

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

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

1.1.1.02.002.00019		1112219 Banco do Brasil c/c 19630-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
04/09	1	4654	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF. PGTO NFE 4676 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		926,18	926,18C
04/09	1	4655	2.1.2.01.005.00078	VALOR REF. PGTO NFE 1612 DANIEL FURINI PEREIRA		791,20	1.717,38C
04/09	1	4656	2.1.2.01.005.00078	VALOR REF. PGTO NFE 1611 DANIEL FURINI PEREIRA		520,00	2.237,38C
04/09	1	4657	2.1.2.01.005.00150	VALOR REF. PGTO NFE 219330 NOVA SD DISTRIBUIDORA		375,00	2.612,38C
04/09	1	4658	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGTA DE APLICAÇÃO	2.612,38		0,00D
06/09	1	4708	4.1.1.01.001.00006	VALOR REF. RECEITA DE CONTRATO	68.254,36		68.254,36D
06/09	1	4709	4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA REPASSE PISO ENFERMAGEM	20.824,71		89.079,07D
06/09	1	4710	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO DE SALARIOS		26.384,80	62.694,27D
06/09	1	4711	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRO		62.694,27	0,00D
09/09	1	4738	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 27581 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.201,95	1.201,95C
09/09	1	4739	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		93,17	1.295,12C
09/09	1	4740	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO RECIBO 6134 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	3.415,12C
09/09	1	4741	3.2.2.01.004.00005	VALOR REF. PGTO SEGURO - MITSUI SUMITOMO		964,93	4.380,05C
09/09	1	4742	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.380,05		0,00D
10/09	1	4768	2.1.2.01.005.00130	VALOR REF. PGTO NFSE 236 F R DOS SANTOS SOBRINHO		990,00	990,00C
10/09	1	4769	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5402 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.024,00	3.014,00C
10/09	1	4770	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5400 NFE 5397 NFE 5395 NFE 5393 NFE 5390 NFE 5387 NFE 5383 NFE 5380 NFE 5375 DAFFINE VALERIA SOCORRO		811,55	3.825,55C
10/09	1	4771	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 1020 NFE 1021 NFE 1022 NFE 1007 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.429,21	5.254,76C
10/09	1	4772	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.254,76		0,00D
11/09	1	4796	3.4.1.01.001.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECEITAS PISO DE ENFERMAGEM		1.102,25	1.102,25C
11/09	1	4797	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		9,80	1.112,05C
11/09	1	4798	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.112,05		0,00D
12/09	1	4808	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS - TATIANE / VIVIANE		4.512,57	4.512,57C
12/09	1	4809	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.512,57		0,00D
19/09	1	4893	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 23479 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.254,40	1.254,40C
19/09	1	4894	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 61 ASSUMPTA MARCHI LIMA		800,00	2.054,40C
19/09	1	4895	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		3.888,72	5.943,12C
19/09	1	4896	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		61,04	6.004,16C
19/09	1	4897	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		132,64	6.136,80C
19/09	1	4898	2.1.2.01.005.00006	VALOR REF. PGTO NFE 24369 RIOMEDICA RIO PRETO		449,00	6.585,80C
19/09	1	4899	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 177153 CIRURGICA OLIMPIO		300,00	6.885,80C
Subtotal					106.950,88	113.836,68	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

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

1.1.1.02.002.00019		1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	106.950,88	113.836,68	
19/09	1	4900	2.1.2.01.005.00058	VALOR REF. PGTO NFE 263227 ATIVA MEDICO CIRURGICA		1.299,81	8.185,61 C
19/09	1	4901	2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 162062 SOQUIMICA LABORATORIOS		1.800,00	9.985,61 C
19/09	1	4902	2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 162133 SOQUIMICA LABORATORIOS		1.294,56	11.280,17 C
19/09	1	4903	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 177336 CIRURGICA OLIMPIO		69,75	11.349,92 C
19/09	1	4904	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.349,92		0,00 D
23/09	1	4935	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF. PGTO NFE 4697 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		528,18	528,18 C
23/09	1	4936	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 13951 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.521,00	2.049,18 C
23/09	1	4937	2.1.2.01.005.00021	VALOR REF. PGTO NFE 10596 AILTON DE PAULA E SILVA		980,50	3.029,68 C
23/09	1	4938	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.029,68		0,00 D
24/09	1	4966	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		352,40	352,40 C
24/09	1	4967	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		9,70	362,10 C
24/09	1	4968	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	362,10		0,00 D
25/09	1	4984	4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA DE PISO DE ENFERMAGEM	819,85		819,85 D
25/09	1	4985	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		819,85	0,00 D
26/09	1	4996	2.1.2.01.005.00151	VALOR REF. PGTO NFE 28466 CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES		525,00	525,00 C
26/09	1	4997	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	537,30 C
26/09	1	4998	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	537,30		0,00 D
27/09	1	5013	2.1.2.01.005.00129	VALOR REF. PGTO NSE 114 MARCO ANTONIO RUFINO		750,00	750,00 C
27/09	1	5014	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7507 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		2.400,00	3.150,00 C
27/09	1	5015	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FÉRIAS - PALOMA		1.996,08	5.146,08 C
27/09	1	5016	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFE 4944 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		680,00	5.826,08 C
27/09	1	5017	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.826,08		0,00 D
30/09	1	5186	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 697 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS		7.796,80	7.796,80 C
30/09	1	5187	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFE 1900 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	10.462,30 C
30/09	1	5188	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	10.474,60 C
30/09	1	5189	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.474,60		0,00 D
01/10	1	5258	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE 55 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		440,00	440,00 C
01/10	1	5259	2.1.2.01.005.00033	VALOR REF. PGTO NFSE 5147 VIVACOR ELETROMEDICINA		497,00	937,00 C
01/10	1	5260	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	937,00		0,00 D
02/10	1	5275	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		4,92	4,92 C
02/10	1	5276	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4,92		0,00 D
04/10	1	5311	4.1.1.01.001.00006	VALOR REF. RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	78.094,21		78.094,21 D
04/10	1	5312	4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM	20.824,71		98.918,92 D
04/10	1	5313	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO		23.032,47	75.886,45 D
04/10	1	5314	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		75.886,45	0,00 D
08/10	1	5347	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5433 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.870,00	1.870,00 C
08/10	1	5348	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5424 NFE 5419 NFE 5421 DAFFINE VALERIA SOCORRO		213,91	2.083,91 C
Subtotal					239.211,25	241.295,16	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

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

1.1.1.02.002.00019			1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	239.211,25	241.295,16	
08/10	1	5349	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 1038 DAFFINE VALERIA SOCORRO		179,01	2.262,92C
08/10	1	5350	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5394 NFE 5385 DAFFINE VALERIA SOCORRO		134,15	2.397,07C
08/10	1	5351	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.397,07		0,00D
09/10	1	5372	4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA PISO	819,85		819,85D
09/10	1	5373	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO		56,31	763,54D
09/10	1	5374	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO		133,27	630,27D
09/10	1	5375	2.1.2.01.005.00110	VALOR REF. PGTO NFE 1473 PAULINO SATO E CIA		301,98	328,29D
09/10	1	5376	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO RECIBO 6243 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	1.791,71C
09/10	1	5377	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. PGTO NFE 134507 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		2.477,68	4.269,39C
09/10	1	5378	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. PGTO NFE 525 SERV PRAG - CARLOS FERNANDO		100,00	4.369,39C
09/10	1	5379	2.1.2.01.005.00087	VALOR REF. PGTO NFE 3972 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		366,97	4.736,36C
09/10	1	5380	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	4.748,66C
09/10	1	5381	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5414 NFE 5411 DAFFINE VALERIA SOCORRO		114,14	4.862,80C
09/10	1	5382	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.862,80		0,00D
10/10	1	5403	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		3,63	3,63C
10/10	1	5404	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3,63		0,00D
16/10	1	5463	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 27768 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.387,10	1.387,10C
16/10	1	5464	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7553 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		810,00	2.197,10C
16/10	1	5465	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		6.670,29	8.867,39C
16/10	1	5466	2.1.2.01.005.00095	VALOR REF. PGTO NFE 307 ADEMIR PEDRO SCARANTE		950,00	9.817,39C
16/10	1	5467	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. PGTO NFSE 13699 SERVPRAG CARLOS FERNANDO		400,00	10.217,39C
16/10	1	5468	3.2.2.01.004.00005	VALOR REF. PGTO SEGURO - MITSUI SUMITOMO		964,93	11.182,32C
16/10	1	5469	2.1.2.01.005.00027	VALOR REF. PGTO NFE 30155 SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.809,60	12.991,92C
16/10	1	5470	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.991,92		0,00D
17/10	1	5497	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		9,40	9,40C
17/10	1	5498	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9,40		0,00D
18/10	1	5519	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 27829 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		806,55	806,55C
18/10	1	5520	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 23691 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.179,80	1.986,35C
18/10	1	5521	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		121,72	2.108,07C
18/10	1	5522	2.1.2.01.005.00021	VALOR REF. PGTO NFE 10637 AILTON DE PAULA E SILVA		5.036,75	7.144,82C
18/10	1	5523	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 14079 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		890,00	8.034,82C
18/10	1	5524	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 14056 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		864,00	8.898,82C
18/10	1	5525	2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 163295		1.800,00	10.698,82C
Subtotal					260.295,92	270.994,74	

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

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

1.1.1.02.002.00019			1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	260.295,92	270.994,74	
				SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			
18/10	1	5526	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	10.711,12 C
18/10	1	5527	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.711,12		0,00 D
21/10	1	5546	2.1.2.01.005.00128	VALOR REF. PGTO NFE 4058 JEDER CASSIO RISSATO		50,00	50,00 C
21/10	1	5547	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	50,00		0,00 D
22/10	1	5568	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		1,00	1,00 C
22/10	1	5569	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1,00		0,00 D
23/10	1	5582	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		353,20	353,20 C
23/10	1	5583	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	353,20		0,00 D
24/10	1	5597	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5446 NFE 5444 NFE 5440 DAFFINE VALERIA SOCORRO		217,75	217,75 C
24/10	1	5598	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	217,75		0,00 D
25/10	1	5609	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS - JANETE		1.534,12	1.534,12 C
25/10	1	5610	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5452 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.024,00	3.558,12 C
25/10	1	5611	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5450 DAFFINE VALERIA SOCORRO		65,94	3.624,06 C
25/10	1	5612	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.624,06		0,00 D
30/10	1	5752	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 27863 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		993,75	993,75 C
30/10	1	5753	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 23790 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		750,00	1.743,75 C
30/10	1	5754	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FÉRIAS - MARCIA		1.996,08	3.739,83 C
30/10	1	5755	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 14280 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.014,00	4.753,83 C
30/10	1	5756	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.753,83		0,00 D
31/10	1	5819	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 702 RIBEIRO E QUEIROZ		7.796,00	7.796,00 C
31/10	1	5820	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 1934 CLINICA VERDANT		2.665,50	10.461,50 C
31/10	1	5821	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	10.473,80 C
31/10	1	5822	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.473,80		0,00 D
04/11	1	5973	4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM	20.824,71		20.824,71 D
04/11	1	5974	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE 68 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.990,00	18.834,71 D
04/11	1	5975	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.834,71	0,00 D
04/11	1	5976	4.1.1.01.001.00006	VALOR REF. RECEITA CONTRATO GESTÃO	78.094,21		78.094,21 D
05/11	1	6002	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 1051 DAFFINE VALERIA SOCORRO		169,02	77.925,19 D
05/11	1	6003	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5459 NFE 5457 NFE 5456 DAFFINE VALERIA SOCORRO		237,67	77.687,52 D
05/11	1	6004	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5465 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.208,00	75.479,52 D
05/11	1	6005	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 1052 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.213,51	74.266,01 D
05/11	1	6006	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.266,01	0,00 D
07/11	1	6050	4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM	1.922,10		1.922,10 D
07/11	1	6051	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.922,10	0,00 D
08/11	1	6063	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO RECIBO 6331 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.120,00 C
08/11	1	6064	2.1.2.01.005.00129	VALOR REF. PGTO NFSE 146 MARCO ANTONIO RUFINO		240,00	2.360,00 C
08/11	1	6065	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.360,00		0,00 D
11/11	1	6090	4.5.1.01.001.00006	VALOR REF. DEBITO INDEVIDO	2.500,00		2.500,00 D
11/11	1	6091	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.500,00	0,00 D
Subtotal					396.181,70	396.181,70	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

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

1.1.1.02.002.00019			1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	396.181,70	396.181,70	
12/11	1	6122	4.5.1.01.001.00006	VALOR REF. DEVOLUÇÃO J V P COMERCIO		2.500,00	2.500,00 C
12/11	1	6123	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		56,80	2.556,80 C
12/11	1	6124	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		134,25	2.691,05 C
12/11	1	6125	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. NFE 4969 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		680,00	3.371,05 C
12/11	1	6126	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. PGTO NFE 103451 HOSPDROGAS COMERCIAL		712,80	4.083,85 C
12/11	1	6127	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFE 4989 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		930,00	5.013,85 C
12/11	1	6128	2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 163722 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		1.650,20	6.664,05 C
12/11	1	6129	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. PGTO NFSE 13923 SERVPRAG CARLOS FERNANDO		400,00	7.064,05 C
12/11	1	6130	3.2.2.01.004.00005	VALOR REF. PGTO SEGUROS - MITSUI SUMITOMO		964,93	8.028,98 C
12/11	1	6131	2.1.2.01.005.00058	VALOR REF. PGTO NFE 268636 ATIVA MEDICO CIRURGICA		1.058,06	9.087,04 C
12/11	1	6132	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 14253 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		939,00	10.026,04 C
12/11	1	6133	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. NFSE 7853 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		500,00	10.526,04 C
12/11	1	6134	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.526,04		0,00 D
14/11	1	6172	1.1.3.01.007.00002	VALOR REF. PGTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO		15.301,08	15.301,08 C
14/11	1	6173	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		7.544,53	22.845,61 C
14/11	1	6174	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	22.845,61		0,00 D
18/11	1	6196	2.1.2.01.005.00072	VALOR REF. PGTO NFE 404 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		133,98	133,98 C
18/11	1	6197	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	133,98		0,00 D
21/11	1	6214	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCÁRIA		103.449,26	103.449,26 C
21/11	1	6215	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	103.449,26		0,00 D
25/11	1	6239	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		435,63	435,63 C
25/11	1	6240	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	435,63		0,00 D
27/11	1	6345	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		80,55	80,55 C
27/11	1	6346	2.1.2.01.003.00040	VALOR REF. PGTO NFSE 1474 DANIEL JOSE PINTO		4.100,00	4.180,55 C
27/11	1	6347	2.1.2.01.005.00155	VALOR REF. PGTO NFE 126 LEONARDO GONÇALVES RUI		1.595,00	5.775,55 C
27/11	1	6348	2.1.2.01.005.00155	VALOR REF. PGTO NFE 127 LEONARDO GONÇALVES RUI		828,00	6.603,55 C
27/11	1	6349	2.1.2.01.005.00155	VALOR REF. PGTO NFSE 136 LEONARDO GONÇALVES RUI		1.026,00	7.629,55 C
27/11	1	6350	2.1.2.01.005.00155	VALOR REF. PGTO NFSE 137 LEONARDO GONÇALVES RUI		510,00	8.139,55 C
27/11	1	6351	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. PGTO NFSE 13 FABIO BATISTA MARTINS		425,00	8.564,55 C
27/11	1	6352	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		33,23	8.597,78 C
27/11	1	6353	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.597,78		0,00 D
28/11	1	6417	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCÁRIA		33.454,35	33.454,35 C
28/11	1	6421	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 23856 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		132,90	33.587,25 C
Subtotal					542.170,00	575.757,25	

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

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

1.1.1.02.002.00019		1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	542.170,00	575.757,25	
28/11	1	6422	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFE 4995 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		680,00	34.267,25C
28/11	1	6423	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	34.267,25		0,00D
29/11	1	6475	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 28087 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		675,90	675,90C
29/11	1	6476	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24000 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		350,00	1.025,90C
29/11	1	6477	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7666 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		180,00	1.205,90C
29/11	1	6478	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 708 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS		1.949,00	3.154,90C
29/11	1	6479	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE 77 DANIEL ANTONIO NASCIMENTO		490,00	3.644,90C
29/11	1	6480	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PGTO NFSE 315 CLEIDJANE FURTADO		1.258,70	4.903,60C
29/11	1	6481	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 1974 CLINICA VERDANT		2.665,50	7.569,10C
29/11	1	6482	2.1.2.01.005.00156	VALOR REF. PGTO NFE 69 CARLA AMARAL DA SILVA		1.024,90	8.594,00C
29/11	1	6483	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 180701 CIRURGICA OLIMPIO		1.565,00	10.159,00C
29/11	1	6484	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		20,00	10.179,00C
29/11	1	6485	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.179,00		0,00D
02/12	1	6601	2.1.2.01.001.00083	VALOR REF. PGTO NFSE 6 J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS		1.388,33	1.388,33C
02/12	1	6602	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		10,00	1.398,33C
02/12	1	6603	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.398,33		0,00D
03/12	1	6629	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. DEVOLUÇÃO	1.949,00		1.949,00D
03/12	1	6630	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 709 RIBEIRO E QUEIROZ		7.796,00	5.847,00C
03/12	1	6631	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5485 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES		2.392,00	8.239,00C
03/12	1	6632	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5490 NFE 5487 NFE 5479 NFE 5481 NFE 5483 DAFFINE VALERIA SOCORRO		296,93	8.535,93C
03/12	1	6633	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.535,93		0,00D
04/12	1	6668	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 14570 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		864,00	864,00C
04/12	1	6669	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. PGTO NFE 107757 HOSPDROGAS COMERCIAL		713,40	1.577,40C
04/12	1	6670	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO RECIBO 6490 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	3.697,40C
04/12	1	6671	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.697,40		0,00D
05/12	1	6692	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS - MARLY		2.097,49	2.097,49C
05/12	1	6693	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.097,49		0,00D
06/12	1	6729	4.1.1.01.001.00006	VALOR REF. RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	75.389,78		75.389,78D
06/12	1	6730	4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM	20.824,71		96.214,49D
06/12	1	6731	4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM	1.922,10		98.136,59D
06/12	1	6732	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO SALARIOS		35.990,96	62.145,63D
06/12	1	6733	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		62.145,63	0,00D
10/12	1	6786	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 28142 PAPELARIA E LIVRARI BOM JESUS		680,37	680,37C
10/12	1	6787	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24042 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		137,10	817,47C
10/12	1	6788	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24043 PASSOS		285,60	1.103,07C
Subtotal					702.430,99	703.534,06	



**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

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

1.1.1.02.002.00019		1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: COMERCIAL HOSPITALAR	702.430,99	703.534,06	
10/12	1	6789	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 103 ASSUMPTA MARCHI LIMA		600,00	1.703,07 C
10/12	1	6790	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		56,80	1.759,87 C
10/12	1	6791	2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		134,25	1.894,12 C
10/12	1	6792	2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 165250 SOQUIMICA LABORATORIOS		1.650,20	3.544,32 C
10/12	1	6793	2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 165252 SOQUIMICA LABORATORIOS		2.400,00	5.944,32 C
10/12	1	6794	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. PGTO NFSE 14 FABIO BATISTA MARTINS		480,00	6.424,32 C
10/12	1	6795	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.424,32		0,00 D
11/12	1	6819	4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM	2.473,23		2.473,23 D
11/12	1	6820	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		6.640,91	4.167,68 C
11/12	1	6821	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.167,68		0,00 D
16/12	1	6864	2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 28174 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		521,00	521,00 C
16/12	1	6865	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24065 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		192,00	713,00 C
16/12	1	6866	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24071 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		132,00	845,00 C
16/12	1	6867	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. PGTO NFSE 14157 SERVPRAG CARLOS FERNANDO		400,00	1.245,00 C
16/12	1	6868	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.245,00		0,00 D
17/12	1	6896	2.1.4.01.001.00005	VALOR REF. PGTO 13 ° SALARIO		16.601,96	16.601,96 C
17/12	1	6897	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	16.601,96		0,00 D
19/12	1	6969	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5506 NFE 5508 DAFFINE VALERIA SOCORRO		204,75	204,75 C
19/12	1	6970	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 1058 DAFFINE VALERIA SOCORRO		176,36	381,11 C
19/12	1	6971	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	381,11		0,00 D
20/12	1	7122	2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5514 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.820,87	2.820,87 C
20/12	1	7123	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 715 RIBEIRO E QUEIROZ		7.795,20	10.616,07 C
20/12	1	7124	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		150,00	10.766,07 C
20/12	1	7125	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE 88 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		640,00	11.406,07 C
20/12	1	7126	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 1993 CLINCA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	14.071,57 C
20/12	1	7127	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	14.083,87		12,30 D
20/12	1	7128	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00019					747.808,16	747.808,16	0,00 D