

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00018		1112218 Banco do Brasil c/c 19429-8					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
19/01	169		4111104	VALOR REF. RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	419.394,71		419.394,71D
26/01	193		2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 392574 CONTROL LAB QUALIDADE		560,76	418.833,95D
30/01	198		2141111	VALOR REF. PGTO FÉRIAS		2.460,84	416.373,11D
30/01	199		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20248 PASSOS COMERCIAL		379,00	415.994,11D
31/01	220		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20278 PASSOS COMERCIAL		337,80	415.656,31D
31/01	221		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20288 PASSOS COMERCIAL		252,75	415.403,56D
31/01	222		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20322 PASSOS COMERCIAL		378,75	415.024,81D
31/01	223		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20330 PASSOS COMERCIAL		520,00	414.504,81D
31/01	224		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 915 ASSUMPTA MARCHI LIMA		280,00	414.224,81D
31/01	225		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2702 AUTO POSOT KAJUBI		495,00	413.729,81D
31/01	226		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 2490190 C M HOSPITALAR		115,68	413.614,13D
31/01	227		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1066412 C M HOSPITALAR		436,48	413.177,65D
31/01	228		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 150326 CIRURGICA OLIMPIO		1.254,12	411.923,53D
31/01	229		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 239565 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		1.376,00	410.547,53D
31/01	230		2125145	VALOR REF. PGTO NFE 49793 INOVA COMERCIAL		630,00	409.917,53D
31/01	231		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 8389 ATIVA COMERCIAL		2.152,68	407.764,85D
31/01	232		2125113	VALOR REF. PGTO NFE 89260 CAMARCO SCIENCE PARCELA 1 DE 2		1.123,50	406.641,35D
31/01	233		2125107	VALOR REF. PGTO NFE 141094 SOQUIMICA LABORATORIOS		962,15	405.679,20D
31/01	234		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 83454 ATIVA COMERCIAL		690,80	404.988,40D
31/01	235		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 2493001 C M HOSPITALAR		279,90	404.708,50D
31/01	236		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1069645 C M HOSPITALAR		339,38	404.369,12D
31/01	237		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 239742 LUMAR COMERCIO		207,60	404.161,52D
31/01	238		1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		403.779,62	381,90D
31/01	239		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 83818 ATIVA COMERCIAL		381,90	0,00D
01/02	341		2123119	VALOR REF. PGTO NFE 918 ASSUMPTA MARCHI LIMA		280,00	280,00C
01/02	342		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2704 AUTO POSTO KAJUBI		495,00	775,00C
01/02	343		2125146	VALOR REF. PGTO NFE 83766 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		1.590,02	2.365,02C
01/02	345		2123125	VALOR REF. PGTO NFE 1067 MARIA VIRGINIA		330,00	2.695,02C
01/02	346		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 240023 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		704,40	3.399,42C
01/02	347		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 2495066 C M HOSPITALAR		811,26	4.210,68C
01/02	348		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 1069 MARIA VIRGINIA		350,00	4.560,68C
01/02	349		2125113	VALOR REF. PGTO NFE 89260 CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES		1.123,50	5.684,18C
01/02	350		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.962,66		1.278,48D
01/02	351		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01		1.278,49D
01/02	344		2125140	VALOR REF. PGTO NFE 472313 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES		1.278,48	0,01D
02/02	368		2125168	VALOR REF. PGTO NFE 70 FRANCIS KELI DE OLIVEIRA		840,00	839,99C
02/02	369		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	851,49C
02/02	370		1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		418.543,22	419.394,71C
02/02	367		4111104	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	419.394,71		0,00D
06/02	384		2141101	VALOR REF. PGTO DE SALARIOS MES 01/2023		92.363,43	92.363,43C
06/02	385		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4393 DAFFINE VALERIA SOCORRO		7.227,89	99.591,32C
06/02	386		M	VALOR REF. PGTO DAFFINE VALERIA SOCORRO		3.316,13	102.907,45C
06/02	387		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	102.907,45		0,00D
Subtotal					948.659,54	948.659,54	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00018			112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	948.659,54	948.659,54	
07/02	396		2141202	VALOR REF. PGTO FGTS MES 01/2023		8.357,83	8.357,83C
07/02	397		14	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA		1.522,49	9.880,32C
07/02	398		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 11843 ASSIS LOPES FUJITA		110,00	9.990,32C
07/02	399		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.990,32		0,00D
07/02	400		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01		0,01D
08/02	414		1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	0,00D
09/02	424		2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 209 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	10.000,00C
09/02	425		2123124	VALOR REF. PGTO NFSE 13 CLEMENTE GUILHERME NETO		1.500,00	11.500,00C
09/02	426		2123129	VALOR REF. PGTO NFSE 1999 NC ASSESSORIA CONTÁBIL		3.500,00	15.000,00C
09/02	427		2131109	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE FOLHA MES 01/2023		1.044,70	16.044,70C
09/02	428		14	VALOR REF. PGTO IRRF SOBRE SALARIO 01/2023		14,41	16.059,11C
09/02	429		2125169	VALOR REF. PGTO NFE 1 RAFAELA DA SILVA COSTA		1.207,30	17.266,41C
09/02	430		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	17.277,91C
09/02	431		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	17.289,41C
09/02	432		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	17.289,41		0,00D
09/02	433		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02		0,02D
10/02	445		2121190	VALOR REF. PGTO NFE 302 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		2.918,55	2.918,53C
10/02	1	448	2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 74 K & H ATENDIMENTO		14.592,61	17.511,14C
10/02	1	450	2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 580 RIBEIRO E QUEIROZ		7.108,00	24.619,14C
10/02	1	451	2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 444 COSTA E OLIVEIRA		25.766,50	50.385,64C
10/02	1	452	2121202	VALOR REF. PGTO NFSE 68 KARINA FAVARAO		14.698,50	65.084,14C
10/02	1	453	212213	VALOR REF. PGTO NFSE 17 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS		5.880,00	70.964,14C
10/02	1	454	2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1554 JEL SAUDE SERVIÇOS		977,35	71.941,49C
10/02	1	455	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	71.952,99C
10/02	1	456	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	71.964,49C
10/02	1	457	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	71.975,99C
10/02	1	458	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	71.987,49C
10/02	1	459	2121158	VALOR REF. PGTO NFSE 103 LEONARDO ELIAS		888,50	72.875,99C
10/02	1	460	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	72.887,49C
10/02	1	461	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	72.898,99C
10/02	1	462	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	72.910,49C
10/02	1	463	2121159	VALOR REF. PGTO NFSE 26 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA		4.899,50	77.809,99C
10/02	1	464	2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 579 RIBEIRO E QUEIROZ		4.442,50	82.252,49C
10/02	1	465	2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 179 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		5.331,00	87.583,49C
10/02	1	466	2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 368 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA		6.219,50	93.802,99C
10/02	1	467	2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 52 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		3.919,60	97.722,59C
10/02	1	468	2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2623 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	103.942,09C
10/02	1	469	2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1103 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	111.050,09C
10/02		446	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	113.715,59		2.665,50D
10/02		447	1090	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,01		2.665,51D
10/02	1	449	2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1102 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	0,01D
Subtotal					1.089.654,90	1.089.654,89	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.089.654,90	1.089.654,89	
13/02	470		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.896,84		8.896,85D
13/02	1 471		2141201	VALOR REF. PGTO INSS		8.896,85	0,00D
14/02	480		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.297,94		10.297,94D
14/02	481		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01		10.297,95D
14/02	482		2121164	VALOR REF. PGTO NFSE 1290 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA		30,00	10.267,95D
14/02	483		M	VALOR REF. PGTO NFSE 56 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		10.267,95	0,00D
15/02	490		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	890,85		890,85D
15/02	491		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01		890,86D
15/02	492		2125142	VALOR REF. PGTO NFE 1320 MARCELO ALVEZ CRUZ		521,60	369,26D
15/02	493		2125142	VALOR REF. PGTO NFE 1315 MARCELO ALVES CRUZ		45,19	324,07D
15/02	494		2125142	VALOR REF. PGTO NFE 1323 MARCELO ALVES CRUZ		26,61	297,46D
15/02	1 495		2128103	VALOR REF. PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		93,79	203,67D
15/02	1 496		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		203,67	0,00D
16/02	498		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.489,46		6.489,46D
16/02	499		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01		6.489,47D
16/02	500		2125170	VALOR REF. PGTO NFE 9724 ROCHA COMERCIO LTDA		1.877,15	4.612,32D
16/02	1 501		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 392574- CONTROL LAB		27,35	4.584,97D
16/02	1 502		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2623- ANEST		325,50	4.259,47D
16/02	1 503		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF 2623- ANEST		105,00	4.154,47D
16/02	1 504		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1102- CLINICA VERDANT		139,50	4.014,97D
16/02	1 505		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1102 - CLINICA VERDANT		45,00	3.969,97D
16/02	1 506		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1103 - CLINICA VERDANT		372,00	3.597,97D
16/02	1 507		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1103 - CLINICA VERDANT		120,00	3.477,97D
16/02	1 508		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 444- COSTA OLIVEIRA		1.348,50	2.129,47D
16/02	1 509		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 444- COSTA E OLIVEIRA		435,00	1.694,47D
16/02	1 510		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 368- MISUGI E MISUGI		325,50	1.368,97D
16/02	1 511		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NSFE 368 - MISUGI E MISUGI		138,97	1.230,00D
16/02	1 512		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NSFE 179 - NEC RODRIGUES		279,00	951,00D
16/02	1 513		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 179 - NEC RODRIGUES		90,00	861,00D
16/02	1 514		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 103 - LEONARDO ELIAS		46,50	814,50D
16/02	1 515		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 103 - LEONARDO ELIAS		15,00	799,50D
16/02	1 516		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 579 - RIBEIRO E QUEIROZ		75,00	724,50D
16/02	1 517		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NSFE 579 - RIBEIRO E QUEIROZ		232,50	492,00D
16/02	1 518		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 580 - RIBEIRO E QUEIROZ		120,00	372,00D
Subtotal					1.116.230,02	1.115.858,02	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.116.230,02	1.115.858,02	
16/02	1	519	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 580 - RIBEIRO E QUEIROZ		372,00	0,00D
17/02		522	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.500,10		3.500,10D
17/02		523	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01		3.500,11D
17/02		524	2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 12219 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	3.390,11D
17/02		525	2123110	VALOR REF. PGTO NFSE 36065 WEBLINE SOFTWARE LTDA		308,54	3.081,57D
17/02	1	526	2123127	VALOR REF. PGTO NFSE 118 ADRIANA MOTA NUNES GIACHETO		897,00	2.184,57D
17/02	1	527	2128103	VALOR REF. PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		95,33	2.089,24D
17/02	1	529	2123102	VALOR REF. PGTO NSFE 395633 CONTROL LAB		560,76	1.528,48D
17/02	1	530	2123123	VALOR REF. PGTO NFE 2927 ASSIS LOPES & FUJITA		60,00	1.468,48D
17/02	1	531	2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 122896 FIORILLI SOFTWARE		1.048,48	420,00D
17/02	1	528	2125139	VALOR REF. PGTO NFE 4573 EQUIPLAB EQUIPAMENTOS		420,00	0,00D
22/02		535	1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	0,01C
24/02		557	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.881,95		5.881,94D
24/02		558	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01		5.881,95D
24/02		559	93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	5.870,45D
24/02		560	2131113	VALOR REF. PGTO ISS A RECOLHER		4.791,24	1.079,21D
24/02		561	2121165	VALOR REF. PGTO NFSE 5208 SOS SISTEMA OCUPACIONAL DE SAÚDE		30,00	1.049,21D
24/02	1	562	2125140	VALOR REF. PGTO NFE 474369 IBF- IND BRAS. DE FILMES		1.049,21	0,00D
27/02		574	2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20452 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		381,00	381,00C
27/02		575	2125171	VALOR REF. PGTO NFE 20028 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA		103,40	484,40C
27/02		576	2125171	VALOR REF. PGTO NFE 19894 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA		43,80	528,20C
27/02		577	2125171	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DISTRIBUIDROA FERATA		29,40	557,60C
27/02		578	2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 920 ASSUMPTA MARCHI LIMA		266,00	823,60C
27/02		579	2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 922 ASSUMPTA MARCHI LIMA		280,00	1.103,60C
27/02		580	2125104	VALOR REF. PGTO NFE 200593 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA		4.509,20	5.612,80C
27/02		581	2123135	VALOR REF. PGTO NFE 663 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS		413,00	6.025,80C
27/02		582	2141111	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS		11.118,22	17.144,02C
27/02		583	2125105	VALOR REF. PGTO NFE 240645 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		248,70	17.392,72C
27/02		584	2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 5304 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.168,67	18.561,39C
27/02		585	2128104	VALOR REF. PGTO TELEFONICA BRASIL - VIVO		372,67	18.934,06C
27/02		586	2128104	VALOR REF. PGTO TELEFONICA BRASIL - VIVO		160,43	19.094,49C
27/02		587	2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 1073 MARIA VIRGINIA LIMA		280,00	19.374,49C
27/02		588	2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 1075 MARIA VRIGINIA LIMA		266,00	19.640,49C
27/02		589	2125144	VALOR REF. PGTO NFE 151276 CIRURGICA OLIMPIO		1.890,00	21.530,49C
Subtotal					1.125.612,09	1.147.142,58	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00018			112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.125.612,09	1.147.142,58	
27/02	590		2125107	VALOR REF. PGTO NFE 141857 SOQUIMICA LABORATORIOS		639,96	22.170,45C
27/02	591		2125145	VALOR REF. PGTO NFE 50053 INOVA COMERCIAL HOSPITALA		840,00	23.010,45C
27/02	592		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 151629 CIRURGICA OLIMPIO		1.131,94	24.142,39C
27/02	593		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 151672 CIRURGUCA OLIMPIO		416,36	24.558,75C
27/02	594		2125105	VALOR REF. PGTO NFE 241071 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		1.096,90	25.655,65C
27/02	595		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1090052 C M HOSPITALAR		221,34	25.876,99C
27/02	596		2125101	VALOR REF. PGTO NFE 1090051 C M HOSPITALAR		227,82	26.104,81C
27/02	597		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	27.075,30		970,49D
27/02	598		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01		970,50D
27/02	1	599	2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20473 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		387,50	583,00D
27/02	1	600	2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20480 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		420,00	163,00D
27/02	1	601	2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20414 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		163,00	0,00D
27/02			603	1090	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,01	0,01D
28/02	616		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20493 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		422,61	422,60C
28/02	617		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2717 AUTO POSTO KAJUBI		485,20	907,80C
28/02	618		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2716 AUTO POSTO KAJUBI		480,00	1.387,80C
28/02	619		2121164	VALOR REF. PGTO NFSE 1294 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA		30,00	1.417,80C
28/02	620		2121164	VALOR REF. PGTO NFSE 1294 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA		60,00	1.477,80C
28/02	621		2121202	VALOR REF. PGTO NFSE 69 KARINA FAVARÃO BARBOSA		14.698,50	16.176,30C
28/02	622		2125145	VALOR REF. PGTO NFE 50232 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR		1.564,69	17.740,99C
28/02	623		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	17.752,49C
28/02	624		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	17.752,49		0,00D
01/03	739		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	878,19		878,19D
01/03	741		2125158	VALOR REF. PGTO NFE 205402 ATIVA MEDICO CIRURGICA		651,69	226,50D
01/03	738		M	VALOR REF. PGTO NFE 249 ALEXANDRE GARCIA		226,50	0,00D
02/03	772		1090	VALOR REF. ABATIMENTO DE RENDIMENTO		0,01	0,01C
03/03	779		4111104	VALOR REF. RECEITA CONTRATO DE GESTÃO	419.394,71		419.394,70D
03/03	780		1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		419.394,71	0,01C
06/03	787		2125135	VALOR REF. PGTO NFE 1997 ANTONIO R DE BRITO NETO		2.170,00	2.170,01C
06/03	788		2141101	VALOR REF. PGTO FOLHA SALARIAL		95.874,84	98.044,85C
06/03	789		2125174	VALOR REF. PGTO NFE 9650 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.860,00	99.904,85C
06/03	790		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4438 DAFFINE VALERIA SOCORRO		7.227,89	107.132,74C
06/03	791		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	107.132,73		0,01C
06/03	792		1090	VALOR REF. RENDIMENTO	0,01		0,00D
07/03	799		2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 210 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	10.000,00C
07/03	801		2123129	VALOR REF. PGTO NFSE 2016 N C ASSESSORIA CONTABIL		3.500,00	13.500,00C
07/03	802		2141201	VALOR REF. PGTO DARF INSS		9.847,23	23.347,23C
Subtotal					1.697.845,54	1.721.192,77	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.697.845,54	1.721.192,77	
07/03	803		2131109	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE FOLHA		1.128,48	24.475,71 C
07/03	804		14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF		2.262,12	26.737,83 C
07/03	805		14	VALOR REF. PGTO DARF IRRF		455,13	27.192,96 C
07/03	806		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		11,50	27.204,46 C
07/03	807		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	36.141,17		8.936,71 D
07/03	808		1090	VALOR REF. RENDIMENTO	0,01		8.936,72 D
07/03	800		3008	VALOR REF. PGTO FGTS		8.936,72	0,00 D
08/03	822		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 1088 MARIA VIRGINIA LIMA		466,00	466,00 C
08/03	823		2123135	VALOR REF. PGTO NFSE 474 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS		495,00	961,00 C
08/03	824		2123124	VALOR REF. PGTO NFSE 14 CLEMENTE GUILHERME		1.500,00	2.461,00 C
08/03	825		2125125	VALOR REF. PGTO NFE 6175 INFO BRASIL COM COMPUTADORES		1.527,00	3.988,00 C
08/03	826		2123110	VALOR REF. PGTO NFSE 36418 WEBLINE SOFTWARE		308,54	4.296,54 C
08/03	827		2125175	VALOR REF. PGTO NFE 24565 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		675,00	4.971,54 C
08/03	828		2125176	VALOR REF. PGTO NFE 1186 J A COMERCIO DE FERRO E AÇO		370,59	5.342,13 C
08/03	829		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	5.353,63 C
08/03	830		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.353,62		0,01 C
09/03	842		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20496 PASSOS COMERCIAL		949,50	949,51 C
09/03	843		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE 936 ASSUMPTA MARCHI		400,00	1.349,51 C
09/03	844		2123119	VALOR REF. PGTO NFSE ASSUMPTA MARCHI		450,00	1.799,51 C
09/03	845		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA- ELEKTRO		3.138,98	4.938,49 C
09/03	846		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA- ELEKTRO		69,14	5.007,63 C
09/03	847		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO		25,00	5.032,63 C
09/03	848		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO		58,30	5.090,93 C
09/03	849		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO		24,95	5.115,88 C
09/03	850		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO		47,63	5.163,51 C
09/03	851		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA- SABESP		53,13	5.216,64 C
09/03	852		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA- SABESP		33,00	5.249,64 C
09/03	853		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA- SABESP		53,13	5.302,77 C
09/03	854		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		89,38	5.392,15 C
09/03	855		2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 1085 MARIA VIRGINIA		400,00	5.792,15 C
09/03	856		2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 12546 ASSIS LOPES & FUGITA		110,00	5.902,15 C
09/03	857		2125125	VALOR REF. PGTO NFSE 617 INFOBRASIL COM COMPUTADORES		800,00	6.702,15 C
09/03	858		2125177	VALOR REF. PGTO RUFINO E RUFINO FERNANDOPOLIS		2.275,50	8.977,65 C
09/03	859		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.977,64		0,01 C
09/03	860		1090	VALOR REF. RENDIMENTOS	0,01		0,00 D
10/03	874		2121153	VALOR REF. PGTO NFSE 41 JHANMUALLY ARAGAO SILVA		980,00	980,00 C
10/03	875		2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 306 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		3.892,65	4.872,65 C
10/03	876		2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 81 K&H ATENDIMENTO MEDICO		9.683,15	14.555,80 C
10/03	877		2121159	VALOR REF. PGTO NFSE 29 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA		979,90	15.535,70 C
10/03	878		2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 590 RIBEIRO E QUEIROZ		11.550,50	27.086,20 C
10/03	879		2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 184 NEC RODRIGUES SERVIÇOS		6.219,50	33.305,70 C
Subtotal					1.748.317,99	1.781.623,69	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.748.317,99	1.781.623,69	
10/03	880		2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 372 MISUGI & MISUGI		6.219,50	39.525,20C
10/03	881		2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 53 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		2.939,70	42.464,90C
10/03	882		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1153 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	49.572,90C
10/03	883		2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1152 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	52.238,40C
10/03	884		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 447 COSTA E OLIVEIRA		18.658,50	70.896,90C
10/03	885		2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 448 COSTA E OLIVEIRA		3.998,25	74.895,15C
10/03	886		2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1566 JEL SAUDE		977,35	75.872,50C
10/03	887		2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2645 ANEST SERVIÇOS		6.219,50	82.092,00C
10/03	888		212213	VALOR REF. PGTO NFSE 18 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS		9.310,00	91.402,00C
10/03	889		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	91.413,50C
10/03	890		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	91.425,00C
10/03	891		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	91.436,50C
10/03	892		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	91.448,00C
10/03	893		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	91.459,50C
10/03	894		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	91.471,00C
10/03	895		93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	91.482,50C
10/03	896		2123137	VALOR REF. PGTO NFSE 17 VITOR HUGO		300,00	91.782,50C
10/03	898		2125177	VALOR REF. TED DEVOLVIDA RUFINO E RUFINO	0,45		91.782,05C
10/03	899		1112318	VALOR REF. resgate de aplicação	89.506,99		2.275,06C
10/03	900		1090	VALOR REF. RENDIMENTO	0,01		2.275,05C
10/03	897		2125177	VALOR REF. TED DEVOLVIDA RUFINO E RUFINO FERNANDOPOLIS	2.275,05		0,00D
13/03	911		2122201	VALOR REF. PGTO NFSE 58 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		12.720,40	12.720,40C
13/03	912		2125178	VALOR REF. PGTO NFE 1401 DANIEL FURINI PEREIRA		226,30	12.946,70C
13/03	914		1090	VALOR REF. RENDIMENTO	0,01		12.946,69C
13/03	913		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.946,69		0,00D
14/03	916		2125121	VALOR REF. PGTO NFE 9744 AILTON DE PAULA E SILVA		725,50	725,50C
14/03	917		2125121	VALOR REF. PGTO NFE 9726 AILTON DE PAULA E SILVA		997,50	1.723,00C
14/03	918		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.722,99		0,01C
15/03	923		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4444 - NFE 4447 - NFE 4445 - NFE 4425 - NFE 4427 - NFE 4426 DAFFINE VALERIA		1.817,65	1.817,66C
15/03	924		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.817,65		0,01C
16/03	931		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4446 - NFE4449 - NFE 4455 - NFE 4452 DAFFINE VALERIA		336,29	336,30C
16/03	932		2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4424 - NFE 740 DAFFINE VALERIA		82,36	418,66C
16/03	933		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	418,65		0,01C
17/03	935		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		9.543,37	9.543,38C
17/03	936		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		174,31	9.717,69C
17/03	937		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE		51,15	9.768,84C
17/03	938		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1566		16,50	9.785,34C
17/03	939		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1554		16,50	9.801,84C
17/03	940		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1554		51,15	9.852,99C
17/03	941		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1153		372,00	10.224,99C
17/03	942		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1153		120,00	10.344,99C
17/03	943		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1152		139,50	10.484,49C
17/03	944		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1152		45,00	10.529,49C
Subtotal					1.857.006,48	1.867.535,97	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.857.006,48	1.867.535,97	
17/03	945		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2645		325,50	10.854,99C
17/03	946		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 2645		105,00	10.959,99C
17/03	947		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 590		604,50	11.564,49C
17/03	948		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 590		195,00	11.759,49C
17/03	949		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 184		105,00	11.864,49C
17/03	950		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 184		325,50	12.189,99C
17/03	951		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 447		976,50	13.166,49C
17/03	952		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 447		315,00	13.481,49C
17/03	953		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 448		209,25	13.690,74C
17/03	954		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 448		67,50	13.758,24C
17/03	955		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	13.758,23		0,01C
20/03	964		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 372		325,50	325,51C
20/03	965		2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 372		105,00	430,51C
20/03	966		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 395633		27,35	457,86C
20/03	967		2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 118		46,50	504,36C
20/03	968		2125123	VALOR REF. PGTO NFE 402348 NADIEL COMERCIO ELETRONICO		1.017,10	1.521,46C
20/03	969		2125172	VALOR REF. PGTO NFE 3983 CELSO RODRIGUES ALMEIDA		429,00	1.950,46C
20/03	970		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.950,45		0,01C
21/03	975		2125128	VALOR REF. PGTO NFE 20547 PASSOS COMERCIAL		650,00	650,01C
21/03	976		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		454,12	1.104,13C
21/03	977		2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 398751 CONTROL LAB QUALIDADE PARA LABORATORIO		560,76	1.664,89C
21/03	978		2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 5413 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.900,80	3.565,69C
21/03	979		2125144	VALOR REF. PGTO NFE 152312 CIRURGICA OLIMPIO		944,00	4.509,69C
21/03	981		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		156,45	4.666,14C
21/03	983		2125119	VALOR REF. PGTO NFE 400850 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		1.844,75	6.510,89C
21/03	984		2125140	VALOR REF. PGTO NFE 47555 IBF - IND BRAS. DE FILMES		1.143,82	7.654,71C
21/03	985		2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		10.802,09	18.456,80C
21/03	986		2123138	VALOR REF. PGTO NFSE 14 JOZI CARLA DA SILVA		225,00	18.681,80C
21/03	987		93	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	18.693,30C
21/03	988		2131113	VALOR REF. PGTO ISS		4.960,70	23.654,00C
21/03	989		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	25.933,99		2.279,99D
21/03	980		2125107	VALOR REF. PGTO NFE 142767 SOQUIMICA LABORATORIOS		480,00	1.799,99D
21/03	982		2125107	VALOR REF. PGTO NFE 142911 SOQUIMICA LABORATORIOS		1.800,00	0,01C
22/03	991		2125126	VALOR REF. PGTO NFE 1422 R L ARAUJO INFORMÁTICA		280,00	280,01C
22/03	992		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	280,00		0,01C
24/03	998		2125125	VALOR REF. PGTO NFE 6006 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		3.000,00	3.000,01C
24/03	999		2125125	VALOR REF. PGTO NFE 6156 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		170,00	3.170,01C
24/03	1000		2125125	VALOR REF. PGTO NFE 6250 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		230,00	3.400,01C
24/03	1001		2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2734 AUTO POSTO KAJUBI		911,60	4.311,61C
24/03	1002		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA TELEFONE - VIVO		130,00	4.441,61C
24/03	1003		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA TELEFONE - VIVO		47,90	4.489,51C
24/03	1004		2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 123531 FIORILLI SOFTWARE LTDA		1.048,48	5.537,99C
Subtotal					1.898.929,15	1.904.467,14	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.898.929,15	1.904.467,14	
24/03	1005		2125179	VALOR REF. PGTO NFE 200880 RIOQUIMICA SA		1.154,74	6.692,73C
24/03	1007		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		33,00	6.725,73C
24/03	1008		2123133	VALOR REF. PGTO NFSE 3889 TEC RAD TECNOLOGIA		999,92	7.725,65C
24/03	1009		2125180	VALOR REF. PGTO LOCAÇÃO 4132 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	9.845,65C
24/03	1010		2125180	VALOR REF. PGTO LOCAÇÃO 4133 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	11.965,65C
24/03	1011	93		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,50	11.977,15C
24/03	1012		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.029,95		52,80D
24/03	1006		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		52,81	0,01C
27/03	1019		2125181	VALOR REF. PGTO NFE 2413 INDEPENFER AÇOS LTDA		271,15	271,16C
27/03	1020		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	271,15		0,01C
29/03	1050		2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 640 EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	1.000,01C
29/03	1051		2125131	VALOR REF. PGTO NFSE 2666 TECHNIK DO BRASIL ESQUIPAMENTOS		3.220,00	4.220,01C
29/03	1052		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		40,07	4.260,08C
29/03	1053		2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		314,52	4.574,60C
29/03	1054		2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		214,22	4.788,82C
29/03	1055		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.788,81		0,01C
31/03	1070		2125160	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO KAJUBI		997,40	997,41C
31/03	1072		3111102	VALOR REF. PGTO MATERIAIS		208,64	1.206,05C
31/03	1073		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.206,04		0,01C
03/04	1217		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.916,23		4.916,22D
03/04	10	1218	3221405	VALOR REF. PGTO DE SEGUROS		977,20	3.939,02D
03/04	10	1219	3221405	VALOR REF. PGTO DE SEGUROS		1.115,11	2.823,91D
03/04	10	1220	2125126	VALOR REF. PGTO NFE 1423 R L ARAUJO INFORMÁTICA		280,00	2.543,91D
03/04	10	1221	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4509 - NFE 4506 - NFE 4505 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.543,92	0,01C
05/04	1243		4111104	VALOR REF. RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 2022	419.394,71		419.394,70D
05/04	1244		1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO		417.675,60	1.719,10D
05/04	10	1245	2141202	VALOR REF. PGTO FGTS MES 03/2023		192,11	1.526,99D
05/04	10	1246	2125125	VALOR REF. PGTO NFE 6175 INFOBRASIL COM COMPUTADORES		1.527,00	0,01C
06/04	1261	14		VALOR REF. PGTO DARF IRRF		2.191,60	2.191,61C
06/04	1262		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	151.763,99		149.572,38D
06/04	10	1263	2141201	VALOR REF. PGTO INSS MES 03/2023		11.668,84	137.903,54D
06/04	10	1264	2131109	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE FOLHA 03/2023		1.323,62	136.579,92D
06/04	10	1265	2123124	VALOR REF. PGTO NFSE 015 GUILHERME CLEMENTE NETO		1.500,00	135.079,92D
06/04	10	1266	2123129	VALOR REF. PGTO NFSE 2034 N C ASSESSORIA CONTABIL		3.500,00	131.579,92D
06/04	10	1267	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	131.568,42D
06/04	10	1268	2122201	VALOR REF. PGTO NFSE 60 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		12.763,52	118.804,90D
06/04	10	1269	2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 211 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	108.804,90D
06/04	10	1270	2141101	VALOR REF. PGTO SALARIO MES 03/2023		98.408,09	10.396,81D
06/04	10	1271	2141202	VALOR REF. PGTO FGTS MES 03/2023		10.396,82	0,01C
06/04	76	1090		VALOR REF. RENDIMENTO	0,01		0,00D
10/04	1281		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	119.585,13		119.585,13D
10/04	10	1282	2121153	VALOR REF. PGTO NFSE 43 JHANMUALLY ARAGAO SILVA		980,00	118.605,13D
Subtotal					2.612.885,17	2.494.280,04	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.612.885,17	2.494.280,04	
10/04	10	1283	2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 311 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		4.865,81	113.739,32D
10/04	10	1284	2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 90 K&H A MEDICO		9.673,20	104.066,12D
10/04	10	1285	2121158	VALOR REF. PGTO NFSE 106 LEONARDO ELIAS SILVEIRA		4.442,50	99.623,62D
10/04	10	1286	2121166	VALOR REF. PGTO NFSE 6 MONTE BELO SERVIÇOS		14.250,00	85.373,62D
10/04	10	1287	2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 597 RIBEIRO E QUEIROZ		7.108,00	78.265,62D
10/04	10	1288	2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 596 RIBEIRO E QUEIROZ		4.442,50	73.823,12D
10/04	10	1289	2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 190 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		7.996,50	65.826,62D
10/04	10	1290	2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 375 MISUGI & MISUGI		6.219,50	59.607,12D
10/04	10	1291	2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 54 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		1.959,80	57.647,32D
10/04	10	1292	2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1588 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	56.669,97D
10/04	10	1293	2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 450 COSTA E OLIVEIRA		20.805,70	35.864,27D
10/04	10	1294	2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 451 COSTA E OLIVEIRA		6.737,80	29.126,47D
10/04	10	1295	2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1176 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.108,00	22.018,47D
10/04	10	1296	2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1175 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	19.352,97D
10/04	10	1297	2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2655 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	13.133,47D
10/04	10	1298	2125125	VALOR REF. PGTO NFSE 633 INFOBRASIL COM COMPUTADORES		800,00	12.333,47D
10/04	10	1299	2128101	VALOR REF. PGTO CONTA AGUA - SABESP		221,60	12.111,87D
10/04	10	1300	3221405	VALOR REF. PGTO SEGURO		343,53	11.768,34D
10/04	10	1301	212213	VALOR REF. PGTO NFSE 21 VALERIA CRISTINA DE SOUZA		3.920,00	7.848,34D
10/04	10	1302	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	7.836,84D
10/04	10	1303	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	7.825,34D
10/04	10	1304	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	7.813,84D
10/04	10	1305	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	7.802,34D
10/04	10	1306	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	7.790,84D
10/04	10	1307	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	7.779,34D
10/04	10	1308	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	7.767,84D
10/04	10	1309	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 736 - NFE 4421 - NFE 4422 - NFE 4423 DAFFINE VALERIA SOCORRO		431,93	7.335,91D
10/04	10	1310	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4507 - NFE 4511 DAFFINE VALERIA SOCORRO		108,02	7.227,89D
10/04	10	1311	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4535 DAFFINE VALERIA SOCORRO		7.227,89	0,00D
11/04		1315	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.054,93		9.054,93D
11/04	10	1316	2123110	VALOR REF. PGTO NFSE 367831 WEBLINE SOFTWARE		308,54	8.746,39D
11/04	10	1317	2125180	VALOR REF. PGTO NFSE 7321 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		580,00	8.166,39D
11/04	10	1318	2125123	VALOR REF. PGTO NFE 404222 NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS		177,30	7.989,09D
11/04	10	1319	2125123	VALOR REF. PGTO NFE 404217 NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS		333,00	7.656,09D
11/04	10	1320	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		4.062,05	3.594,04D
11/04	10	1321	2125119	VALOR REF. PGTO NFE 403235 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		3.458,60	135,44D
11/04	10	1322	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4513 - NFE 4508 - DAFFINE VALERIA SOCORRO		135,44	0,00D
Subtotal					2.621.940,10	2.621.940,10	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00018			112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.621.940,10	2.621.940,10	
12/04	1326		3221405	VALOR REF. SEGUROS BRADESCO	977,20		977,20D
12/04	1327		3221405	VALOR REF. SEGUROS BRADESCO	1.115,11		2.092,31D
12/04	10	1328	1112318	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.092,31	0,00D
13/04	1335		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.046,00		4.046,00D
13/04	10	1336	2125116	VALOR REF. PGTO NFE 6819 AUTO MECANICA NEW CAR INDIAPORA		1.746,00	2.300,00D
13/04	10	1337	2123128	VALOR REF. PGTO NFSE 70 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.300,00	0,00D
14/04	1343		2125186	VALOR REF. PGTO NFE 4227 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		983,00	983,00C
14/04	1344		2125187	VALOR REF. PGTO NFE 3285 CAIRESMATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		987,70	1.970,70C
14/04	1345		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.970,70		0,00D
17/04	1349		2125185	VALOR REF. PGTO NFE 64533 COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		490,00	490,00C
17/04	1350		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	23.941,16		23.451,16D
17/04	10	1351	2125158	VALOR REF. PGTO NFE 207694 ATIVA MEDICA CIRURGICA		707,81	22.743,35D
17/04	10	1352	2125177	VALOR REF. PGTO NFE 016080 RUFINO E RUFINO		780,00	21.963,35D
17/04	10	1353	2125125	VALOR REF. PGTO NFE 6015 INFOBRASIL COM COMPUTADORES		480,00	21.483,35D
17/04	10	1354	2125125	VALOR REF. PGTO NFE 6294 INFOBRASIL COM COMPUTADORES		175,00	21.308,35D
17/04	10	1355	2131113	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO 03/2023		5.816,67	15.491,68D
17/04	10	1356	2121164	VALOR REF. PGTO NFSE 1340 CONFIDENTIAN CLINIA MEDICA		150,00	15.341,68D
17/04	10	1357	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA TELEFONE - VIVO		132,77	15.208,91D
17/04	10	1358	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		56,01	15.152,90D
17/04	10	1359	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		88,54	15.064,36D
17/04	10	1360	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		155,86	14.908,50D
17/04	10	1361	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		67,93	14.840,57D
17/04	10	1362	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		4.602,08	10.238,49D
17/04	10	1363	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		150,42	10.088,07D
17/04	10	1364	2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		56,28	10.031,79D
17/04	10	1365	2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		31,92	9.999,87D
17/04	10	1366	2123102	VALOR REF. PGTO NFSE 401897 CONTROL LAB QUALIDADE PARA LABORATORIO		588,44	9.411,43D
17/04	10	1367	2123125	VALOR REF. PGTO NFSE 1106 MARIA VIRGINIA LIMA		480,00	8.931,43D
17/04	10	1369	2125144	VALOR REF. PGTO NFE 153881 CIRURGICA OLIMPIO		4.528,40	4.403,03D
17/04	10	1370	2141106	VALOR REF. PGTO RESCISAO - VALDELICE DOMINGUES VIEIRA SILVA		2.344,62	2.058,41D
17/04	10	1368	2123115	VALOR REF. PGTO AF FERNANDES		2.058,41	0,00D
18/04	1378		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	500,00		500,00D
18/04	10	1379	2125167	VALOR REF. PGTO NFE 1461 J CAETANO SANTANA		500,00	0,00D
19/04	1381		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.795,50		4.795,50D
19/04	10	1382	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 375- MMISUGI E MISUGI		105,00	4.690,50D
19/04	10	1383	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 451- COSTA E OLIVEIRA		113,75	4.576,75D
19/04	10	1384	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 450 - COST E OLIVEIRA		351,25	4.225,50D
19/04	10	1385	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 106 - LEONARDO ELIAS		75,00	4.150,50D
19/04	10	1386	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 190 - NEC		135,00	4.015,50D
Subtotal					2.659.285,77	2.655.270,27	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: RODRIGUES	2.659.285,77	2.655.270,27	
19/04	10	1387	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 596 - RIBEIRO E QUEIROZ		75,00	3.940,50D
19/04	10	1388	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1175 - CLINICA VERDANT		45,00	3.895,50D
19/04	10	1389	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 597 RIBEIRO E QUEIROZ		120,00	3.775,50D
19/04	10	1390	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1588 - JEL SAUDE		16,50	3.759,00D
19/04	10	1391	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 1176 - CLINICA VERDANT		120,00	3.639,00D
19/04	10	1392	2131111	VALOR REF. PGTO DARF IRRF NFSE 2655 - ANEST SERVIÇOS		105,00	3.534,00D
19/04	10	1393	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 106 - LEONARDO ELIAS		232,50	3.301,50D
19/04	10	1394	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 190 - NEC RODRIGUES		418,50	2.883,00D
19/04	10	1395	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 375 - MISUGI E MISUGI		325,50	2.557,50D
19/04	10	1396	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 450 - COSTA E OLIVEIRA		1.088,88	1.468,62D
19/04	10	1397	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 451 - COSTA E OLIVEIRA		352,62	1.116,00D
19/04	10	1398	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 596 - RIBEIRO E QUEIROZ		232,50	883,50D
19/04	10	1399	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 597 - RIBEIRO E QUEIROZ		372,00	511,50D
19/04	10	1400	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1175 - CLINICA VERDANT		139,50	372,00D
19/04	10	1401	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1176 - CLINICA VERDANT		372,00	0,00D
20/04		1419	2125184	VALOR REF. PGTO NFE 2540 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE		2.450,00	2.450,00C
20/04		1420	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.751,00		1.301,00D
20/04	10	1421	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 398751 - CONTROL LAB		27,35	1.273,65D
20/04	10	1422	2123127	VALOR REF. PGTO NFSE 120 ADRIANA MOTA NUNES		897,00	376,65D
20/04	10	1423	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 2655 - ANEST SERVIÇOS		325,50	51,15D
20/04	10	1424	2131112	VALOR REF. PGTO DARF PCC NFSE 1588 - JEL SAUDE		51,15	0,00D
24/04	10	1434	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4531 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.098,53	1.098,53C
24/04	10	1435	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4523 - NFE 4527 - NFE 4533 - NFE 4528 - DAFFINE VALERIA SOCORRO		323,93	1.422,46C
24/04	10	1433	2128104	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		108,74	1.531,20C
24/04		1436	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.531,20		0,00D
26/04		1444	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.000,46		4.000,46D
26/04	10	1445	2123122	VALOR REF. PGTO NFSE 647 EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	3.000,46D
26/04	10	1446	2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2756 AUTO POSTO KAJUBI		971,39	2.029,07D
26/04	10	1447	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4562 - NFE 4560 - NFE 4563 - NFE 4561 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.977,86	51,21D
26/04		1448	2125109	VALOR REF. PGTO NFE 4563 NFE 4561		51,21	0,00D
27/04		1454	2125183	VALOR REF. PGTO NFE 16139 NFE 16122 NFE		652,42	652,42C
Subtotal					2.668.568,43	2.669.220,85	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00018			112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.668.568,43	2.669.220,85	
				16112 NFE 16082 NFE 16010 NFE ERCIA DE CASSIA GAZOLA			
27/04	1455		1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	13.857,44		13.205,02D
27/04	10	1456	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		12.775,09	429,93D
27/04	10	1457	2128103	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		69,06	360,87D
27/04	10	1458	2128101	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		349,37	11,50D
27/04	10	1459	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	0,00D
28/04		1529	2125172	VALOR REF. PGTO NFE 4276 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		858,00	858,00C
28/04		1530	212214	VALOR REF. PGTO NFSE 22 OLEAO SERVIÇOS MEDICOS		1.959,80	2.817,80C
28/04		1531	1112318	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	155.771,68		152.953,88D
28/04	10	1532	2122201	VALOR REF. PGTO NFSE 61 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA		12.936,00	140.017,88D
28/04	10	1533	2125174	VALOR REF. PGTO NFE 10010 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.395,00	138.622,88D
28/04	10	1534	2125175	VALOR REF. PGTO NFE 24933 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.096,80	137.526,08D
28/04	10	1535	2123106	VALOR REF. PGTO NFSE 212 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	127.526,08D
28/04	10	1536	2121190	VALOR REF. PGTO NFSE 317 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		2.921,49	124.604,59D
28/04	10	1537	2121235	VALOR REF. PGTO NFSE 99 K&H ATENDIMENTO MEDICO		14.492,23	110.112,36D
28/04	10	1538	2121158	VALOR REF. PGTO NFSE 109 LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA		3.554,00	106.558,36D
28/04	10	1539	2121159	VALOR REF. PGTO NFSE 33 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA		979,90	105.578,46D
28/04	10	1542	2121166	VALOR REF. PGTO NFSE 7 MONTE BELO SERVIÇOS MEDICOS		14.250,00	91.328,46D
28/04	10	1543	2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 603 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS		7.108,00	84.220,46D
28/04	10	1544	2121102	VALOR REF. PGTO NFSE 602 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS		4.442,50	79.777,96D
28/04	10	1545	2125160	VALOR REF. PGTO NFE 2757 AUTO POSTO KAJUBI		314,80	79.463,16D
28/04	10	1546	2121233	VALOR REF. PGTO NFSE 194 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	73.243,66D
28/04	10	1547	2121147	VALOR REF. PGTO NFSE 378 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA		6.219,50	67.024,16D
28/04	10	1548	2121237	VALOR REF. PGTO NFSE 55 CLINICA MEDICA VILAS BOAS		3.920,00	63.104,16D
28/04	10	1549	2123123	VALOR REF. PGTO NFSE 12875 ASSIS LOPES & FUJITA		110,00	62.994,16D
28/04	10	1550	2123115	VALOR REF. PGTO NFSE 5581 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.754,34	61.239,82D
28/04	10	1551	2123105	VALOR REF. PGTO NFSE 124218 FIORILLI SOFTWARE		1.048,48	60.191,34D
28/04	10	1552	3221405	VALOR REF. PGTO SEGUROS		343,53	59.847,81D
28/04	10	1553	2123129	VALOR REF. PGTO NFSE 2043 N C ASSESSORIA CONTABIL		3.500,00	56.347,81D
28/04	10	1554	2123124	VALOR REF. PGTO NFSE 16 CLEMENTE GUILHERME		1.500,00	54.847,81D
28/04	10	1555	2121238	VALOR REF. PGTO NFSE 1618 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	53.870,46D
28/04	10	1556	2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1218 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		2.665,50	51.204,96D
Subtotal					2.838.197,55	2.786.992,59	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2023 a 30/04/2023

1.1.1.02.002.00018				1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.838.197,55	2.786.992,59	
28/04	10	1557	2121236	VALOR REF. PGTO NFSE 1219 CLINICA VERDANTE LONGEVIDADE SAUDAVEL		7.108,00	44.096,96D
28/04	10	1558	2121146	VALOR REF. PGTO NFSE 2664 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.219,50	37.877,46D
28/04	10	1559	2121144	VALOR REF. PGTO NFSE 453 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		23.989,50	13.887,96D
28/04	10	1560	212205	VALOR REF. PGTO NFSE 104 SILVA E GUNDIM		1.777,00	12.110,96D
28/04	10	1561	93	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		11,50	12.099,46D
28/04	10	1562	93	VALOR REF. PGTO TARIFAS BANCARIAS		11,50	12.087,96D
28/04	10	1563	93	VALOR REF. PGTO TARIFAS BANCARIAS		11,50	12.076,46D
28/04	10	1564	93	VALOR REF. PGTO TARIFAS BANCARIAS		11,50	12.064,96D
28/04	10	1565	93	VALOR REF. PGTO TARIFAS BANCARIAS		11,50	12.053,46D
28/04	10	1566	93	VALOR REF. PGTO TARIFAS BANCARIAS		11,50	12.041,96D
28/04	10	1567	93	VALOR REF. PGTO TARIFAS BANCARIAS		11,50	12.030,46D
28/04	10	1568	93	VALOR REF. PGTO TARIFAS BANCARIAS		11,50	12.018,96D
28/04	10	1569	2141111	VALOR REF. PGTO FERIAS		7.778,96	4.240,00D
28/04	10	1540	2125180	VALOR REF. PGTO RECIBO DE LOCAÇÃO 4216 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.120,00D
28/04	10	1541	2125180	VALOR REF. PGTO RECIBO DE LOCAÇÃO 4253 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00018					2.838.197,55	2.838.197,55	0,00D