

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018			1112218 Banco do Brasil c/c 19429-8					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
04/09	1	4648	2125178	VALOR REF. PGTO NFE 1613 DANIEL FURINI		65,50	65,50C	
04/09	1	4649	2152226	VALOR REF. PGTO NFE 6243 MARTINEZ E FACHINI		602,88	668,38C	
04/09	1	4650	2123137	VALOR REF. PGTO NFSE 34 VITOR HUGO MITSUGI		200,00	868,38C	
04/09	1	4651	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	880,68C	
04/09	1	4652	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	892,98C	
04/09	1	4653	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	892,98		0,00D	
06/09	1	4705	4111104	VALOR REF. RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	328.982,50		328.982,50D	
06/09	1	4706	2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIOS		107.342,61	221.639,89D	
06/09	1	4707	1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		221.639,89	0,00D	
09/09	1	4734	4111105	VALOR REF. REPASSE PISO ENFERMAGEM	17.042,23		17.042,23D	
09/09	1	4735	2125175	VALOR REF. PGTO NFE 27582 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.392,80	15.649,43D	
09/09	1	4736	2125160	VALOR REF. PGTO NFE 3090 AUTO POSTO KAJUBI		884,60	14.764,83D	
09/09	1	4737	1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.764,83	0,00D	
10/09	1	4765	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5401 DAFFINE VALERIA SOCORRO		6.256,00	6.256,00C	
10/09	1	4766	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5399 NFE 5396 NFE 5392 NFE 5388 NFE 5384 NFE 5379 NFE 5372 DAFFINE VALERIA SOCORRO		194,50	6.450,50C	
10/09	1	4767	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.450,50		0,00D	
13/09	1	4817	2141106	VALOR REF. PGTO RESCISÃO MICHELI CASTRO		4.950,31	4.950,31C	
13/09	1	4818	2141202	VALOR REF. PGTO FGTS RESCISORIO		4.776,77	9.727,08C	
13/09	1	4819	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.727,08		0,00D	
16/09	1	4825	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		95,47	95,47C	
16/09	1	4826	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		599,85	695,32C	
16/09	1	4827	1112318	VALOR REF. RESGATE D EAPLICAÇÃO	695,32		0,00D	
19/09	1	4874	2125125	VALOR REF. PGTO NFSE 801 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		480,00	480,00C	
19/09	1	4875	2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 59 ASSUMPTA MARCHI LIMA		490,00	970,00C	
19/09	1	4876	14	VALOR REF. PGTO IR SOBRE FOLHA		512,21	1.482,21C	
19/09	1	4877	2141201	VALOR REF. PGTO DARF INSS		10.851,29	12.333,50C	
19/09	1	4878	2131109	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA		1.597,01	13.930,51C	
19/09	1	4879	14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA		4.763,64	18.694,15C	
19/09	1	4880	M	VALOR REF. PGTO DARF RETENÇÃO		4.328,94	23.023,09C	
19/09	1	4881	2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		462,56	23.485,65C	
19/09	1	4882	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		163,62	23.649,27C	
19/09	1	4883	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		370,00	24.019,27C	
19/09	1	4884	2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 7069 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.934,28	25.953,55C	
19/09	1	4885	2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 760 EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	26.953,55C	
19/09	1	4886	2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 457443 CONTROL LAB QUALIDADE		589,60	27.543,15C	
19/09	1	4887	2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 19140 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	27.653,15C	
19/09	1	4888	2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 12363 FIORILLI SOFTWARE		1.043,07	28.696,22C	
19/09	1	4889	2123146	VALOR REF. PGTO NFSE 13460 SERVPRAG		400,00	29.096,22C	
19/09	1	4890	3221405	VALOR REF. PGTO SEGURO - UNIMED		359,01	29.455,23C	
19/09	1	4891	2141202	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		13.099,04	42.554,27C	
19/09	1	4892	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	42.554,27		0,00D	
24/09	1	4962	2131113	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		3.797,94	3.797,94C	
24/09	1	4963	2125104	VALOR REF. PGTO NFE 238605 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA		5.526,75	9.324,69C	
24/09	1	4964	2123124	VALOR REF. PGTO NFSE 15 CLEMENTE		2.000,00	11.324,69C	
Subtotal					406.344,88	417.669,57		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	406.344,88	417.669,57	
				GUILHERME NETO			
24/09	1	4965	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.324,69		0,00D
25/09	1	4982	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		10,00	10,00C
25/09	1	4983	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10,00		0,00D
27/09	1	5008	2152229	VALOR REF. PGTO NFSE 115 MARCO ANTONIO RUFINO		440,00	440,00C
27/09	1	5009	2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS DEONIR / VANESSA		4.477,52	4.917,52C
27/09	1	5010	2125135	VALOR REF. PGTO NFE 2617 ANTONIO R DE BRITO		2.040,00	6.957,52C
27/09	1	5011	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	6.969,82C
27/09	1	5012	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.969,82		0,00D
30/09	1	5156	2152226	VALOR REF. PGTO NFE 6316 MARTINEZ E FACHINI		712,40	712,40C
30/09	1	5157	2121153	VALOR REF. PGTO NFSE 75 JHANMUALY ARAGÃO		980,00	1.692,40C
30/09	1	5158	2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 696 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS		6.822,20	8.514,60C
30/09	1	5159	2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 106 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		2.939,70	11.454,30C
30/09	1	5160	2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 337 K E H ATENDIMENTO MEDICO		5.759,24	17.213,54C
30/09	1	5161	2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 277 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		7.108,00	24.321,54C
30/09	1	5162	2121191	VALOR REF. PGTO NFSE 28 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		5.775,25	30.096,79C
30/09	1	5163	2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 515 MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA		6.219,50	36.316,29C
30/09	1	5164	2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 2117 JEL SAUDE DE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	37.293,64C
30/09	1	5165	2121080	VALOR REF. PGTO NFSE 2 ANA CLARA R L DOMENICIS		2.939,70	40.233,34C
30/09	1	5166	212215	VALOR REF. PGTO NFSE 785 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		10.662,00	50.895,34C
30/09	1	5167	2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2899 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	57.114,84C
30/09	1	5168	2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1901 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	64.222,84C
30/09	1	5169	212213	VALOR REF. PGTO NFSE 63 VALERIA CRISTINA DE SOUZA		8.819,10	73.041,94C
30/09	1	5170	2121072	VALOR REF. PGTO NFSE 13 BFA SERVIÇOS MEDICOS		1.959,80	75.001,74C
30/09	1	5171	2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 529 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		9.283,40	84.285,14C
30/09	1	5172	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		9.175,14	93.460,28C
30/09	1	5173	2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS - ADRIANA / CEILE		5.965,59	99.425,87C
30/09	1	5174	2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 419 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		2.921,37	102.347,24C
30/09	1	5175	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	102.359,54C
30/09	1	5176	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	102.371,84C
30/09	1	5177	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	102.384,14C
30/09	1	5178	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	102.396,44C
30/09	1	5179	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	102.408,74C
30/09	1	5180	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	102.421,04C
30/09	1	5181	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	102.433,34C
30/09	1	5182	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	102.445,64C
30/09	1	5183	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	102.457,94C
30/09	1	5184	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	102.457,94		0,00D
01/10	1	5252	2121168	VALOR REF. PGTO NFSE 84 IZABELLA AMORIM		1.953,40	1.953,40C
01/10	1	5253	2123128	VALOR REF. PGTO NFSE 54 DANIEL ANTONIO		1.890,00	3.843,40C
Subtotal					527.107,33	530.950,73	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: NASCIMENTO	527.107,33	530.950,73	
01/10	1	5254	2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		329,40	4.172,80C
01/10	1	5255	2125144	VALOR REF. PGTO NFE 178136 CIRURGICA OLIMPIO		675,00	4.847,80C
01/10	1	5256	2123129	VALOR REF. PGTO NFSE 2251 N C ASSESSORIA CONTÁBIL		4.000,00	8.847,80C
01/10	1	5257	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.847,80		0,00D
02/10	1	5273	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	10,00C
02/10	1	5274	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10,00		0,00D
03/10	1	5293	2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 233 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	10.000,00C
03/10	1	5294	2123137	VALOR REF. PGTO NFSE 38 VITOR HUGO MITSUGI		200,00	10.200,00C
03/10	1	5295	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.200,00		0,00D
04/10	1	5307	4111104	VALOR REF. RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	321.898,58		321.898,58D
04/10	1	5308	2141101	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO		109.538,17	212.360,41D
04/10	1	5309	93	VALOR REF. PGTO D ETARIFA BANCÁRIA		1,98	212.358,43D
04/10	1	5310	1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		212.358,43	0,00D
07/10	1	5335	2121164	VALOR REF. PGTO NFSE 1949 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA		80,00	80,00C
07/10	1	5336	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	80,00		0,00D
08/10	1	5343	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5432 DAFFINE VALERIA SOCORRO		6.440,00	6.440,00C
08/10	1	5344	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 1050 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.100,46	7.540,46C
08/10	1	5345	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5426 NFE 5418 NFE 5425 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.550,09	10.090,55C
08/10	1	5346	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.090,55		0,00D
09/10	1	5362	4111105	VALOR REF. RECEITA REPASSE PISO ENFERMAGEM	17.042,23		17.042,23D
09/10	1	5363	2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS - GISLAINE		2.302,25	14.739,98D
09/10	1	5364	2123110	VALOR REF. PGTO NFSE 42533 WEBLINE SOFTWARE		308,54	14.431,44D
09/10	1	5365	2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 7151 A F FERNANDES AMBIENTAL		2.097,92	12.333,52D
09/10	1	5366	2125146	VALOR REF. PGTO NFE 134490 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		3.163,52	9.170,00D
09/10	1	5367	2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 19558 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	9.060,00D
09/10	1	5369	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5415 NFE 5417 DAFFINE VALERIA SOCORRO		190,60	8.869,40D
09/10	1	5370	1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.389,40	1.480,00D
09/10	1	5371	2121164	VALOR REF. PGTO NFSE 1937 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA		480,00	1.000,00D
09/10	1	5368	2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 765 ASSIS LOPES E FUJITA		1.000,00	0,00D
14/10	1	5426	2152226	VALOR REF. PGTO NFE 6315 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO		761,76	761,76C
14/10	1	5427	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	774,06C
14/10	1	5428	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	774,06		0,00D
16/10	1	5443	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		96,58	96,58C
16/10	1	5444	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		518,93	615,51C
16/10	1	5445	2125144	VALOR REF. PGTO NFE 178166 CIRURGICA OLIMPIO		643,20	1.258,71C
16/10	1	5446	2125106	VALOR REF. PGTO NFE 24569 RIOMEDICA RIO PRETO		643,50	1.902,21C
16/10	1	5447	2152152	VALOR REF. PGTO NFE 7319 DIMASTER		863,36	2.765,57C
Subtotal					896.050,55	898.816,12	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018				112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	896.050,55	898.816,12	
				COMERCIO DE PRODUTOS			
16/10	1	5448	2152207	VALOR REF. PGTO NFE 682 QUATRO HOSPITALAR		977,06	3.742,63C
16/10	1	5449	2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 460806 CONTROL LAB QUALIDADE		589,60	4.332,23C
16/10	1	5450	2125158	VALOR REF. PGTO NFE 266264 ATIVO MEDICO CIRURGICA		1.305,62	5.637,85C
16/10	1	5451	3221405	VALOR REF. PGTO SEGURO - UNIMED		359,01	5.996,86C
16/10	1	5452	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		14.840,36	20.837,22C
16/10	1	5453	14	VALOR REF. PGTO DARF IR SOBRE FOLHA		5.718,35	26.555,57C
16/10	1	5454	14	VALOR REF. PGTO DARF IRF SOBRE FOLHA		530,52	27.086,09C
16/10	1	5455	2141201	VALOR REF. PGTO DARF INSS SOBRE FOLHA		13.553,75	40.639,84C
16/10	1	5456	2131109	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA		1.736,46	42.376,30C
16/10	1	5457	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		399,19	42.775,49C
16/10	1	5458	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		166,40	42.941,89C
16/10	1	5459	2141202	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS SOBRE FOLHA		14.143,35	57.085,24C
16/10	1	5460	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	59.667,64		2.582,40D
16/10	1	5461	2125175	VALOR REF. PGTO NFE 27769 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.332,30	1.250,10D
16/10	1	5462	2125128	VALOR REF. PGTO NFE 23641 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.250,10	0,00D
18/10	1	5510	2125125	VALOR REF. PGTO NFE 7576 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		310,00	310,00C
18/10	1	5511	2125125	VALOR REF. PGTO NFE 7575 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		300,00	610,00C
18/10	1	5512	2152141	VALOR REF. PGTO NFE 35519 MAQUEA E MAQUEA LTDA		285,00	895,00C
18/10	1	5513	M	VALOR REF. DARF RETENÇÃO SOBRE NFSE		4.669,25	5.564,25C
18/10	1	5514	2125146	VALOR REF. PGTO NFE 135200 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		1.099,00	6.663,25C
18/10	1	5515	2125121	VALOR REF. PGTO NFE 10636 AILTON DE PAULA E SILVA		1.281,62	7.944,87C
18/10	1	5516	2125158	VALOR REF. PGTO NFE 268085 ATIVA MEDICO CIRURGICA		4.465,50	12.410,37C
18/10	1	5517	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	12.422,67C
18/10	1	5518	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.905,13		482,46D
18/10	1	5541	2152226	VALOR REF. PGTO NFE 6367 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO		482,46	0,00D
21/10	1	5544	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	10,00C
21/10	1	5545	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10,00		0,00D
22/10	1	5562	2123143	VALOR REF. PGTO NFE 4783 THAIS ALINE GARCIA		328,00	328,00C
22/10	1	5563	2123143	VALOR REF. PGTO NFSE 1058 THAIS ALINE GARCIA		70,00	398,00C
22/10	1	5564	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	398,00		0,00D
22/10	1	5565	2123143	VALOR REF. ESTORNO DE CHEQUE	328,00		328,00D
22/10	1	5566	1112318	VALOR REF. ESTORNO DE RESGASTE		398,00	70,00C
22/10	1	5567	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	70,00		0,00D
23/10	1	5580	2131113	VALOR REF. ISS RETIDO		3.555,49	3.555,49C
23/10	1	5581	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.555,49		0,00D
24/10	1	5595	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5445 NFE 5443 NFE 5442 NFE 5439 DAFFINE VALERIA SOCORRO		324,58	324,58C
24/10	1	5596	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	324,58		0,00D
25/10	1	5605	2123124	VALOR REF. PGTO NFSE 16 CLEMENTE GUILHERME NETO		2.000,00	2.000,00C
25/10	1	5606	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5451 DAFFINE VALERIA SOCORRO		6.992,00	8.992,00C
25/10	1	5607	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5449 DAFFINE VALERIA		1.466,34	10.458,34C
Subtotal					973.309,39	983.767,73	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	973.309,39	983.767,73	
				SOCORRO			
25/10	1	5608	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.458,34		0,00D
28/10	1	5635	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		10,00	10,00C
28/10	1	5636	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10,00		0,00D
30/10	1	5745	2125175	VALOR REF. PGTO NFE 27864 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		771,60	771,60C
30/10	1	5746	2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 234 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	10.771,60C
30/10	1	5747	2125125	VALOR REF. PGTO NFE 7602 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		540,00	11.311,60C
30/10	1	5748	2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 84 ASSUMPTA MARCHI LIMA		390,00	11.701,60C
30/10	1	5749	2141111	VALOR REF. PGTO FERIAS - JESSICA / POLYANNA / MIRINEY		8.308,22	20.009,82C
30/10	1	5750	2125160	VALOR REF. PGTO NFE 3117 AUTO POSTO KAJUBI		906,01	20.915,83C
30/10	1	5751	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	20.915,83		0,00D
31/10	1	5784	2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 525 MISUGI E MISUGI		6.219,50	6.219,50C
31/10	1	5785	2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 351 K E H ATENDIMENTO MEDICO		7.680,06	13.899,56C
31/10	1	5786	2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 425 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		3.895,16	17.794,72C
31/10	1	5787	2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 701 RIBEIRO E QUEIROZ		6.821,50	24.616,22C
31/10	1	5788	2121168	VALOR REF. PGTO NFSE 90 IZABELLA AMORIM		979,90	25.596,12C
31/10	1	5789	2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 109 CLINICA MEDICA VILA BOAS		2.939,70	28.535,82C
31/10	1	5790	2121153	VALOR REF. PGTO NFSE 77 JHANMUALLY ARAGÃO		980,00	29.515,82C
31/10	1	5791	2121191	VALOR REF. PGTO NFSE 31 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		6.650,00	36.165,82C
31/10	1	5792	2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 532 COSTA E OLIVEIRA		6.849,50	43.015,32C
31/10	1	5793	2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1935 CLINICA VERDANT		7.108,00	50.123,32C
31/10	1	5794	2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2909 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	56.342,82C
31/10	1	5795	212213	VALOR REF. PGTO NFSE 64 VALERIA CRISTINA DE SOUZA		5.879,40	62.222,22C
31/10	1	5796	2121076	VALOR REF. PGTO NFSE 27 JOB DE PAUELA FREITAS		1.959,80	64.182,02C
31/10	1	5797	2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 281 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	70.401,52C
31/10	1	5798	2121080	VALOR REF. PGTO NFSE 3 ANA CLARA R L DOMENICIS		979,90	71.381,42C
31/10	1	5799	2121074	VALOR REF. PGTO NFSE 12 SILVEIRA DA CUNHA		888,50	72.269,92C
31/10	1	5800	2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 2144 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	73.247,27C
31/10	1	5801	2121072	VALOR REF. PGTO NFSE 14 BFA SERVIÇOS MEDICOS		1.959,80	75.207,07C
31/10	1	5802	212215	VALOR REF. PGTO NFSE 788 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		10.662,00	85.869,07C
31/10	1	5803	2121082	VALOR REF. PGTO NFSE 25 DHX SERVIÇOS MEDICOS		979,90	86.848,97C
31/10	1	5804	212205	VALOR REF. PGTO NFSE 154 SILVA E GUNDIM		3.554,00	90.402,97C
31/10	1	5805	2123129	VALOR REF. PGTO NFSE 2265 N C ASSESSORIA CONTÁBIL		4.000,00	94.402,97C
31/10	1	5806	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	94.415,27C
31/10	1	5807	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	94.427,57C
31/10	1	5808	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	94.439,87C
31/10	1	5809	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	94.452,17C
Subtotal					1.004.693,56	1.099.145,73	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.004.693,56	1.099.145,73	
31/10	1	5810	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	94.464,47 C
31/10	1	5811	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	94.476,77 C
31/10	1	5812	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	94.489,07 C
31/10	1	5813	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	94.501,37 C
31/10	1	5814	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	94.513,67 C
31/10	1	5815	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	94.525,97 C
31/10	1	5816	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	94.538,27 C
31/10	1	5817	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	94.538,27		0,00 D
01/11	1	5951	2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS CEILE		1.119,18	1.119,18 C
01/11	1	5952	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		9,70	1.128,88 C
01/11	1	5953	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.128,88		0,00 D
04/11	1	5971	2123128	VALOR REF. PGTO NFSE 67 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.290,00	1.290,00 C
04/11	1	5972	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.290,00		0,00 D
05/11	1	5997	4111104	VALOR REF. RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	328.982,50		328.982,50 D
05/11	1	5998	2125104	VALOR REF. PGTO NFE 241394 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA		3.779,00	325.203,50 D
05/11	1	5999	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5469 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.304,78	323.898,72 D
05/11	1	6000	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5466 DAFFINE VALERIA SOCORRO		6.808,00	317.090,72 D
05/11	1	6001	1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		317.090,72	0,00 D
07/11	1	6044	4111105	VALOR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM	17.068,20		17.068,20 D
07/11	1	6045	2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS - SUSELAINE		1.959,55	15.108,65 D
07/11	1	6046	2141106	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - EVANDRO		7.764,37	7.344,28 D
07/11	1	6047	2141101	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO		101.825,54	94.481,26 C
07/11	1	6048	2141101	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO		33.454,35	127.935,61 C
07/11	1	6049	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	127.935,61		0,00 D
08/11	1	6060	2123137	VALOR REF. PGTO NFSE 41 VITOR HUGO MITSUGUI		200,00	200,00 C
08/11	1	6061	2125172	VALOR REF. PGTO NFE 4826 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		878,00	1.078,00 C
08/11	1	6062	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.078,00		0,00 D
11/11	1	6088	93	VALOR REF. PGTO D ETARIFA BANCÁRIA		1,98	1,98 C
11/11	1	6089	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1,98		0,00 D
12/11	1	6111	2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 87 ASSUMPTA MARCHI DE LIMA		600,00	600,00 C
12/11	1	6112	2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 86 ASSUMPTA MARCHI LIMA		380,00	980,00 C
12/11	1	6113	2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		409,27	1.389,27 C
12/11	1	6114	2152153	VALOR REF. PGTO NFE 10411 AUTOSERVICE CENTRO AUTOMOTIVO		595,00	1.984,27 C
12/11	1	6115	2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 7269 A F FERNANDES AMBIENTAL		2.175,32	4.159,59 C
12/11	1	6116	2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 773 EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	5.159,59 C
12/11	1	6117	2125127	VALOR REF. PGTO NFE 30403 SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.173,25	6.332,84 C
12/11	1	6118	2125146	VALOR REF. PGTO NFE 137770 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		7.734,50	14.067,34 C
12/11	1	6119	2125144	VALOR REF. PGTO NFE 179757 CIRURGICA OLIMPIO		476,40	14.543,74 C
12/11	1	6120	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	14.556,04 C
12/11	1	6121	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	14.556,04		0,00 D
13/11	1	6145	2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS - FERNANDA		3.861,11	3.861,11 C
13/11	1	6146	2125106	VALOR REF. PGTO NFE 24714 RIOMEDICA RIO		658,50	4.519,61 C
Subtotal					1.591.273,04	1.595.792,65	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: PRETO	1.591.273,04	1.595.792,65	
13/11	1	6147	2141201	VALOR REF. PGTO DARF INSS SOBRE FOLHA		15.517,31	20.036,92C
13/11	1	6148	14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA		175,94	20.212,86C
13/11	1	6149	14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA		5.004,95	25.217,81C
13/11	1	6150	2131109	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA		1.785,08	27.002,89C
13/11	1	6151	2141202	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS SOBRE FOLHA		14.286,49	41.289,38C
13/11	1	6152	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	41.289,38		0,00D
14/11	1	6167	1131702	VALOR REF. PGTO 13° SALARIO 1ª PARCELA		42.909,57	42.909,57C
14/11	1	6168	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA ENERGIA - ELEKTRO		99,72	43.009,29C
14/11	1	6169	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA ENERGIA - ELEKTRO		330,21	43.339,50C
14/11	1	6170	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA ENERGIA - ELEKTRO		17.650,91	60.990,41C
14/11	1	6171	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	60.990,41		0,00D
18/11	1	6190	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		6,51	6,51C
18/11	1	6191	2125172	VALOR REF. PGTO NFE 4827 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		986,00	992,51C
18/11	1	6192	2123143	VALOR REF. PGTO NFE 4783 THAIS ALINE GARCIA		328,00	1.320,51C
18/11	1	6193	2123143	VALOR REF. PGTO NFE 4818 THAIS ALINE GARCIA		860,00	2.180,51C
18/11	1	6194	2123143	VALOR REF. PGTO NFSE 1061 THAIS ALINE GARCIA		130,00	2.310,51C
18/11	1	6195	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.310,51		0,00D
19/11	1	6204	M	VALOR REF. PGTO DARF RETIDA SOBRE NFSE		4.398,64	4.398,64C
19/11	1	6205	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.398,64		0,00D
21/11	1	6210	1112226	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCÁRIA		192.818,74	192.818,74C
21/11	1	6211	2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 464225 CONTROL LAB		589,60	193.408,34C
21/11	1	6212	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		380,02	193.788,36C
21/11	1	6213	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	193.788,36		0,00D
25/11	1	6237	2131113	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		3.846,98	3.846,98C
25/11	1	6238	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.846,98		0,00D
27/11	1	6330	2125125	VALOR REF. PGTO NFE 7626 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		260,00	260,00C
27/11	1	6331	2125125	VALOR REF. PGTO NFE 7624 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		360,00	620,00C
27/11	1	6332	2125160	VALOR REF. PGTO NFE 3132 AUTO POSTO KAJUBI		981,30	1.601,30C
27/11	1	6333	2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		382,64	1.983,94C
27/11	1	6334	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		166,45	2.150,39C
27/11	1	6335	3221405	VALOR REF. PGTO SEGUROS - UNIMED		359,01	2.509,40C
27/11	1	6336	2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 13599 FIORILLI SOFTWARE		1.047,20	3.556,60C
27/11	1	6338	2123117	VALOR REF. PGTO NFSE 7869 KEV X SOLUÇÕES		1.225,00	4.781,60C
27/11	1	6339	2123124	VALOR REF. PGTO NFSE 17 CLEMENTE GUILHERME NETO		2.000,00	6.781,60C
27/11	1	6340	2152226	VALOR REF. PGTO NFE 6464 MARTINEZ E FACHINI		565,80	7.347,40C
27/11	1	6341	2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 19981 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	7.457,40C
27/11	1	6342	2125121	VALOR REF. PGTO NFE 10689 AILTON DE PAULA E SILVA		2.247,73	9.705,13C
27/11	1	6343	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		26,68	9.731,81C
27/11	1	6344	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.421,81		690,00D
27/11	1	6337	2125106	VALOR REF. PGTO NFE 24879 RIOMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS		690,00	0,00D
28/11	1	6416	2121191	VALOR REF. RECEBIMENTO	430,50		430,50D
28/11	1	6417	1112219	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCÁRIA	33.454,35		33.884,85D
28/11	1	6418	2141111	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS - PAULO		6.667,42	27.217,43D
28/11	1	6419	2123117	VALOR REF. PGTO NFSE 7869 KEV X SOLUÇÕES		1.225,00	25.992,43D
28/11	1	6420	1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.992,43	0,00D
29/11	1	6451	2125128	VALOR REF. PGTO NFE 23999 PASSOS COMERCIAL		952,50	952,50C
Subtotal					1.942.203,98	1.943.156,48	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR	1.942.203,98	1.943.156,48	
29/11	1	6452	2121191	VALOR REF. PGTO NFSE 33 CAMILA SILVA PISSOLATO		7.108,00	8.060,50 C
29/11	1	6453	2121153	VALOR REF. PGTO NFSE 79 JHANMUALLY ARAGÃO SILVA		950,00	9.010,50 C
29/11	1	6454	2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 235 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	19.010,50 C
29/11	1	6455	2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 430 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		4.891,50	23.902,00 C
29/11	1	6456	2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 367 K E H ATENDIMENTO MEDICO		5.759,96	29.661,96 C
29/11	1	6457	2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 707 RIBEIRO E QUEIROZA SERVIÇOS MEDICOS		4.872,50	34.534,46 C
29/11	1	6458	2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 286 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	40.753,96 C
29/11	1	6459	2123128	VALOR REF. PGTO 78 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		940,00	41.693,96 C
29/11	1	6460	2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 535 MISUGI E MISUGI		6.219,50	47.913,46 C
29/11	1	6461	2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 112 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		2.939,70	50.853,16 C
29/11	1	6462	2121082	VALOR REF. PGTO NFSE 28 DHX SERVIÇOS MEDICOS		1.959,80	52.812,96 C
29/11	1	6463	2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 535 COSTA E OLIVEIRA		9.792,00	62.604,96 C
29/11	1	6464	212215	VALOR REF. PGTO NFSE 791 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		7.996,50	70.601,46 C
29/11	1	6465	2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2923 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	76.820,96 C
29/11	1	6466	2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1973 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	83.928,96 C
29/11	1	6467	2121072	VALOR REF. PGTO NFSE 16 BFA SERIÇOS MEDICOS		979,90	84.908,86 C
29/11	1	6468	212213	VALOR REF. PGTO NFSE 66 VALERIA CRISTINA DE SOUZA		9.799,00	94.707,86 C
29/11	1	6469	2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 2178 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	95.685,21 C
29/11	1	6470	2123137	VALOR REF. PGTO NFSE 46 VITOR HUGO MITSUGUI		200,00	95.885,21 C
29/11	1	6471	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	95.897,51 C
29/11	1	6472	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	95.909,81 C
29/11	1	6473	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		61,68	95.971,49 C
29/11	1	6474	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	95.971,49		0,00 D
02/12	1	6598	2121083	VALOR REF. PGTO NFSE 7 J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS		2.940,00	2.940,00 C
02/12	1	6599	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		10,00	2.950,00 C
02/12	1	6600	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.950,00		0,00 D
03/12	1	6621	2125175	VALOR REF. PGTO NFE 28086 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		916,00	916,00 C
03/12	1	6622	2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 708 RIBEIRO E QUEIROZ		1.949,00	2.865,00 C
03/12	1	6623	2152161	VALOR REF. PGTO NFE 3442 RIO LINE PRODUTO DE LIMPEZA		1.528,78	4.393,78 C
03/12	1	6624	2152140	VALOR REF. PGTO NFE 2601 SUPERMERCADO BOM PREÇO		1.215,23	5.609,01 C
03/12	1	6625	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		10,00	5.619,01 C
03/12	1	6626	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5486 DAFFINE VALERIA SOCORRO		6.808,00	12.427,01 C
03/12	1	6627	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5476 NFE 5488 NFE 5475		185,40	12.612,41 C
Subtotal					2.041.125,47	2.053.737,88	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.041.125,47	2.053.737,88	
				DAFFINE VALERIA SOCORRO			
03/12	1	6628	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.612,41		0,00D
04/12	1	6665	2123110	VALOR REF. PGTO NFSE 43044 WEBLINE SOFTWARE		308,54	308,54C
04/12	1	6666	2123129	VALOR REF. PGTO NFSE 2281 N C ASSESSORIA CONTÁBIL		4.000,00	4.308,54C
04/12	1	6667	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.779,76		1.528,78C
04/12	1	6664	4511106	VALOR REF. REEMBOLSO	1.528,78		0,00D
05/12	1	6690	2141111	VALOR REF. PGTO FERIAS - IVONETE		2.173,37	2.173,37C
05/12	1	6691	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.173,37		0,00D
06/12	1	6724	4111104	VALOR REF. RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	321.138,68		321.138,68D
06/12	1	6725	4111105	VALOR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM	17.068,20		338.206,88D
06/12	1	6726	2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIOS		101.711,28	236.495,60D
06/12	1	6727	2123143	VALOR REF. PGTO NFSE 1066 THAIS ALINE GARCIA		140,00	236.355,60D
06/12	1	6728	1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		236.355,60	0,00D
10/12	1	6779	2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 105 ASSUMPTA MARCHI LIMA		400,00	400,00C
10/12	1	6780	2125127	VALOR REF. PGTO NFE 30710 SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.528,78	1.928,78C
10/12	1	6781	2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 20409 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	2.038,78C
10/12	1	6782	2125121	VALOR REF. PGTO NFE 10694 AILTON DE PAULA E SILVA		639,00	2.677,78C
10/12	1	6783	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,32	2.684,10C
10/12	1	6784	2123143	VALOR REF. PGTO NFE 4874 THAIS ALINE GARCIA		775,00	3.459,10C
10/12	1	6785	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.280,48		821,38D
10/12	1	6778	2125175	VALOR REF. PGTO NFE 28143 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		821,38	0,00D
11/12	1	6815	4111105	VALOR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM	14.804,99		14.804,99D
11/12	1	6816	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA ENERGIA - ELEKTRO		91,93	14.713,06D
11/12	1	6817	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA ENERGIA - ELEKTRO		659,36	14.053,70D
11/12	1	6818	1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.053,70	0,00D
12/12	1	6833	2125171	VALOR REF. PGTO NFE 24962 COMERCIAL DISTRIBUIDORA		191,20	191,20C
12/12	1	6834	2141202	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS SOBRE FOLHA		18.726,15	18.917,35C
12/12	1	6835	2141201	VALOR REF. PGTO DARF INSS SOBRE FOLHA		16.403,82	35.321,17C
12/12	1	6836	14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA		5.092,62	40.413,79C
12/12	1	6837	14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA		453,38	40.867,17C
12/12	1	6838	2131109	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA		1.773,56	42.640,73C
12/12	1	6839	14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE RESCISÃO		10,41	42.651,14C
12/12	1	6840	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	42.651,14		0,00D
16/12	1	6854	2141111	VALOR REF. PGTO FERIAS - ELIANA		2.984,00	2.984,00C
16/12	1	6855	2141106	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - ALISSON		2.614,31	5.598,31C
16/12	1	6856	2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 468687 CONTROL LAB QUALIDADE		589,60	6.187,91C
16/12	1	6857	2121164	VALOR REF. PGTO NFSE 2030 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA		120,00	6.307,91C
16/12	1	6858	2123129	VALOR REF. PGTO NFSE 2290 N C ASSESSORIA CONTÁBIL		4.000,00	10.307,91C
16/12	1	6859	2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 783 EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	11.307,91C
16/12	1	6860	2125121	VALOR REF. PGTO NFE 10730 AILTON DE PAULA E SILVA		1.914,01	13.221,92C
16/12	1	6861	2123124	VALOR REF. PGTO NFSE 18 CLEMENE GUILHERME NETO		2.000,00	15.221,92C
Subtotal					2.460.163,28	2.475.385,20	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.460.163,28	2.475.385,20	
16/12	1	6862	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		20,00	15.241,92 C
16/12	1	6863	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	15.241,92		0,00 D
17/12	1	6894	2141105	VALOR REF. PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO		49.861,01	49.861,01 C
17/12	1	6895	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	49.861,01		0,00 D
18/12	1	6909	2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 237 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	10.000,00 C
18/12	1	6910	2125160	VALOR REF. PGTO NFE 3153 AUTO POSTO KAJUBI		995,50	10.995,50 C
18/12	1	6911	3221405	VALOR REF. PGTO SEGUROS - UNIMED		359,01	11.354,51 C
18/12	1	6912	2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 14323 FIORILLI SOFTWARE		1.047,20	12.401,71 C
18/12	1	6913	M	VALOR REF. PGTO DARF RETIDO SOBRE NFSE		3.981,68	16.383,39 C
18/12	1	6914	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		174,10	16.557,49 C
18/12	1	6915	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		366,20	16.923,69 C
18/12	1	6916	2123137	VALOR REF. PGTO NFSE 47 VITOR HUGO MITSUGUI		200,00	17.123,69 C
18/12	1	6917	2152226	VALOR REF. PGTO NFE 6535 MARTINEZ E FACHINI		899,67	18.023,36 C
18/12	1	6918	2141202	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		22,54	18.045,90 C
18/12	1	6919	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		10,88	18.056,78 C
18/12	1	6920	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	18.056,78		0,00 D
19/12	1	6959	2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		356,02	356,02 C
19/12	1	6960	2141201	VALOR REF. PGTO DARF INSS 13º SALARIO		11.216,27	11.572,29 C
19/12	1	6961	14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE 13º SALARIO		2.627,51	14.199,80 C
19/12	1	6962	2131109	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE 13º SALARIO		1.442,65	15.642,45 C
19/12	1	6963	2152140	VALOR REF. PGTO NFE 2618 SUPERMERCADO BOM PREÇO		609,45	16.251,90 C
19/12	1	6964	2141202	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS 13º SALARIO		6.482,56	22.734,46 C
19/12	1	6965	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		6,03	22.740,49 C
19/12	1	6966	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 1076 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.312,75	24.053,24 C
19/12	1	6967	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5507 DAFFINE VALERIA SOCORRO		585,52	24.638,76 C
19/12	1	6968	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	24.638,76		0,00 D
20/12	1	7093	2121168	VALOR REF. PGTO NFSE 2 IZABELLA AMORIM		1.930,00	1.930,00 C
20/12	1	7094	2121191	VALOR REF. PGTO NFSE 37 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		8.840,57	10.770,57 C
20/12	1	7095	2121153	VALOR REF. PGTO NFSE 81 JHANMUALLY		2.375,00	13.145,57 C
20/12	1	7096	2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 436 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		1.956,60	15.102,17 C
20/12	1	7097	2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 438 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		489,15	15.591,32 C
20/12	1	7098	2121235	VALOR REF. PGTO NFSE K E H ATENDIMENTO MEDICO		5.375,61	20.966,93 C
20/12	1	7099	2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 714 RIBEIRO E QUEIROZ		6.820,80	27.787,73 C
20/12	1	7100	2131113	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		3.461,64	31.249,37 C
20/12	1	7101	2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 291 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		5.331,00	36.580,37 C
20/12	1	7102	2123128	VALOR REF. PGTO NFSE 89 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		590,00	37.170,37 C
20/12	1	7103	2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 544 MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA		6.219,50	43.389,87 C
20/12	1	7104	2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 115 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		2.253,77	45.643,64 C
20/12	1	7105	2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS - BERENICE / ELIZANDRA / RONALDO		8.926,67	54.570,31 C
20/12	1	7106	2121074	VALOR REF. PGTO NFSE 14 SILVEIRA DA CUNHA		888,50	55.458,81 C
Subtotal					2.567.961,75	2.623.420,56	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018				112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.567.961,75	2.623.420,56	
20/12	1	7107	212213	VALOR REF. PGTO NFSE 67 VALERIA CRISTINA DE SOUZ		11.277,01	66.735,82C
20/12	1	7108	2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1994 CLINICA VERDANT		7.108,00	73.843,82C
20/12	1	7109	2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2944 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	80.063,32C
20/12	1	7110	2121083	VALOR REF. PGTO NFSE 11 J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS		2.107,00	82.170,32C
20/12	1	7111	212215	VALOR REF. PGTO NFSE 794 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		13.238,65	95.408,97C
20/12	1	7112	2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 538 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		6.949,83	102.358,80C
20/12	1	7113	2121072	VALOR REF. PGTO NFSE 17 BFA SERVIÇOS MEDICOS		1.959,80	104.318,60C
20/12	1	7114	2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 2200 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	105.295,95C
20/12	1	7115	2121076	VALOR REF. PGTO NFSE 31 JOB DE PAULA FREITAS		5.487,44	110.783,39C
20/12	1	7116	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	110.795,69C
20/12	1	7117	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	110.807,99C
20/12	1	7118	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	110.820,29C
20/12	1	7119	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5513 DAFFINE VALERIA SOCORRO		8.028,63	118.848,92C
20/12	1	7120	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 5516 NFE 5517 NFE 5518 NFE 5519 NFE 5520 NFE 5521 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.595,27	120.444,19C
20/12	1	7121	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	120.444,19		0,00D
23/12	1	7182	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		69,67	69,67C
23/12	1	7183	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	69,67		0,00D
26/12	1	7194	2125160	VALOR REF. PGTO NFE 3171 AUTO POSTO KAJUBI		985,11	985,11C
26/12	1	7195	2141106	VALOR REF. PGTO DE RESCISÃO SUSELAINE		13.216,43	14.201,54C
26/12	1	7196	2141202	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS SOBRE RESCISÃO		7.553,99	21.755,53C
26/12	1	7197	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	21.755,53		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00018					2.710.231,14	2.710.231,14	0,00D