

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2022 a 31/08/2022

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	
03/05	1267	2123115		VALOR REF. PGTO NFSE 4449 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.454,50	1.454,50C	
03/05	1268	2125144		VALOR REF. PGTO NFE 137697 CIRURGICA OLIMPIO		1.996,80	3.451,30C	
03/05	1269	1112315		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.451,30		0,00D	
04/05	1273	2125128		VALOR REF. PGTO NFE 18908 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		176,00	176,00C	
04/05	1274	2125128		VALOR REF. PGTO NFE 18886 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		100,80	276,80C	
04/05	1275	2125112		VALOR REF. PGTO NFE 143212 RAP APARECIDA COMERCIO		148,20	425,00C	
04/05	1276	2125146		VALOR REF. PGTO NFE 66076 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		238,50	663,50C	
04/05	1277	2125107		VALOR REF. PGTO NFE 131242 SOQUIMICA LABORATORIOS		492,00	1.155,50C	
04/05	1278	2125148		VALOR REF. PGTO NFE 407		1.327,00	2.482,50C	
04/05	1279	2125107		VALOR REF. PGTO NFE 131263 SOQUIMICA LABORATORIOS		313,50	2.796,00C	
04/05	1280	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	2.807,00C	
04/05	1281	1112315		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.807,00		0,00D	
05/05	1292	2141101		VALOR REF. PGTO DE SALARIOS MES 04/2022		83.160,41	83.160,41C	
05/05	1293	2141202		VALOR REF. PGTO FGTS MES 04/2022		8.578,68	91.739,09C	
05/05	1294	1112315		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.739,09		0,00D	
10/05	1385	4111103		VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA PREFEITURA DE INDIAPORÁ	118.547,90		118.547,90D	
10/05	1386	2122201		VALOR REF. PGTO NFSE 45 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÁ		8.676,71	109.871,19D	
10/05	1387	2125139		VALOR REF. PGTO NFE 2699 EQUILAB EQUIPAMENTOS		1.933,88	107.937,31D	
10/05	1388	2125136		VALOR REF. PGTO NFE 2591 LARISSA VIEIRA SERRANO		309,00	107.628,31D	
10/05	1389	2125101		VALOR REF. PGTO NFE 2367482 C M HOSPITALAR		1.582,00	106.046,31D	
10/05	1390	2125105		VALOR REF. PGTO NFE 225209 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		320,00	105.726,31D	
10/05	1391	3221401		VALOR REF. PGTO FATURA 1537132 NEOENERGIA - ENERGIA ELETRICA		10.342,41	95.383,90D	
10/05	1392	2125112		VALOR REF. PGTO NFE 143498 RAP APARECIDA COMERCIO		1.463,90	93.920,00D	
10/05	1393	1112315		VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		93.920,00	0,00D	
11/05	1402	2121190		VALOR REF. PGTO NFSE 238 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		4.354,42	4.354,42C	
11/05	1403	212210		VALOR REF. PGTO NFSE 144 FABIO LEANDRO MARSOLA		1.749,61	6.104,03C	
11/05	1404	2121235		VALOR REF. PGTO NFSE 42 K&H ATENDIMENTO MEDICO		9.657,00	15.761,03C	
11/05	1405	2121233		VALOR REF. PGTO NFSE 137 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		3.998,25	19.759,28C	
11/05	1406	2121147		VALOR REF. PGTO NFSE 340 MISUGI & MISUGU CLINICA MEDICA		5.597,55	25.356,83C	
11/05	1407	2121237		VALOR REF. PGTO NFSE 33 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		7.056,00	32.412,83C	
11/05	1408	2121146		VALOR REF. PGTO NFSE 2464 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		5.597,55	38.010,38C	
Subtotal					216.545,29	254.555,67		

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2022 a 31/08/2022

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:	216.545,29	254.555,67	
11/05	1409		2121202	VALOR REF. PGTO NFSE 55 KARINA FAVARAO BARBOSA		14.661,00	52.671,38C
11/05	1410		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 535 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDEL		7.108,00	59.779,38C
11/05	1411		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 536 CLINICA VERDANTE LONGEVIDADE SAUDEL		2.665,50	62.444,88C
11/05	1412		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 425 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		10.839,70	73.284,58C
11/05	1413		2121157	VALOR REF. PGTO NFSE 21 CLINICA MEDICA NAKAI		881,91	74.166,49C
11/05	1414		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1321 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	75.143,84C
11/05	1415		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1322 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	76.121,19C
11/05	1416		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1323 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	77.098,54C
11/05	1417		212211	VALOR REF. PGTO NFSE 16 PICARELLI & PICARELLI SERVIÇOS MEDICOS		5.292,00	82.390,54C
11/05	1418		212208	VALOR REF. PGTO NFSE 20 MARCELA OLIVEIRA REZENDE BARBOSA		5.282,82	87.673,36C
11/05	1419		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	87.684,36C
11/05	1420		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	87.695,36C
11/05	1421		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	87.706,36C
11/05	1422		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	87.717,36C
11/05	1423		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	87.728,36C
11/05	1424		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	87.739,36C
11/05	1425		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	87.750,36C
11/05	1426		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	87.761,36C
11/05	1427		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	87.772,36C
11/05	1428		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	87.783,36C
11/05	1429		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	87.794,36C
11/05	1430		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.553,41		759,05D
11/05	1431		M	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS		759,05	0,00D
13/05	1436		2121191	VALOR REF. PGTO NFSE 85 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		6.127,44	6.127,44C
13/05	1437		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.127,44		0,00D
16/05	1442		14	VALOR REF. IRRF RETIDO SOBRE FOLHA 04/2022		214,84	214,84C
16/05	1443		14	VALOR REF. PGTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA 04/2022		44,24	259,08C
16/05	1444		2131109	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE SALARIO 04/2022		1.072,34	1.331,42C
16/05	1445		14	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA 05/2022		1.615,44	2.946,86C
16/05	1446		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.946,86		0,00D
17/05	1460		2125127	VALOR REF. PGTO NFE 23180 SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.240,70	1.240,70C
17/05	1461		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 138643 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI		485,00	1.725,70C
17/05	1462		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.725,70		0,00D
18/05	1467		M	VALOR REF. PGTO FÉRIAS + 13º SALARIO		2.446,60	2.446,60C
18/05	1469		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.446,60		0,00D
19/05	1477		2131111	VALOR REF. PGTO IR NFSEE 497 MES 04/2022		120,00	120,00C
19/05	1478		2131111	VALOR REF. PGTO IR NFSE 337 MES 04/2022		94,50	214,50C
19/05	1479		2131111	VALOR REF. PGTO IR NFSE 424 MES 04/2022		277,50	492,00C
Subtotal					318.345,30	318.837,30	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2022 a 31/08/2022

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:	318.345,30	318.837,30	
19/05	1480		2131111	VALOR REF. PGTO IR NFSE 133 MES 04/2022		108,00	600,00C
19/05	1481		2131111	VALOR REF. PGTO IR NFSE 496 MES 04/2022		40,50	640,50C
19/05	1482		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 424 MES 04/2022		860,25	1.500,75C
19/05	1483		2131111	VALOR REF. PGTO IR NFSE 2447 MES 04/2022		94,50	1.595,25C
19/05	1484		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 133 MES 04/2022		334,80	1.930,05C
19/05	1485		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 337 MES 04/2022		292,95	2.223,00C
19/05	1486		2131112	VALOR REF. PGTO PCC 2447 MES 04/2022		292,95	2.515,95C
19/05	1487		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSEE364372 MES 04/2022		27,35	2.543,30C
19/05	1488		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 497 MES 04/2022		372,00	2.915,30C
19/05	1489		2131112	VALOR REF. PGTO PCC NFSE 496 MES 04/2022		125,55	3.040,85C
19/05	1490		3221401	VALOR REF. PGTO FATURA 986453 ELEKTRO - ENERGIA ELETTRICA		241,19	3.282,04C
19/05	1491		2125139	VALOR REF. PGTO NFE 2699 EQUILAB EQUIPAMENTO EIRELI		1.933,89	5.215,93C
19/05	1492		2141201	VALOR REF. PGTO INSS MES 04/2022		8.558,92	13.774,85C
19/05	1493		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.774,85		0,00D
23/05	1507		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2479 AUTO POSTO KAJUBI DE INDIAPORÃ		218,70	218,70C
23/05	1508		2125121	VALOR REF. PGTO NFE 9040 AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE		2.240,00	2.458,70C
23/05	1509		2125163	VALOR REF. PGTO NFE 648768 CREMER S/A		956,40	3.415,10C
23/05	1510		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.415,10		0,00D
24/05	1513		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 866114 C M HOSPITALAR		530,00	530,00C
24/05	1514		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 866101 C M HOSPITALAR		476,80	1.006,80C
24/05	1515		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 683900 C M HOSPITALAR		836,80	1.843,60C
24/05	1516		2125107	VALOR REF. PGTO NFE 132061 SOQUIMICA LABORATORIOS		590,00	2.433,60C
24/05	1517		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 143498 RAP APARECIDA COMERCIO		1.463,90	3.897,50C
24/05	1518		M	VALOR REF. PGTO NFE 4885 MASTERMED DISTRIBUIDORA		296,50	4.194,00C
24/05	1519		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 139213 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI		626,00	4.820,00C
24/05	1520		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 67269 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		1.048,78	5.868,78C
24/05	1521		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 117397 FIORILLI SOFTWARE LTDA		978,16	6.846,94C
24/05	1522		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 9456 ASSIS LOPES & FUJITA		110,00	6.956,94C
24/05	1523		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4004 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES		7.323,54	14.280,48C
24/05	1524		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.280,48		0,00D
26/05	1533		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 684066 C M HOSPITALAR		159,00	159,00C
26/05	1534		2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 367343 CONTROL LABORATORIO QUALIDADE		560,76	719,76C
26/05	1535		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	719,76		0,00D
30/05	1543		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.839,64		11.839,64D
30/05	1544		M	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS + 13º SALARIO		2.950,41	8.889,23D
30/05	1546		M	VALOR REF. PGTO FÉRIAS + 13º SALARIO		2.780,34	6.108,89D
30/05	1548		M	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS + 13º SALARIO		2.126,72	3.982,17D
30/05	1550		M	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS + 13º SALARIO		3.982,17	0,00D
Subtotal					362.375,13	362.375,13	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2022 a 31/08/2022

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:	362.375,13	362.375,13	
31/05	1564		4111103	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA PREFEITURA DE INDIAPORÃ	118.547,90		118.547,90D
31/05	1565		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 1656 ANTONIO R DE BRITO NETO		400,00	118.147,90D
31/05	1566		1112315	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		118.147,90	0,00D
01/06	1581		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 19040 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		237,75	237,75C
01/06	1582		2125121	VALOR REF. PGTO NFE 9012 AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE		458,40	696,15C
01/06	1583		2121234	VALOR REF. PGTO NFSE 75 DAVID CLEMENTE		799,65	1.495,80C
01/06	1584		2125106	VALOR REF. PGTO NFE 9751 RIOMEDICA RIO PRETO PRODUTOS HOSPITALARES		220,00	1.715,80C
01/06	1585		2125119	VALOR REF. PGTO NFE 345103 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		434,13	2.149,93C
01/06	1586		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 226268 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		1.190,50	3.340,43C
01/06	1587		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 144062 RAP APARECIDO COMERCIO		313,50	3.653,93C
01/06	1588		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 4528 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.206,98	4.860,91C
01/06	1589		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 226583 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		444,00	5.304,91C
01/06	1590		2125148	VALOR REF. PGTO NFE 407		1.327,00	6.631,91C
01/06	1591		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	6.642,91C
01/06	1592		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.642,91		0,00D
02/06	1599		2131113	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO NFSE 75 CLEMENTE MD LTDA		45,00	45,00C
02/06	1600		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,00		0,00D
03/06	1621		2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIOS MES 05/2022		79.208,49	79.208,49C
03/06	1622		2125127	VALOR REF. PGTO NFE 23180 SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.240,70	80.449,19C
03/06	1623		2123120	VALOR REF. PGTO NFSE 15914 GUIZZO CONTROLE E VETORES DE PRAGAS		1.000,00	81.449,19C
03/06	1624		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 67817 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		431,04	81.880,23C
03/06	1625		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 1707 ANTONIO R DE BRITO		220,00	82.100,23C
03/06	1626		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.100,23		0,00D
06/06	1641		2122201	VALOR REF. PGTO NFSE 46 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		9.241,43	9.241,43C
06/06	1642		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 19108 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		325,00	9.566,43C
06/06	1643		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 19062 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		284,50	9.850,93C
06/06	1644		2125104	VALOR REF. PGTO NFE 185607 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA		3.186,60	13.037,53C
06/06	1646		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 557 EDNES NETO DOS SANTOS		600,00	13.637,53C
06/06	1647		2125106	VALOR REF. PGTO NFE 9771 RIOMEDICA RIO PRETO		220,00	13.857,53C
06/06	1648		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 227076 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		879,00	14.736,53C
06/06	1649		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 951 MARIA VIRGINIA LIMA		430,00	15.166,53C
06/06	1650		3221401	VALOR REF. PGTO ENERGIA ELETRICA MES 05/		7.821,13	22.987,66C
Subtotal					569.711,17	592.698,83	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2022 a 31/08/2022

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:	569.711,17	592.698,83	
				2022 FATURA 15371328 NEOENERGIA			
06/06	1651		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 68286 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		430,37	23.418,03C
06/06	1652		2125107	VALOR REF. PGTO NFE 132669 SOQUIMICA LABORATORIOS		408,00	23.826,03C
06/06	1653		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 140214 CIRURGICA OLIMPIO		435,00	24.261,03C
06/06	1654		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 953 MARIA VIRGINIA LIMA		400,00	24.661,03C
06/06	1655		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 13536 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		1.032,35	25.693,38C
06/06	1656		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	25.704,38C
06/06	1657		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.052,33		8.347,95D
06/06	1645		2141202	VALOR REF. PGTO FGTS MES 05/2022		8.347,95	0,00D
07/06	1665		4111103	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA CONTRATO GESTÃO	160.089,65		160.089,65D
07/06	1666		M	VALOR REF. PGTO ISS MES 05/2022		3.517,80	156.571,85D
07/06	1667		1112315	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		156.571,85	0,00D
09/06	1754		2125104	VALOR REF. PGTO NFEE 185918 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA		1.092,00	1.092,00C
09/06	1755		2125157	VALOR REF. PGTO NFSE 297 VAINER ESBRISSA		3.588,00	4.680,00C
09/06	1756		2125139	VALOR REF. PGTO NFE 2916 EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI		2.009,50	6.689,50C
09/06	1757		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.689,50		0,00D
10/06	1767		4111103	VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA INDIAPORÃ	134.556,87		134.556,87D
10/06	1768		2121153	VALOR REF. PGTO NFSE 29 JHANMUALLY ARAGÃO		3.528,00	131.028,87D
10/06	1769		2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 245 MEDCLINIC CLINICA MEDICAS		3.484,09	127.544,78D
10/06	1770		2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 45 K E H ATENDIMENTO MEDICO		8.918,00	118.626,78D
10/06	1771		2121158	VALOR REF. PGTO NFSE 64 LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA		1.599,30	117.027,48D
10/06	1772		2121159	VALOR REF. PGTO NFSE 1 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA		2.744,00	114.283,48D
10/06	1773		2121156	VALOR REF. PGTO NFSE 211 CLINICA MEDICA SCALISE		1.683,00	112.600,48D
10/06	1774		2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 141 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		5.597,55	107.002,93D
10/06	1775		2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 343 MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA		5.597,55	101.405,38D
10/06	1776		2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 37 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		7.056,00	94.349,38D
10/06	1777		212207	VALOR REF. PGTO NFSE 12 GDM SERVIÇOS MEDICOS		1.764,00	92.585,38D
10/06	1778		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 579 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDEL		7.108,00	85.477,38D
10/06	1779		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 580 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	82.811,88D
10/06	1780		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 427 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		4.442,50	78.369,38D
10/06	1781		212211	VALOR REF. PGTO NFSE 21 PICARELLI E PICARELLI		3.626,00	74.743,38D
10/06	1782		2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2485 ANEST SERVIÇOS		5.597,55	69.145,83D
Subtotal					905.099,52	835.953,69	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2022 a 31/08/2022

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:	905.099,52	835.953,69	
				MEDICOS			
10/06	1783		212208	VALOR REF. PGTO NFSE 25 MARCELA OLIVEIRA REZENDE BARBOSA		4.500,18	64.645,65D
10/06	1784		2121202	VALOR REF. PGTO NFSE 56 KARINA FAVARÃO BARBOSA		14.662,50	49.983,15D
10/06	1785		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	49.972,15D
10/06	1786		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	49.961,15D
10/06	1787		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	49.950,15D
10/06	1788		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	49.939,15D
10/06	1789		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	49.928,15D
10/06	1790		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	49.917,15D
10/06	1791		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	49.906,15D
10/06	1792		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	49.895,15D
10/06	1793		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	49.884,15D
10/06	1794		1112315	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		41.129,94	8.754,21D
10/06	1795		3221101	VALOR REF. PGTO PREFEITURA DE INDIAPORÃ		8.754,21	0,00D
13/06	1800		2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 38 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		900,00	900,00C
13/06	1801		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	900,00		0,00D
14/06	1815		2121238	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE A ISS NÃO DESCONTADO	55,00		55,00D
14/06	1816		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 819 ASSUMPTA MARCHI LIMA		250,00	195,00C
14/06	1817		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 816 ASSUMPTA MARCHI LIMA		350,00	545,00C
14/06	1818		2125121	VALOR REF. PGTO NFE 9037 AILTON DE PAULA E SILVA		320,00	865,00C
14/06	1819		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 144575 RAP APARECIDA COMERCIO		1.139,44	2.004,44C
14/06	1820		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.004,44		0,00D
20/06	1841		2141201	VALOR REF. PGTO INSS MES 05/2022		5.870,89	5.870,89C
20/06	1842		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 75 MES 05/2022		41,85	5.912,74C
20/06	1843		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 75		13,50	5.926,24C
20/06	1844		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1323		16,50	5.942,74C
20/06	1845		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1323		51,15	5.993,89C
20/06	1846		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1322		51,15	6.045,04C
20/06	1847		2131111	VALOR REF. PGTO IRRF NFSE 1322		16,50	6.061,54C
20/06	1848		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1321		51,15	6.112,69C
20/06	1849		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1321		16,50	6.129,19C
20/06	1850		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 137		209,25	6.338,44C
20/06	1851		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 137		67,50	6.405,94C
20/06	1852		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 535		372,00	6.777,94C
20/06	1853		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 535		120,00	6.897,94C
20/06	1854		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 536		139,50	7.037,44C
20/06	1855		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 536		45,00	7.082,44C
20/06	1856		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 425		567,30	7.649,74C
20/06	1857		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 425		183,00	7.832,74C
20/06	1858		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 340		292,95	8.125,69C
20/06	1859		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 340		94,50	8.220,19C
20/06	1860		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2464		295,95	8.516,14C
20/06	1861		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 2464		94,50	8.610,64C
20/06	1862		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.610,64		0,00D
Subtotal					916.669,60	916.669,60	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2022 a 31/08/2022

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:	916.669,60	916.669,60	
22/06	1872		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 19172 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		346,60	346,60 C
22/06	1873		2125106	VALOR REF. PGTO NFE 17457 RIOMEDICA RIO PRETO PRODUTOS HOSPITALARES		480,00	826,60 C
22/06	1874		2125103	VALOR REF. PGTO NFE 242414 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS		1.130,35	1.956,95 C
22/06	1875		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 141423 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI		2.280,00	4.236,95 C
22/06	1876		2125139	VALOR REF. PGTO NFE 2916 EQUILAB EQUIPAMENTOS EIRELI		2.009,51	6.246,46 C
22/06	1877		2125107	VALOR REF. PGTO NFE 133165 SOQUIMICA LABORATORIOS		470,00	6.716,46 C
22/06	1878		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 227798 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		478,00	7.194,46 C
22/06	1879		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 144866 RAP APARECIDA COMERCIO		1.480,00	8.674,46 C
22/06	1880		2125156	VALOR REF. PGTO NFE 53974 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		74,00	8.748,46 C
22/06	1881		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 69519 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		866,36	9.614,82 C
22/06	1882		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 118006 FIORILLI SOFTWARE LTDA		978,16	10.592,98 C
22/06	1883		2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 370409 CONTROL LAB QUALIDADE PARA LABORATORIO		560,76	11.153,74 C
22/06	1884		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.153,74		0,00 D
23/06	1890		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4073 DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES		7.535,39	7.535,39 C
23/06	1891		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.535,39		0,00 D
28/06	1901	M		VALOR REF. PGTO ISS MES 05/2022		3.361,02	3.361,02 C
28/06	1902		2125102	VALOR REF. PGTO NFE 42215 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		312,50	3.673,52 C
28/06	1903		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 562 EDNES NETO DOS SANTOS		600,00	4.273,52 C
28/06	1904		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.273,52		0,00 D
29/06	1908	M		VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS		5.836,75	5.836,75 C
29/06	1909		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.836,75		0,00 D
30/06	1927		3111102	VALOR REF. PGTO PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		51,20	51,20 C
30/06	1928		2123123	VALOR REF. PGTO ASSIS LOPES FUGITA		110,00	161,20 C
30/06	1929		2123115	VALOR REF. PGTO A F FERNANDES AMBIENTAL		1.287,15	1.448,35 C
30/06	1930		2125112	VALOR REF. PGTO RAP APARECIDA COMERCIO		1.139,44	2.587,79 C
30/06	1931		2125148	VALOR REF. PGTO RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		438,00	3.025,79 C
30/06	1932		2125110	VALOR REF. PGTO S E D MATERIAIS MEDICOS HOSPITALRES		172,59	3.198,38 C
30/06	1933		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.198,38		0,00 D
01/07	1952		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.115,00		2.115,00 D
01/07	1951		2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS SANDRA REGINA GARCIA		2.115,00	0,00 D
06/07	1986		4111103	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA CONTRATO	134.496,86		134.496,86 D
Subtotal					1.085.279,24	950.782,38	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2022 a 31/08/2022

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:	1.085.279,24	950.782,38	
				GESTÃO PM INDIAPORÃ			
06/07	1987		2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIOS MES 06/2022		81.239,74	53.257,12D
06/07	1988		2141202	VALOR REF. PGTO FGTS MES 06/2022		8.406,06	44.851,06D
06/07	1989		1112315	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.851,06	0,00D
07/07	2044		2121160	VALOR REF. PGTO NFSE 8 FABRICIO FOLA		882,00	882,00C
07/07	2045		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	882,00		0,00D
08/07	2076		2121153	VALOR REF. PGTO NFSE 31 JHANMUALLY ARAGÃO SILVA		2.646,00	2.646,00C
08/07	2077		2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 255 MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S		4.355,79	7.001,79C
08/07	2078		2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 49 K&H ATENDIMENTO MEDICO		8.773,35	15.775,14C
08/07	2079		2121159	VALOR REF. PGTO NFSE 3 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA		3.527,64	19.302,78C
08/07	2080		2121156	VALOR REF. PGTO NFSE 217 CLINICA MEDICA SCALISE		855,00	20.157,78C
08/07	2081		2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 147 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		5.597,55	25.755,33C
08/07	2082		2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 347 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA		5.597,55	31.352,88C
08/07	2083		2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 42 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		6.174,00	37.526,88C
08/07	2085		212207	VALOR REF. PGTO NFSE 13 GDM SERVIÇOS MEDICOS		1.764,00	39.290,88C
08/07	2086		2121202	VALOR REF. PGTO NFSE 59 KARINA FAVARÃO BARBOSA		880,38	40.171,26C
08/07	2087		2121202	VALOR REF. PGTO NFSE 58 KARINA FAVARÃO BARBOSA		14.673,00	54.844,26C
08/07	2088		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 428 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		9.240,40	64.084,66C
08/07	2089		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 429 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		1.599,30	65.683,96C
08/07	2090		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 631 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL		2.665,50	68.349,46C
08/07	2091		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 632 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL		7.108,00	75.457,46C
08/07	2092		212208	VALOR REF. PGTO NFSE 29 MARCELA OLIVEIRA REZENDE		2.641,41	78.098,87C
08/07	2093		2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2513 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		5.597,55	83.696,42C
08/07	2094		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	83.707,42C
08/07	2095		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	83.718,42C
08/07	2096		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	83.729,42C
08/07	2097		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	83.740,42C
08/07	2098		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	83.751,42C
08/07	2099		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	83.762,42C
08/07	2100		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	83.773,42C
08/07	2101		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	83.784,42C
08/07	2102		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	83.795,42C
08/07	2103		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	85.337,83		1.542,41D
08/07	2084		2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.542,41	0,00D
11/07	2119		4111103	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ	134.551,86		134.551,86D
11/07	2120		2122201	VALOR REF. PGTO NFSE 48 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIPORÃ		9.246,65	125.305,21D
Subtotal					1.306.050,93	1.180.745,72	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2022 a 31/08/2022

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:	1.306.050,93	1.180.745,72	
11/07	2121		2125142	VALOR REF. PGTO NFE 1199 MARCELO ALVES CRUZ		7.722,76	117.582,45D
11/07	2122		2121162	VALOR REF. PGTO NFSE 66 ROSSINI & ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS		1.599,30	115.983,15D
11/07	2123		2121161	VALOR REF. PGTO NFSE 7 GUILHERME VINICIUS GUIMARAES		4.410,00	111.573,15D
11/07	2124	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	111.562,15D
11/07	2125	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	111.551,15D
11/07	2126		1112315	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		111.551,15	0,00D
13/07	2158		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 565 EDNES NETOS DOS SANTOS		5.348,00	5.348,00C
13/07	2159		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 69833 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		407,67	5.755,67C
13/07	2160		2125113	VALOR REF. PGTO NFE 84424 CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES		1.491,99	7.247,66C
13/07	2161		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 228839 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		224,75	7.472,41C
13/07	2162		3221401	VALOR REF. PGTO ENERGIA ELETRICA MES 06/2022 - ELEKTRO FATURA 15371328		5.038,46	12.510,87C
13/07	2163		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1002308 C M HOSPITALAR		469,25	12.980,12C
13/07	2164		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 966 MARIA VIRGINIA LIMA		350,00	13.330,12C
13/07	2165		14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE SALARIO		55,20	13.385,32C
13/07	2168		2121238	VALOR REF. PGTO JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	14.362,67C
13/07	2169		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	14.373,67C
13/07	2170		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.935,67		2.562,00D
13/07	2167		M	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE SALARIO		1.478,07	1.083,93D
13/07	2166		M	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE SALARIO		1.083,93	0,00D
14/07	2176		2141201	VALOR REF. PGTO INSS MES 06/2022		6.163,09	6.163,09C
14/07	2177		M	VALOR REF. PGTO PIS MES 05/2022		1.115,91	7.279,00C
14/07	2178		M	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE SALARIO		123,69	7.402,69C
14/07	2179		14	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE SALARIOS		1.267,35	8.670,04C
14/07	2180		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.670,04		0,00D
15/07	2190		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.341,88		1.341,88D
15/07	2189		2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS GISLAINE MARTINS ARAUJO		1.341,88	0,00D
19/07	2201		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 19348 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.624,70	1.624,70C
19/07	2202		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 19326 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		281,00	1.905,70C
19/07	2203		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2485		292,95	2.198,65C
19/07	2204		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 2485		94,50	2.293,15C
19/07	2205		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 580		45,00	2.338,15C
19/07	2206		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 580		94,50	2.432,65C
19/07	2207		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 343		94,50	2.527,15C
19/07	2208		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 579		372,00	2.899,15C
19/07	2209		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 579		120,00	3.019,15C
19/07	2210		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 427		75,00	3.094,15C
19/07	2211		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 427		232,50	3.326,65C
19/07	2212		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 211		27,00	3.353,65C
19/07	2213		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 343		292,95	3.646,60C
19/07	2214		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 64		27,00	3.673,60C
19/07	2215		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 141		292,95	3.966,55C
19/07	2216		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 141		94,50	4.061,05C
19/07	2217		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 64		83,70	4.144,75C
Subtotal					1.332.998,52	1.337.143,27	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2022 a 31/08/2022

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:	1.332.998,52	1.337.143,27	
19/07	2218		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1353		51,15	4.195,90C
19/07	2219		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1353		16,50	4.212,40C
19/07	2220		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 370409		27,35	4.239,75C
19/07	2221		2125106	VALOR REF. PGTO NFE 17641 RIOMEDICA RIO PRETO PRODUTOS HOSPITALAR		680,00	4.919,75C
19/07	2222		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 145712 RAP APARECIDA COMERCIO		610,77	5.530,52C
19/07	2223		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 967 MARIA VIRGINIA LIMA		170,00	5.700,52C
19/07	2224		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 564 EDNES NETO DOS SANTOS		600,00	6.300,52C
19/07	2225		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.300,52		0,00D
22/07	2233		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 230653 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		127,05	127,05C
22/07	2235		2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 373390 CONTROL LAB QUALIDADE PARA ALBORATORIO		560,76	687,81C
22/07	2236		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 145821 RAP APARECIDA COMERCIO		627,56	1.315,37C
22/07	2237		2125133	VALOR REF. PGTO NFE 7497 VIVACOR ELETROMEDICINA		490,00	1.805,37C
22/07	2238		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 10058 ASSIS LOPES FUJITA		110,00	1.915,37C
22/07	2239		2125110	VALOR REF. PGTO NFE 152028 S&D MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		320,07	2.235,44C
22/07	2241		2125113	VALOR REF. PGTO NFE 84424 CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICA		1.491,99	3.727,43C
22/07	2242		1112315	VALOR REF. RSGATE DE APLICAÇÃO	4.955,61		1.228,18D
22/07	2234		2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS ELISANGELA DIAS FURTADO		1.228,18	0,00D
25/07	2252		M	VALOR REF. PGTO ISS MES 06/2022		3.449,43	3.449,43C
25/07	2253		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.449,43		0,00D
25/07	2254		M	VALOR REF. PGTO FÉRIAS + 13º SALARIO		6.376,60	6.376,60C
29/07	2265		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 142576 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI		467,50	6.844,10C
29/07	2266		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1005958 C M HOSPITALAR		335,96	7.180,06C
29/07	2267		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 2408768 C M HOSPITALAR		114,30	7.294,36C
29/07	2268		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1006010 C M HOSPITALAR		510,00	7.804,36C
29/07	2269		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 4696 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.512,85	9.317,21C
29/07	2270		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.317,21		0,00D
01/08	2303		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 118701 FIORILLI SOFTWARE		978,16	978,16C
01/08	2304		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	978,16		0,00D
02/08	2318		4111103	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA CONTRATO GESTÃO PM DE INDIAPORÃ	134.496,87		134.496,87D
02/08	2319		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 834 ASSUMPTA MARCHI LIMA		280,00	134.216,87D
02/08	2320		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 972 MARIA VIRGINIA LIMA		350,00	133.866,87D
02/08	2321		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 229727 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		426,10	133.440,77D
02/08	2322		2125107	VALOR REF. PGTO NFE 134604 SOQUIMICA LABORATORIOS		488,00	132.952,77D
02/08	2323		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 71053 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		2.861,55	130.091,22D
02/08	2324		1112315	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		130.091,22	0,00D
03/08	2333		2125104	VALOR REF. PGTO NFE 188929 JP INDUSTRIA FARMCEUTICA		6.230,90	6.230,90C
Subtotal					1.492.496,32	1.498.727,22	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2022 a 31/08/2022

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:	1.492.496,32	1.498.727,22	
03/08	2334		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.230,90		0,00D
04/08	2401		2125142	VALOR REF. PGTO NFE 1215 MARCELO ALVEZ CRUZ		7.722,76	7.722,76C
04/08	2402		2125148	VALOR REF. PGTO NFE 536 RIOO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		495,00	8.217,76C
04/08	2403		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 145712 RAP APARECIDA COMERCIO		610,76	8.828,52C
04/08	2404		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.828,52		0,00D
05/08	2414		2141101	VALOR REF. PGTO SALARIOS MES 07/2022		79.607,96	79.607,96C
05/08	2415		2141202	VALOR REF. PGTO FGTS MES 07/2022		8.164,42	87.772,38C
05/08	2416		14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE SALARIO		49,90	87.822,28C
05/08	2417		14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE SALARIO		1.280,52	89.102,80C
05/08	2418		2131109	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE SALARIO		1.020,53	90.123,33C
05/08	2419		14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE SALARIO		12,13	90.135,46C
05/08	2420		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.135,46		0,00D
09/08	2425		2122201	VALOR REF. PGTO NFSE 49 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		9.436,67	9.436,67C
09/08	2426		4111103	VALOR REF. RECEITA CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ	134.496,86		125.060,19D
09/08	2427		1112315	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		125.060,19	0,00D
10/08	2431		2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 262 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		4.354,99	4.354,99C
10/08	2432		2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 53 K&H ATENDIMENTO MEDICO		7.013,11	11.368,10C
10/08	2433		2121158	VALOR REF. PGTO NFSE 82 LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA		1.599,30	12.967,40C
10/08	2434		2121159	VALOR REF. PGTO NFSE 6 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA		1.763,82	14.731,22C
10/08	2435		2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 151 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		7.196,85	21.928,07C
10/08	2436		2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 349 MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA		5.597,55	27.525,62C
10/08	2437		2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 44 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		7.056,00	34.581,62C
10/08	2438		2121202	VALOR REF. PGTO NFSE 60 KARINA FAVARÃO BARBOSA		14.677,50	49.259,12C
10/08	2439		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 431 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		13.638,47	62.897,59C
10/08	2440		212208	VALOR REF. PGTO NFSE 31 MARCELA OLIVEIRA REZENDE		3.521,88	66.419,47C
10/08	2441		212207	VALOR REF. PGTO NFSE 14 GDM SERVIÇOS MEDICOS		1.764,00	68.183,47C
10/08	2442		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 704 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	75.291,47C
10/08	2443		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 705 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	77.956,97C
10/08	2444		2121146	VALOR REF. PGTO ANEST SERVIÇOS MEDICOS		5.597,55	83.554,52C
10/08	2445		2121146	VALOR REF. TED DEVOLVIDA	5.597,55		77.956,97C
10/08	2446		212206	VALOR REF. PGTO NFSE 66 MEDICINA PSIQUE TOSTA		882,00	78.838,97C
10/08	2447		2125127	VALOR REF. PGTO NFE 24015 SPA INDUSTRIA QUIMICA		2.085,22	80.924,19C
10/08	2448		2125119	VALOR REF. PGTO NFE 357766 HDL LOGISTICA		389,00	81.313,19C
Subtotal					1.737.785,61	1.819.098,80	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2022 a 31/08/2022

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: HOSPITALAR	1.737.785,61	1.819.098,80	
10/08	2449		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 2412742 C M HOSPITALAR		312,00	81.625,19C
10/08	2450		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1009477 C M HOSPITALAR		176,00	81.801,19C
10/08	2451		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	81.812,19C
10/08	2452		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	81.823,19C
10/08	2453		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	81.834,19C
10/08	2454		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	81.845,19C
10/08	2455		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	81.856,19C
10/08	2456		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	81.867,19C
10/08	2457		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	81.878,19C
10/08	2458		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	81.889,19C
10/08	2459		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	81.889,19		0,00D
11/08	2467		2121191	VALOR REF. PGTO NFSE 97 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		8.318,35	8.318,35C
11/08	2468		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1412 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	9.295,70C
11/08	2469		2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2524 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		5.597,55	14.893,25C
11/08	2470		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	14.904,25C
11/08	2471		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	14.915,25C
11/08	2472		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.915,25		0,00D
12/08	2479		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 19424 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		392,50	392,50C
12/08	2480		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 230352 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		280,48	672,98C
12/08	2481		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	672,98		0,00D
15/08	2486		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 231373 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		266,40	266,40C
15/08	2487		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.668,83		1.402,43D
15/08	2485		2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS		1.402,43	0,00D
16/08	2492		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 844 ASSUMPTA MARCHI LIMA		250,00	250,00C
16/08	2493		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2544 AUTO POSTO KAJUBI		480,35	730,35C
16/08	2494		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 982 MARIA VIRGINIA LIMA		350,00	1.080,35C
16/08	2495		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 146581 RAP APARECIDA COMERCIO		1.719,15	2.799,50C
16/08	2496		2125136	VALOR REF. PGTO NFE 2938 LARISSA VIEIRA SERRANO		483,60	3.283,10C
16/08	2497		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 230734 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		470,00	3.753,10C
16/08	2498		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 577 EDNES NETO DOS SANTOS		600,00	4.353,10C
16/08	2499		2125112	VALOR REF. PGTO NFE 146648 RAP APARECIDA COMERCIO		467,12	4.820,22C
16/08	2500		2125148	VALOR REF. PGTO NFE 559 RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		120,00	4.940,22C
16/08	2501		2125106	VALOR REF. PGTO NFE 17835 RIOMEDICA RIO PRETO PRODUTOS HOSPITALAR		210,00	5.150,22C
16/08	2502		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.150,22		0,00D
17/08	2503		2125147	VALOR REF. PGTO NFE 1259 RIOMEDICA RIOPRETO PRODUTOS HOSPITALR		450,00	450,00C
17/08	2504		2125140	VALOR REF. PGTO NFE 460571 IBF INDUSTRIA		1.231,18	1.681,18C
Subtotal					1.842.082,08	1.843.763,26	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2022 a 31/08/2022

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: BRASILEIRA DE FILMES	1.842.082,08	1.843.763,26	
17/08	2505		2123125	VALOR REF. PGTO NFE 985 MARIA VIRGINIA LIMA		350,00	2.031,18C
17/08	2506		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 72627 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		476,00	2.507,18C
17/08	2507		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.507,18		0,00D
19/08	2517		2141201	VALOR REF. PGTO INSS MES 07/2022		5.682,14	5.682,14C
19/08	2518		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 147		292,95	5.975,09C
19/08	2519		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 147		94,50	6.069,59C
19/08	2520		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 347		292,95	6.362,54C
19/08	2521		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 347		94,50	6.457,04C
19/08	2522		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 428		483,60	6.940,64C
19/08	2523		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 373390		27,35	6.967,99C
19/08	2524		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 66		83,70	7.051,69C
19/08	2525		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 66		27,00	7.078,69C
19/08	2526		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 428		156,00	7.234,69C
19/08	2527		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 429		83,70	7.318,39C
19/08	2528		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 429		27,00	7.345,39C
19/08	2529		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 631		139,50	7.484,89C
19/08	2530		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 631		45,00	7.529,89C
19/08	2531		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 632		372,00	7.901,89C
19/08	2532		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1394		51,15	7.953,04C
19/08	2533		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 632		120,00	8.073,04C
19/08	2534		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2513		292,95	8.365,99C
19/08	2535		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1394		16,50	8.382,49C
19/08	2536		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 2513		94,50	8.476,99C
19/08	2537		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.293,73		816,74D
19/08	2516		2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS JOSE ALVES DE FREITAS		816,74	0,00D
25/08	2560		M	VALOR REF. PGTO ISS MES 07/2022		3.640,85	3.640,85C
25/08	2561		2125139	VALOR REF. PGTO NFE 3117 EQUILAB EQUIPAMENTOS		1.241,20	4.882,05C
25/08	2562		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,00	4.893,05C
25/08	2563		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.893,05		0,00D
29/08	2567		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 851 ASSUMPTA MARCHI LIMA		460,00	460,00C
29/08	2569		2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 376402 CONTROL LAB QUALIDADE PARA ALBORATORIO		560,76	1.020,76C
29/08	2570		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 988 MARIA VIRGINIA LIMA		230,00	1.250,76C
29/08	2571		2125119	VALOR REF. PGTO NFE 37130 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		865,00	2.115,76C
29/08	2572		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 119306 FIORILLI SOFTWARE		978,16	3.093,92C
29/08	2573		2125145	VALOR REF. PGTO NFE 47883 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR		678,00	3.771,92C
29/08	2574		2125152	VALOR REF. PGTO NFE 84342 POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS		626,28	4.398,20C
29/08	2575		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 144038 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI		1.230,00	5.628,20C
29/08	2576		2125119	VALOR REF. PGTO NFE 361967 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		590,00	6.218,20C
29/08	2577		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 10356 ASSIS LOPES & FUJITA		110,00	6.328,20C
29/08	2578		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.827,16		5.498,96D
Subtotal					1.870.603,20	1.865.104,24	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2022 a 31/08/2022

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: FINANCEIRA	1.870.603,20	1.865.104,24	
29/08	2568		2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS		5.498,96	0,00D
30/08	2583		1112315	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.654,85		3.654,85D
30/08	2582		2141111	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS		3.654,85	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00013					1.874.258,05	1.874.258,05	0,00D