

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2022 a 30/04/2022

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
31/01	250	1012		VALOR REF. PM INDIAPORÃ	237.095,80		237.095,80D
31/01	251	2123123		VALOR REF. PGTO NFSE 8418 ASSIS LOPES & FUGITA SUPORTE TECNICO RELOGIO DE PONTO PERIODO 01/2022		110,00	236.985,80D
01/02	277	M		VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS + ADIANTAMENTO DE 13ª		2.978,26	234.007,54D
02/02	339	2125154		VALOR REF. PGTO NFE 2485226 SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.816,45	232.191,09D
04/02	362	2122201		VALOR REF. PGTO NFSE 41 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA		9.500,00	222.691,09D
04/02	363	2121190		VALOR REF. PGTO NFSE 214 MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S		1.800,00	220.891,09D
04/02	364	2121235		VALOR REF. PGTO NFSE 35 K&H ATENDIMENTO MEDICO LTDA		5.400,00	215.491,09D
04/02	365	2121233		VALOR REF. PGTO NFSE 119 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		5.208,67	210.282,42D
04/02	366	2121234		VALOR REF. PGTO NFSE 60 DAVID OLIVEIRA CLEMENTE LTDA		844,65	209.437,77D
04/02	367	2121147		VALOR REF. PGTO NFSE 287 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA		5.912,55	203.525,22D
04/02	368	2121237		VALOR REF. PGTO NFSE 16 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		2.700,00	200.825,22D
04/02	369	2121144		VALOR REF. PGTO 417 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		16.517,60	184.307,62D
04/02	370	2121236		VALOR REF. PGTO NFE 417 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL		7.508,00	176.799,62D
04/02	371	2121236		VALOR REF. PGTO NFSE 416 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL		2.111,62	174.688,00D
04/02	372	2121146		VALOR REF. PGTO NFSE 2405 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		5.912,55	168.775,45D
04/02	373	212206		VALOR REF. PGTO NFSE 41 MEDICINA PSIQUE TOSTA LTDA		1.800,00	166.975,45D
04/02	374	212207		VALOR REF. PGTO NFSE 10 GDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.800,00	165.175,45D
04/02	375	2121233		VALOR REF. PGTO NFSE 120 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		844,65	164.330,80D
04/02	376	2121202		VALOR REF. PGTO NFSE 52 KARINA FAVARÃO BARBOSA		13.500,00	150.830,80D
04/02	377	2141202		VALOR REF. PGTO FGTS MES 01/2022		8.964,40	141.866,40D
04/02	378	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,45	141.855,95D
04/02	379	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,45	141.845,50D
04/02	380	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,45	141.835,05D
04/02	381	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,45	141.824,60D
04/02	382	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,45	141.814,15D
04/02	383	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,45	141.803,70D
04/02	384	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,45	141.793,25D
04/02	385	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,45	141.782,80D
04/02	386	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,45	141.772,35D
04/02	387	2141111		VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIA FERNANDA NUNES MALDONADO		1.733,17	140.039,18D
04/02	388	M		VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS		3.167,30	136.871,88D
04/02	389	2141101		VALOR REF. PGTO DE SALARIOS MES 01/2022		88.136,18	48.735,70D
04/02	390	212208		VALOR REF. PGTO MARCELA OLIVEIRA REZENDE BARBOSA		2.700,00	46.035,70D
04/02	391	212208		VALOR REF. TED CONTA MARCELA OLIVEIRA REZENDE	2.700,00		48.735,70D
Subtotal					239.795,80	191.060,10	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2022 a 30/04/2022

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:	239.795,80	191.060,10	
07/02	407		2125148	VALOR REF. PGTO NFE 344 RIOO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.877,60	46.858,10D
07/02	408		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 2334309 PARCELA 1/2 C M HOSPITALAR S.A		637,75	46.220,35D
07/02	409		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 2334309 PARCELA 2/2 CM HOSPITALAR S.A		637,75	45.582,60D
07/02	410		2121191	VALOR REF. PGTO NFSE 71 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		3.000,00	42.582,60D
07/02	411		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 18449 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		496,30	42.086,30D
08/02	426		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 115181 FIORILLI SOFTWARE LTDA		978,16	41.108,14D
11/02	442		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 3821 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES		6.498,24	34.609,90D
14/02	446		2125154	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REF A NOTA 2485226 PAGAMENTO A MAIOR	1,81		34.611,71D
17/02	457		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 18506 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		617,60	33.994,11D
17/02	458		2125121	VALOR REF. PGTO NFE 8744 AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE		478,50	33.515,61D
17/02	459		3221401	VALOR REF. PGTO ENERGIA ELETRICA CODIGO 15371328		9.553,98	23.961,63D
17/02	460		2141201	VALOR REF. PGTO DARF INSS MES 01/2022		9.760,87	14.200,76D
18/02	462		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 528 EDNES NETO DOS SANTOS ME		600,00	13.600,76D
18/02	463		2131112	VALOR REF. PGTO DARF CODIGO 5952 PIS/ COFINS/CSLL		25,08	13.575,68D
18/02	464		4111103	VALOR REF. REPASSE A SAÚDE DA PREFEITURA DE INDIAPORÃ	118.547,90		132.123,58D
21/02	485		2141111	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIO ELAINE DE PAULA		2.285,14	129.838,44D
23/02	494		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 840891 CM HOSPITALAR LTDA		470,00	129.368,44D
24/02	499		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1264 JEL SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS		1.032,35	128.336,09D
24/02	500		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 747 ASSUMPLA MARCHI LIMA		350,00	127.986,09D
24/02	501		2125121	VALOR REF. PGTO NFE 8750 AILTON DE PAULA SILVA OUROESTE		168,50	127.817,59D
25/02	512		2125152	VALOR REF. PGTO NFE 80598 POINT SUTURE DO BRASIL		634,61	127.182,98D
25/02	513		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 905 MARIA VIRGINIA LIMA		280,00	126.902,98D
25/02	514		2123105	VALOR REF. PGTO NFE 115708 FIORILLI SOFTWARE LTDA		978,16	125.924,82D
25/02	515		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 8604 ASSIS LOPES FUJITA		110,00	125.814,82D
25/02	516		2125153	VALOR REF. PGTO NFE 60 NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA		340,00	125.474,82D
25/02	517		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 4292 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.401,97	124.072,85D
25/02	518		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 358402 A F FERNANDES AMBIENTAL ME		514,34	123.558,51D
25/02	520		14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA		1.956,14	121.602,37D
25/02	521		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 18648 PASSOS COMERCIAL HOSPITALRES		589,00	121.013,37D
25/02	522		2125145	VALOR REF. PGTO NFE 45724 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR		1.783,00	119.230,37D
Subtotal					358.345,51	239.115,14	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2022 a 30/04/2022

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:	358.345,51	239.115,14	
25/02	523	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,45	119.219,92D
25/02	524	2141111		VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIO ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRITO		4.082,60	115.137,32D
25/02	525	2141111		VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIO CELIA NUNES DE MATTOS		1.558,21	113.579,11D
25/02	519	M		VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA		1.120,57	112.458,54D
02/03	561	2125109		VALOR REF. PGTO NFE 3859 - DAFINE VALERIA SOCORRO SANCHES		6.652,96	105.805,58D
03/03	571	2125105		VALOR REF. PGTO NFE 221387 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		330,70	105.474,88D
07/03	597	2141101		VALOR REF. PGTO FOHA DE PAGAMENTO MES 02/ 2022		81.205,73	24.269,15D
07/03	598	2141202		VALOR REF. PGTO FGTS MES 02/2022		8.193,72	16.075,43D
07/03	600	14		VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE SALARIO		309,41	15.766,02D
07/03	601	4111103		VALOR REF. REPASSE DE RECEITA A SAÚDE PM INDIAPORÃ	118.547,90		134.313,92D
07/03	602	14		VALOR REF. PGTO DARF IRRF 0561 SOBRE FOLHA DE SALARIO		858,07	133.455,85D
07/03	599	M		VALOR REF. PGTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.024,22	132.431,63D
08/03	666	2123119		VALOR REF. PGTO NFSE 752 ASSUMPTA MARCHI LIMA		170,00	132.261,63D
08/03	667	2125121		VALOR REF. PGTO NFE 8802 - AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE		498,50	131.763,13D
08/03	668	2123125		VALOR REF. PGTO NFSE 910 - MARIA VIRGINIA LIMA		465,00	131.298,13D
08/03	669	2125127		VALOR REF. PGTO NFE 22547 - SPA INDUSTRIA QUIMICA		2.383,80	128.914,33D
08/03	670	2125125		VALOR REF. PGTO NFE 5042 INFOBRASIL COM COMPUTADORES		150,00	128.764,33D
09/03	679	2122201		VALOR REF. PGTO NFSE 42 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		9.500,00	119.264,33D
10/03	688	2121190		VALOR REF. PGTO NFSE 225 - MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S		3.600,00	115.664,33D
10/03	689	2121235		VALOR REF. PGTO NFSE 38 - K&H ATENDIMENTO MEDICO		7.200,00	108.464,33D
10/03	690	2121233		VALOR REF. PGTO NFSE 128 - NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		6.757,20	101.707,13D
10/03	691	2121147		VALOR REF. PGTO NFSE 333 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA		5.912,55	95.794,58D
10/03	692	2121236		VALOR REF. PGTO NFSE 460 - CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.508,00	88.286,58D
10/03	693	2121236		VALOR REF. PGTO NFSE 461 - CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDEL		2.815,50	85.471,08D
10/03	694	2121146		VALOR REF. PGTO NFSE 2427 - ANEST SERVIÇOS MEDICOS		5.912,55	79.558,53D
10/03	695	212206		VALOR REF. PGTO NFSE 43 - MEDICINA PSIQUE TOSTA		1.800,00	77.758,53D
10/03	696	2121144		VALOR REF. PGTO NFSE 418 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		14.828,30	62.930,23D
10/03	697	2121202		VALOR REF. PGTO NFSE 53 KARINA FAVARAO BARBOSA		15.000,00	47.930,23D
10/03	698	2125101		VALOR REF. PGTO NFE 636624 C M HSPITALAR LTDA		458,00	47.472,23D
10/03	699	2125144		VALOR REF. PGTO NFE 135194 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI		680,00	46.792,23D
Subtotal					476.893,41	430.101,18	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2022 a 30/04/2022

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:	476.893,41	430.101,18	
10/03	700		2125102	VALOR REF. PGTO NFE 40982 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		1.604,60	45.187,63D
10/03	701		2125152	VALOR REF. PGTO NFE 80598 - POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS PARCELA 2/2		634,62	44.553,01D
10/03	702		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	44.542,01D
10/03	703		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	44.531,01D
10/03	704		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	44.520,01D
10/03	705		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	44.509,01D
10/03	706		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	44.498,01D
10/03	707		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	44.487,01D
11/03	722		212209	VALOR REF. PGTO NFSE 41 GAMMA CLINIC DIAGNOSTICOS E SERVIÇOS MEDICOS		844,65	43.642,36D
11/03	723		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	43.631,36D
11/03	724		2121191	VALOR REF. PGTO NFSE 77 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		900,00	42.731,36D
11/03	725		4111103	VALOR REF. REPASSE DE RECEITA A SAÚDE PM INDIAPORÃ	118.547,90		161.279,26D
14/03	729		3221401	VALOR REF. PGTO ENERGIA ELETRICA FATURA 132190052		5.550,33	155.728,93D
14/03	730		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 537 EDNES NETO DOS SANTOS		600,00	155.128,93D
17/03	750		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 18648 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR PARCELA 2/3		589,00	154.539,93D
17/03	751		2125133	VALOR REF. PGTO NFE 7290 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA		350,00	154.189,93D
17/03	752		2125148	VALOR REF. PGTO NFE 365 RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		433,60	153.756,33D
17/03	753		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 2350197 - C M HOSPITALAR		476,00	153.280,33D
17/03	754		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	153.269,33D
18/03	770		2141201	VALOR REF. PGTO GUIA INSS MES 02/2022		8.481,40	144.787,93D
18/03	771		2131112	VALOR REF. PGTO DARF 5952 CSLL/PIS/COFINS NFSE 2406		292,95	144.494,98D
18/03	772		2131112	VALOR REF. PGTO DARF 5952 CSLL/PIS/COFINS NFSE 1264		51,15	144.443,83D
18/03	773		2131112	VALOR REF. PGTO DARF 5952 CSLL/PIS/COFINS NFSE 358402		25,08	144.418,75D
18/03	774		2131112	VALOR REF. PGTO DARF 5952 CSLL/PIS/COFINS NFSE 417		818,40	143.600,35D
18/03	775		2131112	VALOR REF. PGTO DARF 5952 CSLL/PIS/COFINS NFSE 417		372,00	143.228,35D
18/03	776		2131112	VALOR REF. PGTO DARF 5952 CSLL/PIS/COFINS NFSE 416		104,63	143.123,72D
18/03	777		2131112	VALOR REF. PGTO DARF 5952 CSLL/PIS/COFINS NFSE 287		292,95	142.830,77D
18/03	778		2131112	VALOR REF. PGTO DARF 5952 CSLL/PIS/COFINS NFSE 121		41,85	142.788,92D
18/03	779		2131112	VALOR REF. PGTO DARF 5952 CSLL/PIS/COFINS NFSE 120		41,85	142.747,07D
18/03	780		2131112	VALOR REF. PGTO DARF 5952 CSLL/PIS/COFINS NFSE 119		258,08	142.488,99D
18/03	781		2131112	VALOR REF. PGTO DARF 5952 CSLL/PIS/COFINS NFSE 60		41,85	142.447,14D
18/03	782		2131111	VALOR REF. PGTO DARF 1708 IRRF NFSE 2406		94,50	142.352,64D
18/03	783		2131111	VALOR REF. PGTO DARF 1708 IRRF NFSE 1264		16,50	142.336,14D
18/03	784		2131111	VALOR REF. PGTO DARF 1708 IRRF NFSE 495		22,50	142.313,64D
18/03	785		2131111	VALOR REF. PGTO DARF 1708 IRRF NFSE 491		22,50	142.291,14D
Subtotal					595.441,31	453.150,17	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2022 a 30/04/2022

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:	595.441,31	453.150,17	
18/03	786		2131111	VALOR REF. PGTO DARF 1708 IRRF NFSE 417		264,00	142.027,14D
18/03	787		2131111	VALOR REF. PGTO DARF 1708 IRRF NFSE 417		120,00	141.907,14D
18/03	788		2131111	VALOR REF. PGTO DARF 1708 IRRF NFSE 416		33,75	141.873,39D
18/03	789		2131111	VALOR REF. PGTO DARF 1708 IRRF NFSE 121		13,50	141.859,89D
18/03	790		2131111	VALOR REF. PGTO DARF 1708 IRRF NFSE 120		13,50	141.846,39D
18/03	791		2131111	VALOR REF. PGTO DARF 1708 IRRF NFSE 119		83,25	141.763,14D
18/03	792		2131111	VALOR REF. PGTO DARF 1708 IRRF NFSE 60		13,50	141.749,64D
21/03	801		2125155	VALOR REF. PGTO NFE 10302 CIRURGICA KLG		1.650,48	140.099,16D
22/03	807		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 1601 ANTONIO R DE BRITO NETO		370,00	139.729,16D
22/03	808		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 3884 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES		6.652,96	133.076,20D
23/03	810		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 222614 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		499,00	132.577,20D
23/03	811		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 915 MARIA VIRGINIA LIMA		350,00	132.227,20D
23/03	812		2125140	VALOR REF. PGTO NFE 173787 IBF INDUSTRIA DE FILMES PARCELA 1/3		1.446,95	130.780,25D
23/03	813		2125113	VALOR REF. PGTO NFE 81500 CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES		2.758,00	128.022,25D
23/03	814		2125156	VALOR REF. PGTO NFE 52738 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		74,00	127.948,25D
24/03	821		4111103	VALOR REF. REPASSE DE RECEITA A SAÚDE PM INDIAPORÃ	118.547,90		246.496,15D
29/03	836		2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 361335 CONTROL LAB QUALIDADE PARA LABORATORIO		514,34	245.981,81D
29/03	837		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 1629 ANTONIO R DE BRITO NETO		440,00	245.541,81D
29/03	838		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 116241 FIORILLI SOFTWARE		978,16	244.563,65D
29/03	839		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 8898 ASSIS LOPES E FUJITA LTDA		110,00	244.453,65D
30/03	841		M	VALOR REF. PGTO FÉRIAS + 13º FUNCIONÁRIA PALOMA DE OLIVEIRA SILVA		2.126,72	242.326,93D
31/03	854		M	VALOR REF. PGTO FÉRIAS + 13º FUNCIONÁRIA ADRIANA FELISBERTO FERRREIA AGUIAR		5.327,05	236.999,88D
01/04	877		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 18648 PARCELA 3/3 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		588,00	236.411,88D
01/04	878		2125159	VALOR REF. PGTO NFE 109700 SISPACK MEDICA		877,50	235.534,38D
01/04	879		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 4370 A F FERNANDES		1.305,96	234.228,42D
01/04	880		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 972589 C M HOSPITALAR		281,25	233.947,17D
01/04	881		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 2357213 C M HOSPITALAR		191,45	233.755,72D
05/04	893		2125162	VALOR REF. PGTO NFE 2943 ORTHOMAXX HOSPITALAR		30,68	233.725,04D
05/04	894		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 64229 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		410,29	233.314,75D
05/04	895		2125145	VALOR REF. PGTO NFE 46166 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR		849,00	232.465,75D
05/04	896		2125136	VALOR REF. PGTO NFE 2483 LARISSA VIEIRA SERRANO		468,00	231.997,75D
05/04	897		1112315	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		233.755,72	1.757,97C
05/04	898		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.757,97		0,00D
06/04	913		2141101	VALOR REF. PGTO SALARIOS MES 03/2022		81.711,13	81.711,13C
06/04	914		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	81.711,13		0,00D
07/04	952		2122201	VALOR REF. PGTO NFSE 44 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		9.120,02	9.120,02C
07/04	953		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2451 AUTO POSTO KAJOBI		435,90	9.555,92C
Subtotal					797.458,31	807.014,23	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2022 a 30/04/2022

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:	797.458,31	807.014,23	
07/04	954		2141202	VALOR REF. PGTO FGTS MES 03/2022		8.216,49	17.772,41 C
07/04	955		2131109	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE SALARIO MES 03/2022		1.027,06	18.799,47 C
07/04	956		14	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE SALARIOS MES 04/2022		1.105,94	19.905,41 C
07/04	957		14	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE SALARIO MES 03/2022		318,92	20.224,33 C
07/04	958		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 64393 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		630,97	20.855,30 C
07/04	959		2125107	VALOR REF. PGTO NFE 130167 SOQUIMICA LABORATORIOS		425,90	21.281,20 C
07/04	960		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	21.292,20 C
07/04	961		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	22.739,15		1.446,95 D
07/04	962		2125140	VALOR REF. PGTO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA		1.446,95	0,00 D
08/04	977		1112315	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		118.547,90	118.547,90 C
08/04	978		4111103	VALOR REF. REPASSE PREFEITURA DE INDIAPORÃ	118.547,90		0,00 D
11/04	989		2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 231 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		1.749,01	1.749,01 C
11/04	990		2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 232 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		1.749,01	3.498,02 C
11/04	991		2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 40 K&H ATENDIMENTO MEDICO		8.781,97	12.279,99 C
11/04	992		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 424 COSTA & OLIVEIRA SERVIÇOS		16.437,25	28.717,24 C
11/04	993		2121202	VALOR REF. PGTO NFSE 54 KARINA FAVARAO BARBOSA		14.698,50	43.415,74 C
11/04	994		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 496 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDEL		2.398,95	45.814,69 C
11/04	995		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 497 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	52.922,69 C
11/04	996		2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2447 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		5.597,55	58.520,24 C
11/04	997		212211	VALOR REF. PGTO NFSE 15 PICARELLI & PICARELLI SERVIÇOS MEDICOS		3.528,00	62.048,24 C
11/04	998		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	62.059,24 C
11/04	999		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	62.070,24 C
11/04	1000		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	62.081,24 C
11/04	1001		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	62.092,24 C
11/04	1002		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	62.103,24 C
11/04	1003		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	62.114,24 C
11/04	1004		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	62.114,24		0,00 D
12/04	1019		2121191	VALOR REF. PGTO NFSE 82 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		9.628,36	9.628,36 C
12/04	1020		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.628,36		0,00 D
13/04	1035		3221401	VALOR REF. PGTO ENERGIA ELETRICA FATURA 15371328		8.397,35	8.397,35 C
13/04	1036		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 2361309 C M HOSPITALAR		46,92	8.444,27 C
13/04	1037		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 975394 C M HOSPITALAR LTDA		461,70	8.905,97 C
13/04	1038		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 657111 C M HOSPITALAR LTDA		280,40	9.186,37 C
13/04	1039		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 142404 RAP APARECIDA COMERCIO		281,17	9.467,54 C
13/04	1041		2125119	VALOR REF. PGTO NFE 336634 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		1.596,50	11.064,04 C
Subtotal					1.010.487,96	1.021.552,00	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2022 a 30/04/2022

1.1.1.02.002.00013			112213 - Banco do Brasil c/c 18061-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.010.487,96	1.021.552,00	
13/04	1042		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 64773 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		527,21	11.591,25 C
13/04	1043		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 142502 RAP APARECIDA COMERCIO		2.247,87	13.839,12 C
13/04	1044		2125148	VALOR REF. PGTO 389 RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.375,10	17.214,22 C
13/04	1045		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	19.828,03		2.613,81 D
13/04	1040		2125102	VALOR REF. PGTO NFE 41563 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		2.613,81	0,00 D
19/04	1056		2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 133 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		6.397,20	6.397,20 C
19/04	1057		2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 337 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA		5.597,55	11.994,75 C
19/04	1058		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.994,75		0,00 D
20/04	1064		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 18841 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		388,40	388,40 C
20/04	1065		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 137257 CIRURGICA OLIMPIO		312,50	700,90 C
20/04	1066		2141301	VALOR REF. PGTO FERIAS CLAUDIDA LIMA DE OLIVEIRA		1.251,31	1.952,21 C
20/04	1067		2141201	VALOR REF. PGTO INSS MES 03/2022		8.762,57	10.714,78 C
20/04	1068		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 542 EDNES NETO DOS SANTOS		600,00	11.314,78 C
20/04	1069		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 927 MARIA VIRGINIA LIMA		350,00	11.664,78 C
20/04	1070		2125136	VALOR REF. PGTO NFE 2529 LARISSA VIEIRA SERRANO		380,00	12.044,78 C
20/04	1071		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 142685 RAP APARECIDA COMERCIO		270,00	12.314,78 C
20/04	1072		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 930 MARIA VIRGINIA LIMA		350,00	12.664,78 C
20/04	1073		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 978738 C M HOSPITALAR		470,00	13.134,78 C
20/04	1074		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 780 ASSUMPTA MARCHI LIMA		260,00	13.394,78 C
20/04	1075		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 41		13,50	13.408,28 C
20/04	1076		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 41		41,85	13.450,13 C
20/04	1077		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 333		94,50	13.544,63 C
20/04	1078		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 333		292,95	13.837,58 C
20/04	1079		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 128		108,00	13.945,58 C
20/04	1080		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 128		334,80	14.280,38 C
20/04	1081		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 418		237,00	14.517,38 C
20/04	1082		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 418		734,70	15.252,08 C
20/04	1083		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 2427		94,50	15.346,58 C
20/04	1084		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2427		292,95	15.639,53 C
20/04	1085		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 460		120,00	15.759,53 C
20/04	1086		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 460		372,00	16.131,53 C
20/04	1087		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 461		45,00	16.176,53 C
20/04	1088		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 461		139,50	16.316,03 C
20/04	1089		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 361335		25,08	16.341,11 C
20/04	1090		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	16.352,11 C
20/04	1091		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	16.352,11		0,00 D
25/04	1101		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 3932 DAFFINE VALERIA SOCORRO		6.498,24	6.498,24 C
25/04	1102		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.498,24		0,00 D
26/04	1106		2125140	VALOR REF. PGTO NFE 173787 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES		1.447,38	1.447,38 C
26/04	1107		4111103	VALOR REF. REPASSE PREFEITURA DE INDIAPORÃ	118.547,90		117.100,52 D
Subtotal					1.183.708,99	1.066.608,47	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2022 a 30/04/2022

1.1.1.02.002.00013			112213 - Banco do Brasil c/c 18061-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.183.708,99	1.066.608,47	
26/04	1108		1112315	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		117.100,52	0,00D
27/04	1132		2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 364372 CONTROL LAB QUALIDADE		560,76	560,76C
27/04	1133		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 932 MARIA VIRGINIA LIMA		280,00	840,76C
27/04	1136		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.432,13		3.591,37D
27/04	1134		M	VALOR REF. PGTO NFE 4243 MASTERMED DISTRIBUIDORA		176,22	3.415,15D
27/04	1135		2131113	VALOR REF. PGTO ISS		3.415,15	0,00D
28/04	1166		2141301	VALOR REF. PGTO FÉRIAS RAPHAELA TOASSA		3.483,65	3.483,65C
28/04	1167		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 2367482 C M HOSPITALAR LTDA		1.582,00	5.065,65C
28/04	1168		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 137697 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI		1.996,80	7.062,45C
28/04	1169		2125107	VALOR REF. PGTO NFE 130819 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		480,00	7.542,45C
28/04	1170		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	7.542,45		0,00D
29/04	1172		2141106	VALOR REF. PGTO RESCISÃO RUBENS PIERRI		1.764,70	1.764,70C
29/04	1173		2141106	VALOR REF. PGTO RESCISÃO RUBENS PIERRI		1.764,69	3.529,39C
29/04	1174		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 18848 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		226,00	3.755,39C
29/04	1175		M	VALOR REF. PGTO FÉRIAS		4.608,51	8.363,90C
29/04	1176		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 9184 ASSIS LOPES & FUJITA		110,00	8.473,90C
29/04	1177		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 224526 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		481,01	8.954,91C
29/04	1178		2123105	VALOR REF. PGTO FATURA 116777 FIORILLI SOFTWARE		978,16	9.933,07C
29/04	1179		3221403	VALOR REF. PGTO VIVO CONTA DE TELEFONE		148,59	10.081,66C
29/04	1180		3221403	VALOR REF. PGTO VIVO CONTA DE TELEFONE		166,08	10.247,74C
29/04	1181		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.247,74		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00013					1.205.931,31	1.205.931,31	0,00D