
31/07	7	3789	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. ISS RETIDO		217,28	2.667,48	C
31/07	7	3790	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. ISS RETIDO		681,66	3.349,14	C
31/07	7	3791	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. ISS RETIDO		100,00	3.449,14	C
31/07	7	3793	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		250,00	3.699,14	C
31/07	7	3794	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		419,48	4.118,62	C
31/07	7	3795	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	4.485,67	C
31/07		4613	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF.ISS RETIDO		276,86	4.762,53	C
01/08	8	3909	2.1.2.01.001.00226	VALOR REF. ISS RETIDO		231,87	4.994,40	C
01/08	8	3910	2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. ISS RETIDO		83,90	5.078,30	C
01/08	8	3911	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. ISS RETIDO		114,84	5.193,14	C
01/08	8	3912	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. ISS RETIDO		151,87	5.345,01	C
01/08	8	3913	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. ISS RETIDO		190,13	5.535,14	C
01/08	8	3914	2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. ISS RETIDO		103,73	5.638,87	C
07/08	8	3985	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. ISS RETIDO		180,26	5.819,13	C
22/08		4405	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO	4.608,05		1.211,08	C
22/08		4407	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO	745,08		466,00	C
22/08		4409	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO	75,00		391,00	C
22/08		4412	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.PGTO ISS RETIDO	276,86		114,14	C
28/08	8	4475	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	481,19	C
29/08	8	4501	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. ISS RETIDO		262,18	743,37	C
29/08	8	4502	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. ISS RETIDO		314,61	1.057,98	C
29/08	8	4503	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. ISS RETIDO		325,00	1.382,98	C
29/08	8	4504	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. ISS RETIDO		150,00	1.532,98	C
29/08	8	4505	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	1.900,03	C
				Subtotal	22.490,40	19.919,06		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00013 **2131113 - ISS retido na fonte a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	22.490,40	19.919,06		
29/08	8	4507	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		250,00	2.150,03	C
29/08	8	4508	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		419,48	2.569,51	C
29/08	8	4509	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. ISS RETIDO		55,00	2.624,51	C
				Totais conta: 2.1.3.01.001.00013	22.490,40	20.643,54	2.624,51	C

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.4.01.001.00001 **2141101 Salarios e ordenados a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			154.179,21	C
07/05		2417	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO FOLHA DE SALARIOS	117.822,75		36.356,46	C
07/05		2421	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE SALARIOS	782,24		35.574,22	C
07/05		2426	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO SALARIO MES 04/2025	34.804,68		769,54	C
14/05		2474	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.PGTO DE SALARIO	1.551,78		782,24	D
31/05	5	2794	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		88.640,52	87.858,28	C
31/05	5	2795	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. Salário Família		34,67	87.892,95	C
31/05	5	2796	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras		2.692,13	90.585,08	C
31/05	5	2797	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade		8.855,00	99.440,08	C
31/05	5	2798	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	13.199,39		86.240,69	C
31/05	5	2799	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário	5.404,02		80.836,67	C
31/05	5	2800	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Horas Extras 50%		10.035,72	90.872,39	C
31/05	5	2801	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. Salário Maternidade		3.212,26	94.084,65	C
31/05	5	2802	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido de Férias	8.355,30		85.729,35	C
31/05	5	2803	3.1.1.01.004.00013	VALOR REF. Saldo de Salário		1.568,21	87.297,56	C
31/05	5	2804	3.1.1.01.004.00005	VALOR REF. 13º Salário Proporcional		826,60	88.124,16	C
31/05	5	2805	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Proporcionais		1.487,87	89.612,03	C
31/05	5	2806	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário (Rescisão)	151,77		89.460,26	C
31/05	5	2807	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	61,99		89.398,27	C
31/05	5	2808	2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. Liquido de Rescisão	4.536,06		84.862,21	C
31/05	5	2809	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Hora Extras 100%		3.274,37	88.136,58	C
31/05	5	2810	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. DSR Adicional Noturno		920,97	89.057,55	C
31/05	5	2811	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário		994,67	90.052,22	C
31/05	5	2812	3.1.1.01.004.00013	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas		495,96	90.548,18	C
31/05	5	2813	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias	505,96		90.042,22	C
31/05	5	2814	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias No Mês		7.349,29	97.391,51	C
31/05	5	2815	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês		2.449,77	99.841,28	C
31/05	5	2816	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo	937,78		98.903,50	C
31/05	5	2817	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Hora Extra 100% Mês Anterior		144,28	99.047,78	C
31/05	5	2818	3.1.1.01.004.00003	VALOR REF. Adicional Noturno 40%		3.715,91	102.763,69	C
31/05	5	2819	3.1.1.01.004.00019	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 05/25		17.776,28	120.539,97	C
31/05	5	2823	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		30.954,49	151.494,46	C
31/05	5	2824	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade		2.064,48	153.558,94	C
31/05	5	2825	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	3.207,50		150.351,44	C
31/05	5	2826	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário	578,89		149.772,55	C
31/05	5	2827	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido de Férias	2.138,57		147.633,98	C
31/05	5	2828	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. DSR Adicional Noturno		8,38	147.642,36	C
31/05	5	2829	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior		1.409,95	149.052,31	C
31/05	5	2830	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		469,98	149.522,29	C
31/05	5	2831	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior	153,25		149.369,04	C
31/05	5	2832	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior	1.726,68		147.642,36	C
31/05	5	2833	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias No Mês		1.743,79	149.386,15	C
31/05	5	2834	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês		581,26	149.967,41	C
31/05	5	2835	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo	186,48		149.780,93	C
31/05	5	2836	3.1.1.01.004.00014	VALOR REF. Faltas Horas	24,39		149.756,54	C
31/05	5	2837	3.1.1.01.004.00003	VALOR REF. Adicional Noturno 40%		41,92	149.798,46	C
31/05	5	2838	3.1.1.01.004.00019	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 05/25		2.168,44	151.966,90	C
31/05	5	2842	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		1.680,23	153.647,13	C
31/05	5	2843	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	128,45		153.518,68	C
31/05	5	2845	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Valor INSS Empresa		84,01	153.602,69	C
06/06		2978	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DE SALARIO UBS	33.466,71		120.135,98	C
06/06		2979	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO SALARIO	115.624,10		4.511,88	C
09/06		2996	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE SALARIO	738,16		3.773,72	C
09/06		3006	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.PGTO DE SALARIOS	1.551,78		2.221,94	C
13/06		3049	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE SALARIOS	2.920,17		698,23	D
30/06	6	3315	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		89.974,61	89.276,38	C
30/06	6	3316	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. Salário Família		65,00	89.341,38	C
30/06	6	3317	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras		1.907,86	91.249,24	C
				Subtotal	350.558,85	287.628,88		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.4.01.001.00001 **2141101 - Salarios e ordenados a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	350.558,85	287.628,88		
30/06	6	3318	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade		8.500,80	99.750,04	C
30/06	6	3319	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	12.671,77		87.078,27	C
30/06	6	3320	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário	4.800,67		82.277,60	C
30/06	6	3321	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Horas Extras 50%		6.881,03	89.158,63	C
30/06	6	3322	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. Salário Maternidade		3.212,26	92.370,89	C
30/06	6	3323	3.1.1.01.004.00014	VALOR REF. Faltas (Dias)	47,53		92.323,36	C
30/06	6	3324	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido de Férias	4.362,57		87.960,79	C
30/06	6	3325	3.1.1.01.004.00013	VALOR REF. Saldo de Salário		280,04	88.240,83	C
30/06	6	3326	3.1.1.01.004.00005	VALOR REF. 13º Salário Proporcional		339,96	88.580,79	C
30/06	6	3327	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Proporcionais		330,64	88.911,43	C
30/06	6	3328	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário (Rescisão)	24,79		88.886,64	C
30/06	6	3329	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	25,49		88.861,15	C
30/06	6	3330	2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. Liquido de Rescisão	529,10		88.332,05	C
30/06	6	3331	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Hora Extras 100%		2.742,69	91.074,74	C
30/06	6	3332	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Artigo 480 CLT		532,07	91.606,81	C
30/06	6	3333	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. DSR Adicional Noturno		713,61	92.320,42	C
30/06	6	3334	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior		959,68	93.280,10	C
30/06	6	3335	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		319,89	93.599,99	C
30/06	6	3336	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior	119,67		93.480,32	C
30/06	6	3337	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior	1.159,92		92.320,40	C
30/06	6	3338	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário		994,67	93.315,07	C
30/06	6	3339	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Empréstimo eConsignado	552,00		92.763,07	C
30/06	6	3340	3.1.1.01.004.00013	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas		110,21	92.873,28	C
30/06	6	3341	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias	460,10		92.413,18	C
30/06	6	3342	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias No Mês		4.050,82	96.464,00	C
30/06	6	3343	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês		1.350,27	97.814,27	C
30/06	6	3344	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo	578,42		97.235,85	C
30/06	6	3345	3.1.1.01.004.00014	VALOR REF. Faltas Horas	28,52		97.207,33	C
30/06	6	3346	3.1.1.01.004.00003	VALOR REF. Adicional Noturno 40%		3.454,26	100.661,59	C
30/06	6	3347	3.1.1.01.004.00019	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 06/25		17.776,28	118.437,87	C
30/06	6	3351	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		35.710,26	154.148,13	C
30/06	6	3352	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras		62,76	154.210,89	C
30/06	6	3353	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade		2.722,28	156.933,17	C
30/06	6	3354	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	3.633,56		153.299,61	C
30/06	6	3355	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário	661,49		152.638,12	C
30/06	6	3356	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Horas Extras 50%		392,26	153.030,38	C
30/06	6	3357	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Empréstimo eConsignado	469,39		152.560,99	C
30/06	6	3358	3.1.1.01.004.00014	VALOR REF. Faltas Horas	121,94		152.439,05	C
30/06	6	3359	3.1.1.01.004.00019	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 06/25		2.168,44	154.607,49	C
30/06	6	3363	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		1.680,23	156.287,72	C
30/06	6	3364	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	128,45		156.159,27	C
30/06	6	3366	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Valor INSS Empresa		84,01	156.243,28	C
04/07		3467	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO SALARIO MES 06/2025	113.838,11		42.405,17	C
04/07		3474	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO SALARIO	33.987,67		8.417,50	C
07/07		3495	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO SALARIOS	1.313,68		7.103,82	C
07/07		3497	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DE SALARIOS	2.181,95		4.921,87	C
10/07		3537	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO SALARIOS	2.920,17		2.001,70	C
10/07		3554	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.PGTO DE SALARIO	1.551,78		449,92	C
31/07	7	3706	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		87.102,36	87.552,28	C
31/07	7	3707	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. Salário Família		65,00	87.617,28	C
31/07	7	3708	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras		1.564,89	89.182,17	C
31/07	7	3709	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade		8.328,76	97.510,93	C
31/07	7	3710	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	12.456,41		85.054,52	C
31/07	7	3711	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário	5.047,51		80.007,01	C
31/07	7	3712	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Horas Extras 50%		8.218,58	88.225,59	C
31/07	7	3713	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. Salário Maternidade		3.212,26	91.437,85	C
31/07	7	3714	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido de Férias	6.954,13		84.483,72	C
				Subtotal	561.185,64	491.490,15		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.4.01.001.00001 **2141101 - Salarios e ordenados a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	561.185,64	491.490,15		
31/07	7	3715	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Hora Extras 100%		1.728,03	86.211,75	C
31/07	7	3716	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. DSR Adicional Noturno		553,85	86.765,60	C
31/07	7	3717	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior		289,34	87.054,94	C
31/07	7	3718	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		96,45	87.151,39	C
31/07	7	3719	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior	41,32		87.110,07	C
31/07	7	3720	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior	344,47		86.765,60	C
31/07	7	3721	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário		397,87	87.163,47	C
31/07	7	3722	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Empréstimo eConsignado	1.082,33		86.081,14	C
31/07	7	3723	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário Afast Pago Empregador		840,12	86.921,26	C
31/07	7	3724	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias	381,06		86.540,20	C
31/07	7	3725	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias No Mês		6.063,74	92.603,94	C
31/07	7	3726	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês		2.021,24	94.625,18	C
31/07	7	3727	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo	749,79		93.875,39	C
31/07	7	3728	3.1.1.01.004.00003	VALOR REF. Adicional Noturno 40%		3.538,22	97.413,61	C
31/07	7	3729	3.1.1.01.004.00019	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 07/25		17.776,28	115.189,89	C
31/07	7	3733	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		30.324,55	145.514,44	C
31/07	7	3734	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade		2.246,64	147.761,08	C
31/07	7	3735	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	3.126,45		144.634,63	C
31/07	7	3736	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário	480,49		144.154,14	C
31/07	7	3737	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido de Férias	6.433,71		137.720,43	C
31/07	7	3738	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Empréstimo eConsignado	469,39		137.251,04	C
31/07	7	3739	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias	194,50		137.056,54	C
31/07	7	3740	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias No Mês		5.441,72	142.498,26	C
31/07	7	3741	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês		1.813,91	144.312,17	C
31/07	7	3742	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo	627,42		143.684,75	C
31/07	7	3743	3.1.1.01.004.00014	VALOR REF. Faltas Horas	163,64		143.521,11	C
31/07	7	3744	3.1.1.01.004.00019	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 07/25		2.168,44	145.689,55	C
31/07	7	3748	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		840,12	146.529,67	C
31/07	7	3749	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	69,82		146.459,85	C
31/07	7	3750	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido de Férias	1.046,95		145.412,90	C
31/07	7	3751	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias No Mês		848,87	146.261,77	C
31/07	7	3752	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês		282,96	146.544,73	C
31/07	7	3753	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo	84,88		146.459,85	C
31/07	7	3755	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Valor INSS Empresa		98,60	146.558,45	C
06/08		3967	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE SALARIOS	110.435,77		36.122,68	C
06/08		3970	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DE SALARIOS	28.671,60		7.451,08	C
07/08		3980	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE SALARIO	1.384,03		6.067,05	C
07/08		3981	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE SALARIO	2.920,17		3.146,88	C
08/08		4017	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DE SALARIO	1.828,06		1.318,82	C
12/08		4056	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.PGTO DE SALARIOS	770,30		548,52	C
31/08	8	4557	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		87.538,24	88.086,76	C
31/08	8	4558	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. Salário Família		65,00	88.151,76	C
31/08	8	4559	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras		1.826,09	89.977,85	C
31/08	8	4560	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade		8.268,04	98.245,89	C
31/08	8	4561	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	12.244,05		86.001,84	C
31/08	8	4562	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário	4.656,43		81.345,41	C
31/08	8	4563	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Horas Extras 50%		7.841,13	89.186,54	C
31/08	8	4564	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. Salário Maternidade		1.284,90	90.471,44	C
31/08	8	4565	3.1.1.01.004.00014	VALOR REF. Faltas (Dias)	47,53		90.423,91	C
31/08	8	4566	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido de Férias	6.748,09		83.675,82	C
31/08	8	4567	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Hora Extras 100%		1.289,39	84.965,21	C
31/08	8	4568	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. DSR Adicional Noturno		740,45	85.705,66	C
31/08	8	4569	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior		1.768,08	87.473,74	C
31/08	8	4570	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		589,36	88.063,10	C
31/08	8	4571	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior	253,87		87.809,23	C
31/08	8	4572	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior	2.103,57		85.705,66	C
31/08	8	4573	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário		596,80	86.302,46	C
				Subtotal	748.545,33	680.668,58		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.4.01.001.00001 **2141101 - Salarios e ordenados a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	748.545,33	680.668,58		
31/08	8	4574	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Empréstimo eConsignado	1.890,97		84.411,49	C
31/08	8	4575	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias No Mês		5.512,27	89.923,76	C
31/08	8	4576	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês		1.837,42	91.761,18	C
31/08	8	4577	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo	601,62		91.159,56	C
31/08	8	4578	3.1.1.01.004.00003	VALOR REF. Adicional Noturno 40%		3.572,33	94.731,89	C
31/08	8	4579	3.1.1.01.004.00019	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 08/25		17.776,28	112.508,17	C
31/08	8	4583	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		32.796,59	145.304,76	C
31/08	8	4584	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras		116,70	145.421,46	C
31/08	8	4585	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade		2.469,28	147.890,74	C
31/08	8	4586	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	3.370,23		144.520,51	C
31/08	8	4587	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário	510,81		144.009,70	C
31/08	8	4588	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Horas Extras 50%		475,32	144.485,02	C
31/08	8	4589	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido de Férias	1.996,00		142.489,02	C
31/08	8	4590	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Hora Extras 100%		108,21	142.597,23	C
31/08	8	4591	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior		1.342,14	143.939,37	C
31/08	8	4592	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		447,38	144.386,75	C
31/08	8	4593	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior	174,36		144.212,39	C
31/08	8	4594	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior	1.615,16		142.597,23	C
31/08	8	4595	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Empréstimo eConsignado	469,39		142.127,84	C
31/08	8	4596	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias No Mês		1.627,54	143.755,38	C
31/08	8	4597	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês		542,51	144.297,89	C
31/08	8	4598	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo	174,05		144.123,84	C
31/08	8	4599	3.1.1.01.004.00014	VALOR REF. Faltas Horas	414,61		143.709,23	C
31/08	8	4600	3.1.1.01.004.00019	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 08/25		2.168,44	145.877,67	C
31/08	8	4604	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		1.680,23	147.557,90	C
31/08	8	4605	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	128,45		147.429,45	C
31/08	8	4607	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Valor INSS Empresa		84,01	147.513,46	C
				Totais conta: 2.1.4.01.001.00001	759.890,98	753.225,23	147.513,46	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.4.01.001.00006 **2141106 Rescisão a Pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			215,90	C
31/05	5	2808	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Rescisão		4.536,06	4.751,96	C
06/06		2986	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO RESCISÃO	4.536,06		215,90	C
12/06		3042	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO DE RESCISÃO	215,90		0,00	C
13/06		3054	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO RESCISÃO	529,10		529,10	D
30/06	6	3330	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Rescisão		529,10	0,00	C
				Totais conta: 2.1.4.01.001.00006	5.281,06	5.065,16	0,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.4.01.001.00011 **2141111 Ferias a Pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			12.975,82	C
02/05		2374	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO FÉRIAS	2.356,04		10.619,78	C
02/05		2375	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO FÉRIAS	4.781,65		5.838,13	C
02/05		2379	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.PGTO FÉRIAS	2.138,57		3.699,56	C
15/05		2502	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO DE FÉRIAS	2.377,53		1.322,03	C
30/05		2764	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO DE FÉRIAS	4.707,04		3.385,01	D
31/05	5	2802	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		8.355,30	4.970,29	C
31/05	5	2827	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		2.138,57	7.108,86	C
31/05	5	2832	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior		1.726,68	8.835,54	C
30/06		3301	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO DE FÉRIAS	2.716,02		6.119,52	C
30/06		3308	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.PGTO DE FÉRIAS	2.057,96		4.061,56	C
30/06	6	3324	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		4.362,57	8.424,13	C
30/06	6	3337	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior		1.159,92	9.584,05	C
10/07		3544	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF. PGTO FERIAS	1.463,82		8.120,23	C
10/07		3545	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO FÉRIAS	4.877,86		3.242,37	C
10/07		3549	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.PGTO FÉRIAS	3.843,40		601,03	D
10/07		3550	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.PGTO FERIAS	2.147,51		2.748,54	D
29/07		3677	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.PGTO FÉRIAS	1.046,95		3.795,49	D
31/07		3693	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO DE FERIAS	2.736,37		6.531,86	D
31/07		3694	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO DE FÉRIAS	2.428,22		8.960,08	D
31/07	7	3714	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		6.954,13	2.005,95	D
31/07	7	3720	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior		344,47	1.661,48	D
31/07	7	3737	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		6.433,71	4.772,23	C
31/07	7	3750	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		1.046,95	5.819,18	C
13/08		4069	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO FERIAS	1.927,80		3.891,38	C
14/08		4082	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.PGTO FÉRIAS	2.138,57		1.752,81	C
28/08		4467	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO FERIAS	2.371,27		618,46	D
28/08		4468	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO FERIAS	5.413,25		6.031,71	D
28/08		4469	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO FERIAS	2.669,37		8.701,08	D
29/08		4486	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO FERIAS	2.946,92		11.648,00	D
31/08	8	4566	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		6.748,09	4.899,91	D
31/08	8	4572	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior		2.103,57	2.796,34	D
31/08	8	4589	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		1.996,00	800,34	D
31/08	8	4594	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior		1.615,16	814,82	C
31/08		4625	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF.FERIAS	814,82		0,00	C
				Totais conta: 2.1.4.01.001.00011	57.960,94	44.985,12	0,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.4.01.002.00001 **2141201 INSS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			14.940,37	C
16/05		2511	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DARF INSS	11.101,19		3.839,18	C
16/05		2514	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DARF INSS	3.760,31		78,87	C
20/05		2573	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO DARF INSS	128,45		49,58	D
31/05	5	2795	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário Família	34,67		84,25	D
31/05	5	2798	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		13.199,39	13.115,14	C
31/05	5	2801	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário Maternidade	3.212,26		9.902,88	C
31/05	5	2806	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário (Rescisão)		151,77	10.054,65	C
31/05	5	2807	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		61,99	10.116,64	C
31/05	5	2816	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo		937,78	11.054,42	C
31/05	5	2825	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		3.207,50	14.261,92	C
31/05	5	2831	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior		153,25	14.415,17	C
31/05	5	2835	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo		186,48	14.601,65	C
31/05	5	2843	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		128,45	14.730,10	C
16/06		3065	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DARF INSS	10.927,29		3.802,81	C
17/06		3097	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DARF INSS	3.723,94		78,87	C
18/06		3131	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO DARF INSS	128,45		49,58	D
30/06	6	3316	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário Família	65,00		114,58	D
30/06	6	3319	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		12.671,77	12.557,19	C
30/06	6	3322	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário Maternidade	3.212,26		9.344,93	C
30/06	6	3328	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário (Rescisão)		24,79	9.369,72	C
30/06	6	3329	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		25,49	9.395,21	C
30/06	6	3336	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior		119,67	9.514,88	C
30/06	6	3344	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo		578,42	10.093,30	C
30/06	6	3354	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		3.633,56	13.726,86	C
30/06	6	3364	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		128,45	13.855,31	C
18/07		3610	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DARF INSS	10.142,88		3.712,43	C
18/07		3615	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DARF INSS	3.633,56		78,87	C
18/07		3622	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO DARF INSS	128,45		49,58	D
31/07	7	3707	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário Família	65,00		114,58	D
31/07	7	3710	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		12.456,41	12.341,83	C
31/07	7	3713	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário Maternidade	3.212,26		9.129,57	C
31/07	7	3719	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior		41,32	9.170,89	C
31/07	7	3727	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo		749,79	9.920,68	C
31/07	7	3735	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		3.126,45	13.047,13	C
31/07	7	3742	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo		627,42	13.674,55	C
31/07	7	3749	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		69,82	13.744,37	C
31/07	7	3753	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo		84,88	13.829,25	C
20/08		4366	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO DARF INSS	154,70		13.674,55	C
20/08		4370	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DARF INSS	9.970,26		3.704,29	C
20/08		4388	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DARF INSS	3.753,87		49,58	D
31/08	8	4558	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário Família	65,00		114,58	D
31/08	8	4561	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		12.244,05	12.129,47	C
31/08	8	4564	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário Maternidade	1.284,90		10.844,57	C
31/08	8	4571	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior		253,87	11.098,44	C
31/08	8	4577	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo		601,62	11.700,06	C
31/08	8	4586	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		3.370,23	15.070,29	C
31/08	8	4593	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior		174,36	15.244,65	C
31/08	8	4598	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo		174,05	15.418,70	C
31/08	8	4605	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		128,45	15.547,15	C
				Totais conta: 2.1.4.01.002.00001	68.704,70	69.311,48	15.547,15	C

- - - -

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

2.1.4.01.002.00002 **2141202 FGTS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			14.593,47	C
16/05		2510	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS	11.111,82		3.481,65	C
20/05		2567	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO FGTS	3.409,39		72,26	C
20/05		2575	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO FGTS	134,41		62,15	D
31/05	5	2820	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		12.150,82	12.088,67	C
31/05	5	2839	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		3.153,46	15.242,13	C
31/05	5	2844	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		134,42	15.376,55	C
16/06		3069	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO GUIA FGTS	11.973,34		3.403,21	C
17/06		3096	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO GUIA FGTS	3.330,71		72,50	C
18/06		3130	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO FGTS	134,41		61,91	D
30/06	6	3339	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Empréstimo eConsignado		552,00	490,09	C
30/06	6	3348	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		11.389,64	11.879,73	C
30/06	6	3357	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Empréstimo eConsignado		469,39	12.349,12	C
30/06	6	3360	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		3.274,73	15.623,85	C
30/06	6	3365	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		134,42	15.758,27	C
18/07		3609	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO GUIA FGTS	11.941,42		3.816,85	C
18/07		3621	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO GUIA FGTS	134,41		3.682,44	C
22/07		3641	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO FGTS	3.455,10		227,34	C
31/07	7	3722	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Empréstimo eConsignado		1.082,33	1.309,67	C
31/07	7	3730	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		11.253,03	12.562,70	C
31/07	7	3738	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Empréstimo eConsignado		469,39	13.032,09	C
31/07	7	3745	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		3.346,54	16.378,63	C
31/07	7	3754	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		157,76	16.536,39	C
20/08		4365	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO FGTS	157,75		16.378,64	C
20/08		4369	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO FGTS	12.335,13		4.043,51	C
20/08		4387	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO FGTS	3.815,84		227,67	C
31/08	8	4574	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Empréstimo eConsignado		1.890,97	2.118,64	C
31/08	8	4580	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		11.148,78	13.267,42	C
31/08	8	4595	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Empréstimo eConsignado		469,39	13.736,81	C
31/08	8	4601	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		3.334,36	17.071,17	C
31/08	8	4606	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		134,42	17.205,59	C
				Totais conta: 2.1.4.01.002.00002	61.933,73	64.545,85	17.205,59	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.001.00001 **3111101 Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.992,35	D
08/05		2456	2.1.2.01.005.00002	VALOR REF.NFE 50761 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS	2.431,60		7.423,95	D
01/06		2850	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF.NFE 155765 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4.742,98		12.166,93	D
01/06		2851	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 25063 PASSOS COMERCIAL	367,92		12.534,85	D
01/06		2852	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE 188017 CIRURGICA OLIMPIO	3.956,00		16.490,85	D
01/06		2888	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE 187977 CIRURGICA OLIMPIO	352,00		16.842,85	D
01/06		4616	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE 25268 PASSOS COMERCIAL	106,92		16.949,77	D
11/06		3040	2.1.2.01.005.00002	VALOR REF.NFE 51261 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS	6.351,10		23.300,87	D
01/07		3400	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 25235 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	182,72		23.483,59	D
01/07		3401	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 25268 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	1.833,15		25.316,74	D
01/07		3405	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF.NFE 158413 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4.157,92		29.474,66	D
01/07		3409	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 25339 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	162,32		29.636,98	D
01/07		3410	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE 190143 CIRURGICA OLIMPIO	237,60		29.874,58	D
01/07		3417	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE 189255 CIRURGICA OLIMPIO	3.187,66		33.062,24	D
07/07		3512	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE 190465 CIRURGICA OLIMPIO	262,50		33.324,74	D
01/08		3861	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF.NFE 160761 ATIVA COMERCIAL	1.714,60		35.039,34	D
01/08		3867	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE 191797 CIRURGICA OLIMPIO	64,40		35.103,74	D
01/08		3894	2.1.2.01.005.00177	VALOR REF.NFE LC FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	80,00		35.183,74	D
04/08		3920	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF.NFE 163543 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3.871,46		39.055,20	D
04/08		3921	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE 191845 CIRURGICA OLIMPIO	306,25		39.361,45	D
				Totais conta: 3.1.1.01.001.00001	34.369,10	0,00	39.361,45	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.001.00002 **3111102 Produtos Hospitalares**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			105.058,87	D
01/05		2353	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 24893 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	980,00		106.038,87	D
06/05		2409	2.1.2.01.005.00159	VALOR REF.NFE 55 PRAXIS MEDICAL	892,50		106.931,37	D
07/05		2431	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE 187288 CIRURGICA OLIMPIO	1.350,00		108.281,37	D
07/05		2432	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE 187297 CIRURGICA OLIMPIO	2.745,42		111.026,79	D
19/05		2534	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 25074 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	1.230,00		112.256,79	D
01/06		2855	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF.NFE 15936 GLT DISTRIBUIDORA	2.520,00		114.776,79	D
01/06		2862	2.1.2.01.005.00027	VALOR REF.NFE 31707 SPA INDUSTRIA QUIMICA	1.231,00		116.007,79	D
01/06		2863	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 25091 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	165,00		116.172,79	D
01/06		2865	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE 188179 CIRURGICA OLIMPIO	152,00		116.324,79	D
01/06		2868	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF.NFE 16106 GLT DISTRIBUIDORA	424,40		116.749,19	D
01/06		2880	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 25064 PASSOS COMERCIAL	1.905,00		118.654,19	D
01/06		2881	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 25065 PASSOS COMERCIAL	941,49		119.595,68	D
01/06		2882	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 25098 PASSOS COMERCIAL	405,00		120.000,68	D
01/06		2883	2.1.2.01.005.00056	VALOR REF.NFE 83258 DECIO CAMARGO	3.202,70		123.203,38	D
01/06		2884	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF.NFE 139371 HOSPDROGAS COMERCIAL	711,12		123.914,50	D
01/06		2885	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF.NFE 155744 ATIVA COMERCIAL	1.229,12		125.143,62	D
01/06		2886	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE 188016 CIRURGICA OLIMPIO	5.585,96		130.729,58	D
01/06		2887	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF.NFE 139241 HOSPDROGRAS COMERCIAL	335,84		131.065,42	D
01/06		2889	2.1.2.01.005.00159	VALOR REF.NFE 71 PRAXIS MEDICAL	892,50		131.957,92	D
05/06		2966	2.1.2.01.005.00070	VALOR REF.NFE 13180 ROCHA COMERCIO	847,50		132.805,42	D
06/06		2983	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO MARF RIO PRETO	920,00		133.725,42	D
09/06		3010	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 25234 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	189,48		133.914,90	D
01/07		3406	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF.NFE 143157 HOSPDROGAS	260,00		134.174,90	D
01/07		3414	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 25337 PASSOS COMERCIAL	65,30		134.240,20	D
01/07		3418	2.1.2.01.005.00070	VALOR REF.NFE 13293 ROCHA COMERCIO	1.635,00		135.875,20	D
01/07		3419	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 25267 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	2.755,98		138.631,18	D
01/07		3420	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE 189206 CIRURGICA OLIMPIO	1.476,64		140.107,82	D
01/07		3422	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF.NFE 158416 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	652,36		140.760,18	D
01/07		3423	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF.NFE 143242 HOSPDROGAS	826,98		141.587,16	D
01/07		3426	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 25338 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	1.751,30		143.338,46	D
01/07		4615	2.1.2.01.005.00007	VALOR REF.NFE 170899 SOQUIMICA LABORATORIOS	2.400,00		145.738,46	D
01/07		4618	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE 188823 CIRURGICA	414,60		146.153,06	D
				Subtotal	41.094,19	0,00		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.001.00002 **3111102 - Produtos Hospitalares**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	41.094,19	0,00		
				OLIMPIO				
01/07		4620	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF.NFE 16192 GLT DISTRIBUIDORA	864,00		147.017,06	D
04/07		3477	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE 190395 CIRURGICA OLIMPIO	541,20		147.558,26	D
17/07		3606	2.1.2.01.005.00002	VALOR REF.NFE 51755 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS	1.624,92		149.183,18	D
01/08		3865	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF.NFE 147430 HOSPDROGAS	421,20		149.604,38	D
01/08		3868	2.1.2.01.005.00056	VALOR REF.NFE 85577 DECIO CAMARGO	3.457,88		153.062,26	D
01/08		3877	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 25468 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	578,25		153.640,51	D
01/08		3878	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 25469 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	925,00		154.565,51	D
01/08		3880	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF.NFE HOSPDROGAS	927,10		155.492,61	D
01/08		3881	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	1.732,78		157.225,39	D
01/08		3882	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	297,40		157.522,79	D
01/08		3884	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF.NFE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	465,52		157.988,31	D
01/08		3886	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE CIRURGICO OLIMPIO	2.866,30		160.854,61	D
01/08		3887	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.CIRURGICA OLIMPIO	1.742,02		162.596,63	D
01/08		4614	2.1.2.01.005.00002	VALOR REF.NFE BECARI COMERCIO DE PRODUTOS	4.175,62		166.772,25	D
04/08		3918	2.1.2.01.005.00173	VALOR REF.NFE 158126 DIMEBRAS COMERCIAL	2.202,00		168.974,25	D
04/08		3919	2.1.2.01.005.00047	VALOR REF.NFE 6786 RIOMEDICA SAUDE	372,00		169.346,25	D
04/08		3922	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF.NFE 163547 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	722,22		170.068,47	D
04/08		3926	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF.NFE 25569 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	2.617,46		172.685,93	D
04/08		3927	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE 191912 CIRURGICA OLIMPIO	3.796,00		176.481,93	D
04/08		3928	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF.NFE 191846 CIRURGICA OLIMPIA	1.322,62		177.804,55	D
05/08		3963	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF.NFE 16887 GLT DISTRIBUIDORA	4.248,00		182.052,55	D
06/08		3977	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF.NFE 16909 GLT DISTRIBUIDORA	276,00		182.328,55	D
				Totais conta: 3.1.1.01.001.00002	77.269,68	0,00	182.328,55	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.001.00003 **3111103 Gas GLP**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			998,00	**D**
03/06		2940	2.1.2.01.005.00072	VALOR REF.NFE 4830 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA	998,00		1.996,00	**D**
22/07		3645	2.1.2.01.005.00072	VALOR REF.NFE 4833 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA	998,00		2.994,00	**D**
				Totais conta: 3.1.1.01.001.00003	1.996,00	0,00	2.994,00	**D**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.001.00004 **3111104 Carga de Oxigenio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.760,00	D
01/06		2869	2.1.2.01.005.00035	VALOR REF.NFE 2829 ANTONIO R DE BRITO	2.980,00		9.740,00	D
01/06		2890	2.1.2.01.005.00035	VALOR REF.NFE 2865 ANTONIO R DE BRITO	2.370,00		12.110,00	D
01/07		3421	2.1.2.01.005.00035	VALOR REF.NFE 2892 ANTONIO R DE BRITO	1.880,00		13.990,00	D
13/07		3564	2.1.2.01.005.00035	VALOR REF.NFE 2906 ANTONIO R DE BRITO	1.490,00		15.480,00	D
15/07		3579	2.1.2.01.005.00035	VALOR REF.NFE 2912 ANTONIO R DE BRITO	1.550,00		17.030,00	D
01/08		3883	2.1.2.01.005.00035	VALOR REF.NFE ANTONIO R DE BRITO	2.660,00		19.690,00	D
01/08		4617	2.1.2.01.005.00035	VALOR REF.NFE ANTONIO R DE BRITO	1.820,00		21.510,00	D
04/08		3925	2.1.2.01.005.00035	VALOR REF.NFE 2926 ANTONIO R DE BRITO	1.650,00		23.160,00	D
				Totais conta: 3.1.1.01.001.00004	16.400,00	0,00	23.160,00	D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.002.00001 **3111201 Serviços Médicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			614.323,58	D
05/05	5	2396	2.1.2.01.005.00179	VALOR REF. NFSE 14259 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI	4.057,36		618.380,94	D
08/05	5	2457	2.1.2.01.001.00064	VALOR REF. NFSE 2265 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA LTDA	320,00		618.700,94	D
27/05	5	2609	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. NFSE 2361 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00		619.800,94	D
28/05	5	2619	2.1.2.01.001.00224	VALOR REF. NFSE 8 NESIOMAR JOSE DA SILVA JUNIOR	1.048,70		620.849,64	D
28/05	5	2621	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. NFSE 25 BFA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.097,40		622.947,04	D
28/05	5	2622	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. NFSE 49 CAMILA DA SILVA PISSOLATO	7.340,90		630.287,94	D
28/05	5	2623	2.1.2.01.001.00082	VALOR REF. NFSE 51 DHX SERVICOS MEDICOS LTDA	1.198,70		631.486,64	D
28/05	5	2624	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. NFSE 59 JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS	3.670,45		635.157,09	D
28/05	5	2627	2.1.2.01.001.00226	VALOR REF. NFSE 78 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA	11.685,70		646.842,79	D
28/05	5	2628	2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. NFSE 91 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	4.194,80		651.037,59	D
28/05	5	2629	2.1.2.01.001.00223	VALOR REF. NFSE 122 CLINICA MEDICA MATTIA VASQUE LTDA	3.296,10		654.333,69	D
28/05	5	2630	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. NFSE 310 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	7.340,90		661.674,59	D
28/05	5	2631	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. NFSE 344 DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA SERVIC	2.280,00		663.954,59	D
28/05	5	2632	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. NFSE 350 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	6.500,00		670.454,59	D
28/05	5	2633	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. NFSE 351 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	1.500,00		671.954,59	D
28/05	5	2634	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. NFSE 475 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	6.292,20		678.246,79	D
28/05	5	2635	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. NFSE 557 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.340,90		685.587,69	D
28/05	5	2636	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. NFSE 589 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.340,90		692.928,59	D
28/05	5	2637	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. NFSE 737 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	7.340,90		700.269,49	D
28/05	5	2638	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. NFSE 738 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8.389,60		708.659,09	D
28/05	5	2639	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. NFSE 814 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA	11.685,70		720.344,79	D
28/05	5	2640	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2068 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	5.000,00		725.344,79	D
28/05	5	2641	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2069 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	8.389,60		733.734,39	D
28/05	5	2642	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. NFSE 3025 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	7.340,90		741.075,29	D
29/05	5	2733	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. NFSE 8 BIANCA GOMES SANDRIM LTDA	13.890,00		754.965,29	D
29/05	5	2734	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2071 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	8.389,60		763.354,89	D
29/05	5	2735	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2072 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	5.000,00		768.354,89	D
30/05	5	2772	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. NFSE 1885 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT	2.200,00		770.554,89	D
				Subtotal	156.231,31	0,00		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.002.00001 **3111201 - Serviços Médicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	156.231,31	0,00		
01/06	6	2891	2.1.2.01.001.00222	VALOR REF. NFSE 20 ELISA SOARES DE SOUZA	3.670,45		774.225,34	D
03/06	6	2944	2.1.2.01.001.00064	VALOR REF. NFSE 2330 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA LTDA	140,00		774.365,34	D
03/06	6	2945	2.1.2.01.005.00179	VALOR REF. NFSE 14755 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI	2.767,36		777.132,70	D
05/06	6	2967	2.1.2.01.001.00218	VALOR REF. NFSE 180 DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA	2.250,00		779.382,70	D
05/06	6	2968	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. NFSE 309 FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME	3.700,00		783.082,70	D
09/06	6	3012	2.1.2.01.001.00084	VALOR REF. NFSE 4387 CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S LTDA	4.000,00		787.082,70	D
17/06	6	3112	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. NFSE 1906 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT	1.700,00		788.782,70	D
27/06	6	3171	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. NFSE 9 BIANCA GOMES SANDRIM LTDA	13.890,00		802.672,70	D
27/06	6	3172	2.1.2.01.001.00086	VALOR REF. NFSE 20 EGS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.048,75		803.721,45	D
27/06	6	3173	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. NFSE 26 BFA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.146,10		806.867,55	D
27/06	6	3174	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. NFSE 66 JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS	6.292,20		813.159,75	D
27/06	6	3175	2.1.2.01.001.00226	VALOR REF. NFSE 80 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA	12.584,40		825.744,15	D
27/06	6	3176	2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. NFSE 93 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	3.146,10		828.890,25	D
27/06	6	3177	2.1.2.01.001.00218	VALOR REF. NFSE 187 DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA	2.700,00		831.590,25	D
27/06	6	3179	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. NFSE 312 FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME	3.800,00		835.390,25	D
27/06	6	3180	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. NFSE 314 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	6.292,20		841.682,45	D
27/06	6	3181	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. NFSE 355 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	6.500,00		848.182,45	D
27/06	6	3182	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. NFSE 356 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	1.500,00		849.682,45	D
27/06	6	3183	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. NFSE 481 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	5.243,50		854.925,95	D
27/06	6	3184	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. NFSE 560 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.438,30		864.364,25	D
27/06	6	3185	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. NFSE 599 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.340,90		871.705,15	D
27/06	6	3186	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. NFSE 743 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	7.340,90		879.046,05	D
27/06	6	3187	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. NFSE 744 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8.389,60		887.435,65	D
27/06	6	3188	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. NFSE 818 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA	12.584,40		900.020,05	D
27/06	6	3189	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2082 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	8.389,60		908.409,65	D
27/06	6	3190	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2083 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	5.000,00		913.409,65	D
27/06	6	3191	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. NFSE 2390 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00		914.509,65	D
27/06	6	3192	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. NFSE 3042 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	7.340,90		921.850,55	D
				Subtotal	307.526,97	0,00		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.002.00001 **3111201 - Serviços Médicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	307.526,97	0,00		
27/06	6	3193	2.1.2.01.001.00084	VALOR REF. NFSE 4432 CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S LTDA	3.400,00		925.250,55	D
29/06	6	3253	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. NFSE 1884 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT	8.115,00		933.365,55	D
30/06	6	3368	2.1.2.01.001.00087	VALOR REF. NFSE 15 GRAZIELA FINOTTO DE OLIVEIRA	524,35		933.889,90	D
30/06	6	3369	2.1.2.01.001.00222	VALOR REF. NFSE 26 ELISA SOARES DE SOUZA	524,35		934.414,25	D
30/06	6	3370	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. NFSE 52 CAMILA DA SILVA PISSOLATO	6.292,20		940.706,45	D
30/06	6	3374	2.1.2.01.001.00223	VALOR REF. NFSE 133 CLINICA MEDICA MATTIA VASQUE LTDA	1.048,70		941.755,15	D
01/07	7	3434	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. NFSE 1912 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT	6.135,00		947.890,15	D
02/07	7	3452	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. NFSE 358 DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA SERVIC	2.520,00		950.410,15	D
02/07	7	3453	2.1.2.01.005.00179	VALOR REF. NFSE 15213 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI	8.481,98		958.892,13	D
05/07	7	3484	2.1.2.01.001.00084	VALOR REF. NFSE 4500 CLINICA DE SAUDE LONGO SERAFIM S/S LTDA	4.000,00		962.892,13	D
30/07	7	3680	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. NFSE 2434 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00		963.992,13	D
31/07	7	3757	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. NFSE 10 BIANCA GOMES SANDRIM LTDA	13.890,00		977.882,13	D
31/07	7	3758	2.1.2.01.001.00225	VALOR REF. NFSE 12 AAR DIAS MEDICINA E SAUDE LTDA	1.048,70		978.930,83	D
31/07	7	3759	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. NFSE 27 BFA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.097,40		981.028,23	D
31/07	7	3760	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. NFSE 54 CAMILA DA SILVA PISSOLATO	5.767,85		986.796,08	D
31/07	7	3761	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. NFSE 73 JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS	9.962,65		996.758,73	D
31/07	7	3762	2.1.2.01.001.00218	VALOR REF. NFSE 196 DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA	3.900,00		1.000.658,73	D
31/07	7	3763	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. NFSE 317 FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME	3.700,00		1.004.358,73	D
31/07	7	3764	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. NFSE 320 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	8.389,60		1.012.748,33	D
31/07	7	3765	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. NFSE 363 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	6.500,00		1.019.248,33	D
31/07	7	3766	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. NFSE 364 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	1.500,00		1.020.748,33	D
31/07	7	3767	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. NFSE 372 DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA SERVIC	2.760,00		1.023.508,33	D
31/07	7	3768	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. NFSE 564 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.389,60		1.031.897,93	D
31/07	7	3769	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. NFSE 606 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.340,90		1.039.238,83	D
31/07	7	3770	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. NFSE 749 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8.389,00		1.047.627,83	D
31/07	7	3771	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. NFSE 822 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA	13.633,10		1.061.260,93	D
31/07	7	3772	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. NFSE 1938 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT	2.000,00		1.063.260,93	D
31/07	7	3773	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. NFSE 1939 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT	2.020,00		1.065.280,93	D
				Subtotal	450.957,35	0,00		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.002.00001 **3111201 - Serviços Médicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	450.957,35	0,00		
31/07	7	3774	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2098 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	5.000,00		1.070.280,93	D
31/07	7	3775	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2099 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	8.389,60		1.078.670,53	D
31/07	7	3776	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. NFSE 3058 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	7.340,90		1.086.011,43	D
01/08	8	3897	2.1.2.01.001.00226	VALOR REF. NFSE 83 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA	11.535,70		1.097.547,13	D
01/08	8	3898	2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. NFSE 95 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	4.194,80		1.101.741,93	D
01/08	8	3904	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. NFSE 487 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	5.243,50		1.106.985,43	D
01/08	8	3905	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. NFSE 748 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	7.340,90		1.114.326,33	D
07/08	8	3983	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. NFSE 752 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	6.960,00		1.121.286,33	D
07/08	8	3984	2.1.2.01.001.00088	VALOR REF. NFSE 238609 CENTRO DO CEREBRO E COLUNA LTDA.	4.600,00		1.125.886,33	D
28/08	8	4474	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. NFSE 3069 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	7.340,90		1.133.227,23	D
29/08	8	4491	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. NFSE 56 CAMILA DA SILVA PISSOLATO	5.243,50		1.138.470,73	D
29/08	8	4492	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. NFSE 324 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	6.292,20		1.144.762,93	D
29/08	8	4493	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. NFSE 369 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	6.500,00		1.151.262,93	D
29/08	8	4494	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. NFSE 370 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	1.500,00		1.152.762,93	D
29/08	8	4495	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. NFSE 386 DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA SERVIC	3.000,00		1.155.762,93	D
29/08	8	4496	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. NFSE 614 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.340,90		1.163.103,83	D
29/08	8	4497	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. NFSE 1971 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT	1.900,00		1.165.003,83	D
29/08	8	4498	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2111 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	5.000,00		1.170.003,83	D
29/08	8	4499	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2112 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	8.389,60		1.178.393,43	D
29/08	8	4500	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. NFSE 2464 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00		1.179.493,43	D
				Totais conta: 3.1.1.01.002.00001	565.169,85	0,00	1.179.493,43	D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.002.00002 **3111202 Serviços Odontologicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			55.371,36	D
30/05	5	2767	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 89 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA	13.750,56		69.121,92	D
30/06	6	3371	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 90 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA	13.842,84		82.964,76	D
31/07		4612	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF.NFSE 91 CLINICA ODONTOLOGICA	13.842,84		96.807,60	D
				Totais conta: 3.1.1.01.002.00002	41.436,24	0,00	96.807,60	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.002.00004 **3112044 Exames Laboratorias e Analises**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			21.278,92	D
01/05	5	2372	2.1.2.01.005.00147	VALOR REF. NFSE 30966 LAPAT-LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA.	122,34		21.401,26	D
06/05	5	2411	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. NFSE 486294 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA	659,04		22.060,30	D
01/06	6	2898	2.1.2.01.005.00147	VALOR REF. NFSE 31492 LAPAT-LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA.	81,56		22.141,86	D
03/06	6	2946	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. NFSE 489759 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA	659,04		22.800,90	D
04/07	7	3480	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. NFSE 493353 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA	659,04		23.459,94	D
01/08		3891	2.1.2.01.005.00179	VALOR REF.NFSE IRMANDADE DA SANTA CASA	7.346,64		30.806,58	D
04/08	8	3932	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. NFSE 496882 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA	659,04		31.465,62	D
				Totais conta: 3.1.1.01.002.00004	10.186,70	0,00	31.465,62	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00001 **3001 Salarios e Ordenados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			491.187,33	D
31/05	5	2794	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	88.640,52		579.827,85	D
31/05	5	2823	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	30.954,49		610.782,34	D
31/05	5	2842	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	1.680,23		612.462,57	D
31/05	5	2845	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Valor INSS Empresa	84,01		612.546,58	D
30/06	6	3315	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	89.974,61		702.521,19	D
30/06	6	3332	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Artigo 480 CLT	532,07		703.053,26	D
30/06	6	3351	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	35.710,26		738.763,52	D
30/06	6	3363	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	1.680,23		740.443,75	D
30/06	6	3366	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Valor INSS Empresa	84,01		740.527,76	D
31/07	7	3706	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	87.102,36		827.630,12	D
31/07	7	3723	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário Afast Pago Empregador	840,12		828.470,24	D
31/07	7	3733	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	30.324,55		858.794,79	D
31/07	7	3748	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	840,12		859.634,91	D
31/07	7	3755	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Valor INSS Empresa	98,60		859.733,51	D
31/08	8	4557	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	87.538,24		947.271,75	D
31/08	8	4583	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	32.796,59		980.068,34	D
31/08	8	4604	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	1.680,23		981.748,57	D
31/08	8	4607	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Valor INSS Empresa	84,01		981.832,58	D
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00001	490.645,25	0,00	981.832,58	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00002 **3002 Adicional de Insalubridade**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			48.891,24	D
31/05	5	2797	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Insalubridade	8.855,00		57.746,24	D
31/05	5	2811	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário	994,67		58.740,91	D
31/05	5	2824	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Insalubridade	2.064,48		60.805,39	D
30/06	6	3318	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Insalubridade	8.500,80		69.306,19	D
30/06	6	3338	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário	994,67		70.300,86	D
30/06	6	3353	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Insalubridade	2.722,28		73.023,14	D
31/07	7	3709	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Insalubridade	8.328,76		81.351,90	D
31/07	7	3721	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário	397,87		81.749,77	D
31/07	7	3734	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Insalubridade	2.246,64		83.996,41	D
31/08	8	4560	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Insalubridade	8.268,04		92.264,45	D
31/08	8	4573	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário	596,80		92.861,25	D
31/08	8	4585	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Insalubridade	2.469,28		95.330,53	D
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00002	46.439,29	0,00	95.330,53	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00003 **3003 Adicional Noturno**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			14.123,82	D
31/05	5	2818	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40%	3.715,91		17.839,73	D
31/05	5	2837	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40%	41,92		17.881,65	D
30/06	6	3346	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40%	3.454,26		21.335,91	D
31/07	7	3728	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40%	3.538,22		24.874,13	D
31/08	8	4578	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40%	3.572,33		28.446,46	D
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00003	14.322,64	0,00	28.446,46	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00004 **3004 Ferias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			67.612,07	D
31/05	5	2805	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Proporcionais	1.487,87		69.099,94	D
31/05	5	2814	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	7.349,29		76.449,23	D
31/05	5	2815	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	2.449,77		78.899,00	D
31/05	5	2829	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior	1.409,95		80.308,95	D
31/05	5	2830	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	469,98		80.778,93	D
31/05	5	2833	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	1.743,79		82.522,72	D
31/05	5	2834	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	581,26		83.103,98	D
30/06	6	3327	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Proporcionais	330,64		83.434,62	D
30/06	6	3334	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior	959,68		84.394,30	D
30/06	6	3335	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	319,89		84.714,19	D
30/06	6	3342	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	4.050,82		88.765,01	D
30/06	6	3343	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	1.350,27		90.115,28	D
31/07	7	3717	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior	289,34		90.404,62	D
31/07	7	3718	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	96,45		90.501,07	D
31/07	7	3725	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	6.063,74		96.564,81	D
31/07	7	3726	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	2.021,24		98.586,05	D
31/07	7	3740	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	5.441,72		104.027,77	D
31/07	7	3741	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	1.813,91		105.841,68	D
31/07	7	3751	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	848,87		106.690,55	D
31/07	7	3752	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	282,96		106.973,51	D
31/08	8	4569	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior	1.768,08		108.741,59	D
31/08	8	4570	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	589,36		109.330,95	D
31/08	8	4575	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	5.512,27		114.843,22	D
31/08	8	4576	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	1.837,42		116.680,64	D
31/08	8	4591	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior	1.342,14		118.022,78	D
31/08	8	4592	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	447,38		118.470,16	D
31/08	8	4596	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	1.627,54		120.097,70	D
31/08	8	4597	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	542,51		120.640,21	D
31/08		4625	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.FERIAS		814,82	119.825,39	D
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00004	53.028,14	814,82	119.825,39	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00005 **3005 13º Salario**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.833,49	**D**
31/05	5	2804	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 13º Salário Proporcional	826,60		5.660,09	**D**
30/06	6	3326	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 13º Salário Proporcional	339,96		6.000,05	**D**
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00005	1.166,56	0,00	6.000,05	**D**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00006 **3006 DSR - Descanso Semanal Remunerado**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			9.396,74	D
31/05	5	2796	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras	2.692,13		12.088,87	D
31/05	5	2810	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno	920,97		13.009,84	D
31/05	5	2828	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno	8,38		13.018,22	D
30/06	6	3317	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras	1.907,86		14.926,08	D
30/06	6	3333	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno	713,61		15.639,69	D
30/06	6	3352	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras	62,76		15.702,45	D
31/07	7	3708	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras	1.564,89		17.267,34	D
31/07	7	3716	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno	553,85		17.821,19	D
31/08	8	4559	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras	1.826,09		19.647,28	D
31/08	8	4568	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno	740,45		20.387,73	D
31/08	8	4584	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras	116,70		20.504,43	D
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00006	11.107,69	0,00	20.504,43	D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00007 **3007 Horas Extras**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			36.665,26	D
31/05	5	2800	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Horas Extras 50%	10.035,72		46.700,98	D
31/05	5	2809	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Hora Extras 100%	3.274,37		49.975,35	D
31/05	5	2817	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Hora Extra 100% Mês Anterior	144,28		50.119,63	D
30/06	6	3321	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Horas Extras 50%	6.881,03		57.000,66	D
30/06	6	3331	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Hora Extras 100%	2.742,69		59.743,35	D
30/06	6	3356	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Horas Extras 50%	392,26		60.135,61	D
31/07	7	3712	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Horas Extras 50%	8.218,58		68.354,19	D
31/07	7	3715	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Hora Extras 100%	1.728,03		70.082,22	D
31/08	8	4563	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Horas Extras 50%	7.841,13		77.923,35	D
31/08	8	4567	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Hora Extras 100%	1.289,39		79.212,74	D
31/08	8	4588	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Horas Extras 50%	475,32		79.688,06	D
31/08	8	4590	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Hora Extras 100%	108,21		79.796,27	D
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00007	43.131,01	0,00	79.796,27	D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00008 **3008 FGTS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			70.932,50	D
31/05	5	2820	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	12.150,82		83.083,32	D
31/05	5	2839	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	3.153,46		86.236,78	D
31/05	5	2844	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	134,42		86.371,20	D
30/06	6	3348	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	11.389,64		97.760,84	D
30/06	6	3360	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	3.274,73		101.035,57	D
30/06	6	3365	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	134,42		101.169,99	D
31/07	7	3730	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	11.253,03		112.423,02	D
31/07	7	3745	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	3.346,54		115.769,56	D
31/07	7	3754	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	157,76		115.927,32	D
31/08	8	4580	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	11.148,78		127.076,10	D
31/08	8	4601	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	3.334,36		130.410,46	D
31/08	8	4606	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	134,42		130.544,88	D
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00008	59.612,38	0,00	130.544,88	D

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00009 **3009 Pis s/Salario**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.534,28	D
31/05	5	2822	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	1.492,43		9.026,71	D
31/05	5	2841	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	394,18		9.420,89	D
31/05	5	2846	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	16,80		9.437,69	D
30/06	6	3350	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	1.401,70		10.839,39	D
30/06	6	3362	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	409,34		11.248,73	D
30/06	6	3367	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	16,80		11.265,53	D
31/07	7	3732	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	1.385,19		12.650,72	D
31/07	7	3747	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	418,31		13.069,03	D
31/07	7	3756	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	19,71		13.088,74	D
31/08	8	4582	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	1.391,08		14.479,82	D
31/08	8	4603	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	416,79		14.896,61	D
31/08	8	4608	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	16,80		14.913,41	D
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00009	7.379,13	0,00	14.913,41	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00013 **3013 Rescisões**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			22.917,08	D
31/05	5	2803	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Saldo de Salário	1.568,21		24.485,29	D
31/05	5	2812	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas	495,96		24.981,25	D
30/06	6	3325	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Saldo de Salário	280,04		25.261,29	D
30/06	6	3340	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas	110,21		25.371,50	D
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00013	2.454,42	0,00	25.371,50	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00014 **3014 Faltas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.044,86	C
31/05	5	2836	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Faltas Horas		24,39	1.069,25	C
30/06	6	3323	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Faltas (Dias)		47,53	1.116,78	C
30/06	6	3345	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Faltas Horas		28,52	1.145,30	C
30/06	6	3358	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Faltas Horas		121,94	1.267,24	C
31/07	7	3743	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Faltas Horas		163,64	1.430,88	C
31/08	8	4565	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Faltas (Dias)		47,53	1.478,41	C
31/08	8	4599	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Faltas Horas		414,61	1.893,02	C
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00014	0,00	848,16	1.893,02	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00015 **3015 Contribuição das Folhas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.158,56	D
15/05		2490	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO SINDICATO	289,64		1.448,20	D
10/06		3025	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO CONTRIBUIÇÕES	289,64		1.737,84	D
14/07		3567	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO CONTRIBUIÇÃO	289,64		2.027,48	D
12/08		4049	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO CONTRIBUIÇÃO	289,64		2.317,12	D
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00015	1.158,56	0,00	2.317,12	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00019 **3019 Piso Enfermagem Lei 14434/22**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			76.300,39	**D**
31/05	5	2819	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 05/25	17.776,28		94.076,67	**D**
31/05	5	2838	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 05/25	2.168,44		96.245,11	**D**
30/06	6	3347	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 06/25	17.776,28		114.021,39	**D**
30/06	6	3359	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 06/25	2.168,44		116.189,83	**D**
31/07	7	3729	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 07/25	17.776,28		133.966,11	**D**
31/07	7	3744	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 07/25	2.168,44		136.134,55	**D**
31/08	8	4579	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 08/25	17.776,28		153.910,83	**D**
31/08	8	4600	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 08/25	2.168,44		156.079,27	**D**
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00019	79.778,88	0,00	156.079,27	**D**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.003.00001 **3221305 Serviços de Manutenção de Equipamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			21.362,50	D
15/05	5	2509	2.1.2.01.005.00186	VALOR REF. NFSE 65 VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTD	683,00		22.045,50	D
16/05	5	2523	2.1.2.01.005.00130	VALOR REF. NFSE 261 F.R. DOS SANTOS SOBRINHO - REFRIGERACA	790,00		22.835,50	D
16/05	5	2524	2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. NFSE 804 EDNES NETO DOS SANTOS - ME	1.000,00		23.835,50	D
06/06	6	2993	2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. NFSE 808 EDNES NETO DOS SANTOS - ME	1.000,00		24.835,50	D
06/07	7	3487	2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. NFSE 816 EDNES NETO DOS SANTOS - ME	1.000,00		25.835,50	D
01/08		3890	2.1.2.01.003.00022	VALOR REF.NFSE EDNES NETO DOS SANTOS	1.000,00		26.835,50	D
				Totais conta: 3.2.2.01.003.00001	5.473,00	0,00	26.835,50	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.003.00006 **3221312 Serviços de Coleta de Resíduos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.675,52	D
01/05	5	2370	2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. NFSE 7832 A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	2.120,80		7.796,32	D
01/06	6	2897	2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. NFSE 7958 A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	2.006,00		9.802,32	D
01/08	8	3907	2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. NFSE 8170 A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	2.074,60		11.876,92	D
				Totais conta: 3.2.2.01.003.00006	6.201,40	0,00	11.876,92	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00001 **3221401 Energia eletrica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			90.095,68	D
01/05		2338	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	10.463,86		100.559,54	D
01/05		2339	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA ELEKTRO	250,93		100.810,47	D
06/05		2407	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	91,55		100.902,02	D
06/05		2408	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	4.053,62		104.955,64	D
01/06		2856	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	116,55		105.072,19	D
03/06		2942	2.1.2.01.005.00189	VALOR REF.NFE 57950 ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA	5.849,83		110.922,02	D
06/06		2989	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	3.446,88		114.368,90	D
06/06		2990	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	3.446,88		117.815,78	D
06/06		2991	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	266,82		118.082,60	D
06/06		2992	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	93,59		118.176,19	D
11/06		3041	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRA	3.455,65		121.631,84	D
02/07		3450	2.1.2.01.005.00189	VALOR REF.NFE 61927 ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA	4.584,77		126.216,61	D
07/07		3510	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA	243,60		126.460,21	D
07/07		3511	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	95,89		126.556,10	D
01/08		3864	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO	3.355,13		129.911,23	D
01/08		3874	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	3.708,86		133.620,09	D
01/08		3876	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	112,59		133.732,68	D
01/08		3888	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	97,98		133.830,66	D
01/08		3889	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	430,36		134.261,02	D
04/08		3917	2.1.2.01.005.00189	VALOR REF.NFE 65130 ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA	4.171,50		138.432,52	D
06/08		3976	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF.CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	2.906,01		141.338,53	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00001	51.242,85	0,00	141.338,53	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00002 **3221402 Agua e esgoto**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.550,69	D
01/05		2363	2.1.2.01.008.00001	VALOR REF.CONTA DE AGUA - SABESP	59,94		1.610,63	D
01/06		2871	2.1.2.01.008.00001	VALOR REF.CONTA DE AGUA - SABESP	36,65		1.647,28	D
01/07		3404	2.1.2.01.008.00001	VALOR REF.CONTA DE AGUA E ESGOTO	286,36		1.933,64	D
01/08		3863	2.1.2.01.008.00001	VALOR REF.CONTA DE AGUA - SABESP	356,02		2.289,66	D
01/08		3866	2.1.2.01.008.00001	VALOR REF CONTA DE AGUA E ESGOTO - SABESP	302,77		2.592,43	D
01/08		3875	2.1.2.01.008.00001	VALOR REF.CONTA DE AGUA - SABESP	302,77		2.895,20	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00002	1.344,51	0,00	2.895,20	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00003 **3221403 Telefone**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.736,51	D
01/05		2352	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF.CONTA DE TELEFONE - VIVO	352,34		3.088,85	D
01/05		2356	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF.CONTA DE TELEFONE - VIVO	56,80		3.145,65	D
01/05		2357	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF.CONTA DE TELEFONE - VIVO	134,25		3.279,90	D
01/06		2848	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF.CONTA DE TELEFONE - VIVO	167,03		3.446,93	D
01/06		2853	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF.CONTA DE TELFONE - VIVO	113,81		3.560,74	D
01/06		2866	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF.CONTA DE TELEFONE - VIVO	56,80		3.617,54	D
01/06		2867	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF.CONTA DE TELEFONE - VIVO	134,25		3.751,79	D
03/06		2943	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF.CONTA DE TELEFONE - VIVO	43,15		3.794,94	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00003	1.058,43	0,00	3.794,94	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00005 **3221405 Seguros**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.476,31	D
19/05		2528	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO SEGURO UNIMED	1.674,43		3.150,74	D
20/05		2544	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE SEGURO	375,39		3.526,13	D
13/06		3051	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO SEGURO UNIMED	1.674,45		5.200,58	D
26/06		3156	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO SEGUROS	375,39		5.575,97	D
14/07		3570	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO SEGUROS	1.674,45		7.250,42	D
31/07		3690	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO SEGURO UNIMED	382,89		7.633,31	D
12/08		4045	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO SEGUROS	1.674,45		9.307,76	D
26/08		4443	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO SEGURO UNIMED	375,39		9.683,15	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00005	8.206,84	0,00	9.683,15	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00006 **3221406 Material de escritorio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.261,30	D
01/05		2349	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5679 DAFFINE VALERIA SOCORRO	136,66		6.397,96	D
01/05		2350	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5682 DAFFINE VALERIA SOCORRO	41,96		6.439,92	D
01/05		2351	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF.NFE 28916 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	1.622,60		8.062,52	D
01/05		2358	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF.NFE 28917 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	1.414,50		9.477,02	D
01/05		2359	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF.NFE 28918 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	692,85		10.169,87	D
01/05	5	2367	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. NFSE 189 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	750,00		10.919,87	D
01/05	5	2368	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. NFSE 190 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	490,00		11.409,87	D
01/05	5	2369	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. NFSE 191 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	430,00		11.839,87	D
01/05		4621	2.1.2.01.005.00129	VALOR REF.NFSE 255 MARCO ANTONIO RUFINO	240,00		12.079,87	D
05/05	5	2395	2.1.2.01.005.00129	VALOR REF. NFSE 252 MARCO ANTONIO RUFINO	300,00		12.379,87	D
19/05		2533	2.1.2.01.003.00023	VALOR REF.NFE 4327 ASSIS LOPES E FUGITA	360,00		12.739,87	D
01/06		2879	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5749 DAFFINE VALERIA SOCORRO	125,59		12.865,46	D
01/06	6	2893	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. NFSE 202 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	600,00		13.465,46	D
01/06	6	2895	2.1.2.01.005.00199	VALOR REF. NFSE 446 MEGA VISUAL ARTE E DESIGN LTDA	374,85		13.840,31	D
02/06		2928	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF.NFE 29119 PAPELARIA E LIVRARIA	963,10		14.803,41	D
02/06		2930	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF.NFE 29118 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	1.249,95		16.053,36	D
03/06		2941	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF.NFE 5227 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	780,00		16.833,36	D
01/07		3407	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF.NFE 29265 PAPELARIA E LIVRARIA	1.063,65		17.897,01	D
01/07		3408	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF.NFE 5258 HUGO APARECIDO	720,00		18.617,01	D
01/07		3413	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF.NFE 29264 PAPELARIA E LIVRARIA	975,35		19.592,36	D
11/07	7	3563	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. NFSE 2242 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	300,00		19.892,36	D
14/07	7	3577	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. NFSE 227 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	400,00		20.292,36	D
01/08	8	3902	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. NFSE 220 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	190,00		20.482,36	D
01/08	8	3903	2.1.2.01.005.00129	VALOR REF. NFSE 289 MARCO ANTONIO RUFINO	300,00		20.782,36	D
01/08		4624	2.1.2.01.005.00196	VALOR REF.NFE 39 GLAUCIA BORGES MALDONADO	1.450,00		22.232,36	D
05/08		3954	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO ANDREA SOARES BACANEL	1.260,00		23.492,36	D
06/08		3975	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF.NFE 29459 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	1.459,20		24.951,56	D
12/08		4058	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF.NFE 5318 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	720,00		25.671,56	D
25/08		4436	2.1.2.01.003.00038	VALOR REF.NFSE JOZI CARLA DA SILVA	320,00		25.991,56	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00006	19.730,26	0,00	25.991,56	D

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00007 **3221407 Material de higiene e limpeza**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			13.406,60	D
01/05		2344	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5677 DAFFINE VALERIA SOCORRO	11,65		13.418,25	D
01/05		2345	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5688 DAFFINE VALERIA SOCORRO	9,99		13.428,24	D
01/05		2346	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5708 DAFFINE VALERIA SOCORRO	57,72		13.485,96	D
01/05		2347	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5681 DAFFINE VALERIA SOCORRO	80,28		13.566,24	D
01/05		2348	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5673 DAFFINE VALERIA SOCORRO	43,04		13.609,28	D
01/05		2360	2.1.2.01.005.00187	VALOR REF.NFE 6657 EURIDES TOMAZ NUNES	266,30		13.875,58	D
01/05		2361	2.1.2.01.005.00027	VALOR REF.NFE 31559 SPA INDUSTRIA QUIMICA	1.468,50		15.344,08	D
05/05		2391	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5708 DAFFINE VALERIA SOCORRO	9,25		15.353,33	D
01/06		2854	2.1.2.01.005.00021	VALOR REF.NFE 11064 AILTON DE PAULA E SILVA	435,00		15.788,33	D
01/06		2870	2.1.2.01.005.00021	VALOR REF.NFE 11065 AILTON DE PAULA E SILVA	2.704,31		18.492,64	D
01/06		2878	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5758 DAFFINE VALERIA SOCORRO	145,14		18.637,78	D
09/06		3009	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5789 DAFFINE VALERIA SOCORRO	11,97		18.649,75	D
18/06		3134	2.1.2.01.005.00188	VALOR REF.NFE 21144 NOVA ONDA COMERCIO DE TINTAS	400,00		19.049,75	D
25/06		3152	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5799 DAFFINE VALERIA SOCORRO	86,40		19.136,15	D
01/07		3424	2.1.2.01.005.00021	VALOR REF.NFE 11168 AILTON DE PAULA E SILVA	4.213,08		23.349,23	D
01/08		3869	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5850 DAFFINE VALERIA SOCORRO	58,62		23.407,85	D
01/08		3870	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5802 DAFFINE VALERIA SOCORRO	50,46		23.458,31	D
01/08		3871	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5849 DAFFINE VALERIA SOCORRO	88,56		23.546,87	D
01/08		3872	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5846 DAFFINE VALERIA SOCORRO	51,20		23.598,07	D
01/08		3873	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5841 DAFFINE VALERIA SOCORRO	13,34		23.611,41	D
04/08		3924	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5857 DAFFINE VALERIA SOCORRO	86,22		23.697,63	D
21/08		4402	2.1.2.01.005.00021	VALOR REF.NFE 11340 AILTON DE PAULA	2.015,67		25.713,30	D
21/08		4403	2.1.2.01.005.00021	VALOR REF.NFE 11341 AILTON DE PAULA E SILVA	2.044,56		27.757,86	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00007	14.351,26	0,00	27.757,86	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00009 **3221409 Manutenção de Veiculos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.420,00	**D**
01/05		2364	2.1.2.01.005.00185	VALOR REF.NFE 29613 WILTON DE FIGUEIREDO	2.706,00		8.126,00	**D**
01/05	5	2371	2.1.2.01.005.00185	VALOR REF. NFSE 10617 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	580,00		8.706,00	**D**
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00009	3.286,00	0,00	8.706,00	**D**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00019 **3221419 Produtos Alimentícios**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			49.673,27	D
01/05		2340	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5674 DAFFINE VALERIA SOCORRO	989,97		50.663,24	D
01/05		2341	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5676 DAFFINE VALERIA SOCORRO	168,16		50.831,40	D
01/05		2342	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5678 DAFFINE VALERIA SOCORRO	385,16		51.216,56	D
01/05		2343	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5680 DAFFINE VALERIA SOCORRO	729,52		51.946,08	D
01/05		2354	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5687 DAFFINE VALERIA SOCORRO	156,69		52.102,77	D
01/05		2355	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5675 DAFFINE VALERIA SOCORRO	91,95		52.194,72	D
05/05		2387	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5702 DAFFINE VALERIA SOCORRO	7.811,64		60.006,36	D
05/05		2388	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.DAFFINE VALERIA SOCORRO	84,00		60.090,36	D
05/05		2389	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5705 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.185,44		61.275,80	D
05/05		2390	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5685 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.068,70		62.344,50	D
05/05		2393	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5707 DAFFINE VALERIA SOCORRO	63,89		62.408,39	D
05/05		2394	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5703 DAFFINE VALERIA SOCORRO	3.037,86		65.446,25	D
08/05		2454	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5729 DAFFINE VALERIA SOCORRO	282,68		65.728,93	D
08/05		2455	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5730 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.237,23		66.966,16	D
01/06		2849	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5752 DAFFINE VALERIA SOCORRO	8.028,63		74.994,79	D
01/06		2857	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5754 DAFFINE VALERIA SOCORRO	3.037,86		78.032,65	D
01/06		2858	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5738 DAFFINE VALERIA SOCORRO	69,41		78.102,06	D
01/06		2859	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5751 DAFFINE VALERIA SOCORRO	25,41		78.127,47	D
01/06		2860	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO	329,76		78.457,23	D
01/06		2861	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5755 DAFFINE VALERIA SOCORRO	13,35		78.470,58	D
01/06		2864	2.1.2.01.005.00141	VALOR REF.NFE 37412 MAQUEA E MAQUEA	518,30		78.988,88	D
01/06		2872	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5739 DAFFINE VALERIA SOCORRO	167,35		79.156,23	D
01/06		2873	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5737 DAFFINE VALERIA SOCORRO	244,59		79.400,82	D
01/06		2874	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5736 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.328,28		80.729,10	D
01/06		2875	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5750 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.489,60		82.218,70	D
01/06		2876	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5748 DAFFINE VALERIA SOCORRO	13,15		82.231,85	D
01/06		2877	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5757 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.683,98		83.915,83	D
02/06		2931	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5759 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.227,20		85.143,03	D
09/06		3008	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5790 DAFFINE VALERIA	813,49		85.956,52	D
				Subtotal	36.283,25	0,00		

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00019 **3221419 - Produtos Alimentícios**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	36.283,25	0,00		
				SOCORRO				
17/06		3109	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5792 DAFFINE VALERIA SOCORRO	155,32		86.111,84	D
17/06		3110	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5793 DAFFINE VALERIA SOCORRO	553,17		86.665,01	D
25/06		3151	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5798 DAFFINE VALERIA SOCORRO	787,27		87.452,28	D
01/07		3411	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5804 DAFFINE VALERIA SOCORRO	88,36		87.540,64	D
01/07		3412	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5803 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.347,22		88.887,86	D
01/07		3415	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5808 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.161,86		90.049,72	D
01/07		3416	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 1111 DAFFINE VALERIA SOCORRO	82,28		90.132,00	D
03/07		3463	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5811 DAFFINE VALERIA SOCORRO	7.560,00		97.692,00	D
03/07		3464	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5812 DAFFINE VALERIA SOCORRO	2.940,00		100.632,00	D
03/07		3465	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5813 DAFFINE VALERIA SOCORRO	325,42		100.957,42	D
07/07		3513	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5840 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.361,71		102.319,13	D
04/08		3923	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5861 DAFFINE VALERIA SOCORRO	7.350,00		109.669,13	D
04/08		3929	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5862 DAFFINE VALERIA SOCORRO	2.940,00		112.609,13	D
04/08		3930	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5859 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.260,13		113.869,26	D
12/08		4059	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5884 DAFFINE VALERIA SOCORRO	75,84		113.945,10	D
12/08		4060	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5886 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.131,28		115.076,38	D
12/08		4061	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5887 DAFFINE VALERIA SOCORRO	185,99		115.262,37	D
12/08		4062	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.DAFFINE VALERIA SOCORRO	55,68		115.318,05	D
18/08		4347	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5896 DAFFINE VALERIA SOCORRO	154,02		115.472,07	D
18/08		4348	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5895 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.021,69		116.493,76	D
18/08		4349	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5894 DAFFINE VALERIA SOCORRO	52,76		116.546,52	D
25/08		4437	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO	3.110,70		119.657,22	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00019	69.983,95	0,00	119.657,22	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00020 **3221420 Serviços de Higiene e Limpeza**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			16.700,00	D
10/05	5	2465	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. NFSE 15413 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	400,00		17.100,00	D
01/07	7	3436	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. NFSE 15646 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	400,00		17.500,00	D
19/07	7	3625	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. NFSE 16217 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	200,00		17.700,00	D
01/08		3885	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF.NFSE SERVPRAG	400,00		18.100,00	D
19/08	8	4361	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. NFSE 16218 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	200,00		18.300,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00020	1.600,00	0,00	18.300,00	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00022 **3221422 Material de Informatica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			49.961,30	D
20/05		2577	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF.HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.400,00		52.361,30	D
26/06		3164	2.1.2.01.005.00023	VALOR REF.NFE 460356 NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS	651,95		53.013,25	D
08/07		3520	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA	714,99		53.728,24	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00022	3.766,94	0,00	53.728,24	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00024 **3221424 Manutenção e Reparos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			19.480,00	D
01/05		4619	2.1.2.01.005.00067	VALOR REF.NFE 1687 J CAETANO SANTANA	380,00		19.860,00	D
06/05	5	2410	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. NFSE 30 FABIO BATISTA MARTINS	720,00		20.580,00	D
30/05	5	2768	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. NFSE 104 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	490,00		21.070,00	D
30/05	5	2769	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. NFSE 105 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	1.640,00		22.710,00	D
01/06	6	2892	2.1.2.01.005.00125	VALOR REF. NFSE 56 WILIAN DONIZETE DE FREITAS 07051283855	1.300,00		24.010,00	D
20/06	6	3135	2.1.2.01.005.00130	VALOR REF. NFSE 269 F.R. DOS SANTOS SOBRINHO - REFRIGERACA	680,00		24.690,00	D
01/07		3425	2.1.2.01.003.00035	VALOR REF.NFE 1541 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS	570,00		25.260,00	D
01/07	7	3432	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. NFSE 115 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	390,00		25.650,00	D
01/07	7	3433	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. NFSE 116 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	340,00		25.990,00	D
01/07		4623	2.1.2.01.005.00183	VALOR REF.NFSE 26 EDSON HENRIQUE SOARES	1.958,00		27.948,00	D
02/07	7	3451	2.1.2.01.005.00125	VALOR REF. NFSE 60 WILIAN DONIZETE DE FREITAS 07051283855	220,00		28.168,00	D
17/07	7	3608	2.1.2.01.005.00191	VALOR REF. NFSE 31 EDSON VALERIO DA SILVA	518,00		28.686,00	D
01/08	8	3899	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. NFSE 118 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	1.090,00		29.776,00	D
01/08	8	3900	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. NFSE 119 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	1.390,00		31.166,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00024	11.686,00	0,00	31.166,00	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00043 **3221443 Materiais de Manutenção**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**D**
23/05		2586	2.1.2.01.005.00081	VALOR REF.NFE 15617 INDEPENFER AÇOS	285,60		285,60	**D**
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00043	285,60	0,00	285,60	**D**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00052 **3221452 Combustíveis**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.811,95	D
05/05		2392	2.1.2.01.005.00126	VALOR REF.NFE 6861 MARTINEZ E FACHINI	581,33		5.393,28	D
01/06		2847	2.1.2.01.005.00060	VALOR REF.NFE 3260 AUTO POSTO KAJUBI	2.800,92		8.194,20	D
02/06		2929	2.1.2.01.005.00126	VALOR REF.NFE 6942 MARTINEZ E FACHINI	789,97		8.984,17	D
01/07		3403	2.1.2.01.005.00126	VALOR REF.NFE 7007 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO	747,32		9.731,49	D
14/07		3575	2.1.2.01.005.00060	VALOR REF.NFE 3316 AUTO POSTO KAJUBI	992,89		10.724,38	D
31/07		3705	2.1.2.01.005.00060	VALOR REF.NFE 3318 AUTO POSTO KAJUBI	954,29		11.678,67	D
01/08		3862	2.1.2.01.005.00126	VALOR REF.NFE 7091 MARTINEZ E FACHINI	817,69		12.496,36	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00052	7.684,41	0,00	12.496,36	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00053 **3221453 Moveis e Utensilios**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			506,80	**D**
02/06		2924	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO WILIAN DONIZETE	4.729,00		5.235,80	**D**
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00053	4.729,00	0,00	5.235,80	**D**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00054 **3221454 Locação**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.360,00	D
13/05	5	2473	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. RECIBO 7038 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		8.480,00	D
15/05		2506	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF.LOCAÇÃO HUGO APARECIDO DE OLVEIRA	1.500,00		9.980,00	D
02/06	6	2933	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. RECIBO 7116 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		12.100,00	D
01/07	7	3435	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. RECIBO 7192 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		14.220,00	D
01/08	8	3906	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. RECIBO 7264 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		16.340,00	D
15/08	8	4094	2.1.2.01.005.00194	VALOR REF. RECIBO 61 RD-COMERCIO E SISTEMA DE ACESSO FERNAN	1.500,00		17.840,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00054	11.480,00	0,00	17.840,00	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00055 **3221455 Segurança e Vigilancia**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			22.200,00	**D**
30/05	5	2770	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. NFSE 122 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO	5.735,00		27.935,00	**D**
30/05	5	2771	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. NFSE 123 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO	925,00		28.860,00	**D**
30/06	6	3372	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. NFSE 126 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO	5.550,00		34.410,00	**D**
30/06	6	3373	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. NFSE 128 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO	2.035,00		36.445,00	**D**
01/08	8	3901	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. NFSE 129 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO	5.735,00		42.180,00	**D**
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00055	19.980,00	0,00	42.180,00	**D**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00099 **3221499 Despesas com Eventos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
01/08		3879	2.1.2.01.005.00091	VALOR REF.NFE 538028 EDER LUCIO FIORAVANTE	283,98		283,98	D
04/08		3931	2.1.2.01.005.00091	VALOR REF.NFE 539382 EDER LUCIO FIORAVANTE	304,70		588,68	D
11/08		4027	2.1.2.01.005.00091	VALOR REF.NFE 540929 EDER LUCIO FIORAVANTE	3.168,01		3.756,69	D
15/08		4093	2.1.2.01.005.00195	VALOR REF.NFE 258 GILDA DE OLIVEIRA	840,00		4.596,69	D
19/08		4358	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO MATHEUS REFERENTE A FESTA DO MILHO	3.000,00		7.596,69	D
20/08		4397	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF.NFE 5899 DAFFINE VALERIA SOCORRO	2.365,27		9.961,96	D
21/08		4404	2.1.2.01.005.00093	VALOR REF.NFSE 24 JOSE MANUEL SIMOES	2.500,00		12.461,96	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00099	12.461,96	0,00	12.461,96	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00103 **3221103 EPI**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			787,62	**D**
06/05		2406	2.1.2.01.005.00088	VALOR REF.NFE 249 ELLEN CRISTINA CONCEIÇÃO	756,00		1.543,62	**D**
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00103	756,00	0,00	1.543,62	**D**

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00110 **3221110 Despesas de Caixa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.376,39	D
05/05	5	4626	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOZI CARLA DA S. PACHECO	100,00		5.476,39	D
05/05	5	4627	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	30,00		5.506,39	D
07/05	5	4642	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	30,00		5.536,39	D
07/05	5	4643	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME PEZINHO	37,45		5.573,84	D
09/05	5	4644	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CLAUDINEI - ARMAZENAMENTO	210,00		5.783,84	D
13/05	5	4663	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. BORRACHARIA DO GAROTO	30,00		5.813,84	D
13/05	5	4664	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. OUROPAC	51,60		5.865,44	D
14/05	5	4665	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOÃO M.OLIVEIRA - CHAVE	12,00		5.877,44	D
15/05	5	4666	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DAFFINE V.S.SANCHES	216,99		6.094,43	D
15/05	5	4667	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DAFFINE V.S.SANCHES	60,18		6.154,61	D
15/05	5	4668	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DAFFINE V.S.SANCHES	378,49		6.533,10	D
15/05	5	4669	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DAFFINE V.S.SANCHES	87,75		6.620,85	D
15/05	5	4670	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME PEZINHO	37,45		6.658,30	D
16/05	5	4679	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	30,00		6.688,30	D
16/05	5	4680	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CARIOCA ESTAMPARIA	60,00		6.748,30	D
21/05	5	4685	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. EDER L.FIORCOM DE FRIOS EIRELI	804,77		7.553,07	D
22/05	5	4686	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - RAIO X	20,45		7.573,52	D
22/05	5	4687	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MULTA DE TRANSITO	234,77		7.808,29	D
23/05	5	4688	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	30,00		7.838,29	D
28/05	5	4689	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELISANGELA V. DE SOUSA ROSA	9,00		7.847,29	D
28/05	5	4690	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.VANESSA DA S. FARIA	40,00		7.887,29	D
30/05	5	4691	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	30,00		7.917,29	D
04/06	16	4917	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC. ALINE E VIVIANE	77,00		7.994,29	D
04/06	16	4918	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. AUTO POSTO UNIÃO	52,00		8.046,29	D
05/06	16	4937	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO	37,45		8.083,74	D
06/06	16	4938	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. POSTO VILAR	80,00		8.163,74	D
10/06	16	4945	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. PAPELARIA BOM JESUS	87,50		8.251,24	D
13/06	16	4954	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. EXTINMAIS EXTINTORES LTDA	75,00		8.326,24	D
13/06	16	4955	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELETRONICA CONCORDIA LTDA	225,00		8.551,24	D
16/06	16	4956	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - DOSÍMETROS	20,45		8.571,69	D
16/06	16	4957	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. IVONETE MARTINS BORGES - ME	70,00		8.641,69	D
16/06	16	4958	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.ELIANA FREITAS	16,98		8.658,67	D
17/06	16	4965	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO	37,45		8.696,12	D
18/06	16	4966	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	30,00		8.726,12	D
26/06	16	4973	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSÉ CAETANO FOLHO ME	60,00		8.786,12	D
27/06	16	4983	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO	37,45		8.823,57	D
27/06	16	4984	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. AUTO MECANICA NEWCAR	190,00		9.013,57	D
27/06	16	4985	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DAFFINE V.SOCORRO SANCHES	1.057,04		10.070,61	D
30/06	16	4986	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO	37,45		10.108,06	D
				Subtotal	4.731,67	0,00		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00110 **3221110 - Despesas de Caixa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	4.731,67	0,00		
01/07	7	4762	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FOTO DIAMOND	260,00		10.368,06	D
02/07	7	4773	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO	37,45		10.405,51	D
02/07	7	4774	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. AUTO POSTO PETRO SHOPPING	50,00		10.455,51	D
02/07	7	4775	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. COMERC.DISTRIB.FERATA LTDA	86,80		10.542,31	D
02/07	7	4776	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. COMERC.DISTRIB.FERATA LTDA	192,50		10.734,81	D
02/07	7	4777	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. COMERC.DISTRIB.FERATA LTDA	42,70		10.777,51	D
04/07	7	4781	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSE ALVES DE RFEITAS	30,00		10.807,51	D
08/07	7	4793	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. VIDRAÇARIA NOSSA S. DE FATIMA	80,00		10.887,51	D
08/07	7	4794	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DAFFINE V.SOCORRO SANCHES	210,00		11.097,51	D
10/07	7	4799	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CHAVEIRO - JOÃO M. OLIVEIRA	48,00		11.145,51	D
11/07	7	4802	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO	37,45		11.182,96	D
11/07	7	4803	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - DOSÍMETROS	20,45		11.203,41	D
17/07	7	4818	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. OUROPAC	95,00		11.298,41	D
22/07	7	4824	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SUPERMERCADO AMIGÃO	111,29		11.409,70	D
23/07	7	4825	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SUPERMERCADO AMIGÃO	124,29		11.533,99	D
23/07	7	4826	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. IRMÃOS MUFFATO	298,97		11.832,96	D
24/07	7	4832	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. BRISA EMBALAGENS	34,34		11.867,30	D
25/07	7	4835	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. PARCELAMENTO	1.442,75		13.310,05	D
25/07		4989	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF.CARIOCA ESTAMPARIA	60,00		13.370,05	D
29/07		4987	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF.DESPESAS DE CAIXA	22.500,00		35.870,05	D
30/07	7	4841	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SUPERMERCADO AMIGÃO	166,74		36.036,79	D
30/07	7	4842	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSE ALVES DE RFEITAS	24,00		36.060,79	D
30/07	7	4843	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CHAVEIRO - JOÃO M. OLIVEIRA	12,00		36.072,79	D
02/08	8	4846	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. AGROFORT FASHIN C.LTDA	27,50		36.100,29	D
02/08	8	4847	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. AGROFORT FASHIN C.LTDA	110,00		36.210,29	D
06/08	8	4855	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. EDER LUCIO F.DE FRIOS EIRELI	467,25		36.677,54	D
07/08	8	4856	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. PEQUENO SEGREDO	40,00		36.717,54	D
07/08	8	4857	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. PAPELARIA E L. BOM JESUS	65,00		36.782,54	D
07/08	8	4858	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CASA DAS BORRACHAS	75,00		36.857,54	D
07/08	8	4859	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. IDEAL TEXTIL	38,00		36.895,54	D
12/08	8	4873	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. PEQUENO SEGREDO	129,94		37.025,48	D
12/08	8	4874	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO	37,45		37.062,93	D
15/08	8	4886	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CHURRASCARIA BOA VISTA	40,00		37.102,93	D
16/08	8	4887	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. BRISA EMBALAGENS E DESCART.	44,83		37.147,76	D
19/08	8	4891	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - DOSÍMETROS	20,45		37.168,21	D
20/08	8	4898	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. BRASMAK	6,00		37.174,21	D
21/08	8	4899	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. PANIFICADORA PALADAR	104,01		37.278,22	D
21/08	8	4900	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SABESP	58,64		37.336,86	D
21/08	8	4901	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SABESP	58,64		37.395,50	D
21/08	8	4902	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SABESP	60,54		37.456,04	D
21/08	8	4903	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SABESP	50,55		37.506,59	D
				Subtotal	32.130,20	0,00		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00110 **3221110 - Despesas de Caixa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	32.130,20	0,00		
21/08	8	4904	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DAFFINE V.SOCORRO SANCHES	210,00		37.716,59	D
25/08	8	4906	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES	31,00		37.747,59	D
27/08	8	4908	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. PAULINO SATO E CIA LTDA	108,00		37.855,59	D
27/08	8	4909	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO	37,45		37.893,04	D
28/08	8	4915	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. PARCELAMENTO	1.457,18		39.350,22	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00110	33.973,83	0,00	39.350,22	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00111 **3221111 Manutenção Predial**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			12.616,61	D
01/05		2362	2.1.2.01.005.00087	VALOR REF.NFE 4092 CAIRES MATERIAIS	993,28		13.609,89	D
02/05		2382	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF.NFE 4862 GRANRIO MATERIAL	964,34		14.574,23	D
20/05	5	2579	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. NFSE 31 FABIO BATISTA MARTINS	1.500,00		16.074,23	D
02/06		2932	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF.NFE 4873 GRANRIO MATERIAL	999,99		17.074,22	D
04/06		2962	2.1.2.01.005.00065	VALOR REF.NFE 11976 ELETROQUIM COMERCIO	331,92		17.406,14	D
01/07		3402	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF.NFE 4900 GRANRIO MATERIAL	931,59		18.337,73	D
01/07	7	3427	2.1.2.01.005.00190	VALOR REF. NFSE 9 IAGO HENRIQUE NASCIMENTO RE	995,00		19.332,73	D
01/07	7	3429	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. NFSE 33 FABIO BATISTA MARTINS	1.500,00		20.832,73	D
14/07	7	3576	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. NFSE 35 FABIO BATISTA MARTINS	650,00		21.482,73	D
22/07	7	3646	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. NFSE 36 FABIO BATISTA MARTINS	1.500,00		22.982,73	D
23/07	7	3647	2.1.2.01.005.00192	VALOR REF. NFSE 319 MARCIA MARA PINTO LEONE	435,00		23.417,73	D
01/08		3860	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF.NFE 4918 GRANRIO MATERIAL	971,79		24.389,52	D
01/08		4622	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF.NFSE FABIO BATISTA	556,00		24.945,52	D
20/08	8	4398	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. NFSE 40 FABIO BATISTA MARTINS	1.500,00		26.445,52	D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00111	13.828,91	0,00	26.445,52	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.005.00001 **3221501 Serviços de Contabilidade**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			16.000,00	**D**
23/05	5	2587	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. NFSE 2366 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	4.000,00		20.000,00	**D**
23/05	5	2588	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. NFSE 2367 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	800,00		20.800,00	**D**
20/06	6	3136	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. NFSE 2378 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	4.000,00		24.800,00	**D**
21/07	7	3640	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. NFSE 2392 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	4.000,00		28.800,00	**D**
20/08	8	4399	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. NFSE 2405 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	4.000,00		32.800,00	**D**
				Totais conta: 3.2.2.01.005.00001	16.800,00	0,00	32.800,00	**D**

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.005.00002 **3221502 Assistencia Juridica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			43.720,91	D
01/06	6	2894	2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. NFSE 245 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00		53.720,91	D
04/06		2957	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS	4.000,00		57.720,91	D
27/06	6	3178	2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. NFSE 246 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00		67.720,91	D
04/07	7	3479	2.1.2.01.005.00193	VALOR REF. NFSE 404 R. H. CASSIANO CASACHI SOCIEDADE INDIV	4.000,00		71.720,91	D
30/07	7	3679	2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. NFSE 248 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00		81.720,91	D
				Totais conta: 3.2.2.01.005.00002	38.000,00	0,00	81.720,91	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.005.00003 **3221503 Serviços Relogio de Ponto**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			440,00	D
19/05	5	2535	2.1.2.01.003.00023	VALOR REF. NFSE 22781 ASSIS LOPES E FUGITA	110,00		550,00	D
09/06	6	3013	2.1.2.01.003.00023	VALOR REF. NFSE 22966 ASSIS LOPES E FUGITA	110,00		660,00	D
08/07	7	3533	2.1.2.01.003.00023	VALOR REF. NFSE 23423 ASSIS LOPES E FUGITA	110,00		770,00	D
15/08	8	4095	2.1.2.01.003.00023	VALOR REF. NFSE 24161 ASSIS LOPES E FUGITA	110,00		880,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.005.00003	440,00	0,00	880,00	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.005.00008 **3221508 Serviços Administrativos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			12.800,00	D
01/05	5	2365	2.1.2.01.005.00184	VALOR REF. NFSE 2 ALEX AZEVEDO FERNANDES	100,00		12.900,00	D
07/05	5	2433	2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. NFSE 76 JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN 362371	1.600,00		14.500,00	D
15/05	5	2508	2.1.2.01.003.00024	VALOR REF. NFSE 24 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886	2.000,00		16.500,00	D
04/06	6	2963	2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. NFSE 79 JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN 362371	1.600,00		18.100,00	D
09/06	6	3011	2.1.2.01.003.00024	VALOR REF. NFSE 25 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886	2.000,00		20.100,00	D
16/06		3092	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO UAGO HENRIQUE	995,00		21.095,00	D
17/06	6	3111	2.1.2.01.003.00030	VALOR REF. NFSE 28 ODAIR GRIGOLIN 08066164823	900,00		21.995,00	D
01/07	7	3428	2.1.2.01.003.00030	VALOR REF. NFSE 29 ODAIR GRIGOLIN 08066164823	800,00		22.795,00	D
04/07	7	3478	2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. NFSE 90 JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN 362371	1.600,00		24.395,00	D
10/07	7	3556	2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. NFSE 88 JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN 362371	1.600,00		25.995,00	D
17/07	7	3607	2.1.2.01.003.00024	VALOR REF. NFSE 26 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886	2.000,00		27.995,00	D
12/08		4051	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO ANDERSON BENCAL INDALECIO	1.200,00		29.195,00	D
12/08		4063	2.1.2.01.003.00030	VALOR REF.NFSE ODAIR GRIGOLIN	950,00		30.145,00	D
19/08	8	4360	2.1.2.01.003.00024	VALOR REF. NFSE 27 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886	2.000,00		32.145,00	D
				Totais conta: 3.2.2.01.005.00008	19.345,00	0,00	32.145,00	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.005.00009 **3221509 Licença de Sistemas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			9.274,14	D
01/05	5	2366	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. NFESE 61 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288	200,00		9.474,14	D
05/05	5	2397	2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. NFESE 44273 WEBLINE SOFTWARE LTDA.	308,54		9.782,68	D
08/05	5	2458	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. NFESE 17440 FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.100,00		10.882,68	D
13/05	5	2472	2.1.2.01.005.00026	VALOR REF. NFESE 1180 R L DE ARAUJO INFORMATICA	119,99		11.002,67	D
28/05	5	2625	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. NFESE 63 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288	1.800,00		12.802,67	D
28/05	5	2626	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. NFESE 64 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288	200,00		13.002,67	D
02/06	6	2934	2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. NFESE 44496 WEBLINE SOFTWARE LTDA.	308,54		13.311,21	D
06/06	6	2994	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. NFESE 18117 FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.100,00		14.411,21	D
13/06	6	3057	2.1.2.01.005.00026	VALOR REF. NFESE 1189 R L DE ARAUJO INFORMATICA	119,99		14.531,20	D
20/06	6	3137	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. NFESE 2379 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	800,00		15.331,20	D
01/07	7	3430	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. NFESE 66 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288	200,00		15.531,20	D
01/07	7	3431	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. NFESE 67 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288	1.800,00		17.331,20	D
01/07	7	3437	2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. NFESE 44719 WEBLINE SOFTWARE LTDA.	308,54		17.639,74	D
08/07	7	3532	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. NFESE 18773 FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.100,00		18.739,74	D
14/07	7	3578	2.1.2.01.005.00026	VALOR REF. NFESE 1202 R L DE ARAUJO INFORMATICA	119,99		18.859,73	D
21/07	7	3639	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. NFESE 2391 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	800,00		19.659,73	D
01/08		3892	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF.NFSE N C ASSESSORIA CONTABIL	800,00		20.459,73	D
01/08		3893	2.1.2.01.005.00026	VALOR REF.NFSE R L ARAUJO INFORMÁTICA	119,99		20.579,72	D
01/08	8	3895	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. NFESE 70 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288	200,00		20.779,72	D
01/08	8	3896	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. NFESE 77 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288	1.800,00		22.579,72	D
01/08	8	3908	2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. NFESE 44944 WEBLINE SOFTWARE LTDA.	308,54		22.888,26	D
11/08	8	4028	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. NFESE 19484 FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.100,00		23.988,26	D
12/08		4064	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF.NFSE FABIO BASTISTA MARTINS	200,00		24.188,26	D
				Totais conta: 3.2.2.01.005.00009	14.914,12	0,00	24.188,26	D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.3.01.001.00002 **3231102 IR Sobre Aplicações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.440,16	D
31/05		2782	1.1.1.02.003.00010	VALOR REF.IR DE APLICAÇÃO	2,57		4.442,73	D
31/05		2787	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	1.523,18		5.965,91	D
31/05		2788	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	62,09		6.028,00	D
31/05		2789	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	926,53		6.954,53	D
31/05		2790	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	24,14		6.978,67	D
31/05		2791	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	2.845,23		9.823,90	D
31/05		2792	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	1.228,53		11.052,43	D
31/05		2793	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR	4,86		11.057,29	D
30/06		3299	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR	148,05		11.205,34	D
30/06		3304	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	64,67		11.270,01	D
30/06		3307	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR	67,79		11.337,80	D
30/06		3311	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR	106,68		11.444,48	D
29/07		3675	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR	141,09		11.585,57	D
31/07		3692	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR	4,66		11.590,23	D
31/07		3698	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. PGTO IR	41,63		11.631,86	D
31/07		3699	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	0,47		11.632,33	D
31/07		3700	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR	17,57		11.649,90	D
31/08		4550	1.1.1.02.003.00002	VALOR REF.IR DE APLICAÇÃO	3,38		11.653,28	D
31/08		4551	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR	124,22		11.777,50	D
31/08		4552	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR	97,35		11.874,85	D
31/08		4553	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR	21,09		11.895,94	D
31/08		4554	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR	11,70		11.907,64	D
				Totais conta: 3.2.3.01.001.00002	7.467,48	0,00	11.907,64	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.3.01.001.00005 **3231105 Juros de mora**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			30,00	D
29/05		2700	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. JUROS	30,00		60,00	D
16/06		3088	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. JUROS	130,64		190,64	D
30/06		3300	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. JUROS	14,52		205,16	D
07/07		3504	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. JUROS	11,56		216,72	D
08/08		4011	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. JUROS	8,20		224,92	D
				Totais conta: 3.2.3.01.001.00005	194,92	0,00	224,92	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.3.01.001.00012 **93 Tarifas Bancárias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.537,94	D
02/05		2376	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	1,10		2.539,04	D
02/05		2377	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	1,10		2.540,14	D
02/05		2380	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	1,10		2.541,24	D
06/05		2402	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	5,00		2.546,24	D
06/05		2404	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	75,40		2.621,64	D
07/05		2419	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	41,80		2.663,44	D
07/05		2420	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	1,98		2.665,42	D
07/05		2427	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	14,30		2.679,72	D
15/05		2494	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	17,16		2.696,88	D
15/05		2503	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	1,10		2.697,98	D
20/05		2550	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	10,00		2.707,98	D
20/05		2551	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	13,00		2.720,98	D
20/05		2569	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DE TARIFA	12,63		2.733,61	D
23/05		2583	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.TRANSFERENCIA	50,00		2.783,61	D
26/05		2602	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	20,64		2.804,25	D
26/05		2605	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	185,00		2.989,25	D
27/05		2607	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	15,00		3.004,25	D
29/05		2716	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO D ETARIFA	13,00		3.017,25	D
29/05		2717	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	13,00		3.030,25	D
29/05		2718	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	13,00		3.043,25	D
29/05		2719	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	119,67		3.162,92	D
29/05		2723	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO TARIFA BANCÁRIA	10,00		3.172,92	D
29/05		2728	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	20,00		3.192,92	D
30/05		2752	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	13,00		3.205,92	D
30/05		2753	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	21,98		3.227,90	D
30/05		2762	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	20,00		3.247,90	D
30/05		2765	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	1,10		3.249,00	D
02/06		2905	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	10,00		3.259,00	D
02/06		2911	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	4,30		3.263,30	D
02/06		2920	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO TARIFA	11,00		3.274,30	D
03/06		2938	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	13,00		3.287,30	D
04/06		2955	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	5,00		3.292,30	D
05/06		2964	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	75,40		3.367,70	D
06/06		2974	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO D ETARIFA	10,00		3.377,70	D
06/06		2980	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO TARIFA	14,30		3.392,00	D
06/06		2981	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO TARIFA	39,60		3.431,60	D
06/06		2984	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	9,10		3.440,70	D
06/06		2987	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	1,10		3.441,80	D
10/06		3033	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO TARIFA	8,83		3.450,63	D
13/06		3048	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO D ETARIFA	13,00		3.463,63	D
13/06		3055	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO TARIFA	1,10		3.464,73	D
16/06		3070	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	13,00		3.477,73	D
16/06		3081	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO TARIFA	10,00		3.487,73	D
18/06		3122	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	3,96		3.491,69	D
25/06		3148	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.PGTO TARIFA	185,00		3.676,69	D
25/06		3149	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.PGTO TARIFA	15,00		3.691,69	D
26/06		3162	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	15,64		3.707,33	D
30/06		3283	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	100,00		3.807,33	D
30/06		3284	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	13,00		3.820,33	D
30/06		3285	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	13,00		3.833,33	D
30/06		3286	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	13,00		3.846,33	D
30/06		3287	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	13,00		3.859,33	D
30/06		3288	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	13,00		3.872,33	D
30/06		3293	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO TARIFA	20,00		3.892,33	D
30/06		3297	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,00		3.902,33	D
30/06		3302	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	1,10		3.903,43	D
30/06		3309	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	1,10		3.904,53	D
				Subtotal	1.366,59	0,00		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.2.3.01.001.00012 **93 - Tarifas Bancárias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.366,59	0,00		
01/07		3391	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO TARIFA	24,75		3.929,28	D
01/07		3396	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	10,00		3.939,28	D
02/07		3445	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO TARIFA	6,45		3.945,73	D
03/07		3461	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	11,98		3.957,71	D
04/07		3468	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	39,60		3.997,31	D
04/07		3475	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	13,20		4.010,51	D
07/07		3494	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO TARIFA	13,00		4.023,51	D
07/07		3501	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DE TARIFAS	2,17		4.025,68	D
07/07		3506	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	9,85		4.035,53	D
07/07		3508	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO TARIFA BANCÁRIA	75,40		4.110,93	D
10/07		3541	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO TARIFA	10,00		4.120,93	D
10/07		3546	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO TARIFA	1,10		4.122,03	D
10/07		3547	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	1,10		4.123,13	D
10/07		3551	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.PGTO TARIFA	1,10		4.124,23	D
10/07		3552	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.PGTO TARIFA	1,10		4.125,33	D
11/07		3561	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	7,92		4.133,25	D
14/07		3573	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	10,00		4.143,25	D
21/07		3633	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO TARIFA	6,43		4.149,68	D
25/07		3650	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO TARIFA	10,00		4.159,68	D
25/07		3655	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	185,00		4.344,68	D
25/07		3656	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	15,00		4.359,68	D
28/07		3664	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	10,00		4.369,68	D
28/07		3665	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	13,00		4.382,68	D
31/07		3695	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	1,10		4.383,78	D
31/07		3696	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO TARIFA	1,10		4.384,88	D
01/08		3851	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO TARIFA	11,98		4.396,86	D
05/08		3936	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	75,40		4.472,26	D
05/08		3943	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	13,00		4.485,26	D
05/08		3959	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	20,00		4.505,26	D
06/08		3968	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	39,60		4.544,86	D
06/08		3971	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	13,20		4.558,06	D
08/08		4013	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	13,00		4.571,06	D
08/08		4014	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	13,00		4.584,06	D
08/08		4015	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	119,67		4.703,73	D
08/08		4021	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO TARIFA	20,00		4.723,73	D
08/08		4025	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO TARIFA	10,00		4.733,73	D
12/08		4039	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO TARIFA BANCÁRIA	10,00		4.743,73	D
12/08		4047	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO TARIFA	10,00		4.753,73	D
12/08		4054	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	26,88		4.780,61	D
14/08		4083	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	1,10		4.781,71	D
25/08		4431	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	4,16		4.785,87	D
25/08		4434	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	185,00		4.970,87	D
26/08		4446	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO TARIFA	20,00		4.990,87	D
26/08		4450	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	20,00		5.010,87	D
27/08		4454	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	10,00		5.020,87	D
27/08		4465	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	15,00		5.035,87	D
28/08		4470	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO DE TARIFA	1,10		5.036,97	D
28/08		4471	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO TARIFA	1,10		5.038,07	D
28/08		4472	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO TARIFA	1,10		5.039,17	D
29/08		4487	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.PGTO TARIFA	1,10		5.040,27	D
				Totais conta: 3.2.3.01.001.00012	2.502,33	0,00	5.040,27	D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

3.4.1.01.001.00001 **3411101 Devolução de Receitas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.856,26	D
03/06		2936	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.DEVOLUÇÃO CONTRATO 001/ 2022 4º TERMO DE ADITIVO	6.801,32		10.657,58	D
04/06		2953	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITA	83.717,58		94.375,16	D
04/06		2960	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITA SAUDE BUCAL	31.529,23		125.904,39	D
17/06		3101	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	10.749,39		136.653,78	D
17/06		3102	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	7.862,66		144.516,44	D
17/06		3105	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITA	29.811,28		174.327,72	D
17/06		3106	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITA	8.847,53		183.175,25	D
26/08		4438	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	723,06		183.898,31	D
29/08		4482	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITA	102.880,00		286.778,31	D
29/08		4484	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.DEVOLUÇÃO DE RECEITA	84.190,69		370.969,00	D
				Totais conta: 3.4.1.01.001.00001	367.112,74	0,00	370.969,00	D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.1.1.01.001.00005 **4111105 Hospital - Piso Enfermagem**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			70.120,20	C
07/05		2416	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RECEITA PISO ENFERMAGEM		17.776,28	87.896,48	C
04/06		2950	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RECEITA PISO ENFERMAGEM		17.776,28	105.672,76	C
04/07		3466	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RECEITA PISO DE ENFERMAGEM		17.776,28	123.449,04	C
05/08		3938	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RECEITA PISO DE ENFERMAGEM		17.776,28	141.225,32	C
				Totais conta: 4.1.1.01.001.00005	0,00	71.105,12	141.225,32	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.1.1.01.001.00010 **4111110 UBS - Piso Enfermagem**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.226,17	C
07/05		2425	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA PISO ENFERMAGEM		2.168,44	7.394,61	C
04/06		2952	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RECEITA PISO DA ENFERMAGEM		2.168,44	9.563,05	C
04/07		3471	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM		2.168,44	11.731,49	C
05/08		3945	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RECEBIMENTO PIS ENFERMAGEM		2.168,44	13.899,93	C
				Totais conta: 4.1.1.01.001.00010	0,00	8.673,76	13.899,93	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.1.1.01.001.00020 **4111120 Hospital 10° Termo Aditivo Municpal**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
07/05		2415	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA		398.185,61	398.185,61	C
06/06		2970	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RECEITA CONTRATO DE GESTÃO		398.185,61	796.371,22	C
16/07		3580	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		398.185,61	1.194.556,83	C
14/08		4078	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RECEITA CONTRATO DE GESTÃO		398.185,61	1.592.742,44	C
				Totais conta: 4.1.1.01.001.00020	0,00	1.592.742,44	1.592.742,44	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.1.1.01.001.00021 **4111121 UBS 10° Termo Aditivo - Municipal**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
07/05		2423	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA UBS		106.792,09	106.792,09	C
06/06		2976	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA		106.792,09	213.584,18	C
16/07		3585	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA UBS		106.792,09	320.376,27	C
14/08		4080	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA UBS		106.792,09	427.168,36	C
				Totais conta: 4.1.1.01.001.00021	0,00	427.168,36	427.168,36	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.1.1.01.001.00022 **4111122 UBS 10 Termo Aditivo Federal-SAUDE BUCAL**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
07/05		2429	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA		13.842,84	13.842,84	C
04/06		2959	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA SAUDE BUCAL		13.842,84	27.685,68	C
16/07		3591	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA - SAUDE BUCAL		13.842,84	41.528,52	C
05/08		3961	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA SAUDE BUCAL		13.842,84	55.371,36	C
				Totais conta: 4.1.1.01.001.00022	0,00	55.371,36	55.371,36	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.1.1.01.001.00023 **4111123 UBS 10° Termo Aditivo Federal - NASF**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
07/05		2424	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA NASF		16.423,87	16.423,87	C
06/06		2977	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA NASF		16.423,87	32.847,74	C
16/07		3586	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA NASF		16.423,87	49.271,61	C
12/08		4041	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA NASF		10.892,58	60.164,19	C
				Totais conta: 4.1.1.01.001.00023	0,00	60.164,19	60.164,19	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.1.3.01.001.00003 **4131103 Descontos financeiros obtidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	**C**
08/08		4004	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. DESCONTO		82,80	82,80	**C**
				Totais conta: 4.1.3.01.001.00003	0,00	82,80	82,80	**C**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.1.4.01.001.00002 **4141102 Prefeitura Municpal de Indiaporã**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			630,00	C
08/05		2434	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA		210,00	840,00	C
09/06		3005	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEBIMENTO PREFEITURA DE INDIAPORÃ		210,00	1.050,00	C
08/07		3530	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEITA PREFEITURA		210,00	1.260,00	C
06/08		3973	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEITA PREFEITURA		210,00	1.470,00	C
				Totais conta: 4.1.4.01.001.00002	0,00	840,00	1.470,00	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.3.1.01.003.00003 **1020 Hospital - Convenio SUS-Tabela Paulista**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			167.078,06	C
16/06		3083	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RECEBIMENTO TABELA SUS		19.492,95	186.571,01	C
16/06		3084	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RECEBIMENTO TABELA SUS		23.274,48	209.845,49	C
16/06		3085	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RECEBIMENTO TABELA SUS		16.262,93	226.108,42	C
16/07		3588	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA TABELA SUS		38.985,90	265.094,32	C
16/07		3589	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RECEBIMENTO RECEITA TABELA SUS		29.898,32	294.992,64	C
				Totais conta: 4.3.1.01.003.00003	0,00	127.914,58	294.992,64	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.3.1.01.004.00002 **1011 Hospital - Convenio SUS - CIRURGIAS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
05/08		3950	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RECEBIMENTO TABELA SUS		19.492,95	19.492,95	C
13/08		4067	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF.RECEITA SUS		57.105,71	76.598,66	C
				Totais conta: 4.3.1.01.004.00002	0,00	76.598,66	76.598,66	C

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.3.2.06.001.00002 **1081 Unimed**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.253,45	C
08/07		3522	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED		5.262,18	6.515,63	C
08/07		3523	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED		5.495,96	12.011,59	C
08/07		3524	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED		4.572,59	16.584,18	C
08/07		3525	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED		4.167,82	20.752,00	C
08/07		3526	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED		2.962,26	23.714,26	C
08/07		3527	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED		1.626,69	25.340,95	C
08/07		3528	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED		237,31	25.578,26	C
08/07		3529	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED		227,47	25.805,73	C
31/07		3701	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEBIMENTO UNIMED		560,83	26.366,56	C
01/08		3859	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEITA UNIMED		27,35	26.393,91	C
29/08		4489	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEITA UNIMED		2.601,81	28.995,72	C
				Totais conta: 4.3.2.06.001.00002	0,00	27.742,27	28.995,72	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.3.2.06.001.00003 **1082 H B Saude SA**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.344,00	C
16/07		3593	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEBIMENTO HB SAUDE		1.211,97	7.555,97	C
16/07		3594	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEBIMENTO HB SAUDE		108,00	7.663,97	C
16/07		3595	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEBIMENTO HB SAUDE		122,50	7.786,47	C
16/07		3596	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF.RECEBIMENTO HB SAUDE		1.106,47	8.892,94	C
				Totais conta: 4.3.2.06.001.00003	0,00	2.548,94	8.892,94	C

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.3.2.08.001.00001 **1090 Rendimento de Aplicação Financeira**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			36.426,70	C
31/05		2781	1.1.1.02.003.00010	VALOR REF.RENDIMENTOS		2,43	36.429,13	C
31/05		2783	1.1.1.02.003.00005	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		35,87	36.465,00	C
31/05		2784	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		477,13	36.942,13	C
31/05		2785	1.1.1.02.003.00021	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,44	36.942,57	C
31/05		2786	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		43,85	36.986,42	C
31/05		2787	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		5.428,96	42.415,38	C
31/05		2788	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		535,27	42.950,65	C
31/05		2789	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO		2.555,46	45.506,11	C
31/05		2790	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO		113,85	45.619,96	C
31/05		2791	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO		3.564,98	49.184,94	C
31/05		2792	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃOES		1.568,12	50.753,06	C
31/05		2793	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		123,83	50.876,89	C
30/06		3299	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO		562,90	51.439,79	C
30/06		3300	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO		49,25	51.489,04	C
30/06		3304	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO		3.250,56	54.739,60	C
30/06		3307	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		82,36	54.821,96	C
30/06		3311	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.345,75	56.167,71	C
30/06		3312	1.1.1.02.003.00027	VALOR REF.RENDIMENTO		0,14	56.167,85	C
30/06		3313	1.1.1.02.003.00005	VALOR REF.RENDIMENTO		34,97	56.202,82	C
30/06		3314	1.1.1.02.003.00010	VALOR REF.RENDIMENTO		2,02	56.204,84	C
29/07		3675	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		710,14	56.914,98	C
31/07		3692	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		131,97	57.046,95	C
31/07		3698	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3.617,08	60.664,03	C
31/07		3699	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO		73,42	60.737,45	C
31/07		3700	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO		1.250,04	61.987,49	C
31/07		3703	1.1.1.02.003.00010	VALOR REF.RENDIMENTO		2,39	61.989,88	C
31/07		3704	1.1.1.02.003.00005	VALOR REF.RENDIMENTO		41,15	62.031,03	C
31/08		4551	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		669,35	62.700,38	C
31/08		4552	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO		3.217,75	65.918,13	C
31/08		4553	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO		33,23	65.951,36	C
31/08		4554	Multiplos	VALOR REF.RENDIMENTO		1.110,85	67.062,21	C
31/08		4555	1.1.1.02.003.00005	VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		38,03	67.100,24	C
31/08		4556	1.1.1.02.003.00010	VALOR REF.RENDIMENTO		2,20	67.102,44	C
				Totais conta: 4.3.2.08.001.00001	0,00	30.675,74	67.102,44	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00001 **1099 Doações Recebidas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			14.509,00	C
06/05	5	4628	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. EUCLIDES FELIX DA SILVA		144,00	14.653,00	C
06/05	5	4629	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELISANGELA F. DOS SANTOS		30,00	14.683,00	C
06/05	5	4630	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CANDIDA ARANTES DE OLIVEIRA		80,00	14.763,00	C
06/05	5	4631	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSA DAS GRACAS P. CAMPOS		90,00	14.853,00	C
06/05	5	4632	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. WILSON ANTONIO VITA		20,00	14.873,00	C
06/05	5	4633	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CRISTIELE HORA DE FREITAS		100,00	14.973,00	C
06/05	5	4634	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO FRANCISCO BATISTA		42,00	15.015,00	C
06/05	5	4635	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SAMARA FERREIRA DOS SANTOS		15,00	15.030,00	C
06/05	5	4636	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JAQUELINE A. DOS SANTOS		15,00	15.045,00	C
06/05	5	4637	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LEONICE MARIA GRATAO		120,00	15.165,00	C
06/05	5	4638	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIDE NUNES RANGEL		30,00	15.195,00	C
06/05	5	4639	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JODE CARLOS RODRIGUES		20,00	15.215,00	C
06/05	5	4640	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. IDAIDES ALVES RIBEIRO SILVA		20,00	15.235,00	C
06/05	5	4641	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ALCIDES OLAIA DE JESUS		15,00	15.250,00	C
08/05		2436	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		40,00	15.290,00	C
08/05		2437	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		40,00	15.330,00	C
08/05		2438	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		60,00	15.390,00	C
08/05		2439	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		20,00	15.410,00	C
08/05		2440	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		40,00	15.450,00	C
08/05		2441	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		80,00	15.530,00	C
08/05		2442	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		20,00	15.550,00	C
08/05		2443	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		40,00	15.590,00	C
08/05		2444	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		40,00	15.630,00	C
08/05		2445	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		40,00	15.670,00	C
08/05		2446	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		40,00	15.710,00	C
08/05		2447	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		40,00	15.750,00	C
08/05		2448	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		40,00	15.790,00	C
08/05		2449	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		20,00	15.810,00	C
08/05		2450	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		100,00	15.910,00	C
08/05		2451	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.		20,00	15.930,00	C
08/05		2452	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		20,00	15.950,00	C
09/05		2462	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		40,00	15.990,00	C
09/05		2463	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		80,00	16.070,00	C
13/05		2470	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		15,00	16.085,00	C
13/05	5	4645	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA GERTRUDES PEREIRA		140,00	16.225,00	C
13/05	5	4646	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REINALDO JOSE CHAMAT		60,00	16.285,00	C
13/05	5	4647	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LAUDELINA R. DA SILVA MOREIRA		40,00	16.325,00	C
13/05	5	4648	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JEANE APARECIDA MALTA FONSECA		50,00	16.375,00	C
13/05	5	4649	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA PEREIRA		30,00	16.405,00	C
13/05	5	4650	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE MACHADO VIEIRA		30,00	16.435,00	C
13/05	5	4651	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO GREGORIO RODRIGUES		25,00	16.460,00	C
13/05	5	4652	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS		20,00	16.480,00	C
13/05	5	4653	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO		20,00	16.500,00	C
13/05	5	4654	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. EDVALDO BRANDAO CIRINO		10,00	16.510,00	C
13/05	5	4655	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. BENEDITA MONCO MARCON		10,00	16.520,00	C
13/05	5	4656	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIANA C. RODRIGUES		10,00	16.530,00	C
13/05	5	4657	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ARACI LUIZ DA SILVA		50,00	16.580,00	C
				Subtotal	0,00	2.071,00		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00001 **1099 - Doações Recebidas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.071,00		
				ARANTES				
13/05	5	4658	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JAISMARA DA S. SÃO FELICIANO		15,00	16.595,00	C
13/05	5	4659	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LORRAINI FERNANDES SANTOS		15,00	16.610,00	C
13/05	5	4660	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEUZA NUNES RANGEL		44,00	16.654,00	C
13/05	5	4661	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FRANCIELLE L. A. DOS SANTOS		170,00	16.824,00	C
13/05	5	4662	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDO GARCIA		30,00	16.854,00	C
16/05		2521	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		40,00	16.894,00	C
16/05	5	4671	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA DE DEUS C. ONIBENI		500,00	17.394,00	C
16/05	5	4672	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NADIR CATARINA DA SILVA		70,00	17.464,00	C
16/05	5	4673	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA DE FATIMA CASSIMIRO		30,00	17.494,00	C
16/05	5	4674	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA APARECIDA DA SILVA		20,00	17.514,00	C
16/05	5	4675	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. THAIS ALINE TEODORO LOURENCO		15,00	17.529,00	C
16/05	5	4676	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. EVILYM BORGES DA SILVA		15,00	17.544,00	C
16/05	5	4677	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DEONIR CUSTODIO		10,00	17.554,00	C
16/05	5	4678	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. HILDA DAS GRACAS OLIVEIRA		124,00	17.678,00	C
21/05	5	4681	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA DE DEUS C. ONIBENI		500,00	18.178,00	C
21/05	5	4682	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JERONIMO MARIA DE OLIVEIRA		20,00	18.198,00	C
21/05	5	4683	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIANA CUSTODIO DA SILVA		15,00	18.213,00	C
21/05	5	4684	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JESSICA MACIEL RODRIGUES		15,00	18.228,00	C
23/05		2584	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS		20,00	18.248,00	C
05/06	16	4919	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELENA PAVAN VIVO		60,00	18.308,00	C
05/06	16	4920	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIA F.FRANCO SILVA		50,00	18.358,00	C
05/06	16	4921	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MONICA CRISTINA DO CARMO		50,00	18.408,00	C
05/06	16	4922	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NAIR SILVA SERAFIM		45,00	18.453,00	C
05/06	16	4923	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELISANGELA F. DOS SANTOS		30,00	18.483,00	C
05/06	16	4924	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIDE NUNES RANGEL		30,00	18.513,00	C
05/06	16	4925	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LIDIOMAR FIRMINO SANTIAGO		30,00	18.543,00	C
05/06	16	4926	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE BORGES NETO		30,00	18.573,00	C
05/06	16	4927	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO JOAQUIM RIBERO		20,00	18.593,00	C
05/06	16	4928	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. IDAIDES A. RIBEIRO SILVA		20,00	18.613,00	C
05/06	16	4929	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. WIASON ANTONIO VITA		20,00	18.633,00	C
05/06	16	4930	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JUNICLER DIAS FURTADO		153,00	18.786,00	C
05/06	16	4931	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LIANDRA M. DOS S. ALMEIDA		15,00	18.801,00	C
05/06	16	4932	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSALINA AMANCIO DE OLIVEIRA		15,00	18.816,00	C
05/06	16	4933	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. KELLY C. CAETANO DA SILVA		15,00	18.831,00	C
05/06	16	4934	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LETICIA REGINA GONCALVES		15,00	18.846,00	C
05/06	16	4935	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CELSO TOLENTINO MARQUES		12,00	18.858,00	C
05/06	16	4936	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA APARECIDA DA SILVA		20,00	18.878,00	C
09/06	16	4939	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDO GARCIA		30,00	18.908,00	C
09/06	16	4940	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE CARLOS RODRIGUES		20,00	18.928,00	C
09/06	16	4941	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ALCIDES OLAIA DE JESUS		15,00	18.943,00	C
09/06	16	4942	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. BENEDITA MONCO MARCON		10,00	18.953,00	C
09/06	16	4943	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ISABELA MARIA LACERDA		15,00	18.968,00	C
09/06	16	4944	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LAYANE MARA RODRIGUES		15,00	18.983,00	C
				Subtotal	0,00	4.474,00		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00001 **1099 - Doações Recebidas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	4.474,00		
12/06	16	4946	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JUCILANE TEIXEIRA GONCALVES		15,00	18.998,00	C
12/06	16	4947	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE MACHADO VIEIRA		30,00	19.028,00	C
12/06	16	4948	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA PEREIRA		30,00	19.058,00	C
12/06	16	4949	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO GREGORIO RODRIGUES		25,00	19.083,00	C
12/06	16	4950	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA DE FATIMA CASIMIRO		15,00	19.098,00	C
12/06	16	4951	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIANA CIPRIANO RODRIGUES		10,00	19.108,00	C
12/06	16	4952	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSALINA AMANCIO DE OLIVEIRA		42,00	19.150,00	C
12/06	16	4953	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. TAYENE HOTIMONJI CANDEIA		15,00	19.165,00	C
17/06	16	4959	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSA DAS GRACAS P. CAMPOS		60,00	19.225,00	C
17/06	16	4960	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JEANE A. MALTA FONSECA		50,00	19.275,00	C
17/06	16	4961	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. RAFAELA C. FERNANDES ORTEGA		64,00	19.339,00	C
17/06	16	4962	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA DE FATIMA BASSO		20,00	19.359,00	C
17/06	16	4963	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DAYANE OLIVEIRA RONDINI		12,00	19.371,00	C
17/06	16	4964	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LEILIANE XAVIER DA SILVA		15,00	19.386,00	C
23/06	16	4967	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ARMANDO DA COSTA MENDES		104,00	19.490,00	C
23/06	16	4968	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ISABELLA SAEKO SUETAKE		84,00	19.574,00	C
23/06	16	4969	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ROBERTO P. DE MENEZES		17,00	19.591,00	C
23/06	16	4970	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ROBERTO IKEGAMI LEIRA		165,00	19.756,00	C
23/06	16	4971	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DEONIR CUSTODIO		10,00	19.766,00	C
23/06	16	4972	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANA JULIA ARAUJO MESTRELO		15,00	19.781,00	C
27/06	16	4974	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS		20,00	19.801,00	C
27/06	16	4975	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. GUILHERME DE AS V. SIQUEIRA		42,00	19.843,00	C
27/06	16	4976	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. RAFAELA CAROLINA F. ORTEGA		40,00	19.883,00	C
27/06	16	4977	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LOIANE PIMHATE DOS S. WAIDEMAN		15,00	19.898,00	C
27/06	16	4978	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DEBORAH A. BARBOSA BERNARDES		15,00	19.913,00	C
27/06	16	4979	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SONIA APARECIDA P. BERNARDINO		15,00	19.928,00	C
27/06	16	4980	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CLARA SOUZA PEDROSO JESUS		12,00	19.940,00	C
27/06	16	4981	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. RENATA SAIKAWA IKEGAMI		12,00	19.952,00	C
27/06	16	4982	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DAVI SASTRE V. DELLA ROSA		70,00	20.022,00	C
02/07	7	4763	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANDREINA ALMEIDA SOUZA		17,00	20.039,00	C
02/07	7	4764	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. Silvia de Amorin Uvera Ferreira		15,00	20.054,00	C
02/07	7	4765	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DEBORAH ALINE BARBOSA BERNARDES		15,00	20.069,00	C
02/07	7	4766	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JORGE ALVES MOREIRA JUNIOR		120,00	20.189,00	C
02/07	7	4767	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS		30,00	20.219,00	C
02/07	7	4768	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO		20,00	20.239,00	C
02/07	7	4769	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA DE FATIMA CASSIMIRO		15,00	20.254,00	C
				Subtotal	0,00	5.745,00		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00001 **1099 - Doações Recebidas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	5.745,00		
02/07	7	4770	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LIDIOMAR FIRMINO SANTIAGO		15,00	20.269,00	C
02/07	7	4771	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. EDVALDO BRANDAO CIRINO		10,00	20.279,00	C
02/07	7	4772	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LETICIA CAROLINA PORFIRIO		15,00	20.294,00	C
03/07	7	4778	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LEILIANE XAVIER DA SILVA		15,00	20.309,00	C
03/07	7	4779	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA APARECIDA DA SILVA		20,00	20.329,00	C
03/07	7	4780	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. BENEDITA MONCO MARCON		10,00	20.339,00	C
07/07	7	4782	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIA CANDIDO CARDOSO		42,00	20.381,00	C
07/07	7	4783	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE EMILIO FELISBERTO		15,00	20.396,00	C
07/07	7	4784	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. VANDERLEIA SORDI SANTOS		15,00	20.411,00	C
07/07	7	4785	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO GREGORIO RODRIGUES		25,00	20.436,00	C
07/07	7	4786	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA PEREIRA		30,00	20.466,00	C
07/07	7	4787	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. IDAIDES ALVES RIBEIRO SILVA		20,00	20.486,00	C
07/07	7	4788	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIANA CIPRIANO RODRIGUES		10,00	20.496,00	C
07/07	7	4789	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ORZINO TEODORO DE OLIVEIRA		73,00	20.569,00	C
08/07	7	4790	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FERNANDO ANTONIO PALADIM		60,00	20.629,00	C
08/07	7	4791	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. EDVALDO BRANDAO CIRINO		10,00	20.639,00	C
08/07	7	4792	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. AADRIANO PEREIRA DA SILVA		42,00	20.681,00	C
10/07	7	4795	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANDRESSA ANTONIO DA ASSUNCAO		15,00	20.696,00	C
10/07	7	4796	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. AMANDA BEATRIZ PORFIRO DA SILVA		15,00	20.711,00	C
10/07	7	4797	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LARISSA DA MOTA SANTOS		15,00	20.726,00	C
10/07	7	4798	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE CARLOS RODRIGUES		20,00	20.746,00	C
11/07	7	4800	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA DAS DORES PEREIRA DE CAMARGOS		885,00	21.631,00	C
11/07	7	4801	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CARLOS ROBERTO DA CRUZ		30,00	21.661,00	C
15/07	7	4804	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDA MARTINS GARCIA SANTOS		75,00	21.736,00	C
15/07	7	4805	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NADIR CATARINA DA SILVA		70,00	21.806,00	C
15/07	7	4806	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LAUDELINA RIBEIRO DA SILVA ARANTES		40,00	21.846,00	C
15/07	7	4807	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOANA D ARC DA SILVA RIBEIRO FERREIRA		20,00	21.866,00	C
15/07	7	4808	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FRANCISCO DONIZETI BARBOSA		12,00	21.878,00	C
15/07	7	4809	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. KAREN THALITA DE SOUZA DANTAS		15,00	21.893,00	C
15/07	7	4810	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JERONIMO MARIA DE OLIVEIRA		40,00	21.933,00	C
15/07	7	4811	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. INAE GERTRUDES DE JESUS		15,00	21.948,00	C
16/07		4988	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF.PRCED.CIRUR.PARTICULAR		500,00	22.448,00	C
17/07	7	4813	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA LUCIA CUBO DE MEDEIROS		17,00	22.465,00	C
17/07	7	4814	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA APARECIDA DA SILVA		56,00	22.521,00	C
17/07	7	4815	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. VANDERLEIA SORDI SANTOS		15,00	22.536,00	C
17/07	7	4816	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JEANE APARECIDA MALTA FONSECA		50,00	22.586,00	C
17/07	7	4817	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE MACHADO VIEIRA		30,00	22.616,00	C
				Subtotal	0,00	8.107,00		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00001 **1099 - Doações Recebidas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	8.107,00		
18/07	7	4819	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. INAE GERTRUDES DE JESUS		15,00	22.631,00	C
18/07	7	4820	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JAQUELINE APARECIDA FERREIRA		15,00	22.646,00	C
21/07	7	4821	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. GEICILAINE DE CARVALHO NUNES DA SILVA		12,00	22.658,00	C
21/07	7	4822	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MIRIAN GISELE DE CAMPOS		15,00	22.673,00	C
21/07	7	4823	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS		20,00	22.693,00	C
24/07	7	4827	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NEUZA MARIA DA SILVA FREITAS		140,00	22.833,00	C
24/07	7	4828	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIDE NUNES RANGEL		30,00	22.863,00	C
24/07	7	4829	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELENICE FERREIRA MARTINS		17,00	22.880,00	C
24/07	7	4830	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MICAEL JOSE MONTILHA		12,00	22.892,00	C
24/07	7	4831	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LORAYNE CELESTINO DE JESUS		12,00	22.904,00	C
25/07	7	4833	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FRANCISCO ANTONIO PEREIRA		34,00	22.938,00	C
25/07	7	4834	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA SUETAKE TIAGO		75,00	23.013,00	C
30/07		4990	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF.LUZIMAR ASSIS DO NASCIMENTO		63,00	23.076,00	C
30/07		4991	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF.KAREN THALITA DE SOUZA DANTAS		15,00	23.091,00	C
30/07		4992	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF.ALESSANDRA MARA DIAS DAS NEVES		15,00	23.106,00	C
30/07		4993	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF.MONICA CRISTINA DO CARMO		15,00	23.121,00	C
01/08	8	4844	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. WESLWY CORREIA DE SOUZA		20,00	23.141,00	C
01/08	8	4845	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DEBORAH ALINE BARBOSA BERNARDES		17,00	23.158,00	C
04/08	8	4848	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. IDAIDES ALVES RIBEIRO SILVA		20,00	23.178,00	C
04/08	8	4849	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO		20,00	23.198,00	C
04/08	8	4850	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA APARECIDA DA SILVA		20,00	23.218,00	C
04/08	8	4851	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE CARLOS RODRIGUES		20,00	23.238,00	C
04/08	8	4852	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. AMALHA DOS SANTOS SOUZA		15,00	23.253,00	C
04/08	8	4853	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ISABELLA APARECIDA SOUZA DA SILVA		15,00	23.268,00	C
04/08	8	4854	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS		30,00	23.298,00	C
08/08	8	4860	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIA FRANCISCA FRANCO SILVA		50,00	23.348,00	C
08/08	8	4861	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDO GARCIA		30,00	23.378,00	C
08/08	8	4862	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA PEREIRA		30,00	23.408,00	C
08/08	8	4863	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. WILSON ANTONIO VITA		20,00	23.428,00	C
08/08	8	4864	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO GREGORIO RODRIGUES		25,00	23.453,00	C
08/08	8	4865	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIANA CIPRIANO RODRIGUES		10,00	23.463,00	C
08/08	8	4866	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FERNANDA CRISTINA DA SILVA		85,00	23.548,00	C
08/08	8	4867	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ADEMIR BORGES DA SILVA		54,00	23.602,00	C
08/08	8	4868	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. AMALHA DOS SANTOS SOUZA		15,00	23.617,00	C
08/08	8	4869	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. BENEDITA MONCO MARCON		10,00	23.627,00	C
				Subtotal	0,00	9.118,00		

- - - -

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00001 **1099 - Doações Recebidas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	9.118,00		
11/08	8	4870	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MICHAEL COLDIBELI CAMPOS		144,00	23.771,00	C
11/08	8	4871	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSA DAS GRAÇAS PEREIRA CAMPOS		30,00	23.801,00	C
11/08	8	4872	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA DE FATIMA CASSIMIRO		20,00	23.821,00	C
13/08	8	4875	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANNA CANDIDA DO NASCIMENTO DA SILVA		796,00	24.617,00	C
13/08	8	4876	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LIDIOMAR FIRMINO SANTIAGO		19,00	24.636,00	C
13/08	8	4877	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSELY CRISTINA FERREIRA		50,00	24.686,00	C
13/08	8	4878	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LEANDRA MIKAELY MENDONÇA DA SILVA		15,00	24.701,00	C
13/08	8	4879	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIAN ALMEIDA DOS SANTOS FREITAS		12,00	24.713,00	C
13/08	8	4880	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REJANE CRISTINA BORGES DE OLIVEIRA		12,00	24.725,00	C
13/08	8	4881	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO DE JESUS		17,00	24.742,00	C
13/08	8	4882	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE AUGUSTO DA MOTA		42,00	24.784,00	C
14/08	8	4883	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE MACHADO VIEIRA		30,00	24.814,00	C
15/08	8	4884	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NAIR SILVA SERAFIM		45,00	24.859,00	C
15/08	8	4885	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SILVIO DOMINGUES DE ALMEIDA		146,00	25.005,00	C
19/08	8	4888	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CARLOS ALBERTO SOUZA DE FREITAS		17,00	25.022,00	C
19/08	8	4889	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIDE NUNES RANGEL		30,00	25.052,00	C
19/08	8	4890	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. AGUIMAR FERREIRA DA SILVA SOUZA		100,00	25.152,00	C
20/08	8	4892	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. AMAURI LACERDA DE SOUZA		382,00	25.534,00	C
20/08	8	4893	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANE CAROLINE NASCIMENTO LEMES		15,00	25.549,00	C
20/08	8	4894	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO PAULO FELISBERTO FERREIRA DE AGUIAR		162,00	25.711,00	C
20/08	8	4895	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MILLENI VICTORIA PORFIRIO MOREIRA		15,00	25.726,00	C
20/08	8	4896	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. BIANCA COELHO PEREIRA		15,00	25.741,00	C
20/08	8	4897	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JEANE APARECIDA MALTA FONSECA		50,00	25.791,00	C
25/08	8	4905	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS		20,00	25.811,00	C
26/08	8	4907	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LAIANE CRISTINA LOPES MATOS		78,00	25.889,00	C
28/08	8	4910	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FRANCIELE MALDONADO DOS SANTOS		15,00	25.904,00	C
28/08	8	4911	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NATIELI FERNANDA LOURENCO		12,00	25.916,00	C
28/08	8	4912	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MONICA CRISTINA DO CARMO		75,00	25.991,00	C
28/08	8	4913	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA RUIZ		15,00	26.006,00	C
28/08	8	4914	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ISABELE FERREIRA PANIZZOLO		15,00	26.021,00	C
				Totais conta: 4.5.1.01.001.00001	0,00	11.512,00	26.021,00	C

- - - -

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00004 **4511104 Promoções Atividade do Milho**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
04/08		3915	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		750,00	750,00	C
12/08		4030	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		300,00	1.050,00	C
13/08		4065	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		300,00	1.350,00	C
14/08		4071	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		100,00	1.450,00	C
14/08		4072	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		100,00	1.550,00	C
14/08		4073	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		100,00	1.650,00	C
14/08		4074	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		150,00	1.800,00	C
14/08		4075	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		100,00	1.900,00	C
14/08		4076	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		100,00	2.000,00	C
15/08		4085	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	2.040,00	C
15/08		4086	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		100,00	2.140,00	C
15/08		4087	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	2.180,00	C
15/08		4088	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		60,00	2.240,00	C
15/08		4089	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		100,00	2.340,00	C
15/08		4090	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		500,00	2.840,00	C
18/08		4096	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		5.494,24	8.334,24	C
18/08		4097	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		6.894,23	15.228,47	C
18/08		4098	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		1.510,18	16.738,65	C
18/08		4099	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		5.046,38	21.785,03	C
18/08		4100	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		4.799,00	26.584,03	C
18/08		4101	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		365,05	26.949,08	C
18/08		4102	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		19,32	26.968,40	C
18/08		4103	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		100,00	27.068,40	C
18/08		4104	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	27.088,40	C
18/08		4105	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	27.128,40	C
18/08		4106	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	27.158,40	C
18/08		4107	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		266,00	27.424,40	C
18/08		4108	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	27.464,40	C
				Subtotal	0,00	27.464,40		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00004 **4511104 - Promoções Atividade do Milho**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	27.464,40		
18/08		4109	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		200,00	27.664,40	C
18/08		4110	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		120,00	27.784,40	C
18/08		4111	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	27.804,40	C
18/08		4112	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		65,00	27.869,40	C
18/08		4113	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		114,00	27.983,40	C
18/08		4114	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		70,00	28.053,40	C
18/08		4115	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		35,00	28.088,40	C
18/08		4116	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		115,00	28.203,40	C
18/08		4117	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		10,00	28.213,40	C
18/08		4118	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		130,00	28.343,40	C
18/08		4119	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		25,00	28.368,40	C
18/08		4120	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	28.398,40	C
18/08		4121	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		18,00	28.416,40	C
18/08		4122	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		91,00	28.507,40	C
18/08		4123	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	28.522,40	C
18/08		4124	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	28.542,40	C
18/08		4125	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		53,00	28.595,40	C
18/08		4126	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		55,00	28.650,40	C
18/08		4127	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	28.670,40	C
18/08		4128	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	28.690,40	C
18/08		4129	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	28.720,40	C
18/08		4130	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	28.735,40	C
18/08		4131	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		60,00	28.795,40	C
18/08		4132	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		94,00	28.889,40	C
18/08		4133	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	28.909,40	C
18/08		4134	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	28.949,40	C
18/08		4135	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		91,00	29.040,40	C
18/08		4136	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	29.060,40	C
				Subtotal	0,00	29.060,40		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00004 **4511104 - Promoções Atividade do Milho**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	29.060,40		
18/08		4137	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	29.100,40	C
18/08		4138	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	29.120,40	C
18/08		4139	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		55,00	29.175,40	C
18/08		4140	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		45,00	29.220,40	C
18/08		4141	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		80,00	29.300,40	C
18/08		4142	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	29.320,40	C
18/08		4143	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		32,00	29.352,40	C
18/08		4144	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		25,00	29.377,40	C
18/08		4145	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		68,00	29.445,40	C
18/08		4146	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		28,00	29.473,40	C
18/08		4147	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	29.513,40	C
18/08		4148	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		62,00	29.575,40	C
18/08		4149	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		12,00	29.587,40	C
18/08		4150	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		28,00	29.615,40	C
18/08		4151	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		75,00	29.690,40	C
18/08		4152	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	29.710,40	C
18/08		4153	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	29.740,40	C
18/08		4154	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	29.760,40	C
18/08		4155	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		50,00	29.810,40	C
18/08		4156	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	29.850,40	C
18/08		4157	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		48,00	29.898,40	C
18/08		4158	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		81,00	29.979,40	C
18/08		4159	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	29.999,40	C
18/08		4160	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	30.039,40	C
18/08		4161	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		100,00	30.139,40	C
18/08		4162	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	30.154,40	C
18/08		4163	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		12,00	30.166,40	C
18/08		4164	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		44,00	30.210,40	C
				Subtotal	0,00	30.210,40		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00004 **4511104 - Promoções Atividade do Milho**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	30.210,40		
18/08		4165	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	30.250,40	C
18/08		4166	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		8,00	30.258,40	C
18/08		4167	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		83,00	30.341,40	C
18/08		4168	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		50,00	30.391,40	C
18/08		4169	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		18,00	30.409,40	C
18/08		4170	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	30.429,40	C
18/08		4171	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	30.449,40	C
18/08		4172	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		27,00	30.476,40	C
18/08		4173	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		62,00	30.538,40	C
18/08		4174	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	30.558,40	C
18/08		4175	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	30.578,40	C
18/08		4176	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		50,00	30.628,40	C
18/08		4177	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		65,00	30.693,40	C
18/08		4178	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	30.713,40	C
18/08		4179	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	30.733,40	C
18/08		4180	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	30.753,40	C
18/08		4181	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		103,00	30.856,40	C
18/08		4182	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		50,00	30.906,40	C
18/08		4183	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	30.926,40	C
18/08		4184	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	30.966,40	C
18/08		4185	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	31.006,40	C
18/08		4186	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	31.026,40	C
18/08		4187	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	31.046,40	C
18/08		4188	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		60,00	31.106,40	C
18/08		4189	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		70,00	31.176,40	C
18/08		4190	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	31.196,40	C
18/08		4191	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		90,00	31.286,40	C
18/08		4192	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	31.326,40	C
				Subtotal	0,00	31.326,40		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00004 **4511104 - Promoções Atividade do Milho**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	31.326,40		
18/08		4193	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		35,00	31.361,40	C
18/08		4194	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		25,00	31.386,40	C
18/08		4195	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	31.406,40	C
18/08		4196	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	31.426,40	C
18/08		4197	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	31.446,40	C
18/08		4198	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	31.476,40	C
18/08		4199	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		31,00	31.507,40	C
18/08		4200	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		2,00	31.509,40	C
18/08		4201	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	31.529,40	C
18/08		4202	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	31.549,40	C
18/08		4203	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		7,00	31.556,40	C
18/08		4204	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		32,00	31.588,40	C
18/08		4205	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		18,00	31.606,40	C
18/08		4206	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		60,00	31.666,40	C
18/08		4207	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		68,00	31.734,40	C
18/08		4208	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		26,00	31.760,40	C
18/08		4209	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	31.780,40	C
18/08		4210	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		82,00	31.862,40	C
18/08		4211	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	31.902,40	C
18/08		4212	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	31.932,40	C
18/08		4213	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		76,00	32.008,40	C
18/08		4214	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.028,40	C
18/08		4215	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		10,00	32.038,40	C
18/08		4216	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.058,40	C
18/08		4217	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		13,00	32.071,40	C
18/08		4218	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		26,00	32.097,40	C
18/08		4219	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		18,00	32.115,40	C
18/08		4220	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	32.155,40	C
				Subtotal	0,00	32.155,40		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00004 **4511104 - Promoções Atividade do Milho**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	32.155,40		
18/08		4221	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.175,40	C
18/08		4222	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.195,40	C
18/08		4223	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.215,40	C
18/08		4224	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		18,00	32.233,40	C
18/08		4225	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		50,00	32.283,40	C
18/08		4226	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		8,00	32.291,40	C
18/08		4227	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.311,40	C
18/08		4228	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		13,00	32.324,40	C
18/08		4229	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.344,40	C
18/08		4230	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	32.384,40	C
18/08		4231	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	32.399,40	C
18/08		4232	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.419,40	C
18/08		4233	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	32.434,40	C
18/08		4234	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		32,00	32.466,40	C
18/08		4235	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		16,00	32.482,40	C
18/08		4236	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	32.512,40	C
18/08		4237	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	32.527,40	C
18/08		4238	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		12,00	32.539,40	C
18/08		4239	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.559,40	C
18/08		4240	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.579,40	C
18/08		4241	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		10,00	32.589,40	C
18/08		4242	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		10,00	32.599,40	C
18/08		4243	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	32.629,40	C
18/08		4244	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.649,40	C
18/08		4245	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	32.664,40	C
18/08		4246	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	32.704,40	C
18/08		4247	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	32.719,40	C
18/08		4248	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	32.759,40	C
				Subtotal	0,00	32.759,40		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00004 **4511104 - Promoções Atividade do Milho**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	32.759,40		
18/08		4249	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.779,40	C
18/08		4250	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.799,40	C
18/08		4251	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.819,40	C
18/08		4252	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		5,00	32.824,40	C
18/08		4253	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		10,00	32.834,40	C
18/08		4254	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		28,00	32.862,40	C
18/08		4255	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		10,00	32.872,40	C
18/08		4256	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		25,00	32.897,40	C
18/08		4257	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.917,40	C
18/08		4258	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.937,40	C
18/08		4259	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	32.957,40	C
18/08		4260	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		45,00	33.002,40	C
18/08		4261	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		10,00	33.012,40	C
18/08		4262	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		10,00	33.022,40	C
18/08		4263	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		5,00	33.027,40	C
18/08		4264	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	33.047,40	C
18/08		4265	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	33.077,40	C
18/08		4266	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		120,00	33.197,40	C
18/08		4267	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		10,00	33.207,40	C
18/08		4268	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	33.222,40	C
18/08		4269	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	33.242,40	C
18/08		4270	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	33.272,40	C
18/08		4271	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	33.292,40	C
18/08		4272	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	33.312,40	C
18/08		4273	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		12,00	33.324,40	C
18/08		4274	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		10,00	33.334,40	C
18/08		4275	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		25,00	33.359,40	C
18/08		4276	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	33.379,40	C
				Subtotal	0,00	33.379,40		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00004 **4511104 - Promoções Atividade do Milho**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	33.379,40		
18/08		4277	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		10,00	33.389,40	C
18/08		4278	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	33.409,40	C
18/08		4279	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		10,00	33.419,40	C
18/08		4280	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	33.439,40	C
18/08		4281	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	33.469,40	C
18/08		4282	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	33.499,40	C
18/08		4283	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	33.514,40	C
18/08		4284	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		45,00	33.559,40	C
18/08		4285	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		60,00	33.619,40	C
18/08		4286	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	33.649,40	C
18/08		4287	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	33.664,40	C
18/08		4288	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	33.679,40	C
18/08		4289	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	33.709,40	C
18/08		4290	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	33.739,40	C
18/08		4291	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	33.759,40	C
18/08		4292	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	33.779,40	C
18/08		4293	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	33.794,40	C
18/08		4294	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	33.814,40	C
18/08		4295	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	33.834,40	C
18/08		4296	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		25,00	33.859,40	C
18/08		4297	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	33.879,40	C
18/08		4298	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	33.894,40	C
18/08		4299	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	33.914,40	C
18/08		4300	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	33.954,40	C
18/08		4301	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	33.974,40	C
18/08		4302	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	33.989,40	C
18/08		4303	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		80,00	34.069,40	C
18/08		4304	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	34.109,40	C
				Subtotal	0,00	34.109,40		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00004 **4511104 - Promoções Atividade do Milho**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	34.109,40		
18/08		4305	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	34.139,40	C
18/08		4306	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	34.169,40	C
18/08		4307	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	34.199,40	C
18/08		4308	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		74,00	34.273,40	C
18/08		4309	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	34.293,40	C
18/08		4310	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	34.313,40	C
18/08		4311	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		88,00	34.401,40	C
18/08		4312	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		50,00	34.451,40	C
18/08		4313	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		24,00	34.475,40	C
18/08		4314	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	34.490,40	C
18/08		4315	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	34.505,40	C
18/08		4316	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		12,00	34.517,40	C
18/08		4317	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	34.537,40	C
18/08		4318	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	34.552,40	C
18/08		4319	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		29,00	34.581,40	C
18/08		4320	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	34.621,40	C
18/08		4321	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		42,00	34.663,40	C
18/08		4322	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		10,00	34.673,40	C
18/08		4323	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	34.688,40	C
18/08		4324	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	34.718,40	C
18/08		4325	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		60,00	34.778,40	C
18/08		4326	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	34.808,40	C
18/08		4327	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	34.823,40	C
18/08		4328	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		20,00	34.843,40	C
18/08		4329	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		10,00	34.853,40	C
18/08		4330	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		12,00	34.865,40	C
18/08		4331	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		34,00	34.899,40	C
18/08		4332	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		8,00	34.907,40	C
				Subtotal	0,00	34.907,40		

- - - -

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00004 **4511104 - Promoções Atividade do Milho**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	34.907,40		
18/08		4333	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		45,00	34.952,40	C
18/08		4334	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		12,00	34.964,40	C
18/08		4335	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		16,00	34.980,40	C
18/08		4336	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		38,00	35.018,40	C
18/08		4337	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		18,00	35.036,40	C
18/08		4338	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	35.051,40	C
18/08		4339	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		15,00	35.066,40	C
18/08		4340	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		30,00	35.096,40	C
19/08		4350	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		28,00	35.124,40	C
19/08		4351	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		50,00	35.174,40	C
19/08		4352	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		16,00	35.190,40	C
19/08		4353	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		8,00	35.198,40	C
19/08		4354	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		12,00	35.210,40	C
20/08		4362	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		12,00	35.222,40	C
20/08		4363	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		60,00	35.282,40	C
20/08		4364	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		40,00	35.322,40	C
29/08		4480	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.PROMOÇÃO ATIVIDADE DO MILHO		50,00	35.372,40	C
				Totais conta: 4.5.1.01.001.00004	0,00	35.372,40	35.372,40	C

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00006 **4511106 Outras Receita**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
30/05		2747	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.970,12	7.970,12	C
30/05		2758	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF.DEVOLUÇÃO		4.750,00	12.720,12	C
23/06		3138	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RECEITAS NEC RODRIGUES		30,00	12.750,12	C
10/07		3535	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.RECEBIMENTO		51,00	12.801,12	C
01/08		3844	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.OUTRAS RECEITAS		0,01	12.801,13	C
21/08		4400	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF.OUTRAS RECEITAS		0,01	12.801,14	C
				Totais conta: 4.5.1.01.001.00006	0,00	12.801,14	12.801,14	C