

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

1.1.1.02.002.00019		1112219 Banco do Brasil c/c 19630-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/05	2177		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 26913 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.728,10	1.728,10C
02/05	2178		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22539 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		161,90	1.890,00C
02/05	2179		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22559 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		620,00	2.510,00C
02/05	2180		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22631 PASSOS COMERCIA HOSPITALAR		1.046,38	3.556,38C
02/05	2181		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22560 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		350,00	3.906,38C
02/05	2182		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22606 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		2.409,40	6.315,78C
02/05	2183		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 2 ASSUMPTA MARCHI		300,00	6.615,78C
02/05	2185		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA SABESP		70,20	6.685,98C
02/05	2187		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. NFSE 7704 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		480,00	7.165,98C
02/05	2186		2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 12628 GLT DISTRUBUIDORA HOSPITALAR		1.080,00	8.245,98C
02/05	2188		2.1.2.01.005.00027	VALOR REF. PGTO NFE 29069 SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.692,40	9.938,38C
02/05	2189		2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 156107 SOQUIMICA LABORATORIOS		2.230,53	12.168,91C
02/05	2190		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.217,60		48,69D
02/05	2184		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA SABESP		48,69	0,00D
07/05	2251		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO DE SALARIO MES 04/ 2024		33.460,66	33.460,66C
07/05	2252		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5169 NFE 5170 NFE 5168 NFE 5162 NFE 5190 NFE 5194 NFE 5195 NFE 5200 NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO		740,71	34.201,37C
07/05	2253		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 973 NFE 972 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.369,24	35.570,61C
07/05	2254		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	35.570,61		0,00D
09/05	2318		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM	3.306,75		3.306,75D
09/05	2317		4.1.1.01.001.00006	VALOR REF. RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	70.828,70		74.135,45D
09/05	2319		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.135,45	0,00D
15/05	2361		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA		5.074,47	5.074,47C
15/05	2362		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO DE TELEFONE - TELEFONICA		55,00	5.129,47C
15/05	2363		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - TELEFONICA		130,00	5.259,47C
15/05	2364		3.2.2.01.004.00005	VALOR REF. PGTO SEGURO MITSUI		964,93	6.224,40C
15/05	2365		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.224,40		0,00D
16/05	2402		2.1.2.01.005.00087	VALOR REF. PGTO NFE 3893 CAIRES MATERIAIS		999,23	999,23C
16/05	2403		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	1.011,23C
16/05	2404		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.011,23		0,00D
20/05	2431		2.1.2.01.005.00108	VALOR REF. PGTO NFE 66 VESTE BRANCO E COLORIDO		5.067,60	5.067,60C
20/05	2432		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	5.079,60C
20/05	2433		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.079,60		0,00D
Subtotal					134.238,89	134.238,89	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

1.1.1.02.002.00019			1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	134.238,89	134.238,89	
22/05	2456		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		352,40	352,40 C
22/05	2457		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	352,40		0,00 D
23/05	2473		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		89,17	89,17 C
23/05	2474		3.2.2.01.004.00005	VALOR REF. PGTO SEGURO - UNIMED		359,01	448,18 C
23/05	2475		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 170677 CIRURGICA OLIMPIO		1.278,70	1.726,88 C
23/05	2476		2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. PGTO NFSE 9742 FIORILLI SOFTWARE		1.043,07	2.769,95 C
23/05	2477		2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 156943 SOQUIMICA LABORATORIOS		3.665,52	6.435,47 C
23/05	2478		2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 12833 GLT DISTRINUIDORA HOSPITALAR		864,00	7.299,47 C
23/05	2479		2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 12912 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.080,00	8.379,47 C
23/05	2480		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.379,47		0,00 D
24/05	2508		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22698 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		676,00	676,00 C
24/05	2509		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22726 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.082,60	1.758,60 C
24/05	2510		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 22656 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		665,23	2.423,83 C
24/05	2511		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 5236 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		2.440,06	4.863,89 C
24/05	2512		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.863,89		0,00 D
27/05	2530		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 10 ASSUMOTA MARCHI		900,00	900,00 C
27/05	2531		2.1.2.01.005.00128	VALOR REF. PGTO NFE 3954 JEDER CASSIO RISSATO		153,80	1.053,80 C
27/05	2532		2.1.2.01.005.00027	VALOR REF. PGTO NFE 29254 SPA INDUSTRIA QUIMICA		768,60	1.822,40 C
27/05	2533		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.822,40		0,00 D
29/05	2618		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 675 RIBEIRO E QUEIROZ		7.799,20	7.799,20 C
29/05	2619		2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE 44 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		650,00	8.449,20 C
29/05	2620		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 1741 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	11.114,70 C
29/05	2621		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		12,00	11.126,70 C
29/05	2622		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.126,70		0,00 D
04/06	2784		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5250 NFE 5249 NFE 5243 DAFFINE VALERIA SOCORRO		187,50	187,50 C
04/06	2785		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	187,50		0,00 D
05/06	2805		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		88.589,24	88.589,24 C
05/06	2804		4.1.1.01.001.00006	VALOR REF. CONTRATO GESTÃO UBS	88.589,24		0,00 D
06/06	2819		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS - THAIS BATISTA		2.070,79	2.070,79 C
06/06	2820		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO DE SALARIOS		35.953,21	38.024,00 C
06/06	2821		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	38.024,00		0,00 D
11/06	2880		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 27142 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		938,25	938,25 C
11/06	2881		2.1.2.01.005.00086	VALOR REF. PGTO NFE 4607 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		528,00	1.466,25 C
11/06	2883		2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. PGTO NFSE 739 EDNES NETO DOS SANTOS		600,00	2.066,25 C
11/06	2884		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	2.078,25 C
Subtotal					287.584,49	289.662,74	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

1.1.1.02.002.00019		1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	287.584,49	289.662,74	
11/06	2882		2.1.2.01.005.00139	VALOR REF. PGTO NFE 2128 VLFL SATO		376,62	2.454,87C
11/06	2885		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		851,88	3.306,75C
11/06	2879		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. REPASSE PISO ENFERMAGEM	3.306,75		0,00D
13/06	2920		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS - CLAUDIA LIVIA		1.983,95	1.983,95C
13/06	2921		2.1.2.01.005.00087	VALOR REF. PGTO NFE 3901 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		493,90	2.477,85C
13/06	2922		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		4.249,33	6.727,18C
13/06	2923		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	6.739,18C
13/06	2924		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.739,18		0,00D
17/06	2938		3.2.2.01.004.00005	VALOR REF. PGTO SEGURO - MITSUI		964,93	964,93C
17/06	2939		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	964,93		0,00D
20/06	3085		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO RECIBO 5809 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.120,00C
20/06	3086		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		130,00	2.250,00C
20/06	3087		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO		55,00	2.305,00C
20/06	3088		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.305,00		0,00D
21/06	3103		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS - ELISANGELA		2.079,43	2.079,43C
21/06	3104		2.1.2.01.005.00140	VALOR REF. PGTO NFE 2448 SUPERMERCADO BOM DE PREÇO INDIAPORÃ		2.148,00	4.227,43C
21/06	3105		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.227,43		0,00D
24/06	3118		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO GUIA ISS RETIDO		614,80	614,80C
24/06	3119		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO		504,06	1.118,86C
24/06	3120		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.438,19		319,33D
24/06	3121		3.2.2.01.004.00101	VALOR REF. PGTO CHEQUE COMPENSADO		319,33	0,00D
28/06	3298		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 682 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS		7.798,40	7.798,40C
28/06	3299		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 1776 CLINICA VERDANTE LONGEVIDADE		2.665,50	10.463,90C
28/06	3300		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	10.475,90C
28/06	3301		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.475,90		0,00D
02/07	3373		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		150,00	150,00C
02/07	3375		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		473,00	623,00C
02/07	3377		2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO DANIEL ANTONIO NASCIMENTO		320,00	943,00C
02/07	3379		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO CIRRUGICA OLIMPIO		350,00	1.293,00C
02/07	3382		2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		939,00	2.232,00C
02/07	3384		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		680,00	2.912,00C
02/07	3385		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.912,00		0,00D
04/07	3422		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.120,00C
04/07	3424		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS		5.327,79	7.447,79C
04/07	3425		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	7.447,79		0,00D
Subtotal					327.401,66	327.401,66	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

1.1.1.02.002.00019		1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	327.401,66	327.401,66	
05/07	3444		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. REPASSE PISO ENFERMAGEM	2.204,50		2.204,50D
05/07	3445		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.489,00	715,50D
05/07	3447		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO DE SALARIOS		28.371,72	27.656,22C
05/07	3448		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		680,00	28.336,22C
05/07	3450		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		41.053,02	69.389,24C
05/07	3443		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA CONTRATO UBS	69.389,24		0,00D
10/07	3495		2.1.2.01.005.00021	VALOR REF. PGTO AILTON DE PAULA E SILVA		1.881,50	1.881,50C
10/07	3497		3.2.2.01.004.00053	VALOR REF. PGTO MAQUINA SATO		161,33	2.042,83C
10/07	3498		2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.521,00	3.563,83C
10/07	3500		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	3.575,83C
10/07	3501		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.575,83		0,00D
15/07	3540		3.2.2.01.004.00007	VALOR REF. PGTO ALEXANDRA FERREIRA		773,92	773,92C
15/07	3541		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.893,92C
15/07	3543		2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS		2.009,10	4.903,02C
15/07	3545		3.2.2.01.004.00005	VALOR REF. PGTO SEGUROS		964,93	5.867,95C
15/07	3546		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	5.879,95C
15/07	3547		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.126,29		3.246,34D
15/07	3538		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		3.246,34	0,00D
17/07	3574		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO DAFFINE VALERIA SOCORRO		339,04	339,04C
17/07	3575		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	339,04		0,00D
18/07	3602		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS		2.097,49	2.097,49C
18/07	3603		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		55,00	2.152,49C
18/07	3604		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		130,00	2.282,49C
18/07	3607		2.1.2.01.005.00116	VALOR REF. PGTO BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS		885,30	3.167,79C
18/07	3609		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO DAFFINE VALERIA SOCORRO		218,31	3.386,10C
18/07	3611		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.386,10		0,00D
19/07	3624		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		320,00	320,00C
19/07	3626		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	320,00		0,00D
24/07	3662		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO ASSUMPTA MARCHI LIMA		500,00	500,00C
24/07	3664		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO GUIA ISS RETIDO		351,60	851,60C
24/07	3665		2.1.2.01.005.00129	VALOR REF. PGTO MARCO ANTONIO RUFINO		480,00	1.331,60C
24/07	3667		2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.402,50	2.734,10C
24/07	3669		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.734,10		0,00D
31/07	3899		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 687 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS		7.797,60	7.797,60C
31/07	3900		2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO DANIEL ANTONIO NASCIMENTO		1.040,00	8.837,60C
31/07	3902		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	11.503,10C
Subtotal					418.476,76	429.979,86	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

1.1.1.02.002.00019		1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	418.476,76	429.979,86	
31/07	3903		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	11.515,40 C
31/07	3904		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.515,40		0,00 D
01/08	3978		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 2307 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		378,35	378,35 C
01/08	3979		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS		2.079,43	2.457,78 C
01/08	3980		2.1.2.01.005.00027	VALOR REF. PGTO NFE 29587 SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.084,00	3.541,78 C
01/08	3981		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.541,78		0,00 D
02/08	4022		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.384,71		3.384,71 D
02/08	4019		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5328 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.024,00	1.360,71 D
02/08	4020		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5341 NFE 5336 NFE 5335 DAFFINE VALERIA SOCORRO		281,80	1.078,91 D
02/08	4021		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 1008 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.078,91	0,00 D
06/08	4060		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO SALARIOS		24.733,01	24.733,01 C
06/08	4061		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	24.733,01		0,00 D
07/08	4075		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		68.233,20	68.233,20 C
07/08	4074		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA REPASSE PISO ENFERMAGEM	2.204,50		66.028,70 C
07/08	4072		4.1.1.01.001.00006	VALOR REF. RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	45.203,99		20.824,71 C
07/08	4073		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA SUS FMS CUSTEIO	20.824,71		0,00 D
08/08	4120		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 27436 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.447,80	1.447,80 C
08/08	4121		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 23112 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		100,80	1.548,60 C
08/08	4122		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 31 ASSUMPTA MARCHI LIMA		380,00	1.928,60 C
08/08	4123		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 174313 CIRURGICA OLIMPIO		581,56	2.510,16 C
08/08	4124		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. RECIBO 6025 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	4.630,16 C
08/08	4125		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 174299 CIRURGICA OLIMPIO		108,00	4.738,16 C
08/08	4126		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.738,16		0,00 D
14/08	4195		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 23141 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		473,20	473,20 C
14/08	4196		2.1.2.01.005.00129	VALOR REF. PGTO NFSE 82 MARCO ANTONIO RUFINO		200,00	673,20 C
14/08	4197		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENRGIA - ELEKTRO		3.710,43	4.383,63 C
14/08	4198		2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 159688 SOQUIMICA LABORATORIOS		970,92	5.354,55 C
14/08	4199		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.354,55		0,00 D
16/08	4225		3.2.2.01.004.00005	VALOR REF. PGTO SEGUROS MITSUI		964,93	964,93 C
16/08	4226		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	964,93		0,00 D
21/08	4238		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 43 ASSUMPTA MARCHI LIMA		480,00	480,00 C
21/08	4239		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO GUIA ISS RETIDO		352,40	832,40 C
21/08	4240		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		55,00	887,40 C
21/08	4241		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		130,00	1.017,40 C
21/08	4242		2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 13507 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.266,50	3.283,90 C
Subtotal					540.942,50	544.226,40	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

1.1.1.02.002.00019		1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	540.942,50	544.226,40	
21/08	4243		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.283,90		0,00D
22/08	4263		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 23197 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		404,70	404,70C
22/08	4264		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS		3.717,25	4.121,95C
22/08	4265		2.1.2.01.005.00058	VALOR REF. PGTO NFE 258048 ATIVA MEDICO CIRURGICA		1.003,76	5.125,71C
22/08	4266		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.125,71		0,00D
28/08	4311		2.1.2.01.005.00087	VALOR REF. PGTO NFE 3949 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		331,63	331,63C
28/08	4312		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	331,63		0,00D
29/08	4346		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 48 ASSUMPTA MARCHI LIMA		500,00	500,00C
29/08	4347		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 50 ASSUMPTA MARCHI LIMA		480,00	980,00C
29/08	4348		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS		1.416,52	2.396,52C
29/08	4349		2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 160575 SOQUIMICA LABORATORIOS		2.400,00	4.796,52C
29/08	4350		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 175612 CIRURGICA OLIMPIO		1.039,56	5.836,08C
29/08	4351		2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 13678 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.028,00	7.864,08C
29/08	4352		2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 161301 SOQUIMICA LABORATORIOS		809,10	8.673,18C
29/08	4353		2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 161316 SOQUIMICA LABORATORIOS		2.208,78	10.881,96C
29/08	4354		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFABANCÁRIA		3,28	10.885,24C
29/08	4355		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.885,24		0,00D
30/08	4478		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 692 RIBERIO QUEIROZ SERVIÇOS		7.797,60	7.797,60C
30/08	4479		2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE 51 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.340,00	9.137,60C
30/08	4480		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 1873 CLINICA VERDANTE LONGEVIDADE		2.665,50	11.803,10C
30/08	4481		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	11.815,40C
30/08	4482		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.815,40		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00019					572.384,38	572.384,38	0,00D