

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2022 a 30/12/2022

1.1.1.02.002.00013		1112213 Banco do Brasil c/c 18061-0					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09	2734	2123119		VALOR REF. PGTO NFSE 852 ASSUMPTA MARCHI LIMA		350,00	350,00C
01/09	2735	2123115		VALOR REF. PGTO NFSE 4779 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.445,83	1.795,83C
01/09	2736	2125107		VALOR REF. PGTO NFE 135774 SOQUIMICA LABORATORIOS		586,10	2.381,93C
01/09	2737	2125146		VALOR REF. PGTO NFE 73010 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		468,49	2.850,42C
01/09	2738	2125146		VALOR REF. PGTO NFE 73011 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		1.855,50	4.705,92C
01/09	2739	2125105		VALOR REF. PGTO NFE 231568 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		799,00	5.504,92C
01/09	2740	2125112		VALOR REF. PGTO NFE 146581 RAP APARECIDA COMERCIO		1.719,15	7.224,07C
01/09	2741	2125105		VALOR REF. PGTO NFE 231655 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		266,42	7.490,49C
01/09	2742	2123125		VALOR REF. PGTO NFSE 992 MARIA VIRGINIA LIMA		260,00	7.750,49C
01/09	2743	1112315		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.750,49		0,00D
02/09	2754	4111103		VALOR REF. REPASSE CONTRATO GESTÃO	134.496,87		134.496,87D
02/09	2755	2125142		VALOR REF. PGTO NFE 1231 MARCELO ALVES CRUZ E CIA		7.722,76	126.774,11D
02/09	2756	1112315		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		126.774,11	0,00D
06/09	2776	2125162		VALOR REF. PGTO NFE 32378 ORTHOMAX HOSPITALAR		972,58	972,58C
06/09	2777	2141101		VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO MES 08/2022		112.126,31	113.098,89C
06/09	2778	2125112		VALOR REF. PGTO NFE 147107 RAP APARECIDA COMERCIO		708,66	113.807,55C
06/09	2779	2125145		VALOR REF. PGTO NFE 48168 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR		494,25	114.301,80C
06/09	2780	2125135		VALOR REF. PGTO NFE 1811 ANTONIO R DE BRITO NETO		440,00	114.741,80C
06/09	2781	2141202		VALOR REF. PGTO FGTS MES 08/2022		11.317,28	126.059,08C
06/09	2782	1112315		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	126.059,08		0,00D
08/09	2844	2122201		VALOR REF. PGTO NFSE 50 CLINICA ODONTOLIGICA DE INDIAPORÁ		9.247,94	9.247,94C
08/09	2845	1112315		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.247,94		0,00D
12/09	2862	2121236		VALOR REF. TED DEVOLVIDA	7.108,00		7.108,00D
12/09	2863	2121190		VALOR REF. PGTO NFSE 270 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		3.483,99	3.624,01D
12/09	2864	2121235		VALOR REF. PGTO NFE 57 K E H ATENDIMENTO MEDICO		7.885,57	4.261,56C
12/09	2865	2121159		VALOR REF. PGTO NFSE 11 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA		1.763,82	6.025,38C
12/09	2866	2121233		VALOR REF. PGTO NFSE 156 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		6.397,20	12.422,58C
12/09	2867	2121147		VALOR REF. PGTO NFSE 353 MISUGI E MISUGI		5.597,55	18.020,13C
12/09	2868	2121237		VALOR REF. PGTO NFSE 45 CLINICA MEDICA VILA BOAS		5.292,00	23.312,13C
12/09	2869	2121144		VALOR REF. PGTO NFSE 432 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		16.437,25	39.749,38C
12/09	2870	2121202		VALOR REF. PGTO NFSE 62 KARINA FAVARÃO BARBOSA		14.685,00	54.434,38C
12/09	2871	2121146		VALOR REF. PGTO NFSE 2541 ANEST SERVIÇOS		5.597,55	60.031,93C
Subtotal					284.662,38	344.694,31	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2022 a 30/12/2022

1.1.1.02.002.00013			1112213 - Banco do Brasil c/c 18061-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MEDICOS	284.662,38	344.694,31	
12/09	2872		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 768 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	62.697,43C
12/09	2873		2121236	VALOR REF. PGTO CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	69.805,43C
12/09	2874		212211	VALOR REF. PGTO NFSE 30 PICARELI E PICARELI SERVIÇOS MEDICOS		882,00	70.687,43C
12/09	2875		212213	VALOR REF. PGTO NFSE 2 VALERIA CRISTINA DE SOUZA		1.764,00	72.451,43C
12/09	2876		212208	VALOR REF. PGTO NFSE 35 MARCELA OLIVEIRA REZENDE		2.641,41	75.092,84C
12/09	2877		14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE SALARIO MES 08/2022		185,05	75.277,89C
12/09	2878		2131109	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA MES 08/2022		1.414,70	76.692,59C
12/09	2879		14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA MES 09/2022		4.910,70	81.603,29C
12/09	2880		2125139	VALOR REF. PGTO NFE 3117 EQUILAB EQUIPAMENTOS EIRELI		1.241,20	82.844,49C
12/09	2881		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 767 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDEL		7.108,00	89.952,49C
12/09	2882		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	89.963,49C
12/09	2883		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	89.974,49C
12/09	2884		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	89.985,49C
12/09	2885		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	89.996,49C
12/09	2886		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	90.007,49C
12/09	2887		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	90.018,49C
12/09	2888		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	90.029,49C
12/09	2889		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	90.040,49C
12/09	2890		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	90.051,49C
12/09	2891		2121191	VALOR REF. PGTO NFE 101 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		9.685,17	99.736,66C
12/09	2892		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.736,66		0,00D
13/09	2904		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1019226 C M HOSPITLAR LTDA		870,00	870,00C
13/09	2905		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	870,00		0,00D
14/09	2908		4111103	VALOR REF. RECEBIMENTO REPASSE PM INDIAPORÃ	134.496,86		134.496,86D
14/09	2909		2125103	VALOR REF. PTO NFE 244708 J FARIA DISTRIBUIDORA		1.730,34	132.766,52D
14/09	2910		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 73892 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		450,61	132.315,91D
14/09	2911		2125148	VALOR REF. PGTO NFE 592 RIOO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		240,00	132.075,91D
14/09	2912		1112315	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		132.075,91	0,00D
15/09	2918		2125152	VALOR REF. PGTO NFE 84342 POINT SUTURE DO BRASIL		626,28	626,28C
15/09	2919		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	626,28		0,00D
19/09	2926		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 82		83,70	83,70C
19/09	2927		2131111	VALOR REF. PGTO IRRF NFSE 82		27,00	110,70C
19/09	2928		2131111	VALOR REF. PGTO IRRF NFSE 151		121,50	232,20C
19/09	2929		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 151		376,65	608,85C
19/09	2930		2131111	VALOR REF. PGTO IRRF NSE 349		94,50	703,35C
19/09	2931		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 349		292,95	996,30C
Subtotal					520.392,18	521.388,48	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2022 a 30/12/2022

1.1.1.02.002.00013			1112213 - Banco do Brasil c/c 18061-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	520.392,18	521.388,48	
19/09	2932		2131111	VALOR REF. PGTO IRRF NFSE 431		230,25	1.226,55 C
19/09	2933		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 431		713,78	1.940,33 C
19/09	2934		2131111	VALOR REF. PGTO IRRF NFSE 704		120,00	2.060,33 C
19/09	2935		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 704		372,00	2.432,33 C
19/09	2936		2131111	VALOR REF. PGTO IRRF NFSE 1412		16,50	2.448,83 C
19/09	2937		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 1412		51,15	2.499,98 C
19/09	2938		2131111	VALOR REF. PGTO IRRF NFSE 2524		94,50	2.594,48 C
19/09	2939		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 2524		292,95	2.887,43 C
19/09	2940		2131111	VALOR REF. PGTO IRRF NFSE 705		45,00	2.932,43 C
19/09	2941		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 705		139,50	3.071,93 C
19/09	2942		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 376402		27,35	3.099,28 C
19/09	2943		2125166	VALOR REF. PGTO NFE 2036 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS		1.126,70	4.225,98 C
19/09	2944		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1021019 C M HOSPITALAR		371,56	4.597,54 C
19/09	2945		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 1007 MARIA VIRGINIA LIMA		300,00	4.897,54 C
19/09	2946		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.177,54		280,00 D
19/09	2947		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 866 ASSUMPTA MARCHI LIMA		280,00	0,00 D
20/09	2949	M		VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS JANETE DE CASTRO		2.103,12	2.103,12 C
20/09	2950		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 589 EDNES NETO DOS SANTOS		600,00	2.703,12 C
20/09	2951		2125115	VALOR REF. PGTO NFE 8003 ERCIA APARECIDA SOUZA LIMA		1.362,00	4.065,12 C
20/09	2952		2141201	VALOR REF. PGTO DAR INSS MES 08/2022		11.050,11	15.115,23 C
20/09	2953		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.115,23		0,00 D
22/09	2966		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 19671 PASSOS COMERCIAL HOSPITALR		498,44	498,44 C
22/09	2967		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2565 AUTO POSTO KAJUBI		457,57	956,01 C
22/09	2968		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1443 JEL SAUDE SERVIÇO MEDICOS		977,35	1.933,36 C
22/09	2969		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 147107 RAP APARECIDA COMERCIO		708,65	2.642,01 C
22/09	2970		2125140	VALOR REF. PGTO NFE 460571 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES		1.231,18	3.873,19 C
22/09	2971		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 147586 RAP APARECIDA COMERCIO		553,68	4.426,87 C
22/09	2972		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 232791 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		462,60	4.889,47 C
22/09	2973		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.900,47		11,00 D
22/09	2974		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	0,00 D
26/09	2980		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 74405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		491,73	491,73 C
26/09	2981		2125133	VALOR REF. PGTO NFE 7596 VIVACOR ELETROMEDICINA		350,00	841,73 C
26/09	2982		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 119939 FIORILLI SOFTWARE		978,16	1.819,89 C
26/09	2983		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 10669 E NFE 2697 ASSIS LOPES E FUJITA		380,00	2.199,89 C
26/09	2984		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.199,89		0,00 D
27/09	2987		4111103	VALOR REF. REPASSE RECEITA PM INDIAPORÃ	134.496,87		134.496,87 D
27/09	2988		1112315	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		134.496,87	0,00 D
Subtotal					682.282,18	682.282,18	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2022 a 30/12/2022

1.1.1.02.002.00013			1112213 - Banco do Brasil c/c 18061-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	682.282,18	682.282,18	
29/09	2997		2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS FUNCIONÁRIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO		2.516,04	2.516,04 C
29/09	2998		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.516,04		0,00 D
30/09	3013		2125142	VALOR REF. PGTO NFE 1253 MARCELO ALVES CRUZ E CIA		7.346,04	7.346,04 C
30/09	3014	M		VALOR REF. PGTO FÉRIAS		9.997,22	17.343,26 C
30/09	3015		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 74856 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		441,22	17.784,48 C
30/09	3016		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 4865 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.840,82	19.625,30 C
30/09	3017		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	19.625,30		0,00 D
04/10	3121		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2604 AUTO POSTO KAJUBI		446,60	446,60 C
04/10	3122		2125126	VALOR REF. PGTO NFE 1298 R L ARAUJO INFORMATICA		498,00	944,60 C
04/10	3123	93		VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	955,60 C
04/10	3124		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	955,60		0,00 D
05/10	3141		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 19745 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		434,60	434,60 C
05/10	3142		2125139	VALOR REF. PGTO NFE 3379 EQUILAB EQUIPAMENTOS		3.003,85	3.438,45 C
05/10	3143		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 2436400 C M HOSPITALAR		238,00	3.676,45 C
05/10	3144		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 2436251 C M HOSPITALAR		80,13	3.756,58 C
05/10	3145		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 1011 MARIA VIRGINIA		410,00	4.166,58 C
05/10	3146		2125106	VALOR REF. PGTO NFE 18193 RIOMEDICA RIO PRETO		340,00	4.506,58 C
05/10	3147		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 147586 RAP APARECIDA COMERCIO		553,67	5.060,25 C
05/10	3148		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.060,25		0,00 D
05/10	3149		2122201	VALOR REF. PGTO NFSE 51 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		9.247,94	9.247,94 C
06/10	3163		2141101	VALOR REF. PGTO SALARIOS MES 09/2022		80.089,50	89.337,44 C
06/10	3164		2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIO MES 09/2022		2.098,40	91.435,84 C
06/10	3165		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	91.435,84		0,00 D
07/10	3172		2141202	VALOR REF. PGTO FGTS NES 09/2022		8.457,15	8.457,15 C
07/10	3173		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.457,15		0,00 D
10/10	3176		2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 273 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		4.356,37	4.356,37 C
10/10	3177		2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 61 K E H ATENDIMENTO MEDICO		7.005,71	11.362,08 C
10/10	3178		2121158	VALOR REF. PGTO NFSE 89 LEONARDO ELIAS SILVEIRA		2.565,00	13.927,08 C
10/10	3179		2121159	VALOR REF. PGTO NFSE 13 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA		881,91	14.808,99 C
10/10	3180		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 871 ASSUMPTA MARCHI LIMA		280,00	15.088,99 C
10/10	3181		2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 158 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		6.397,20	21.486,19 C
10/10	3182		2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 354 MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA		5.597,55	27.083,74 C
10/10	3183		2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 46 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		2.646,00	29.729,74 C
10/10	3184		2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS A PAGAR		3.635,12	33.364,86 C
10/10	3185		2121202	VALOR REF. PGTO NFSE 63 KARINA FAVARAO BARBOSA		14.698,50	48.063,36 C
10/10	3186		212213	VALOR REF. PGTO NFSE 4 VALERIA CRISTIBA DE SOUZA		3.969,00	52.032,36 C
Subtotal					810.332,36	862.364,72	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2022 a 30/12/2022

1.1.1.02.002.00013		1112213 - Banco do Brasil c/c 18061-0					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	810.332,36	862.364,72	
10/10	3187		2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2558 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		5.597,55	57.629,91 C
10/10	3188		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 433 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		17.776,20	75.406,11 C
10/10	3189		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 830 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	82.514,11 C
10/10	3190		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 829 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	85.179,61 C
10/10	3191		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1459 JEL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	86.156,96 C
10/10	3192		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 433 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		1.060,00	87.216,96 C
10/10	3193		2125145	VALOR REF. PGTO NFE 48355 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR		2.581,00	89.797,96 C
10/10	3194		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 145712 CIRURGICA OLIMPIO		1.402,00	91.199,96 C
10/10	3195		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	91.210,96 C
10/10	3196		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	91.221,96 C
10/10	3197		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	91.232,96 C
10/10	3198		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	91.243,96 C
10/10	3199		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	91.254,96 C
10/10	3200		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	91.265,96 C
10/10	3201		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	91.276,96 C
10/10	3202		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	91.287,96 C
10/10	3203		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	91.287,96		0,00 D
11/10	3206		2125107	VALOR REF. PGTO NFE 137073 SOQUIMICA LABORATORIOS		669,84	669,84 C
11/10	3207		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 75422 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		2.059,50	2.729,34 C
11/10	3208		2125110	VALOR REF. PGTO NFE 156616 S E D MATERIAIS MEDICOS		492,00	3.221,34 C
11/10	3209		2125119	VALOR REF. PGTO NFE 369116 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		3.373,56	6.594,90 C
11/10	3210		2125148	VALOR REF. PGTO NFE 625 RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		485,00	7.079,90 C
11/10	3211		2121191	VALOR REF. PGTO NFSE 102 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		9.199,86	16.279,76 C
11/10	3212		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	16.290,76 C
11/10	3213		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.290,76		0,00 D
13/10	3218		14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF FOLHA MES 09/2022		296,90	296,90 C
13/10	3219		2141502	VALOR REF. PGTO DARF PARCELAMENTO		1.057,16	1.354,06 C
13/10	3220		14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF FOLHA MES 10/2022		1.509,95	2.864,01 C
13/10	3221		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 1846 ANTONIO R DE BRITO NETO		2.180,00	5.044,01 C
13/10	3222		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	5.055,01 C
13/10	3223		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.055,01		0,00 D
14/10	3226		4111103	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA CONTRATO GESTÃO	134.496,86		134.496,86 D
14/10	3227		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 19785 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		2.798,70	131.698,16 D
14/10	3228		2125106	VALOR REF. PGTO NFE 18234 RIOMEDICA RIO PRETO PRODUTOS		275,00	131.423,16 D
14/10	3229		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 1850 ANTONIO R DE BRITO		440,00	130.983,16 D
14/10	3230		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 233803 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		334,00	130.649,16 D
Subtotal					1.057.462,95	926.813,79	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2022 a 30/12/2022

1.1.1.02.002.00013			1112213 - Banco do Brasil c/c 18061-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.057.462,95	926.813,79	
14/10	3231		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 233768 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		318,09	130.331,07D
14/10	3232		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1029699 C M HOSPITALAR		398,00	129.933,07D
14/10	3233		1112315	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		129.933,07	0,00D
17/10	3240		M	VALOR REF. PGTO ISS		3.825,77	3.825,77C
17/10	3241		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.825,77		0,00D
18/10	3247		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 148315 RAP APARECIDA COMERCIO		1.902,25	1.902,25C
18/10	3248		2125113	VALOR REF. PGTO NFE 86756 CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES		1.508,50	3.410,75C
18/10	3249		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 146267 CIRURGICA OLIMPIO		457,95	3.868,70C
18/10	3250		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 234108 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		221,00	4.089,70C
18/10	3251		2125140	VALOR REF. PGTO NFE 465056 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES		1.048,22	5.137,92C
18/10	3252		M	VALOR REF. PGTO ATIVA COMERCIAL		230,05	5.367,97C
18/10	3253		3111105	VALOR REF. PGTO EQUILAB EQUIPAMENTOS		1.552,30	6.920,27C
18/10	3254		3111102	VALOR REF. PGTO ANTONIO R DE BRITO		1.120,00	8.040,27C
18/10	3255		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	8.051,27C
18/10	3256		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.051,27		0,00D
19/10	3263		2141201	VALOR REF. PGTO INSS MES 09/2022		9.179,08	9.179,08C
19/10	3264		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF		94,50	9.273,58C
19/10	3265		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC		292,95	9.566,53C
19/10	3266		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF		45,00	9.611,53C
19/10	3267		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC		139,50	9.751,03C
19/10	3268		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC		860,25	10.611,28C
19/10	3269		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRRF NFSE 432		277,50	10.888,78C
19/10	3270		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 353		94,50	10.983,28C
19/10	3271		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 353		292,95	11.276,23C
19/10	3272		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 156		334,80	11.611,03C
19/10	3273		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 156		108,00	11.719,03C
19/10	3274		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 767		372,00	12.091,03C
19/10	3275		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 767		120,00	12.211,03C
19/10	3276		2131111	VALOR REF. PGTO IRRF NFSE 1443		16,50	12.227,53C
19/10	3277		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1443		51,15	12.278,68C
19/10	3278		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 595 EDNES NETO DOS SANTOS		600,00	12.878,68C
19/10	3279		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.878,68		0,00D
20/10	3282		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 76075 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		475,07	475,07C
20/10	3283		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	475,07		0,00D
25/10	3293		2121158	VALOR REF. DEVOLUÇÃO PGTO A MAIOR	166,05		166,05D
25/10	3294		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 19860 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		372,90	206,85C
25/10	3295		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 19846 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		481,80	688,65C
25/10	3296		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 880 ASSUMPTA MARCHI LIMA		230,00	918,65C
25/10	3297		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 877 ASSUMPTA MARCHI LIMA		350,00	1.268,65C
25/10	3298		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 148581 RAP APARECIDA COMERCIO		344,87	1.613,52C
25/10	3299		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 4946 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.090,70	2.704,22C
Subtotal					1.082.859,79	1.085.564,01	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 8

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2022 a 30/12/2022

1.1.1.02.002.00013			1112213 - Banco do Brasil c/c 18061-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.082.859,79	1.085.564,01	
25/10	3300	2123125		VALOR REF. PGTO NFSE 1018 MARIA VIRGINIA		350,00	3.054,22C
25/10	3301	2125101		VALOR REF. PGTO NFE 914004 C M HOSPITALAR		339,35	3.393,57C
25/10	3302	2123102		VALOR REF. PGTO NFSE 382438 CONTROL LAB QUALIDADE		560,76	3.954,33C
25/10	3303	2125127		VALOR REF. PGTO NFE 24858 SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.026,50	4.980,83C
25/10	3304	2125103		VALOR REF. PGTO NFE 245942 J FARIA DISTRIBUIDORA		1.778,40	6.759,23C
25/10	3305	2123105		VALOR REF. PGTO NFSE 120551 FIORILLI SOFTWARE		978,16	7.737,39C
25/10	3306	2125146		VALOR REF. PGTO NFE 76738 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		2.546,33	10.283,72C
25/10	3307	2123123		VALOR REF. PGTO NFSE 10978 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	10.393,72C
25/10	3308	2125135		VALOR REF. PGTO NFE 1873 ANTONIO R DE BRITO NETO		1.120,00	11.513,72C
25/10	3309	2123125		VALOR REF. PGTO NFSE 1021 MARIA VIRGINIA		460,00	11.973,72C
25/10	3310	1112315		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.973,72		0,00D
27/10	3318	2125145		VALOR REF. PGTO NFE 48636 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR		495,00	495,00C
27/10	3319	2141111		VALOR REF. PGTO FÉRIAS - CLAUDIA ASSIS DA SILVA		3.173,01	3.668,01C
27/10	3320	2123125		VALOR REF. PGTO NFSE 1023 MARIA VIRGINIA		280,00	3.948,01C
27/10	3321	2125126		VALOR REF. PGTO NFE 1344 R L ARAUJO DE INFORMATICA		479,00	4.427,01C
27/10	3322	93		VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	4.438,01C
27/10	3323	1112315		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.438,01		0,00D
28/10	3326	2141111		VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS - POLYANNA MARIA		3.721,85	3.721,85C
28/10	3327	1112315		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.721,85		0,00D
31/10	3340	3221424		VALOR REF. PGTO MARTINEZ E MARTINEZ		130,00	130,00C
31/10	3341	1112315		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	130,00		0,00D
03/11	3382	2125142		VALOR REF. PGTO NFE 1258 MARCELO ALVES CRUZ		7.722,76	7.722,76C
03/11	3383	2125113		VALOR REF. PGTO NFE 86756 CAMARGO SCIENCE		1.508,50	9.231,26C
03/11	3384	2125112		VALOR REF. PGTO NFE 148853 RAP APARECIDA COMERCIO		236,95	9.468,21C
03/11	3385	2125140		VALOR REF. PGTO NFE 465056 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES		1.048,22	10.516,43C
03/11	3386	1112315		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.516,43		0,00D
04/11	3398	2125160		VALOR REF. PGTO NFE 2627 AUTO POSTO KAJUBI		479,47	479,47C
04/11	3399	1112315		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	479,47		0,00D
07/11	3403	2141101		VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO MES 10/ 2022		82.115,41	82.115,41C
07/11	3404	2141202		VALOR REF PGTO FGTS MES 10/2022		8.940,52	91.055,93C
07/11	3405	2141201		VALOR REF. PGTO INSS MES 10/2022		9.844,18	100.900,11C
07/11	3406	14		VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE SALARIO		316,51	101.216,62C
07/11	3407	2131109		VALOR REF. PGTO PIS SOBRE FOLHA MES 10/2022		1.117,57	102.334,19C
07/11	3408	14		VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA		1.656,83	103.991,02C
07/11	3409	1112315		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	103.991,02		0,00D
09/11	3423	2122201		VALOR REF. PGTO NFSE 52 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA		9.247,94	9.247,94C
09/11	3424	1112315		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.247,94		0,00D
11/11	3504	4111103		VALOR REF. CONTRATO DE GESTÃO PM INDIAPORÃ	134.496,87		134.496,87D
Subtotal					1.361.855,10	1.227.358,23	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 9

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2022 a 30/12/2022

1.1.1.02.002.00013		1112213 - Banco do Brasil c/c 18061-0					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.361.855,10	1.227.358,23	
11/11	3505		2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 287 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		3.485,03	131.011,84D
11/11	3506		2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 65 K & H ATENDIMENTO MEDICO		8.820,00	122.191,84D
11/11	3507		2121158	VALOR REF. PGTO NFSE 92 LEONARDO ELIAS SILVEIRA		2.398,95	119.792,89D
11/11	3508		2121159	VALOR REF. PGTO NFSE 17 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA		1.763,82	118.029,07D
11/11	3509		2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 165 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		5.597,55	112.431,52D
11/11	3510		2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 360 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA		5.597,55	106.833,97D
11/11	3511		2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 48 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		881,91	105.952,06D
11/11	3512		2141111	VALOR REF. PGTO DE FERIAS		820,34	105.131,72D
11/11	3513		2125106	VALOR REF. PGTO NFE 18453 RIOMEDICA RIO PRETO		350,00	104.781,72D
11/11	3514		2125106	VALOR REF. PGTO NFE 18452 RIOMEDICA RIO PRETO		368,00	104.413,72D
11/11	3515		2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2584 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		5.597,55	98.816,17D
11/11	3516		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 438 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		19.902,40	78.913,77D
11/11	3517		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 902 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	71.805,77D
11/11	3518		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 901 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	69.140,27D
11/11	3519		2121191	VALOR REF. PGTO NFSE 108 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		7.591,91	61.548,36D
11/11	3520		2121202	VALOR REF. PGTO NFSE 64 KARINA FAVARÃO		14.698,50	46.849,86D
11/11	3521		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	46.838,86D
11/11	3522		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	46.827,86D
11/11	3523		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	46.816,86D
11/11	3524		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	46.805,86D
11/11	3525		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	46.794,86D
11/11	3526		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	46.783,86D
11/11	3527		1112315	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		46.783,86	0,00D
18/11	3558		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1459		51,15	51,15C
18/11	3559		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1459		16,50	67,65C
18/11	3560		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 89		40,50	108,15C
18/11	3561		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 89		125,55	233,70C
18/11	3562		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2558		292,95	526,65C
18/11	3563		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 2558		94,50	621,15C
18/11	3564		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 830		120,00	741,15C
18/11	3565		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 830		372,00	1.113,15C
18/11	3566		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 829		45,00	1.158,15C
18/11	3567		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 829		139,50	1.297,65C
18/11	3568		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 433		318,00	1.615,65C
18/11	3569		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 433		985,80	2.601,45C
18/11	3570		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 354		292,95	2.894,40C
18/11	3571		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 354		94,50	2.988,90C
18/11	3572		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 158		108,00	3.096,90C
18/11	3573		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 158		334,80	3.431,70C
18/11	3574		2125139	VALOR REF. PGTO NFE 3603 EQUILAB EQUIPAMENTOS		1.585,40	5.017,10C
18/11	3575		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.017,10		0,00D
Subtotal					1.366.872,20	1.366.872,20	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 10

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2022 a 30/12/2022

1.1.1.02.002.00013			1112213 - Banco do Brasil c/c 18061-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.366.872,20	1.366.872,20	
22/11	3579		2121158	VALOR REF. DEVOLUÇÃO	150,00		150,00D
22/11	3580		2121158	VALOR REF. PGTO LEONARDO		150,00	0,00D
23/11	3585		4111103	VALOR REF. CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ	134.496,86		134.496,86D
23/11	3586		M	VALOR REF. PGTO NFE465056 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES		1.052,02	133.444,84D
23/11	3587		1112315	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		133.444,84	0,00D
24/11	3593		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 603 EDNES NETO DOS SANTOS		600,00	600,00C
24/11	3594		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 235892 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		281,33	881,33C
24/11	3595		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 149423 RAP APARECIDA COMERCIO		891,10	1.772,43C
24/11	3596		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1481 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	2.749,78C
24/11	3597		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	2.760,78C
24/11	3598		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.760,78		0,00D
25/11	3603		M	VALOR REF. PGTO ISS		4.021,38	4.021,38C
25/11	3604		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.021,38		0,00D
28/11	3607		2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 385510 CONTROL LAB QUALIDADE		560,76	560,76C
28/11	3608		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	560,76		0,00D
30/11	3621		2125142	VALOR REF. PGTO NFE 1285 MARCELO ALVEZ CRUZ		7.722,76	7.722,76C
30/11	3622		1131702	VALOR REF. PGTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO		33.160,25	40.883,01C
30/11	3623		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 121141 FIORILLI SOFTWARE		1.048,48	41.931,49C
30/11	3624		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 11288 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	42.041,49C
30/11	3625		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 5033 A F FERNANDES		1.134,39	43.175,88C
30/11	3626		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	43.175,88		0,00D
01/12	3662		2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS		6.234,50	6.234,50C
01/12	3663		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.234,50		0,00D
05/12	3676		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1045382 C M HOSPITALAR		417,50	417,50C
05/12	3677		2125119	VALOR REF. PGTO NFE 379790 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		415,00	832,50C
05/12	3678		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 1039 MARIA VIRGINIA LIMA		450,00	1.282,50C
05/12	3679		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.282,50		0,00D
06/12	3681		2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIOS MES 11/2022		86.821,64	86.821,64C
06/12	3682		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	86.821,64		0,00D
07/12	3751		2122201	VALOR REF. PGTO NFSE 54 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		9.061,73	9.061,73C
07/12	3752		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20132 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		3.146,40	12.208,13C
07/12	3753		2141202	VALOR REF. PGTO FGTS A RECOLHER MES 11/2022		11.314,27	23.522,40C
07/12	3754		2125107	VALOR REF. PGTO NFE 139054 SOQUIMICA LABORATORIOS		360,00	23.882,40C
07/12	3755		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	23.882,40		0,00D
08/12	3772		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 236799 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		254,30	254,30C
08/12	3773		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	254,30		0,00D
12/12	3787		4111103	VALOR REF. RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ	134.496,86		134.496,86D
12/12	3788		2121236	VALOR REF. DEVOLUÇÃO	2.665,50		137.162,36D
12/12	3789		2121236	VALOR REF. PGTO CLINICA VERDANT		2.665,50	134.496,86D
12/12	3790		2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 292 MEDCLINIC CLINICA		3.502,26	130.994,60D
Subtotal					1.807.675,56	1.676.680,96	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 11

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2022 a 30/12/2022

1.1.1.02.002.00013			1112213 - Banco do Brasil c/c 18061-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.807.675,56	1.676.680,96	
				MEDICA			
12/12	3791		2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 69 K E H ATENDIMENTO MEDICO		10.506,68	120.487,92D
12/12	3792		2121158	VALOR REF. PGTO NFSE 95 LEONARDO ELIAS SILVEIRA		799,65	119.688,27D
12/12	3793		2121159	VALOR REF. PGTO NFSE 20 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA		2.645,73	117.042,54D
12/12	3794		2121241	VALOR REF. PGTO NFSE 16 ARIANY APARECIDA BONFIM		881,91	116.160,63D
12/12	3795		2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 169 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		6.397,20	109.763,43D
12/12	3796		2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 362 MISUGI E MISUGI		5.597,55	104.165,88D
12/12	3797		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 50 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		3.527,64	100.638,24D
12/12	3798		212213	VALOR REF. PGTO NFSE 10 VALERIA CRISTINA DE SOUZA		1.764,00	98.874,24D
12/12	3799		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 441 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		18.436,37	80.437,87D
12/12	3800		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 979 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	73.329,87D
12/12	3801		2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2593 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		5.597,55	67.732,32D
12/12	3802		2121202	VALOR REF. PGTO NFSE 65 KARINA FAVARÃO BARBOSA		14.698,50	53.033,82D
12/12	3803		212207	VALOR REF. PGTO NFSE 15 GDM SERVIÇO MEDICOS		882,00	52.151,82D
12/12	3804		2121242	VALOR REF. PGTO NFSE 55 CLINICA MEDICA CAGNIN		882,00	51.269,82D
12/12	3805		2121191	VALOR REF. PGTO NFSE 110 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		3.942,04	47.327,78D
12/12	3806		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	47.316,78D
12/12	3807		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	47.305,78D
12/12	3808		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	47.294,78D
12/12	3809		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	47.283,78D
12/12	3810		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	47.272,78D
12/12	3811		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	47.261,78D
12/12	3812		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	47.250,78D
12/12	3813		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	47.239,78D
12/12	3814		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	47.228,78D
12/12	3815		1112315	VALOR REF.APLICAÇÃO		47.228,78	0,00D
13/12	3818		2121153	VALOR REF. PGTO NFSE 38 JHANMUALLY ARAGÃO		882,00	882,00C
13/12	3819		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 1902 ANTONIO R DE BRITO		840,00	1.722,00C
13/12	3820		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2662 AUTO POSTO KAJUBI		457,20	2.179,20C
13/12	3821		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 978 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	4.844,70C
13/12	3822		2141201	VALOR REF. PGTO INSS A RECOLHER MES 11/2022		9.427,78	14.272,48C
13/12	3823		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	14.283,48C
13/12	3824		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	14.283,48		0,00D
14/12	3833		M	VALOR REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		197,29	197,29C
14/12	3834		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 149866 RAP APARECIDA COMERCIO		160,60	357,89C
14/12	3835		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 237185 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		265,22	623,11C
14/12	3836		2125148	VALOR REF. PGTO NFE 702 RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		483,00	1.106,11C
14/12	3837		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.106,11		0,00D
Subtotal					1.823.065,15	1.823.065,15	

**CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA**

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 12

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2022 a 30/12/2022

1.1.1.02.002.00013			1112213 - Banco do Brasil c/c 18061-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.823.065,15	1.823.065,15	
19/12	3855		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1513 JEL SAUDE SERVIÇO MEDICOS		977,35	977,35C
19/12	3856		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1481		16,50	993,85C
19/12	3857		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1481		51,15	1.045,00C
19/12	3858		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2584		292,95	1.337,95C
19/12	3859		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 2584		94,50	1.432,45C
19/12	3860		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 902		372,00	1.804,45C
19/12	3861		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 902		120,00	1.924,45C
19/12	3862		2131112	VALOR REF. PGTO DAR PCC NFSE 901		139,50	2.063,95C
19/12	3863		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 901		45,00	2.108,95C
19/12	3864		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 360		292,95	2.401,90C
19/12	3865		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 360		94,50	2.496,40C
19/12	3866		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 165		292,95	2.789,35C
19/12	3867		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 165		94,50	2.883,85C
19/12	3868		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 438		1.041,60	3.925,45C
19/12	3869		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 438		336,10	4.261,55C
19/12	3870		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 92		40,50	4.302,05C
19/12	3871		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 92		125,55	4.427,60C
19/12	3872		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 385510		27,35	4.454,95C
19/12	3873		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 2467928 C M HOSPITALAR		337,40	4.792,35C
19/12	3874		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	4.803,35C
19/12	3875		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.803,35		0,00D
20/12	3881		4111103	VALOR REF. RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ	134.496,87		134.496,87D
20/12	3882		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 610 EDNES NETO DOS SANTOS		600,00	133.896,87D
20/12	3883		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 611EDNES NETO DOS SANTOS		850,00	133.046,87D
20/12	3884		2141201	VALOR REF. PGTO DARF INSS MES 11/2022		7.983,22	125.063,65D
20/12	3885		2131109	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA		582,58	124.481,07D
20/12	3886		14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF		1.470,38	123.010,69D
21/12	3901		4111103	VALOR REF. RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ	220,00		123.230,69D
21/12	3902		4111103	VALOR REF. RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ	220,00		123.450,69D
21/12	3903		4111103	VALOR REF. RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ	165,00		123.615,69D
21/12	3904		4111103	VALOR REF. RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ	134.496,87		258.112,56D
21/12	3905		3221401	VALOR REF. PGTO ENERGIA ELETRICA - NEOENERGIA		9.133,84	248.978,72D
21/12	3906		3221401	VALOR REF. PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		305,27	248.673,45D
21/12	3907		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 150082 RAP APARECIDA COMERCIO		3.300,99	245.372,46D
21/12	3908		2123120	VALOR REF. PGTO NFSE 17736 GUIZZO CONTROLE DE VETORES		1.000,00	244.372,46D
21/12	3909		2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 389442 CONTROLAB QUALIDADE		560,76	243.811,70D
21/12	3910		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 11583 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	243.701,70D
21/12	3911		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 121769 FIORILLI SOFTWARE		1.048,48	242.653,22D
21/12	3912		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 5126 A F FERNANDES		1.111,85	241.541,37D
21/12	3913		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 1054 MARIA VIRGINIA		280,00	241.261,37D
21/12	3914		2125139	VALOR REF. PGTO NFE 4290 EQUILAB EQUIPAMENTOS		1.080,00	240.181,37D
Subtotal					2.097.467,24	1.857.285,87	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 13

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2022 a 30/12/2022

1.1.1.02.002.00013		1112213 - Banco do Brasil c/c 18061-0					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.097.467,24	1.857.285,87	
22/12	3923		2125167	VALOR REF. PGTO NFSE 727 J CAETANO SANTANA		90,00	240.091,37D
22/12	3924		2125167	VALOR REF. PGTO J CAETANO SANTANA		400,00	239.691,37D
22/12	3925		2141105	VALOR REF. PGTO DE 13º SALARIO 2ª PARCELA		45.550,24	194.141,13D
22/12	3926		2125121	VALOR REF. PGTO NFE 9462 AILTON DE PAULA E SILVA		472,87	193.668,26D
22/12	3927		2125126	VALOR REF. PGTO NFE 1391 R L ARAUJO INFORMÁTICA		499,00	193.169,26D
22/12	3928		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 238895 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		299,67	192.869,59D
22/12	3929		93	VALOR REF. PGTO DA TARIFA BANCÁRIA		11,00	192.858,59D
22/12	3930		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	192.847,59D
23/12	3935		M	VALOR REF. PGTO ISS		3.852,56	188.995,03D
23/12	3936		M	VALOR REF. PGTO DAFFINE VALERIA SOCORRO		4.121,47	184.873,56D
29/12	3944		2141105	VALOR REF. PGTO 2º PARCELA 13º SALARIO		1.701,35	183.172,21D
30/12	3945		2123115	VALOR REF. PGTO A F FERNANDES AMBIENTAL		1.177,22	181.994,99D
30/12	3946		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 312,70 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		312,70	181.682,29D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00013					2.097.467,24	1.915.784,95	181.682,29D