

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

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...			0,00D
02/05	2191		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 3 ASSUMPTA MARCHI		380,00	380,00C
02/05	2192		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE 18 VITOR HUGO MITSUGI		200,00	580,00C
02/05	2193		2.1.2.01.005.00002	VALOR REF. PGTO NFE 46536 BECARI		5.202,74	5.782,74C
02/05	2194		2.1.2.01.005.00083	VALOR REF. PGTO NFE 17031 ERICA DE CASSIA GAZOLA		99,54	5.882,28C
02/05	2195		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	5.894,28C
02/05	2196		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.894,28		0,00D
06/05	2232		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		283,76	283,76C
06/05	2233		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	283,76		0,00D
07/05	2255		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO MES 04/2024		108.876,69	108.876,69C
07/05	2256		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5167 NFE 5164 DAFFINE VALERIA SOCORRO		526,12	109.402,81C
07/05	2257		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	109.402,81		0,00D
09/05	2321		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM	16.222,38		16.222,38D
09/05	2322		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		327.495,08	311.272,70C
09/05	2320		4.1.1.01.001.00004	VALOR REF. RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO	311.272,70		0,00D
10/05	2331		2.1.2.01.005.00035	VALOR REF. PGTO NFE 2472 ANTONIO R DE BRITO		1.650,00	1.650,00C
10/05	2332		2.1.4.01.001.00016	VALOR REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER		362,52	2.012,52C
10/05	2333		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.012,52		0,00D
15/05	2366		2.1.2.01.003.00042	VALOR REF. PGTO NFSE 1324 GARBIN E SILVA		230,00	230,00C
15/05	2367		2.1.2.01.003.00043	VALOR REF. PGTO NFSE 1023 THAIS ALINE GARCIA		270,00	500,00C
15/05	2368		2.1.2.01.003.00043	VALOR REF. PGTO NFE 4488 THAIS ALINE GARCIA		725,00	1.225,00C
15/05	2369		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		95,72	1.320,72C
15/05	2370		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		197,25	1.517,97C
15/05	2371		2.1.2.01.005.00058	VALOR REF. PGTO NFE 246346 ATIVA MEDICO CIRURGICA		2.176,40	3.694,37C
15/05	2372		2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. PGTO DARF INSS MES 04/ 2024		15.890,13	19.584,50C
15/05	2373		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE RESCISÃO		39,70	19.624,20C
15/05	2374		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS		519,34	20.143,54C
15/05	2375		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA		5.321,28	25.464,82C
15/05	2376		2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. PGTO NFE 6037 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO		794,14	26.258,96C
15/05	2377		2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS MES 04/ 2024		13.729,63	39.988,59C
15/05	2378		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	40.000,59C
15/05	2379		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	40.000,59		0,00D
17/05	2410		2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - CELIA NUNES		2.921,75	2.921,75C
17/05	2411		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.921,75		0,00D
20/05	2434		Multiplo	VALOR REF. PGTO DARF RETENÇÃO SOBRE NFSE		3.777,44	3.777,44C
20/05	2435		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.777,44		0,00D
22/05	2458		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO RETENÇÃO ISS		3.723,50	3.723,50C
Subtotal					491.788,23	495.511,73	

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

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:	491.788,23	495.511,73	
22/05	2459		2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA 04/2024		1.746,25	5.469,75 C
22/05	2460		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.469,75		0,00 D
23/05	2481		2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7298 INFOBRASIL COM COMPUTADORES		875,00	875,00 C
23/05	2482		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		469,00	1.344,00 C
23/05	2483		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE CONTA TELEFONE - VIVO		160,85	1.504,85 C
23/05	2484		2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. PGTO NFSE 733 EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	2.504,85 C
23/05	2485		2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. PGTO NFE 119612 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		2.037,15	4.542,00 C
23/05	2486		2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 444230 CONTROL LAB QUALIDADE		588,40	5.130,40 C
23/05	2487		2.1.2.01.003.00023	VALOR REF. PGTO NFSE 17583 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	5.240,40 C
23/05	2488		2.1.2.01.005.00083	VALOR REF. PGTO NFE 17126 ERICA DE CASSIA GAZOLA		99,76	5.340,16 C
23/05	2489		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 171312 CIRURGICA OLIMPIO		1.560,00	6.900,16 C
23/05	2490		2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. PGTO NFE 121563 ATIVA COMERCIO		3.285,01	10.185,17 C
23/05	2491		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.185,17		0,00 D
24/05	2514		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22655 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		506,26	506,26 C
24/05	2513		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22725 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		830,60	1.336,86 C
24/05	2515		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22699 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		337,50	1.674,36 C
24/05	2516		2.1.2.01.003.00024	VALOR REF. PGTO NFSE 11 CLEMENTE GUILHERME NETO		2.000,00	3.674,36 C
24/05	2517		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		274,99	3.949,35 C
24/05	2518		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA		12,00	3.961,35 C
24/05	2519		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5235 DAFFINE VALERIA SOCORRO		6.274,44	10.235,79 C
24/05	2520		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.235,79		0,00 D
27/05	2535		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		160,00	160,00 C
27/05	2534		4.5.1.01.001.00006	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NEC RODRIGUES	160,00		0,00 D
29/05	2623		2.1.2.01.001.00068	VALOR REF. PGTO NFSE 73 IZABELLA AMORIM		975,40	975,40 C
29/05	2624		2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. PGTO NFSE 15 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		4.332,21	5.307,61 C
29/05	2625		2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. PGTO NFSE 66 JHANMUALLY ARAGÃO SILVA		980,00	6.287,61 C
29/05	2626		2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. PGTO NFSE 393 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		4.882,45	11.170,06 C
29/05	2627		2.1.2.01.001.10005	VALOR REF. PGTO NFSE 273 K & H ATENDIMENTO MEDICO		7.676,19	18.846,25 C
29/05	2628		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 674 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS		6.824,30	25.670,55 C
29/05	2629		2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. PGTO NFSE 260 NEC RODRIGUES SERVIÇOS		5.331,00	31.001,55 C
29/05	2630		2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. PGTO NFSE 476 MISUGI E		6.219,50	37.221,05 C
Subtotal					517.838,94	555.059,99	

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

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:	517.838,94	555.059,99	
				MISUGI CLINICA			
29/05	2631		2.1.2.01.001.10007	VALOR REF. PGTO NFSE 92 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		3.919,60	41.140,65C
29/05	2632		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS - DEBORA BARBOSA SILVA		2.628,02	43.768,67C
29/05	2633		2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. PGTO NFSE 2836 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	49.988,17C
29/05	2634		2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. PGTO NFSE 517 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		10.560,38	60.548,55C
29/05	2635		2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. PGTO NFSE 772 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		11.550,50	72.099,05C
29/05	2636		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 1740 CLINICA VERDANT		7.108,00	79.207,05C
29/05	2637		2.1.2.01.001.00074	VALOR REF. PGTO NFSE 8 SILVEIRA DA CUNHA SERVIÇOS		1.777,00	80.984,05C
29/05	2638		2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. PGTO NFSE 7 BFA SERVIÇOS MEDICOS		3.913,20	84.897,25C
29/05	2639		2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. PGTO NFSE 58 VALERIA CRISTINA DE SOUZA		3.919,60	88.816,85C
29/05	2640		2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. PGTO NFSE 13 JOB DE PAULA FREITAS		2.939,70	91.756,55C
29/05	2641		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE 22 VITOR HUGO MITSUGI		200,00	91.956,55C
29/05	2642		2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. PGTO NFSE 1992 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	92.933,90C
29/05	2643		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	92.945,90C
29/05	2644		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	92.957,90C
29/05	2645		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	92.969,90C
29/05	2646		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	92.981,90C
29/05	2647		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	92.993,90C
29/05	2648		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	93.005,90C
29/05	2649		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	93.017,90C
29/05	2650		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	93.029,90C
29/05	2651		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	93.041,90C
29/05	2652		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	93.053,90C
29/05	2653		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	93.053,90		0,00D
03/06	2764		2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. PGTO JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	10.000,00C
03/06	2766		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.000,00		0,00D
04/06	2775		2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. RECEBIMENTO CAMILA DA SILVA	120,00		120,00D
04/06	2776		3.2.2.01.004.00101	VALOR REF. PGTO DE DESPESAS		348,08	228,08C
04/06	2777		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	228,08		0,00D
05/06	2798		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		328.982,50	328.982,50C
05/06	2797		4.1.1.01.001.00004	VALOR REF. RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	328.982,50		0,00D
06/06	2815		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO DE SALARIO		103.007,91	103.007,91C
06/06	2816		2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. PGTO NCA ASSESSORIA CONTÁBIL		4.000,00	107.007,91C
06/06	2818		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	107.007,91		0,00D
07/06	2837		2.1.2.01.005.00004	VALOR REF. PGTO JP INDUSTRIA FARMACEUTICA		5.546,30	5.546,30C
07/06	2840		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	15.016,48		9.470,18D
07/06	2838		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS		9.470,18	0,00D
10/06	2857		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.120,00	1.120,00C
10/06	2856		4.5.1.01.001.00006	VALOR REF. PGTO ANTONIO R DE BRITO	1.120,00		0,00D
Subtotal					1.073.367,81	1.073.367,81	

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

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:	1.073.367,81	1.073.367,81	
11/06	2867		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. REPASSE PISO DE ENFERMAGEM	16.222,38		16.222,38D
11/06	2868		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		858,60	15.363,78D
11/06	2870		2.1.2.01.005.00060	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO KAJUBI		995,22	14.368,56D
11/06	2873		2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. PGTO MARTINEZ E FACHINI COMERCIO		794,56	13.574,00D
11/06	2874		2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. PGTO WEBLINE SOFTWARE		308,54	13.265,46D
11/06	2876		2.1.2.01.005.00035	VALOR REF. PGTO ANTONIO R DE BRITO NETO		1.320,00	11.945,46D
11/06	2878		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.945,46	0,00D
13/06	2914		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS		3.848,40	3.848,40C
13/06	2915		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA ELEKTRO		96,30	3.944,70C
13/06	2916		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		348,70	4.293,40C
13/06	2919		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.293,40		0,00D
18/06	3033		2.1.2.01.005.00058	VALOR REF. PGTO ATIVA MEDICO CIRURGICA		2.208,25	2.208,25C
18/06	3035		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.208,25		0,00D
20/06	3071		2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA		1.725,66	1.725,66C
20/06	3072		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO IR SOBRE SALARIOS		5.463,97	7.189,63C
20/06	3073		2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS A RECOLHER		14.852,55	22.042,18C
20/06	3074		Multiplo	VALOR REF. RETENÇÃO NFSE		3.787,69	25.829,87C
20/06	3075		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO		363,89	26.193,76C
20/06	3077		2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. PGTO A F FERNANDES AMBIENTAL		2.044,95	28.238,71C
20/06	3079		2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		13.825,34	42.064,05C
20/06	3080		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	42.064,05		0,00D
21/06	3101		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.265,00		6.265,00D
21/06	3102		3.2.2.01.004.00101	VALOR REF. PGTO DE DESPESAS		6.265,00	0,00D
24/06	3116		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO GUIA ISS		3.705,89	3.705,89C
24/06	3117		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.705,89		0,00D
25/06	3127		2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. PGTO EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	1.000,00C
25/06	3129		2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. PGTO CONTROL LAB QUALIDADE		588,40	1.588,40C
25/06	3130		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.588,40		0,00D
26/06	3136		2.1.2.01.005.00060	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO KAJUBI		991,29	991,29C
26/06	3138		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. PGTO ACASSIA TECIDOS		2.266,50	3.257,79C
26/06	3139		2.1.2.01.003.00024	VALOR REF. PGTO CLEMENTE GUILHERME NETO		2.000,00	5.257,79C
26/06	3141		2.1.2.01.003.00023	VALOR REF. PGTO ASSIS LOPES		110,00	5.367,79C
26/06	3143		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	5.379,79C
26/06	3144		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.177,79		798,00D
26/06	3145		3.2.2.01.004.00101	VALOR REF. PGTO CHEQUE COMPENSADO		798,00	0,00D
27/06	3242		3.2.2.01.004.00005	VALOR REF. PGTO SEGUROS UNIMED		359,01	359,01C
27/06	3243		2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. PGTO NC ASSESSORIA CONTÁBIL		4.000,00	4.359,01C
27/06	3245		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.359,01		0,00D
28/06	3263		2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. PGTO CAMILA DA SILVA PISSOLATO		6.367,58	6.367,58C
28/06	3264		2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. PGTO NFSE JHANMUALLY ARAGÃO		3.021,67	9.389,25C
Subtotal					1.160.251,98	1.169.641,23	

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

1.1.1.02.002.00018			112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.160.251,98	1.169.641,23	
28/06	3265		2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. PGTO NFSE MEDCLINIC CLINICA MEDICA		2.929,47	12.318,72 C
28/06	3266		2.1.2.01.001.10005	VALOR REF. PGTO NFSE K E H ATENDIMENTO MEDICO		5.880,00	18.198,72 C
28/06	3267		2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. PGTO NFSE NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		7.108,00	25.306,72 C
28/06	3268		2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. PGTO NFSE MISUGI E MISUGI		6.219,50	31.526,22 C
28/06	3269		2.1.2.01.001.10007	VALOR REF. PGTO NFSE CLINICA MEDICA VILAS BOAS		1.959,80	33.486,02 C
28/06	3270		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS		3.190,30	36.676,32 C
28/06	3271		2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. PGTO NFSE COSTA E OLIVEIRA		9.996,82	46.673,14 C
28/06	3272		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	53.781,14 C
28/06	3273		2.1.2.01.001.00074	VALOR REF. PGTO NFSE SILVEIRA DA CUNHA		888,50	54.669,64 C
28/06	3274		2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. PGTO NFSE JEL SAUDE SERVIÇOS		977,35	55.646,99 C
28/06	3275		2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. PGTO NFSE JOB DE PAULA		489,95	56.136,94 C
28/06	3276		2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. PGTO NFSE VALERIA CRISTINA DE SOUZA		7.839,20	63.976,14 C
28/06	3277		2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. PGTO ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	70.195,64 C
28/06	3278		2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. PGTO NFSE VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		12.439,00	82.634,64 C
28/06	3279		2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. PGTO BFA SERVIÇOS MEDICOS		978,30	83.612,94 C
28/06	3280		2.1.2.01.001.00073	VALOR REF. PGTO NFSE 102 F R AUGUSTINI		980,00	84.592,94 C
28/06	3281		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	84.604,94 C
28/06	3282		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	84.616,94 C
28/06	3283		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	84.628,94 C
28/06	3284		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	84.640,94 C
28/06	3285		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	84.652,94 C
28/06	3286		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	84.664,94 C
28/06	3287		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	84.676,94 C
28/06	3288		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	84.688,94 C
28/06	3289		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	84.700,94 C
28/06	3290		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	84.712,94 C
28/06	3291		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	91.536,54		6.823,60 D
28/06	3292		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO RIBEIRO E QUEIROZ		6.823,60	0,00 D
02/07	20	3356	2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. VALOR REF. PGTO NFSE JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	10.000,00 C
02/07	20	3358	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF. VALOR REF. PGTO NFE GRANRIO MATERIA PARA CONSTRUÇÃO		848,33	10.848,33 C
02/07	20	3360	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. VALOR REF. PGTO DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		380,00	11.228,33 C
02/07	20	3362	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. VALOR REF. PGTO NFSE VITOR HUGO MITSUGUI		200,00	11.428,33 C
02/07	20	3364	2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. VALOR REF. PGTO NFE MARTINE E FACHINI COMERCIO DE COMBUSTIVEL		915,75	12.344,08 C
02/07	20	3366	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO		160,85	12.504,93 C
02/07	20	3368	2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. VALOR REF. PGTO A F FERNANDES AMBIENTAL		1.826,99	14.331,92 C
Subtotal					1.251.788,52	1.266.120,44	

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

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:	1.251.788,52	1.266.120,44	
02/07	20	3370	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	14.343,92C
02/07	20	3371	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	14.355,92C
02/07	20	3372	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	14.355,92		0,00D
04/07	20	3420	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS		1.959,55	1.959,55C
04/07	20	3421	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.959,55		0,00D
05/07	20	3436	4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. VALOR REF. REPASSE PISO DE ENFERMAGEM	16.309,23		16.309,23D
05/07	20	3437	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. VALOR REF. PGTO PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.020,15	15.289,08D
05/07	20	3439	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. VALOR REF. PGTO DE SALARIOS		106.454,36	91.165,28C
05/07	20	3440	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. VALOR REF. PGTO CIRURGICA OLIMPIO		1.337,00	92.502,28C
05/07	20	3442	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		236.480,22	328.982,50C
05/07	20	3435	4.1.1.01.001.00004	VALOR REF. VALOR REF. RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	328.982,50		0,00D
10/07	20	3482	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. VALOR REF. PGTO PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		630,00	630,00C
10/07	20	3484	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. VALOR REF. PGTO NFE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		926,20	1.556,20C
10/07	20	3486	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. VALOR REF. PGTO PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		84,00	1.640,20C
10/07	20	3488	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		11.525,01	13.165,21C
10/07	20	3490	2.1.2.01.005.00006	VALOR REF. VALOR REF. PGTO NFE RIOMEDICA RIO PRETO		570,00	13.735,21C
10/07	20	3492	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. VALOR REF. PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		3.164,97	16.900,18C
10/07	20	3494	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	16.900,18		0,00D
11/07	20	3504	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. VALOR REF. PGTO FERIAS		2.302,25	2.302,25C
11/07	20	3505	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.302,25		0,00D
15/07	20	3535	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		95,95	95,95C
15/07	20	3537	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	95,95		0,00D
17/07	20	3571	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. VALOR REF. PGTO DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.142,29	1.142,29C
17/07	20	3573	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.142,29		0,00D
18/07	20	3588	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. VALOR REF. PGTO PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		254,80	254,80C
18/07	20	3590	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. VALOR REF. PGTO PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		61,90	316,70C
18/07	20	3592	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. VALOR REF. PGTO DARF INSS		12.353,94	12.670,64C
18/07	20	3593	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. VALOR REF. PGTO DARF IRRF		172,70	12.843,34C
18/07	20	3594	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. VALOR REF. PGTO DARF		226,69	13.070,03C
Subtotal					1.633.836,39	1.646.906,42	



# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

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:	1.633.836,39	1.646.906,42	
				IRRF			
18/07	20	3595	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. VALOR REF. PGTO DARF IRRF		5.063,75	18.133,78 C
18/07	20	3596	Multiplo	VALOR REF. VALOR REF. PGTO DARF RETENÇÃO NFSE		4.033,69	22.167,47 C
18/07	20	3597	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. VALOR REF. PGTO DARF PIS		1.633,79	23.801,26 C
18/07	20	3598	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		297,54	24.098,80 C
18/07	20	3600	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		13.231,01	37.329,81 C
18/07	20	3601	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	37.329,81		0,00 D
19/07	20	3620	2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. VALOR REF. PGTO MARTINEZ E FACHINI COMERCIO		914,65	914,65 C
19/07	20	3622	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	926,65 C
19/07	20	3623	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	926,65		0,00 D
24/07	20	3654	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. VALOR REF. PGTO PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		109,16	109,16 C
24/07	20	3656	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. VALOR REF. PGTO GUIA ISS RETIDA		3.597,86	3.707,02 C
24/07	20	3657	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		368,03	4.075,05 C
24/07	20	3659	2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. VALOR REF. PGTO EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	5.075,05 C
24/07	20	3661	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.075,05		0,00 D
26/07	20	3696	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. VALOR REF. PGTO NC ASSESSORIA CONTÁBIL		4.000,00	4.000,00 C
26/07	20	3698	2.1.2.01.003.00024	VALOR REF. VALOR REF. PGTO NFSE CLEMENTE GUILHERME NETO		2.000,00	6.000,00 C
26/07	20	3700	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	6.012,30 C
26/07	20	3701	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.012,30		0,00 D
29/07	20	3720	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. VALOR REF. PGTO CONTROLAB QUALIDADE		589,60	589,60 C
29/07	20	3721	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. VALOR REF. PGTO CIRURGICA OLIMPIO		300,00	889,60 C
29/07	20	3723	4.3.2.06.001.00002	VALOR REF. VALOR REF. PGTO UNIMED SEGUROS		359,01	1.248,61 C
29/07	20	3724	2.1.2.01.003.00023	VALOR REF. VALOR REF. PGTO ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	1.358,61 C
29/07	20	3726	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.358,61		0,00 D
30/07		3736	2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. PGTO JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	10.000,00 C
30/07		3738	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		790,00	10.790,00 C
30/07		3739	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		800,00	11.590,00 C
30/07		3742	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO DE FERIAS		2.665,37	14.255,37 C
30/07		3743	2.1.2.01.005.00026	VALOR REF. PGTO R L ARAUJO INFORMÁTICA		680,00	14.935,37 C
30/07		3745	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	14.947,67 C
Subtotal					1.684.538,81	1.699.486,48	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

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:	1.684.538,81	1.699.486,48	
30/07	3746		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	14.947,67		0,00D
31/07	3868		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. COMPRA PRODUTOS HOSPITALARES		439,00	439,00C
31/07	3869		2.1.2.01.001.00068	VALOR REF. PGTO NFSE IZABELLA AMORIM		2.602,93	3.041,93C
31/07	3870		2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. PGTO NFSE CAMILA DA SILVA PISSOLATO		7.700,33	10.742,26C
31/07	3871		2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. PGTO NFSE JHANMUALLY ARAGÃO SILVA		980,00	11.722,26C
31/07	3872		2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. PGTO MEDCLINIC CLINICA MEDICA		3.417,71	15.139,97C
31/07	3873		2.1.2.01.001.10005	VALOR REF. PGTO NFSE K E H ATENDIMENTO MEDICO		6.718,04	21.858,01C
31/07	3874		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS		6.822,90	28.680,91C
31/07	3875		2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. PGTO NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		7.108,00	35.788,91C
31/07	3876		2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.100,00	37.888,91C
31/07	3878		2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. PGTO NFSE MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA		6.219,50	44.108,41C
31/07	3880		2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. PGTO NFSE JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	45.085,76C
31/07	3881		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	52.193,76C
31/07	3882		2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. PGTO NFSE 11 BFA SERVIÇO MEDICOS		1.959,80	54.153,56C
31/07	3883		2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. PGTO NFSE 2874 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	60.373,06C
31/07	3884		2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. PGTO NFSE 60 VALERIA CRISTINA DE SOUZA		8.165,84	68.538,90C
31/07	3885		2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. PGTO NFSE 523 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS		10.085,34	78.624,24C
31/07	3886		2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. PGTO NFSE 779 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		11.994,75	90.618,99C
31/07	3887		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE VITOR HUGO		200,00	90.818,99C
31/07	3889		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.831,29C
31/07	3890		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.843,59C
31/07	3891		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.855,89C
31/07	3892		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.868,19C
31/07	3893		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.880,49C
31/07	3894		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.892,79C
31/07	3895		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.905,09C
31/07	3896		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.917,39C
31/07	3897		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	92.877,19		1.959,80D
31/07	3879		2.1.2.01.001.10007	VALOR REF. PGTO NFSE 98 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		1.959,80	0,00D
01/08	3973		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 23053 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		720,92	720,92C
01/08	3974		Multiplo	VALOR REF. PGTO DE FERIAS E 13		2.883,08	3.604,00C
01/08	3975		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		161,57	3.765,57C
01/08	3976		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 173931 CIRURGICA OLIMPIO		1.459,60	5.225,17C
01/08	3977		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.225,17		0,00D
02/08	4013		2.1.2.01.005.00067	VALOR REF. PGTO NFE 1634 J CAETANO		750,00	750,00C
Subtotal					1.797.588,84	1.798.338,84	



# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

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: SANTANA	1.797.588,84	1.798.338,84	
02/08	4014		2.1.2.01.005.00067	VALOR REF. PGTO NFSE 910 J CAETANO SANTANA		150,00	900,00 C
02/08	4015		2.1.2.01.005.00072	VALOR REF. PGTO NFE 4823 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		798,00	1.698,00 C
02/08	4016		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5327 DAFFINE VALERIA SOCORRO		6.072,00	7.770,00 C
02/08	4017		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5343 NFE 5339 NFE 5337 NFE 5333 NFE 5332 DAFFINE VALERIA SOCORRO		211,17	7.981,17 C
02/08	4018		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	7.981,17		0,00 D
05/08	4032		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 23092 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		270,00	270,00 C
05/08	4033		2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. PGTO NFE 6223 MARTINEZ E FACHINI		897,52	1.167,52 C
05/08	4034		2.1.2.01.005.00006	VALOR REF. PGTO NFE 23880 RIOMEDICA RIO PRETO		920,00	2.087,52 C
05/08	4035		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	2.099,82 C
05/08	4036		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.099,82		0,00 D
06/08	4057		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO DE SALARIO		106.849,36	106.849,36 C
06/08	4058		3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. PGTO CHEQUE		70,00	106.919,36 C
06/08	4059		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	106.919,36		0,00 D
07/08	4068		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 27437 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.127,20	1.127,20 C
07/08	4069		2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7418 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		480,00	1.607,20 C
07/08	4070		2.1.2.01.005.00004	VALOR REF. PGTO NFE 234944 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA		8.381,40	9.988,60 C
07/08	4071		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		325.692,65	335.681,25 C
07/08	4067		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA REPASSE PISO ENFERMAGEM	17.324,63		318.356,62 C
07/08	4066		4.1.1.01.001.00004	VALOR REF. RECEITA CONTRATO UBS	318.356,62		0,00 D
08/08	4111		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 23113 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		23,52	23,52 C
08/08	4112		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA SABESP		303,47	326,99 C
08/08	4113		2.1.2.01.005.00058	VALOR REF. PGTO NFE 25593 ATIVA MEDICO CIRURGICA		1.814,63	2.141,62 C
08/08	4114		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 174239 CIRURGICA OLIMPIO		185,40	2.327,02 C
08/08	4115		2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. PGTO NFSE 12963 SERVPRAG		400,00	2.727,02 C
08/08	4116		2.1.2.01.005.00141	VALOR REF. PGTO NFE 35025 MAQUEA E MAQUEA		427,50	3.154,52 C
08/08	4117		2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. PGTO NFSE 42019 WEBLINE SOFTWARE		308,54	3.463,06 C
08/08	4118		2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. PGTO NFE 127334 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		3.254,45	6.717,51 C
08/08	4119		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.717,51		0,00 D
13/08	4168		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 32 ASSUMPTA MARCHI LIMA		300,00	300,00 C
13/08	4169		2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. PGTO NFE 6234 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO		938,67	1.238,67 C
13/08	4170		2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. PGTO INSS A RECOLHER		11.458,02	12.696,69 C
13/08	4171		2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE SALARIO		1.643,62	14.340,31 C
Subtotal					2.256.987,95	2.271.328,26	

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

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:	2.256.987,95	2.271.328,26	
13/08	4172		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO DARF IR SOBRE FOLHA		5.163,59	19.503,90 C
13/08	4173		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO DARF IR		180,91	19.684,81 C
13/08	4174		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA ELEKTRO		8.256,16	27.940,97 C
13/08	4175		2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		13.604,65	41.545,62 C
13/08	4176		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	41.557,92 C
13/08	4177		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	41.557,92		0,00 D
14/08	4191		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFE 41 ASSUMPTA MARCHI LIMA		300,00	300,00 C
14/08	4192		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 33 ASSUMPTA MARCHI LIMA		300,00	600,00 C
14/08	4193		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		97,12	697,12 C
14/08	4194		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE D EAPLICAÇÃO	1.287,12		590,00 D
16/08	4221		2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. PGTO NFSE 6966 A F FERNANDES AMBIENTAL		2.252,73	1.662,73 C
16/08	4223	Multiplo		VALOR REF. PGTO DARF RETENÇÃO NFSE		4.033,74	5.696,47 C
16/08	4224		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.654,65		958,18 D
16/08	4222		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		368,18	590,00 D
21/08	4237		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.784,31		4.374,31 D
21/08	4236		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO GUIA ISS RETIDO		3.784,31	590,00 D
22/08	4253		2.1.2.01.005.00016	VALOR REF. PGTO NFE 8128 AUTO MECANICA NEW CAR		220,00	370,00 D
22/08	4254		2.1.2.01.003.00043	VALOR REF. PGTO NFE 4715 THAIS ALINE GARCIA		758,00	388,00 C
22/08	4255		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		415,20	803,20 C
22/08	4256		2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. PGTO NFSE 754 EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	1.803,20 C
22/08	4257		2.1.2.01.005.00128	VALOR REF. PGTO NFE 3995 JEDER CASSIO RISSATO		60,00	1.863,20 C
22/08	4258		2.1.2.01.005.00006	VALOR REF. PGTO NFE 24079 RIOMEDICA RIO PRETO		690,00	2.553,20 C
22/08	4259		2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. PGTO NFE 6240 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO		924,27	3.477,47 C
22/08	4260		2.1.2.01.005.00142	VALOR REF. PGTO NFE 1 TAUARA HATIMONJI		47,00	3.524,47 C
22/08	4261		2.1.2.01.005.00142	VALOR REF. PGTO NFSE 1 TAYARA HATIMONJI		60,00	3.584,47 C
22/08	4262		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.174,47		590,00 D
23/08	4291		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,15	578,85 D
23/08	4292		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11,15		590,00 D
23/08	4293		2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. PGTO NFSE 231 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	9.410,00 C
23/08	4294		2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. PGTO NFE 6242 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO		947,71	10.357,71 C
23/08	4295		2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 454055 CONTROL LAB QUALIDADE		589,60	10.947,31 C
28/08	4306		2.1.2.01.005.00128	VALOR REF. PGTO NFE 4026 JEDER CASSIO RISSATO		72,00	11.019,31 C
28/08	4307		2.1.2.01.005.00027	VALOR REF. PGTO NFE 29762 SPA INDUSTRIA QUIMICA		525,20	11.544,51 C
28/08	4308		2.1.2.01.003.00024	VALOR REF. PGTO NFSE 14 CLEMENTE		2.000,00	13.544,51 C
Subtotal					2.314.457,57	2.328.002,08	

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

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:	2.314.457,57	2.328.002,08	
				GUILHERME NETO			
28/08	4309		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	13.556,81 C
28/08	4310		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	14.146,81		590,00 D
29/08	4327		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 49 ASSUMPTA MARCHI LIMA		300,00	290,00 D
29/08	4328		Multiplo	VALOR REF. PGTO FERIAS E 13º		4.989,63	4.699,63 C
29/08	4329		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS		2.203,90	6.903,53 C
29/08	4330		Multiplo	VALOR REF. PGTO FERIAS E 13º		5.163,52	12.067,05 C
29/08	4331		3.2.2.01.004.00005	VALOR REF. PGTO SEGUROS UNIMED		359,01	12.426,06 C
29/08	4332		2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. PGTO NFSE 2236 NC ASSESSORIA CONTÁBIL		4.000,00	16.426,06 C
29/08	4333		2.1.2.01.003.00023	VALOR REF. PGTO NFSE 18752 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	16.536,06 C
29/08	4334		2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. PGTO NFSE 136477 FIORILLI SOFTWARE LTDA		1.043,07	17.579,13 C
29/08	4335		2.1.2.01.005.00058	VALOR REF. PGTO NFE 259142 ATIVA MEDICO CIRURGICA		1.068,15	18.647,28 C
29/08	4336		2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. PGTO NFE 129541 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		1.877,60	20.524,88 C
29/08	4337		2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. PGTO NFSE 13223 SERVPRAG		400,00	20.924,88 C
29/08	4338		2.1.2.01.005.00062	VALOR REF. PGTO NFE 50693 ORTHOMAXX HOSPITALAR		47,11	20.971,99 C
29/08	4339		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		9.265,41	30.237,40 C
29/08	4340		2.1.2.01.005.00027	VALOR REF. PGTO NFE 29929 SPA INDUSTRIA QUIMICA		974,30	31.211,70 C
29/08	4341		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		162,36	31.374,06 C
29/08	4342		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		356,71	31.730,77 C
29/08	4343		2.1.2.01.005.00021	VALOR REF. PGTO NFE 10570 AILTON DE PAULA E SILVA		838,75	32.569,52 C
29/08	4344		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		10,00	32.579,52 C
29/08	4345		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	33.169,52		590,00 D
30/08	4444		2.1.2.01.001.00068	VALOR REF. PGTO NFSE 82 IZABELLA AMORIM DE SOUZA		976,30	386,30 C
30/08	4445		2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. PGTO NFSE 23 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		7.256,08	7.642,38 C
30/08	4446		2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. PGTO NFSE 73 JHANMUALLY ARAGÃO SILVA		1.960,00	9.602,38 C
30/08	4447		2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. PGTO NFSE 413 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		4.871,78	14.474,16 C
30/08	4448		2.1.2.01.001.10005	VALOR REF. PGTO NFSE 320 K E H ATENDIMENTO MEDICO		7.678,83	22.152,99 C
30/08	4449		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 691 RIBEIRO E QUEIROZ		6.822,90	28.975,89 C
30/08	4450		2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. PGTO NFSE 272 NEC RODRIGUES SERVIÇOS		7.996,50	36.972,39 C
30/08	4451		2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE 52 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.240,00	38.212,39 C
30/08	4452		2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. PGTO NFSE 505 MISUGI E MISUGI		6.219,50	44.431,89 C
30/08	4453		2.1.2.01.001.10007	VALOR REF. PGTO NFSE 103 CLINICA MEDICA VILA BOAS		3.919,60	48.351,49 C
30/08	4454		2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. PGTO NFSE 12 BFA		1.959,80	50.311,29 C
Subtotal					2.361.773,90	2.412.085,19	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

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:	2.361.773,90	2.412.085,19	
				SERVIÇOS MEDICOS			
30/08	4455		2.1.2.01.001.00078	VALOR REF. PGTO NFSE 1 JN RIBEIRO TAKAI SERVIÇOS		979,90	51.291,19C
30/08	4456		2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. PGTO NFSE 2082 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	52.268,54C
30/08	4457		2.1.2.01.001.00074	VALOR REF. PGTO NFSE 10 SILVEIRA DA CUNHA		888,50	53.157,04C
30/08	4458		2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. PGTO NFSE 782 VICENTIN		10.662,00	63.819,04C
30/08	4459		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 1874 CLINICA VERDANT		7.108,00	70.927,04C
30/08	4460		2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. PGTO NFSE 525 COISTA E OLIVEIRA		7.160,27	78.087,31C
30/08	4461		2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. PGTO NFSE 61 VALERIA CRISTINA DE SOUZA		5.879,40	83.966,71C
30/08	4462		2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. PGTO NFSE 2887 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	90.186,21C
30/08	4463		2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. PGTO NFSE 22 JOB DE PAULA FREITAS		489,95	90.676,16C
30/08	4464		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.688,46C
30/08	4465		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.700,76C
30/08	4466		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.713,06C
30/08	4467		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.725,36C
30/08	4468		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.737,66C
30/08	4469		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.749,96C
30/08	4470		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.762,26C
30/08	4471		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.774,56C
30/08	4472		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	90.786,86C
30/08	4473		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.		12,30	90.799,16C
30/08	4474		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,30	90.807,46C
30/08	4475		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	91.397,46		590,00D
30/08	4476		3.1.1.01.001.00001	VALOR REF. PGTO CHEQUE		590,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00018					2.453.171,36	2.453.171,36	0,00D