

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.01.001.00001

1111101	Caixa Geral
---------	-------------

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			54.947,53D
03/01	1	2434	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.VIVIANE PICOUTO		40,00	54.907,53D
07/01	1	2435	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		34,75	54.872,78D
08/01	1	2436	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		30,00	54.842,78D
08/01	1	2437	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. COMBUSTÍVEL - MILHO		15,00	54.827,78D
08/01	1	2438	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. OUROPAC		89,70	54.738,08D
09/01	1	2439	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.VIVIANE PICOUTO		40,00	54.698,08D
13/01	1	2374	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JEANE APARECIDA M. FONSECA	50,00		54.748,08D
13/01	1	2375	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIAO DA SILVA ROCHA	60,00		54.808,08D
13/01	1	2376	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDO GARCIA	60,00		54.868,08D
13/01	1	2377	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. FRANCISCA BORGES MALDONADO	10,00		54.878,08D
13/01	1	2378	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. INERIA MOREIRA ARANTES	30,00		54.908,08D
13/01	1	2379	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELZA APARECIDA R. B. ARANTES	60,00		54.968,08D
13/01	1	2380	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSELY CRISTINA FERREIRA	40,00		55.008,08D
13/01	1	2381	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA APARECIDA DA SILVA	40,00		55.048,08D
13/01	1	2382	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. NEIVALDE MEDEIROS	60,00		55.108,08D
13/01	1	2383	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS	20,00		55.128,08D
13/01	1	2384	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. BENEDITA MONCO MARCON	10,00		55.138,08D
13/01	1	2385	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE CARLOS RODRIGUES	20,00		55.158,08D
13/01	1	2386	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIDE NUNES RANGEL	30,00		55.188,08D
13/01	1	2387	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CANDIDA ARANTES DE OLIVEIRA	80,00		55.268,08D
13/01	1	2388	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. IDAIDES ALVES R. SILVA	20,00		55.288,08D
13/01	1	2389	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ALCIDES OLAIA DE JESUS	15,00		55.303,08D
13/01	1	2390	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANONIO JOAQUIM RIBEIRO	20,00		55.323,08D
13/01	1	2391	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELISANGELA F. DOS SANTOS	30,00		55.353,08D
13/01	1	2392	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE MACHADO VIEIRA	30,00		55.383,08D
13/01	1	2393	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA PEREIRA	30,00		55.413,08D
13/01	1	2394	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIANA C. RODRIGUES	10,00		55.423,08D
13/01	1	2395	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO GREGORIO RODRIGUES	25,00		55.448,08D
13/01	1	2396	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. NADIR CATARINA DA SILVA	70,00		55.518,08D
13/01	1	2440	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		30,00	55.488,08D
14/01	1	2397	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA DE FATIMA CASSIMIRO	30,00		55.518,08D
14/01	1	2398	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA MENDES SARMENTO	10,00		55.528,08D
14/01	1	2399	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. RITA DE C.LIRA BASTOS	10,00		55.538,08D
14/01	1	2400	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLAUDIA F.MAZETI COSTA	110,00		55.648,08D
14/01	1	2401	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. KARINE A. GARCIA TIAGO	15,00		55.663,08D
14/01	1	2402	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. KETHELY SANTOS SOARES	15,00		55.678,08D
14/01	1	2403	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. RAYANE JACOBINI MENDONCA	15,00		55.693,08D
14/01	1	2404	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. NALIN K.BERIGO PICOLI	15,00		55.708,08D
14/01	1	2405	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELIANA FERREIRA DAS NEVES	15,00		55.723,08D
14/01	1	2406	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. KARLA GOMES DA SILVA SOUZA	15,00		55.738,08D
14/01	1	2407	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELAINE MATOS DAS NEVES	15,00		55.753,08D
14/01	1	2408	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. RODRIGO N. DE SOUZA CARVALHO	20,00		55.773,08D
Subtotal					1.105,00	279,45	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.01.001.00001				1111101 - Caixa Geral			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.105,00	279,45	
14/01	1	2409	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. FRANCIELI P. DE O. GUIMARAES	20,00		55.793,08D
14/01	1	2410	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUCIMAR CARVALHO DE MELO	30,00		55.823,08D
14/01	1	2411	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CARLOS EDUARDO V. DOS SANTOS	75,00		55.898,08D
14/01	1	2412	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. FERNANDA NUNES MALDONADO	310,00		56.208,08D
14/01	1	2413	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LEANDRA SANTOS DOS ANJOS	20,00		56.228,08D
14/01	1	2414	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANA LUCIA DE OLIVEIRA	15,00		56.243,08D
14/01	1	2415	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. TATIANA FORATINI D. RIBEIRO	15,00		56.258,08D
14/01	1	2441	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF. FUNC.REUNIÃO DENGUE		87,85	56.170,23D
14/01	1	2442	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		34,75	56.135,48D
20/01	1	2416	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. DEONIR CUSTODIO	240,00		56.375,48D
20/01	1	2417	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIA F. FRANCO SILVA	50,00		56.425,48D
20/01	1	2418	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LIDIANE MARQUES CARDOSO	15,00		56.440,48D
20/01	1	2419	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. DAIANE BATISTA PATRICIO	15,00		56.455,48D
20/01	1	2420	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CECILIA A. DE ALCANTARA	15,00		56.470,48D
20/01	1	2445	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. ASC FLORESTA E JARDIM		160,33	56.310,15D
21/01	1	2443	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		34,75	56.275,40D
22/01	1	2444	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC. JOSÉ E WELLINGTON		60,00	56.215,40D
24/01	1	2446	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. PETRON (COMBUSTÍVEL)		15,00	56.200,40D
24/01	1	2447	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. FOTO DIAMOND - ENCADERNAÇÃO		16,00	56.184,40D
28/01	1	2448	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		34,75	56.149,65D
29/01	1	2421	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLAUDIA F.MAZETI COSTA	125,00		56.274,65D
29/01	1	2422	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSA DA G. PEREIRA CAMPOS	60,00		56.334,65D
29/01	1	2423	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JERONIMO MARIA OLIVEIRA	40,00		56.374,65D
29/01	1	2424	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. WILSON ANTONIO VITA	20,00		56.394,65D
29/01	1	2425	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS	20,00		56.414,65D
29/01	1	2426	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. EDVALDO BRANDAO CIRINO	10,00		56.424,65D
29/01	1	2427	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLARISMINDO BORGES DE LIMA	10,00		56.434,65D
29/01	1	2428	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANA JULIA ARAUJO MAESTRELO	15,00		56.449,65D
29/01	1	2429	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. NAYARA SUELLEN G. RIBEIRO	15,00		56.464,65D
31/01	1	2430	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LIDIOMAR FIRMINO SANTIAGO	20,00		56.484,65D
31/01	1	2431	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. EMILY RAYANE MATTOS ABRANTES	15,00		56.499,65D
31/01	1	2432	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELAINE RODRIGUES F.LOPES	15,00		56.514,65D
31/01	1	2433	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. FERNANDA NUNES MALDONADO	400,00		56.914,65D
01/02	2	2449	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		22,00	56.892,65D
01/02	2	2450	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CENTRO DE FORM. COND.		250,00	56.642,65D
Subtotal					2.690,00	994,88	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.01.001.00001			1111101 - Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.690,00	994,88	
				SAO JOSÉ			
02/02	2	2451	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		22,00	56.620,65D
03/02	2	2469	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIDE NUNES RANGEL	30,00		56.650,65D
03/02	2	2470	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE CARLOS RODRIGUES	20,00		56.670,65D
03/02	2	2471	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ROBELINHO BATISTA NUNES	50,00		56.720,65D
03/02	2	2472	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. RAUL DE FREITAS CARDOSO	10,00		56.730,65D
04/02	2	2452	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - DOSÍMETROS RX		27,00	56.703,65D
04/02	2	2453	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - HEMOCENTRO		11,30	56.692,35D
05/02	2	2455	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. JOÃO M. DE OLIVEIRA - CHAVE		12,00	56.680,35D
05/02	2	2473	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIA F. FRANCO SILVA	50,00		56.730,35D
05/02	2	2474	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELISANGELA F. DOS SANTOS	30,00		56.760,35D
05/02	2	2475	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. IDAIDES ALVES R. SILVA	20,00		56.780,35D
05/02	2	2476	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO	20,00		56.800,35D
05/02	2	2477	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ALCIDES OLAIA DE JESUS	15,00		56.815,35D
05/02	2	2478	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. BENEDITA MONCO MARCON	10,00		56.825,35D
05/02	2	2479	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLAUDIO MAZETI	5,00		56.830,35D
05/02	2	2480	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. EGLES ALINE MEDRI	15,00		56.845,35D
05/02	2	2481	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ISABELE FERREIRA PANIZZOLO	15,00		56.860,35D
06/02	2	2482	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE MACHADO VIEIRA	30,00		56.890,35D
06/02	2	2483	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. REINALDO JOSE CHAMAT	30,00		56.920,35D
06/02	2	2484	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. GABRIELLY BORGES DE AZEVEDO	15,00		56.935,35D
06/02	2	2485	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. NATALIA CHRISTINI DA S. PRIMILA	16,00		56.951,35D
07/02	2	2486	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLAUDIA F.MAZETE COSTA	310,00		57.261,35D
07/02	2	2487	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ALCIDINA FERREIRA F.GIL	30,00		57.291,35D
07/02	2	2488	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARYA F.MARQUES DE OLIVEIRA	15,00		57.306,35D
07/02	2	2489	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDO GARCIA	30,00		57.336,35D
10/02	2	2490	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELENA PAVAN VIVO	60,00		57.396,35D
10/02	2	2491	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JEANE A.MALTA FONSECA	50,00		57.446,35D
10/02	2	2492	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. RAFAELA DE SOUZA SILVA	15,00		57.461,35D
10/02	2	2493	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JORGE ALVES MOREIRA JUNIOR	60,00		57.521,35D
10/02	2	2494	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA OEREIRA	30,00		57.551,35D
10/02	2	2495	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO GREGORIO RODRIGUES	25,00		57.576,35D
10/02	2	2496	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUIZ SANTQUIO	304,00		57.880,35D
10/02	2	2497	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIANA C. RODRIGUES	10,00		57.890,35D
10/02	2	2498	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. VANDERLEIA SORDI SANTOS	15,00		57.905,35D
11/02	2	2499	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MAURO GONCALVES PAGIORO	17,00		57.922,35D
13/02	2	2456	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. BORRACHARIA DO GAROTO		70,00	57.852,35D
13/02	2	2500	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. YSTEFERSON APAREIDO DIAS	500,00		58.352,35D
13/02	2	2501	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. YASMIM PAIÃO CAMPOS	356,00		58.708,35D
13/02	2	2502	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANGELICA FREITAS DE MORAES	56,00		58.764,35D
13/02	2	2503	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOICELINE CRISTINA DE MACEDO	17,00		58.781,35D
13/02	2	2504	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JESSICA JAQUELINE DA S. LIMA	15,00		58.796,35D
Subtotal					4.986,00	1.137,18	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.01.001.00001

1111101 - Caixa Geral

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.986,00	1.137,18	
17/02	2	2457	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME PEZINHO		34,75	58.761,60D
17/02	2	2505	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ALEX TIAGO F.DOS SANTOS	44,00		58.805,60D
17/02	2	2506	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LIDIOMAR FIRMINO SANTIOAGO	15,00		58.820,60D
17/02	2	2507	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. TAMIRIS F. DA COSTA SILVA	15,00		58.835,60D
17/02	2	2508	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. KARINE A. GARCIA TIAGO	370,00		59.205,60D
18/02	2	2458	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. EMAVEL COM.GRAOS AGUA VERMELHA LTDA		349,00	58.856,60D
18/02	2	2459	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. BRISA EMBALAGENS E DESC.LTDA		24,05	58.832,55D
19/02	2	2460	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. VIVIANE C. DOS SANTOS - COZINHEIRA		100,00	58.732,55D
20/02	2	2461	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. DAFFINE V.SOCORRO SANCHES		216,99	58.515,56D
20/02	2	2462	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. OFICIAL DE REG. CIVIL E DE P. J DE FERNAND.		323,30	58.192,26D
20/02	2	2509	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUANA LOPES VIEIRA	15,00		58.207,26D
20/02	2	2510	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA JOSE TRINDADE SILVEIRA	16,50		58.223,76D
20/02	2	2511	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. OSMARIA DO CARMO O. SILVEIRA	17,00		58.240,76D
20/02	2	2512	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. AMANDA BEATRIZ P. DA SILVA	15,00		58.255,76D
20/02	2	2513	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CAROLINA C.DE ALCANTARA	190,00		58.445,76D
20/02	2	2514	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CAMILA FERNANDA L.TOMAZ	15,00		58.460,76D
20/02	2	2515	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUIZ HENRIQUE SILVA MACEDO	131,00		58.591,76D
20/02	2	2516	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS	20,00		58.611,76D
20/02	2	2517	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE CARLOS DA SILVA	90,00		58.701,76D
21/02	2	2463	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. JOÃO M. DE OLIVEIRA - CHAVE		24,00	58.677,76D
21/02	2	2518	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUANA CRISTINA S.DE OLIVEIRA	17,00		58.694,76D
25/02	2	2464	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME PEZINHO		34,75	58.660,01D
25/02	2	2465	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.VIVIANE PICOUTO DOS ANTOS		54,90	58.605,11D
25/02	2	2466	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - RX		20,45	58.584,66D
26/02	2	2467	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		30,00	58.554,66D
27/02	2	2468	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. ALESSANDRO MANCINI		60,00	58.494,66D
27/02	2	2519	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. EDVALDO BRANDAO CIRINO	10,00		58.504,66D
27/02	2	2520	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEVERSON G. DE OLIVEIRA	57,00		58.561,66D
27/02	2	2521	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDA MARTINS G. SANTOS	105,00		58.666,66D
27/02	2	2522	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA VITORIA DOS S. RUIZ	15,00		58.681,66D
27/02	2	2523	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. DANIEL VELOSO SEVERINO	17,00		58.698,66D
27/02	2	2524	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. EDNA FERREIRA DO PRADO	12,00		58.710,66D
27/02		821	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. RECEBIMENTO CLEBER JOSE		3.582,00	55.128,66D
05/03	3	2527	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. AUTO POSTO KAJUBI		50,00	55.078,66D
05/03	3	2528	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. OUROPAC		39,60	55.039,06D
05/03		999	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. DEPOSITO CHEQUE		50.468,00	4.571,06D
06/03	3	2529	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. DAFFINE V.SOCORRO SANCHES		216,99	4.354,07D
06/03	3	2530	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. SUPERMERCADO BOM DE PREÇO		19,16	4.334,91D
06/03	3	2556	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SILVIA GABRIELA SAMIOLI	200,00		4.534,9

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.01.001.00001

1111101 - Caixa Geral

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.417,50	56.785,12	
06/03	3	2558	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELISANGELA F. DOS SANTOS	30,00		4.609,91D
06/03	3	2559	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE MACHADO VIEIRA	30,00		4.639,91D
06/03	3	2560	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIDE NUNES RANGEL	30,00		4.669,91D
06/03	3	2561	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. WILSON ANTONIO VITA	20,00		4.689,91D
06/03	3	2562	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SUELI ALVES DE LIMA	15,00		4.704,91D
06/03	3	2563	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. BENEDITA MONCO MARCON	10,00		4.714,91D
06/03	3	2564	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUANA LOPES VIEIRA	15,00		4.729,91D
07/03	3	2531	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		30,00	4.699,91D
10/03	3	2532	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		30,00	4.669,91D
10/03	3	2533	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS- RESCISAO MARLY		34,75	4.635,16D
10/03	3	2565	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. HILDA DAS G.DE OLIVEIRA	100,00		4.735,16D
10/03	3	2566	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE CARLOS RODRIGUES	20,00		4.755,16D
10/03	3	2567	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ALCIDES OLAIA DE JESUS	15,00		4.770,16D
10/03	3	2568	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JERONIMO MARIA DE OLIVEIRA	20,00		4.790,16D
10/03	3	2569	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. TAMIRES F.DA COSTA SILVA	15,00		4.805,16D
11/03	3	2534	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF. RONALDO, ELAINE E GISLAINE		139,70	4.665,46D
11/03	3	2535	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. IVONETE M.BORGES		60,00	4.605,46D
11/03	3	2570	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JEANE AP. MALTA FONSECA	50,00		4.655,46D
11/03	3	2571	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA APARECIDA DA SILVA	40,00		4.695,46D
11/03	3	2572	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDO GARCIA	30,00		4.725,46D
11/03	3	2573	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO	20,00		4.745,46D
12/03	3	2536	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. MEGA MAX COM. LTDA		30,00	4.715,46D
12/03	3	2574	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE BORGES NETO	30,00		4.745,46D
12/03	3	2575	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA DE FATIMA CASSIMIRO	30,00		4.775,46D
12/03	3	2576	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA PEREIRA	30,00		4.805,46D
12/03	3	2577	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO GREGORIO RODRIGUES	25,00		4.830,46D
12/03	3	2578	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIANA C. RODRIGUES	10,00		4.840,46D
12/03	3	2579	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JANAINA LEONEL BORGES	91,00		4.931,46D
12/03	3	2580	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SARA M. NEVES MONTILHA	15,00		4.946,46D
12/03	3	2581	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDO DONIZETE A. SILVA	40,00		4.986,46D
14/03	3	2537	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. COMERC.DISTR.FERATA LTDA- ME		70,80	4.915,66D
14/03	3	2538	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. COMERC.DISTR.FERATA LTDA- ME		87,90	4.827,76D
14/03	3	2539	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. COMERC.DISTR.FERATA LTDA- ME		11,40	4.816,36D
14/03	3	2540	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		30,00	4.786,36D
17/03	3	2582	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SALVADOR P. DO NASCIMENTO	400,00		5.186,36D
17/03	3	2583	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. NADIR CATARINA DA SILVA	70,00		5.256,36D
17/03	3	2584	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. IDAIDES A. RIBEIRO SILVA	20,00		5.276,36D
17/03	3	2585	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. FRANCISCA BORGES MALDONADO	20,00		5.296,36D
17/03	3	2586	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELISANGELA DAS N. SOUZA	34,00		5.330,36D
17/03	3	2587	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANDRESSA P. DOS SANTOS	15,00		5.345,36D
17/03	3	2588	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. EDSON APARECIDO TOASSA	12,00		5.357,36D
18/03	3	2541	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. JOÃO M. DE OLIVEIRA -		12,00	5.345,36D
Subtotal					7.719,50	57.321,67	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.01.001.00001

1111101 - Caixa Geral

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.719,50	57.321,67	
				CHAVE			
18/03	3	2589	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUCIANE L. SOARES DE MATTOS	20,00		5.365,36D
18/03	3	2590	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LAUDELINA R. DA SILVA MOREIRA	80,00		5.445,36D
19/03	3	2542	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CASA DAS BORRACHAS		5,00	5.440,36D
20/03	3	2543	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		30,00	5.410,36D
20/03	3	2544	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. AGROMETAL		62,90	5.347,46D
21/03	3	2591	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANA FLAVIA FERREIRA MARTINS	76,00		5.423,46D
21/03	3	2592	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSELY CRISTINA FERREIRA	50,00		5.473,46D
21/03	3	2593	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS	20,00		5.493,46D
21/03	3	2594	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUANA ALVES DA SILVA	15,00		5.508,46D
21/03	3	2595	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. KARINE A. GARCIA TIAGO	15,00		5.523,46D
24/03	4	2658	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MONICA CRISTINA DO CARMO	600,00		6.123,46D
24/03	4	2659	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CAMILA FELISBERTO POLO	15,00		6.138,46D
24/03	4	2660	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ISABELA DA MOTA SOARES	12,00		6.150,46D
24/03	4	2661	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MANUELI CRISTINA CASTRO	15,00		6.165,46D
24/03	4	2662	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ISABELA DA MOTA SOARES	3,00		6.168,46D
25/03	3	2545	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - RX		20,45	6.148,01D
25/03	3	2546	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		30,00	6.118,01D
25/03	3	2547	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		34,75	6.083,26D
26/03	3	2548	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. SUPERMERCADO BOM DE PREÇO		3,31	6.079,95D
26/03	3	2549	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. ESPUMAÇO COM. DE E. E P. LTDA		100,00	5.979,95D
26/03	3	2550	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. PAULINO SATO E CIA LTDA		24,11	5.955,84D
28/03	3	2551	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - MULTA		10,30	5.945,54D
28/03	3	2552	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. SEBASTIAO M.ALVES - RALOS		400,00	5.545,54D
28/03	3	2553	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS		30,00	5.515,54D
28/03	3	2596	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. FERNANDO ANTONIO Paladim	60,00		5.575,54D
28/03	3	2597	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. NEIVALDE MEDEIROS	60,00		5.635,54D
28/03	3	2598	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. EDVALDO BRANDAO CERINO	10,00		5.645,54D
28/03	3	2599	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. RAQUEL SILVA DE S. OLIVEIRA	15,00		5.660,54D
28/03	3	2600	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JUVENTINA SOARES DA SILVA	15,00		5.675,54D
31/03	3	2554	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. P.MOREIRA C.DE FER. LTDA ME		247,30	5.428,24D
31/03	3	2555	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. JOÃO M. DE OLIVEIRA - CHAVE		131,00	5.297,24D
31/03		2601	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. DESPESAS DE CORREIO		12,70	5.284,54D
01/04	4	2602	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. FORUM MULTIDISCIPLINAR - THAIS FONO		30,00	5.254,54D
01/04	4	2603	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. FORUM MULTIDISCIPLINAR - TATIANE B		30,00	5.224,54D
01/04	4	2604	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. ESPUMAÇO COM. DE ESP. E PLAST.LTDA ME		100,00	5.124,54D
01/04	4	2605	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		34,75	5.089,79D
Subtotal					8.800,50	58.658,24	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.01.001.00001			1111101 - Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.800,50	58.658,24	
01/04	4	2620	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUANA BRITO SANTANA	42,00		5.131,79D
01/04	4	2621	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIA FRANCISCA FRANCO SILVA	50,00		5.181,79D
01/04	4	2622	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LIDIOMAR FIRMINO SANTIAGO	30,00		5.211,79D
01/04	4	2623	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO	20,00		5.231,79D
03/04	4	2606	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. JOÃO M. DE OLIVEIRA - CHAVES		12,00	5.219,79D
04/04	4	2607	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. ESTACIONAMENTO SÃO MATHEUS ME		25,00	5.194,79D
04/04	4	2624	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIA MARISA BARBOZA BDINE	570,00		5.764,79D
04/04	4	2625	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. REINALDO JOSE CHAMAT	60,00		5.824,79D
04/04	4	2626	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELIZANGELA F. DOS SANTOS	30,00		5.854,79D
04/04	4	2627	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIDE NUNES RANGEL	30,00		5.884,79D
04/04	4	2628	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ALCIDES OLAIA DE JESUS	15,00		5.899,79D
04/04	4	2629	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. FRANCISCA BORGES MALDONADO	10,00		5.909,79D
04/04	4	2630	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. GISLAINE M. ARAUJO MAESTRELLO	42,00		5.951,79D
04/04	4	2631	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. LUIZA APARECIDA DA SILVA	20,00		5.971,79D
07/04	4	2632	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ANA JULIA ARAUJO MAESTRELO	15,00		5.986,79D
07/04	4	2633	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. AGUIMAR F. DA SILVA SOUZA	150,00		6.136,79D
07/04	4	2634	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ELZA A. ROSA BORGES ARANTES	80,00		6.216,79D
07/04	4	2635	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JEANE APARECIDA MALTA FONSECA	50,00		6.266,79D
07/04	4	2636	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. BENEDITA MONCO MARCON	10,00		6.276,79D
07/04	4	2637	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA	101,00		6.377,79D
07/04	4	2638	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. INERIA MOREIRA ARANTES	40,00		6.417,79D
08/04	4	2608	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		34,75	6.383,04D
08/04	4	2609	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. DAFFINE V.S.SANCHES EPP		63,61	6.319,43D
10/04	4	2639	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. EDSON TRINDADE DA SILVA	1.000,00		7.319,43D
10/04	4	2640	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA PEREIRA	30,00		7.349,43D
10/04	4	2641	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSELY CRISTINA FERREIRA	50,00		7.399,43D
10/04	4	2642	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO G. RODRIGUES	25,00		7.424,43D
10/04	4	2643	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE CARLOS RODRIGUES	20,00		7.444,43D
10/04	4	2644	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIANA C. RODRIGUES	10,00		7.454,43D
10/04	4	2645	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. SARA M. NEVES MONTILHA	15,00		7.469,43D
10/04	4	2646	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. ORDELEY F. GUIMARAES	17,00		7.486,43D
10/04	4	2647	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOANA D. DA SILVA R. FERREIRA	20,00		7.506,43D
11/04	4	2610	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. LABORATORIO JOÃO PAULO II		140,00	7.366,43D
14/04	4	2648	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE MACHADO VIEIRA	30,00		7.396,43D
14/04	4	2649	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. WILSON ANTONIO VITA	20,00		7.416,43D
14/04	4	2650	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIA CANDIDO CARDOSO	15,00		7.431,43D
15/04	4	2611	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		37,45	7.393,98D
15/04	4	2612	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - APARELHO FONO		76,40	7.317,58D
15/04	4	2613	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE		30,00	7.287,58D
Subtotal					11.417,50	59.077,45	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.01.001.00001

1111101 - Caixa Geral

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	11.417,50	59.077,45	
				FREITAS			
16/04	4	2614	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. JOÃO M. DE OLIVEIRA - CHAVES		24,00	7.263,58D
17/04	4	2615	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. JOÃO M. DE OLIVEIRA - CHAVES		12,00	7.251,58D
17/04	4	2616	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - RX		20,45	7.231,13D
17/04	4	2651	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. DANIELZA F. DO NASCIMENTO	15,00		7.246,13D
17/04	4	2652	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JERONIMO MARIA DE OLIVEIRA	40,00		7.286,13D
17/04	4	2653	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS	20,00		7.306,13D
17/04	4	2654	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. IDAIDES A. RIBEIRO SILVA	20,00		7.326,13D
17/04	4	2655	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. JOANA D ARC DA S. R. FERREIRA	15,00		7.341,13D
23/04	4	2617	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. BORRACHARIA DO GAROTO		30,00	7.311,13D
23/04	4	2656	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. NEUZA QUINTINO DA S. BORGES	150,00		7.461,13D
23/04	4	2657	4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. KARINE ANDRELINO G. TIAGO	15,00		7.476,13D
29/04	4	2618	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. REF.FUNC.CLAUDIA - NASF		40,00	7.436,13D
29/04	4	2619	3.2.2.01.004.00110	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO		37,45	7.398,68D
Totais conta: 1.1.1.01.001.00001					11.692,50	59.241,35	7.398,68D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00002

1112202 Banco do Brasil c/c 11513-4

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/01	35		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF.PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		73,80	73,80C
07/01	36		1.1.1.02.003.00002	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	73,80		0,00D
05/02	447		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		73,80	73,80C
05/02	448		1.1.1.02.003.00002	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	73,80		0,00D
20/02	633		4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. RECEBIMENTO STEFANY GRACIA	16,50		16,50D
20/02	634		1.1.1.02.003.00002	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,50	0,00D
27/02	822		1.1.1.02.003.00002	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.582,00	3.582,00C
27/02	821		1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. RECEBIMENTO CLEBER JOSE	3.582,00		0,00D
05/03	1000		1.1.1.02.003.00002	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.468,00	50.468,00C
05/03	999		1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DEPOSITO CHEQUE	50.468,00		0,00D
07/03	1054		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		75,40	75,40C
07/03	1055		1.1.1.02.003.00002	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	75,40		0,00D
28/03	1341		1.2.5.01.001.00001	VALOR REF. PGTO SALGADOMAS INDUSTRIA E COMERCIO		21.000,00	21.000,00C
28/03	1342		1.1.1.02.003.00002	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	21.000,00		0,00D
07/04	1649		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		75,40	75,40C
07/04	1650		1.1.1.02.003.00002	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	75,40		0,00D
10/04	1698		4.5.1.01.001.00001	VALOR REF. RECEBIMENTO LUIZ SOUZA	2.800,00		2.800,00D
10/04	1699		1.1.1.02.003.00002	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.800,00	0,00D
28/04	1828		2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. PGTO NFSE JOSE CASSADANTE JUNIOR		3.720,91	3.720,91C
28/04	1829		1.1.1.02.003.00002	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.720,91		0,00D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00002	81.885,81	81.885,81	0,00D

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00008

1112208 Banco do Brasil c/c 168-6

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/01	3		2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. DEVOLUÇÃO	1.258,70		1.258,70D
02/01	4		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.258,70	0,00D
06/01	19		2.1.2.01.005.00144	VALOR REF. PGTO NFE 1414 MAGAZINE LUIZA		358,21	358,21C
06/01	20		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		5,00	363,21C
06/01	21		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	363,21		0,00D
09/01	42		2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. PGTO NFSE 16 FABIO BATISTA MARTINS		1.000,00	1.000,00C
09/01	43		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.000,00		0,00D
10/01	48		2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. PGTO NFSE 14391 SERVPRAG CARLOS FERNANDO VILLA		6.000,00	6.000,00C
10/01	49		2.1.2.01.005.00086	VALOR REF. PGTO NFE 4770 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		990,45	6.990,45C
10/01	50		2.1.2.01.005.00170	VALOR REF. PGTO NFE 416 YELLOW COMERCIO DE PRODUTOS		99,00	7.089,45C
10/01	51		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		61,70	7.151,15C
10/01	52		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		38,56	7.189,71C
10/01	53		2.1.2.01.005.00087	VALOR REF. PGTO NFE 4020 CIARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		966,16	8.155,87C
10/01	54		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,56	8.166,43C
10/01	55		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.166,43		0,00D
14/01	69		2.1.2.01.005.00167	VALOR REF. PGTO NFSE 85 MBF CONSTRUTORA INDIAPORÃ		930,98	930,98C
14/01	70		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		38,56	969,54C
14/01	71		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	969,54		0,00D
15/01	79		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		818,11	818,11C
15/01	81		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.107,75		289,64D
15/01	80		3.1.1.01.004.00015	VALOR REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		289,64	0,00D
20/01	98		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO TELEFONE - VIVO		56,80	56,80C
20/01	99		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		134,25	191,05C
20/01	100		2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. PGTO NFSE 43352 WEBLINE SOFTWARE LTDA		308,54	499,59C
20/01	101		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	499,59		0,00D
21/01	109		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,00	8,00C
21/01	110		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8,00		0,00D
23/01	114		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,00	8,00C
23/01	115		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8,00		0,00D
24/01	117		2.1.2.01.005.00171	VALOR REF. PGTO NFE 128295 HAZIME ENXOVAIS		69,99	69,99C
24/01	118		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		305,25	375,24C
24/01	119		2.1.2.01.005.00147	VALOR REF. PGTO NFSE 29601 LAPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA		388,84	764,08C
24/01	120		2.1.2.01.005.00172	VALOR REF. PGTO NFSE 2328 ENDOCARDIO RIO PRETO SERVIÇOS		476,75	1.240,83C
24/01	121		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	1.253,13C
24/01	122		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		3,84	1.256,97C
24/01	123		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.256,97		0,00D
29/01	141		2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 472150 CONTROL LAB CONTROLE		589,60	589,60C
29/01	142		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	589,60		0,00D
Subtotal					15.227,79	15.227,79	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00008

1112208 - Banco do Brasil c/c 168-6

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	15.227,79	15.227,79	
31/01	274	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. PGTO NFSE 2 BIANCA GOMES SANDRIM			5.880,00	5.880,00
31/01	275	3.2.2.01.004.00016	VALOR REF. PGTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			1.065,00	6.945,00
31/01	276	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. PGTO NFSE 2307 N C ASSESSORIA CONTÁBIL			800,00	7.745,00
31/01	277	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA			10,00	7.755,00
31/01	278	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			11.737,95	19.492,95
31/01	273	4.3.1.01.003.00003	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITAS	19.492,95			0,00
03/02	403	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. PGTO NFSE 19 FABIO BATISTA MARTINS			350,00	350,00
03/02	404	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	350,00			0,00
05/02	445	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA			5,00	5,00
05/02	446	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5,00			0,00
07/02	474	2.1.2.01.001.00212	VALOR REF. PGTO NFSE 13310 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			242,53	242,53
07/02	475	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	242,53			0,00
10/02	490	4.3.1.01.003.00003	VALOR REF. RECEITA TABELA SUS	26.045,43			26.045,43
10/02	491	2.1.2.01.005.00174	VALOR REF. PGTO NFE 7849 F C BRITO COMERCIO DE PRODUTOS			231,00	25.814,43
10/02	492	2.1.2.01.005.00175	VALOR REF. PGTO NFE 4252 VALENCE STORE			810,00	25.004,43
10/02	493	2.1.2.01.001.00030	VALOR REF. PGTO NFE 22505 MARTINEZ E MARTINEZ COMERCIO			214,62	24.789,81
10/02	494	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			24.789,81	0,00
11/02	504	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF. PGTON FE 4793 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO			966,50	966,50
11/02	505	2.1.2.01.005.00087	VALOR REF. PGTO NFE 4027 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO			878,84	1.845,34
11/02	506	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA			8,70	1.854,04
11/02	507	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.854,04			0,00
13/02	540	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	289,64			289,64
13/02	539	3.1.1.01.004.00015	VALOR REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			289,64	0,00
17/02	577	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFE 5088 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA			680,00	680,00
17/02	578	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFE 5089 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA			930,00	1.610,00
17/02	579	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFE 5090 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA			500,00	2.110,00
17/02	580	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.110,00			0,00
18/02	591	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFE 5091 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA			580,00	580,00
18/02	592	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	580,00			0,00
19/02	607	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. PGTO MAGAZINE LUIZA			129,90	129,90
19/02	608	2.1.2.01.005.00023	VALOR REF. PGTO NFE 453456 NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS			5.676,90	5.806,80
19/02	609	3.3.1.01.001.00001	VALOR REF. PGTO MULTA ATRASO DCTFWEB			505,00	6.311,80
19/02	610	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.311,80			0,00
20/02	624	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7767 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES			280,00	280,00
20/02	625	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7766 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES			290,00	570,00
20/02	626	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7768 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES			280,00	850,00
Subtotal					72.509,18	73.359,18	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00008

1112208 - Banco do Brasil c/c 168-6

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	72.509,18	73.359,18	
20/02	627	2.1.2.01.001.00048		VALOR REF. PGTO NFSE 332 CLEIDJANE FURTADO REZENDE		1.332,75	2.182,75
20/02	628	2.1.4.01.002.00002		VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		168,06	2.350,81
20/02	629	2.1.4.01.002.00001		VALOR REF. PGTO DARF INSS		166,30	2.517,11
20/02	630	2.1.3.01.001.00009		VALOR REF. PGTO DARF PIS		21,01	2.538,12
20/02	631	3.2.3.01.001.00012		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	2.548,12
20/02	632	1.1.1.02.003.00008		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.548,12		0,00
21/02	688	2.1.2.01.005.00009		VALOR REF. PGTO NFE 1084 NFE 1085 NFE 1086 NFE 1087 NFE 1089 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.280,37	1.280,37
21/02	689	2.1.2.01.005.00009		VALOR REF. PGTO NFE 5545 NFE 5551 NFE 5563 NFE 5558 NFE 5552 NFE 5559 DAFFINE VALERIA SOCORRO		4.642,70	5.923,07
21/02	690	1.1.1.02.003.00008		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.923,07		0,00
24/02	701	2.1.3.01.001.00013		VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		120,00	120,00
24/02	702	1.1.1.02.003.00008		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	120,00		0,00
25/02	720	2.1.2.01.005.00025		VALOR REF. PGTO NFE 7775 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		170,00	170,00
25/02	721	2.1.2.01.005.00025		VALOR REF. PGTO NFE 7773 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		620,00	790,00
25/02	722	2.1.2.01.005.00025		VALOR REF. PGTO NFE 7774 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		240,00	1.030,00
25/02	723	2.1.2.01.005.00025		VALOR REF. PGTO NFE 7812 INFOBRASIL COMERCIO COMPUTADORES		250,00	1.280,00
25/02	724	2.1.2.01.005.00025		VALOR REF. PGTO NFE 7811 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		360,00	1.640,00
25/02	725	2.1.2.01.001.00064		VALOR REF. PGTO NFSE 2110 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA		200,00	1.840,00
25/02	726	2.1.2.01.003.00029		VALOR REF. PGTO NFSE 2320 N C ASSESSORIA CONTÁBIL		800,00	2.640,00
25/02	727	2.1.2.01.008.00003		VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		99,36	2.739,36
25/02	728	2.1.2.01.005.00087		VALOR REF. PGTO NFE 4036 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		682,60	3.421,96
25/02	729	3.2.3.01.001.00012		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,75	3.428,71
25/02	730	1.1.1.02.003.00008		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.428,71		0,00
26/02	742	2.1.2.01.003.00028		VALOR REF. PGTO NFSE 95 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		850,00	850,00
26/02	743	2.1.2.01.003.00026		VALOR REF. PGTO NFSE 12708 LABCENTRO ANALISES DE ALIMENTOS		659,92	1.509,92
26/02	744	1.1.1.02.003.00008		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.509,92		0,00
28/02	865	2.1.2.01.001.00048		VALOR REF. PGTO NFSE 334 CLEDJANE FURTADO REZENDE		1.332,75	1.332,75
28/02	866	2.1.2.01.001.00219		VALOR REF. PGTO NFSE 4 BIANCA GOMES SANDRIM		14.700,00	16.032,75
28/02	867	3.2.3.01.001.00012		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		20,00	16.052,75
28/02	868	1.1.1.02.003.00008		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	16.052,75		0,00
06/03	1019	2.1.2.01.008.00001		VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		60,54	60,54
06/03	1020	2.1.2.01.005.00178		VALOR REF. PGTO NFSE 29 LUCIANE NOGUEIRA RODRIGUES		610,00	670,54
06/03	1021	1.1.1.02.003.00008		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	670,54		0,00
07/03	1045	3.2.3.01.001.00012		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		5,00	5,00
07/03	1046	1.1.1.02.003.00008		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5,00		0,00
12/03	1103	2.1.2.01.005.00179		VALOR REF. PGTO NFSE 13642 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		4.108,76	4.108,76
Subtotal					102.767,29	106.876,05	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00008

1112208 - Banco do Brasil c/c 168-6

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	102.767,29	106.876,05	
				FERNANDOPOLIS			
12/03	1104	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF. PGTO NFE 4814 GRANRIO			975,80	5.084,56C
			MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO				
12/03	1106	2.1.2.01.005.00147	VALOR REF. PGTO NFSE 29642 LAPAT			349,95	5.434,51C
			LABORATORIO DE PATOLOGIA				
12/03	1107	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA			3,46	5.437,97C
12/03	1108	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.727,61			289,64D
12/03	1105	3.1.1.01.004.00015	VALOR REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO			289,64	0,00D
			SINDICAL				
13/03	1127	4.3.1.01.003.00003	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	31.263,16			31.263,16D
13/03	1128	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA			70.249,06	38.985,90C
13/03	1126	4.3.1.01.003.00003	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITAS	38.985,90			0,00D
14/03	1140	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFE 5134 HUGO			1.850,00	1.850,00C
			APARECIDO DE OLIVEIRA				
14/03	1141	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFE 5136 HUGO			2.780,00	4.630,00C
			APARECIDO DE OLIVEIRA				
14/03	1142	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.630,00			0,00D
18/03	1173	2.1.2.01.005.00180	VALOR REF. PGTO NFE 832809			2.767,00	2.767,00C
			AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS				
18/03	1174	2.1.2.01.005.00144	VALOR REF. PGTO NFE 166449 MAGAZINE			437,81	3.204,81C
			LUIZA				
18/03	1175	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.204,81			0,00D
19/03	1196	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. PGTO DARF INSS			128,45	128,45C
19/03	1197	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE			16,80	145,25C
			SALARIO				
19/03	1198	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS			134,41	279,66C
19/03	1199	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	279,66			0,00D
25/03	1232	2.1.2.01.005.00026	VALOR REF. PGTO NFSE 1164 R L ARAUJO			119,99	119,99C
			INFORMATICA				
25/03	1233	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	569,99			450,00D
25/03	1231	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO GUIA ISS A RECOLHER			450,00	0,00D
26/03	1255	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFEE 7909			6.360,00	6.360,00C
			INFOBRASIL COMERCIO DE				
			COMPUTADORES				
26/03	1256	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7881 INFOBRASIL			1.680,00	8.040,00C
			COMERCIO DE COMPUTADORES				
26/03	1257	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF. PGTO NFE 4827 GRANRIO			986,92	9.026,92C
			MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO				
26/03	1258	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. PGTO NFSE 24 FABIO			875,00	9.901,92C
			BATISTA MARTINS				
26/03	1259	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. PGTO NFSE 2332 N C			800,00	10.701,92C
			ASSESSORIA CONTÁBIL				
26/03	1260	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA			8,66	10.710,58C
26/03	1261	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.710,58			0,00D
28/03	1333	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFE 5152 HUGO			6.300,00	6.300,00C
			APARECIDO				
28/03	1334	2.1.2.01.005.00023	VALOR REF. PGTO NFE 454857 NADIEL			3.994,50	10.294,50C
			COMERCIO DE ELETRONICOS				
28/03	1335	2.1.2.01.005.00125	VALOR REF. PGTO NFE 235 WILLIAN			3.405,00	13.699,50C
			DONIZETE DE FREITAS				
28/03	1336	2.1.2.01.005.00125	VALOR REF. PGTO NFSE 47 WILLIAN			2.200,00	15.899,50C
			DONIZETE				
28/03	1337	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA			13,00	15.912,50C
28/03	1338	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA			13,00	15.925,50C
28/03	1339	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA			10,00	15.935,50C
28/03	1340	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	15.935,50			0,00D
Subtotal					214.074,50	214.074,50	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00008			1112208 - Banco do Brasil c/c 168-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	214.074,50	214.074,50	
31/03	1429		2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PGTO NFSE 341 CLEIDJANE FURTADO		1.332,75	1.332,75C
31/03	1430		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	1.342,75C
31/03	1431		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.342,75		0,00D
01/04	1541		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		58,64	58,64C
01/04	1542		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		34,74	93,38C
01/04	1543		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	93,38		0,00D
03/04	1615		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		5,00	5,00C
03/04	1616		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5,00		0,00D
09/04	1666		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5606 DAFFINE VALERIA SOCORRO		274,83	274,83C
09/04	1667		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5649 NFE 5631 NFE 5594 NFE 5588 NFE 5579 NFE 5642 DAFFINE VALERIA SOCORRO		241,30	516,13C
09/04	1668		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5633 NFE 5630 NFE 5608 NFE 5610 NFE 5638 NFE 5640 DAFFINE VALERIA SOCORRO		4.957,73	5.473,86C
09/04	1669		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.473,86		0,00D
11/04	1706		2.1.2.01.005.00086	VALOR REF. PGTO NFE 4840 GRANRIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		999,22	999,22C
11/04	1708		2.1.2.01.005.00006	VALOR REF. PGTO NFE 26045 RIOMEDICA RIO PRETO		687,20	1.686,42C
11/04	1709		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO		12.498,53	14.184,95C
11/04	1710		2.1.2.01.005.00031	VALOR REF. PGTO NFSE 4714 TECNIKI S DO BRASIL		3.370,00	17.554,95C
11/04	1711		2.1.2.01.005.00031	VALOR REF. PGTO NFSE 4725 TECNIK S DO BRASIL		380,00	17.934,95C
11/04	1712		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		241,93	18.176,88C
11/04	1713		2.1.2.01.005.00147	VALOR REF. PGTO NFSE 30568 LAPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA		466,61	18.643,49C
11/04	1714		2.1.2.01.005.00087	VALOR REF. PGTO NFE 4088 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		982,62	19.626,11C
11/04	1715		2.1.2.01.005.00047	VALOR REF. PGTO NFE 5306 RIOMEDICA SAUDE E NUTRIÇÃO COMERCIO DE SUPLEMENTOS		519,60	20.145,71C
11/04	1716		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		19,47	20.165,18C
11/04	1717		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	961,87		19.203,31C
11/04	1707		3.1.1.01.004.00015	VALOR REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		289,64	19.492,95C
11/04	1705		4.3.1.01.003.00003	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	19.492,95		0,00D
14/04	1721		4.3.1.01.003.00003	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	31.797,67		31.797,67D
14/04	1722		2.1.2.01.005.00182	VALOR REF. PGTO NFE 9055 POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS		4.074,60	27.723,07D
14/04	1723		1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.723,07	0,00D
15/04	1739		2.1.2.01.005.00016	VALOR REF. PGTO NFE 8727 AUTOMECANICA NEWCAR		1.316,00	1.316,00C
15/04	1740		2.1.2.01.005.00016	VALOR REF. PGTO NFSE 686 AUTO MECANICA NEW CAR		80,00	1.396,00C
15/04	1741		2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		157,75	1.553,75C
15/04	1742		2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA		19,71	1.573,46C
15/04	1743		2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. PGTO DARF INSS		154,70	1.728,16C
Subtotal					273.241,98	274.970,14	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00008

1112208 - Banco do Brasil c/c 168-6

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	273.241,98	274.970,14	
15/04	1744	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.728,16		0,00D
23/04	1776	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO			75,00	75,00C
23/04	1777	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		75,00		0,00D
25/04	1798	2.1.2.01.005.00173	VALOR REF. PGTO NFE 153537 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			4.195,25	4.195,25C
25/04	1799	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. PGTO NFE 132414 HOSPDROGAS COMERCIAL			1.000,37	5.195,62C
25/04	1800	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. PGTO NFE 197 HOSPDROGAS COMERCIAL			590,00	5.785,62C
25/04	1801	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. PGTO NFE 151924 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			1.522,17	7.307,79C
25/04	1802	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. PGT ONFE 129 HOSPDROGAS COMERCIAL			338,18	7.645,97C
25/04	1803	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. PGTO NFE 132414 HOSPDROGAS COMERCIAL			1.000,66	8.646,63C
25/04	1804	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. PGTO NFE 153045 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			677,86	9.324,49C
25/04	1805	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. PGTO NFE 129 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			338,18	9.662,67C
25/04	1806	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. PGTO NFE 132414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			1.000,37	10.663,04C
25/04	1807	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. PGTO NFE 129 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			338,28	11.001,32C
25/04	1808	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. PGTO NFE 132412 HOSPDROGAS COMERCIAL			60,00	11.061,32C
25/04	1809	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. PGTO NFE 132412 HOSPDROGAS COMERCIAL			60,00	11.121,32C
25/04	1810	2.1.2.01.005.00026	VALOR REF. PGTO NFSE 1171 R L ARAUJO INFORMATICA			119,99	11.241,31C
25/04	1811	2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP			36,65	11.277,96C
25/04	1812	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.457,04			179,08D
25/04	1797	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24846 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR			179,08	0,00D
29/04	1924	2.1.2.01.003.00042	VALOR REF. PGTO NFSE 1424 GARBIN E SILVA			1.000,00	1.000,00C
29/04	1925	2.1.2.01.003.00042	VALOR REF. PGTO NFE 1358 GARBIN E SILVA			14.000,00	15.000,00C
29/04	1926	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. PGTO NFSE N C ASSESSORIA CONTÁBIL			800,00	15.800,00C
29/04	1927	2.1.2.01.005.00183	VALOR REF. PGTO NFSE 22 EDSON HENRIQUE SOARES			4.920,00	20.720,00C
29/04	1928	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	20.720,00			0,00D
30/04	1969	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PGTO NFSE 345 CLEIDJANE FURTADO REZENDE			1.332,75	1.332,75C
30/04	1970	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA			10,00	1.342,75C
30/04	1971	1.1.1.02.003.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.342,75			0,00D
			Totais conta: 1.1.1.02.002.00008	308.564,93	308.564,93		0,00D

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00011

1112211 Santander c/c 13.0002520

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
09/01	44		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO		1.502,36	1.502,36C
09/01	45		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.502,36		0,00D
27/01	131		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		165,00	165,00C
27/01	132		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		15,00	180,00C
27/01	133		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. RESAGTE DE APLICAÇÃO	180,00		0,00D
31/01	287		4.3.2.06.001.00002	VALOR REF. RECEBIMENTO UNIMED	1.253,45		1.253,45D
31/01	288		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.253,45	0,00D
04/02	433		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5530 NFE 5528 NFE 5515 NFE 5525 NFE 5524 NFE 5523 NFE 5537 NFE 5531 NFE 5526 NFE 5536 NFE 5535 DAFFINE VALERIA SOCORRO		5.089,64	5.089,64C
04/02	434		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.089,64		0,00D
06/02	461		4.1.4.01.001.00002	VALOR REF. RECEITA PREFEITURA DE INDIAPORÃ	210,00		210,00D
06/02	462		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		210,00	0,00D
07/02	476		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO		1.934,52	1.934,52C
07/02	477		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.934,52		0,00D
25/02	731		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		165,00	165,00C
25/02	732		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	165,00		0,00D
26/02	745		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		15,00	15,00C
26/02	746		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	15,00		0,00D
07/03	1050		4.1.4.01.001.00002	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	210,00		210,00D
07/03	1051		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		10,18	199,82D
07/03	1052		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO SALARIO		1.551,78	1.351,96C
07/03	1053		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.351,96		0,00D
13/03	1129		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS - ELEN CHRISTINA		1.046,95	1.046,95C
13/03	1130		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.046,95		0,00D
25/03	1236		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		165,00	165,00C
25/03	1237		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	165,00		0,00D
26/03	1268		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		15,00	15,00C
26/03	1269		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	15,00		0,00D
08/04	1654		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		210,00	210,00C
08/04	1653		4.1.4.01.001.00002	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	210,00		0,00D
09/04	1674		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO DE SALARIOS		770,30	770,30C
09/04	1675		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5634 NFE 5639 DAFFINE VALERIA SOCORRO		243,96	1.014,26C
09/04	1676		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.014,26		0,00D
14/04	1724		4.3.2.06.001.00003	VALOR REF. RECEBIMENTO HB SAUDE	4.921,56		4.921,56D
14/04	1725		4.3.2.06.001.00003	VALOR REF. RECEBIMENTO HB SAUDE	1.422,44		6.344,00D
14/04	1726		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.344,00	0,00D
25/04	1825		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		165,00	165,00C
25/04	1826		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		15,00	180,00C
25/04	1827		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	180,00		0,00D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00011	20.887,14	20.887,14	0,00D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018

1112218 Banco do Brasil c/c 19429-8

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/01	1		2.1.2.01.005.00078	VALOR REF. PGTO NFE 1622 DANIEL FURINI PEREIRA		573,00	573,00C
02/01	2		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	573,00		0,00D
07/01	31		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO FOLHA MES 12/2024		100.701,09	100.701,09C
07/01	32		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO FOLHA MES 12/2024		38.241,43	138.942,52C
07/01	33		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	100.701,09		38.241,43C
07/01	30		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCÁRIA	38.241,43		0,00D
10/01	46		2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. PGTO NFSE 7424 A F FERNANDES AMBIENTAL		2.032,73	2.032,73C
10/01	47		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.032,73		0,00D
14/01	61		2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		14.231,43	14.231,43C
14/01	62		Multiplo	VALOR REF. PGTO DARF RETENÇÃO NFSE		4.706,41	18.937,84C
14/01	63		2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. PGTO DARF INSS		17.099,22	36.037,06C
14/01	64		2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE FOLHA		1.842,91	37.879,97C
14/01	65		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA		339,31	38.219,28C
14/01	66		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA		5.996,92	44.216,20C
14/01	67		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA		372,20	44.588,40C
14/01	68		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	44.588,40		0,00D
15/01	75		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		4.075,48	4.075,48C
15/01	76		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,00	4.083,48C
15/01	77		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,00	4.091,48C
15/01	78		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.091,48		0,00D
16/01	91		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,00	8,00C
16/01	92		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,00	16,00C
16/01	93		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	16,00		0,00D
20/01	95		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO DE FERIAS		1.417,15	1.417,15C
20/01	96		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		14.586,69	16.003,84C
20/01	97		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	16.003,84		0,00D
21/01	103		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM	17.068,20		17.068,20D
21/01	104		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,00	17.060,20D
21/01	105		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,00	17.052,20D
21/01	106		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,00	17.044,20D
21/01	107		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,00	17.036,20D
21/01	108		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.036,20	0,00D
28/01	135		4.1.1.01.001.00004	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITAS	398.185,61		398.185,61D
28/01	136		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO DE FERIAS - LILIANA CARVALHO		2.508,44	395.677,17D
28/01	137		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		395.677,17	0,00D
30/01	224		1.1.1.02.002.00026	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCÁRIA		178.244,86	178.244,86C
30/01	225		3.2.2.01.004.00005	VALOR REF. PGTO SEGUROS		359,01	178.603,87C
30/01	226		2.1.2.01.003.00024	VALOR REF. PGTO NFSE 19 CLEMENTE GUILHERME NETO		2.000,00	180.603,87C
30/01	227		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	180.613,87C
30/01	228		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	180.613,87		0,00D
31/01	242		2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. PGTO NFSE 39 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		5.124,73	5.124,73C
31/01	243		2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. PGTO NFSE 238 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	15.124,73C
31/01	244		2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. PGTO NFSE 445 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		4.589,93	19.714,66C
31/01	245		2.1.2.01.001.10005	VALOR REF. PGTO NFSE 404 K E H		1.006,08	20.720,74C
Subtotal					802.115,65	822.836,39	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018

1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	802.115,65	822.836,39	
				ATENDIMENTO MEDICO			
31/01	246	2.1.2.01.001.10005	VALOR REF. PGTO NFSE 403 K E H			4.024,31	24.745,05
			ATENDIMENTO MEDICO				
31/01	247	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1806 ANTONIO			1.865,85	26.610,90
			CARLOS BROIM				
31/01	248	2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. PGTO NFSE 792 EDNES NETO			1.000,00	27.610,90
			DOS SANTOS				
31/01	249	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 719 RIBEIRO E			7.155,91	34.766,81
			QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS				
31/01	250	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. PGTO NFSE 294 NEC			8.385,93	43.152,74
			RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS				
31/01	251	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. PGTO NFSE 553 MISUGI E			6.522,38	49.675,12
			MISUGI CLINICA MEDICA				
31/01	252	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. PGTO NFSE 18 BFA			2.055,28	51.730,40
			SERVIÇOS MEDICOS				
31/01	253	2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. PGTO NFSE 69 VALERIA			13.102,16	64.832,56
			CRISTINA DE SOUZA				
31/01	254	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PGTO NFSE 329 CLEDJANE			5.775,25	70.607,81
			FURTADO REZENDE				
31/01	256	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 2017 CLINICA			7.454,16	78.061,97
			VERDANT LONGEVIDADE				
31/01	257	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. PGTO NFSE 39 JOB DE			2.825,96	80.887,93
			PAULA FREITAS				
31/01	258	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. PGTO NFSE 797 VICENTIN			9.317,69	90.205,62
			SERVIÇOS MEDICOS				
31/01	259	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. PGTO NFSE 542 COSTA E			9.248,59	99.454,21
			OLIVEIRA SERVIÇOS				
31/01	260	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. PGTO NFSE 2226 JEL SAIDE			977,35	100.431,56
			SERVIÇOS MEDICOS				
31/01	261	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. PGTO NFSE 284 FURINI E			1.273,87	101.705,43
			FURINI SERVIÇOS MEDICOS				
31/01	262	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. PGTO NFSE 543 COSTA E			513,81	102.219,24
			OLIVEIRA SERVIÇOS				
31/01	263	2.1.2.01.001.00083	VALOR REF. PGTO NFSE 19 J A SILVA			4.110,90	106.330,14
			SERVIÇOS MEDICOS				
31/01	264	2.1.2.01.001.00218	VALOR REF. PGTO NFSE 145 DEL GROSSI			2.626,34	108.956,48
			CLINICA MEDICA				
31/01	265	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. PGTO NFSE 2306 N C			4.000,00	112.956,48
			ASSESSORIA CONTÁBIL				
31/01	266	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. PGTO NFSE 14923 FIORILLI			1.047,20	114.003,68
			SOFTWARE LTDA				
31/01	267	2.1.2.01.003.00023	VALOR REF. PGTO NFSE 20791 ASSIS			110,00	114.113,68
			LOPES E FUJITA				
31/01	268	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIAS			12,30	114.125,98
31/01	269	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIAS			104,75	114.230,73
31/01	270	2.1.2.01.001.10007	VALOR REF. PGTO NFSE 118 CLINICA			2.055,24	116.285,97
			MEDICA VILAS BOAS				
31/01	271	1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	122.838,35			6.552,38
31/01	255	Multiplo	VALOR REF. PGTO NFSE 2959 ANEST			6.552,38	0,00
			SERVIÇOS MEDICOS				
03/02	405	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE ASSUMPTA			990,00	990,00
			MARCHI LIMA				
03/02	406	2.1.2.01.005.00060	VALOR REF. PGTO NFE AUTO POSTO			981,04	1.971,04
			KAJUBI				
03/02	407	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. PGTO NFSE ALEX FERREIRA			5.620,16	7.591,20
			DOS SANTOS				
Subtotal					924.954,00	932.545,20	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	924.954,00	932.545,20	
03/02	408		2.1.2.01.005.00141	VALOR REF. PGTO NFE MAQUEA E MAQUEA LTDA		427,50	8.018,70C
03/02	409		2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. PGTO NFE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		989,56	9.008,26C
03/02	410		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		16.431,13	25.439,39C
03/02	411		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE VITOR HUGO MITSUGUI		1.800,00	27.239,39C
03/02	412		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE VITOR HUGO MITSUGUI		200,00	27.439,39C
03/02	413		2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. PGTO NFE MARTINEZ E FACHINI		747,50	28.186,89C
03/02	414		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		166,51	28.353,40C
03/02	415		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		11,98	28.365,38C
03/02	416		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	28.377,68C
03/02	417		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	28.377,68		0,00D
04/02	435		2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO DANIEL ANTONIO NASCIMENTO		1.790,00	1.790,00C
04/02	436		3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. PGTO LUAN AUGUSTO		2.400,00	4.190,00C
04/02	437		3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. PGTO LUAN AUGUSTO		520,00	4.710,00C
04/02	438		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		15,14	4.725,14C
04/02	439		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.725,14		0,00D
05/02	449		2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - DAMARIS MALDONADO		6.364,45	6.364,45C
05/02	450		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE CIRURGICA OLIMPIO		662,24	7.026,69C
05/02	451		2.1.2.01.005.00002	VALOR REF. PGTO NFE BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS		2.136,00	9.162,69C
05/02	452		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.162,69		0,00D
06/02	463		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO		116.864,75	116.864,75C
06/02	465		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		38,50	116.903,25C
06/02	466		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	116.913,25C
06/02	467		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	118.454,84		1.541,59D
06/02	464		2.1.2.01.001.00224	VALOR REF. PGTO NESIOMAR JOSE DA SILVA		1.541,59	0,00D
07/02	478		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE PASSOS COMERCIAL		16,90	16,90C
07/02	479		2.1.2.01.005.00058	VALOR REF. PGTO NFE ATIVA MEDICO CIRURGICA		3.681,24	3.698,14C
07/02	480		2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. PGTO NFSE SERVPRAG CARLOS FERNANDO		400,00	4.098,14C
07/02	481		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		286,36	4.384,50C
07/02	482		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.384,50		0,00D
11/02	508		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA HOSPITAL PISO DE ENFERMAGEM	17.862,08		17.862,08D
11/02	509		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.759,15	16.102,93D
11/02	510		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE CIRURGICA OLIMPIO		4.185,00	11.917,93D
11/02	511		2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. PGTO NFSE WEBLINE SOFTWARE		308,54	11.609,39D
11/02	513		2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. PGTO NFE MARTINEZ E FACHINI COMERCIO		633,81	10.975,58D
11/02	514		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	10.963,28D
Subtotal					1.107.920,93	1.096.957,65	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.107.920,93	1.096.957,65	
11/02	515		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.163,28	7.800,00D
11/02	512		3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. PGTO FORNECEDORES		7.800,00	0,00D
12/02	528		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.221,54		3.221,54D
12/02	527		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO DAFFINE VALERIA SOCORRO		3.221,54	0,00D
13/02	550		2.1.2.01.005.00070	VALOR REF. PGTO ROCHA COMERCIO		768,75	768,75C
13/02	551		2.1.2.01.005.00006	VALOR REF. PGTO NFE RIOMEDICA RIO PRETO		680,00	1.448,75C
13/02	552		2.1.2.01.005.00056	VALOR REF. PGTO NFE DECIO CAMARGO PRODUTOS		2.260,00	3.708,75C
13/02	553		2.1.2.01.005.00006	VALOR REF. PGTO NFE RIOMEDICA RIO PRETO		330,00	4.038,75C
13/02	554		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.038,75		0,00D
17/02	581		2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. PGTO NFSE A F FERNANDES AMBIENTAL		1.751,72	1.751,72C
17/02	582		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		460,86	2.212,58C
17/02	583		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		91,23	2.303,81C
17/02	584		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.303,81		0,00D
18/02	596		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		398.185,61	398.185,61C
18/02	595		4.1.1.01.001.00004	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA	398.185,61		0,00D
19/02	611		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO IR SOBRE FOLHA		8.216,63	8.216,63C
19/02	612		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO IR SOBRE FOLHA		108,67	8.325,30C
19/02	613		2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA		1.590,13	9.915,43C
19/02	614		2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. PGTO DARF INSS		15.009,40	24.924,83C
19/02	615		Multiplo	VALOR REF. PGTO DARF RETENÇÃO NFSE		4.161,98	29.086,81C
19/02	616		2.1.2.01.005.00027	VALOR REF. PGTO NFE SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.697,80	30.784,61C
19/02	617		2.1.2.01.005.00173	VALOR REF. PGTO NFE DIMEBRAS COMERCIAL		967,50	31.752,11C
19/02	618		2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS A RECOLHER		12.720,96	44.473,07C
19/02	619		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	44.473,07		0,00D
20/02	635		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		972,00	972,00C
20/02	636		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		357,95	1.329,95C
20/02	637		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		2.392,88	3.722,83C
20/02	638		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE ASSUMPTA MARCHI LIMA		400,00	4.122,83C
20/02	639		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		389,50	4.512,33C
20/02	640		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		166,11	4.678,44C
20/02	641		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		302,77	4.981,21C
20/02	642		2.1.2.01.005.00173	VALOR REF. PGTO NFE DIMEBRAS COMERCIAL		4.307,00	9.288,21C
20/02	643		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE CIRURGICA OLIMPIO		952,40	10.240,61C
20/02	644		2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. PGTO NFSE CONTROL LAB QUALIDADE		589,60	10.830,21C
Subtotal					1.560.143,71	1.570.973,92	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.560.143,71	1.570.973,92	
20/02	645		2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. PGTO NFE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		4.941,37	15.771,58
20/02	646		2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. PGTO NFE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		3.032,90	18.804,48
20/02	647		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		376,08	19.180,56
20/02	648		2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. PGTO NFE HOSPDROGAS COMERCIAL		778,80	19.959,36
20/02	649		2.1.2.01.005.00006	VALOR REF. PGTO NFE RIOMEDICA RIO PRETO		792,00	20.751,36
20/02	650		2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. PGTO NFSE EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	21.751,36
20/02	651		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		20.798,42	42.549,78
20/02	652		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		89,95	42.639,73
20/02	653		2.1.2.01.005.00159	VALOR REF. PGTO NFE PRAXIS MEDICAL		612,00	43.251,73
20/02	654		2.1.2.01.003.00024	VALOR REF. PGTO NFSE CLEMENTE GUILHERME NETO		2.000,00	45.251,73
20/02	655		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		16,05	45.267,78
20/02	656		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	45.267,78		0,00
21/02	691		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.169,99	2.169,99
21/02	692		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO		205,19	2.375,18
21/02	693		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE VALERIA SOCORRO		8.028,63	10.403,81
21/02	694		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.403,81		0,00
24/02	703		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		4.391,85	4.391,85
24/02	704		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.391,85		0,00
25/02	733		2.1.2.01.003.00023	VALOR REF. PGTO NFSE ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	110,00
25/02	734		2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. PGTO NFSE N C ASSESSORIA CONTÁBIL		4.000,00	4.110,00
25/02	735		2.1.2.01.005.00021	VALOR REF. PGTO NFE AILTON DE PAULO E SILVA		1.086,66	5.196,66
25/02	736		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	5.206,66
25/02	737		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.206,66		0,00
26/02	747		3.2.2.01.004.00005	VALOR REF. PGTO SEGURO		359,01	359,01
26/02	748		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	359,01		0,00
27/02	823		2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. PGTO NFSE JHANMULLY ARAGÃO		2.988,79	2.988,79
27/02	824		2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. PGTO NFSE MEDCLINIC CLINICA MEDICA		4.075,82	7.064,61
27/02	825		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS		7.151,50	14.216,11
27/02	826		2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. PGTO NFSE NEC RODRIGUES SERVIÇOS		5.590,62	19.806,73
27/02	827		2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. PGTO NFSE MISUGI E MISUGI CLINICA		6.522,38	26.329,11
27/02	828		2.1.2.01.001.10007	VALOR REF. PGTO NFSE CLINICA MEDICA VILAS BOAS		3.082,86	29.411,97
27/02	829		2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. PGTO NFSE VALERIA CRISTINA DE SOUSZA		9.248,59	38.660,56
27/02	830		2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. PGTO NFSE JOB DE PAULA FREITAS		5.643,84	44.304,40
Subtotal					1.625.772,82	1.670.077,22	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.625.772,82	1.670.077,22	
27/02	831		2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. PGTO NFSE CAMILA DA SILVA PISSOLATO		6.988,28	51.292,68
27/02	832		2.1.2.01.001.00218	VALOR REF. PGTO NFSE DEL GROSSI CLINICA		2.482,03	53.774,71
27/02	833		2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. PGTO NFSE BFA SERVIÇOS MEDICOS		2.055,24	55.829,95
27/02	834		2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. PGTO NFSE FURINI E FURINI SERVIÇOS		3.919,60	59.749,55
27/02	835		2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. PGTO NFSE COSTA E OLIVEIRA		8.220,97	67.970,52
27/02	836		2.1.2.01.001.00083	VALOR REF. PGTO NFSE J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS		1.541,59	69.512,11
27/02	837		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		13,00	69.525,11
27/02	838		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		60,00	69.585,11
27/02	839		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	69.585,11		0,00
28/02	878		2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. PGTO NFSE JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	10.000,00
28/02	879		2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. PGTO NFSE ALEX FERREIRA DOS SANTOS		5.076,27	15.076,27
28/02	880		2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		740,00	15.816,27
28/02	882		2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PGTO NFSE CLEDJANE FURTADO REZENDE		5.775,25	21.591,52
28/02	883		2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. PGTO NFSE ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.522,38	28.113,90
28/02	884		2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. PGTO NFSE VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		7.454,16	35.568,06
28/02	885		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE VITOR HUFO MITSUGU		1.800,00	37.368,06
28/02	886		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE VITOR HUGO MITSUGUI		200,00	37.568,06
28/02	887		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.454,16	45.022,22
28/02	888		2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. PGTO NFSE JEL SAUDE SERVIÇOS		977,35	45.999,57
28/02	889		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		71,65	46.071,22
28/02	890		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	49.154,40		3.083,18
28/02	881		2.1.2.01.001.00224	VALOR REF. PGTO NEOSIMOAR JOSE DA SILVA		3.083,18	0,00
06/03	1015		4.1.1.01.001.00004	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA TERMO ADITIVO	398.185,61		398.185,61
06/03	1016		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA PISO ENFERMAGEM	17.413,64		415.599,25
06/03	1017		2.1.2.01.005.00002	VALOR REF. PGTO NFE 49765 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		2.323,50	413.275,75
06/03	1018		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		413.275,75	0,00
07/03	1039		2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. PGTO NFSE 15509 FIORILLI SOFTWARE		1.047,20	1.047,20
07/03	1040		2.1.2.01.005.00035	VALOR REF. PGTO NFE 2754 ANTONIO R DE BRITO		2.540,00	3.587,20
07/03	1041		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO		111.232,33	114.819,53
07/03	1042		2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. PGTO NFE 281556 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		2.646,28	117.465,81
07/03	1043		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		40,70	117.506,51
07/03	1044		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	117.506,51		0,00
10/03	1064		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO DE SALARIO		2.542,68	2.542,68
Subtotal					2.277.618,09	2.280.160,77	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.277.618,09	2.280.160,77	
10/03	1065		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.542,68		0,00D
11/03	1072		2.1.2.01.003.00052	VALOR REF. PGTO NFSE 32507 INSTITUTO DE RESSONANCIA MAGNETICA		4.841,20	4.841,20C
11/03	1073		2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1832 ANTONIO CARLOS BROIM		2.221,25	7.062,45C
11/03	1074		2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. PGTO NFSE 43800 WEBLINE SOFTWARE LTDA		308,54	7.370,99C
11/03	1075		2.1.2.01.005.00027	VALOR REF. PGTO NFE 31120 SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.856,10	9.227,09C
11/03	1076		2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. PGTO NFSE 7639 A F FERNANDES AMBIENTAL		1.773,35	11.000,44C
11/03	1077		2.1.2.01.005.00176	VALOR REF. PGTO NFE 8811 KLINGER AZEVEDO OTTOBONI		1.057,80	12.058,24C
11/03	1078		2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. PGTO NFSE 304 DDS CLINICA MEDICA		3.731,70	15.789,94C
11/03	1079		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	15.799,94C
11/03	1080		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	15.799,94		0,00D
12/03	1095		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 153 ASSUMPTA MARCHI LIMA		420,00	420,00C
12/03	1096		2.1.2.01.005.00016	VALOR REF. PGTO NFE 8641 AUTO MECANICA NEWCAR		1.400,00	1.820,00C
12/03	1097		2.1.2.01.005.00016	VALOR REF. PGTO NFSE 685 AUTO MECANICA NEW CAR		2.244,00	4.064,00C
12/03	1098		2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. PGTO NFSE 797 EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	5.064,00C
12/03	1099		2.1.2.01.003.00023	VALOR REF. PGTO NFSE 21653 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	5.174,00C
12/03	1100		2.1.2.01.005.00105	VALOR REF. PGTO NFSE 12 MARLOM DA SILVA RODRIGUES		380,00	5.554,00C
12/03	1101		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		3,76	5.557,76C
12/03	1102		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.557,76		0,00D
13/03	1123		2.1.2.01.001.00222	VALOR REF. PGOT NFSE 3 ELISA SOARES DE SOUZA		513,86	513,86C
13/03	1124		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		13,00	526,86C
13/03	1125		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	526,86		0,00D
14/03	1136		2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1833 ANTONIO CARLOS BROIM		6.424,03	6.424,03C
14/03	1137		2.1.2.01.005.00148	VALOR REF. PGTO NFSE 68108 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM		6.456,88	12.880,91C
14/03	1138		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	12.890,91C
14/03	1139		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.890,91		0,00D
17/03	1153		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5585 DAFFINE VALERIA SOCORRO		8.028,63	8.028,63C
17/03	1154		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5593 NFE 5590 NFE 5578 NFE 5582 DAFFINE VALERIA SOCORRO		3.363,41	11.392,04C
17/03	1155		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.392,04		0,00D
18/03	1164		2.1.2.01.001.00064	VALOR REF. PGTO NFSE 2156 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA		465,00	465,00C
18/03	1165		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		280,99	745,99C
18/03	1166		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		94,76	840,75C
18/03	1167		2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. PGTO NFE 149077 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		4.075,69	4.916,44C
18/03	1168		2.1.2.01.005.00035	VALOR REF. PGTO NFE 2790 ANTONIO R		1.540,00	6.456,44C
Subtotal					2.326.328,28	2.332.784,72	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.326.328,28	2.332.784,72	
				DE BRITO			
18/03	1169		2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. PGTO NFSE 14897		400,00	6.856,44
				SERVPRAG CARLOS FERNANDO			
18/03	1171		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE -		427,16	7.283,60
				VIVO			
18/03	1170		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 184816		264,00	7.547,60
				CIRURGICA OLIMPIO			
18/03	1172		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	7.547,60		0,00
19/03	1182		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24676 PASSOS		19,80	19,80
				COMERCIAL HOSPITALAR			
19/03	1183		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24638 PASSOS		2.213,21	2.233,01
				COMERCIAL HOSPITALAR			
19/03	1184		Multiplo	VALOR REF. PGTO DARF RETENÇÃO		3.846,47	6.079,48
				NFSE TOMADOS			
19/03	1185		2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. PGTO DARF INSS		12.437,38	18.516,86
19/03	1186		2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. PGTO DARF PIS OSBRE		1.355,09	19.871,95
				FOLHA			
19/03	1187		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO IR SOBRE SALARIO		108,67	19.980,62
19/03	1188		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IR SOBRE SALARIO		5.071,14	25.051,76
19/03	1189		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA -		15.696,11	40.747,87
				ELEKTRO			
19/03	1190		2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		10.840,42	51.588,29
19/03	1191		2.1.2.01.003.00024	VALOR REF. PGTO NFSE 22 CLEMENTE		2.000,00	53.588,29
				GUILHERME NETO			
19/03	1192		2.1.2.01.005.00177	VALOR REF. PGTO NFSE 575 LC		99,00	53.687,29
				FARMACIA DE MANIPULAÇÃO			
19/03	1193		2.1.2.01.005.00021	VALOR REF. PGTO NFE 10892 AILTON DE		2.869,45	56.556,74
				PAULA E SILVA			
19/03	1194		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		21,00	56.577,74
19/03	1195		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	56.577,74		0,00
25/03	1229		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		4.071,34	4.071,34
25/03	1230		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.071,34		0,00
26/03	1241		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 28666 PAPELARIA		1.648,75	1.648,75
				E LIVRARIA BOM JESUS			
26/03	1242		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 28667 PAPELARIA		1.151,15	2.799,90
				E LIVRARIA BOM JESUS			
26/03	1243		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24705 PASSOS		542,00	3.341,90
				COMERCIAL HOSPITALAR			
26/03	1244		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24694 PASSOS		1.279,70	4.621,60
				COMERCIAL HOSPITALAR			
26/03	1245		2.1.2.01.003.00033	VALOR REF. PGTO NFSE 7664 TEC-RAD		1.119,76	5.741,36
				TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO			
26/03	1247		2.1.2.01.005.00058	VALOR REF. PGTO NFE 284843 ATIVA		1.484,32	7.225,68
				MEDICO CIRURGICA			
26/03	1248		2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. PGTO NFSE 2331 N C		4.000,00	11.225,68
				ASSESSORIA CONTÁBIL			
26/03	1249		2.1.2.01.005.00140	VALOR REF. PGTO NFE 2682		1.402,90	12.628,58
				SUPERMERCADO BOM PREÇO			
26/03	1250		2.1.2.01.005.00159	VALOR REF. PGTO NFE 43 PRAXIS		765,00	13.393,58
				MEDICAL LTDA			
26/03	1251		2.1.2.01.005.00140	VALOR REF. PGTO NFE 2683		298,93	13.692,51
				SUPERMERCADO BOM PREÇO			
26/03	1252		2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. PGTO NFE 6765 MARTINEZ E		799,64	14.492,15
				FACHINI COMERCIO			
26/03	1253		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		28,43	14.520,58
26/03	1254		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	15.145,20		624,62
Subtotal					2.409.670,16	2.409.045,54	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.409.670,16	2.409.045,54	
26/03	1246		2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 479113 CONTROL LAB QUALIDADE		624,62	0,00D
28/03	1326		2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. PGTO NFSE JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	10.000,00C
28/03	1327		2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. PGTO NFE 126432 HOSPDROGAS COMERCIAL		2.128,36	12.128,36C
28/03	1328		2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. PGTO NFE 127603 HOSPDROGAS COMERCIAL		759,96	12.888,32C
28/03	1329		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		329,40	13.217,72C
28/03	1330		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. NFSE 57 VITOR HUGO MITSUGUI		1.800,00	15.017,72C
28/03	1331		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	15.027,72C
28/03	1332		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	15.027,72		0,00D
31/03	1395		2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. PGTO NFSE 87 JHANMUALLY ARAGÃO		4.110,90	4.110,90C
31/03	1396		2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. PGTO NFSE 460 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		3.565,40	7.676,30C
31/03	1397		2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1844 ANTONIO CARLOS BROIM		3.519,37	11.195,67C
31/03	1398		2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1847 ANTONIO CARLOS BROIM		1.421,60	12.617,27C
31/03	1399		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 729 RIBEIRO E QUEIROZ		7.151,50	19.768,77C
31/03	1400		2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. PGTO NFSE 302 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		6.522,38	26.291,15C
31/03	1401		2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. PGTO NFSE 117 ALEX FERREIRA DOS SANTOS		5.620,16	31.911,31C
31/03	1402		2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. PGTO NFSE 569 MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA		6.522,38	38.433,69C
31/03	1403		2.1.2.01.001.00222	VALOR REF. PGTO NFSE 5 ELISA SOARES		2.490,66	40.924,35C
31/03	1404		2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. PGTO NFSE 73 VALERIA CRISTINA DE SOUZA		14.900,51	55.824,86C
31/03	1406		2.1.2.01.001.00218	VALOR REF. PGTO NFSE 156 DEL GROSSI CLINICA MEDICA		2.550,00	58.374,86C
31/03	1407		2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. PGTO NFSE 20 BFA SERVIÇOS MEDICOS		2.055,24	60.430,10C
31/03	1408		2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PGTO NFSE 340 CLEIDJANE FURTADO		5.775,25	66.205,35C
31/03	1409		2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. PGTO NFSE CAMILA DA SILVA PISSOLATO		6.475,72	72.681,07C
31/03	1410		2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. PGTO NFSE 317 DDS CLINICA MEDICA		1.812,54	74.493,61C
31/03	1411		2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. PGTO NFSE 804 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		13.976,53	88.470,14C
31/03	1412		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 2043 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.454,16	95.924,30C
31/03	1413		2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. PGTO NFSE 297 FURINI E FURINI SERVIÇOS MEDICOS		3.233,67	99.157,97C
31/03	1414		2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. PGTO NFSE 2290 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	100.135,32C
31/03	1415		2.1.2.01.001.00082	VALOR REF. PGTO NFSE 43 DHX SERVIÇOS MEDICOS		1.027,62	101.162,94C
31/03	1416		2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. PGTO NFSE 139046 FIORILLI SOFTWARE		1.047,20	102.210,14C
31/03	1417		2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. PGTO NFSE 47 JOB DE		4.612,03	106.822,17C
Subtotal					2.424.697,88	2.531.520,05	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.424.697,88	2.531.520,05	
				PAULA FREITAS			
31/03	1418		2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. PGTO NFSE 2994 ANEST		6.522,38	113.344,55C
				SERVIÇOS MEDICOS			
31/03	1419		2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. PGTO NFSE 549 COSTA E		6.166,36	119.510,91C
				OLIVEIRA SERVIÇOS			
31/03	1420		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		13,00	119.523,91C
31/03	1421		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		13,00	119.536,91C
31/03	1422		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		13,00	119.549,91C
31/03	1423		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		13,00	119.562,91C
31/03	1424		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		13,00	119.575,91C
31/03	1425		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		13,00	119.588,91C
31/03	1426		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		89,67	119.678,58C
31/03	1427		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	120.187,20		508,62D
31/03	1405		2.1.2.01.001.00227	VALOR REF. PGTO NFSE 6 I E M		508,62	0,00D
				SERVIÇOS MEDICOS			
01/04	1529		2.1.2.01.005.00070	VALOR REF. PGTO NFE 12849 ROCHA		1.477,50	1.477,50C
				COMERCIO			
01/04	1530		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24744 PASSOS		102,50	1.580,00C
				COMERCIAL HOSPITALAR			
01/04	1531		2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE 99 DANIEL		1.040,00	2.620,00C
				ANTONIO DO NASCIMENTO			
01/04	1532		2.1.2.01.005.00128	VALOR REF. PGTO NFE 4322 JEDER		144,80	2.764,80C
				CASSIO RISSATO			
01/04	1533		2.1.2.01.005.00128	VALOR REF. PGTO NFE 4308 JEDER		131,00	2.895,80C
				CASSIO RISSATO			
01/04	1534		2.1.2.01.005.00056	VALOR REF. PGTO NFE 81505 DECIO		3.528,00	6.423,80C
				CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS			
01/04	1535		2.1.2.01.005.00035	VALOR REF. PGTO NFE 2798 ANTONIO R		2.680,00	9.103,80C
				DE BRITO			
01/04	1536		2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. PGTO NFE 6767 MARTINEZ E		761,23	9.865,03C
				FACHINI COMERCIO			
01/04	1537		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE 58 VITOR HUGO		200,00	10.065,03C
				MITSUGUI			
01/04	1538		2.1.2.01.005.00002	VALOR REF. PGTO NFE 50142 BECARI		4.581,40	14.646,43C
				COMERCIO DE PRODUTOS			
01/04	1539		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		9,51	14.655,94C
01/04	1540		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	14.655,94		0,00D
04/04	1623		2.1.2.01.005.00082	VALOR REF. PGTO NFE 19288 BRINTEX		1.866,43	1.866,43C
				COMERCIO DE TECIDOS			
04/04	1624		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO		112.591,51	114.457,94C
04/04	1625		3.2.2.01.004.00005	VALOR REF. PGTO SEGUROS		382,90	114.840,84C
04/04	1626		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		40,70	114.881,54C
04/04	1627		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	114.881,54		0,00D
07/04	1644		4.1.1.01.001.00004	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITAS	398.185,61		398.185,61D
07/04	1645		4.1.1.01.001.00005	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	17.776,28		415.961,89D
				PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL			
07/04	1646		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		415.961,89	0,00D
09/04	1664		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5636 DAFFINE		8.028,63	8.028,63C
				VALERIA SOCORRO			
09/04	1665		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.028,63		0,00D
10/04	1684		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 176 ASSUMPTA		300,00	300,00C
				MARCHI LIMA			
10/04	1685		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 170 ASSUMPTA		500,00	800,00C
				MARCHI LIMA			
10/04	1686		2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. PGTO NFSE 44033 WEBLINE		308,54	1.108,54C
				SOFTWARE			
Subtotal					3.098.413,08	3.099.521,62	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.098.413,08	3.099.521,62	
10/04	1687		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		90,94	1.199,48
10/04	1688		2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. PGTO NFSE 801 EDNES NETO DOS SANTOS		600,00	1.799,48
10/04	1689		2.1.2.01.003.00023	VALOR REF. PGTO NFSE 22093 ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	1.909,48
10/04	1690		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.909,48		0,00
15/04	1728		2.1.2.01.001.00030	VALOR REF. PGTO NFE 22951 MARTINEZ E MARTINEZ COMERCIO		470,50	470,50
15/04	1729		2.1.2.01.005.00071	VALOR REF. PGTO NFE 26030 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA		84,70	555,20
15/04	1730		2.1.2.01.005.00071	VALOR REF. PGTO NFE 25928 COMERCIAL DISTRIBUIDORA		559,10	1.114,30
15/04	1731		2.1.2.01.001.00064	VALOR REF. PGTO NFSE 2206 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA		300,00	1.414,30
15/04	1732		2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. PGTO DARF INSS		13.102,98	14.517,28
15/04	1733		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO DARF IR SOBRE FOLHA		126,09	14.643,37
15/04	1734		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO DARF IR SOBRE FOLHA		3.954,93	18.598,30
15/04	1735		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO DARF IR SOBRE FOLHA		1.429,31	20.027,61
15/04	1736		2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLAH		1.414,34	21.441,95
15/04	1737		2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		11.261,72	32.703,67
15/04	1738		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	32.703,67		0,00
16/04	1753		2.1.2.01.005.00072	VALOR REF. PGTO NFE 4828 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		998,00	998,00
16/04	1754		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	998,00		0,00
17/04	1762		Multiplo	VALOR REF. PGTO DARF RETENÇÃO NFSE		4.654,72	4.654,72
17/04	1763		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.654,72		0,00
23/04	1774		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO GUIA ISS RETIDO		4.853,17	4.853,17
23/04	1775		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.853,17		0,00
25/04	1783		2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1864 ANTONIO CARLOS BROIM		366,01	366,01
25/04	1784		2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7962 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		335,00	701,01
25/04	1785		2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7965 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		190,00	891,01
25/04	1786		3.2.2.01.004.00005	VALOR REF. PGTO SEGUROS		375,39	1.266,40
25/04	1787		2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. PGTO NFSE 139726 FIORILLI SOFTWARE		1.047,20	2.313,60
25/04	1788		2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. PGTO NFSE 2350 N C ASSESSORIA CONTÁBIL		4.000,00	6.313,60
25/04	1789		2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. PGTO NFSE 15141 SERVPRAG CARLOS FERNANDO		400,00	6.713,60
25/04	1790		2.1.2.01.003.00024	VALOR REF. PGTO NFSE 23 CLEMENTE GUILHERME NETO		2.000,00	8.713,60
25/04	1791		2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. PGTO NFE 6808 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO		888,73	9.602,33
25/04	1792		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		350,34	9.952,67
25/04	1793		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		167,44	10.120,11
25/04	1794		2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 482773 CONTROL		624,62	10.744,73
Subtotal					3.143.532,12	3.154.276,85	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018			1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.143.532,12	3.154.276,85	
				LAB QUALIDADE			
25/04	1795		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		18,79	10.763,52
25/04	1796		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.763,52		0,00
29/04	1917		2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. PGTO NFSE 243 JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	10.000,00
29/04	1918		2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. PGTO NFSE 800 EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	11.000,00
29/04	1919		2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE 102 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.540,00	12.540,00
29/04	1920		2.1.2.01.005.00181	VALOR REF. PGTO NFSE 247 ATAIDE BALDUINO FERREIRA		990,00	13.530,00
29/04	1921		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP		302,77	13.832,77
29/04	1922		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		13,00	13.845,77
29/04	1923		1.1.1.02.003.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	13.845,77		0,00
30/04	1938		2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. PGTO NFSE 89 JHANMUALLY ARAGÃO SILVA		5.138,63	5.138,63
30/04	1939		2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. PGTO NFSE 468 MEDCLINIC CLINICA MEDICA		3.055,57	8.194,20
30/04	1940		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 733 RIBEIRO E QUEIROZ		7.151,50	15.345,70
30/04	1941		2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. PGTO NFSE 306 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		7.454,16	22.799,86
30/04	1942		2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. PGTO NFSE 120 ALEX FERREIRA DOS SANTOS		5.438,86	28.238,72
30/04	1943		2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. PGTO NFSE 577 MISUGI E MISUGI		6.522,38	34.761,10
30/04	1944		2.1.2.01.001.00223	VALOR REF.PGTO NFSE 110 CLINICA MEDICA MATTIA VASQUE		1.027,73	35.788,83
30/04	1945		2.1.2.01.001.00224	VALOR REF. PGTO NFSE 6 NESIOMAR JOSE DA SILVA JUNIOR		1.027,73	36.816,56
30/04	1946		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 2057 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		7.454,16	44.270,72
30/04	1947		2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. PGTO NFSE 46 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		6.988,28	51.259,00
30/04	1948		2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PGTO NFSE 346 CLEIDJANE FURTADO REZENDE		5.775,25	57.034,25
30/04	1949		2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. PGTO NFSE 2327 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		977,35	58.011,60
30/04	1950		2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. PGTO NFSE 808 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS		10.249,47	68.261,07
30/04	1951		2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. PGTO NFSE 302 FURINI E FURINI SERVIÇOS MEDICOS		3.527,64	71.788,71
30/04	1952		2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. PGTO NFSE 330 DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA		2.132,40	73.921,11
30/04	1953		2.1.2.01.001.00218	VALOR REF. PGTO NFSE 164 DEL GROSSI CLINICA MEDICA		2.400,00	76.321,11
30/04	1954		2.1.2.01.001.00225	VALOR REF. PGTO NFSE 7 AAR DIAS MEDICINA		513,81	76.834,92
30/04	1956		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE 60 VITOR HUGO MITSUGUI		1.800,00	78.634,92
30/04	1957		2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. PGTO NFSE 23 BFA SERVIÇOS MEDICOS		3.082,87	81.717,79
30/04	1959		2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. PGTO NFSE 54 JOB DE PAULA FREITAS		3.075,00	84.792,79
30/04	1960		2.1.2.01.001.00225	VALOR REF. PGTO ARR DIAS MEDICINA E		513,81	85.306,60
Subtotal					3.168.141,41	3.253.448,01	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00018

1112218 - Banco do Brasil c/c 19429-8

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	3.168.141,41	3.253.448,01	
				SAUDE			
30/04	1961	2.1.2.01.001.00044		VALOR REF. PGTO NFSE 552 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS		8.220,97	93.527,57
30/04	1962	2.1.2.01.001.00222		VALOR REF. PGTO NFSE 15 ELISA SOARES DE SOUZA		3.004,53	96.532,10
30/04	1963	3.2.3.01.001.00012		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		139,83	96.671,93
30/04	1964	3.2.3.01.001.00012		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		13,00	96.684,93
30/04	1965	3.2.3.01.001.00012		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		13,00	96.697,93
30/04	1966	3.2.3.01.001.00012		VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		13,00	96.710,93
30/04	1967	1.1.1.02.003.00018		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	114.537,14		17.826,21
30/04	1955	2.1.2.01.001.00046		VALOR REF. PGTO NFSE 3008 ANEST SERVIÇOS MEDICOS		6.522,38	11.303,83
30/04	1958	2.1.2.01.001.00226		VALOR REF. PGTO NFSE 76 REHBILIS SERVIÇOS MEDICOS		11.303,83	0,00
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00018	3.282.678,55	3.282.678,55	0,00

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00019			1112219 Banco do Brasil c/c 19630-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/01	30		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCÁRIA		38.241,43	38.241,43C
07/01	34		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	38.241,43		0,00D
15/01	82		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		558,80	558,80C
15/01	83		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS - TATIANE BARRETO DOS SANTOS		2.135,40	2.694,20C
15/01	84		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.694,20		0,00D
21/01	111		4.1.1.01.001.00010	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA UBS PISO ENFERMAGEM	1.922,10		1.922,10D
21/01	112		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.922,10	0,00D
24/01	124		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,00	8,00C
24/01	125		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,00	16,00C
24/01	126		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,00	24,00C
24/01	127		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,00	32,00C
24/01	128		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,00	40,00C
24/01	129		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	40,00		0,00D
28/01	138		4.1.1.01.001.00006	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA UBS MUNICIPAL	137.058,80		137.058,80D
28/01	139		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS - JANETE DE CASTRO RIBEIRO		1.534,12	135.524,68D
28/01	140		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		135.524,68	0,00D
30/01	230		2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. PGTO NFSE 20 FABIO BATISTA MARTINS		1.500,00	1.500,00C
30/01	231		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	81.837,83		80.337,83D
30/01	229		1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO		80.337,83	0,00D
31/01	280		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 720 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS		8.178,18	8.178,18C
31/01	281		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 2018 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		4.442,50	12.620,68C
31/01	282		2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. PGTO NFSE 70 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS		14.551,51	27.172,19C
31/01	283		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	27.184,49C
31/01	284		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	27.194,49C
31/01	285		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	27.194,49		0,00D
03/02	398		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO RECIBO 6652 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.120,00C
03/02	399		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 111 ASSUMPTA MARCHI LIMA		480,00	2.600,00C
03/02	400		2.1.2.01.005.00121	VALOR REF. PGTO NFSE 17 MATTES GUSTAVO DE OLIVEIRA		3.682,50	6.282,50C
03/02	401		2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. PGTO NFSE 84 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		13.565,98	19.848,48C
03/02	402		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	19.848,48		0,00D
04/02	431		2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE 92 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.940,00	1.940,00C
04/02	432		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.940,00		0,00D
06/02	456		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO		39.197,70	39.197,70C
06/02	457		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		15,40	39.213,10C
06/02	458		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	39.213,10		0,00D
11/02	501		4.1.1.01.001.00010	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA UBS PISO ENFERMAGEM	1.128,22		1.128,22D
11/02	502		2.1.2.01.005.00129	VALOR REF. PGTO MARCO ANTONIO RUFINO		750,00	378,22D
11/02	503		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		378,22	0,00D
13/02	537		2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. PGTO NFE 545 SERVPRAG CARLOS FERNANDO		120,00	120,00C
13/02	538		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	120,00		0,00D
Subtotal					351.238,65	351.238,65	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00019			1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	351.238,65	351.238,65	
17/02	574		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		7.044,67	7.044,67
17/02	575		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO RECIBO 6744 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	9.164,67
17/02	576		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICACAO	9.164,67		0,00
18/02	588		4.1.1.01.001.00006	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA	65.999,06		65.999,06
18/02	590		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA		109.373,12	43.374,06
18/02	589		4.1.1.01.001.00009	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA UBS NASF	43.374,06		0,00
19/02	600		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IR SOBRE SALARIOS		1.317,54	1.317,54
19/02	601		2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE FOLHA		472,46	1.790,00
19/02	602		2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. PGTO DARF INSS SOBRE FOLHA		4.388,77	6.178,77
19/02	603		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		56,80	6.235,57
19/02	604		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		134,25	6.369,82
19/02	605		2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS SOBRE FOLAH		3.779,45	10.149,27
19/02	606		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICACAO	10.149,27		0,00
21/02	687		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICACAO	13.959,25		13.959,25
21/02	678		2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 167093 SOQUIMICA LABORATORIOS		1.650,20	12.309,05
21/02	679		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 183174 CIRURGICA OLIMPIO		661,66	11.647,39
21/02	680		2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 15002 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.521,00	10.126,39
21/02	681		2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. PGTO NFSE 14644 SERVPRAG CARLOS FERNANDO		400,00	9.726,39
21/02	682		2.1.2.01.005.00173	VALOR REF. PGTO NFE 150612 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		1.470,00	8.256,39
21/02	683		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		4.060,61	4.195,78
21/02	684		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.311,71	2.884,07
21/02	685		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5544 NFE 1083 NFE 5556 NFE 5554 NFE 5562 DAFFINE VALERIA SOCORRO		280,19	2.603,88
21/02	686		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5549 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.603,88	0,00
24/02	698		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24257 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		782,80	782,80
24/02	699		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		1.036,77	1.819,57
24/02	700		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICACAO	1.819,57		0,00
25/02	707		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. PGTO NFE 28419 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.099,40	1.099,40
25/02	708		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24296 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.042,20	2.141,60
25/02	709		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24387 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		858,40	3.000,00
25/02	710		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24388 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		90,00	3.090,00
25/02	711		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 140 ASSUMPTA MARCHI LIMA		600,00	3.690,00
25/02	712		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 138 ASSUMPTA MARCHI LIMA		480,00	4.170,00
Subtotal					495.704,53	499.874,53	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00019			1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	495.704,53	499.874,53	
25/02	713		2.1.2.01.005.00129	VALOR REF. PGTO NFSE 202 MARCO ANTONIO RUFINO		160,00	4.330,00
25/02	714		2.1.2.01.005.00129	VALOR REF. PGTO NFSE 199 MARCO ANTONIO RUFINO		300,00	4.630,00
25/02	715		2.1.2.01.005.00129	VALOR REF. PGTO NFSE 208 MARCO ANTONIO RUFINO		240,00	4.870,00
25/02	716		2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. PGTO NFSE 22 FABIO BATISTA MARTINS		1.500,00	6.370,00
25/02	717		2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. PGTO NFSE 62 JOAO FRANCISCO VIEIRA		1.600,00	7.970,00
25/02	718		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		20,00	7.990,00
25/02	719		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	7.990,00		0,00
27/02	817		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 726 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS		8.173,15	8.173,15
27/02	818		2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. PGTO NFSE 72 VALERIA CRISTINA DE SOUZA		14.551,51	22.724,66
27/02	819		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		13,00	22.737,66
27/02	820		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	22.737,66		0,00
28/02	860		2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE 96 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	1.140,00
28/02	861		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 2033 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		4.442,50	5.582,50
28/02	862		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	5.592,50
28/02	863		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.592,50		0,00
06/03	1022		4.1.1.01.001.00006	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	101.528,93		101.528,93
06/03	1024		4.1.1.01.001.00010	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	1.047,63		102.576,56
06/03	1025		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		124.263,59	21.687,03
06/03	1023		4.1.1.01.001.00009	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITAS UBS NASF	21.687,03		0,00
07/03	1047		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO		31.431,55	31.431,55
07/03	1048		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		14,30	31.445,85
07/03	1049		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	31.445,85		0,00
11/03	1081		2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. PGTO NFE 122390 HOSPDROGAS COMERCIAL		723,00	723,00
11/03	1082		2.1.2.01.005.00128	VALOR REF. PGTO NFE 4283 JEDER CASSIO RISSATO		109,50	832,50
11/03	1083		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	832,50		0,00
12/03	1110		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		56,80	56,80
12/03	1111		2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. PGTO NFSE 65 JOAO FRANCISCO VIEIRA		1.600,00	1.656,80
12/03	1112		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	1.666,80
12/03	1113		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.801,05		134,25
12/03	1109		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		134,25	0,00
14/03	1143		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		134,39	134,39
14/03	1144		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	134,39		0,00
17/03	1156		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5587 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.820,87	2.820,87
17/03	1157		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5596 NFE 5595 NFE 5592 NFE 5591 NFE 5589 NFE 5534 NFE 5529 NFE 5580 NFE 5581 NFE 5597 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.259,79	5.080,66
17/03	1158		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.080,66		0,00
19/03	1200		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24665 PASSO		175,00	175,00
Subtotal					695.582,73	695.757,73	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00019			1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	695.582,73	695.757,73	
				COMERICLA HOSPITALAR			
19/03	1201		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		6.406,83	6.581,83
19/03	1202		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO DARF IR SOBRE FOLHA		593,37	7.175,20
19/03	1203		2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA		420,69	7.595,89
19/03	1204		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO DARF IR SOBRE FOLHA		212,53	7.808,42
19/03	1205		2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		3.214,78	11.023,20
19/03	1206		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 184500 CIRURGICA OLIMPIO		1.114,00	12.137,20
19/03	1207		2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. PGTO NFE 149028 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		963,10	13.100,30
19/03	1208		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	13.100,30		0,00
20/03	1211		2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7883 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		410,00	410,00
20/03	1212		2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFSE 842 INFOBRASIL COMERCIO COMPUTADORE		1.120,00	1.530,00
20/03	1213		2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. PGTO DARF INSS		3.693,65	5.223,65
20/03	1214		2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. PGTO NFE 15369 GLT DISTRIBUIDORA		2.028,00	7.251,65
20/03	1215		2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. PGTO NFE 167913 SOQUIMICA LABORATORIOS		3.450,20	10.701,85
20/03	1216		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.701,85		0,00
25/03	1234		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		764,94	764,94
25/03	1235		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	764,94		0,00
26/03	1262		2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7882 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		120,00	120,00
26/03	1263		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 159 ASSUMPTA MARCHI LIMA		450,00	570,00
26/03	1264		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		76,94	646,94
26/03	1265		2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. PGTO NFSE 26 FABIO BATISTA MARTINS		1.500,00	2.146,94
26/03	1266		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		10,00	2.156,94
26/03	1267		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.156,94		0,00
31/03	1439		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	26.026,28		26.026,28
31/03	1433		2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 730 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS		8.173,15	17.853,13
31/03	1434		2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. PGTO NFSE 74 VALERIA CRISTINA DE SOUZA		3.395,35	14.457,78
31/03	1435		2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 2042 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE		4.442,50	10.015,28
31/03	1436		2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. PGTO NFSE 5 BIANCA GOMES SANDRIM		9.982,28	33,00
31/03	1437		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		13,00	20,00
31/03	1438		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		20,00	0,00
01/04	1544		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24743 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		884,85	884,85
01/04	1545		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24779 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		41,50	926,35
01/04	1546		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. PGTO NFE 24780 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		137,41	1.063,76
01/04	1547		2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE 98 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		990,00	2.053,76
Subtotal					748.333,04	750.386,80	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00019			1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	748.333,04	750.386,80	
01/04	1548		2.1.2.01.005.00141	VALOR REF. PGTO NFE 36851 MAQUEA E MAQUEA		513,54	2.567,30C
01/04	1549		2.1.2.01.005.00027	VALOR REF. PGTO NFE 31346 SPA INDUSTRIA QUIMICA		2.056,00	4.623,30C
01/04	1550		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICACAO	4.623,30		0,00D
03/04	1618		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA		21.687,03	21.687,03C
03/04	1617		4.1.1.01.001.00009	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITAS UBS NASF	21.687,03		0,00D
04/04	1628		2.1.2.01.005.00082	VALOR REF. PGTO NFE 19287 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS		1.427,27	1.427,27C
04/04	1629		2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO		33.094,56	34.521,83C
04/04	1630		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		15,40	34.537,23C
04/04	1631		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICACAO	34.537,23		0,00D
07/04	1647		4.1.1.01.001.00010	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITAS	1.128,22		1.128,22D
07/04	1648		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA		1.128,22	0,00D
09/04	1670		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5635 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.820,87	2.820,87C
09/04	1671		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGTO NFE 5643 NFE 5641 NFE 5637 NFE 5609 NFE 5607 DAFFINE VALERIA SOCORRO		556,76	3.377,63C
09/04	1672		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. PGT ONFE 5648 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.245,01	4.622,64C
09/04	1673		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICACAO	4.622,64		0,00D
10/04	1691		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		134,25	134,25C
10/04	1692		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO		56,80	191,05C
10/04	1693		2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		5.121,95	5.313,00C
10/04	1694		2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. PGTO NFSE 73 JOAO FRANCISCO VIEIRA		1.600,00	6.913,00C
10/04	1695		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. PGTO NFE 185682 CIRURGICA OLIMPIO		1.457,60	8.370,60C
10/04	1696		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		13,00	8.383,60C
10/04	1697		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICACAO	8.383,60		0,00D
11/04	1719		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA		101.528,93	101.528,93C
11/04	1718		4.1.1.01.001.00006	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITAS	101.528,93		0,00D
15/04	1745		2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. PGTO NFSE 27 FABIO BATISTA MARTINS		875,00	875,00C
15/04	1746		2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		3.273,59	4.148,59C
15/04	1747		2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. PGTO DARF INSS		3.607,15	7.755,74C
15/04	1748		2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA		693,98	8.449,72C
15/04	1749		2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA		409,20	8.858,92C
15/04	1750		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCARIA		8,66	8.867,58C
15/04	1751		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICACAO	8.867,58		0,00D
22/04	1769		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO RECIBO 6934 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.120,00C
22/04	1770		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICACAO	2.120,00		0,00D
23/04	1778		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		739,82	739,82C
23/04	1779		1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICACAO	739,82		0,00D
25/04	1813		2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7963 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		900,00	900,00C
25/04	1814		2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGT ONFE 7966 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		840,00	1.740,00C
Subtotal					936.571,39	938.311,39	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00019

1112219 - Banco do Brasil c/c 19630-4

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	936.571,39	938.311,39	
25/04	1815	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFSE 848 INFOBRASIL			230,00	1.970,00
			COMERCIO DE COMPUTADORES				
25/04	1816	2.1.2.01.005.00173	VALOR REF. PGTO NFE 153517 DIMEBRAS			994,75	2.964,75
			COMERCIAL HOSPITALAR				
25/04	1817	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. PGTO NFE 134085			733,50	3.698,25
			HOSPDROGAS COMERCIAL				
25/04	1818	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. PGTO NFSE 28 FABIO			1.500,00	5.198,25
			NATISTA MARTINS				
25/04	1819	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA			10,00	5.208,25
25/04	1820	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5.208,25		0,00
29/04	1929	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. PGTO NFSE 101 DANIEL			940,00	940,00
			ANTONIO DO NASCIMENTO				
29/04	1930	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		940,00		0,00
30/04	1978	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. PGTO NFSE 734 RIBEIRO E			8.173,15	8.173,15
			QUEIROZ SERVIÇOS				
30/04	1979	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PGTO NFSE 2058 CLINICA			4.442,50	12.615,65
			VERDANT LONGEVIDADE				
30/04	1980	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. PGTO NFSE 6 BIANCA			13.612,20	26.227,85
			GOMES SANDRIM				
30/04	1981	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA			20,00	26.247,85
30/04	1982	1.1.1.02.003.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		26.247,85		0,00
			Totais conta: 1.1.1.02.002.00019		968.967,49	968.967,49	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00023

1112223 Banco do Brasil c/c 20463-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/01	56		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		8,00	8,00C
15/01	87		1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8,00		0,00D
15/01	88		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		264,00	264,00C
15/01	89		1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	264,00		0,00D
18/02	593		4.1.1.01.001.00007	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA UBS SAUDE BUCAL	27.685,68		27.685,68D
18/02	594		1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.685,68	0,00D
05/03	1001		2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. PGTO NFSE 85 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		13.565,98	13.565,98C
05/03	1002		1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	13.565,98		0,00D
06/03	1026		4.1.1.01.001.00007	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	13.842,84		13.842,84D
06/03	1027		1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.842,84	0,00D
25/03	1239		1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	276,86		276,86D
25/03	1238		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		276,86	0,00D
01/04	1551		2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. PGTO NFSE 86 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		13.565,98	13.565,98C
01/04	1552		1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	13.565,98		0,00D
03/04	1619		4.1.1.01.001.00007	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA	13.842,84		13.842,84D
03/04	1620		1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.842,84	0,00D
23/04	1780		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		276,86	276,86C
23/04	1781		1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	276,86		0,00D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00023	83.329,04	83.329,04	0,00D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00025

1112225 Banco do Brasil c/c 20728-4

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
15/01	86		1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.615,60		1.615,60D
15/01	85		3.4.1.01.001.00001	VALOR REF. RECEITA HOSPITAL EMENDAS		1.615,60	0,00D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00025	1.615,60	1.615,60	0,00D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00026

1112226 Banco do Brasil c/c 21187-7

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/01	224		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCÁRIA	178.244,86		178.244,86D
06/02	459		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FÉRIAS - JOSE ALVES		1.410,09	176.834,77D
06/02	460		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,10	176.833,67D
10/02	496		1.1.1.02.003.00026	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		176.833,67	0,00D
13/03	1131		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS - RAPHAELA TOASSA		3.403,86	3.403,86C
13/03	1132		1.1.1.02.003.00026	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.403,86		0,00D
14/03	1145		2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - MIRINEY DIAS		2.353,05	2.353,05C
14/03	1146		2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		1.362,40	3.715,45C
14/03	1147		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		1,10	3.716,55C
14/03	1148		1.1.1.02.003.00026	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.716,55		0,00D
26/03	1271		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		1,10	1,10C
26/03	1272		1.1.1.02.003.00026	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	26.485,07		26.483,97D
26/03	1270		2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - CARLOS EDUARDO FRANCO		26.483,97	0,00D
27/03	1273		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS - QUEILA DE FATIMA		2.704,67	2.704,67C
27/03	1274		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		1,10	2.705,77C
27/03	1275		1.1.1.02.003.00026	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO	2.705,77		0,00D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00026	214.556,11	214.556,11	0,00D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.002.00027

1112227 Banco do Brasil c/c 21186-9

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/01	229		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO	80.337,83		80.337,83D
10/02	495		1.1.1.02.003.00027	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		80.000,00	337,83D
12/02	524		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS - THAIS BATISTA TRINDADE		2.138,57	1.800,74C
12/02	525		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,10	1.801,84C
12/02	526		1.1.1.02.003.00027	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.801,84		0,00D
13/02	541		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FÉRIAS - FABIANA MOREIRADE PAULA		1.425,05	1.425,05C
13/02	542		2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - CELIA CRISTINA CARVALHO		6.306,96	7.732,01C
13/02	543		2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - MARLY VIEIRA DA SILVA		8.533,24	16.265,25C
13/02	544		2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		1.140,17	17.405,42C
13/02	545		2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS		8.285,32	25.690,74C
13/02	546		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,10	25.691,84C
13/02	547		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,10	25.692,94C
13/02	548		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		1,10	25.694,04C
13/02	549		1.1.1.02.003.00027	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	25.694,04		0,00D
20/03	1217		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		2.058,36	2.058,36C
20/03	1218		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		1,10	2.059,46C
20/03	1219		1.1.1.02.003.00027	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.059,46		0,00D
04/04	1632		2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - SALOMAO SILVA MOREIRA		3.023,95	3.023,95C
04/04	1633		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		1,10	3.025,05C
04/04	1634		1.1.1.02.003.00027	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.025,05		0,00D
16/04	1755		2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. PGTO DE FERIAS - EVA DOS ANJOS		2.466,68	2.466,68C
16/04	1756		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		1,10	2.467,78C
16/04	1757		1.1.1.02.003.00027	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.467,78		0,00D
25/04	1821		2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - WELLINGTON GALDINO BEZERRA		3.484,94	3.484,94C
25/04	1822		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		1,10	3.486,04C
25/04	1823		1.1.1.02.003.00027	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.486,04		0,00D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00027	118.872,04	118.872,04	0,00D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00002

1112302 Banco do Brasil Investimento c/c 11513-4

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			598,79D
07/01	36		1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		73,80	524,99D
31/01	294		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	9,35		534,34D
05/02	448		1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		73,80	460,54D
20/02	634		1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,50		477,04D
27/02	822		1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.582,00		4.059,04D
28/02	873		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	2,30		4.061,34D
05/03	1000		1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.468,00		54.529,34D
07/03	1055		1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		75,40	54.453,94D
28/03	1342		1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		21.000,00	33.453,94D
31/03	1442		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	37,27		33.491,21D
07/04	1650		1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		75,40	33.415,81D
10/04	1699		1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.800,00		36.215,81D
28/04	1829		1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		3.720,91	32.494,90D
30/04	1985		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	34,99		32.529,89D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00002	56.950,41	25.019,31	32.529,89D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00005

1112305 Banco do Brasil Investimento c/c 11856-7

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.020,92D
31/01	293		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	40,81		3.061,73D
28/02	875		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30,17		3.091,90D
31/03	1449		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29,70		3.121,60D
30/04	1973		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	32,96		3.154,56D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00005	133,64	0,00	3.154,56D

Totais conta: 1.1.1.02.003.00005

133.64

0,00

3.154.56D

1000 2000 3000 4000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00008

1112308	Banco do BrasilInvestimento c/c 168-6
---------	---------------------------------------

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			184.970,05D
02/01	4		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.258,70		186.228,75D
06/01	21		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		363,21	185.865,54D
09/01	43		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.000,00	184.865,54D
10/01	55		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		8.166,43	176.699,11D
14/01	71		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		969,54	175.729,57D
15/01	81		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.107,75	174.621,82D
20/01	101		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		499,59	174.122,23D
21/01	110		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		8,00	174.114,23D
23/01	115		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		8,00	174.106,23D
24/01	123		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.256,97	172.849,26D
29/01	142		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		589,60	172.259,66D
31/01	278		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.737,95		183.997,61D
31/01	279		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	366,39		184.364,00D
03/02	404		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		350,00	184.014,00D
05/02	446		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5,00	184.009,00D
07/02	475		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		242,53	183.766,47D
10/02	494		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.789,81		208.556,28D
11/02	507		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.854,04	206.702,24D
13/02	540		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		289,64	206.412,60D
17/02	580		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.110,00	204.302,60D
18/02	592		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		580,00	203.722,60D
19/02	610		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		6.311,80	197.410,80D
20/02	632		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.548,12	194.862,68D
21/02	690		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5.923,07	188.939,61D
24/02	702		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		120,00	188.819,61D
25/02	730		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		3.428,71	185.390,90D
26/02	744		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.509,92	183.880,98D
28/02	868		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		16.052,75	167.828,23D
28/02	869		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	537,89		168.366,12D
06/03	1021		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		670,54	167.695,58D
07/03	1046		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5,00	167.690,58D
12/03	1108		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5.727,61	161.962,97D
13/03	1128		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.249,06		232.212,03D
14/03	1142		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.630,00	227.582,03D
18/03	1175		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		3.204,81	224.377,22D
19/03	1199		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		279,66	224.097,56D
25/03	1233		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		569,99	223.527,57D
26/03	1261		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		10.710,58	212.816,99D
28/03	1340		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		15.935,50	196.881,49D
31/03	1431		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.342,75	195.538,74D
31/03	1432		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	400,38		195.939,12D
01/04	1543		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		93,38	195.845,74D
03/04	1616		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5,00	195.840,74D
09/04	1669		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5.473,86	190.366,88D
11/04	1717		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		961,87	189.405,01D
14/04	1723		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.723,07		217.128,08D
15/04	1744		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.728,16	215.399,92D
23/04	1777		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		75,00	215.324,92D
25/04	1812		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		11.457,04	203.867,88D
29/04	1928		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		20.720,00	183.147,88D
30/04	1971		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.342,75	181.805,13D
30/04	1972		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	620,52		182.425,65D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00008	137.683,77	140.228,17	182.425,65D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00010

1112310	Banco do Brasil Investimento	18092-0
---------	------------------------------	---------

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			273,10 D
31/01		289	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8,90		282,00 D
28/02		874	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,09		284,09 D
31/03		1448	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,06		286,15 D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00010	13,05	0,00	286,15 D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00013

1112313 Santander Aplic c/c- 2520

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.509,99D
09/01	45		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.502,36	33.007,63D
27/01	133		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RESAGTE DE APLICAÇÃO		180,00	32.827,63D
31/01	288		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.253,45		34.081,08D
04/02	434		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5.089,64	28.991,44D
06/02	462		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	210,00		29.201,44D
07/02	477		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.934,52	27.266,92D
25/02	732		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		165,00	27.101,92D
26/02	746		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		15,00	27.086,92D
07/03	1053		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.351,96	25.734,96D
13/03	1130		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.046,95	24.688,01D
25/03	1237		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		165,00	24.523,01D
26/03	1269		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		15,00	24.508,01D
08/04	1654		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	210,00		24.718,01D
09/04	1676		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.014,26	23.703,75D
14/04	1726		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.344,00		30.047,75D
25/04	1827		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		180,00	29.867,75D
30/04	1986		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	293,32		30.161,07D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00013	8.310,77	12.659,69	30.161,07D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00018

1112318 Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			351.603,57D
02/01	2		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		573,00	351.030,57D
07/01	33		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		100.701,09	250.329,48D
10/01	47		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.032,73	248.296,75D
14/01	68		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		44.588,40	203.708,35D
15/01	78		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.091,48	199.616,87D
16/01	93		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		16,00	199.600,87D
20/01	97		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		16.003,84	183.597,03D
21/01	108		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.036,20		200.633,23D
28/01	137		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	395.677,17		596.310,40D
30/01	228		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		180.613,87	415.696,53D
31/01	271		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		122.838,35	292.858,18D
31/01	272		4.4.1.01.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.123,74		293.981,92D
03/02	417		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		28.377,68	265.604,24D
04/02	439		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.725,14	260.879,10D
05/02	452		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		9.162,69	251.716,41D
06/02	467		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		118.454,84	133.261,57D
07/02	482		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.384,50	128.877,07D
11/02	515		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.163,28		132.040,35D
12/02	528		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		3.221,54	128.818,81D
13/02	554		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.038,75	124.780,06D
17/02	584		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.303,81	122.476,25D
18/02	596		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	398.185,61		520.661,86D
19/02	619		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		44.473,07	476.188,79D
20/02	656		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		45.267,78	430.921,01D
21/02	694		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		10.403,81	420.517,20D
24/02	704		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.391,85	416.125,35D
25/02	737		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5.206,66	410.918,69D
26/02	748		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		359,01	410.559,68D
27/02	839		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		69.585,11	340.974,57D
28/02	890		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		49.154,40	291.820,17D
28/02	891		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	1.206,18		293.026,35D
06/03	1018		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	413.275,75		706.302,10D
07/03	1044		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		117.506,51	588.795,59D
10/03	1065		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.542,68	586.252,91D
11/03	1080		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		15.799,94	570.452,97D
12/03	1102		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5.557,76	564.895,21D
13/03	1125		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		526,86	564.368,35D
14/03	1139		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		12.890,91	551.477,44D
17/03	1155		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		11.392,04	540.085,40D
18/03	1172		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		7.547,60	532.537,80D
19/03	1195		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		56.577,74	475.960,06D
25/03	1230		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.071,34	471.888,72D
26/03	1254		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		15.145,20	456.743,52D
28/03	1332		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		15.027,72	441.715,80D
31/03	1427		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		120.187,20	321.528,60D
31/03	1428		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	2.800,20		324.328,80D
01/04	1540		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		14.655,94	309.672,86D
04/04	1627		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		114.881,54	194.791,32D
07/04	1646		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	415.961,89		610.753,21D
09/04	1665		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		8.028,63	602.724,58D
10/04	1690		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.909,48	600.815,10D
15/04	1738		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		32.703,67	568.111,43D
16/04	1754		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		998,00	567.113,43D
17/04	1763		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.654,72	562.458,71D
23/04	1775		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.853,17	557.605,54D
25/04	1796		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		10.763,52	546.842,02D
29/04	1923		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		13.845,77	532.996,25D
Subtotal					1.648.430,02	1.467.037,34	
- - - -							

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00018			1112318 - Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.648.430,02	1.467.037,34	
30/04	1967		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		114.537,14	418.459,11D
30/04	1968		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	3.225,29		421.684,40D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00018					1.651.655,31	1.581.574,48	421.684,40D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00019

1112319 Banco do Brasil Investimento c/c 19630-4

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			202.855,64D
07/01	34		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		38.241,43	164.614,21D
15/01	84		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.694,20	161.920,01D
21/01	112		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.922,10		163.842,11D
24/01	129		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		40,00	163.802,11D
28/01	140		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	135.524,68		299.326,79D
30/01	231		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		81.837,83	217.488,96D
31/01	285		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		27.194,49	190.294,47D
31/01	286		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	906,54		191.201,01D
03/02	402		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		19.848,48	171.352,53D
04/02	432		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.940,00	169.412,53D
06/02	458		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		39.213,10	130.199,43D
11/02	503		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	378,22		130.577,65D
13/02	538		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		120,00	130.457,65D
17/02	576		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		9.164,67	121.292,98D
18/02	590		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.373,12		230.666,10D
19/02	606		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		10.149,27	220.516,83D
21/02	687		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		13.959,25	206.557,58D
24/02	700		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.819,57	204.738,01D
25/02	719		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		7.990,00	196.748,01D
27/02	820		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		22.737,66	174.010,35D
28/02	863		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5.592,50	168.417,85D
28/02	864		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	917,45		169.335,30D
06/03	1025		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	124.263,59		293.598,89D
07/03	1049		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		31.445,85	262.153,04D
11/03	1083		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		832,50	261.320,54D
12/03	1113		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.801,05	259.519,49D
14/03	1144		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		134,39	259.385,10D
17/03	1158		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5.080,66	254.304,44D
19/03	1208		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		13.100,30	241.204,14D
20/03	1216		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		10.701,85	230.502,29D
25/03	1235		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		764,94	229.737,35D
26/03	1267		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.156,94	227.580,41D
31/03	1439		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		26.026,28	201.554,13D
31/03	1440		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	1.518,87		203.073,00D
01/04	1550		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.623,30	198.449,70D
03/04	1618		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.687,03		220.136,73D
04/04	1631		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		34.537,23	185.599,50D
07/04	1648		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.128,22		186.727,72D
09/04	1673		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.622,64	182.105,08D
10/04	1697		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		8.383,60	173.721,48D
11/04	1719		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.528,93		275.250,41D
15/04	1751		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		8.867,58	266.382,83D
22/04	1770		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.120,00	264.262,83D
23/04	1779		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		739,82	263.523,01D
25/04	1820		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5.208,25	258.314,76D
29/04	1930		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		940,00	257.374,76D
30/04	1982		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		26.247,85	231.126,91D
30/04	1983		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	1.581,68		232.708,59D

Totais conta: 1.1.1.02.003.00019

500.730,43

470.877,48

232.708,59D

	1990	1991	1992	1993
1990	100	100	100	100
1991	100	100	100	100
1992	100	100	100	100
1993	100	100	100	100

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00021

1112321 Banco do Brasil Investimento c/c 20461-7

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36,23 D
31/01	297		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,18		36,41 D
28/02	876		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,18		36,59 D
31/03	1445		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,17		36,76 D
30/04	1974		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,36		39,12 D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00021	2,89	0,00	39,12 D

Totais conta: 1.1.1.02.003.00021

2.89

0,00

39.12 D

1000 2000 3000 4000

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 54

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00023

1112323 Banco do Brasil Investimento c/c 20463-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.793,23D
15/01	87		1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		8,00	31.785,23D
15/01	89		1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		264,00	31.521,23D
15/01	90		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	52,93		31.574,16D
18/02	594		1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.685,68		59.259,84D
28/02	872		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	152,95		59.412,79D
05/03	1002		1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		13.565,98	45.846,81D
06/03	1027		1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.842,84		59.689,65D
25/03	1239		1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		276,86	59.412,79D
31/03	1443		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	49,08		59.461,87D
01/04	1552		1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		13.565,98	45.895,89D
03/04	1620		1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.842,84		59.738,73D
23/04	1781		1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		276,86	59.461,87D
30/04	1984		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	144,69		59.606,56D
				Totais conta: 1.1.1.02.003.00023	55.771,01	27.957,68	59.606,56D

Totais conta: 1.1.1.02.003.00023

55.771.01

27.957.68

59.606.56 D

1000 2000 3000 4000

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 56

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00026

1112326 Banco do Brasil Investimento c/c 21187-7

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			193.283,85D
31/01	291	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.832,06		195.115,91D
10/02	496	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		176.833,67		371.949,58D
28/02	871	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2.906,24		374.855,82D
13/03	1132	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO			3.403,86	371.451,96D
14/03	1148	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO			3.716,55	367.735,41D
26/03	1272	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO			26.485,07	341.250,34D
27/03	1275	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO			2.705,77	338.544,57D
31/03	1441	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO		3.002,58		341.547,15D
30/04	1977	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3.304,47		344.851,62D
			Totais conta: 1.1.1.02.003.00026		187.879,02	36.311,25	344.851,62D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 57

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.003.00027

1112327 Banco do Brasil Investimento c/c 21186-9

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			103.698,79D
31/01	292	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		982,92		104.681,71D
10/02	495	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		80.000,00		184.681,71D
12/02	526	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO			1.801,84	182.879,87D
13/02	549	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO			25.694,04	157.185,83D
28/02	870	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO		1.228,48		158.414,31D
20/03	1219	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO			2.059,46	156.354,85D
31/03	1444	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO		1.377,73		157.732,58D
04/04	1634	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO			3.025,05	154.707,53D
16/04	1757	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO			2.467,78	152.239,75D
25/04	1823	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO			3.486,04	148.753,71D
25/04	1824	4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO		1.417,91		150.171,62D
			Totais conta: 1.1.1.02.003.00027		85.007,04	38.534,21	150.171,62D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.2.3.02.001.00001

1232101 Móveis e Utensílios

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.032,70 D
11/01	58		2.1.2.01.005.00144	VALOR REF. NFE 1414 MAGAZINE LUIZA	358,21		52.390,91 D
22/03	1228		2.1.2.01.005.00144	VALOR REF. NFE 166449 MAGAZINE LUIZA	437,81		52.828,72 D
				Totais conta: 1.2.3.02.001.00001	796,02	0,00	52.828,72 D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 59

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.2.3.02.001.00002

1232102 Equipamento de Tecnologia e Informatica

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			84.042,06 D
17/04		1766	2.1.2.01.003.00042	VALOR REF. NFE 1358 GARBIN E SILVA	14.000,00		98.042,06 D
				Totais conta: 1.2.3.02.001.00002	14.000,00	0,00	98.042,06 D

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 61

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

1.2.5.01.001.00001

1251101 Maquinas e Equipamentos

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			8.937,00D
28/03	1341		1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. PGTO SALGADOMAS INDUSTRIA E COMERCIO	21.000,00		29.937,00D
				Totais conta: 1.2.5.01.001.00001	21.000,00	0,00	29.937,00D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 62

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00002

2121102 Ribeiro e Queiroz Servicos Medicos Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/01	1	159	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 719 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		7.340,90	7.340,90
29/01	1	160	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 720 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		8.389,60	15.730,50
29/01	1	181	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	184,99		15.545,51
29/01	1	182	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	211,42		15.334,09
31/01		249	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 719 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS	7.155,91		8.178,18
31/01		280	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 720 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS	8.178,18		0,00
26/02	2	765	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 725 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		7.340,90	7.340,90
26/02	2	766	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 726 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		8.389,60	15.730,50
26/02	2	785	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	189,40		15.541,10
26/02	2	786	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	216,45		15.324,65
27/02		817	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 726 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS	8.173,15		7.151,50
27/02		825	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS	7.151,50		0,00
27/03	3	1285	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 729 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		7.340,90	7.340,90
27/03	3	1286	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 730 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		8.389,60	15.730,50
27/03	3	1300	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	189,40		15.541,10
27/03	3	1301	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	216,45		15.324,65
31/03		1399	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 729 RIBEIRO E QUEIROZ	7.151,50		8.173,15
31/03		1433	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 730 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS	8.173,15		0,00
28/04	4	1848	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 733 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		7.340,90	7.340,90
28/04	4	1849	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 734 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA		8.389,60	15.730,50
28/04	4	1866	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	189,40		15.541,10
28/04	4	1867	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	216,45		15.324,65
30/04		1940	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 733 RIBEIRO E QUEIROZ	7.151,50		8.173,15
30/04		1978	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 734 RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS	8.173,15		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00002	62.922,00	62.922,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 63

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00030

2121130 Martinez & Martinez Com Art de Borrachas

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/02	369		3.2.2.01.004.00103	VALOR REF. NFE 22505 MARTINEZ E MARTINEZ		214,62	214,62
10/02	493		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 22505 MARTINEZ E MARTINEZ COMERCIO	214,62		0,00
01/04	1594		3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFE 22951 MARTINEZ E MARTINEZ COMERCIO		470,50	470,50
15/04	1728		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 22951 MARTINEZ E MARTINEZ COMERCIO	470,50		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00030	685,12	685,12	0,00

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 64

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00044

2121144 Costa e Oliveira Serviços

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
29/01	1	157	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 542 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		9.438,30	9.438,30
29/01	1	179	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	189,71		9.248,59
31/01		259	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 542 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS	9.248,59		0,00
31/01		262	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 543 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS	513,81		513,81
31/01	1	301	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 543 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		524,35	10,54
31/01	1	305	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	10,54		0,00
26/02	2	763	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 547 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		8.389,60	8.389,60
26/02	2	783	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	168,63		8.220,97
27/02		835	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE COSTA E OLIVEIRA	8.220,97		0,00
27/03	3	1284	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 549 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		6.292,20	6.292,20
27/03	3	1299	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	125,84		6.166,36
31/03		1419	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 549 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS	6.166,36		0,00
29/04	4	1934	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 552 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		8.389,60	8.389,60
29/04	4	1937	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	168,63		8.220,97
30/04		1961	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 552 COSTA E OLIVEIRA SERVIÇOS	8.220,97		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00044	33.034,05	33.034,05	0,00

00000 00000 00000 00000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00046			2121146 Anest Serviços Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
29/01	1	165	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2959 ANEST SERVICOS		7.340,90	7.340,90C	
				MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME				
29/01	1	187	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C	
29/01	1	196	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C	
29/01	1	205	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C	
29/01	1	214	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C	
29/01	1	223	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C	
31/01		255	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO ANEST	6.522,38		0,00C	
26/02	2	768	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2973 ANEST SERVICOS		7.340,90	7.340,90C	
				MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME				
26/02	2	788	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C	
26/02	2	795	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C	
26/02	2	802	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C	
26/02	2	809	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C	
26/02	2	816	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C	
28/02		883	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE ANEST	6.522,38		0,00C	
				SERVIÇOS MEDICOS				
27/03	3	1291	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2994 ANEST SERVICOS		7.340,90	7.340,90C	
				MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME				
27/03	3	1305	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C	
27/03	3	1310	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C	
27/03	3	1315	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C	
27/03	3	1320	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C	
27/03	3	1325	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C	
31/03		1418	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 2994 ANEST	6.522,38		0,00C	
				SERVIÇOS MEDICOS				
28/04	4	1854	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 3008 ANEST SERVICOS		7.340,90	7.340,90C	
				MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME				
28/04	4	1872	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C	
28/04	4	1883	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C	
28/04	4	1894	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C	
28/04	4	1905	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C	
28/04	4	1916	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C	
30/04		1955	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 3008 ANEST	6.522,38		0,00C	
				SERVIÇOS MEDICOS				
Totais conta: 2.1.2.01.001.00046					29.363,60	29.363,60	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00047			2121147 Misugi & Misugi Clinica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
29/01	1	158	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 553 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		7.340,90	7.340,90C
29/01	1	180	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C
29/01	1	191	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C
29/01	1	200	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C
29/01	1	209	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C
29/01	1	218	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C
31/01		251	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 553 MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA	6.522,38		0,00C
26/02	2	764	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 559 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		7.340,90	7.340,90C
26/02	2	784	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C
26/02	2	793	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C
26/02	2	800	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C
26/02	2	807	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C
26/02	2	814	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C
27/02		827	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE MISUGI E MISUGI CLINICA	6.522,38		0,00C
28/03	3	1353	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 569 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		7.340,90	7.340,90C
28/03	3	1364	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C
28/03	3	1371	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C
28/03	3	1378	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C
28/03	3	1385	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C
28/03	3	1392	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C
31/03		1402	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 569 MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA	6.522,38		0,00C
28/04	4	1847	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 577 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME		7.340,90	7.340,90C
28/04	4	1865	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C
28/04	4	1878	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C
28/04	4	1889	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C
28/04	4	1900	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C
28/04	4	1911	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C
30/04		1943	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 577 MISUGI E MISUGI	6.522,38		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001.00047					29.363,60	29.363,60	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 67

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00048

2121148 Cleidiane Furtado Rezende

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/01		3	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. DEVOUÇÃO		1.258,70	1.258,70
29/01	1	153	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 329 CLEIDJANE		6.500,00	7.758,70
				FURTADO REZENDE			
29/01	1	175	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	325,00		7.433,70
29/01	1	190	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	97,50		7.336,20
29/01	1	199	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	42,25		7.293,95
29/01	1	208	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	195,00		7.098,95
29/01	1	217	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	65,00		7.033,95
31/01		254	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 329 CLEDJANE	5.775,25		1.258,70
				FURTADO REZENDE			
13/02	2	566	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 332 CLEIDJANE		1.500,00	2.758,70
				FURTADO REZENDE			
13/02	2	567	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	75,00		2.683,70
13/02	2	568	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	22,50		2.661,20
13/02	2	569	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	9,75		2.651,45
13/02	2	570	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	45,00		2.606,45
13/02	2	571	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	15,00		2.591,45
20/02		627	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 332 CLEIDJANE	1.332,75		1.258,70
				FURTADO REZENDE			
26/02	2	760	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 333 CLEIDJANE		6.500,00	7.758,70
				FURTADO REZENDE			
26/02	2	761	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 334 CLEIDJANE		1.500,00	9.258,70
				FURTADO REZENDE			
26/02	2	780	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	325,00		8.933,70
26/02	2	781	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	75,00		8.858,70
26/02	2	791	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	97,50		8.761,20
26/02	2	792	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	22,50		8.738,70
26/02	2	798	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	42,25		8.696,45
26/02	2	799	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	9,75		8.686,70
26/02	2	805	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	195,00		8.491,70
26/02	2	806	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	45,00		8.446,70
26/02	2	812	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	65,00		8.381,70
26/02	2	813	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	15,00		8.366,70
28/02		865	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 334 CLEDJANE	1.332,75		7.033,95
				FURTADO REZENDE			
28/02		882	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE CLEDJANE	5.775,25		1.258,70
				FURTADO REZENDE			
28/03	3	1351	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 340 CLEIDJANE		6.500,00	7.758,70
				FURTADO REZENDE			
28/03	3	1352	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 341 CLEIDJANE		1.500,00	9.258,70
				FURTADO REZENDE			
28/03	3	1362	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	325,00		8.933,70
28/03	3	1363	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	75,00		8.858,70
28/03	3	1369	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	97,50		8.761,20
28/03	3	1370	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	22,50		8.738,70
28/03	3	1376	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	42,25		8.696,45
28/03	3	1377	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	9,75		8.686,70
28/03	3	1383	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	195,00		8.491,70

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 68

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00048

2121148 - Cleidjane Furtado Rezende

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.000,00	26.758,70	
				FURTADO REZENDE			
28/04	4	1846	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 346 CLEIDJANE		6.500,00	9.258,70
				FURTADO REZENDE			
28/04	4	1863	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	75,00		9.183,70
28/04	4	1864	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	325,00		8.858,70
28/04	4	1876	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	22,50		8.836,20
28/04	4	1877	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	97,50		8.738,70
28/04	4	1887	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	9,75		8.728,95
28/04	4	1888	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	42,25		8.686,70
28/04	4	1898	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	45,00		8.641,70
28/04	4	1899	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	195,00		8.446,70
28/04	4	1909	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	15,00		8.431,70
28/04	4	1910	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	65,00		8.366,70
30/04		1948	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 346 CLEIDJANE	5.775,25		2.591,45
				FURTADO REZENDE			
30/04		1969	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 345 CLEIDJANE	1.332,75		1.258,70
				FURTADO REZENDE			
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00048	32.000,00	33.258,70	1.258,70

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 69

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00053

2121153 Jhanmually Aragão Silva

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/O</u>
				Saldo anterior...			0,00
26/02	2	754	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 84 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		3.146,10	3.146,10
26/02	2	774	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	157,31		2.988,79
27/02		823	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE JHANMUALLY ARAGÃO	2.988,79		0,00
27/03	3	1280	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 87 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		4.194,00	4.194,00
27/03	3	1296	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	83,10		4.110,90
31/03		1395	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 87 JHANMUALLY ARAGÃO	4.110,90		0,00
28/04	4	1836	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 89 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME		5.243,50	5.243,50
28/04	4	1859	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	104,87		5.138,63
30/04		1938	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 89 JHANMUALLY ARAGÃO SILVA	5.138,63		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00053	12.583,60	12.583,60	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 70

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00064

2121164 Confidentiam Clinia Médica

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
12/02	2	536	3.1.1.01.004.00016	VALOR REF. NFSE 2110 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA LTDA		200,00	200,00
25/02		725	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 2110 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA	200,00		0,00
12/03	3	1122	3.1.1.01.004.00016	VALOR REF. NFSE 2156 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA LTDA		465,00	465,00
18/03		1164	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 2156 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA	465,00		0,00
09/04	4	1683	3.1.1.01.004.00016	VALOR REF. NFSE 2206 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA LTDA		300,00	300,00
15/04		1731	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 2206 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA	300,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00064	965,00	965,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 71

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00072

2121072 BFA Servicios Medicos

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
29/01	1	143	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 18 BFA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.097,40	2.097,40
29/01	1	166	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	42,12		2.055,28
31/01		252	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 18 BFA SERVIÇOS MEDICOS	2.055,28		0,00
26/02	2	750	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 19 BFA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.097,40	2.097,40
26/02	2	770	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	42,16		2.055,24
27/02		833	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE BFA SERVIÇOS MEDICOS	2.055,24		0,00
27/03	3	1277	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 20 BFA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.097,40	2.097,40
27/03	3	1293	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	42,16		2.055,24
31/03		1407	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 20 BFA SERVIÇOS MEDICOS	2.055,24		0,00
28/04	4	1833	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 23 BFA SERVICOS MEDICOS LTDA		3.146,10	3.146,10
28/04	4	1856	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	63,23		3.082,87
30/04		1957	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 23 BFA SERVIÇOS MEDICOS	3.082,87		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00072	9.438,30	9.438,30	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 72

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00076

2121076 Job de Paula Freitas Servicos Medicos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/01	1	146	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 39 JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS		2.883,93	2.883,93
29/01	1	169	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	57,97		2.825,96
31/01		257	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 39 JOB DE PAULA FREITAS	2.825,96		0,00
27/02		830	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE JOB DE PAULA FREITAS	5.643,84		5.643,84
27/02	2	840	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 45 JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS		5.767,85	124,01
27/02	2	844	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	124,01		0,00
27/03	3	1279	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 47 JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS		4.719,15	4.719,15
27/03	3	1295	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	107,12		4.612,03
31/03		1417	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 47 JOB DE PAULA FREITAS	4.612,03		0,00
28/04	4	1835	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 54 JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS		3.146,10	3.146,10
28/04	4	1858	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	71,10		3.075,00
30/04		1959	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 54 JOB DE PAULA FREITAS	3.075,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00076	16.517,03	16.517,03	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 73

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00077

2121077 Antonio Carlos Broim

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/01	1	234	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 1806 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT		2.100,00	2.100,00
30/01	1	237	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	105,00		1.995,00
30/01	1	238	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	31,50		1.963,50
30/01	1	239	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	13,65		1.949,85
30/01	1	240	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	63,00		1.886,85
30/01	1	241	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	21,00		1.865,85
31/01		247	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 1806 ANTONIO CARLOS BROIM	1.865,85		0,00
01/03	3	992	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 1833 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT		6.424,03	6.424,03
05/03	3	1004	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 1832 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT		2.500,00	8.924,03
05/03	3	1006	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	125,00		8.799,03
05/03	3	1008	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	37,50		8.761,53
05/03	3	1010	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	16,25		8.745,28
05/03	3	1012	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	75,00		8.670,28
05/03	3	1014	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	25,00		8.645,28
11/03		1073	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 1832 ANTONIO CARLOS BROIM	2.221,25		6.424,03
14/03		1136	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 1833 ANTONIO CARLOS BROIM	6.424,03		0,00
27/03	3	1288	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 1844 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT		3.750,00	3.750,00
27/03	3	1307	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	56,25		3.693,75
27/03	3	1312	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	24,38		3.669,37
27/03	3	1317	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	112,50		3.556,87
27/03	3	1322	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	37,50		3.519,37
28/03	3	1354	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 1847 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT		1.600,00	5.119,37
28/03	3	1365	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	80,00		5.039,37
28/03	3	1372	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	24,00		5.015,37
28/03	3	1379	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	10,40		5.004,97
28/03	3	1386	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	48,00		4.956,97
28/03	3	1393	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	16,00		4.940,97
31/03		1397	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 1844 ANTONIO CARLOS BROIM	3.519,37		1.421,60
31/03		1398	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 1847 ANTONIO CARLOS BROIM	1.421,60		0,00
24/04	4	1782	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 1864 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT		366,01	366,01
25/04		1783	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 1864 ANTONIO CARLOS BROIM	366,01		0,00
30/04	4	1993	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 1865 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT		2.000,00	2.000,00
30/04	4	2000	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	100,00		1.900,00
30/04	4	2001	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	30,00		1.870,00
30/04	4	2002	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	13,00		1.857,00
30/04	4	2003	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	60,00		1.797,00
30/04	4	2004	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	20,00		1.777,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00077	16.963,04	18.740,04	1.777,00

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00079			2121079 DDS Clínica Medica e Neurologia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
05/03	3	1003	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 304 DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA SERVIC		4.200,00	4.200,00C	
05/03	3	1005	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	210,00		3.990,00C	
05/03	3	1007	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	63,00		3.927,00C	
05/03	3	1009	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	27,30		3.899,70C	
05/03	3	1011	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	126,00		3.773,70C	
05/03	3	1013	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	42,00		3.731,70C	
11/03		1078	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 304 DDS CLINICA MEDICA	3.731,70		0,00C	
28/03	3	1350	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 317 DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA SERVIC		2.040,00	2.040,00C	
28/03	3	1361	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	102,00		1.938,00C	
28/03	3	1368	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	30,60		1.907,40C	
28/03	3	1375	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	13,26		1.894,14C	
28/03	3	1382	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	61,20		1.832,94C	
28/03	3	1389	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	20,40		1.812,54C	
31/03		1410	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 317 DDS CLINICA MEDICA	1.812,54		0,00C	
28/04	4	1844	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 330 DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA SERVIC		2.400,00	2.400,00C	
28/04	4	1862	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	120,00		2.280,00C	
28/04	4	1875	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	36,00		2.244,00C	
28/04	4	1886	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	15,60		2.228,40C	
28/04	4	1897	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	72,00		2.156,40C	
28/04	4	1908	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	24,00		2.132,40C	
30/04		1952	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 330 DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA	2.132,40		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.001.00079					8.640,00	8.640,00	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 75

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00082

2121082 DHX Servicios Medicos

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
28/03	3	1344	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 43 DHX SERVICOS MEDICOS LTDA		1.048,70	1.048,70
28/03	3	1357	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	21,08		1.027,62
31/03		1415	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 43 DHX SERVIÇOS MEDICOS	1.027,62		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00082	1.048,70	1.048,70	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 76

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00083

2121083 J A Silva Servicos Medicos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/01	1	144	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 19 J A SILVA SERVICOS MEDICOS, DE ENFERMA		4.194,80	4.194,80
29/01	1	167	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	83,90		4.110,90
31/01		263	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 19 J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS	4.110,90		0,00
26/02	2	757	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 233 J A SILVA SERVICOS MEDICOS, DE ENFERMA		1.573,05	1.573,05
26/02	2	777	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	31,46		1.541,59
27/02		836	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS	1.541,59		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00083	5.767,85	5.767,85	0,00

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 77

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00190			2121190 Medclinic Clínica Médica S/S Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			0,00
29/01	1	156	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 445 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA		4.719,15	4.719,15
29/01	1	178	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	129,22		4.589,93
31/01		244	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 445 MEDCLINIC CLINICA MEDICA	4.589,93		0,00
26/02	2	762	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 453 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA		4.194,80	4.194,80
26/02	2	782	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	118,98		4.075,82
27/02		824	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE MEDCLINIC CLINICA MEDICA	4.075,82		0,00
27/03	3	1283	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 460 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA		3.670,45	3.670,45
27/03	3	1298	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	105,05		3.565,40
31/03		1396	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 460 MEDCLINIC CLINICA MEDICA	3.565,40		0,00
30/04		1939	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 468 MEDCLINIC CLINICA MEDICA	3.055,57		3.055,57
30/04	4	1992	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 468 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA		3.146,10	90,53
30/04	4	1999	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	90,53		0,00
Totais conta: 2.1.2.01.001.00190					15.730,50	15.730,50	0,00

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00191			2121191 Camila da Silva Pissolato					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
29/01	1	145	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 39 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		5.767,85	5.767,85C	
29/01	1	168	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	288,39		5.479,46C	
29/01	1	188	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	86,52		5.392,94C	
29/01	1	197	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	37,49		5.355,45C	
29/01	1	206	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	173,04		5.182,41C	
29/01	1	215	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	57,68		5.124,73C	
31/01		242	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 39 CAMILA DA SILVA PISSOLATO	5.124,73		0,00C	
26/02	2	751	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 41 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		7.865,25	7.865,25C	
26/02	2	771	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	393,26		7.471,99C	
26/02	2	789	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	117,98		7.354,01C	
26/02	2	796	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	51,12		7.302,89C	
26/02	2	803	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	235,96		7.066,93C	
26/02	2	810	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	78,65		6.988,28C	
27/02		831	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE CAMILA DA SILVA PISSOLATO	6.988,28		0,00C	
27/03	3	1278	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 43 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		6.816,55	6.816,55C	
27/03	3	1294	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	340,83		6.475,72C	
31/03		1409	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE CAMILA DA SILVA PISSOLATO	6.475,72		0,00C	
28/04	4	1834	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 46 CAMILA DA SILVA PISSOLATO		7.865,25	7.865,25C	
28/04	4	1857	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	393,26		7.471,99C	
28/04	4	1873	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	117,98		7.354,01C	
28/04	4	1884	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	51,12		7.302,89C	
28/04	4	1895	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	235,96		7.066,93C	
28/04	4	1906	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	78,65		6.988,28C	
30/04		1947	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 46 CAMILA DA SILVA PISSOLATO	6.988,28		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.001.00191					28.314,90	28.314,90	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 80

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00213

212213 Valeria Cristina de Souza Freitas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/01	1	147	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 69 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA		13.370,92	13.370,92
29/01	1	148	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 70 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA		14.850,00	28.220,92
29/01	1	170	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	268,76		27.952,16
29/01	1	171	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	298,49		27.653,67
31/01		253	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 69 VALERIA CRISTINA DE SOUZA	13.102,16		14.551,51
31/01		282	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 70 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS	14.551,51		0,00
26/02	2	752	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 71 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA		9.438,30	9.438,30
26/02	2	753	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 72 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA		14.850,00	24.288,30
26/02	2	772	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	189,71		24.098,59
26/02	2	773	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	298,49		23.800,10
27/02		818	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 72 VALERIA CRISTINA DE SOUZA	14.551,51		9.248,59
27/02		829	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE VALERIA CRISTINA DE SOUSZA	9.248,59		0,00
28/03	3	1346	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 73 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA		15.206,15	15.206,15
28/03	3	1347	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 74 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA		3.465,00	18.671,15
28/03	3	1358	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	305,64		18.365,51
28/03	3	1359	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	69,65		18.295,86
31/03		1404	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 73 VALERIA CRISTINA DE SOUZA	14.900,51		3.395,35
31/03		1434	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 74 VALERIA CRISTINA DE SOUZA	3.395,35		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00213	71.180,37	71.180,37	0,00

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 81

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00215

212215 Vicentin Servicios Medicos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/01	1	161	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 797 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA		10.487,00	10.487,00
29/01	1	183	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	524,35		9.962,65
29/01	1	192	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	157,31		9.805,34
29/01	1	201	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	68,17		9.737,17
29/01	1	210	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	314,61		9.422,56
29/01	1	219	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	104,87		9.317,69
31/01		258	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 797 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS	9.317,69		0,00
26/02	2	767	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 800 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA		8.389,60	8.389,60
26/02	2	794	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	125,84		8.263,76
26/02	2	801	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	54,53		8.209,23
26/02	2	808	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	251,69		7.957,54
26/02	2	815	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	83,90		7.873,64
26/02	2	787	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	419,48		7.454,16
28/02		884	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS	7.454,16		0,00
27/03	3	1287	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 804 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA		15.730,50	15.730,50
27/03	3	1302	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	786,53		14.943,97
27/03	3	1306	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	235,96		14.708,01
27/03	3	1311	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	102,25		14.605,76
27/03	3	1316	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	471,92		14.133,84
27/03	3	1321	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	157,31		13.976,53
31/03		1411	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 804 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS	13.976,53		0,00
28/04	4	1850	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 808 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA		11.535,70	11.535,70
28/04	4	1879	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	173,04		11.362,66
28/04	4	1890	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	74,98		11.287,68
28/04	4	1901	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	346,07		10.941,61
28/04	4	1912	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	115,36		10.826,25
28/04	4	1868	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	576,78		10.249,47
30/04		1950	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 808 VICENTIN SERVIÇOS MEDICOS	10.249,47		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00215	46.142,80	46.142,80	0,00

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 82

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00217

212217 Furini e Furini Servicos Medicos

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
29/01	1	151	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 284 FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME		1.300,00	1.300,00
29/01	1	173	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	26,13		1.273,87
31/01		261	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 284 FURINI E FURINI SERVIÇOS MEDICOS	1.273,87		0,00
26/02	2	758	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 290 FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME		4.000,00	4.000,00
26/02	2	778	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	80,40		3.919,60
27/02		834	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE FURINI E FURINI SERVIÇOS	3.919,60		0,00
27/03	3	1282	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 297 FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME		3.300,00	3.300,00
27/03	3	1297	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	66,33		3.233,67
31/03		1413	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 297 FURINI E FURINI SERVIÇOS MEDICOS	3.233,67		0,00
28/04	4	1842	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 302 FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME		3.600,00	3.600,00
28/04	4	1860	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	72,36		3.527,64
30/04		1951	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 302 FURINI E FURINI SERVIÇOS MEDICOS	3.527,64		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00217	12.200,00	12.200,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 83

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00218			212218 Del Grossi Clinica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/01	1	149	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 145 DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA		2.700,00	2.700,00
29/01	1	172	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	73,66		2.626,34
31/01		264	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 145 DEL GROSSI CLINICA MEDICA	2.626,34		0,00
26/02	2	756	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 149 DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA		2.550,00	2.550,00
26/02	2	776	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	67,97		2.482,03
27/02		832	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE DEL GROSSI CLINICA	2.482,03		0,00
27/03	3	1281	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 156 DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA		2.550,00	2.550,00
31/03		1406	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 156 DEL GROSSI CLINICA MEDICA	2.550,00		0,00
28/04	4	1839	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 164 DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA		2.400,00	2.400,00
30/04		1953	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 164 DEL GROSSI CLINICA MEDICA	2.400,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.01.001.00218					10.200,00	10.200,00	0,00

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 84

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00219

212219 Bianca Gomes Sandrim Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/01	1	232	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2 BIANCA GOMES SANDRIM LTDA		6.000,00	6.000,00C
30/01	1	235	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	120,00		5.880,00C
31/01		274	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 2 BIANCA GOMES SANDRIM	5.880,00		0,00C
28/02		866	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 4 BIANCA GOMES SANDRIM	14.700,00		14.700,00D
28/02	2	897	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 4 BIANCA GOMES SANDRIM LTDA		15.000,00	300,00C
28/02	2	901	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	300,00		0,00C
28/03	3	1343	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 5 BIANCA GOMES SANDRIM LTDA		10.186,00	10.186,00C
28/03	3	1356	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	203,72		9.982,28C
31/03		1436	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 5 BIANCA GOMES SANDRIM	9.982,28		0,00C
28/04	4	1831	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 6 BIANCA GOMES SANDRIM LTDA		13.890,00	13.890,00C
28/04	4	1855	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	277,80		13.612,20C
30/04		1980	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 6 BIANCA GOMES SANDRIM	13.612,20		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00219	45.076,00	45.076,00	0,00C

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 85

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00222

212220 Elisa Soares de Souza

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/03	3	987	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 3 ELISA SOARES DE SOUZA		524,35	524,35C
01/03	3	995	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	10,49		513,86C
13/03		1123	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGOT NFSE 3 ELISA SOARES DE SOUZA	513,86		0,00C
27/03	3	1276	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 5 ELISA SOARES DE SOUZA		2.621,75	2.621,75C
27/03	3	1292	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	131,09		2.490,66C
31/03		1403	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 5 ELISA SOARES	2.490,66		0,00C
30/04		1962	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 15 ELISA SOARES DE SOUZA	3.004,53		3.004,53D
30/04	4	1988	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 15 ELISA SOARES DE SOUZA		3.146,10	141,57C
30/04	4	1995	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	141,57		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00222	6.292,20	6.292,20	0,00C

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 86

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00223

212223 Clinica Medica Mattia Vasque Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/04	4	1933	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 110 CLINICA MEDICA MATTIA VASQUE LTDA		1.048,70	1.048,70
29/04	4	1936	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	20,97		1.027,73
30/04		1944	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF.PGTO NFSE 110 CLINICA MEDICA MATTIA VASQUE	1.027,73		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00223	1.048,70	1.048,70	0,00

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 87

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00224

2122224 Nesiomar Jose da Silva Junior

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	298	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 1 NESIOMAR JOSE DA SILVA JUNIOR		1.573,05	1.573,05
31/01	1	302	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	31,46		1.541,59
06/02		464	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NESIOMAR JOSE DA SILVA	1.541,59		0,00
26/02	2	749	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2 NESIOMAR JOSE DA SILVA JUNIOR		3.146,10	3.146,10
26/02	2	769	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	62,92		3.083,18
28/02		881	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NEOSIMOAR JOSE DA SILVA	3.083,18		0,00
29/04	4	1931	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 6 NESIOMAR JOSE DA SILVA JUNIOR		1.048,70	1.048,70
29/04	4	1935	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	20,97		1.027,73
30/04		1945	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 6 NESIOMAR JOSE DA SILVA JUNIOR	1.027,73		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00224	5.767,85	5.767,85	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 88

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00225

2122225 AAR Dias Medicina e Saude Ltda ME

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
30/04		1954	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 7 AAR DIAS MEDICINA	513,81		513,81D
30/04		1960	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO ARR DIAS MEDICINA E SAUDE	513,81		1.027,62D
30/04	4	1987	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 7 AAR DIAS MEDICINA E SAUDE LTDA		524,35	503,27D
30/04	4	1994	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	10,54		513,81D
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00225	1.038,16	524,35	513,81D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 89

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00226

2122226 Rehabilis Serviços Medicos Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/04		1958	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 76 REHBILIS	11.303,83		11.303,83
				SERVIÇOS MEDICOS			
30/04	4	1989	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 76 VALERIA CRISTINA		11.535,70	231,87
				DE SOUZA FREITAS LTDA			
30/04	4	1996	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	231,87		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00226	11.535,70	11.535,70	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 90

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.00227

2122227 Isadora Maia

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/03	3	1450	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 6 ISADORA MAIA		524,35	524,35
31/03	3	1453	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	15,73		508,62
31/03		1405	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 6 I E M SERVIÇOS MEDICOS	508,62		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.00227	524,35	524,35	0,00

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.10003			2121233 NEC Rodrigues Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
29/01	1	152	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 294 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		9.438,30	9.438,30C
29/01	1	174	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	471,92		8.966,38C
29/01	1	189	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	141,57		8.824,81C
29/01	1	198	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	61,35		8.763,46C
29/01	1	207	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	283,15		8.480,31C
29/01	1	216	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	94,38		8.385,93C
31/01		250	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 294 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	8.385,93		0,00C
26/02	2	759	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 298 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		6.292,20	6.292,20C
26/02	2	779	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	314,61		5.977,59C
26/02	2	790	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	94,38		5.883,21C
26/02	2	797	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	40,90		5.842,31C
26/02	2	804	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	188,77		5.653,54C
26/02	2	811	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	62,92		5.590,62C
27/02		826	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE NEC RODRIGUES SERVIÇOS	5.590,62		0,00C
28/03	3	1349	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 302 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		7.340,90	7.340,90C
28/03	3	1360	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	367,05		6.973,85C
28/03	3	1367	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	110,11		6.863,74C
28/03	3	1374	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	47,72		6.816,02C
28/03	3	1381	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	220,23		6.595,79C
28/03	3	1388	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	73,41		6.522,38C
31/03		1400	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 302 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	6.522,38		0,00C
28/04	4	1843	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 306 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS		8.389,60	8.389,60C
28/04	4	1861	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	419,48		7.970,12C
28/04	4	1874	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	125,84		7.844,28C
28/04	4	1885	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	54,53		7.789,75C
28/04	4	1896	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	251,69		7.538,06C
28/04	4	1907	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	83,90		7.454,16C
30/04		1941	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 306 NEC RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	7.454,16		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001.10003					31.461,00	31.461,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 92

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.10005

2121235 K&H Atendimento Médico Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/01	1	154	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 403 KH ATENDIMENTO MEDICO LTDA		4.194,80	4.194,80
29/01	1	155	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 404 KH ATENDIMENTO MEDICO LTDA		1.048,70	5.243,50
29/01	1	176	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	170,49		5.073,01
29/01	1	177	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	42,62		5.030,39
31/01		245	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 404 K E H ATENDIMENTO MEDICO	1.006,08		4.024,31
31/01		246	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 403 K E H ATENDIMENTO MEDICO	4.024,31		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.10005	5.243,50	5.243,50	0,00

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 93

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.10006			2121236 Clínica Verdant Longevidade Saúdevel Ltd				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/01	1	162	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2017 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		8.389,60	8.389,60
29/01	1	163	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2018 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		5.000,00	13.389,60
29/01	1	184	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	419,48		12.970,12
29/01	1	185	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	250,00		12.720,12
29/01	1	193	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	125,84		12.594,28
29/01	1	194	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	75,00		12.519,28
29/01	1	202	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	54,53		12.464,75
29/01	1	203	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	32,50		12.432,25
29/01	1	211	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	251,69		12.180,56
29/01	1	212	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	150,00		12.030,56
29/01	1	220	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	83,90		11.946,66
29/01	1	221	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	50,00		11.896,66
31/01		256	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 2017 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	7.454,16		4.442,50
31/01		281	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 2018 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	4.442,50		0,00
27/02	2	841	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2032 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		8.389,60	8.389,60
27/02	2	842	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2033 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		5.000,00	13.389,60
27/02	2	845	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	419,48		12.970,12
27/02	2	846	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	250,00		12.720,12
27/02	2	848	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	125,84		12.594,28
27/02	2	849	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	75,00		12.519,28
27/02	2	851	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	54,53		12.464,75
27/02	2	852	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	32,50		12.432,25
27/02	2	854	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	251,69		12.180,56
27/02	2	855	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	150,00		12.030,56
27/02	2	857	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	83,90		11.946,66
27/02	2	858	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	50,00		11.896,66
28/02		861	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 2033 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	4.442,50		7.454,16
28/02		887	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	7.454,16		0,00
27/03	3	1289	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2042 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		5.000,00	5.000,00
27/03	3	1290	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2043 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		8.389,60	13.389,60
27/03	3	1303	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	250,00		13.139,60
27/03	3	1304	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	419,48		12.720,12
27/03	3	1308	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	75,00		12.645,12
27/03	3	1309	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	125,84		12.519,28
27/03	3	1313	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	32,50		12.486,78
27/03	3	1314	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	54,53		12.432,25
27/03	3	1318	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	150,00		12.282,25
27/03	3	1319	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	251,69		12.030,56
27/03	3	1323	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	50,00		11.980,56
27/03	3	1324	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	83,90		11.896,66
31/03		1412	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 2043 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	7.454,16		4.442,50
31/03		1435	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 2042 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE	4.442,50		0,00
28/04	4	1851	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2057 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA		8.389,60	8.389,60
Subtotal					40.168,80	48.558,40	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 94

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.10006			2121236 - Clínica Verdant Longevidade Saudavel Ltd				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	40.168,80	48.558,40	
28/04	4	1852	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2058 CLINICA		5.000,00	13.389,60
				VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA			
28/04	4	1869	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	419,48		12.970,12
28/04	4	1870	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	250,00		12.720,12
28/04	4	1880	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	125,84		12.594,28
28/04	4	1881	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	75,00		12.519,28
28/04	4	1891	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	54,53		12.464,75
28/04	4	1892	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	32,50		12.432,25
28/04	4	1902	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	251,69		12.180,56
28/04	4	1903	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	150,00		12.030,56
28/04	4	1913	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	83,90		11.946,66
28/04	4	1914	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	50,00		11.896,66
30/04		1946	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 2057 CLINICA	7.454,16		4.442,50
				VERDANT LONGEVIDADE			
30/04		1979	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 2058 CLINICA	4.442,50		0,00
				VERDANT LONGEVIDADE			
Totais conta: 2.1.2.01.001.10006					53.558,40	53.558,40	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 95

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.10007

2121237 Clínica Médica Vilas Boas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/01	1	233	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 118 CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA		2.097,40	2.097,40
30/01	1	236	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	42,16		2.055,24
31/01		270	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 118 CLINICA MEDICA VILAS BOAS	2.055,24		0,00
26/02	2	755	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 123 CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA		3.146,10	3.146,10
26/02	2	775	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	63,24		3.082,86
27/02		828	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE CLINICA MEDICA VILAS BOAS	3.082,86		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.001.10007	5.243,50	5.243,50	0,00

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.001.10008			2121238 Jel Saúde Serviços Médicos S/S Ltda EPP				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
29/01	1	164	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2226 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.100,00	1.100,00C
29/01	1	186	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	55,00		1.045,00C
29/01	1	195	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	16,50		1.028,50C
29/01	1	204	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	7,15		1.021,35C
29/01	1	213	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	33,00		988,35C
29/01	1	222	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	11,00		977,35C
31/01		260	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 2226 JEL SAIDE SERVIÇOS MEDICOS	977,35		0,00C
27/02	2	843	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2266 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.100,00	1.100,00C
27/02	2	847	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	55,00		1.045,00C
27/02	2	850	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	16,50		1.028,50C
27/02	2	853	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	7,15		1.021,35C
27/02	2	856	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	33,00		988,35C
27/02	2	859	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	11,00		977,35C
28/02		888	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE JEL SAUDE SERVIÇOS	977,35		0,00C
28/03	3	1355	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2290 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.100,00	1.100,00C
28/03	3	1366	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	55,00		1.045,00C
28/03	3	1373	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	16,50		1.028,50C
28/03	3	1380	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	7,15		1.021,35C
28/03	3	1387	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	33,00		988,35C
28/03	3	1394	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	11,00		977,35C
31/03		1414	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 2290 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	977,35		0,00C
28/04	4	1853	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2327 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.100,00	1.100,00C
28/04	4	1871	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	55,00		1.045,00C
28/04	4	1882	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO	16,50		1.028,50C
28/04	4	1893	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	7,15		1.021,35C
28/04	4	1904	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	33,00		988,35C
28/04	4	1915	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	11,00		977,35C
30/04		1949	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 2327 JEL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	977,35		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001.10008					4.400,00	4.400,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 97

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.002.00001

2122201 Clinica Odontologica de Indiaporã

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,0000
31/01	1	299	3.1.1.01.002.00002	VALOR REF. NFSE 84 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		13.842,84	13.842,8400
31/01	1	303	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	276,86		13.565,9800
03/02		401	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 84 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ	13.565,98		0,0000
28/02	2	898	3.1.1.01.002.00002	VALOR REF. NFSE 85 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		13.842,84	13.842,8400
28/02	2	902	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	276,86		13.565,9800
05/03		1001	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. PGTO NFSE 85 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ	13.565,98		0,0000
31/03	3	1451	3.1.1.01.002.00002	VALOR REF. NFSE 86 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		13.842,84	13.842,8400
31/03	3	1454	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	276,86		13.565,9800
01/04		1551	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. PGTO NFSE 86 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ	13.565,98		0,0000
30/04	4	1990	3.1.1.01.002.00002	VALOR REF. NFSE 87 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		13.842,84	13.842,8400
30/04	4	1997	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	276,86		13.565,9800
				Totais conta: 2.1.2.01.002.00001	41.805,38	55.371,36	13.565,9800

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00002			2123102 Control Lab Qualidade para Laboratorio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
06/01	1	26	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 472150 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA		618,35	618,35	C
06/01	1	27	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	4,02		614,33	C
06/01	1	28	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	18,55		595,78	C
06/01	1	29	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	6,18		589,60	C
29/01		141	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 472150 CONTROL LAB CONTROLE	589,60		0,00	C
04/02	2	441	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 475606 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA		618,35	618,35	C
04/02	2	442	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	4,02		614,33	C
04/02	2	443	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	18,55		595,78	C
04/02	2	444	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	6,18		589,60	C
20/02		644	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE CONTROL LAB QUALIDADE	589,60		0,00	C
06/03	3	1034	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 479113 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA		655,08	655,08	C
06/03	3	1036	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	4,26		650,82	C
06/03	3	1037	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	19,65		631,17	C
06/03	3	1038	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	6,55		624,62	C
26/03		1246	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 479113 CONTROL LAB QUALIDADE	624,62		0,00	C
04/04	4	1640	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 482773 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA		655,08	655,08	C
04/04	4	1641	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	4,26		650,82	C
04/04	4	1642	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	19,65		631,17	C
04/04	4	1643	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	6,55		624,62	C
25/04		1794	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 482773 CONTROL LAB QUALIDADE	624,62		0,00	C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00002					2.546,86	2.546,86	0,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 99

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00005

2123105 Fiorilli Software Ltda

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
08/01	1	39	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFSE 14923 FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.100,00	1.100,00
08/01	1	41	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO NA FONTE	52,80		1.047,20
31/01		266	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 14923 FIORILLI SOFTWARE LTDA	1.047,20		0,00
07/02	2	488	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFSE 15509 FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.100,00	1.100,00
07/02	2	489	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO NA FONTE	52,80		1.047,20
07/03		1039	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 15509 FIORILLI SOFTWARE	1.047,20		0,00
07/03	3	1061	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFSE 16114 FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.100,00	1.100,00
07/03	3	1063	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO NA FONTE	52,80		1.047,20
31/03		1416	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 139046 FIORILLI SOFTWARE	1.047,20		0,00
08/04	4	1662	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFSE 139726 FIORILLI SOC CIVIL LTDA		1.100,00	1.100,00
08/04	4	1663	2.1.3.01.001.00011	VALOR REF. IRRF RETIDO NA FONTE	52,80		1.047,20
25/04		1787	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 139726 FIORILLI SOFTWARE	1.047,20		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00005	4.400,00	4.400,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 100

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00006

2123106 Jose Cassadante Junior Soc Advog

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
29/01	1	150	3.2.2.01.005.00002	VALOR REF. NFSE 238 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10.000,00	10.000,00C
31/01		243	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 238 JOSE CASSADANTE JUNIOR	10.000,00		0,00C
28/02		878	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE JOSE CASSADANTE JUNIOR	10.000,00		10.000,00D
28/02		893	3.2.2.01.005.00002	VALOR REF. NFSE JOSE CASSADANTE JUNIOR		10.000,00	0,00C
28/03		1326	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE JOSE CASSADANTE JUNIOR	10.000,00		10.000,00D
28/03	3	1348	3.2.2.01.005.00002	VALOR REF. NFSE 242 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10.000,00	0,00C
28/04		1828	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. PGTO NFSE JOSE CASSADANTE JUNIOR	3.720,91		3.720,91D
28/04		1830	3.2.2.01.005.00002	VALOR REF. JOSE CASSADANTE JUNIOR - ASSISTENCIA JURIDICA		3.720,91	0,00C
28/04	4	1840	3.2.2.01.005.00002	VALOR REF. NFSE 243 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10.000,00	10.000,00C
29/04		1917	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 243 JOSE CASSADANTE JUNIOR	10.000,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00006	43.720,91	43.720,91	0,00C

— — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 101

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00010

2123110 Weblin Software Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/01	1	16	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFSE 43352 WEBLINE SOFTWARE LTDA.		308,54	308,54C
20/01		100	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 43352 WEBLINE SOFTWARE LTDA	308,54		0,00C
11/02		511	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE WEBLINE SOFTWARE	308,54		308,54D
11/02		522	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFSE WEBLINE SOFTWARE		308,54	0,00C
03/03	3	998	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFSE 43800 WEBLINE SOFTWARE LTDA.		308,54	308,54C
11/03		1074	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 43800 WEBLINE SOFTWARE LTDA	308,54		0,00C
01/04	4	1604	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFSE 44033 WEBLINE SOFTWARE LTDA.		308,54	308,54C
10/04		1686	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 44033 WEBLINE SOFTWARE	308,54		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00010	1.234,16	1.234,16	0,00C

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 102

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00015

2123115 A F Fernandes Ambiental Ltda

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.032,73
02/01	1	14	3.2.2.01.003.00006	VALOR REF. NFSE 7424 A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		2.095,60	4.128,33
02/01	1	17	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	62,87		4.065,46
10/01		46	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 7424 A F FERNANDES AMBIENTAL	2.032,73		2.032,73
17/02		581	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE A F FERNANDES AMBIENTAL	1.751,72		281,01
17/02		585	3.2.2.01.003.00006	VALOR REF. NFSE A F FERNANDES AMBIENTAL		1.751,72	2.032,73
01/03	3	993	3.2.2.01.003.00006	VALOR REF. NFSE 7639 A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME		1.828,20	3.860,93
01/03	3	996	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	54,85		3.806,08
11/03		1076	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 7639 A F FERNANDES AMBIENTAL	1.773,35		2.032,73
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00015	5.675,52	5.675,52	2.032,73

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 103

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00019

2123119 Assumpta Marchi Lima

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/02	2	395	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFSE 111 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		480,00	480,00
03/02		399	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 111 ASSUMPTA MARCHI LIMA	480,00		0,00
03/02		405	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE ASSUMPTA MARCHI LIMA	990,00		990,00
03/02	2	428	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFSE 138 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		480,00	510,00
03/02		430	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF. NFSE ASSUMPTA MARCHI LIMA		990,00	480,00
05/02	2	455	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFSE 140 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		600,00	1.080,00
20/02		638	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE ASSUMPTA MARCHI LIMA	400,00		680,00
20/02		660	3.2.2.01.004.00006	VALOR REF. NFSE ASSUMPTA MARCHI LIMA		400,00	1.080,00
25/02		711	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 140 ASSUMPTA MARCHI LIMA	600,00		480,00
25/02		712	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 138 ASSUMPTA MARCHI LIMA	480,00		0,00
01/03	3	990	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFSE 153 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		420,00	420,00
01/03	3	991	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFSE 159 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		450,00	870,00
12/03		1095	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 153 ASSUMPTA MARCHI LIMA	420,00		450,00
26/03		1263	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 159 ASSUMPTA MARCHI LIMA	450,00		0,00
01/04	4	1601	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFSE 170 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		500,00	500,00
02/04	4	1614	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFSE 176 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891		300,00	800,00
10/04		1684	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 176 ASSUMPTA MARCHI LIMA	300,00		500,00
10/04		1685	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 170 ASSUMPTA MARCHI LIMA	500,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00019	4.620,00	4.620,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 104

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00022

2123122 Ednes Neto dos Santos ME

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
06/01	1	25	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 792 EDNES NETO DOS SANTOS - ME		1.000,00	1.000,00
31/01		248	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 792 EDNES NETO DOS SANTOS	1.000,00		0,00
20/02		650	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE EDNES NETO DOS SANTOS	1.000,00		1.000,00
20/02		671	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE EDNES NETO DOS SANTOS		1.000,00	0,00
10/03	3	1069	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 797 EDNES NETO DOS SANTOS - ME		1.000,00	1.000,00
12/03		1098	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 797 EDNES NETO DOS SANTOS	1.000,00		0,00
08/04	4	1659	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 800 EDNES NETO DOS SANTOS - ME		1.000,00	1.000,00
08/04	4	1660	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 801 EDNES NETO DOS SANTOS - ME		600,00	1.600,00
10/04		1688	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 801 EDNES NETO DOS SANTOS	600,00		1.000,00
29/04		1918	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 800 EDNES NETO DOS SANTOS	1.000,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00022	4.600,00	4.600,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 105

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00023

2123123 Assis Lopes & Fujita Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,0000
08/01	1	40	3.2.2.01.005.00003	VALOR REF. NFSE 20791 ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	110,0000
31/01		267	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 20791 ASSIS LOPES E FUJITA	110,00		0,0000
25/02		733	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE ASSIS LOPES E FUJITA	110,00		110,0000
25/02		738	3.2.2.01.005.00003	VALOR REF. NFSE ASSIS LOPES E FUJITA		110,00	0,0000
07/03	3	1062	3.2.2.01.005.00003	VALOR REF. NFSE 21653 ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	110,0000
12/03		1099	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 21653 ASSIS LOPES E FUJITA	110,00		0,0000
08/04	4	1661	3.2.2.01.005.00003	VALOR REF. NFSE 22093 ASSIS LOPES E FUGITA		110,00	110,0000
10/04		1689	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 22093 ASSIS LOPES E FUJITA	110,00		0,0000
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00023	440,00	440,00	0,0000

[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 106

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00024

2123124 Clemente Guilherme Neto

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
16/01	1	94	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 19 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886		2.000,00	2.000,00
30/01		226	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 19 CLEMENTE GUILHERME NETO	2.000,00		0,00
20/02		654	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE CLEMENTE GUILHERME NETO	2.000,00		2.000,00
20/02		675	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE CLEMENTE GUILHERME NETO		2.000,00	0,00
13/03	3	1135	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 22 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886		2.000,00	2.000,00
19/03		1191	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 22 CLEMENTE GUILHERME NETO	2.000,00		0,00
14/04	4	1727	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 23 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886		2.000,00	2.000,00
25/04		1790	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 23 CLEMENTE GUILHERME NETO	2.000,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00024	8.000,00	8.000,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 107

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00026

2123126 Labcentro Analises em Alimentos e Amb

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
24/02	2	706	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 12708 LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL LTDA - EPP		659,92	659,92
26/02		743	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 12708 LABCENTRO ANALISES DE ALIMENTOS	659,92		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00026	659,92	659,92	0,00

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 108

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00028

2123128 Daniel Antonio do Nascimento

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/02	2	394	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 92 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800		1.940,00	1.940,00
04/02		431	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 92 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.940,00		0,00
04/02		435	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DANIEL ANTONIO NASCIMENTO	1.790,00		1.790,00
04/02		440	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.790,00	0,00
25/02	2	741	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE 95 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800		850,00	850,00
26/02		742	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 95 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	850,00		0,00
28/02		860	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 96 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		1.140,00
28/02		880	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	740,00		1.880,00
28/02		896	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		740,00	1.140,00
28/02	2	899	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE 96 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800		1.140,00	0,00
01/04		1531	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 99 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.040,00		1.040,00
01/04		1547	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 98 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	990,00		2.030,00
01/04	4	1600	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 98 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800		990,00	1.040,00
01/04		1608	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE 99 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.040,00	0,00
28/04	4	1837	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 101 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800		940,00	940,00
28/04	4	1838	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 102 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800		1.540,00	2.480,00
29/04		1919	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 102 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.540,00		940,00
29/04		1929	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 101 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	940,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00028	10.970,00	10.970,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 109

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00029

2123129 N C Assessoria Contabil Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
20/01	1	102	3.2.2.01.005.00001	VALOR REF. NFSE 2306 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		4.000,00	4.000,00C
23/01	1	116	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFSE 2307 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		800,00	4.800,00C
31/01		265	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 2306 N C ASSESSORIA CONTÁBIL	4.000,00		800,00C
31/01		276	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 2307 N C ASSESSORIA CONTÁBIL	800,00		0,00C
20/02	2	677	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFSE 2320 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		800,00	800,00C
25/02		726	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 2320 N C ASSESSORIA CONTÁBIL	800,00		0,00C
25/02		734	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE N C ASSESSORIA CONTÁBIL	4.000,00		4.000,00D
25/02		739	3.2.2.01.005.00001	VALOR REF. NFSE N C ASSESSORIA CONTÁBIL		4.000,00	0,00C
21/03	3	1226	3.2.2.01.005.00001	VALOR REF. NFSE 2331 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		4.000,00	4.000,00C
21/03	3	1227	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFSE 2332 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		800,00	4.800,00C
26/03		1248	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 2331 N C ASSESSORIA CONTÁBIL	4.000,00		800,00C
26/03		1259	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 2332 N C ASSESSORIA CONTÁBIL	800,00		0,00C
22/04	4	1772	3.2.2.01.005.00001	VALOR REF. NFSE 2350 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		4.000,00	4.000,00C
22/04	4	1773	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFSE 2351 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		800,00	4.800,00C
25/04		1788	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 2350 N C ASSESSORIA CONTÁBIL	4.000,00		800,00C
29/04		1926	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE N C ASSESSORIA CONTÁBIL	800,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00029	19.200,00	19.200,00	0,00C

— — — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 110

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00033

2123133 Tec-Rad Tecnologia em Radioproteção

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
14/03	3	1151	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 7664 TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - ME		1.119,76	1.119,76
26/03		1245	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 7664 TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO	1.119,76		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00033	1.119,76	1.119,76	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 111

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00037

2123137 Vitor Hugo Mitsugui

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
03/02		411	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE VITOR HUGO MITSUGUI	1.800,00		1.800,00D
03/02		412	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE VITOR HUGO MITSUGUI	200,00		2.000,00D
03/02		424	3.2.2.01.004.00098	VALOR REF. NFSE VITOR HUGO MITSUGUI		1.800,00	200,00D
03/02		425	3.2.2.01.004.00098	VALOR REF. NFSE VITOR HUGO MITSUGUI		200,00	0,00C
28/02		885	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE VITOR HUFO MITSUGU	1.800,00		1.800,00D
28/02		886	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE VITOR HUGO MITSUGUI	200,00		2.000,00D
28/02		894	3.2.2.01.004.00098	VALOR REF. NFSE VITOR HUFO MITSUGUI		1.800,00	200,00D
28/02		895	3.2.2.01.004.00098	VALOR REF. NFSE VITOR HUGO MITSUGUI		200,00	0,00C
28/03		1330	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. NFSE 57 VITOR HUGO MITSUGUI	1.800,00		1.800,00D
28/03	3	1345	3.2.2.01.004.00098	VALOR REF. NFSE 57 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		1.800,00	0,00C
01/04		1537	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 58 VITOR HUGO MITSUGUI	200,00		200,00D
01/04	4	1599	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFSE 58 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		200,00	0,00C
29/04	4	1932	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFSE 60 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288		1.800,00	1.800,00C
30/04		1956	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 60 VITOR HUGO MITSUGUI	1.800,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00037	7.800,00	7.800,00	0,00C

— — — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 112

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00041

2123141 Alex Ferreira dos Santos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/01	1	300	3.2.2.01.004.00055	VALOR REF. NFSE 115 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO		5.735,00	5.735,00C
31/01	1	304	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	114,84		5.620,16C
03/02		407	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE ALEX FERREIRA DOS SANTOS	5.620,16		0,00C
28/02		879	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE ALEX FERREIRA DOS SANTOS	5.076,27		5.076,27D
28/02	2	900	3.2.2.01.004.00055	VALOR REF. NFSE 116 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO		5.180,00	103,73C
28/02	2	903	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	103,73		0,00C
31/03		1401	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 117 ALEX FEREIRA DOS SANTOS	5.620,16		5.620,16D
31/03	3	1452	3.2.2.01.004.00055	VALOR REF. NFSE 117 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO		5.735,00	114,84C
31/03	3	1455	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	114,84		0,00C
30/04		1942	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 120 ALEX FERREIRA DOS SANTOS	5.438,86		5.438,86D
30/04	4	1991	3.2.2.01.004.00055	VALOR REF. NFSE 120 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO		5.550,00	111,14C
30/04	4	1998	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	111,14		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00041	22.200,00	22.200,00	0,00C

— — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 113

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00042

2123142 Garbin e Silva Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
17/04		1766	1.2.3.02.001.00002	VALOR REF. NFE 1358 GARBIN E SILVA		14.000,00	14.000,00
17/04	4	1768	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFSE 1424 GARBIN & SILVA LTDA		1.000,00	15.000,00
29/04		1924	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 1424 GARBIN E SILVA	1.000,00		14.000,00
29/04		1925	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 1358 GARBIN E SILVA	14.000,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00042	15.000,00	15.000,00	0,00

[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 114

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00045

2123145 Joao Francisco Vieira

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
19/02	2	623	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 62 JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN 362371		1.600,00	1.600,00
25/02		717	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 62 JOAO FRANCISCO VIEIRA	1.600,00		0,00
10/03	3	1067	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 65 JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN 362371		1.600,00	1.600,00
12/03		1111	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 65 JOAO FRANCISCO VIEIRA	1.600,00		0,00
04/04	4	1638	3.2.2.01.005.00008	VALOR REF. NFSE 73 JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN 362371		1.600,00	1.600,00
10/04		1694	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 73 JOAO FRANCISCO VIEIRA	1.600,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.003.00045	4.800,00	4.800,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 115

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.003.00046

2123146 Servprag - Carlos Fernando Villa

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
08/01	1	38	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFSE 14391 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA		6.000,00	6.000,00C
10/01		48	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 14391 SERVPRAG CARLOS FERNANDO VILLA	6.000,00		0,00C
01/02		359	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF. NFE 545 SERVPRAG CARLOS FERNANDO		120,00	120,00C
07/02		480	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE SERVPRAG CARLOS FERNANDO	400,00		280,00D
07/02		486	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFE SERVPRAG CARLOS FERNANDO		400,00	120,00C
10/02	2	500	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFSE 14644 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA		400,00	520,00C
13/02		537	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 545 SERVPRAG CARLOS FERNANDO	120,00		400,00C
21/02		681	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 14644 SERVPRAG CARLOS FERNANDO	400,00		0,00C
10/03	3	1071	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFSE 14897 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA		400,00	400,00C
18/03		1169	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 14897 SERVPRAG CARLOS FERNANDO	400,00		0,00C
10/04	4	1704	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFSE 15141 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA		400,00	400,00C
25/04		1789	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 15141 SERVPRAG CARLOS FERNANDO	400,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003.00046					7.720,00	7.720,00	0,00C

— — — —

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 117

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00002

2125102 **Becari Comercio de Produtos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
05/02	451		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS	2.136,00		2.136,00D
05/02	454		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE BECARIA COMERCIO DE PRODUTOS		2.136,00	0,00C
01/03	978		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 49765 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		2.323,50	2.323,50C
06/03	1017		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 49765 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS	2.323,50		0,00C
01/04	1538		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 50142 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS	4.581,40		4.581,40D
01/04	1592		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 50142 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		4.581,40	0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00002	9.040,90	9.040,90	0,00C

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 118

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00006

2125106 Riomedica Rio Preto Produtos Hospitalar

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
13/02	551		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE RIOMEDICA RIO PRETO	680,00		680,00D
13/02	553		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE RIOMEDICA RIO PRETO	330,00		1.010,00D
13/02	563		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE RIOMEDICA RIO PRETO		680,00	330,00D
13/02	565		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE RIOMEDICA RIO PRETO PRODUTOS		330,00	0,00C
20/02	649		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE RIOMEDICA RIO PRETO	792,00		792,00D
20/02	670		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE RIOMEDICA RIO PRETO		792,00	0,00C
01/04	1584		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 26045 RIOMEDICO RIO PRETO		687,20	687,20C
11/04	1708		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 26045 RIOMEDICA RIO PRETO	687,20		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00006	2.489,20	2.489,20	0,00C

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 119

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00007

2125107 Soquimica Laboratorios Ltda

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
10/02	497		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 167093 SOQUIMICA LABORATORIOS		1.650,20	1.650,20
21/02	678		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 167093 SOQUIMICA LABORATORIOS	1.650,20		0,00
06/03	1029		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 167913 SOQUIMICA LABORATORIOS		3.450,20	3.450,20
20/03	1215		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 167913 SOQUIMICA LABORATORIOS	3.450,20		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00007	5.100,40	5.100,40	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 120

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00009

2125109

Daffine Valeria Socorro Sanches EPP

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/02	381	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5530 DAFFINE VALERIA SOCORRO			1.026,25	1.026,25
01/02	382	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5528 DAFFINE VALERIA SOCORRO			686,17	1.712,42
01/02	383	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5515 DAFFINE VALERIA SOCORRO			216,99	1.929,41
01/02	384	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5525 DAFFINE VALERIA SOCORRO			1.296,41	3.225,82
01/02	385	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5524 DAFFINE VALERIA SOCORRO			398,91	3.624,73
01/02	386	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5523 DAFFINE VALERIA SOCORRO			141,59	3.766,32
01/02	387	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5537 DAFFINE VALERIA SOCORRO			1.117,12	4.883,44
01/02	388	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5531 DAFFINE VALERIA SOCORRO			39,89	4.923,33
01/02	389	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5526 DAFFINE VALERIA SOCORRO			63,66	4.986,99
01/02	390	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5536 DAFFINE VALERIA SOCORRO			23,85	5.010,84
01/02	391	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5535 DAFFINE VALERIA SOCORRO			78,80	5.089,64
04/02	433	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. PGTO NFE 5530 NFE 5528 NFE 5515 NFE 5525 NFE 5524 NFE 5523 NFE 5537 NFE 5531 NFE 5526 NFE 5536 NFE 5535 DAFFINE VALERIA SOCORRO	5.089,64			0,00
07/02	483	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5552 DAFFINE VALERIA SOCORRO			106,07	106,07
11/02	516	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5544 DAFFINE VALERIA SOCORRO			41,10	147,17
11/02	517	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5549 DAFFINE VALERIA SOCORRO			2.603,88	2.751,05
11/02	519	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5545 DAFFINE VALERIA SOCORRO			1.798,48	4.549,53
12/02	529	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5556 DAFFINE VALERIA SOCORRO			23,48	4.573,01
12/02	530	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5554 DAFFINE VALERIA SOCORRO			29,56	4.602,57
12/02	531	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5551 DAFFINE VALERIA SOCORRO			1.286,23	5.888,80
12/02	532	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5558 DAFFINE VALERIA SOCORRO			64,50	5.953,30
12/02	533	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5559 DAFFINE VALERIA SOCORRO			106,95	6.060,25
12/02	527	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DAFFINE VALERIA SOCORRO	3.221,54			2.838,71
12/02	535	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO			3.221,54	6.060,25
13/02	555	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 1083 DAFFINE VALERIA SOCORRO			165,20	6.225,45
13/02	557	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 1084 DAFFINE VALERIA SOCORRO			103,65	6.329,10
13/02	558	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 1085 DAFFINE VALERIA SOCORRO			24,65	6.353,75
13/02	559	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 1086 DAFFINE VALERIA SOCORRO			69,63	6.423,38
Subtotal					8.311,18	14.734,56	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 121

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00009

2125109 - Daffine Valeria Socorro Sanches EPP

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/O</u>
				Transporte de Saldo:	8.311,18	14.734,56	
13/02	560	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 1087 DAFFINE VALERIA SOCORRO		103,33	6.526,71
13/02	561	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 1089 DAFFINE VALERIA SOCORRO		979,11	7.505,82
18/02	597	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 1090 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.311,71	8.817,53
18/02	598	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5562 DAFFINE VALERIA SOCORRO		20,85	8.838,38
18/02	599	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5563 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.280,47	10.118,85
21/02	684	1.1.1.02.002.00019		VALOR REF. PGTO NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.311,71		8.807,14
21/02	685	1.1.1.02.002.00019		VALOR REF. PGTO NFE 5544 NFE 1083 NFE 5556 NFE 5554 NFE 5562 DAFFINE VALERIA SOCORRO	280,19		8.526,95
21/02	686	1.1.1.02.002.00019		VALOR REF. PGTO NFE 5549 DAFFINE VALERIA SOCORRO	2.603,88		5.923,07
21/02	688	1.1.1.02.002.00008		VALOR REF. PGTO NFE 1084 NFE 1085 NFE 1086 NFE 1087 NFE 1089 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.280,37		4.642,70
21/02	689	1.1.1.02.002.00008		VALOR REF. PGTO NFE 5545 NFE 5551 NFE 5563 NFE 5558 NFE 5552 NFE 5559 DAFFINE VALERIA SOCORRO	4.642,70		0,00
21/02	691	1.1.1.02.002.00018		VALOR REF. PGTO NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO	2.169,99		2.169,99
21/02	692	1.1.1.02.002.00018		VALOR REF. PGTO NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO	205,19		2.375,18
21/02	693	1.1.1.02.002.00018		VALOR REF. PGTO NFE VALERIA SOCORRO	8.028,63		10.403,81
21/02	695	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.169,99	8.233,82
21/02	696	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO		205,19	8.028,63
21/02	697	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO		8.028,63	0,00
01/03	971	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5534 DAFFINE VALERIA SOCORRO		21,75	21,75
01/03	972	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5529 DAFFINE VALERIA SOCORRO		28,17	49,92
01/03	973	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5580 DAFFINE VALERIA SOCORRO		333,02	382,94
01/03	974	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5581 DAFFINE VALERIA SOCORRO		118,50	501,44
01/03	983	3.2.2.01.004.00011		VALOR REF. NFE 5578 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.388,97	1.890,41
01/03	984	3.2.2.01.004.00011		VALOR REF. NFE 5582 DAFFINE VALERIA SOCORRO		26,99	1.917,40
06/03	1028	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5587 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.820,87	4.738,27
06/03	1031	3.2.2.01.004.00011		VALOR REF. NFE 5585 DAFFINE VALERIA SOCORRO		8.028,63	12.766,90
11/03	1084	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5596 DAFFINE VALERIA SOCORRO		56,33	12.823,23
11/03	1085	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5595 DAFFINE VALERIA SOCORRO		121,66	12.944,89
11/03	1086	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5592 DAFFINE VALERIA		11,00	12.955,89
Subtotal					28.833,84	41.789,73	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 122

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00009

2125109 - Daffine Valeria Socorro Sanches EPP

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	28.833,84	41.789,73	
				SOCORRO			
11/03	1087	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5591 DAFFINE VALERIA		281,76	13.237,65
				SOCORRO			
11/03	1088	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5589 DAFFINE VALERIA		191,25	13.428,90
				SOCORRO			
11/03	1089	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5597 DAFFINE VALERIA		1.096,35	14.525,25
				SOCORRO			
11/03	1091	3.2.2.01.004.00011		VALOR REF. NFE 5593 DAFFINE VALERIA		1.120,29	15.645,54
				SOCORRO			
11/03	1092	3.2.2.01.004.00011		VALOR REF. NFE 5590 DAFFINE VALERIA		827,16	16.472,70
				SOCORRO			
17/03	1153	1.1.1.02.002.00018		VALOR REF. PGTO NFE 5585 DAFFINE	8.028,63		8.444,07
				VALERIA SOCORRO			
17/03	1154	1.1.1.02.002.00018		VALOR REF. PGTO NFE 5593 NFE 5590	3.363,41		5.080,66
				NFE 5578 NFE 5582 DAFFINE VALERIA			
				SOCORRO			
17/03	1156	1.1.1.02.002.00019		VALOR REF. PGTO NFE 5587 DAFFINE	2.820,87		2.259,79
				VALERIA SOCORRO			
17/03	1157	1.1.1.02.002.00019		VALOR REF. PGTO NFE 5596 NFE 5595	2.259,79		0,00
				NFE NFE 5592 NFE 5591 NFE 5589 NFE			
				5534 NFE 5529 NFE 5580 NFE 5581 NFE			
				5597 DAFFINE VALERIA SOCORRO			
01/04	1553	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5634 DAFFINE VALERIA		216,99	216,99
				SOCORRO			
01/04	1554	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5639 DAFFINE VALERIA		26,97	243,96
				SOCORRO			
01/04	1560	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5635 DAFFINE VALERIA		2.820,87	3.064,83
				SOCORRO			
01/04	1561	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5643 DAFFINE VALERIA		163,83	3.228,66
				SOCORRO			
01/04	1562	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5641 DAFFINE VALERIA		61,30	3.289,96
				SOCORRO			
01/04	1563	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5637 DAFFINE VALERIA		64,62	3.354,58
				SOCORRO			
01/04	1564	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5609 DAFFINE VALERIA		199,37	3.553,95
				SOCORRO			
01/04	1565	3.2.2.01.004.00019		VALOR REF. NFE 5607 DAFFINE VALERIA		67,64	3.621,59
				SOCORRO			
01/04	1571	3.2.2.01.004.00007		VALOR REF. NFE 5606 DAFFINE VALERIA		274,83	3.896,42
				SOCORRO			
01/04	1572	3.2.2.01.004.00007		VALOR REF. NFE 5631 DAFFINE VALERIA		33,57	3.929,99
				SOCORRO			
01/04	1573	3.2.2.01.004.00007		VALOR REF. NFE 5594 DAFFINE VALERIA		55,20	3.985,19
				SOCORRO			
01/04	1574	3.2.2.01.004.00007		VALOR REF. 5588 DAFFINE VALERIA		66,49	4.051,68
				SOCORRO			
01/04	1575	3.2.2.01.004.00007		VALOR REF. NFE 5579 DAFFINE VALERIA		48,41	4.100,09
				SOCORRO			
01/04	1576	3.2.2.01.004.00007		VALOR REF. NFE 5642 DAFFINE VALERIA		25,88	4.125,97
				SOCORRO			
01/04	1577	3.2.2.01.004.00007		VALOR REF. NFE 5633 DAFFINE VALERIA		172,41	4.298,38
				SOCORRO			
01/04	1578	3.2.2.01.004.00007		VALOR REF. NFE 5630 DAFFINE VALERIA		1.704,83	6.003,21
				SOCORRO			
01/04	1579	3.2.2.01.004.00007		VALOR REF. NFE 5608 DAFFINE VALERIA		1.553,26	7.556,47
				SOCORRO			
Subtotal					45.306,54	52.863,01	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 123

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00009

2125109 - Daffine Valeria Socorro Sanches EPP

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transpore de Saldo:	45.306,54	52.863,01	
01/04	1580	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF. NFE 5610 DAFFINE VALERIA SOCORRO			121,58	7.678,05
01/04	1581	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF. NFE 5638 DAFFINE VALERIA SOCORRO			104,85	7.782,90
01/04	1582	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF. DAFFINE VALERIA SOCORRO			1.300,80	9.083,70
01/04	1593	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5636 DAFFINE VALERIA SOCORRO			8.028,63	17.112,33
07/04	1651	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5648 DAFFINE VALERIA SOCORRO			1.245,01	18.357,34
07/04	1652	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF. NFE 5649 DAFFINE VALERIA SOCORRO			11,75	18.369,09
09/04	1664	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 5636 DAFFINE VALERIA SOCORRO		8.028,63		10.340,46
09/04	1666	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 5606 DAFFINE VALERIA SOCORRO		274,83		10.065,63
09/04	1667	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 5649 NFE 5631 NFE 5594 NFE 5588 NFE 5579 NFE 5642 DAFFINE VALERIA SOCORRO		241,30		9.824,33
09/04	1668	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 5633 NFE 5630 NFE 5608 NFE 5610 NFE 5638 NFE 5640 DAFFINE VALERIA SOCORRO		4.957,73		4.866,60
09/04	1670	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 5635 DAFFINE VALERIA SOCORRO		2.820,87		2.045,73
09/04	1671	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 5643 NFE 5641 NFE 5637 NFE 5609 NFE 5607 DAFFINE VALERIA SOCORRO		556,76		1.488,97
09/04	1672	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGT ONFE 5648 DAFFINE VALERIA SOCORRO		1.245,01		243,96
09/04	1675	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. PGTO NFE 5634 NFE 5639 DAFFINE VALERIA SOCORRO		243,96		0,00
			Totais conta: 2.1.2.01.005.00009		63.675,63	63.675,63	0,00

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 124

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00016

2125116 Auto Mecanica New Car Indiapora

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
10/03		1066	3.2.2.01.004.00009	VALOR REF. NFE 8641 AUTO MECANICA NEW CAR		2.244,00	2.244,00
10/03	3	1068	3.2.2.01.004.00009	VALOR REF. NFSE 685 AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP		1.400,00	3.644,00
12/03		1096	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 8641 AUTO MECANICA NEWCAR	1.400,00		2.244,00
12/03		1097	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 685 AUTO MECANICA NEW CAR	2.244,00		0,00
10/04		1701	3.2.2.01.004.00009	VALOR REF. NFE 8727 AUTO MECANICA NEW CAR		1.316,00	1.316,00
10/04	4	1703	3.2.2.01.004.00009	VALOR REF. NFSE 686 AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP		80,00	1.396,00
15/04		1739	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 8727 AUTOMECANICA NEWCAR	1.316,00		80,00
15/04		1740	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 686 AUTO MECANICA NEW CAR	80,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00016	5.040,00	5.040,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 125

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00021

2125121

Ailton de Paula e Silva Ouroeste

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
25/02	735		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE AILTON DE PAULO E SILVA	1.086,66		1.086,66D
25/02	740		3.2.2.01.004.00007	VALOR REF. NFE AILTON DE PAULA E SILVA		1.086,66	0,00C
18/03	1178		3.2.2.01.004.00007	VALOR REF. NFE 10892 AILTON DE PAULA DE SILVA		2.869,45	2.869,45C
19/03	1193		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 10892 AILTON DE PAULA E SILVA	2.869,45		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00021	3.956,11	3.956,11	0,00C

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 126

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00023

2125123 Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
13/02	556	3.2.2.01.004.00022		VALOR REF. NFE 453456 NADIEL		5.676,90	5.676,90
				COMERCIO DE ELETRONICOS			
19/02	608	1.1.1.02.002.00008		VALOR REF. PGTO NFE 453456 NADIEL	5.676,90		0,00
				COMERCIO DE ELETRONICOS			
12/03	1117	3.2.2.01.004.00022		VALOR REF. NFE 458857 NADIEL		3.994,50	3.994,50
				COMERCIO DE ELETRONICOS			
28/03	1334	1.1.1.02.002.00008		VALOR REF. PGTO NFE 454857 NADIEL	3.994,50		0,00
				COMERCIO DE ELETRONICOS			
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00023	9.671,40	9.671,40	0,00

[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 127

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00025

2125125 Infobrasil Com Computadores Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			340,00
02/01	7		3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7622 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		340,00	680,00
14/01	72		1.1.1.02.002.00022	VALOR REF. PGTO INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	340,00		340,00
14/01	74		3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		340,00	680,00
01/02	374		3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7767 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		280,00	960,00
01/02	375		3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7766 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		290,00	1.250,00
01/02	376		3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7768 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		280,00	1.530,00
01/02	377		3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7775 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		170,00	1.700,00
01/02	378		3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7773 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		620,00	2.320,00
01/02	379		3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7774 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		240,00	2.560,00
06/02	471		3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7812 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		250,00	2.810,00
06/02	472		3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7811 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		360,00	3.170,00
20/02	624		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 7767 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	280,00		2.890,00
20/02	625		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 7766 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	290,00		2.600,00
20/02	626		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 7768 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	280,00		2.320,00
25/02	720		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 7775 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	170,00		2.150,00
25/02	721		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 7773 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	620,00		1.530,00
25/02	722		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 7774 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	240,00		1.290,00
25/02	723		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 7812 INFOBRASIL COMERCIO COMPUTADORES	250,00		1.040,00
25/02	724		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 7811 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	360,00		680,00
12/03	1114		3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7883 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		410,00	1.090,00
12/03	1115		3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7882 INFOBRASIL COMERCIO COMPUTADORES		120,00	1.210,00
12/03	1116		3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7881 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		1.680,00	2.890,00
12/03	3 1121		3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFSE 842 INFOBRASIL COM COMPUTADORES		1.120,00	4.010,00
18/03	1177		3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7909 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		6.360,00	10.370,00
20/03	1211		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 7883 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	410,00		9.960,00
20/03	1212		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 842 INFOBRASIL COMERCIO COMPUTADORE	1.120,00		8.840,00
20/03	1220		3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7911 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		300,00	9.140,00
26/03	1255		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFEE 7909 INFOBRASIL COMERCIO DE	6.360,00		2.780,00
Subtotal					10.720,00	13.160,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 128

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00025

2125125 - Infobrasil Com Computadores Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.720,00	13.160,00	
				COMPUTADORES			
26/03		1256	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 7881 INFOBRASIL	1.680,00		1.100,00C
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
26/03		1262	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 7882 INFOBRASIL	120,00		980,00C
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
16/04		1758	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7963 INFOBRASIL		900,00	1.880,00C
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
16/04		1759	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7962 INFOBRASIL		335,00	2.215,00C
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
16/04	4	1760	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFSE 848 INFOBRASIL COM		230,00	2.445,00C
				COMPUTADORES			
17/04		1764	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7966 INFOBRASIL		840,00	3.285,00C
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
17/04		1767	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 7965 INFOBRASIL		190,00	3.475,00C
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
25/04		1784	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 7962 INFOBRASIL	335,00		3.140,00C
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
25/04		1785	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 7965 INFOBRASIL	190,00		2.950,00C
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
25/04		1813	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 7963 INFOBRASIL	900,00		2.050,00C
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
25/04		1814	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGT ONFE 7966 INFOBRASIL	840,00		1.210,00C
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
25/04		1815	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 848 INFOBRASIL	230,00		980,00C
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00025	15.015,00	15.655,00	980,00C

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 129

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00026

2125126 R L Araujo Informatica

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
25/03		1232	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 1164 R L ARAUJO INFORMATICA	119,99		119,99D
25/03	3	1240	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFSE 1164 R L DE ARAUJO INFORMATICA		119,99	0,00C
09/04	4	1682	3.2.2.01.005.00009	VALOR REF. NFSE 1171 R L DE ARAUJO INFORMATICA		119,99	119,99C
25/04		1810	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 1171 R L ARAUJO INFORMATICA	119,99		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00026	239,98	239,98	0,00C

— — — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 130

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00027

2125127 SPA Industria Quimica

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
19/02	616		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE SPA INDUSTRIA QUIMICA	1.697,80		1.697,80
19/02	621		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.697,80	0,00
01/03	981		3.2.2.01.004.00007	VALOR REF. NFE 31120 SPA INDUSTRIA QUIMICA		1.856,10	1.856,10
11/03	1075		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 31120 SPA INDUSTRIA QUIMICA	1.856,10		0,00
01/04	1549		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 31346 SPA INDUSTRIA QUIMICA	2.056,00		2.056,00
01/04	1559		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 31346 APS INDUSTRIA QUIMICA		2.056,00	0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00027	5.609,90	5.609,90	0,00

[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 131

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00028

2125128 Passos Comercial Hospitalar Eireli

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/02	366	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 24257 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR		782,80	782,80
01/02	368	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 24296 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR		1.042,20	1.825,00
06/02	469	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 24387 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR		858,40	2.683,40
06/02	470	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 24388 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR		90,00	2.773,40
07/02	478	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE PASSOS	COMERCIAL	16,90		2.756,50
07/02	484	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE PASSOS COMERCIAL	HOSPITALAR		16,90	2.773,40
11/02	509	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR	1.759,15		1.014,25
11/02	520	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE PASSOS COMERCIAL	HOSPITALAR		1.759,15	2.773,40
20/02	636	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR	357,95		2.415,45
20/02	637	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO PASSOS COMERCIAL	HOSPITALAR	2.392,88		22,57
20/02	658	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE PASSOS COMERCIAL	HOSPITALAR		357,95	380,52
20/02	659	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE PASSOS COMERCIAL	HOSPITALAR		2.392,88	2.773,40
24/02	698	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 24257 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR	782,80		1.990,60
25/02	708	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 24296 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR	1.042,20		948,40
25/02	709	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 24387 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR	858,40		90,00
25/02	710	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 24388 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR	90,00		0,00
12/03	1118	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 24638 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR		2.213,21	2.213,21
13/03	1133	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 24665 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR		175,00	2.388,21
17/03	1160	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NFE 24676 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR		19,80	2.408,01
19/03	1182	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 24676 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR	19,80		2.388,21
19/03	1183	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 24638 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR	2.213,21		175,00
19/03	1200	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 24665 PASSO	COMERICLA HOSPITALAR	175,00		0,00
19/03	1210	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 24694 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR		1.279,70	1.279,70
20/03	1221	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 24705 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR		542,00	1.821,70
26/03	1243	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 24705 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR	542,00		1.279,70
26/03	1244	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 24694 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR	1.279,70		0,00
01/04	1530	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 24744 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR	102,50		102,50
01/04	1544	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 24743 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR	884,85		987,35
Subtotal					12.517,34	11.529,99	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 132

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00028

2125128 - Passos Comercial Hospitalar Eireli

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	12.517,34	11.529,99	
01/04	1545	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 24779 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR	41,50		1.028,85 D
01/04	1546	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 24780 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR	137,41		1.166,26 D
01/04	1555	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 24743 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR		884,85	281,41 D
01/04	1556	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 24779 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR		41,50	239,91 D
01/04	1557	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 24780 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR		137,41	102,50 D
01/04	1609	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 24744 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR		102,50	0,00 C
09/04	1678	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 24846 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR		179,08	179,08 C
25/04	1797	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 24846 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR	179,08		0,00 C
			Totais conta: 2.1.2.01.005.00028		12.875,33	12.875,33	0,00 C

[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 133

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00031

2125131 Tecniks do Brasil Equipamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/04	4	1602	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 4714 TECHNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS		3.370,00	3.370,00
04/04	4	1639	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 4725 TECHNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS		380,00	3.750,00
11/04		1710	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 4714 TECHNIKI S DO BRASIL	3.370,00		380,00
11/04		1711	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 4725 TECHNIK S DO BRASIL	380,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00031	3.750,00	3.750,00	0,00

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 134

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00035

2125135 Antonio R de Brito Neto - ME

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,0000
01/03	979		3.1.1.01.001.00004	VALOR REF. NFE 2754 ANTONIO R DE BRITO		2.540,00	2.540,0000
07/03	1040		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 2754 ANTONIO R DE BRITO	2.540,00		0,0000
14/03	1149		3.1.1.01.001.00004	VALOR REF. NFE 2790 ANTONIO R DE BERITO		1.540,00	1.540,0000
18/03	1168		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 2790 ANTONIO R DE BRITO	1.540,00		0,0000
01/04	1535		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 2798 ANTONIO R DE BRITO	2.680,00		2.680,0000
01/04	1590		3.1.1.01.001.00004	VALOR REF. NFE 2798 ANTONIO R DE BRITO		2.680,00	0,0000
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00035	6.760,00	6.760,00	0,0000

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 135

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00044

2125144 Cirurgica Olimpio Eireli

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
05/02	450		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE CIRURGICA OLIMPIO	662,24		662,24D
05/02	453		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE CIRURGICA OLIMPIO		662,24	0,00C
06/02	468		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 183174 CIRURGICA OLIMPIO		661,66	661,66C
11/02	510		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE CIRURGICA OLIMPIO	4.185,00		3.523,34D
11/02	521		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE CIRURGICA OLIMPIO		4.185,00	661,66C
20/02	643		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE CIRURGICA OLIMPIO	952,40		290,74D
20/02	665		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE CIRURGICA OLIMPIO		952,40	661,66C
21/02	679		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 183174 CIRURGICA OLIMPIO	661,66		0,00C
07/03	1057		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 184500 CIRURGICA OLIMPIO		1.114,00	1.114,00C
13/03	1134		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 184816 CIRURGICA OLIMPIO		264,00	1.378,00C
18/03	1170		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 184816 CIRURGICA OLIMPIO	264,00		1.114,00C
19/03	1206		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 184500 CIRURGICA OLIMPIO	1.114,00		0,00C
01/04	1568		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 185682 CIRURGICA OLIMPIO		1.457,60	1.457,60C
10/04	1695		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 185682 CIRURGICA OLIMPIO	1.457,60		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00044	9.296,90	9.296,90	0,00C

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00046			2125146 Ativa Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
03/02	409		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	989,56		989,56D
03/02	422		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		989,56	0,00C
20/02	645		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4.941,37		4.941,37D
20/02	646		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3.032,90		7.974,27D
20/02	666		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		4.941,37	3.032,90D
20/02	667		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		3.032,90	0,00C
01/03	980		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 281556 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		2.646,28	2.646,28C
07/03	1042		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 281556 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	2.646,28		0,00C
11/03	1090		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 149028 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		963,10	963,10C
11/03	1093		3.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NFE 149077 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		4.075,69	5.038,79C
18/03	1167		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 149077 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4.075,69		963,10C
19/03	1207		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 149028 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	963,10		0,00C
08/04	1656		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 151924 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		1.522,17	1.522,17C
17/04	1765		3.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NFE 153405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		677,86	2.200,03C
25/04	1801		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 151924 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	1.522,17		677,86C
25/04	1804		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 153045 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	677,86		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00046					18.848,93	18.848,93	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 137

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00047

2125147 Riomedica Saude e Nutrição Com. S. Ltda

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/04		1586	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 5306 RIOMEDICA SAUDE E NUTRIÇÃO		519,60	519,60
11/04		1715	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 5306 RIOMEDICA SAUDE E NUTRIÇÃO COMERCIO DE SUPLEMENTOS	519,60		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00047	519,60	519,60	0,00

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 138

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00056

2125156 Decio Camargo Produtos e Equipamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
13/02	552		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE DECIO CAMARGO PRODUTOS	2.260,00		2.260,00D
13/02	564		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE DECIO CAMARGO PRODUTOS		2.260,00	0,00C
01/04	1534		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 81505 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	3.528,00		3.528,00D
01/04	1589		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 81505 DECIO CAMARGO PRODUTOS		3.528,00	0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00056	5.788,00	5.788,00	0,00C

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 139

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00058

2125158 Ativa Medico Cirurgica Ltda

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
07/02	479		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE ATIVA MEDICO CIRURGICA	3.681,24		3.681,24
07/02	485		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE ATIVA MEDICO CIRURGICA		3.681,24	0,00
11/03	1094		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 284843 ATIVA MEDICO CIRURGICA		1.484,32	1.484,32
26/03	1247		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 284843 ATIVA MEDICO CIRURGICA	1.484,32		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00058	5.165,56	5.165,56	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00060		2125160		Auto Posto Kajubi de Indiapora			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
03/02	406		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE AUTO POSTO KAJUBI	981,04		981,04D
03/02	420		3.2.2.01.004.00052	VALOR REF. NFE AUTO POSTO KAJUBI		981,04	0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00060					981,04	981,04	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 141

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00070

2125170 Rocha Comercio Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
13/02	550		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO ROCHA COMERCIO	768,75		768,75D
13/02	562		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE ROCHA COMERCIO		768,75	0,00C
01/04	1529		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 12849 ROCHA COMERCIO	1.477,50		1.477,50D
01/04	1610		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 12849 ROCHA COMERCIO		1.477,50	0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00070	2.246,25	2.246,25	0,00C

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 142

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00071

2125171 Comercial Distribuidora Ferata

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
01/04		1595	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF. NFE 26030 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA		84,70	84,70C
01/04		1596	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF. NFE 25928 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA		559,10	643,80C
15/04		1729	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 26030 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA	84,70		559,10C
15/04		1730	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 25928 COMERCIAL DISTRIBUIDORA	559,10		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00071	643,80	643,80	0,00C

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00072		2125172 Celso Rodrigues de Almeida					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
10/04	1702		3.1.1.01.001.00003	VALOR REF. 4828 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA		998,00	998,00C
16/04	1753		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 4828 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA	998,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00072					998,00	998,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 144

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00074

2125174 GLT Distribuidora Hospitalar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/02	363		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 15002 GLT		1.521,00	1.521,00
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
21/02	680		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 15002 GLT	1.521,00		0,00
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
07/03	1058		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 15369 GLT		2.028,00	2.028,00
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
20/03	1214		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 15369 GLT	2.028,00		0,00
				DISTRIBUIDORA			
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00074	3.549,00	3.549,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 145

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00075

2125175 Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/02	367		3.2.2.01.004.00006	VALOR REF. NFE 28419 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.099,40	1.099,40
20/02	635		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	972,00		127,40
20/02	657		3.2.2.01.004.00006	VALOR REF. NFE PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		972,00	1.099,40
25/02	707		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 28419 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	1.099,40		0,00
18/03	1179		3.2.2.01.004.00006	VALOR REF. NFE 28666 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.648,75	1.648,75
18/03	1180		3.2.2.01.004.00006	VALOR REF. NFE 28667 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS		1.151,15	2.799,90
26/03	1241		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 28666 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	1.648,75		1.151,15
26/03	1242		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 28667 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	1.151,15		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00075	4.871,30	4.871,30	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 146

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00078

2125178 Daniel Furini Pereira

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			573,00
02/01	1		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 1622 DANIEL FURINI PEREIRA	573,00		0,00
02/01	6		3.2.2.01.004.00103	VALOR REF. NFE 1622 DANIEL FURINI PEREIRA		573,00	573,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00078	573,00	573,00	573,00

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 147

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00080

2125180 Hugo Aparecido de Oliveira

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/02		370	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 5088 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		680,00	680,00
01/02		371	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 5089 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		930,00	1.610,00
01/02		372	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 5090 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		500,00	2.110,00
01/02		373	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 5091 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		580,00	2.690,00
01/02	2	397	3.2.2.01.004.00054	VALOR REF. RECIBO 6652 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	4.810,00
03/02		398	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO RECIBO 6652 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		2.690,00
10/02	2	499	3.2.2.01.004.00054	VALOR REF. RECIBO 6744 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	4.810,00
17/02		575	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO RECIBO 6744 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		2.690,00
17/02		577	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 5088 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	680,00		2.010,00
17/02		578	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 5089 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	930,00		1.080,00
17/02		579	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 5090 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	500,00		580,00
18/02		591	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 5091 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	580,00		0,00
01/03		976	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 5134 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		1.850,00	1.850,00
01/03		977	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 5136 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.780,00	4.630,00
14/03		1140	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 5134 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	1.850,00		2.780,00
14/03		1141	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 5136 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.780,00		0,00
19/03		1209	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 5152 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		6.300,00	6.300,00
28/03		1333	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 5152 HUGO APARECIDO	6.300,00		0,00
16/04	4	1761	3.2.2.01.004.00054	VALOR REF. RECIBO 6934 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		2.120,00	2.120,00
22/04		1769	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO RECIBO 6934 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00080	19.980,00	19.980,00	0,00

— — — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 148

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00082

2125182 Brintex Comercio de Tecidos

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
03/04	1622	3.1.1.01.001.00002		VALOR REF. NFE 19288 BRINTEX		1.866,43	1.866,43
				COMERCIO DE TECIDOS			
04/04	1623	1.1.1.02.002.00018		VALOR REF. PGTO NFE 19288 BRINTEX	1.866,43		0,00
				COMERCIO DE TECIDOS			
04/04	1628	1.1.1.02.002.00019		VALOR REF. PGTO NFE 19287 BRINTEX	1.427,27		1.427,27
				COMERCIO DE TECIDOS			
10/04	1700	3.1.1.01.001.00002		VALOR REF. NFE 19287 BRINTEX		1.427,27	0,00
				COMERCIO DE TECIDOS			
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00082	3.293,70	3.293,70	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 149

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00086			2125186 Granrio Material para Construção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
06/01	23		3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFE 4770 GRANRIO		990,45	990,45C	
				MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO				
10/01	49		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 4770 GRANRIO	990,45		0,00C	
				MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO				
03/02	418		3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFE 4793 GRANRIO		966,50	966,50C	
				MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO				
11/02	504		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTON FE 4793 GRANRIO	966,50		0,00C	
				MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO				
03/03	997		3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFE 4814 GRANRIO		975,80	975,80C	
				MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO				
12/03	1104		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 4814 GRANRIO	975,80		0,00C	
				MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO				
17/03	1159		3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFE 4827 GRANRIO		986,92	986,92C	
				MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO				
26/03	1257		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 4827 GRANRIO	986,92		0,00C	
				MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO				
01/04	1583		3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. 4840 GRANRIO MATERIAL		999,22	999,22C	
				PARA CONSTRUÇÃO				
11/04	1706		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 4840 GRANRIO	999,22		0,00C	
				MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO				
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00086	4.918,89	4.918,89	0,00C	

— — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 150

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00087

2125187 Caires Materiais para Construção

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
08/01	37		3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFE 4020 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		966,16	966,16C
10/01	53		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 4020 CIARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	966,16		0,00C
03/02	419		3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFE 4027 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		878,84	878,84C
11/02	505		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 4027 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	878,84		0,00C
12/02	534		3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFE 4036 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		682,60	682,60C
25/02	728		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 4036 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	682,60		0,00C
03/04	1621		3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFE 4088 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		982,62	982,62C
11/04	1714		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 4088 CAIRES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	982,62		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00087	3.510,22	3.510,22	0,00C

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 151

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00105

2152205 Marlom da Silva Rodrigues

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/03	3	988	3.2.2.01.004.00009	VALOR REF. NFSE 12 MARLOM DA SILVA RODRIGUES MENDONCA 370		380,00	380,00
12/03		1100	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 12 MARLOM DA SILVA RODRIGUES	380,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00105	380,00	380,00	0,00

[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 152

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00121

2152221 **Matteus Gustavo Santos de Oliveira**

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/02	2	392	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 17 52.718.935 MATTEUS GUSTAVO SANTOS DE O		3.682,50	3.682,50
03/02		400	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 17 MATTES GUSTAVO DE OLIVEIRA	3.682,50		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00121	3.682,50	3.682,50	0,00

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 153

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00125

2152225 Willian Donizete de Freitas

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
06/03		1030	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFE 235 WILIAN DONIZETE DE FREITAS		3.405,00	3.405,00
06/03	3	1032	3.2.2.01.004.00024	VALOR REF. NFSE 47 WILIAN DONIZETE DE FREITAS 07051283855		2.200,00	5.605,00
28/03		1335	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 235 WILLIAN DONIZETE DE FREITAS	3.405,00		2.200,00
28/03		1336	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 47 WILLIAN DONIZETE	2.200,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00125	5.605,00	5.605,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 154

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00126

2152226 Martinez e Fachini Comercio de Combustiv

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
03/02	413		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE MARTINEZ E FACHINI	747,50		747,50D
03/02	426		3.2.2.01.004.00052	VALOR REF. NFE MARTINEZ E FACHINI		747,50	0,00C
11/02	513		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE MARTINEZ E FACHINI COMERCIO	633,81		633,81D
11/02	523		3.2.2.01.004.00052	VALOR REF. NFE MARTINEZ E FACHINI		633,81	0,00C
20/03	1222		3.2.2.01.004.00052	VALOR REF. NFE 6765 MARTINEZ E FACHINI		799,64	799,64C
26/03	1252		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 6765 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO	799,64		0,00C
01/04	1536		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 6767 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO	761,23		761,23D
01/04	1591		3.2.2.01.004.00052	VALOR REF. NFE 6767 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO		761,23	0,00C
09/04	1680		3.2.2.01.004.00052	VALOR REF. NFE 6808 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO		888,73	888,73C
25/04	1791		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 6808 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO	888,73		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00126	3.830,91	3.830,91	0,00C

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00128		2152228 Jeder Cassio Rissato						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
24/02	705		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 4283 JEDER CASSIO RISSATO		109,50	109,50C	
11/03	1082		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 4283 JEDER CASSIO RISSATO	109,50		0,00C	
01/04	1532		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 4322 JEDER CASSIO RISSATO	144,80		144,80D	
01/04	1533		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 4308 JEDER CASSIO RISSATO	131,00		275,80D	
01/04	1611		3.2.2.01.004.00053	VALOR REF. NFE 4322 JEDER CASSIO RISSATO		144,80	131,00D	
01/04	1612		3.2.2.01.004.00053	VALOR REF. NFE 4308 JEDER CASSIO RISSATO		131,00	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.01.005.00128					385,30	385,30	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 156

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00129

2152229 Marco Antonio Rufino

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,000
01/02	2	396	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFSE 195 MARCO ANTONIO RUFINO		750,00	750,000
06/02	2	473	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFSE 199 MARCO ANTONIO RUFINO		300,00	1.050,000
11/02		502	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO MARCO ANTONIO RUFINO	750,00		300,000
14/02	2	572	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFSE 202 MARCO ANTONIO RUFINO		160,00	460,000
14/02	2	573	3.2.2.01.004.00022	VALOR REF. NFSE 208 MARCO ANTONIO RUFINO		240,00	700,000
25/02		713	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 202 MARCO ANTONIO RUFINO	160,00		540,000
25/02		714	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 199 MARCO ANTONIO RUFINO	300,00		240,000
25/02		715	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 208 MARCO ANTONIO RUFINO	240,00		0,000
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00129	1.450,00	1.450,00	0,000

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 157

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00140

2152140 Supermercado Bom de Preço Indiaporã

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
17/03		1161	3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 2682 SUPERMERCADO BOM PREÇO		1.402,90	1.402,90
17/03		1162	3.2.2.01.004.00007	VALOR REF. NFE 2683 SUPERMERCADO BOM PREÇO		298,93	1.701,83
26/03		1249	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 2682 SUPERMERCADO BOM PREÇO	1.402,90		298,93
26/03		1251	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 2683 SUPERMERCADO BOM PREÇO	298,93		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00140	1.701,83	1.701,83	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 158

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00141

2152141 Maquea e Maquea Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
03/02	408		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE MAQUEA E MAQUEA LTDA	427,50		427,50D
03/02	421		3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE MAQUEA MAQUEA		427,50	0,00C
01/04	1548		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 36851 MAQUEA E MAQUEA	513,54		513,54D
01/04	1558		3.2.2.01.004.00019	VALOR REF. NFE 36851 MAQUEA E MAQUEA		513,54	0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00141	941,04	941,04	0,00C

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 159

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00144

2152144 Magazine Luiza S/A

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/01	19		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 1414 MAGAZINE LUIZA	358,21		358,21D
11/01	58		1.2.3.02.001.00001	VALOR REF. NFE 1414 MAGAZINE LUIZA		358,21	0,00C
18/03	1174		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 166449 MAGAZINE LUIZA	437,81		437,81D
22/03	1228		1.2.3.02.001.00001	VALOR REF. NFE 166449 MAGAZINE LUIZA		437,81	0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00144	796,02	796,02	0,00C

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 160

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00147

2152147 Lapat - Laboratorio de Patologia

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
02/01	1	15	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 29061 LAPAT- LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA.		388,84	388,84C
24/01		119	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 29601 LAPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA	388,84		0,00C
01/03	3	994	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 29642 LAPAT- LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA.		349,95	349,95C
12/03		1106	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 29642 LAPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA	349,95		0,00C
01/04	4	1603	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 30568 LAPAT- LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA.		489,36	489,36C
01/04	4	1605	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. PIS RETIDO	3,18		486,18C
01/04	4	1606	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. COFINS RETIDO	14,68		471,50C
01/04	4	1607	2.1.3.01.001.00012	VALOR REF. CSLL RETIDO	4,89		466,61C
11/04		1713	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 30568 LAPAT LABORATORIO DE PATOLOGIA	466,61		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00147					1.228,15	1.228,15	0,00C

— — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 161

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00148

2152148 Centro de Diagnostico por Imagem

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
14/03		1137	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 68108 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.456,88		6.456,88
14/03	3	1152	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 68108 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FE		6.456,88	0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00148	6.456,88	6.456,88	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00154			2152154 Hospdrogas Comercial Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
19/02	620		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 122390 HOSPDROGAS COMERCIAL		723,00	723,00C
20/02	648		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE HOSPDROGAS COMERCIAL	778,80		55,80D
20/02	669		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE HOSPDROGAS COMERCIAL		778,80	723,00C
11/03	1081		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 122390 HOSPDROGAS COMERCIAL	723,00		0,00C
12/03	1120		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 126432 HOSPDROGAS COMERCIAL		2.128,36	2.128,36C
18/03	1181		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 127603 HOSPDROGAS COMERCIAL		759,96	2.888,32C
28/03	1327		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 126432 HOSPDROGAS COMERCIAL	2.128,36		759,96C
28/03	1328		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 127603 HOSPDROGAS COMERCIAL	759,96		0,00C
08/04	1655		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 132414 HOSPDROGAS COMERCIAL		3.001,40	3.001,40C
08/04	1657		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 129 HOSPDROGAS COMERCIAL		1.014,64	4.016,04C
08/04	1658		3.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NFE 132412 HOSPDROGAS COMERCIAL		120,00	4.136,04C
11/04	1720		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 197 HOSPDROGAS COMERCIAL		590,00	4.726,04C
15/04	1752		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 134085 HOSPDROGAS COMERCIAL		733,50	5.459,54C
25/04	1799		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 132414 HOSPDROGAS COMERCIAL	1.000,37		4.459,17C
25/04	1800		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 197 HOSPDROGAS COMERCIAL	590,00		3.869,17C
25/04	1802		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGT ONFE 129 HOSPDROGAS COMERCIAL	338,18		3.530,99C
25/04	1803		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 132414 HOSPDROGAS COMERCIAL	1.000,66		2.530,33C
25/04	1805		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 129 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	338,18		2.192,15C
25/04	1806		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 132414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.000,37		1.191,78C
25/04	1807		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 129 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	338,28		853,50C
25/04	1808		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 132412 HOSPDROGAS COMERCIAL	60,00		793,50C
25/04	1809		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 132412 HOSPDROGAS COMERCIAL	60,00		733,50C
25/04	1817		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 134085 HOSPDROGAS COMERCIAL	733,50		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00154					9.849,66	9.849,66	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 163

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00159

2152159 Praxis Medical Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
20/02	653		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE PRAXIS MEDICAL	612,00		612,00
20/02	674		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE PRAXIS MEDICAL		612,00	0,00
12/03	1119		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 43 PRAXIS MEDICAL		765,00	765,00
26/03	1250		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 43 PRAXIS MEDICAL LTDA	765,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00159	1.377,00	1.377,00	0,00

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00165			2152165 Fabio Batista Martins					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00C
06/01	1	24	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFSE 16 FABIO BATISTA MARTINS		1.000,00		1.000,00C
09/01		42	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 16 FABIO BATISTA MARTINS	1.000,00			0,00C
22/01	1	113	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFSE 20 FABIO BATISTA MARTINS		1.500,00		1.500,00C
30/01		230	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 20 FABIO BATISTA MARTINS	1.500,00			0,00C
01/02	2	393	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFSE 19 FABIO BATISTA MARTINS		350,00		350,00C
03/02		403	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 19 FABIO BATISTA MARTINS	350,00			0,00C
20/02	2	676	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFSE 22 FABIO BATISTA MARTINS		1.500,00		1.500,00C
25/02		716	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 22 FABIO BATISTA MARTINS	1.500,00			0,00C
17/03	3	1163	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFSE 24 FABIO BATISTA MARTINS		875,00		875,00C
20/03	3	1224	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFSE 26 FABIO BATISTA MARTINS		1.500,00		2.375,00C
26/03		1258	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 24 FABIO BATISTA MARTINS	875,00			1.500,00C
26/03		1265	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 26 FABIO BATISTA MARTINS	1.500,00			0,00C
09/04	4	1681	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFSE 27 FABIO BATISTA MARTINS		875,00		875,00C
15/04		1745	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 27 FABIO BATISTA MARTINS	875,00			0,00C
22/04	4	1771	3.2.2.01.004.00020	VALOR REF. NFSE 28 FABIO BATISTA MARTINS		1.500,00		1.500,00C
25/04		1818	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFSE 28 FABIO NATISTA MARTINS	1.500,00			0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00165					9.100,00	9.100,00		0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 165

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00167

2152167 MBF Construtora Indiapora

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
13/01	1	59	3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFSE 85 MBF CONSTRUTORA INDIAPORA LTDA		950,00	950,00
13/01		60	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO	19,02		930,98
14/01		69	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 85 MBF CONSTRUTORA INDIAPORÃ	930,98		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00167	950,00	950,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 166

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00170

2152170 Yellow Comercio de Produtos Infantis

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
10/01	50		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 416 YELLOW COMERCIO DE PRODUTOS	99,00		99,00D
10/01	57		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 416 YELLOW COMERCIO DE PRODUTOS		99,00	0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00170	99,00	99,00	0,00C

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 167

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00171

2152171 Hazime Enxovais

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
24/01	117		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 128295 HAZIME ENXOVAIS	69,99		69,99D
27/01	134		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 128295 HAZIME ENXOVAIS		69,99	0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00171	69,99	69,99	0,00C

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 168

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00172

2152172 Endocardio Rio Preto Serviços Medicos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
24/01		120	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 2328	476,75		476,75D
				ENDOCARDIO RIO PRETO SERVIÇOS			
24/01	1	130	3.1.1.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 2328 ENDOCARDIO		476,75	0,00C
				RIO PRETO SERVICOS MEDICOS			
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00172	476,75	476,75	0,00C

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 169

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00173

2152173 Dimebras Comercial Hospitalar

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/02	364		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 150612 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		1.470,00	1.470,00
19/02	617		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE DIMEBRAS COMERCIAL	967,50		502,50
19/02	622		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		967,50	1.470,00
20/02	642		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE DIMEBRAS COMERCIAL	4.307,00		2.837,00
20/02	664		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE DIMEBRAS COMERCIAL		4.307,00	1.470,00
21/02	682		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 150612 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	1.470,00		0,00
09/04	1677		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 153517 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		994,75	994,75
09/04	1679		3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 153537 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		4.195,25	5.190,00
25/04	1798		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 153537 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	4.195,25		994,75
25/04	1816		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO NFE 153517 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	994,75		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00173	11.934,50	11.934,50	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 170

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00174

2152174 F C Brito Comercio de Produtos Importado

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
10/02	491		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 7849 F C BRITO	231,00		231,00
				COMERCIO DE PRODUTOS			
10/02	498		3.2.2.01.004.00053	VALOR REF. NFE 7849 F C BRITO		231,00	0,00
				COMERCIO DE PRODUTOS			
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00174	231,00	231,00	0,00

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 171

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00175

2152175 Valence Store Ltda

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
10/02	492		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 4252 VALENCE STORE	810,00		810,00
11/02	518		1.2.3.02.001.00004	VALOR REF. NFE 4252 VALENCE STORE		810,00	0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00175	810,00	810,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00176			2152176 Klinger Azevedo Ottoboni ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/03	982		3.2.2.01.004.00007	VALOR REF. NFE 881 KLINGER AZEVEDO OTTOBONI		1.057,80	1.057,80C
11/03	1077		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFE 8811 KLINGER AZEVEDO OTTOBONI	1.057,80		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.005.00176					1.057,80	1.057,80	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 173

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00177

2152177 LC Farmacia de Manipulação Ouroeste Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
14/03		1150	3.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NFSE 575 LC FARMACIA DE MANIOULAÇÃO		99,00	99,00
19/03		1192	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 575 LC FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	99,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00177	99,00	99,00	0,00

1000 2000 3000 4000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 174

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00178

2152178 Luciane Nogueira Rodrigues

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/03	3	989	3.2.2.01.005.00011	VALOR REF. NFSE 29 LUCIANE NOGUEIRA RODRIGUES 33271794847		610,00	610,00
06/03		1020	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 29 LUCIANE NOGUEIRA RODRIGUES	610,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00178	610,00	610,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 175

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00179

2152179 Irmandade da Santa Casa de Fernandopolis

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
10/03	3	1070	3.1.1.01.002.00004	VALOR REF. NFSE 13642 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI		4.108,76	4.108,76
12/03		1103	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 13642 IRMANDADE DA SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS	4.108,76		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00179	4.108,76	4.108,76	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 176

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00180

2152180 Agrometal Comercial de Ferragens Ltda

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
18/03		1173	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 832809	2.767,00		2.767,00D
				AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS			
18/03		1176	3.2.2.01.004.00111	VALOR REF. NFE 832809 AGROMETAL		2.767,00	0,00C
				COMERCIAL DE FERRAGENS			
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00180	2.767,00	2.767,00	0,00C

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 177

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00181

2152181 Ataide Balduino Ferreira

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
28/04	4	1841	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFSE 247 ATAIDE BALDUINO FERREIRA		990,00	990,00
29/04		1920	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO NFSE 247 ATAIDE BALDUINO FERREIRA	990,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00181	990,00	990,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 178

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00182

2152182 Popluz Materiais Eletricos Hospitalares

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/04		1587	3.1.1.01.001.00002	VALOR REF. NFE 9055 POUPLUZ		4.074,60	4.074,60
				MATERIAS ELETRICOS			
14/04		1722	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFE 9055 POUPLUZ	4.074,60		0,00
				MATERIAIS ELETRICOS			
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00182	4.074,60	4.074,60	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 179

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.005.00183

2152183 Edson Henrique Soares

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
28/04	4	1832	3.2.2.01.003.00001	VALOR REF. NFSE 22 EDSON HENRIQUE SOARES		4.920,00	4.920,00
29/04		1927	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO NFSE 22 EDSON HENRIQUE SOARES	4.920,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.01.005.00183	4.920,00	4.920,00	0,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 180

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.008.00001

2128101 Sabesp

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/01	8		3.2.2.01.004.00002	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP		61,70	61,70C
02/01	9		3.2.2.01.004.00002	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP		38,56	100,26C
02/01	10		3.2.2.01.004.00002	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP		38,56	138,82C
10/01	51		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	61,70		77,12C
10/01	52		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	38,56		38,56C
14/01	70		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	38,56		0,00C
07/02	481		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	286,36		286,36D
07/02	487		3.2.2.01.004.00002	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP		286,36	0,00C
20/02	641		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	302,77		302,77D
20/02	663		3.2.2.01.004.00002	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP		302,77	0,00C
01/03	975		3.2.2.01.004.00002	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP		60,54	60,54C
06/03	1019		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	60,54		0,00C
20/03	1223		3.2.2.01.004.00002	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP		329,40	329,40C
28/03	1329		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	329,40		0,00C
01/04	1541		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	58,64		58,64D
01/04	1542		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	34,74		93,38D
01/04	1569		3.2.2.01.004.00002	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP		58,64	34,74D
01/04	1570		3.2.2.01.004.00002	VALOR REF. CONTA AGUA - SABESP		34,74	0,00C
01/04	1613		3.2.2.01.004.00002	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP		302,77	302,77C
01/04	1588		3.2.2.01.004.00002	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP		36,65	339,42C
25/04	1811		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	36,65		302,77C
29/04	1921		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE AGUA - SABESP	302,77		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.01.008.00001	1.550,69	1.550,69	0,00C

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 181

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.008.00003

2128103 Elektro Energia Eletrica

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.586,69
20/01	96	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		14.586,69		0,00
01/02	360	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO			7.044,67	7.044,67
01/02	365	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO			4.060,61	11.105,28
01/02	380	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO			99,36	11.204,64
03/02	410	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		16.431,13		5.226,49
03/02	423	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO			16.431,13	11.204,64
17/02	574	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		7.044,67		4.159,97
17/02	582	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		460,86		3.699,11
17/02	583	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		91,23		3.607,88
17/02	586	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO			460,86	4.068,74
17/02	587	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO			91,23	4.159,97
20/02	647	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		376,08		3.783,89
20/02	651	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		20.798,42		17.014,53
20/02	652	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		89,95		17.104,48
20/02	668	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO			376,08	16.728,40
20/02	672	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO			20.798,42	4.070,02
20/02	673	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO			89,95	4.159,97
21/02	683	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		4.060,61		99,36
25/02	727	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		99,36		0,00
01/03	970	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO			134,39	134,39
01/03	986	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO			15.696,11	15.830,50
07/03	1056	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO			6.406,83	22.237,33
07/03	1059	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO			280,99	22.518,32
07/03	1060	3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO			94,76	22.613,08
14/03	1143	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		134,39		22.478,69
18/03	1165	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		280,99		22.197,70
18/03	1166	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		94,76		22.102,94
19/03	1189	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		15.696,11		6.406,83
Subtotal					80.245,25	72.065,39	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 182

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.2.01.008.00003			2128103 - Elektro Energia Eletrica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	80.245,25	72.065,39	
19/03	1201		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	6.406,83		0,0000
21/03	1225		3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		76,94	76,9400
26/03	1264		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	76,94		0,0000
01/04	1585		3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA ELETICA		12.498,53	12.498,5300
04/04	1635		3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		5.121,95	17.620,4800
04/04	1636		3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		241,93	17.862,4100
04/04	1637		3.2.2.01.004.00001	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		90,94	17.953,3500
10/04	1687		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	90,94		17.862,4100
10/04	1693		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	5.121,95		12.740,4600
11/04	1709		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO ENERGIA ELETICA - ELEKTRO	12.498,53		241,9300
11/04	1712		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	241,93		0,0000
				Totais conta: 2.1.2.01.008.00003	104.682,37	90.095,68	0,0000

[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA						CNPJ: 02.927.389/0001-40	
Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO							
2.1.2.01.008.00004			2128104 Telefonica Brasil Vivo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/01	11		3.2.2.01.004.00003	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO		56,80	56,80C
02/01	12		3.2.2.01.004.00003	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO		134,25	191,05C
02/01	13		3.2.2.01.004.00003	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO		305,25	496,30C
20/01	98		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO TELEFONE - VIVO	56,80		439,50C
20/01	99		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	134,25		305,25C
24/01	118		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	305,25		0,00C
01/02	361		3.2.2.01.004.00003	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO		56,80	56,80C
01/02	362		3.2.2.01.004.00003	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO		134,25	191,05C
03/02	414		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	166,51		24,54C
03/02	427		3.2.2.01.004.00003	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO		166,51	191,05C
19/02	603		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	56,80		134,25C
19/02	604		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	134,25		0,00C
20/02	639		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	389,50		389,50D
20/02	640		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	166,11		555,61D
20/02	661		3.2.2.01.004.00003	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO		166,11	389,50D
20/02	662		3.2.2.01.004.00003	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO		389,50	0,00C
01/03	968		3.2.2.01.004.00003	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO		134,25	134,25C
01/03	969		3.2.2.01.004.00003	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO		56,80	191,05C
01/03	985		3.2.2.01.004.00003	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO		427,16	618,21C
12/03	1110		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	56,80		561,41C
12/03	1109		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	134,25		427,16C
18/03	1171		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	427,16		0,00C
01/04	1566		3.2.2.01.004.00003	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO		134,25	134,25C
01/04	1567		3.2.2.01.004.00003	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO		56,80	191,05C
01/04	1597		3.2.2.01.004.00003	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO		350,34	541,39C
01/04	1598		3.2.2.01.004.00003	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE		167,44	708,83C
10/04	1691		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	134,25		574,58C
10/04	1692		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	56,80		517,78C
25/04	1792		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	350,34		167,44C
25/04	1793		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO CONTA DE TELEFONE - VIVO	167,44		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.008.00004					2.736,51	2.736,51	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 184

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00002

14 IRRF s/Salario a Recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.708,43
14/01	65		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA	339,31		6.369,12
14/01	66		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA	5.996,92		372,20
14/01	67		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA	372,20		0,00
31/01	1	310	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário		8.216,63	8.216,63
31/01	1	318	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário (Rescisão)		108,67	8.325,30
31/01	1	328	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias		335,15	8.660,45
31/01	1	342	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário		1.317,54	9.977,99
19/02		600	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. IR SOBRE SALARIOS	1.317,54		8.660,45
19/02		611	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO IR SOBRE FOLHA	8.216,63		443,82
19/02		612	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO IR SOBRE FOLHA	108,67		335,15
28/02	2	909	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário		5.071,14	5.406,29
28/02	2	933	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário		593,37	5.999,66
28/02	2	944	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário (Rescisão)		212,53	6.212,19
19/03		1187	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO IR SOBRE SALARIO	108,67		6.103,52
19/03		1188	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. IR SOBRE SALARIO	5.071,14		1.032,38
19/03		1202	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DARF IR SOBRE FOLHA	593,37		439,01
19/03		1204	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DARF IR SOBRE FOLHA	212,53		226,48
31/03	3	1461	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário		3.954,93	4.181,41
31/03	3	1472	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário (Rescisão)		1.429,31	5.610,72
31/03	3	1482	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias		115,57	5.726,29
31/03	3	1497	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário		693,98	6.420,27
15/04		1733	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DARF IR SOBRE FOLHA	126,09		6.294,18
15/04		1734	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DARF IR SOBRE FOLHA	3.954,93		2.339,25
15/04		1735	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DARF IR SOBRE FOLHA	1.429,31		909,94
15/04		1748	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA	693,98		215,96
30/04	4	2009	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário		4.609,61	4.825,57
30/04	4	2020	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias		10,52	4.836,09
30/04	4	2033	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário		563,90	5.399,99
30/04	4	2040	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. IRRF Sobre Salário (Rescisão)		39,22	5.439,21
				Totais conta: 2.1.3.01.001.00002	28.541,29	27.272,07	5.439,21

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 185

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00009

2131109 PIS-PASEP s/Salário a Recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.064,65C
14/01		64	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE FOLHA	1.842,91		1.221,74C
31/01	1	338	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		1.590,13	2.811,87C
31/01	1	352	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		472,46	3.284,33C
31/01	1	358	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		21,01	3.305,34C
19/02		601	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO PIS SOBRE FOLHA	472,46		2.832,88C
19/02		613	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	1.590,13		1.242,75C
20/02		630	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DARF PIS	21,01		1.221,74C
28/02	2	928	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		1.355,09	2.576,83C
28/02	2	961	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		420,69	2.997,52C
28/02	2	967	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		16,80	3.014,32C
19/03		1186	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DARF PIS OSBRE FOLHA	1.355,09		1.659,23C
19/03		1197	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE SALARIO	16,80		1.642,43C
19/03		1203	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	420,69		1.221,74C
31/03	3	1491	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		1.414,34	2.636,08C
31/03	3	1519	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		409,20	3.045,28C
31/03	3	1528	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		19,71	3.064,99C
15/04		1736	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLAH	1.414,34		1.650,65C
15/04		1742	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	19,71		1.630,94C
15/04		1749	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	409,20		1.221,74C
30/04	4	2029	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		1.371,87	2.593,61C
30/04	4	2054	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		426,18	3.019,79C
30/04	4	2059	3.1.1.01.004.00009	VALOR REF. Valor PIS		16,80	3.036,59C
				Totais conta: 2.1.3.01.001.00009	7.562,34	7.534,28	3.036,59C

1999 2000 2001 2002

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 186

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00011			2131111 IRRF retido na fonte a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.222,89	C
08/01	1	41	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. IRRF RETIDO NA FONTE		52,80	2.275,69	C
14/01		62	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. IRRF RETIDO NFSE	1.479,23		796,46	C
29/01	1	188	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. IRRF RETIDO		86,52	882,98	C
29/01	1	189	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. IRRF RETIDO		141,57	1.024,55	C
29/01	1	190	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. IRRF RETIDO		97,50	1.122,05	C
29/01	1	191	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	1.232,16	C
29/01	1	192	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. IRRF RETIDO		157,31	1.389,47	C
29/01	1	193	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. IRRF RETIDO		125,84	1.515,31	C
29/01	1	194	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. IRRF RETIDO		75,00	1.590,31	C
29/01	1	195	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. IRRF RETIDO		16,50	1.606,81	C
29/01	1	196	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	1.716,92	C
30/01	1	238	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. IRRF RETIDO		31,50	1.748,42	C
07/02	2	489	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. IRRF RETIDO NA FONTE		52,80	1.801,22	C
13/02	2	568	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. IRRF RETIDO		22,50	1.823,72	C
19/02		615	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. IR RETIDO NFSE	1.048,02		775,70	C
26/02	2	789	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. IRRF RETIDO		117,98	893,68	C
26/02	2	790	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. IRRF RETIDO		94,38	988,06	C
26/02	2	791	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. IRRF RETIDO		97,50	1.085,56	C
26/02	2	792	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. IRRF RETIDO		22,50	1.108,06	C
26/02	2	793	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	1.218,17	C
26/02	2	794	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. IRRF RETIDO		125,84	1.344,01	C
26/02	2	795	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	1.454,12	C
27/02	2	848	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. IRRF RETIDO		125,84	1.579,96	C
27/02	2	849	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. IRRF RETIDO		75,00	1.654,96	C
27/02	2	850	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. IRRF RETIDO		16,50	1.671,46	C
05/03	3	1007	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. IRRF RETIDO		63,00	1.734,46	C
05/03	3	1008	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. IRRF RETIDO		37,50	1.771,96	C
07/03	3	1063	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. IRRF RETIDO NA FONTE		52,80	1.824,76	C
19/03		1184	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. IR RETIDO SOBRE NFSE	971,06		853,70	C
27/03	3	1306	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. IRRF RETIDO		235,96	1.089,66	C
27/03	3	1307	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. IRRF RETIDO		56,25	1.145,91	C
27/03	3	1308	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. IRRF RETIDO		75,00	1.220,91	C
27/03	3	1309	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. IRRF RETIDO		125,84	1.346,75	C
27/03	3	1310	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	1.456,86	C
28/03	3	1367	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	1.566,97	C
28/03	3	1368	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. IRRF RETIDO		30,60	1.597,57	C
28/03	3	1369	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. IRRF RETIDO		97,50	1.695,07	C
28/03	3	1370	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. IRRF RETIDO		22,50	1.717,57	C
28/03	3	1371	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	1.827,68	C
28/03	3	1372	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. IRRF RETIDO		24,00	1.851,68	C
28/03	3	1373	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. IRRF RETIDO		16,50	1.868,18	C
08/04	4	1663	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. IRRF RETIDO NA FONTE		52,80	1.920,98	C
17/04		1762	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. IR RETIDO NFSE	1.167,78		753,20	C
28/04	4	1873	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. IRRF RETIDO		117,98	871,18	C
28/04	4	1874	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. IRRF RETIDO		125,84	997,02	C
28/04	4	1875	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. IRRF RETIDO		36,00	1.033,02	C
28/04	4	1876	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. IRRF RETIDO		22,50	1.055,52	C
28/04	4	1877	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. IRRF RETIDO		97,50	1.153,02	C
28/04	4	1878	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	1.263,13	C
28/04	4	1879	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. IRRF RETIDO		173,04	1.436,17	C
28/04	4	1880	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. IRRF RETIDO		125,84	1.562,01	C
28/04	4	1881	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. IRRF RETIDO		75,00	1.637,01	C
28/04	4	1882	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. IRRF RETIDO		16,50	1.653,51	C
28/04	4	1883	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. IRRF RETIDO		110,11	1.763,62	C
30/04	4	2001	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. IRRF RETIDO		30,00	1.793,62	C
Totais conta: 2.1.3.01.001.00011					4.666,09	4.236,82	1.793,62	C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 187

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00012

2131112

CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.310,37C
06/01	1	27	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. PIS RETIDO		4,02	5.314,39C
06/01	1	28	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. COFINS RETIDO		18,55	5.332,94C
06/01	1	29	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. CSLL RETIDO		6,18	5.339,12C
14/01		62	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PCC RETIDO NFSE	3.227,18		2.111,94C
29/01	1	197	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. PIS RETIDO		37,49	2.149,43C
29/01	1	198	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. PIS RETIDO		61,35	2.210,78C
29/01	1	199	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PIS RETIDO		42,25	2.253,03C
29/01	1	200	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. PIS RETIDO		47,72	2.300,75C
29/01	1	201	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. PIS RETIDO		68,17	2.368,92C
29/01	1	202	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PIS RETIDO		54,53	2.423,45C
29/01	1	203	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PIS RETIDO		32,50	2.455,95C
29/01	1	204	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. PIS RETIDO		7,15	2.463,10C
29/01	1	205	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. PIS RETIDO		47,72	2.510,82C
29/01	1	206	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. COFINS RETIDO		173,04	2.683,86C
29/01	1	207	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. COFINS RETIDO		283,15	2.967,01C
29/01	1	208	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. COFINS RETIDO		195,00	3.162,01C
29/01	1	209	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. COFINS RETIDO		220,23	3.382,24C
29/01	1	210	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. COFINS RETIDO		314,61	3.696,85C
29/01	1	211	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. COFINS RETIDO		251,69	3.948,54C
29/01	1	212	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. COFINS RETIDO		150,00	4.098,54C
29/01	1	213	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. COFINS RETIDO		33,00	4.131,54C
29/01	1	214	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. COFINS RETIDO		220,23	4.351,77C
29/01	1	215	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. CSLL RETIDO		57,68	4.409,45C
29/01	1	216	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. CSLL RETIDO		94,38	4.503,83C
29/01	1	217	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. CSLL RETIDO		65,00	4.568,83C
29/01	1	218	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	4.642,24C
29/01	1	219	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. CSLL RETIDO		104,87	4.747,11C
29/01	1	220	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. CSLL RETIDO		83,90	4.831,01C
29/01	1	221	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. CSLL RETIDO		50,00	4.881,01C
29/01	1	222	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. CSLL RETIDO		11,00	4.892,01C
29/01	1	223	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	4.965,42C
30/01	1	239	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PIS RETIDO		13,65	4.979,07C
30/01	1	240	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. COFINS RETIDO		63,00	5.042,07C
30/01	1	241	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. CSLL RETIDO		21,00	5.063,07C
04/02	2	442	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. PIS RETIDO		4,02	5.067,09C
04/02	2	443	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. COFINS RETIDO		18,55	5.085,64C
04/02	2	444	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. CSLL RETIDO		6,18	5.091,82C
13/02	2	569	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PIS RETIDO		9,75	5.101,57C
13/02	2	570	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. COFINS RETIDO		45,00	5.146,57C
13/02	2	571	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. CSLL RETIDO		15,00	5.161,57C
19/02		615	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PCC RETENÇÃO NFSE	3.113,96		2.047,61C
26/02	2	796	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. PIS RETIDO		51,12	2.098,73C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 188

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00012

2131112 - CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.341,14	4.870,82	
26/02	2	812	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. CSLL RETIDO		65,00	3.905,05
26/02	2	813	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. CSLL RETIDO		15,00	3.920,05
26/02	2	814	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	3.993,46
26/02	2	815	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. CSLL RETIDO		83,90	4.077,36
26/02	2	816	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	4.150,77
27/02	2	851	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PIS RETIDO		54,53	4.205,30
27/02	2	852	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PIS RETIDO		32,50	4.237,80
27/02	2	853	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. PIS RETIDO		7,15	4.244,95
27/02	2	854	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. COFINS RETIDO		251,69	4.496,64
27/02	2	855	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. COFINS RETIDO		150,00	4.646,64
27/02	2	856	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. COFINS RETIDO		33,00	4.679,64
27/02	2	857	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. CSLL RETIDO		83,90	4.763,54
27/02	2	858	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. CSLL RETIDO		50,00	4.813,54
27/02	2	859	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. CSLL RETIDO		11,00	4.824,54
05/03	3	1009	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. PIS RETIDO		27,30	4.851,84
05/03	3	1010	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PIS RETIDO		16,25	4.868,09
05/03	3	1011	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. COFINS RETIDO		126,00	4.994,09
05/03	3	1012	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. COFINS RETIDO		75,00	5.069,09
05/03	3	1013	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. CSLL RETIDO		42,00	5.111,09
05/03	3	1014	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. CSLL RETIDO		25,00	5.136,09
06/03	3	1036	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. PIS RETIDO		4,26	5.140,35
06/03	3	1037	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. COFINS RETIDO		19,65	5.160,00
06/03	3	1038	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. CSLL RETIDO		6,55	5.166,55
19/03		1184	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PCC RETIDO NFSE	2.875,41		2.291,14
27/03	3	1311	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. PIS RETIDO		102,25	2.393,39
27/03	3	1312	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PIS RETIDO		24,38	2.417,77
27/03	3	1313	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PIS RETIDO		32,50	2.450,27
27/03	3	1314	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PIS RETIDO		54,53	2.504,80
27/03	3	1315	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. PIS RETIDO		47,72	2.552,52
27/03	3	1316	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. COFINS RETIDO		471,92	3.024,44
27/03	3	1317	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. COFINS RETIDO		112,50	3.136,94
27/03	3	1318	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. COFINS RETIDO		150,00	3.286,94
27/03	3	1319	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. COFINS RETIDO		251,69	3.538,63
27/03	3	1320	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. COFINS RETIDO		220,23	3.758,86
27/03	3	1321	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. CSLL RETIDO		157,31	3.916,17
27/03	3	1322	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. CSLL RETIDO		37,50	3.953,67
27/03	3	1323	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. CSLL RETIDO		50,00	4.003,67
27/03	3	1324	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. CSLL RETIDO		83,90	4.087,57
27/03	3	1325	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	4.160,98
28/03	3	1374	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. PIS RETIDO		47,72	4.208,70
28/03	3	1375	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. PIS RETIDO		13,26	4.221,96
28/03	3	1376	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PIS RETIDO		42,25	4.264,21

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00012			2131112 - CSLL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolhe				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.216,55	9.241,88	
28/03	3	1392	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	5.409,11C
28/03	3	1393	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. CSLL RETIDO		16,00	5.425,11C
28/03	3	1394	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. CSLL RETIDO		11,00	5.436,11C
01/04	4	1605	2.1.2.01.005.00147	VALOR REF. PIS RETIDO		3,18	5.439,29C
01/04	4	1606	2.1.2.01.005.00147	VALOR REF. COFINS RETIDO		14,68	5.453,97C
01/04	4	1607	2.1.2.01.005.00147	VALOR REF. CSLL RETIDO		4,89	5.458,86C
04/04	4	1641	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. PIS RETIDO		4,26	5.463,12C
04/04	4	1642	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. COFINS RETIDO		19,65	5.482,77C
04/04	4	1643	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. CSLL RETIDO		6,55	5.489,32C
17/04		1762	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PCC RETIDO NFSE	3.486,94		2.002,38C
28/04	4	1884	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. PIS RETIDO		51,12	2.053,50C
28/04	4	1885	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. PIS RETIDO		54,53	2.108,03C
28/04	4	1886	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. PIS RETIDO		15,60	2.123,63C
28/04	4	1887	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PIS RETIDO		9,75	2.133,38C
28/04	4	1888	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. PIS RETIDO		42,25	2.175,63C
28/04	4	1889	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. PIS RETIDO		47,72	2.223,35C
28/04	4	1890	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. PIS RETIDO		74,98	2.298,33C
28/04	4	1891	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PIS RETIDO		54,53	2.352,86C
28/04	4	1892	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. PIS RETIDO		32,50	2.385,36C
28/04	4	1893	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. PIS RETIDO		7,15	2.392,51C
28/04	4	1894	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. PIS RETIDO		47,72	2.440,23C
28/04	4	1895	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. COFINS RETIDO		235,96	2.676,19C
28/04	4	1896	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. COFINS RETIDO		251,69	2.927,88C
28/04	4	1897	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. COFINS RETIDO		72,00	2.999,88C
28/04	4	1898	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. COFINS RETIDO		45,00	3.044,88C
28/04	4	1899	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. COFINS RETIDO		195,00	3.239,88C
28/04	4	1900	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. COFINS RETIDO		220,23	3.460,11C
28/04	4	1901	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. COFINS RETIDO		346,07	3.806,18C
28/04	4	1902	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. COFINS RETIDO		251,69	4.057,87C
28/04	4	1903	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. COFINS RETIDO		150,00	4.207,87C
28/04	4	1904	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. COFINS RETIDO		33,00	4.240,87C
28/04	4	1905	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. COFINS RETIDO		220,23	4.461,10C
28/04	4	1906	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. CSLL RETIDO		78,65	4.539,75C
28/04	4	1907	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. CSLL RETIDO		83,90	4.623,65C
28/04	4	1908	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. CSLL RETIDO		24,00	4.647,65C
28/04	4	1909	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. CSLL RETIDO		15,00	4.662,65C
28/04	4	1910	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. CSLL RETIDO		65,00	4.727,65C
28/04	4	1911	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	4.801,06C
28/04	4	1912	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. CSLL RETIDO		115,36	4.916,42C
28/04	4	1913	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. CSLL RETIDO		83,90	5.000,32C
28/04	4	1914	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. CSLL RETIDO		50,00	5.050,32C
28/04	4	1915	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. CSLL RETIDO		11,00	5.061,32C
28/04	4	1916	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. CSLL RETIDO		73,41	5.134,73C
30/04	4	2002	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PIS RETIDO		13,00	5.147,73C
30/04	4	2003	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. COFINS RETIDO		60,00	5.207,73C
30/04	4	2004	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. CSLL RETIDO		20,00	5.227,73C
Totais conta: 2.1.3.01.001.00012					12.703,49	12.620,85	5.227,73C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 190

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00013

2131113 ISS retido na fonte a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.456,67C
02/01	1	17	2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. ISS RETIDO		62,87	4.519,54C
13/01		60	2.1.2.01.005.00167	VALOR REF. ISS RETIDO		19,02	4.538,56C
15/01		75	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO	4.075,48		463,08C
15/01		79	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO	818,11		355,03D
15/01		82	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO	558,80		913,83D
15/01		88	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO	264,00		1.177,83D
29/01	1	167	2.1.2.01.001.00083	VALOR REF. ISS RETIDO		83,90	1.093,93D
29/01	1	168	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. ISS RETIDO		288,39	805,54D
29/01	1	169	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. ISS RETIDO		57,97	747,57D
29/01	1	170	2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. ISS RETIDO		268,76	478,81D
29/01	1	171	2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. ISS RETIDO		298,49	180,32D
29/01	1	172	2.1.2.01.001.00218	VALOR REF. ISS RETIDO		73,66	106,66D
29/01	1	173	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. ISS RETIDO		26,13	80,53D
29/01	1	174	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. ISS RETIDO		471,92	391,39C
29/01	1	175	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. ISS RETIDO		325,00	716,39C
29/01	1	176	2.1.2.01.001.10005	VALOR REF. ISS RETIDO		170,49	886,88C
29/01	1	177	2.1.2.01.001.10005	VALOR REF. ISS RETIDO		42,62	929,50C
29/01	1	178	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. ISS RETIDO		129,22	1.058,72C
29/01	1	179	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. ISS RETIDO		189,71	1.248,43C
29/01	1	180	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	1.615,48C
29/01	1	181	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. ISS RETIDO		184,99	1.800,47C
29/01	1	182	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. ISS RETIDO		211,42	2.011,89C
29/01	1	183	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. ISS RETIDO		524,35	2.536,24C
29/01	1	184	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		419,48	2.955,72C
29/01	1	185	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		250,00	3.205,72C
29/01	1	186	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. ISS RETIDO		55,00	3.260,72C
29/01	1	187	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	3.627,77C
29/01	1	166	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. ISS RETIDO		42,12	3.669,89C
30/01	1	235	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. ISS RETIDO		120,00	3.789,89C
30/01	1	236	2.1.2.01.001.10007	VALOR REF. ISS RETIDO		42,16	3.832,05C
30/01	1	237	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. ISS RETIDO		105,00	3.937,05C
31/01	1	302	2.1.2.01.001.00224	VALOR REF. ISS RETIDO		31,46	3.968,51C
31/01	1	303	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. ISS RETIDO		276,86	4.245,37C
31/01	1	304	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. ISS RETIDO		114,84	4.360,21C
31/01	1	305	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. ISS RETIDO		10,54	4.370,75C
13/02	2	567	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. ISS RETIDO		75,00	4.445,75C
24/02		699	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO	1.036,77		3.408,98C
24/02		701	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO	120,00		3.288,98C
24/02		703	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO	4.391,85		1.102,87D
26/02	2	769	2.1.2.01.001.00224	VALOR REF. ISS RETIDO		62,92	1.039,95D
26/02	2	770	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. ISS RETIDO		42,16	997,79D
26/02	2	771	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. ISS RETIDO		393,26	604,53D
26/02	2	772	2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. ISS RETIDO		189,71	414,82D
26/02	2	773	2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. ISS RETIDO		298,49	116,33D
26/02	2	774	2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. ISS RETIDO		157,31	40,98C
26/02	2	775	2.1.2.01.001.10007	VALOR REF. ISS RETIDO		63,24	104,22C
26/02	2	776	2.1.2.01.001.00218	VALOR REF. ISS RETIDO		67,97	172,19C
26/02	2	777	2.1.2.01.001.00083	VALOR REF. ISS RETIDO		31,46	203,65C
26/02	2	778	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. ISS RETIDO		80,40	284,05C
26/02	2	779	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. ISS RETIDO		314,61	598,66C
26/02	2	780	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. ISS RETIDO		325,00	923,66C
26/02	2	781	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. ISS RETIDO		75,00	998,66C
26/02	2	782	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. ISS RETIDO		118,98	1.117,64C
26/02	2	783	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. ISS RETIDO		168,63	1.286,27C
26/02	2	784	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	1.653,32C
26/02	2	785	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. ISS RETIDO		189,40	1.842,72C
26/02	2	786	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. ISS RETIDO		216,45	2.059,17C
Subtotal					11.265,01	8.867,51	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 191

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00013

2131113 - ISS retido na fonte a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.265,01	8.867,51	
26/02	2	788	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	2.426,22
26/02	2	787	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. ISS RETIDO		419,48	2.845,70
27/02	2	844	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. ISS RETIDO		124,01	2.969,71
27/02	2	845	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		419,48	3.389,19
27/02	2	846	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		250,00	3.639,19
27/02	2	847	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. ISS RETIDO		55,00	3.694,19
28/02	2	901	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. ISS RETIDO		300,00	3.994,19
28/02	2	902	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. ISS RETIDO		276,86	4.271,05
28/02	2	903	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. ISS RETIDO		103,73	4.374,78
01/03	3	995	2.1.2.01.001.00222	VALOR REF. ISS RETIDO		10,49	4.385,27
01/03	3	996	2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. ISS RETIDO		54,85	4.440,12
05/03	3	1005	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. ISS RETIDO		210,00	4.650,12
05/03	3	1006	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. ISS RETIDO		125,00	4.775,12
06/03	3	1035	2.1.2.01.003.00052	VALOR REF. ISS RETIDO		58,80	4.833,92
25/03		1229	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO	4.071,34		762,58
25/03		1234	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO	764,94		2,36
25/03		1238	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO	276,86		279,22
25/03		1231	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO GUIA ISS A RECOLHER	450,00		729,22
27/03	3	1292	2.1.2.01.001.00222	VALOR REF. ISS RETIDO		131,09	598,13
27/03	3	1293	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. ISS RETIDO		42,16	555,97
27/03	3	1294	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. ISS RETIDO		340,83	215,14
27/03	3	1295	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. ISS RETIDO		107,12	108,02
27/03	3	1297	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. ISS RETIDO		66,33	41,69
27/03	3	1298	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. ISS RETIDO		105,05	63,36
27/03	3	1299	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. ISS RETIDO		125,84	189,20
27/03	3	1300	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. ISS RETIDO		189,40	378,60
27/03	3	1301	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. ISS RETIDO		216,45	595,05
27/03	3	1302	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. ISS RETIDO		786,53	1.381,58
27/03	3	1303	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		250,00	1.631,58
27/03	3	1304	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		419,48	2.051,06
27/03	3	1305	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	2.418,11
27/03	3	1296	2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. ISS RETIDO		83,10	2.501,21
28/03	3	1356	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. ISS RETIDO		203,72	2.704,93
28/03	3	1357	2.1.2.01.001.00082	VALOR REF. ISS RETIDO		21,08	2.726,01
28/03	3	1358	2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. ISS RETIDO		305,64	3.031,65
28/03	3	1359	2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. ISS RETIDO		69,65	3.101,30
28/03	3	1360	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	3.468,35
28/03	3	1361	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. ISS RETIDO		102,00	3.570,35
28/03	3	1362	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. ISS RETIDO		325,00	3.895,35
28/03	3	1363	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. ISS RETIDO		75,00	3.970,35
28/03	3	1364	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	4.337,40
28/03	3	1365	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. ISS RETIDO		80,00	4.417,40
28/03	3	1366	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. ISS RETIDO		55,00	4.472,40
31/03	3	1453	2.1.2.01.001.00227	VALOR REF. ISS RETIDO		15,73	4.488,13
31/03	3	1454	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. ISS RETIDO		276,86	4.764,99
31/03	3	1455	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. ISS RETIDO		114,84	4.879,83
23/04		1774	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO GUIA ISS RETIDO	4.853,17		26,66
23/04		1776	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO	75,00		48,34
23/04		1778	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO	739,82		788,16
23/04		1780	1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO	276,86		1.065,02
28/04	4	1855	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. ISS RETIDO		277,80	787,22
28/04	4	1856	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. ISS RETIDO		63,23	723,99
28/04	4	1857	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. ISS RETIDO		393,26	330,73
28/04	4	1858	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. ISS RETIDO		71,10	259,63
28/04	4	1859	2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. ISS RETIDO		104,87	154,76
28/04	4	1860	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. ISS RETIDO		72,36	82,40
28/04	4	1861	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. ISS RETIDO		419,48	337,08
Subtotal					22.773,00	18.653,41	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 192

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.3.01.001.00013

2131113 - ISS retido na fonte a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.773,00	18.653,41	
28/04	4	1862	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. ISS RETIDO		120,00	457,08
28/04	4	1863	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. ISS RETIDO		75,00	532,08
28/04	4	1864	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. ISS RETIDO		325,00	857,08
28/04	4	1865	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	1.224,13
28/04	4	1866	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. ISS RETIDO		189,40	1.413,53
28/04	4	1867	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. ISS RETIDO		216,45	1.629,98
28/04	4	1869	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		419,48	2.049,46
28/04	4	1870	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. ISS RETIDO		250,00	2.299,46
28/04	4	1871	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. ISS RETIDO		55,00	2.354,46
28/04	4	1872	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. ISS RETIDO		367,05	2.721,51
28/04	4	1868	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. ISS RETIDO		576,78	3.298,29
29/04	4	1935	2.1.2.01.001.00224	VALOR REF. ISS RETIDO		20,97	3.319,26
29/04	4	1936	2.1.2.01.001.00223	VALOR REF. ISS RETIDO		20,97	3.340,23
29/04	4	1937	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. ISS RETIDO		168,63	3.508,86
30/04	4	1994	2.1.2.01.001.00225	VALOR REF. ISS RETIDO		10,54	3.519,40
30/04	4	1995	2.1.2.01.001.00222	VALOR REF. ISS RETIDO		141,57	3.660,97
30/04	4	1997	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. ISS RETIDO		276,86	3.937,83
30/04	4	1998	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. ISS RETIDO		111,14	4.048,97
30/04	4	1999	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. ISS RETIDO		90,53	4.139,50
30/04	4	2000	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. ISS RETIDO		100,00	4.239,50
30/04	4	1996	2.1.2.01.001.00226	VALOR REF. ISS RETIDO		231,87	4.471,37
Totais conta: 2.1.3.01.001.00013					22.773,00	22.787,70	4.471,37

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 193

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.4.01.001.00001

2141101 Salarios e ordenados a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			138.753,87
02/01		18	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. PROVISÃO DE SALARIOS		1.691,01	140.444,88
07/01		31	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO FOLHA MES 12/2024	100.701,09		39.743,79
07/01		32	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO FOLHA MES 12/2024	38.241,43		1.502,36
09/01		44	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. PGTO SALARIO	1.502,36		0,00
31/01	1	306	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		80.100,09	80.100,09
31/01	1	307	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras		2.226,90	82.326,99
31/01	1	308	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade		7.782,28	90.109,27
31/01	1	309	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	13.436,33		76.672,94
31/01	1	310	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário	8.216,63		68.456,31
31/01	1	311	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Horas Extras 50%		8.780,22	77.236,53
31/01	1	312	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido de Férias	9.871,44		67.365,09
31/01	1	313	3.1.1.01.004.00013	VALOR REF. Saldo de Salário		2.488,17	69.853,26
31/01	1	314	3.1.1.01.004.00005	VALOR REF. 13º Salário Proporcional		264,55	70.117,81
31/01	1	315	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Proporcionais		2.062,10	72.179,91
31/01	1	316	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário (Rescisão)	353,26		71.826,65
31/01	1	317	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	19,84		71.806,81
31/01	1	318	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário (Rescisão)	108,67		71.698,14
31/01	1	319	2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. Liquido de Rescisão	6.364,45		65.333,69
31/01	1	320	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Hora Extras 100%		2.656,89	67.990,58
31/01	1	321	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. DSR Adicional Noturno		734,16	68.724,74
31/01	1	324	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior	170,53		68.554,21
31/01	1	325	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior	1.772,05		66.782,16
31/01	1	326	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário		994,67	67.776,83
31/01	1	327	3.1.1.01.004.00013	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas		687,37	68.464,20
31/01	1	328	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias	335,15		68.129,05
31/01	1	331	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo	1.029,44		67.099,61
31/01	1	332	3.1.1.01.004.00018	VALOR REF. Dif Dissidio		18.019,38	85.118,99
31/01	1	333	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Hora Extra 50% Mês Anterior		240,04	85.359,03
31/01	1	334	3.1.1.01.004.00003	VALOR REF. Adicional Noturno 40%		3.686,98	89.046,01
31/01	1	335	3.1.1.01.004.00019	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 01/25		17.861,68	106.907,69
31/01	1	339	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		34.335,65	141.243,34
31/01	1	340	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade		2.621,08	143.864,42
31/01	1	341	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	4.183,73		139.680,69
31/01	1	342	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário	1.317,54		138.363,15
31/01	1	343	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido de Férias	2.339,95		136.023,20
31/01	1	344	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias No Mês		1.908,74	137.931,94
31/01	1	345	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês		636,25	138.568,19
31/01	1	346	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo	205,04		138.363,15
31/01	1	347	3.1.1.01.004.00018	VALOR REF. Dif Dissidio		6.652,21	145.015,36
31/01	1	348	3.1.1.01.004.00014	VALOR REF. Faltas Horas	38,19		144.977,17
31/01	1	349	3.1.1.01.004.00019	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 01/25		1.128,22	146.105,39
31/01	1	353	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		1.680,23	147.785,62
31/01	1	354	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	166,30		147.619,32
31/01	1	355	3.1.1.01.004.00018	VALOR REF. Dif Dissidio		420,59	148.039,91
31/01	1	329	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias No Mês		8.427,01	156.466,92
31/01	1	330	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês		2.809,01	159.275,93
31/01	1	322	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior		1.456,94	160.732,87
31/01	1	323	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		485,64	161.218,51
01/02		2371	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.	3.221,54		157.996,97
06/02		456	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO	39.197,70		118.799,27
06/02		463	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO	116.864,75		1.934,52
07/02		476	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO	1.934,52		0,00
28/02	2	904	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		90.602,63	90.602,63
28/02	2	905	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. Salário Família		65,00	90.667,63
28/02	2	906	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras		1.267,91	91.935,54
28/02	2	907	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade		8.652,60	100.588,14
28/02	2	908	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	12.127,55		88.460,59
Subtotal					363.719,48	313.426,20	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 194

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.4.01.001.00001

2141101 - Salarios e ordenados a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	363.719,48	313.426,20	
28/02	2	909	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário	5.071,14		83.389,45
28/02	2	910	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Horas Extras 50%		6.649,12	90.038,57
28/02	2	911	3.1.1.01.004.00014	VALOR REF. Faltas (Dias)	66,13		89.972,44
28/02	2	912	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido de Férias	3.751,30		86.221,14
28/02	2	913	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Hora Extras 100%		1.592,16	87.813,30
28/02	2	914	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. DSR Adicional Noturno		506,95	88.320,25
28/02	2	917	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior	38,96		88.281,29
28/02	2	918	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior	472,38		87.808,91
28/02	2	919	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário		994,67	88.803,58
28/02	2	922	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo	335,87		88.467,71
28/02	2	923	3.1.1.01.004.00003	VALOR REF. Adicional Noturno 40%		3.295,14	91.762,85
28/02	2	924	3.1.1.01.004.00019	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 05/24		936,18	92.699,03
28/02	2	925	3.1.1.01.004.00019	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 02/25		16.477,46	109.176,49
28/02	2	929	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		31.689,67	140.866,16
28/02	2	930	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras		16,38	140.882,54
28/02	2	931	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade		2.641,32	143.523,86
28/02	2	932	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	3.161,94		140.361,92
28/02	2	933	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário	593,37		139.768,55
28/02	2	934	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Horas Extras 50%		122,87	139.891,42
28/02	2	935	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido de Férias	3.278,61		136.612,81
28/02	2	936	3.1.1.01.004.00013	VALOR REF. Saldo de Salário		898,54	137.511,35
28/02	2	937	3.1.1.01.004.00013	VALOR REF. Aviso Prévio Indenizado		3.493,56	141.004,91
28/02	2	938	3.1.1.01.004.00005	VALOR REF. 13º Salário Proporcional		612,19	141.617,10
28/02	2	939	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs1)		3.852,71	145.469,81
28/02	2	940	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Proporcionais		1.485,58	146.955,39
28/02	2	941	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias Indenizadas		1.284,24	148.239,63
28/02	2	942	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário (Rescisão)	73,45		148.166,18
28/02	2	943	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	67,73		148.098,45
28/02	2	944	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário (Rescisão)	212,53		147.885,92
28/02	2	945	2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. Liquido de Rescisão	14.840,20		133.045,72
28/02	2	946	3.1.1.01.004.00005	VALOR REF. 13º Salário Indenizado		291,13	133.336,85
28/02	2	947	3.1.1.01.004.00013	VALOR REF. Aviso Prévio - Lei 12.506/11		2.311,63	135.648,48
28/02	2	948	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior		1.080,67	136.729,15
28/02	2	949	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		360,22	137.089,37
28/02	2	950	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior	111,32		136.978,05
28/02	2	951	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior	1.329,57		135.648,48
28/02	2	952	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Proporc. Indenizadas		291,13	135.939,61
28/02	2	953	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas		592,24	136.531,85
28/02	2	954	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias No Mês		2.668,37	139.200,22
28/02	2	955	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês		889,45	140.089,67
28/02	2	956	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo	279,21		139.810,46
28/02	2	957	3.1.1.01.004.00014	VALOR REF. Faltas Horas	250,05		139.560,41
28/02	2	958	3.1.1.01.004.00019	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 02/25		1.047,63	140.608,04
28/02	2	963	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		1.680,23	142.288,27
28/02	2	964	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	128,45		142.159,82
28/02	2	915	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior		383,51	142.543,33
28/02	2	916	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		127,84	142.671,17
28/02	2	920	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias No Mês		3.065,37	145.736,54
28/02	2	921	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês		1.021,80	146.758,34
07/03		1041	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO	111.232,33		35.526,01
07/03		1047	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO	31.431,55		4.094,46
07/03		1052	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. PGTO SALARIO	1.551,78		2.542,68
10/03		1064	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE SALARIO	2.542,68		0,00
31/03	3	1456	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		86.423,60	86.423,60
31/03	3	1457	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. Salário Família		8,67	86.432,27
31/03	3	1458	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras		1.763,78	88.196,05
31/03	3	1459	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade		8.905,60	97.101,65
Subtotal					544.540,03	502.887,81	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 195

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.4.01.001.00001

2141101 - Salarios e ordenados a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	544.540,03	502.887,81	
31/03	3	1460	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	11.946,78		85.154,87
31/03	3	1461	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário	3.954,93		81.199,94
31/03	3	1462	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Horas Extras 50%		6.679,88	87.879,82
31/03	3	1463	3.1.1.01.004.00014	VALOR REF. Faltas (Dias)	323,45		87.556,37
31/03	3	1464	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido de Férias	2.465,34		85.091,03
31/03	3	1465	3.1.1.01.004.00013	VALOR REF. Saldo de Salário		6.369,66	91.460,69
31/03	3	1466	3.1.1.01.004.00005	VALOR REF. 13º Salário Proporcional		2.425,91	93.886,60
31/03	3	1467	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs1)		9.703,62	103.590,22
31/03	3	1468	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Proporcionais		5.660,45	109.250,67
31/03	3	1469	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias Indenizadas		3.234,54	112.485,21
31/03	3	1470	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário (Rescisão)	641,48		111.843,73
31/03	3	1471	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	195,56		111.648,17
31/03	3	1472	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário (Rescisão)	1.429,31		110.218,86
31/03	3	1473	2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. Liquido de Rescisão	26.699,87		83.518,99
31/03	3	1474	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Hora Extras 100%		2.147,67	85.666,66
31/03	3	1475	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. DSR Adicional Noturno		721,09	86.387,75
31/03	3	1478	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior	15,14		86.372,61
31/03	3	1479	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior	167,23		86.205,38
31/03	3	1480	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário		994,67	87.200,05
31/03	3	1481	3.1.1.01.004.00013	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas		1.886,82	89.086,87
31/03	3	1482	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias	115,57		88.971,30
31/03	3	1485	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo	263,11		88.708,19
31/03	3	1486	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Hora Extra 50% Mês Anterior		208,79	88.916,98
31/03	3	1487	3.1.1.01.004.00003	VALOR REF. Adicional Noturno 40%		3.654,10	92.571,08
31/03	3	1488	3.1.1.01.004.00019	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 03/25		17.776,28	110.347,36
31/03	3	1493	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		33.585,62	143.932,98
31/03	3	1494	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras		27,48	143.960,46
31/03	3	1495	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade		2.712,16	146.672,62
31/03	3	1496	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	3.310,08		143.362,54
31/03	3	1497	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário	693,98		142.668,56
31/03	3	1498	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Horas Extras 50%		54,10	142.722,66
31/03	3	1499	3.1.1.01.004.00014	VALOR REF. Faltas (Dias)	74,38		142.648,28
31/03	3	1500	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido de Férias	1.097,79		141.550,49
31/03	3	1501	3.1.1.01.004.00013	VALOR REF. Saldo de Salário		1.400,19	142.950,68
31/03	3	1502	3.1.1.01.004.00005	VALOR REF. 13º Salário Proporcional		495,96	143.446,64
31/03	3	1503	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Proporcionais		661,28	144.107,92
31/03	3	1504	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário (Rescisão)	141,47		143.966,45
31/03	3	1505	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	37,19		143.929,26
31/03	3	1506	2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. Liquido de Rescisão	3.023,95		140.905,31

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 196

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.4.01.001.00001			2141101 - Salários e ordenados a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	602.741,71	610.094,62	
31/03	3	1523	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias No Mês		848,87	146.955,65
31/03	3	1524	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês		282,96	147.238,61
01/04		2372	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF.	782,24		146.456,37
04/04		1624	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO	112.591,51		33.864,86
04/04		1629	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO FOLHA DE SALARIO	33.094,56		770,30
09/04		1674	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. PGTO DE SALARIOS	770,30		0,00
30/04	4	2005	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		92.489,65	92.489,65
30/04	4	2006	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras		1.434,57	93.924,22
30/04	4	2007	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade		8.865,12	102.789,34
30/04	4	2008	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	12.469,61		90.319,73
30/04	4	2009	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário	4.609,61		85.710,12
30/04	4	2010	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Horas Extras 50%		5.034,80	90.744,92
30/04	4	2011	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. Salário Maternidade		1.713,21	92.458,13
30/04	4	2012	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido de Férias	2.704,67		89.753,46
30/04	4	2013	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Hora Extras 100%		2.138,03	91.891,49
30/04	4	2014	3.1.1.01.004.00006	VALOR REF. DSR Adicional Noturno		697,52	92.589,01
30/04	4	2017	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior	95,67		92.493,34
30/04	4	2018	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior	938,52		91.554,82
30/04	4	2019	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário		994,67	92.549,49
30/04	4	2020	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Descontado nas Férias	10,52		92.538,97
30/04	4	2023	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo	249,12		92.289,85
30/04	4	2024	3.1.1.01.004.00007	VALOR REF. Hora Extra 50% Mês Anterior		270,52	92.560,37
30/04	4	2025	3.1.1.01.004.00003	VALOR REF. Adicional Noturno 40%		3.487,60	96.047,97
30/04	4	2026	3.1.1.01.004.00019	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 04/25		17.776,28	113.824,25
30/04	4	2030	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		34.388,60	148.212,85
30/04	4	2031	3.1.1.01.004.00002	VALOR REF. Adicional Insalubridade		2.732,40	150.945,25
30/04	4	2032	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	3.466,28		147.478,97
30/04	4	2033	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário	563,90		146.915,07
30/04	4	2034	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido de Férias	740,00		146.175,07
30/04	4	2035	3.1.1.01.004.00013	VALOR REF. Saldo de Salário		1.028,09	147.203,16
30/04	4	2036	3.1.1.01.004.00005	VALOR REF. 13º Salário Proporcional		743,75	147.946,91
30/04	4	2037	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Proporcionais		1.301,57	149.248,48
30/04	4	2038	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário (Rescisão)	89,25		149.159,23
30/04	4	2039	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	55,78		149.103,45
30/04	4	2040	2.1.3.01.001.00002	VALOR REF. IRRF Sobre Salário (Rescisão)	39,22		149.064,23
30/04	4	2041	2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. Liquido de Rescisão	3.484,94		145.579,29
30/04	4	2042	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior		782,92	146.362,21
30/04	4	2043	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		260,97	146.623,18
30/04	4	2044	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior	83,32		146.539,86
30/04	4	2045	2.1.4.01.001.00011	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior	960,57		145.579,29
30/04	4	2046	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas		433,86	146.013,15
30/04	4	2047	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias No Mês		604,26	146.617,41
30/04	4	2048	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês		201,42	146.818,83
30/04	4	2049	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo	65,68		146.753,15
30/04	4	2050	3.1.1.01.004.00014	VALOR REF. Faltas Horas	292,66		146.460,49
30/04	4	2051	3.1.1.01.004.00019	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 04/25		2.168,44	148.628,93
30/04	4	2055	3.1.1.01.004.00001	VALOR REF. Salário		1.680,23	150.309,16
30/04	4	2056	2.1.4.01.002.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário	128,45		150.180,71
30/04	4	2015	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior		775,64	150.956,35
30/04	4	2016	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		258,55	151.214,90
30/04	4	2021	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. Férias No Mês		2.223,23	153.438,13
30/04	4	2022	3.1.1.01.004.00004	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês		741,08	154.179,21
Totais conta: 2.1.4.01.001.00001					781.028,09	796.453,43	154.179,21

1000 2000 3000 4000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 197

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.4.01.001.00006

2141106 Rescisão a Pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/01	1	319	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Rescisão		6.364,45	6.364,45C
05/02		449	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - DAMARIS MALDONADO	6.364,45		0,00C
13/02		542	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - CELIA CRISTINA CARVALHO	6.306,96		6.306,96D
13/02		543	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - MARLY VIEIRA DA SILVA	8.533,24		14.840,20D
28/02	2	945	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Rescisão		14.840,20	0,00C
14/03		1145	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - MIRINEY DIAS	2.353,05		2.353,05D
26/03		1270	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - CARLOS EDUARDO FRANCO	26.483,97		28.837,02D
31/03	3	1473	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Rescisão		26.699,87	2.137,15D
31/03	3	1506	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Rescisão		3.023,95	886,80C
31/03		2373	3.1.1.01.004.00013	VALOR REF. RESCISÃO		2.353,05	3.239,85C
04/04		1632	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - SALOMAO SILVA MOREIRA	3.023,95		215,90C
25/04		1821	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. PGTO RESCISÃO - WELLINGTON GALDINO BEZERRA	3.484,94		3.269,04D
30/04	4	2041	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Rescisão		3.484,94	215,90C
				Totais conta: 2.1.4.01.001.00006	56.550,56	56.766,46	215,90C

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 198

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.4.01.001.00011

2141111 Ferias a Pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
15/01		83	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO FERIAS - TATIANE BARRETO DOS SANTOS	2.135,40		2.135,40
20/01		95	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE FERIAS	1.417,15		3.552,55
28/01		136	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE FERIAS - LILIANA CARVALHO	2.508,44		6.060,99
28/01		139	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO FERIAS - JANETE DE CASTRO RIBEIRO	1.534,12		7.595,11
31/01	1	312	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		9.871,44	2.276,33
31/01	1	325	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior		1.772,05	4.048,38
31/01	1	343	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		2.339,95	6.388,33
01/02		2371	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.		3.221,54	9.609,87
06/02		459	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF. PGTO FÉRIAS - JOSE ALVES	1.410,09		8.199,78
12/02		524	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. PGTO DE FÉRIAS - THAIS BATISTA TRINDADE	2.138,57		6.061,21
13/02		541	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. PGTO FÉRIAS - FABIANA MOREIRADE PAULA	1.425,05		4.636,16
28/02	2	912	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		3.751,30	8.387,46
28/02	2	918	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior		472,38	8.859,84
28/02	2	935	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		3.278,61	12.138,45
28/02	2	951	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior		1.329,57	13.468,02
13/03		1129	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. PGTO FERIAS - ELEN CHRISTINA	1.046,95		12.421,07
13/03		1131	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF. PGTO FERIAS - RAPHAELA TOASSA	3.403,86		9.017,21
20/03		1217	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. PGTO FERIAS - CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA	2.058,36		6.958,85
27/03		1273	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF. PGTO FERIAS - QUEILA DE FATIMA	2.704,67		4.254,18
31/03	3	1464	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		2.465,34	6.719,52
31/03	3	1479	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior		167,23	6.886,75
31/03	3	1500	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		1.097,79	7.984,54
31/03	3	1511	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior		285,01	8.269,55
31/03	3	1522	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		1.046,95	9.316,50
01/04		2372	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF.		782,24	10.098,74
16/04		1755	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. PGTO DE FERIAS - EVA DOS ANJOS	2.466,68		7.632,06
30/04	4	2012	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		2.704,67	10.336,73
30/04	4	2018	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior		938,52	11.275,25
30/04	4	2034	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido de Férias		740,00	12.015,25
30/04	4	2045	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Liquido Férias Mês Anterior		960,57	12.975,82
				Totais conta: 2.1.4.01.001.00011	24.249,34	37.225,16	12.975,82

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 199

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.4.01.002.00001

2141201 INSS a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.099,22C
14/01		63	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DARF INSS	17.099,22		0,00C
31/01	1	309	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		13.436,33	13.436,33C
31/01	1	316	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário (Rescisão)		353,26	13.789,59C
31/01	1	317	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		19,84	13.809,43C
31/01	1	324	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior		170,53	13.979,96C
31/01	1	331	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo		1.029,44	15.009,40C
31/01	1	341	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		4.183,73	19.193,13C
31/01	1	346	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo		205,04	19.398,17C
31/01	1	354	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		166,30	19.564,47C
19/02		602	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DARF INSS SOBRE FOLHA	4.388,77		15.175,70C
19/02		614	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DARF INSS	15.009,40		166,30C
20/02		629	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DARF INSS	166,30		0,00C
28/02	2	905	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário Família	65,00		65,00D
28/02	2	908	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		12.127,55	12.062,55C
28/02	2	917	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior		38,96	12.101,51C
28/02	2	922	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo		335,87	12.437,38C
28/02	2	932	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		3.161,94	15.599,32C
28/02	2	942	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário (Rescisão)		73,45	15.672,77C
28/02	2	943	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		67,73	15.740,50C
28/02	2	950	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior		111,32	15.851,82C
28/02	2	956	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo		279,21	16.131,03C
28/02	2	964	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		128,45	16.259,48C
19/03		1185	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DARF INSS	12.437,38		3.822,10C
19/03		1196	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DARF INSS	128,45		3.693,65C
20/03		1213	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DARF INSS	3.693,65		0,00C
31/03	3	1457	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário Família	8,67		8,67D
31/03	3	1460	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		11.946,78	11.938,11C
31/03	3	1470	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário (Rescisão)		641,48	12.579,59C
31/03	3	1471	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		195,56	12.775,15C
31/03	3	1478	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior		15,14	12.790,29C
31/03	3	1485	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo		263,11	13.053,40C
31/03	3	1496	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		3.310,08	16.363,48C
31/03	3	1504	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário (Rescisão)		141,47	16.504,95C
31/03	3	1505	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		37,19	16.542,14C
31/03	3	1510	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês Anterior		23,18	16.565,32C
31/03	3	1515	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo		95,23	16.660,55C
31/03	3	1521	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Sobre Salário		69,82	16.730,37C
31/03	3	1525	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. INSS Férias Mês -Recibo		84,88	16.815,25C
15/04		1732	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DARF INSS	13.102,98		3.712,27C
15/04		1743	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DARF INSS	154,70		3.557,57C

1990 1991 1992 1993

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

2.1.4.01.002.00002			2141202 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.231,43C
14/01		61	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS	14.231,43		0,00C
31/01	1	336	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		12.721,18	12.721,18C
31/01	1	350	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		3.779,52	16.500,70C
31/01	1	356	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		168,07	16.668,77C
13/02		544	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS	1.140,17		15.528,60C
13/02		545	1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS	8.285,32		7.243,28C
19/02		605	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS SOBRE FOLAH	3.779,45		3.463,83C
19/02		618	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS A RECOLHER	12.720,96		9.257,13D
20/02		628	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS	168,06		9.425,19D
28/02	2	926	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		10.840,57	1.415,38C
28/02	2	959	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		3.829,89	5.245,27C
28/02	2	962	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS Multa 40%		8.810,49	14.055,76C
28/02	2	965	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		134,42	14.190,18C
14/03		1146	1.1.1.02.002.00026	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS	1.362,40		12.827,78C
19/03		1190	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS	10.840,42		1.987,36C
19/03		1198	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS	134,41		1.852,95C
19/03		1205	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS	3.214,78		1.361,83D
31/03	3	1489	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		11.330,69	9.968,86C
31/03	3	1492	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS Multa 40%		1.230,29	11.199,15C
31/03	3	1517	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		3.273,66	14.472,81C
31/03	3	1526	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		157,76	14.630,57C
15/04		1737	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS	11.261,72		3.368,85C
15/04		1741	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS	157,75		3.211,10C
15/04		1746	1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO GUIA FGTS	3.273,59		62,49D
30/04	4	2027	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		11.112,09	11.049,60C
30/04	4	2052	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		3.409,45	14.459,05C
30/04	4	2057	3.1.1.01.004.00008	VALOR REF. Valor FGTS		134,42	14.593,47C
Totais conta: 2.1.4.01.002.00002					70.570,46	70.932,50	14.593,47C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 201

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.001.00001			3111101 Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
11/03	1093		2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. NFE 149077 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4.075,69		4.075,69
14/03	1150		2.1.2.01.005.00177	VALOR REF. NFSE 575 LC FARMACIA DE MANIOULAÇÃO	99,00		4.174,69
17/03	1160		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE 24676 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	19,80		4.194,49
08/04	1658		2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. NFE 132412 HOSPDROGAS COMERCIAL	120,00		4.314,49
17/04	1765		2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. NFE 153405 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	677,86		4.992,35
Totais conta: 3.1.1.01.001.00001					4.992,35	0,00	4.992,35

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 202

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.001.00002			3111102 Produtos Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/01	57		2.1.2.01.005.00170	VALOR REF. NFE 416 YELLOM COMERCIO DE PRODUTOS	99,00		99,00D
27/01	134		2.1.2.01.005.00171	VALOR REF. NFE 128295 HAZIME ENXOVAIS	69,99		168,99D
01/02	363		2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. NFE 15002 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.521,00		1.689,99D
01/02	364		2.1.2.01.005.00173	VALOR REF. NFE 150612 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	1.470,00		3.159,99D
01/02	366		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE 24257 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	782,80		3.942,79D
01/02	368		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE 24296 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	1.042,20		4.984,99D
03/02	422		2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. NFE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	989,56		5.974,55D
05/02	453		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. NFE CIRURGICA OLIMPIO	662,24		6.636,79D
05/02	454		2.1.2.01.005.00002	VALOR REF. NFE BECARIA COMERCIO DE PRODUTOS	2.136,00		8.772,79D
06/02	468		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. NFE 183174 CIRURGICA OLIMPIO	661,66		9.434,45D
06/02	469		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE 24387 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	858,40		10.292,85D
06/02	470		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE 24388 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	90,00		10.382,85D
07/02	484		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	16,90		10.399,75D
07/02	485		2.1.2.01.005.00058	VALOR REF. NFE ATIVA MEDICO CIRURGICA	3.681,24		14.080,99D
10/02	497		2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. NFE 167093 SOQUIMICA LABORATORIOS	1.650,20		15.731,19D
11/02	520		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	1.759,15		17.490,34D
11/02	521		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. NFE CIRURGICA OLIMPIO	4.185,00		21.675,34D
13/02	562		2.1.2.01.005.00070	VALOR REF. NFE ROCHA COMERCIO	768,75		22.444,09D
13/02	563		2.1.2.01.005.00006	VALOR REF. NFE RIOMEDICA RIO PRETO	680,00		23.124,09D
13/02	564		2.1.2.01.005.00056	VALOR REF. NFE DECIO CAMARGO PRODUTOS	2.260,00		25.384,09D
13/02	565		2.1.2.01.005.00006	VALOR REF. NFE RIOMEDICA RIO PRETO PRODUTOS	330,00		25.714,09D
19/02	620		2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. NFE 122390 HOSPDROGAS COMERCIAL	723,00		26.437,09D
19/02	621		2.1.2.01.005.00027	VALOR REF. NFE SPA INDUSTRIA QUIMICA	1.697,80		28.134,89D
19/02	622		2.1.2.01.005.00173	VALOR REF. NFE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	967,50		29.102,39D
20/02	658		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	357,95		29.460,34D
20/02	659		2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR	2.392,88		31.853,22D
20/02	664		2.1.2.01.005.00173	VALOR REF. NFE DIMEBRAS COMERCIAL	4.307,00		36.160,22D
20/02	665		2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. NFE CIRURGICA OLIMPIO	952,40		37.112,62D
20/02	666		2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. NFE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4.941,37		42.053,99D
20/02	667		2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. NFE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3.032,90		45.086,89D
20/02	669		2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. NFE HOSPDROGAS COMERCIAL	778,80		45.865,69D
Subtotal					45.865,69	0,00	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 203

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.001.00002

3111102 - Produtos Hospitalares

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	45.865,69	0,00	
20/02	670	2.1.2.01.005.00006	VALOR REF. NFE RIOMEDICA RIO PRETO		792,00		46.657,69D
20/02	674	2.1.2.01.005.00159	VALOR REF. NFE PRAXIS MEDICAL		612,00		47.269,69D
24/02	705	2.1.2.01.005.00128	VALOR REF. NFE 4283 JEDER CASSIO RISSATO		109,50		47.379,19D
01/03	978	2.1.2.01.005.00002	VALOR REF. NFE 49765 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		2.323,50		49.702,69D
01/03	980	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. NFE 281556 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		2.646,28		52.348,97D
06/03	1029	2.1.2.01.005.00007	VALOR REF. NFE 167913 SOQUIMICA LABORATORIOS		3.450,20		55.799,17D
07/03	1057	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. NFE 184500 CIRURGICA OLIMPIO		1.114,00		56.913,17D
07/03	1058	2.1.2.01.005.00074	VALOR REF. NFE 15369 GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.028,00		58.941,17D
11/03	1090	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. NFE 149028 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		963,10		59.904,27D
11/03	1094	2.1.2.01.005.00058	VALOR REF. NFE 284843 ATIVA MEDICO CIRURGICA		1.484,32		61.388,59D
12/03	1118	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE 24638 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		2.213,21		63.601,80D
12/03	1120	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. NFE 126432 HOSPDROGAS COMERCIAL		2.128,36		65.730,16D
12/03	1119	2.1.2.01.005.00159	VALOR REF. NFE 43 PRAXIS MEDICAL		765,00		66.495,16D
13/03	1133	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE 24665 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		175,00		66.670,16D
13/03	1134	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. NFE 184816 CIRURGICA OLIMPIO		264,00		66.934,16D
18/03	1181	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. NFE 127603 HOSPDROGAS COMERCIAL		759,96		67.694,12D
19/03	1210	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE 24694 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		1.279,70		68.973,82D
20/03	1221	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE 24705 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		542,00		69.515,82D
01/04	1555	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE 24743 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		884,85		70.400,67D
01/04	1556	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE 24779 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		41,50		70.442,17D
01/04	1557	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE 24780 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		137,41		70.579,58D
01/04	1559	2.1.2.01.005.00027	VALOR REF. NFE 31346 APS INDUSTRIA QUIMICA		2.056,00		72.635,58D
01/04	1568	2.1.2.01.005.00044	VALOR REF. NFE 185682 CIRURGICA OLIMPIO		1.457,60		74.093,18D
01/04	1584	2.1.2.01.005.00006	VALOR REF. NFE 26045 RIOMEDICO RIO PRETO		687,20		74.780,38D
01/04	1587	2.1.2.01.005.00182	VALOR REF. NFE 9055 POUPLUZ MATERIAS ELETRICOS		4.074,60		78.854,98D
01/04	1589	2.1.2.01.005.00056	VALOR REF. NFE 81505 DECIO CAMARGO PRODUTOS		3.528,00		82.382,98D
01/04	1592	2.1.2.01.005.00002	VALOR REF. NFE 50142 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		4.581,40		86.964,38D
01/04	1609	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE 24744 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR		102,50		87.066,88D
01/04	1610	2.1.2.01.005.00070	VALOR REF. NFE 12849 ROCHA COMERCIO		1.477,50		88.544,38D
03/04	1622	2.1.2.01.005.00082	VALOR REF. NFE 19288 BRINTEX		1.866,43		90.410,81D
Subtotal					90.410,81	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 204

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.001.00002

3111102 - Produtos Hospitalares

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	90.410,81	0,00	
				COMERCIO DE TECIDOS			
08/04	1655	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. NFE 132414 HOSPDROGAS	COMERCIAL	3.001,40		93.412,21 D
08/04	1656	2.1.2.01.005.00046	VALOR REF. NFE 151924 ATIVA	COMERCIAL HOSPITALAR	1.522,17		94.934,38 D
08/04	1657	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. NFE 129 HOSPDROGAS	COMERCIAL	1.014,64		95.949,02 D
09/04	1677	2.1.2.01.005.00173	VALOR REF. NFE 153517 DIMEBRAS	COMERCIAL HOSPITALAR	994,75		96.943,77 D
09/04	1678	2.1.2.01.005.00028	VALOR REF. NFE 24846 PASSOS	COMERCIAL HOSPITALAR	179,08		97.122,85 D
09/04	1679	2.1.2.01.005.00173	VALOR REF. NFE 153537 DIMEBRAS	COMERCIAL HOSPITALAR	4.195,25		101.318,10 D
10/04	1700	2.1.2.01.005.00082	VALOR REF. NFE 19287 BRINTEX	COMERCIO DE TECIDOS	1.427,27		102.745,37 D
11/04	1720	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. NFE 197 HOSPDROGAS	COMERCIAL	590,00		103.335,37 D
15/04	1752	2.1.2.01.005.00154	VALOR REF. NFE 134085 HOSPDROGAS	COMERCIAL	733,50		104.068,87 D
28/04	4	1841	2.1.2.01.005.00181	VALOR REF. NFSE 247 ATAIDE BALDUINO FERREIRA	990,00		105.058,87 D
Totais conta: 3.1.1.01.001.00002					105.058,87	0,00	105.058,87 D

— — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 205

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.001.00003

3111103 Gas GLP

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
10/04	1702		2.1.2.01.005.00072	VALOR REF. 4828 CELSO RODRIGUES DE ALMEIDA	998,00		998,00D
				Totais conta: 3.1.1.01.001.00003	998,00	0,00	998,00D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 206

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.001.00004

3111104 Carga de Oxigenio

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	979		2.1.2.01.005.00035	VALOR REF. NFE 2754 ANTONIO R DE BRITO	2.540,00		2.540,00D
14/03	1149		2.1.2.01.005.00035	VALOR REF. NFE 2790 ANTONIO R DE BERITO	1.540,00		4.080,00D
01/04	1590		2.1.2.01.005.00035	VALOR REF. NFE 2798 ANTONIO R DE BRITO	2.680,00		6.760,00D
				Totais conta: 3.1.1.01.001.00004	6.760,00	0,00	6.760,00D

[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 207

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.002.00001

3111201 Servicios Médicos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
24/01	1	130	2.1.2.01.005.00172	VALOR REF. NFSE 2328 ENDOCARDIO RIO PRETO SERVICOS MEDICOS	476,75		476,75D
29/01	1	143	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. NFSE 18 BFA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.097,40		2.574,15D
29/01	1	144	2.1.2.01.001.00083	VALOR REF. NFSE 19 J A SILVA SERVICOS MEDICOS, DE ENFERMA	4.194,80		6.768,95D
29/01	1	145	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. NFSE 39 CAMILA DA SILVA PISSOLATO	5.767,85		12.536,80D
29/01	1	146	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. NFSE 39 JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS	2.883,93		15.420,73D
29/01	1	147	2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. NFSE 69 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA	13.370,92		28.791,65D
29/01	1	148	2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. NFSE 70 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA	14.850,00		43.641,65D
29/01	1	149	2.1.2.01.001.00218	VALOR REF. NFSE 145 DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA	2.700,00		46.341,65D
29/01	1	151	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. NFSE 284 FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME	1.300,00		47.641,65D
29/01	1	152	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. NFSE 294 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	9.438,30		57.079,95D
29/01	1	153	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. NFSE 329 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	6.500,00		63.579,95D
29/01	1	154	2.1.2.01.001.10005	VALOR REF. NFSE 403 KH ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.194,80		67.774,75D
29/01	1	155	2.1.2.01.001.10005	VALOR REF. NFSE 404 KH ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.048,70		68.823,45D
29/01	1	156	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. NFSE 445 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	4.719,15		73.542,60D
29/01	1	157	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. NFSE 542 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.438,30		82.980,90D
29/01	1	158	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. NFSE 553 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.340,90		90.321,80D
29/01	1	159	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. NFSE 719 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	7.340,90		97.662,70D
29/01	1	160	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. NFSE 720 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8.389,60		106.052,30D
29/01	1	161	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. NFSE 797 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA	10.487,00		116.539,30D
29/01	1	162	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2017 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	8.389,60		124.928,90D
29/01	1	163	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2018 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	5.000,00		129.928,90D
29/01	1	164	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. NFSE 2226 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00		131.028,90D
29/01	1	165	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. NFSE 2959 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	7.340,90		138.369,80D
30/01	1	232	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. NFSE 2 BIANCA GOMES SANDRIM LTDA	6.000,00		144.369,80D
30/01	1	233	2.1.2.01.001.10007	VALOR REF. NFSE 118 CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA	2.097,40		146.467,20D
30/01	1	234	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. NFSE 1806 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT	2.100,00		148.567,20D
31/01	1	298	2.1.2.01.001.00224	VALOR REF. NFSE 1 NESIOMAR JOSE DA SILVA JUNIOR	1.573,05		150.140,25D
31/01	1	301	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. NFSE 543 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	524,35		150.664,60D
Subtotal					150.664,60	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 208

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.002.00001				3111201 - Serviços Médicos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	150.664,60	0,00	
13/02	2	566	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. NFSE 332 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	1.500,00		152.164,60D
26/02	2	749	2.1.2.01.001.00224	VALOR REF. NFSE 2 NESIOMAR JOSE DA SILVA JUNIOR	3.146,10		155.310,70D
26/02	2	750	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. NFSE 19 BFA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.097,40		157.408,10D
26/02	2	751	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. NFSE 41 CAMILA DA SILVA PISSOLATO	7.865,25		165.273,35D
26/02	2	752	2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. NFSE 71 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA	9.438,30		174.711,65D
26/02	2	753	2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. NFSE 72 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA	14.850,00		189.561,65D
26/02	2	754	2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. NFSE 84 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	3.146,10		192.707,75D
26/02	2	755	2.1.2.01.001.10007	VALOR REF. NFSE 123 CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA	3.146,10		195.853,85D
26/02	2	756	2.1.2.01.001.00218	VALOR REF. NFSE 149 DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA	2.550,00		198.403,85D
26/02	2	757	2.1.2.01.001.00083	VALOR REF. NFSE 233 J A SILVA SERVICOS MEDICOS, DE ENFERMA	1.573,05		199.976,90D
26/02	2	758	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. NFSE 290 FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME	4.000,00		203.976,90D
26/02	2	759	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. NFSE 298 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	6.292,20		210.269,10D
26/02	2	760	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. NFSE 333 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	6.500,00		216.769,10D
26/02	2	761	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. NFSE 334 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	1.500,00		218.269,10D
26/02	2	762	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. NFSE 453 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	4.194,80		222.463,90D
26/02	2	763	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. NFSE 547 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.389,60		230.853,50D
26/02	2	764	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. NFSE 559 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.340,90		238.194,40D
26/02	2	765	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. NFSE 725 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	7.340,90		245.535,30D
26/02	2	766	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. NFSE 726 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8.389,60		253.924,90D
26/02	2	767	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. NFSE 800 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA	8.389,60		262.314,50D
26/02	2	768	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. NFSE 2973 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	7.340,90		269.655,40D
27/02	2	840	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. NFSE 45 JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS	5.767,85		275.423,25D
27/02	2	841	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2032 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	8.389,60		283.812,85D
27/02	2	842	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2033 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	5.000,00		288.812,85D
27/02	2	843	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. NFSE 2266 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00		289.912,85D
28/02	2	897	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. NFSE 4 BIANCA GOMES SANDRIM LTDA	15.000,00		304.912,85D
01/03	3	987	2.1.2.01.001.00222	VALOR REF. NFSE 3 ELISA SOARES DE SOUZA	524,35		305.437,20D
01/03	3	992	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. NFSE 1833 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT	6.424,03		311.861,23D
Subtotal					311.861,23	0,00	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 209

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.002.00001				3111201 - Serviços Médicos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	311.861,23	0,00	
01/03	3	994	2.1.2.01.005.00147	VALOR REF. NFSE 29642 LAPAT-LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA.	349,95		312.211,18D
05/03	3	1003	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. NFSE 304 DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA SERVIC	4.200,00		316.411,18D
05/03	3	1004	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. NFSE 1832 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT	2.500,00		318.911,18D
27/03	3	1276	2.1.2.01.001.00222	VALOR REF. NFSE 5 ELISA SOARES DE SOUZA	2.621,75		321.532,93D
27/03	3	1277	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. NFSE 20 BFA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.097,40		323.630,33D
27/03	3	1278	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. NFSE 43 CAMILA DA SILVA PISSOLATO	6.816,55		330.446,88D
27/03	3	1279	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. NFSE 47 JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS	4.719,15		335.166,03D
27/03	3	1280	2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. NFSE 87 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	4.194,00		339.360,03D
27/03	3	1281	2.1.2.01.001.00218	VALOR REF. NFSE 156 DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA	2.550,00		341.910,03D
27/03	3	1282	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. NFSE 297 FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME	3.300,00		345.210,03D
27/03	3	1283	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. NFSE 460 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	3.670,45		348.880,48D
27/03	3	1284	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. NFSE 549 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.292,20		355.172,68D
27/03	3	1285	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. NFSE 729 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	7.340,90		362.513,58D
27/03	3	1286	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. NFSE 730 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8.389,60		370.903,18D
27/03	3	1287	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. NFSE 804 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA	15.730,50		386.633,68D
27/03	3	1288	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. NFSE 1844 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT	3.750,00		390.383,68D
27/03	3	1289	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2042 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	5.000,00		395.383,68D
27/03	3	1290	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2043 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	8.389,60		403.773,28D
27/03	3	1291	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. NFSE 2994 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	7.340,90		411.114,18D
28/03	3	1343	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. NFSE 5 BIANCA GOMES SANDRIM LTDA	10.186,00		421.300,18D
28/03	3	1344	2.1.2.01.001.00082	VALOR REF. NFSE 43 DHX SERVICOS MEDICOS LTDA	1.048,70		422.348,88D
28/03	3	1346	2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. NFSE 73 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA	15.206,15		437.555,03D
28/03	3	1347	2.1.2.01.001.00213	VALOR REF. NFSE 74 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA	3.465,00		441.020,03D
28/03	3	1349	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. NFSE 302 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	7.340,90		448.360,93D
28/03	3	1350	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. NFSE 317 DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA SERVIC	2.040,00		450.400,93D
28/03	3	1351	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. NFSE 340 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	6.500,00		456.900,93D
28/03	3	1352	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. NFSE 341 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	1.500,00		458.400,93D
28/03	3	1353	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. NFSE 569 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.340,90		465.741,83D
Subtotal					465.741,83	0,00	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 210

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.002.00001				3111201 - Serviços Médicos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	465.741,83	0,00	
28/03	3	1354	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. NFSE 1847 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT	1.600,00		467.341,83D
28/03	3	1355	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. NFSE 2290 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00		468.441,83D
31/03	3	1450	2.1.2.01.001.00227	VALOR REF. NFSE 6 ISADORA MAIA	524,35		468.966,18D
28/04	4	1831	2.1.2.01.001.00219	VALOR REF. NFSE 6 BIANCA GOMES SANDRIM LTDA	13.890,00		482.856,18D
28/04	4	1833	2.1.2.01.001.00072	VALOR REF. NFSE 23 BFA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.146,10		486.002,28D
28/04	4	1834	2.1.2.01.001.00191	VALOR REF. NFSE 46 CAMILA DA SILVA PISSOLATO	7.865,25		493.867,53D
28/04	4	1835	2.1.2.01.001.00076	VALOR REF. NFSE 54 JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS	3.146,10		497.013,63D
28/04	4	1836	2.1.2.01.001.00053	VALOR REF. NFSE 89 JHANMYULLY ARAGAO DA SILVA ME	5.243,50		502.257,13D
28/04	4	1839	2.1.2.01.001.00218	VALOR REF. NFSE 164 DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA	2.400,00		504.657,13D
28/04	4	1842	2.1.2.01.001.00217	VALOR REF. NFSE 302 FURINI & FURINI SERV MEDICOS LTDA ME	3.600,00		508.257,13D
28/04	4	1843	2.1.2.01.001.10003	VALOR REF. NFSE 306 N.E.C RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	8.389,60		516.646,73D
28/04	4	1844	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. NFSE 330 DDS CLINICA MEDICA E NEUROLOGIA SERVIC	2.400,00		519.046,73D
28/04	4	1845	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. NFSE 345 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	1.500,00		520.546,73D
28/04	4	1846	2.1.2.01.001.00048	VALOR REF. NFSE 346 CLEIDJANE FURTADO REZENDE	6.500,00		527.046,73D
28/04	4	1847	2.1.2.01.001.00047	VALOR REF. NFSE 577 MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.340,90		534.387,63D
28/04	4	1848	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. NFSE 733 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	7.340,90		541.728,53D
28/04	4	1849	2.1.2.01.001.00002	VALOR REF. NFSE 734 RIBEIRO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8.389,60		550.118,13D
28/04	4	1850	2.1.2.01.001.00215	VALOR REF. NFSE 808 VICENTIN - SERVICOS MEDICOS LTDA	11.535,70		561.653,83D
28/04	4	1851	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2057 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	8.389,60		570.043,43D
28/04	4	1852	2.1.2.01.001.10006	VALOR REF. NFSE 2058 CLINICA VERDANT LONGEVIDADE SAUDAVEL LTDA	5.000,00		575.043,43D
28/04	4	1853	2.1.2.01.001.10008	VALOR REF. NFSE 2327 JEL SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00		576.143,43D
28/04	4	1854	2.1.2.01.001.00046	VALOR REF. NFSE 3008 ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME	7.340,90		583.484,33D
29/04	4	1931	2.1.2.01.001.00224	VALOR REF. NFSE 6 NESIOMAR JOSE DA SILVA JUNIOR	1.048,70		584.533,03D
29/04	4	1933	2.1.2.01.001.00223	VALOR REF. NFSE 110 CLINICA MEDICA MATTIA VASQUE LTDA	1.048,70		585.581,73D
29/04	4	1934	2.1.2.01.001.00044	VALOR REF. NFSE 552 COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.389,60		593.971,33D
30/04	4	1987	2.1.2.01.001.00225	VALOR REF. NFSE 7 AAR DIAS MEDICINA E SAUDE LTDA	524,35		594.495,68D
30/04	4	1988	2.1.2.01.001.00222	VALOR REF. NFSE 15 ELISA SOARES DE SOUZA	3.146,10		597.641,78D
30/04	4	1992	2.1.2.01.001.00190	VALOR REF. NFSE 468 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	3.146,10		600.787,88D
30/04	4	1993	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. NFSE 1865 ANTONIO CARLOS	2.000,00		602.787,88D
Subtotal					602.787,88	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 211

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.002.00001

3111201 - Serviços Médicos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	602.787,88	0,00	
				BROIM PANCOTTI & CIA LT			
30/04	4	1989	2.1.2.01.001.00226	VALOR REF. NFSE 76 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA	11.535,70		614.323,58D
				Totais conta: 3.1.1.01.002.00001	614.323,58	0,00	614.323,58D

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 212

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.002.00002

3111202 Serviços Odontológicos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	1	299	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 84 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA	13.842,84		13.842,84D
28/02	2	898	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 85 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA	13.842,84		27.685,68D
31/03	3	1451	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 86 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA	13.842,84		41.528,52D
30/04	4	1990	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. NFSE 87 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA	13.842,84		55.371,36D
				Totais conta: 3.1.1.01.002.00002	55.371,36	0,00	55.371,36D

0000 0000 0000 0000

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.002.00004				3112044 Exames Laboratorias e Analises			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/01	1	15	2.1.2.01.005.00147	VALOR REF. NFSE 29061 LAPAT- LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA.	388,84		388,84D
06/01	1	26	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. NFSE 472150 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA	618,35		1.007,19D
03/02	2	429	2.1.2.01.001.00212	VALOR REF. NFSE 13310 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA DE FERNANDOPOLI	242,53		1.249,72D
04/02	2	441	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. NFSE 475606 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA	618,35		1.868,07D
24/02	2	706	2.1.2.01.003.00026	VALOR REF. NFSE 12708 LABCENTRO - ANALISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL LTDA - EPP	659,92		2.527,99D
06/03	3	1033	2.1.2.01.003.00052	VALOR REF. NFSE 32507 INSTITUTO DE RESSONANCIA MAGNETICA FER	4.900,00		7.427,99D
06/03	3	1034	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. NFSE 479113 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA	655,08		8.083,07D
10/03	3	1070	2.1.2.01.005.00179	VALOR REF. NFSE 13642 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI	4.108,76		12.191,83D
14/03	3	1151	2.1.2.01.003.00033	VALOR REF. NFSE 7664 TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA - ME	1.119,76		13.311,59D
14/03	3	1152	2.1.2.01.005.00148	VALOR REF. NFSE 68108 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE FE	6.456,88		19.768,47D
01/04	4	1603	2.1.2.01.005.00147	VALOR REF. NFSE 30568 LAPAT- LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA.	489,36		20.257,83D
04/04	4	1640	2.1.2.01.003.00002	VALOR REF. NFSE 482773 CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS LTDA	655,08		20.912,91D
24/04	4	1782	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. NFSE 1864 ANTONIO CARLOS BROIM PANCOTTI & CIA LT	366,01		21.278,92D
Totais conta: 3.1.1.01.002.00004					21.278,92	0,00	21.278,92D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 214

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00001

3001 Salarios e Ordenados

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/01		18	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. PROVISÃO DE SALARIOS	1.691,01		1.691,01D
31/01	1	306	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	80.100,09		81.791,10D
31/01	1	339	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	34.335,65		116.126,75D
31/01	1	353	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	1.680,23		117.806,98D
28/02	2	904	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	90.602,63		208.409,61D
28/02	2	929	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	31.689,67		240.099,28D
28/02	2	963	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	1.680,23		241.779,51D
31/03	3	1456	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	86.423,60		328.203,11D
31/03	3	1493	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	33.585,62		361.788,73D
31/03	3	1520	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	840,12		362.628,85D
30/04	4	2005	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	92.489,65		455.118,50D
30/04	4	2030	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	34.388,60		489.507,10D
30/04	4	2055	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Salário	1.680,23		491.187,33D
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00001	491.187,33	0,00	491.187,33D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 215

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00002

3002 Adicional de Insalubridade

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	1	308	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Insalubridade	7.782,28		7.782,28D
31/01	1	326	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário	994,67		8.776,95D
31/01	1	340	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Insalubridade	2.621,08		11.398,03D
28/02	2	907	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Insalubridade	8.652,60		20.050,63D
28/02	2	919	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário	994,67		21.045,30D
28/02	2	931	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Insalubridade	2.641,32		23.686,62D
31/03	3	1459	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Insalubridade	8.905,60		32.592,22D
31/03	3	1480	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário	994,67		33.586,89D
31/03	3	1495	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Insalubridade	2.712,16		36.299,05D
30/04	4	2007	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Insalubridade	8.865,12		45.164,17D
30/04	4	2019	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adic. Insalubridade s/ Salário	994,67		46.158,84D
30/04	4	2031	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Insalubridade	2.732,40		48.891,24D
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00002	48.891,24	0,00	48.891,24D

— — — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 216

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00003

3003 Adicional Noturno

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
31/01	1	334	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40%	3.686,98		3.686,98
28/02	2	923	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40%	3.295,14		6.982,12
31/03	3	1487	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40%	3.654,10		10.636,22
30/04	4	2025	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Adicional Noturno 40%	3.487,60		14.123,82
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00003	14.123,82	0,00	14.123,82

0000 0000 0000 0000

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00004			3004 Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/01	1	315	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Proporcionais	2.062,10		2.062,10D	
31/01	1	344	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	1.908,74		3.970,84D	
31/01	1	345	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	636,25		4.607,09D	
31/01	1	329	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	8.427,01		13.034,10D	
31/01	1	330	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	2.809,01		15.843,11D	
31/01	1	322	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior	1.456,94		17.300,05D	
31/01	1	323	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	485,64		17.785,69D	
28/02	2	939	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs1)	3.852,71		21.638,40D	
28/02	2	940	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Proporcionais	1.485,58		23.123,98D	
28/02	2	941	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias Indenizadas	1.284,24		24.408,22D	
28/02	2	948	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior	1.080,67		25.488,89D	
28/02	2	949	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	360,22		25.849,11D	
28/02	2	952	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Proporc. Indenizadas	291,13		26.140,24D	
28/02	2	953	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas	592,24		26.732,48D	
28/02	2	954	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	2.668,37		29.400,85D	
28/02	2	955	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	889,45		30.290,30D	
28/02	2	915	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior	383,51		30.673,81D	
28/02	2	916	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	127,84		30.801,65D	
28/02	2	920	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	3.065,37		33.867,02D	
28/02	2	921	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	1.021,80		34.888,82D	
31/03	3	1467	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Vencidas (Aqs1)	9.703,62		44.592,44D	
31/03	3	1468	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Proporcionais	5.660,45		50.252,89D	
31/03	3	1469	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias Indenizadas	3.234,54		53.487,43D	
31/03	3	1503	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Proporcionais	661,28		54.148,71D	
31/03	3	1508	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior	231,14		54.379,85D	
31/03	3	1509	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	77,05		54.456,90D	
31/03	3	1512	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas	220,43		54.677,33D	
31/03	3	1513	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	894,76		55.572,09D	
31/03	3	1514	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	298,26		55.870,35D	
31/03	3	1476	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior	136,78		56.007,13D	
31/03	3	1477	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	45,59		56.052,72D	
31/03	3	1483	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	2.133,02		58.185,74D	
31/03	3	1484	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	711,00		58.896,74D	
31/03	3	1523	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	848,87		59.745,61D	
31/03	3	1524	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	282,96		60.028,57D	
30/04	4	2037	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Proporcionais	1.301,57		61.330,14D	
30/04	4	2042	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior	782,92		62.113,06D	
30/04	4	2043	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	260,97		62.374,03D	
30/04	4	2046	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas	433,86		62.807,89D	
30/04	4	2047	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	604,26		63.412,15D	
30/04	4	2048	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	201,42		63.613,57D	
30/04	4	2015	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias Pagas Mês Anterior	775,64		64.389,21D	
30/04	4	2016	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	258,55		64.647,76D	
30/04	4	2021	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Férias No Mês	2.223,23		66.870,99D	
30/04	4	2022	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 de Férias no Mês	741,08		67.612,07D	
Totais conta: 3.1.1.01.004.00004					67.612,07	0,00	67.612,07D	

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00006			3006 DSR - Descanso Semanal Remunerado					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/01	1	307	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras	2.226,90		2.226,90D	
31/01	1	321	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno	734,16		2.961,06D	
28/02	2	906	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras	1.267,91		4.228,97D	
28/02	2	914	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno	506,95		4.735,92D	
28/02	2	930	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras	16,38		4.752,30D	
31/03	3	1458	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras	1.763,78		6.516,08D	
31/03	3	1475	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno	721,09		7.237,17D	
31/03	3	1494	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras	27,48		7.264,65D	
30/04	4	2006	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. D.S.R. Sobre Horas Extras	1.434,57		8.699,22D	
30/04	4	2014	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. DSR Adicional Noturno	697,52		9.396,74D	
Totais conta: 3.1.1.01.004.00006					9.396,74	0,00	9.396,74D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 220

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00007

3007 Horas Extras

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	1	311	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Horas Extras 50%	8.780,22		8.780,22D
31/01	1	320	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Hora Extras 100%	2.656,89		11.437,11D
31/01	1	333	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Hora Extra 50% Mês Anterior	240,04		11.677,15D
28/02	2	910	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Horas Extras 50%	6.649,12		18.326,27D
28/02	2	913	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Hora Extras 100%	1.592,16		19.918,43D
28/02	2	934	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Horas Extras 50%	122,87		20.041,30D
31/03	3	1462	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Horas Extras 50%	6.679,88		26.721,18D
31/03	3	1474	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Hora Extras 100%	2.147,67		28.868,85D
31/03	3	1486	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Hora Extra 50% Mês Anterior	208,79		29.077,64D
31/03	3	1498	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Horas Extras 50%	54,10		29.131,74D
31/03	3	1507	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Hora Extras 100%	90,17		29.221,91D
30/04	4	2010	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Horas Extras 50%	5.034,80		34.256,71D
30/04	4	2013	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Hora Extras 100%	2.138,03		36.394,74D
30/04	4	2024	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Hora Extra 50% Mês Anterior	270,52		36.665,26D
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00007	36.665,26	0,00	36.665,26D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 221

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00008

3008 FGTS

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	1	336	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	12.721,18		12.721,18D
31/01	1	350	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	3.779,52		16.500,70D
31/01	1	356	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	168,07		16.668,77D
28/02	2	926	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	10.840,57		27.509,34D
28/02	2	959	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	3.829,89		31.339,23D
28/02	2	962	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS Multa 40%	8.810,49		40.149,72D
28/02	2	965	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	134,42		40.284,14D
31/03	3	1489	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	11.330,69		51.614,83D
31/03	3	1492	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS Multa 40%	1.230,29		52.845,12D
31/03	3	1517	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	3.273,66		56.118,78D
31/03	3	1526	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	157,76		56.276,54D
30/04	4	2027	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	11.112,09		67.388,63D
30/04	4	2052	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	3.409,45		70.798,08D
30/04	4	2057	2.1.4.01.002.00002	VALOR REF. Valor FGTS	134,42		70.932,50D
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00008	70.932,50	0,00	70.932,50D

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 222

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00009

3009 Pis s/Salario

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	1	338	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	1.590,13		1.590,13D
31/01	1	352	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	472,46		2.062,59D
31/01	1	358	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	21,01		2.083,60D
28/02	2	928	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	1.355,09		3.438,69D
28/02	2	961	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	420,69		3.859,38D
28/02	2	967	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	16,80		3.876,18D
31/03	3	1491	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	1.414,34		5.290,52D
31/03	3	1519	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	409,20		5.699,72D
31/03	3	1528	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	19,71		5.719,43D
30/04	4	2029	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	1.371,87		7.091,30D
30/04	4	2054	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	426,18		7.517,48D
30/04	4	2059	2.1.3.01.001.00009	VALOR REF. Valor PIS	16,80		7.534,28D
Totais conta: 3.1.1.01.004.00009					7.534,28	0,00	7.534,28D

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00013			3013 Rescisões					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/01	1	313	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Saldo de Salário	2.488,17		2.488,17D	
31/01	1	327	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas	687,37		3.175,54D	
28/02	2	936	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Saldo de Salário	898,54		4.074,08D	
28/02	2	937	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Aviso Prévio Indenizado	3.493,56		7.567,64D	
28/02	2	947	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Aviso Prévio - Lei 12.506/11	2.311,63		9.879,27D	
31/03	3	1465	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Saldo de Salário	6.369,66		16.248,93D	
31/03	3	1481	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. 1/3 Férias Propor Indenizadas	1.886,82		18.135,75D	
31/03	3	1501	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Saldo de Salário	1.400,19		19.535,94D	
31/03		2373	2.1.4.01.001.00006	VALOR REF. RESCISÃO	2.353,05		21.888,99D	
30/04	4	2035	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Saldo de Salário	1.028,09		22.917,08D	
Totais conta: 3.1.1.01.004.00013					22.917,08	0,00	22.917,08D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 224

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00014

3014 Faltas

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	1	348	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Faltas Horas		38,19	38,19C
28/02	2	911	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Faltas (Dias)		66,13	104,32C
28/02	2	957	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Faltas Horas		250,05	354,37C
31/03	3	1463	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Faltas (Dias)		323,45	677,82C
31/03	3	1499	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Faltas (Dias)		74,38	752,20C
30/04	4	2050	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Faltas Horas		292,66	1.044,86C
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00014	0,00	1.044,86	1.044,86C

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00015			3015 Contribuição das Folhas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
15/01	80		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	289,64		289,64D
13/02	539		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	289,64		579,28D
12/03	1105		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	289,64		868,92D
11/04	1707		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	289,64		1.158,56D
Totais conta: 3.1.1.01.004.00015					1.158,56	0,00	1.158,56D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 226

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00016

3016 Exames Ocupacionais

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
12/02	2	536	2.1.2.01.001.00064	VALOR REF. NFSE 2110 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA LTDA	200,00		200,00D
12/03	3	1122	2.1.2.01.001.00064	VALOR REF. NFSE 2156 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA LTDA	465,00		665,00D
09/04	4	1683	2.1.2.01.001.00064	VALOR REF. NFSE 2206 CONFIDENTIAM CLINICA MEDICA LTDA	300,00		965,00D
				Totais conta: 3.1.1.01.004.00016	965,00	0,00	965,00D

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00018			3018 Diferença de Dissidio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	1	332	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Dif Dissidio	18.019,38		18.019,38D
31/01	1	347	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Dif Dissidio	6.652,21		24.671,59D
31/01	1	355	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. Dif Dissidio	420,59		25.092,18D
Totais conta: 3.1.1.01.004.00018					25.092,18	0,00	25.092,18D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 228

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.1.1.01.004.00019

3019 Piso Enfermagem Lei 14434/22

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	1	335	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 01/25	17.861,68		17.861,68D
31/01	1	349	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 01/25	1.128,22		18.989,90D
28/02	2	924	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 05/24	936,18		19.926,08D
28/02	2	925	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 02/25	16.477,46		36.403,54D
28/02	2	958	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 02/25	1.047,63		37.451,17D
31/03	3	1488	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 03/25	17.776,28		55.227,45D
31/03	3	1516	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 03/25	1.128,22		56.355,67D
30/04	4	2026	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 04/25	17.776,28		74.131,95D
30/04	4	2051	2.1.4.01.001.00001	VALOR REF. P. ENFERM.L.14434/22 - 04/25	2.168,44		76.300,39D
Totais conta: 3.1.1.01.004.00019					76.300,39	0,00	76.300,39D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 229

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.003.00001

3221305 Serviços de Manutenção de Equipamentos

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
06/01	1	25	2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. NFSE 792 EDNES NETO DOS SANTOS - ME	1.000,00		1.000,00D
01/02	2	392	2.1.2.01.005.00121	VALOR REF. NFSE 17 52.718.935 MATTEUS GUSTAVO SANTOS DE O	3.682,50		4.682,50D
01/02	2	394	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. NFSE 92 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	1.940,00		6.622,50D
10/03	3	1069	2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. NFSE 797 EDNES NETO DOS SANTOS - ME	1.000,00		7.622,50D
01/04	4	1600	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. NFSE 98 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	990,00		8.612,50D
01/04	4	1602	2.1.2.01.005.00031	VALOR REF. NFSE 4714 TECHNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	3.370,00		11.982,50D
04/04	4	1639	2.1.2.01.005.00031	VALOR REF. NFSE 4725 TECHNIK'S DO BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	380,00		12.362,50D
08/04	4	1659	2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. NFSE 800 EDNES NETO DOS SANTOS - ME	1.000,00		13.362,50D
08/04	4	1660	2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. NFSE 801 EDNES NETO DOS SANTOS - ME	600,00		13.962,50D
28/04	4	1832	2.1.2.01.005.00183	VALOR REF. NFSE 22 EDSON HENRIQUE SOARES	4.920,00		18.882,50D
28/04	4	1837	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. NFSE 101 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	940,00		19.822,50D
28/04	4	1838	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. NFSE 102 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	1.540,00		21.362,50D
				Totais conta: 3.2.2.01.003.00001	21.362,50	0,00	21.362,50D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 230

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.003.00006

3221312 Serviços de Coleta de Resíduos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/01	1	14	2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. NFSE 7424 A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	2.095,60		2.095,60D
17/02		585	2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. NFSE A F FERNANDES AMBIENTAL	1.751,72		3.847,32D
01/03	3	993	2.1.2.01.003.00015	VALOR REF. NFSE 7639 A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	1.828,20		5.675,52D
				Totais conta: 3.2.2.01.003.00006	5.675,52	0,00	5.675,52D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 231

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00001

3221401 Energia elettrica

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/02	360	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		7.044,67		7.044,67D
01/02	365	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		4.060,61		11.105,28D
01/02	380	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		99,36		11.204,64D
03/02	423	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		16.431,13		27.635,77D
17/02	586	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		460,86		28.096,63D
17/02	587	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		91,23		28.187,86D
20/02	668	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		376,08		28.563,94D
20/02	672	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		20.798,42		49.362,36D
20/02	673	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		89,95		49.452,31D
01/03	970	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		134,39		49.586,70D
01/03	986	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		15.696,11		65.282,81D
07/03	1056	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		6.406,83		71.689,64D
07/03	1059	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		280,99		71.970,63D
07/03	1060	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		94,76		72.065,39D
21/03	1225	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		76,94		72.142,33D
01/04	1585	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA ELETTRICA		12.498,53		84.640,86D
04/04	1635	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		5.121,95		89.762,81D
04/04	1636	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		241,93		90.004,74D
04/04	1637	2.1.2.01.008.00003	VALOR REF. CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		90,94		90.095,68D
			Totais conta: 3.2.2.01.004.00001		90.095,68	0,00	90.095,68D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 232

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00002

3221402 Agua e esgoto

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/01	8		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP	61,70		61,70D
02/01	9		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP	38,56		100,26D
02/01	10		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP	38,56		138,82D
07/02	487		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP	286,36		425,18D
20/02	663		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP	302,77		727,95D
01/03	975		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP	60,54		788,49D
20/03	1223		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP	329,40		1.117,89D
01/04	1569		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP	58,64		1.176,53D
01/04	1570		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. CONTA AGUA - SABESP	34,74		1.211,27D
01/04	1613		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP	302,77		1.514,04D
01/04	1588		2.1.2.01.008.00001	VALOR REF. CONTA DE AGUA - SABESP	36,65		1.550,69D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00002	1.550,69	0,00	1.550,69D

— — — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 233

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00003

3221403 Telefono

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/01	11		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO	56,80		56,80D
02/01	12		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO	134,25		191,05D
02/01	13		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO	305,25		496,30D
01/02	361		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO	56,80		553,10D
01/02	362		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO	134,25		687,35D
03/02	427		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO	166,51		853,86D
20/02	661		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO	166,11		1.019,97D
20/02	662		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO	389,50		1.409,47D
01/03	968		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO	134,25		1.543,72D
01/03	969		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO	56,80		1.600,52D
01/03	985		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO	427,16		2.027,68D
01/04	1566		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO	134,25		2.161,93D
01/04	1567		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO	56,80		2.218,73D
01/04	1597		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE - VIVO	350,34		2.569,07D
01/04	1598		2.1.2.01.008.00004	VALOR REF. CONTA DE TELEFONE	167,44		2.736,51D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00003	2.736,51	0,00	2.736,51D

— — — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 235

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00006

3221406 Material de escritorio

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/02	367		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. NFE 28419 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	1.099,40		1.099,40D
03/02	430		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. NFSE ASSUMPTA MARCHI LIMA	990,00		2.089,40D
20/02	657		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. NFE PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	972,00		3.061,40D
20/02	660		2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. NFSE ASSUMPTA MARCHI LIMA	400,00		3.461,40D
18/03	1179		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. NFE 28666 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	1.648,75		5.110,15D
18/03	1180		2.1.2.01.005.00075	VALOR REF. NFE 28667 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS	1.151,15		6.261,30D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00006	6.261,30	0,00	6.261,30D

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 236

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00007

3221407 Material de higiene e limpeza

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/02	359		2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. NFE 545 SERVPRAG CARLOS FERNANDO	120,00		120,00D
25/02	740		2.1.2.01.005.00021	VALOR REF. NFE AILTON DE PAULA E SILVA	1.086,66		1.206,66D
01/03	981		2.1.2.01.005.00027	VALOR REF. NFE 31120 SPA INDUSTRIA QUIMICA	1.856,10		3.062,76D
01/03	982		2.1.2.01.005.00176	VALOR REF. NFE 881 KLINGER AZEVEDO OTTOBONI	1.057,80		4.120,56D
17/03	1162		2.1.2.01.005.00140	VALOR REF. NFE 2683 SUPERMERCADO BOM PREÇO	298,93		4.419,49D
18/03	1178		2.1.2.01.005.00021	VALOR REF. NFE 10892 AILTON DE PAULA DE SILVA	2.869,45		7.288,94D
01/04	1571		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5606 DAFFINE VALERIA SOCORRO	274,83		7.563,77D
01/04	1572		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5631 DAFFINE VALERIA SOCORRO	33,57		7.597,34D
01/04	1573		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5594 DAFFINE VALERIA SOCORRO	55,20		7.652,54D
01/04	1574		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. 5588 DAFFINE VALERIA SOCORRO	66,49		7.719,03D
01/04	1575		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5579 DAFFINE VALERIA SOCORRO	48,41		7.767,44D
01/04	1576		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5642 DAFFINE VALERIA SOCORRO	25,88		7.793,32D
01/04	1577		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5633 DAFFINE VALERIA SOCORRO	172,41		7.965,73D
01/04	1578		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5630 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.704,83		9.670,56D
01/04	1579		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5608 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.553,26		11.223,82D
01/04	1580		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5610 DAFFINE VALERIA SOCORRO	121,58		11.345,40D
01/04	1581		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5638 DAFFINE VALERIA SOCORRO	104,85		11.450,25D
01/04	1582		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.300,80		12.751,05D
01/04	1595		2.1.2.01.005.00071	VALOR REF. NFE 26030 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA	84,70		12.835,75D
01/04	1596		2.1.2.01.005.00071	VALOR REF. NFE 25928 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA	559,10		13.394,85D
07/04	1652		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5649 DAFFINE VALERIA SOCORRO	11,75		13.406,60D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00007	13.406,60	0,00	13.406,60D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 237

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00009

3221409 Manutenção de Veiculos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	3	988	2.1.2.01.005.00105	VALOR REF. NFSE 12 MARLOM DA SILVA RODRIGUES MENDONCA 370	380,00		380,00D
10/03		1066	2.1.2.01.005.00016	VALOR REF. NFE 8641 AUTO MECANICA NEW CAR	2.244,00		2.624,00D
10/03	3	1068	2.1.2.01.005.00016	VALOR REF. NFSE 685 AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP	1.400,00		4.024,00D
10/04		1701	2.1.2.01.005.00016	VALOR REF. NFE 8727 AUTO MECANICA NEW CAR	1.316,00		5.340,00D
10/04	4	1703	2.1.2.01.005.00016	VALOR REF. NFSE 686 AUTO MECANICA NEWCAR DE INDIAPORA LTDA - EPP	80,00		5.420,00D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00009	5.420,00	0,00	5.420,00D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 238

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00011

3221411 Produtos Alimentícios

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/03	983		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5578 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.388,97		1.388,97
01/03	984		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5582 DAFFINE VALERIA SOCORRO	26,99		1.415,96
06/03	1031		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5585 DAFFINE VALERIA SOCORRO	8.028,63		9.444,59
11/03	1091		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5593 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.120,29		10.564,88
11/03	1092		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5590 DAFFINE VALERIA SOCORRO	827,16		11.392,04
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00011	11.392,04	0,00	11.392,04

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 239

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00016

3221416 Conselho e Associação de Classe

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	275		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.065,00		1.065,00D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00016	1.065,00	0,00	1.065,00D

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 240

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00019

3221419 Produtos Alimentícios

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/02	381		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5530 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.026,25		1.026,25D
01/02	382		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5528 DAFFINE VALERIA SOCORRO	686,17		1.712,42D
01/02	383		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5515 DAFFINE VALERIA SOCORRO	216,99		1.929,41D
01/02	384		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5525 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.296,41		3.225,82D
01/02	385		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5524 DAFFINE VALERIA SOCORRO	398,91		3.624,73D
01/02	386		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5523 DAFFINE VALERIA SOCORRO	141,59		3.766,32D
01/02	387		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5537 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.117,12		4.883,44D
01/02	388		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5531 DAFFINE VALERIA SOCORRO	39,89		4.923,33D
01/02	389		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5526 DAFFINE VALERIA SOCORRO	63,66		4.986,99D
01/02	390		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5536 DAFFINE VALERIA SOCORRO	23,85		5.010,84D
01/02	391		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5535 DAFFINE VALERIA SOCORRO	78,80		5.089,64D
03/02	421		2.1.2.01.005.00141	VALOR REF. NFE MAQUEA MAQUEA	427,50		5.517,14D
07/02	483		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5552 DAFFINE VALERIA SOCORRO	106,07		5.623,21D
11/02	516		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5544 DAFFINE VALERIA SOCORRO	41,10		5.664,31D
11/02	517		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5549 DAFFINE VALERIA SOCORRO	2.603,88		8.268,19D
11/02	519		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5545 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.798,48		10.066,67D
12/02	529		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5556 DAFFINE VALERIA SOCORRO	23,48		10.090,15D
12/02	530		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5554 DAFFINE VALERIA SOCORRO	29,56		10.119,71D
12/02	531		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5551 DAFFINE VALERIA SOCORRO	1.286,23		11.405,94D
12/02	532		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5558 DAFFINE VALERIA SOCORRO	64,50		11.470,44D
12/02	533		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5559 DAFFINE VALERIA SOCORRO	106,95		11.577,39D
12/02	535		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE DAFFINE VALERIA SOCORRO	3.221,54		14.798,93D
13/02	555		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 1083 DAFFINE VALERIA SOCORRO	165,20		14.964,13D
13/02	557		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 1084 DAFFINE VALERIA SOCORRO	103,65		15.067,78D
13/02	558		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 1085 DAFFINE VALERIA SOCORRO	24,65		15.092,43D
13/02	559		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 1086 DAFFINE VALERIA SOCORRO	69,63		15.162,06D
13/02	560		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 1087 DAFFINE VALERIA SOCORRO	103,33		15.265,39D
13/02	561		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 1089 DAFFINE VALERIA SOCORRO	979,11		16.244,50D
18/02	597		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 1090 DAFFINE VALERIA	1.311,71		17.556,21D
Subtotal					17.556,21	0,00	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 242

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00019

3221419 - Produtos Alimentícios

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	48.428,26	0,00	
				SOCORRO			
07/04	1651		2.1.2.01.005.00009	VALOR REF. NFE 5648 DAFFINE VALERIA	1.245,01		49.673,27 D
				SOCORRO			
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00019	49.673,27	0,00	49.673,27 D

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 243

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00020			3221420 Serviços de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/01	1	24	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. NFSE 16 FABIO BATISTA MARTINS	1.000,00		1.000,00D
08/01	1	38	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. NFSE 14391 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	6.000,00		7.000,00D
22/01	1	113	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. NFSE 20 FABIO BATISTA MARTINS	1.500,00		8.500,00D
01/02	2	393	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. NFSE 19 FABIO BATISTA MARTINS	350,00		8.850,00D
07/02		486	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. NFE SERVPRAG CARLOS FERNANDO	400,00		9.250,00D
10/02	2	500	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. NFSE 14644 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	400,00		9.650,00D
20/02	2	676	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. NFSE 22 FABIO BATISTA MARTINS	1.500,00		11.150,00D
10/03	3	1071	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. NFSE 14897 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	400,00		11.550,00D
17/03	3	1163	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. NFSE 24 FABIO BATISTA MARTINS	875,00		12.425,00D
20/03	3	1224	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. NFSE 26 FABIO BATISTA MARTINS	1.500,00		13.925,00D
09/04	4	1681	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. NFSE 27 FABIO BATISTA MARTINS	875,00		14.800,00D
10/04	4	1704	2.1.2.01.003.00046	VALOR REF. NFSE 15141 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	400,00		15.200,00D
22/04	4	1771	2.1.2.01.005.00165	VALOR REF. NFSE 28 FABIO BATISTA MARTINS	1.500,00		16.700,00D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00020					16.700,00	0,00	16.700,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 244

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00022

3221422 Material de Informatica

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/01		7	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7622 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	340,00		340,00
14/01		74	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	340,00		680,00
01/02		370	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. NFE 5088 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	680,00		1.360,00
01/02		371	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. NFE 5089 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	930,00		2.290,00
01/02		372	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. NFE 5090 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	500,00		2.790,00
01/02		373	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. NFE 5091 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	580,00		3.370,00
01/02		374	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7767 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	280,00		3.650,00
01/02		375	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7766 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	290,00		3.940,00
01/02		376	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7768 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	280,00		4.220,00
01/02		377	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7775 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	170,00		4.390,00
01/02		378	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7773 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	620,00		5.010,00
01/02		379	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7774 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	240,00		5.250,00
01/02	2	395	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. NFSE 111 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	480,00		5.730,00
01/02	2	396	2.1.2.01.005.00129	VALOR REF. NFSE 195 MARCO ANTONIO RUFINO	750,00		6.480,00
03/02	2	428	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. NFSE 138 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	480,00		6.960,00
05/02	2	455	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. NFSE 140 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	600,00		7.560,00
06/02		471	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7812 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	250,00		7.810,00
06/02		472	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7811 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	360,00		8.170,00
06/02	2	473	2.1.2.01.005.00129	VALOR REF. NFSE 199 MARCO ANTONIO RUFINO	300,00		8.470,00
13/02		556	2.1.2.01.005.00023	VALOR REF. NFE 453456 NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS	5.676,90		14.146,90
14/02	2	572	2.1.2.01.005.00129	VALOR REF. NFSE 202 MARCO ANTONIO RUFINO	160,00		14.306,90
14/02	2	573	2.1.2.01.005.00129	VALOR REF. NFSE 208 MARCO ANTONIO RUFINO	240,00		14.546,90
19/02		607	1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO MAGAZINE LUIZA	129,90		14.676,80
01/03		976	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. NFE 5134 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	1.850,00		16.526,80
01/03		977	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. NFE 5136 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.780,00		19.306,80
01/03	3	990	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. NFSE 153 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	420,00		19.726,80
01/03	3	991	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. NFSE 159 ASSUMPTA MARCHI LIMA 59073969891	450,00		20.176,80
06/03		1030	2.1.2.01.005.00125	VALOR REF. NFE 235 WILIAN DONIZETE DE FREITAS	3.405,00		23.581,80
12/03		1114	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7883 INFOBRASIL	410,00		23.991,80
Subtotal					23.991,80	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 245

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00022

3221422 - Material de Informatica

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.991,80	0,00	
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
12/03		1115	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7882 INFOBRASIL	120,00		24.111,80D
				COMERCIO COMPUTADORES			
12/03		1116	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7881 INFOBRASIL	1.680,00		25.791,80D
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
12/03		1117	2.1.2.01.005.00023	VALOR REF. NFE 458857 NADIEL	3.994,50		29.786,30D
				COMERCIO DE ELETRONICOS			
12/03	3	1121	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFSE 842 INFOBRASIL COM	1.120,00		30.906,30D
				COMPUTADORES			
18/03		1177	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7909 INFOBRASIL	6.360,00		37.266,30D
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
19/03		1209	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. NFE 5152 HUGO APARECIDO	6.300,00		43.566,30D
				DE OLIVEIRA			
20/03		1220	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7911 INFOBRASIL	300,00		43.866,30D
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
01/04	4	1601	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. NFSE 170 ASSUMPTA MARCHI	500,00		44.366,30D
				LIMA 59073969891			
02/04	4	1614	2.1.2.01.003.00019	VALOR REF. NFSE 176 ASSUMPTA MARCHI	300,00		44.666,30D
				LIMA 59073969891			
16/04		1758	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7963 INFOBRASIL	900,00		45.566,30D
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
16/04		1759	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7962 INFOBRASIL	335,00		45.901,30D
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
16/04	4	1760	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFSE 848 INFOBRASIL COM	230,00		46.131,30D
				COMPUTADORES			
17/04		1764	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7966 INFOBRASIL	840,00		46.971,30D
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
17/04		1767	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. NFE 7965 INFOBRASIL	190,00		47.161,30D
				COMERCIO DE COMPUTADORES			
17/04	4	1768	2.1.2.01.003.00042	VALOR REF. NFSE 1424 GARBIN & SILVA	1.000,00		48.161,30D
				LTDA			
29/04	4	1932	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. NFSE 60 VITOR HUGO	1.800,00		49.961,30D
				MITSUGUI SUETAKE 4181962288			
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00022	49.961,30	0,00	49.961,30D

1999 2000 2001 2002

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00024			3221424 Manutenção e Reparos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
04/02		436	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO LUAN AUGUSTO	2.400,00		2.400,00D
04/02		437	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO LUAN AUGUSTO	520,00		2.920,00D
04/02		440	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. NFSE DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.790,00		4.710,00D
11/02		512	1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO FORNECEDORES	7.800,00		12.510,00D
20/02		671	2.1.2.01.003.00022	VALOR REF. NFSE EDNES NETO DOS SANTOS	1.000,00		13.510,00D
25/02	2	741	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. NFSE 95 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	850,00		14.360,00D
28/02		896	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. NFSE DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	740,00		15.100,00D
28/02	2	899	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. NFSE 96 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO 46428699800	1.140,00		16.240,00D
06/03	3	1032	2.1.2.01.005.00125	VALOR REF. NFSE 47 WILIAN DONIZETE DE FREITAS 07051283855	2.200,00		18.440,00D
01/04		1608	2.1.2.01.003.00028	VALOR REF. NFSE 99 DANIEL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.040,00		19.480,00D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00024					19.480,00	0,00	19.480,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 247

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00052

3221452 Combustíveis

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/02	420		2.1.2.01.005.00060	VALOR REF. NFE AUTO POSTO KAJUBI	981,04		981,04D
03/02	426		2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. NFE MARTINEZ E FACHINI	747,50		1.728,54D
11/02	523		2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. NFE MARTINEZ E FACHINI	633,81		2.362,35D
20/03	1222		2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. NFE 6765 MARTINEZ E FACHINI	799,64		3.161,99D
01/04	1591		2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. NFE 6767 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO	761,23		3.923,22D
09/04	1680		2.1.2.01.005.00126	VALOR REF. NFE 6808 MARTINEZ E FACHINI COMERCIO	888,73		4.811,95D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00052	4.811,95	0,00	4.811,95D

— — — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 248

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00053

3221453 Moveis e Utensilios

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
10/02	498		2.1.2.01.005.00174	VALOR REF. NFE 7849 F C BRITO	231,00		231,00D
				COMERCIO DE PRODUTOS			
01/04	1611		2.1.2.01.005.00128	VALOR REF. NFE 4322 JEDER CASSIO	144,80		375,80D
				RISSATO			
01/04	1612		2.1.2.01.005.00128	VALOR REF. NFE 4308 JEDER CASSIO	131,00		506,80D
				RISSATO			
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00053	506,80	0,00	506,80D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 249

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00054

3221454 Locação

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
01/02	2	397	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. RECIBO 6652 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		2.120,00D
10/02	2	499	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. RECIBO 6744 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		4.240,00D
16/04	4	1761	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. RECIBO 6934 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	2.120,00		6.360,00D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00054	6.360,00	0,00	6.360,00D

[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 250

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00055

3221455 Segurança e Vigilância

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	1	300	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. NFSE 115 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO	5.735,00		5.735,00D
28/02	2	900	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. NFSE 116 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO	5.180,00		10.915,00D
31/03	3	1452	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. NFSE 117 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO	5.735,00		16.650,00D
30/04	4	1991	2.1.2.01.003.00041	VALOR REF. NFSE 120 ALEX FERREIRA DOS SANTOS MONITORAMENTO	5.550,00		22.200,00D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00055	22.200,00	0,00	22.200,00D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 251

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00098

3221498 Serviços de Informatica

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
03/02	424		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. NFSE VITOR HUGO MITSUGUI	1.800,00		1.800,00
03/02	425		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. NFSE VITOR HUGO MITSUGUI	200,00		2.000,00
28/02	894		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. NFSE VITOR HUFO MITSUGUI	1.800,00		3.800,00
28/02	895		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. NFSE VITOR HUGO MITSUGUI	200,00		4.000,00
28/03	3	1345	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. NFSE 57 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288	1.800,00		5.800,00
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00098	5.800,00	0,00	5.800,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 252

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00103

3221103 EPI

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
02/01	6		2.1.2.01.005.00078	VALOR REF. NFE 1622 DANIEL FURINI PEREIRA	573,00		573,00D
01/02	369		2.1.2.01.001.00030	VALOR REF. NFE 22505 MARTINEZ E MARTINEZ	214,62		787,62D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00103	787,62	0,00	787,62D

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 253

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00110			3221110 Despesas de Caixa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/01	1	2434	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.VIVIANE PICOUTO	40,00		40,00D
07/01	1	2435	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO	34,75		74,75D
08/01	1	2436	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	30,00		104,75D
08/01	1	2437	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. COMBUSTÍVEL - MILHO	15,00		119,75D
08/01	1	2438	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. OUROPAC	89,70		209,45D
09/01	1	2439	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.VIVIANE PICOUTO	40,00		249,45D
13/01	1	2440	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	30,00		279,45D
14/01	1	2441	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF. FUNC.REUNIÃO DENGUE	87,85		367,30D
14/01	1	2442	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO	34,75		402,05D
20/01	1	2445	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ASC FLORESTA E JARDIM	160,33		562,38D
21/01	1	2443	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO	34,75		597,13D
22/01	1	2444	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC. JOSÉ E WELLINGTON	60,00		657,13D
24/01	1	2446	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. PETRON (COMBUSTÍVEL)	15,00		672,13D
24/01	1	2447	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FOTO DIAMOND - ENCADERNAÇÃO	16,00		688,13D
28/01	1	2448	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO	34,75		722,88D
01/02	2	2449	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	22,00		744,88D
01/02	2	2450	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CENTRO DE FORM. COND. SAO JOSÉ	250,00		994,88D
02/02	2	2451	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	22,00		1.016,88D
04/02	2	2452	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - DOSÍMETROS RX	27,00		1.043,88D
04/02	2	2453	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - HEMOCENTRO	11,30		1.055,18D
05/02	2	2455	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOÃO M. DE OLIVEIRA - CHAVE	12,00		1.067,18D
13/02	2	2456	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. BORRACHARIA DO GAROTO	70,00		1.137,18D
17/02	2	2457	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME PEZINHO	34,75		1.171,93D
18/02	2	2458	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. EMAVEL COM.GRAOS AGUA VERMELHA LTDA	349,00		1.520,93D
18/02	2	2459	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. BRISA EMBALAGENS E DESC.LTDA	24,05		1.544,98D
19/02	2	2460	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. VIVIANE C. DOS SANTOS - COZINHEIRA	100,00		1.644,98D
20/02	2	2461	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DAFFINE V.SOCORRO SANCHES	216,99		1.861,97D
20/02	2	2462	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. OFICIAL DE REG. CIVIL E DE P. J DE FERNAND.	323,30		2.185,27D
21/02	2	2463	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOÃO M. DE OLIVEIRA - CHAVE	24,00		2.209,27D
25/02	2	2464	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME PEZINHO	34,75		2.244,02D
25/02	2	2465	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.VIVIANE PICOUTO DOS ANTOS	54,90		2.298,92D
25/02	2	2466	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - RX	20,45		2.319,37D
26/02	2	2467	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	30,00		2.349,37D
27/02	2	2468	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ALESSANDRO MANCINI	60,00		2.409,37D
Subtotal					2.409,37	0,00	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 254

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00110			3221110 - Despesas de Caixa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.409,37	0,00	
05/03	3	2527	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. AUTO POSTO KAJUBI	50,00		2.459,37 D
05/03	3	2528	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. OUROPAC	39,60		2.498,97 D
06/03	3	2529	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DAFFINE V.SOCORRO SANCHES	216,99		2.715,96 D
06/03	3	2530	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SUPERMERCADO BOM DE PREÇO	19,16		2.735,12 D
07/03	3	2531	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	30,00		2.765,12 D
10/03	3	2532	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	30,00		2.795,12 D
10/03	3	2533	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS- RESCISAO MARLY	34,75		2.829,87 D
11/03	3	2534	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF. RONALDO, ELAINE E GISLAINE	139,70		2.969,57 D
11/03	3	2535	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. IVONETE M.BORGES	60,00		3.029,57 D
12/03	3	2536	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MEGA MAX COM. LTDA	30,00		3.059,57 D
14/03	3	2537	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. COMERC.DISTR.FERATA LTDA- ME	70,80		3.130,37 D
14/03	3	2538	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. COMERC.DISTR.FERATA LTDA- ME	87,90		3.218,27 D
14/03	3	2539	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. COMERC.DISTR.FERATA LTDA- ME	11,40		3.229,67 D
14/03	3	2540	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	30,00		3.259,67 D
18/03	3	2541	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOÃO M. DE OLIVEIRA - CHAVE	12,00		3.271,67 D
19/03	3	2542	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CASA DAS BORRACHAS	5,00		3.276,67 D
20/03	3	2543	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	30,00		3.306,67 D
20/03	3	2544	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. AGROMETAL	62,90		3.369,57 D
25/03	3	2545	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - RX	20,45		3.390,02 D
25/03	3	2546	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	30,00		3.420,02 D
25/03	3	2547	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO	34,75		3.454,77 D
26/03	3	2548	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SUPERMERCADO BOM DE PREÇO	3,31		3.458,08 D
26/03	3	2549	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ESPUMAÇO COM. DE E. E P. LTDA	100,00		3.558,08 D
26/03	3	2550	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. PAULINO SATO E CIA LTDA	24,11		3.582,19 D
28/03	3	2551	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - MULTA	10,30		3.592,49 D
28/03	3	2552	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIAO M.ALVES - RALOS	400,00		3.992,49 D
28/03	3	2553	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	30,00		4.022,49 D
31/03	3	2554	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. P.MOREIRA C.DE FER. LTDA ME	247,30		4.269,79 D
31/03	3	2555	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOÃO M. DE OLIVEIRA - CHAVE	131,00		4.400,79 D
31/03		2601	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DESPESAS DE CORREIO	12,70		4.413,49 D
01/04	4	2602	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FORUM MULTIDISCIPLINAR - THAIS FONO	30,00		4.443,49 D
01/04	4	2603	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FORUM MULTIDISCIPLINAR - TATIANE B	30,00		4.473,49 D
01/04	4	2604	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ESPUMAÇO COM. DE ESP. E PLAST.LTDA ME	100,00		4.573,49 D
01/04	4	2605	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO	34,75		4.608,24 D
Subtotal					4.608,24	0,00	
- - - -							

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00110				3221110 - Despesas de Caixa			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.608,24	0,00	
				PEZINHO			
03/04	4	2606	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOÃO M. DE OLIVEIRA - CHAVES	12,00		4.620,24D
04/04	4	2607	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ESTACIONAMENTO SÃO MATHEUS ME	25,00		4.645,24D
08/04	4	2608	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO	34,75		4.679,99D
08/04	4	2609	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DAFFINE V.S.SANCHES EPP	63,61		4.743,60D
11/04	4	2610	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LABORATORIO JOÃO PAULO II	140,00		4.883,60D
15/04	4	2611	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO	37,45		4.921,05D
15/04	4	2612	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - APARELHO FONO	76,40		4.997,45D
15/04	4	2613	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.JOSÉ ALVES DE FREITAS	30,00		5.027,45D
16/04	4	2614	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOÃO M. DE OLIVEIRA - CHAVES	24,00		5.051,45D
17/04	4	2615	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOÃO M. DE OLIVEIRA - CHAVES	12,00		5.063,45D
17/04	4	2616	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - RX	20,45		5.083,90D
23/04	4	2617	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. BORRACHARIA DO GAROTO	30,00		5.113,90D
29/04	4	2618	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REF.FUNC.CLAUDIA - NASF	40,00		5.153,90D
29/04	4	2619	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CORREIOS - EXAME DO PEZINHO	37,45		5.191,35D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00110					5.191,35	0,00	5.191,35D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 256

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.004.00111

3221111 Manutenção Predial

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/01		23	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF. NFE 4770 GRANRIO	990,45		990,45D
				MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO			
08/01		37	2.1.2.01.005.00087	VALOR REF. NFE 4020 CAIRES MATERIAIS	966,16		1.956,61D
				PARA CONSTRUÇÃO			
13/01	1	59	2.1.2.01.005.00167	VALOR REF. NFSE 85 MBF CONSTRUTORA	950,00		2.906,61D
				INDIAPORA LTDA			
03/02		418	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF. NFE 4793 GRANRIO	966,50		3.873,11D
				MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO			
03/02		419	2.1.2.01.005.00087	VALOR REF. NFE 4027 CAIRES MATERIAIS	878,84		4.751,95D
				PARA CONSTRUÇÃO			
12/02		534	2.1.2.01.005.00087	VALOR REF. NFE 4036 CAIRES MATERIAIS	682,60		5.434,55D
				PARA CONSTRUÇÃO			
03/03		997	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF. NFE 4814 GRANRIO	975,80		6.410,35D
				MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO			
17/03		1159	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF. NFE 4827 GRANRIO	986,92		7.397,27D
				MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO			
18/03		1176	2.1.2.01.005.00180	VALOR REF. NFE 832809 AGROMETAL	2.767,00		10.164,27D
				COMERCIAL DE FERRAGENS			
01/04		1583	2.1.2.01.005.00086	VALOR REF. 4840 GRANRIO MATERIAL	999,22		11.163,49D
				PARA CONSTRUÇÃO			
01/04		1594	2.1.2.01.001.00030	VALOR REF. NFE 22951 MARTINEZ E	470,50		11.633,99D
				MARTINEZ COMERCIO			
03/04		1621	2.1.2.01.005.00087	VALOR REF. NFE 4088 CAIRES MATERIAIS	982,62		12.616,61D
				PARA CONSTRUÇÃO			
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00111	12.616,61	0,00	12.616,61D

[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 257

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.005.00001

3221501 Serviços de Contabilidade

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
20/01	1	102	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. NFSE 2306 N. C.	4.000,00		4.000,00D
				ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME			
25/02		739	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. NFSE N C ASSESSORIA	4.000,00		8.000,00D
				CONTÁBIL			
21/03	3	1226	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. NFSE 2331 N. C.	4.000,00		12.000,00D
				ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME			
22/04	4	1772	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. NFSE 2350 N. C.	4.000,00		16.000,00D
				ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME			
				Totais conta: 3.2.2.01.005.00001	16.000,00	0,00	16.000,00D

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.005.00002			3221502 Assistencia Juridica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
29/01	1	150	2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. NFSE 238 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00		10.000,00D	
28/02		893	2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. NFSE JOSE CASSADANTE JUNIOR	10.000,00		20.000,00D	
28/03	3	1348	2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. NFSE 242 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00		30.000,00D	
28/04		1830	2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. JOSE CASSADANTE JUNIOR - ASSISTENCIA JURIDICA	3.720,91		33.720,91D	
28/04	4	1840	2.1.2.01.003.00006	VALOR REF. NFSE 243 JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00		43.720,91D	
Totais conta: 3.2.2.01.005.00002					43.720,91	0,00	43.720,91D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 259

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.005.00003

3221503 Serviços Relógio de Ponto

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
08/01	1	40	2.1.2.01.003.00023	VALOR REF. NFSE 20791 ASSIS LOPES E FUGITA	110,00		110,00D
25/02		738	2.1.2.01.003.00023	VALOR REF. NFSE ASSIS LOPES E FUJITA	110,00		220,00D
07/03	3	1062	2.1.2.01.003.00023	VALOR REF. NFSE 21653 ASSIS LOPES E FUGITA	110,00		330,00D
08/04	4	1661	2.1.2.01.003.00023	VALOR REF. NFSE 22093 ASSIS LOPES E FUGITA	110,00		440,00D
				Totais conta: 3.2.2.01.005.00003	440,00	0,00	440,00D

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.005.00008			3221508 Serviços Administrativos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
16/01	1	94	2.1.2.01.003.00024	VALOR REF. NFSE 19 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886	2.000,00		2.000,00D
19/02	2	623	2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. NFSE 62 JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN 362371	1.600,00		3.600,00D
20/02		675	2.1.2.01.003.00024	VALOR REF. NFSE CLEMENTE GUILHERME NETO	2.000,00		5.600,00D
10/03	3	1067	2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. NFSE 65 JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN 362371	1.600,00		7.200,00D
13/03	3	1135	2.1.2.01.003.00024	VALOR REF. NFSE 22 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886	2.000,00		9.200,00D
04/04	4	1638	2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. NFSE 73 JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN 362371	1.600,00		10.800,00D
14/04	4	1727	2.1.2.01.003.00024	VALOR REF. NFSE 23 CLEMENTE GUILHEN NETO 09474054886	2.000,00		12.800,00D
Totais conta: 3.2.2.01.005.00008					12.800,00	0,00	12.800,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 261

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.005.00009

3221509 **Licença de Sistemas**

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
02/01	1	16	2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. NFEBE 43352 WEBLINE SOFTWARE LTDA.	308,54		308,54D
08/01	1	39	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. NFEBE 14923 FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.100,00		1.408,54D
23/01	1	116	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. NFEBE 2307 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	800,00		2.208,54D
07/02	2	488	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. NFEBE 15509 FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.100,00		3.308,54D
11/02		522	2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. NFEBE WEBLINE SOFTWARE	308,54		3.617,08D
20/02	2	677	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. NFEBE 2320 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	800,00		4.417,08D
03/03	3	998	2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. NFEBE 43800 WEBLINE SOFTWARE LTDA.	308,54		4.725,62D
07/03	3	1061	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. NFEBE 16114 FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.100,00		5.825,62D
21/03	3	1227	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. NFEBE 2332 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	800,00		6.625,62D
25/03	3	1240	2.1.2.01.005.00026	VALOR REF. NFEBE 1164 R L DE ARAUJO INFORMATICA	119,99		6.745,61D
01/04	4	1599	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. NFEBE 58 VITOR HUGO MITSUGUI SUETAKE 4181962288	200,00		6.945,61D
01/04	4	1604	2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. NFEBE 44033 WEBLINE SOFTWARE LTDA.	308,54		7.254,15D
08/04	4	1662	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. NFEBE 139726 FIORILLI SOC CIVIL LTDA	1.100,00		8.354,15D
09/04	4	1682	2.1.2.01.005.00026	VALOR REF. NFEBE 1171 R L DE ARAUJO INFORMATICA	119,99		8.474,14D
22/04	4	1773	2.1.2.01.003.00029	VALOR REF. NFEBE 2351 N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	800,00		9.274,14D
				Totais conta: 3.2.2.01.005.00009	9.274,14	0,00	9.274,14D

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.2.01.005.00011			3221511 Propaganda e Publicidade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	3	989	2.1.2.01.005.00178	VALOR REF. NFSE 29 LUCIANE NOGUEIRA RODRIGUES 33271794847	610,00		610,00D
Totais conta: 3.2.2.01.005.00011					610,00	0,00	610,00D

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DEINDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.3.01.001.00002		3231102 IR Sobre Aplicações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
15/01	90		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	0,34		0,34D	
31/01	272		4.4.1.01.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	851,02		851,36D	
31/01	279		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	30,74		882,10D	
31/01	286		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	464,02		1.346,12D	
31/01	290		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	2,10		1.348,22D	
31/01	294		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	0,38		1.348,60D	
31/01	295		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	0,84		1.349,44D	
31/01	296		1.1.1.02.003.00020	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	2,60		1.352,04D	
28/02	864		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	265,25		1.617,29D	
28/02	869		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	116,05		1.733,34D	
28/02	870		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	98,04		1.831,38D	
28/02	873		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	0,45		1.831,83D	
28/02	891		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	188,31		2.020,14D	
31/03	1428		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	453,16		2.473,30D	
31/03	1432		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	126,34		2.599,64D	
31/03	1440		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	214,80		2.814,44D	
31/03	1441		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÕES	222,73		3.037,17D	
31/03	1442		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR DE APLICAÇÃO	6,54		3.043,71D	
31/03	1443		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	40,87		3.084,58D	
31/03	1444		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÕES	12,08		3.096,66D	
25/04	1824		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÕES	70,23		3.166,89D	
30/04	1968		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	801,33		3.968,22D	
30/04	1972		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	132,84		4.101,06D	
30/04	1983		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLIACAÇÃO	295,61		4.396,67D	
30/04	1984		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	41,98		4.438,65D	
30/04	1985		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IR SOBRE APLICAÇÃO	1,51		4.440,16D	
Totais conta: 3.2.3.01.001.00002					4.440,16	0,00	4.440,16D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 264

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.3.01.001.00005

3231105 Juros de mora

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	255		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. JUROS	30,00		30,00D
				Totais conta: 3.2.3.01.001.00005	30,00	0,00	30,00D

Totais conta: 3.2.3.01.001.00005

30,00

0,00

30,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 265

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.3.01.001.00012

93 Tarifas Bancárias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/01	20		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	5,00		5,00D
07/01	35		1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	73,80		78,80D
10/01	54		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,56		89,36D
10/01	56		1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,00		97,36D
15/01	76		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,00		105,36D
15/01	77		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,00		113,36D
16/01	91		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,00		121,36D
16/01	92		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,00		129,36D
21/01	104		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,00		137,36D
21/01	105		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,00		145,36D
21/01	106		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,00		153,36D
21/01	107		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,00		161,36D
21/01	109		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,00		169,36D
23/01	114		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,00		177,36D
24/01	121		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	12,30		189,66D
24/01	122		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	3,84		193,50D
24/01	124		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,00		201,50D
24/01	125		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,00		209,50D
24/01	126		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,00		217,50D
24/01	127		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,00		225,50D
24/01	128		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,00		233,50D
27/01	131		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	165,00		398,50D
27/01	132		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	15,00		413,50D
30/01	227		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,00		423,50D
31/01	268		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIAS	12,30		435,80D
31/01	269		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIAS	104,75		540,55D
31/01	277		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,00		550,55D
31/01	283		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	12,30		562,85D
31/01	284		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,00		572,85D
03/02	415		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,98		584,83D
03/02	416		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	12,30		597,13D
04/02	438		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	15,14		612,27D
05/02	445		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	5,00		617,27D
05/02	447		1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	73,80		691,07D
06/02	457		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	15,40		706,47D
06/02	460		1.1.1.02.002.00026	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,10		707,57D
06/02	465		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	38,50		746,07D
06/02	466		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,00		756,07D
11/02	506		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	8,70		764,77D
11/02	514		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	12,30		777,07D
12/02	525		1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,10		778,17D
13/02	546		1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,10		779,27D
13/02	547		1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,10		780,37D
13/02	548		1.1.1.02.002.00027	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	1,10		781,47D
20/02	631		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,00		791,47D
20/02	655		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	16,05		807,52D
25/02	718		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	20,00		827,52D
25/02	729		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,75		834,27D
25/02	731		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	165,00		999,27D
25/02	736		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,00		1.009,27D
26/02	745		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	15,00		1.024,27D
27/02	819		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	13,00		1.037,27D
27/02	837		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	13,00		1.050,27D
27/02	838		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	60,00		1.110,27D
28/02	862		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,00		1.120,27D
28/02	867		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	20,00		1.140,27D
28/02	889		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	71,65		1.211,92D
Subtotal					1.211,92	0,00	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 267

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

Totais conta: 3.2.3.01.001.00012

2.537,94

0,00

2.537,94D

— — — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 268

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.2.3.01.001.00013

3231113 IOF

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	272		4.4.1.01.001.00001	VALOR REF. IOF SOBRE APLIAÇÃO	124,99		124,99D
28/02	864		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IOF SOBRE APLICAÇÃO	67,53		192,52D
28/02	891		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IOF SOBRE APLICAÇÃO	642,50		835,02D
31/03	1428		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IOF SOBRE APLICAÇÃO	370,39		1.205,41D
31/03	1442		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IOF DE APLICAÇÃO	3,66		1.209,07D
30/04	1968		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IOF SOBRE APLICAÇÃO	40,99		1.250,06D
30/04	1984		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. IOF SOBRE APLICAÇÃO	2,38		1.252,44D
				Totais conta: 3.2.3.01.001.00013	1.252,44	0,00	1.252,44D

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.3.1.01.001.00001		3311101 Multa por Atraso de Obrigação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
19/02	609		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. PGTO MULTA ATRASO	505,00		505,00D
				DCTFWEB			
				Totais conta: 3.3.1.01.001.00001	505,00	0,00	505,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 270

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

3.4.1.01.001.00001

3411101 Devolução de Receitas

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
06/01	22		1.1.1.02.002.00020	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECEITA	2.240,66		2.240,66
15/01	85		1.1.1.02.002.00025	VALOR REF. RECEITA HOSPITAL EMENDAS	1.615,60		3.856,26
				Totais conta: 3.4.1.01.001.00001	3.856,26	0,00	3.856,26

00000 00000 00000 00000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 271

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

4.1.1.01.001.00004

4111104 Hospital 9º Termo Aditivo Municipal

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
28/01	135		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITAS		398.185,61	398.185,61
18/02	595		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA		398.185,61	796.371,22
06/03	1015		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		398.185,61	1.194.556,83
				TERMO ADITIVO			
07/04	1644		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITAS		398.185,61	1.592.742,44
				Totais conta: 4.1.1.01.001.00004	0,00	1.592.742,44	1.592.742,44

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

4.1.1.01.001.00005			4111105 Hospital - Piso Enfermagem					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
21/01	103		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM		17.068,20	17.068,20	C
11/02	508		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA HOSPITAL PISO DE ENFERMAGEM		17.862,08	34.930,28	C
06/03	1016		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA PISO ENFERMAGEM		17.413,64	52.343,92	C
07/04	1645		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL		17.776,28	70.120,20	C
Totais conta: 4.1.1.01.001.00005					0,00	70.120,20	70.120,20	C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 273

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

4.1.1.01.001.00006

4111106 UBS 9º Termo Aditivo - Municipal

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
28/01	138		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA UBS MUNICIPAL		137.058,80	137.058,80
18/02	588		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA		65.999,06	203.057,86
06/03	1022		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		101.528,93	304.586,79
11/04	1718		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITAS		101.528,93	406.115,72
				Totais conta: 4.1.1.01.001.00006	0,00	406.115,72	406.115,72

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 274

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

4.1.1.01.001.00007

4111107 UBS 9º Termo Aditivo Federal-SAUDE BUCAL

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
18/02	593		1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA UBS SAUDE BUCAL		27.685,68	27.685,68
06/03	1026		1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		13.842,84	41.528,52
03/04	1619		1.1.1.02.002.00023	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		13.842,84	55.371,36
				Totais conta: 4.1.1.01.001.00007	0,00	55.371,36	55.371,36

0000 0000 0000 0000

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

4.1.1.01.001.00010		4111110 UBS - Piso Enfermagem						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
21/01	111		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA UBS		1.922,10	1.922,10	C
				PISO ENFERMAGEM				
11/02	501		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		1.128,22	3.050,32	C
				UBS PISO ENFERMAGEM				
06/03	1024		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		1.047,63	4.097,95	C
07/04	1647		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITAS		1.128,22	5.226,17	C
Totais conta: 4.1.1.01.001.00010					0,00	5.226,17	5.226,17	C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 277

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

4.1.4.01.001.00002

4141102 Prefeitura Municipal de Indaporã

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
06/02	461		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RECEITA PREFEITURA DE INDIAPORÃ		210,00	210,00
07/03	1050		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		210,00	420,00
08/04	1653		1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		210,00	630,00
				Totais conta: 4.1.4.01.001.00002	0,00	630,00	630,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 278

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

4.3.1.01.003.00003

1020 Hospital - Convenio SUS-Tabela Paulista

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	273		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITAS		19.492,95	19.492,95
10/02	490		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RECEITA TABELA SUS		26.045,43	45.538,38
13/03	1127		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		31.263,16	76.801,54
13/03	1126		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITAS		38.985,90	115.787,44
11/04	1705		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		19.492,95	135.280,39
14/04	1721		1.1.1.02.002.00008	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA		31.797,67	167.078,06
				Totais conta: 4.3.1.01.003.00003	0,00	167.078,06	167.078,06

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 279

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

4.3.2.06.001.00002

1081 Unimed

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
31/01		287	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RECEBIMENTO UNIMED		1.253,45	1.253,45
				Totais conta: 4.3.2.06.001.00002	0,00	1.253,45	1.253,45

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 280

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

4.3.2.06.001.00003

1082 H B Saude SA

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
14/04		1724	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RECEBIMENTO HB SAUDE		4.921,56	4.921,56
14/04		1725	1.1.1.02.002.00011	VALOR REF. RECEBIMENTO HB SAUDE		1.422,44	6.344,00
				Totais conta: 4.3.2.06.001.00003	0,00	6.344,00	6.344,00

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 281

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

4.3.2.08.001.00001

1090 Rendimento de Aplicação Financeira

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
15/01	90		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		53,27	53,27
31/01	279		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		397,13	450,40
31/01	286		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.370,56	1.820,96
				FINANCEIRA			
31/01	289		1.1.1.02.003.00010	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		8,90	1.829,86
31/01	290		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		101,49	1.931,35
31/01	291		1.1.1.02.003.00026	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.832,06	3.763,41
31/01	292		1.1.1.02.003.00027	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		982,92	4.746,33
31/01	293		1.1.1.02.003.00005	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		40,81	4.787,14
31/01	294		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		9,73	4.796,87
31/01	295		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		48,85	4.845,72
31/01	297		1.1.1.02.003.00021	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,18	4.845,90
28/02	864		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.250,23	6.096,13
28/02	869		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		653,94	6.750,07
28/02	870		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.326,52	8.076,59
28/02	871		1.1.1.02.003.00026	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2.906,24	10.982,83
28/02	872		1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		152,95	11.135,78
28/02	873		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2,75	11.138,53
28/02	874		1.1.1.02.003.00010	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2,09	11.140,62
28/02	875		1.1.1.02.003.00005	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		30,17	11.170,79
28/02	876		1.1.1.02.003.00021	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,18	11.170,97
28/02	877		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		22,26	11.193,23
28/02	891		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2.036,99	13.230,22
28/02	892		1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		54,60	13.284,82
31/03	1428		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3.623,75	16.908,57
31/03	1432		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		526,72	17.435,29
				FINANCEIRA			
31/03	1440		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.733,67	19.168,96
31/03	1441		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3.225,31	22.394,27
31/03	1442		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		47,47	22.441,74
31/03	1443		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		89,95	22.531,69
31/03	1444		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.389,81	23.921,50
31/03	1445		1.1.1.02.003.00021	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,17	23.921,67
31/03	1446		1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		180,14	24.101,81
31/03	1447		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		116,73	24.218,54
31/03	1448		1.1.1.02.003.00010	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2,06	24.220,60
31/03	1449		1.1.1.02.003.00005	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		29,70	24.250,30
25/04	1824		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.488,14	25.738,44
30/04	1968		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		4.067,61	29.806,05
30/04	1972		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		753,36	30.559,41
30/04	1973		1.1.1.02.003.00005	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		32,96	30.592,37
30/04	1974		1.1.1.02.003.00021	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2,36	30.594,73
30/04	1975		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		40,52	30.635,25
30/04	1976		1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		88,51	30.723,76
30/04	1977		1.1.1.02.003.00026	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3.304,47	34.028,23
30/04	1983		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.877,29	35.905,52
30/04	1984		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		189,05	36.094,57
30/04	1985		Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		36,50	36.131,07
30/04	1986		1.1.1.02.003.00013	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		293,32	36.424,39

[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 282

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

Totais conta: 4.3.2.08.001.00001

0,00

36.424,39

36.424,39 C

— — — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 283

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

4.4.1.01.001.00001

1091 Rendimento de Aplicação Financeira

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
31/01		272	Multiplo	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2.099,75	2.099,75
				Totais conta: 4.4.1.01.001.00001	0,00	2.099,75	2.099,75

0000 0000 0000 0000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 284

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00001

1099 Doações Recebidas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
13/01	1	2374	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JEANE APARECIDA M. FONSECA		50,00	50,00
13/01	1	2375	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIAO DA SILVA ROCHA		60,00	110,00
13/01	1	2376	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDO GARCIA		60,00	170,00
13/01	1	2377	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FRANCISCA BORGES MALDONADO		10,00	180,00
13/01	1	2378	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. INERIA MOREIRA ARANTES		30,00	210,00
13/01	1	2379	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELZA APARECIDA R. B. ARANTES		60,00	270,00
13/01	1	2380	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSELY CRISTINA FERREIRA		40,00	310,00
13/01	1	2381	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA APARECIDA DA SILVA		40,00	350,00
13/01	1	2382	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NEIVALDE MEDEIROS		60,00	410,00
13/01	1	2383	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS		20,00	430,00
13/01	1	2384	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. BENEDITA MONCO MARCON		10,00	440,00
13/01	1	2385	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE CARLOS RODRIGUES		20,00	460,00
13/01	1	2386	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIDE NUNES RANGEL		30,00	490,00
13/01	1	2387	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CANDIDA ARANTES DE OLIVEIRA		80,00	570,00
13/01	1	2388	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. IDAIDES ALVES R. SILVA		20,00	590,00
13/01	1	2389	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ALCIDES OLAIA DE JESUS		15,00	605,00
13/01	1	2390	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANONIO JOAQUIM RIBEIRO		20,00	625,00
13/01	1	2391	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELISANGELA F. DOS SANTOS		30,00	655,00
13/01	1	2392	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE MACHADO VIEIRA		30,00	685,00
13/01	1	2393	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA PEREIRA		30,00	715,00
13/01	1	2394	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIANA C. RODRIGUES		10,00	725,00
13/01	1	2395	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO GREGORIO RODRIGUES		25,00	750,00
13/01	1	2396	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NADIR CATARINA DA SILVA		70,00	820,00
14/01	1	2397	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA DE FATIMA CASSIMIRO		30,00	850,00
14/01	1	2398	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA MENDES SARMENTO		10,00	860,00
14/01	1	2399	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. RITA DE C.LIRA BASTOS		10,00	870,00
14/01	1	2400	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CLAUDIA F.MAZETI COSTA		110,00	980,00
14/01	1	2401	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. KARINE A. GARCIA TIAGO		15,00	995,00
14/01	1	2402	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. KETHELY SANTOS SOARES		15,00	1.010,00
14/01	1	2403	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. RAYANE JACOBINI MENDONCA		15,00	1.025,00
14/01	1	2404	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NALIN K.BERIGO PICOLI		15,00	1.040,00
14/01	1	2405	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELIANA FERREIRA DAS NEVES		15,00	1.055,00
14/01	1	2406	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. KARLA GOMES DA SILVA SOUZA		15,00	1.070,00
14/01	1	2407	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELAINE MATOS DAS NEVES		15,00	1.085,00
14/01	1	2408	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. RODRIGO N. DE SOUZA CARVALHO		20,00	1.105,00
14/01	1	2409	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FRANCIELI P. DE O. GUIMARAES		20,00	1.125,00
14/01	1	2410	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LUCIMAR CARVALHO DE MELO		30,00	1.155,00
14/01	1	2411	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CARLOS EDUARDO V. DOS SANTOS		75,00	1.230,00
14/01	1	2412	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FERNANDA NUNES MALDONADO		310,00	1.540,00
14/01	1	2413	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LEANDRA SANTOS DOS ANJOS		20,00	1.560,00
Subtotal					0,00	1.560,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 285

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00001

1099 - Doações Recebidas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	0,00	1.560,00	
14/01	1	2414	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANA LUCIA DE OLIVEIRA		15,00	1.575,00
14/01	1	2415	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. TATIANA FORATINI D. RIBEIRO		15,00	1.590,00
20/01	1	2416	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DEONIR CUSTODIO		240,00	1.830,00
20/01	1	2417	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIA F. FRANCO SILVA		50,00	1.880,00
20/01	1	2418	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LIDIANE MARQUES CARDOSO		15,00	1.895,00
20/01	1	2419	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DAIANE BATISTA PATRICIO		15,00	1.910,00
20/01	1	2420	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CECILIA A. DE ALCANTARA		15,00	1.925,00
29/01	1	2421	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CLAUDIA F.MAZETI COSTA		125,00	2.050,00
29/01	1	2422	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSA DA G. PEREIRA CAMPOS		60,00	2.110,00
29/01	1	2423	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JERONIMO MARIA OLIVEIRA		40,00	2.150,00
29/01	1	2424	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. WILSON ANTONIO VITA		20,00	2.170,00
29/01	1	2425	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS		20,00	2.190,00
29/01	1	2426	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. EDVALDO BRANDAO CIRINO		10,00	2.200,00
29/01	1	2427	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CLARISMINDO BORGES DE LIMA		10,00	2.210,00
29/01	1	2428	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANA JULIA ARAUJO MAESTRELO		15,00	2.225,00
29/01	1	2429	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NAYARA SUELLEN G. RIBEIRO		15,00	2.240,00
31/01	1	2430	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LIDIOMAR FIRMINO SANTIAGO		20,00	2.260,00
31/01	1	2431	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. EMILY RAYANE MATTOS ABRANTES		15,00	2.275,00
31/01	1	2432	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELAINE RODRIGUES F.LOPES		15,00	2.290,00
31/01	1	2433	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FERNANDA NUNES MALDONADO		400,00	2.690,00
03/02	2	2469	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIDE NUNES RANGEL		30,00	2.720,00
03/02	2	2470	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE CARLOS RODRIGUES		20,00	2.740,00
03/02	2	2471	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ROBELINHO BATISTA NUNES		50,00	2.790,00
03/02	2	2472	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. RAUL DE FREITAS CARDOSO		10,00	2.800,00
05/02	2	2473	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIA F. FRANCO SILVA		50,00	2.850,00
05/02	2	2474	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELISANGELA F. DOS SANTOS		30,00	2.880,00
05/02	2	2475	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. IDAIDES ALVES R. SILVA		20,00	2.900,00
05/02	2	2476	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO		20,00	2.920,00
05/02	2	2477	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ALCIDES OLAIA DE JESUS		15,00	2.935,00
05/02	2	2478	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. BENEDITA MONCO MARCON		10,00	2.945,00
05/02	2	2479	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CLAUDIO MAZETI		5,00	2.950,00
05/02	2	2480	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. EGLES ALINE MEDRI		15,00	2.965,00
05/02	2	2481	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ISABELE FERREIRA PANIZZOLO		15,00	2.980,00
06/02	2	2482	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE MACHADO VIEIRA		30,00	3.010,00
06/02	2	2483	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REINALDO JOSE CHAMAT		30,00	3.040,00
06/02	2	2484	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. GABRIELLY BORGES DE AZEVEDO		15,00	3.055,00
06/02	2	2485	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NATALIA CHRISTINI DA S. PRIMILA		16,00	3.071,00
07/02	2	2486	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CLAUDIA F.MAZETE COSTA		310,00	3.381,00
07/02	2	2487	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ALCIDINA FERREIRA F.GIL		30,00	3.411,00
07/02	2	2488	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARYA F.MARQUES DE OLIVEIRA		15,00	3.426,00
07/02	2	2489	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDO GARCIA		30,00	3.456,00

Subtotal

0,00

3.566,00

— — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 287

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00001

1099 - Doações Recebidas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	6.569,00	
06/03	3	2564	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LUANA LOPES VIEIRA		15,00	6.584,00
10/03	3	2565	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. HILDA DAS G.DE OLIVEIRA		100,00	6.684,00
10/03	3	2566	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE CARLOS RODRIGUES		20,00	6.704,00
10/03	3	2567	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ALCIDES OLAIA DE JESUS		15,00	6.719,00
10/03	3	2568	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JERONIMO MARIA DE OLIVEIRA		20,00	6.739,00
10/03	3	2569	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. TAMIRES F.DA COSTA SILVA		15,00	6.754,00
11/03	3	2570	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JEANE AP. MALTA FONSECA		50,00	6.804,00
11/03	3	2571	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LUZIA APARECIDA DA SILVA		40,00	6.844,00
11/03	3	2572	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDO GARCIA		30,00	6.874,00
11/03	3	2573	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO		20,00	6.894,00
12/03	3	2574	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE BORGES NETO		30,00	6.924,00
12/03	3	2575	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA DE FATIMA CASSIMIRO		30,00	6.954,00
12/03	3	2576	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA PEREIRA		30,00	6.984,00
12/03	3	2577	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO GREGORIO RODRIGUES		25,00	7.009,00
12/03	3	2578	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIANA C. RODRIGUES		10,00	7.019,00
12/03	3	2579	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JANAINA LEONEL BORGES		91,00	7.110,00
12/03	3	2580	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SARA M. NEVES MONTILHA		15,00	7.125,00
12/03	3	2581	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. APARECIDO DONIZETE A. SILVA		40,00	7.165,00
17/03	3	2582	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SALVADOR P. DO NASCIMENTO		400,00	7.565,00
17/03	3	2583	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NADIR CATARINA DA SILVA		70,00	7.635,00
17/03	3	2584	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. IDAIDES A. RIBEIRO SILVA		20,00	7.655,00
17/03	3	2585	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FRANCISCA BORGES MALDONADO		20,00	7.675,00
17/03	3	2586	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELISANGELA DAS N. SOUZA		34,00	7.709,00
17/03	3	2587	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANDRESSA P. DOS SANTOS		15,00	7.724,00
17/03	3	2588	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. EDSON APARECIDO TOASSA		12,00	7.736,00
18/03	3	2589	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LUCIANE L. SOARES DE MATTOS		20,00	7.756,00
18/03	3	2590	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LAUDELINA R. DA SILVA MOREIRA		80,00	7.836,00
21/03	3	2591	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANA FLAVIA FERREIRA MARTINS		76,00	7.912,00
21/03	3	2592	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSELY CRISTINA FERREIRA		50,00	7.962,00
21/03	3	2593	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS		20,00	7.982,00
21/03	3	2594	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LUANA ALVES DA SILVA		15,00	7.997,00
21/03	3	2595	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. KARINE A. GARCIA TIAGO		15,00	8.012,00
24/03	4	2658	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MONICA CRISTINA DO CARMO		600,00	8.612,00
24/03	4	2659	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CAMILA FELISBERTO POLO		15,00	8.627,00
24/03	4	2660	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ISABELA DA MOTA SOARES		12,00	8.639,00
24/03	4	2661	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MANUELI CRISTINA CASTRO		15,00	8.654,00
24/03	4	2662	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ISABELA DA MOTA SOARES		3,00	8.657,00
28/03	3	2596	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FERNANDO ANTONIO Paladim		60,00	8.717,00
28/03	3	2597	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NEIVALDE MEDEIROS		60,00	8.777,00
28/03	3	2598	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. EDVALDO BRANDAO CERINO		10,00	8.787,00
28/03	3	2599	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. RAQUEL SILVA DE S. OLIVEIRA		15,00	8.802,00
28/03	3	2600	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JUVENTINA SOARES DA SILVA		15,00	8.817,00
01/04	4	2620	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LUANA BRITO SANTANA		42,00	8.859,00
Subtotal					0,00	8.859,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 288

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

4.5.1.01.001.00001			1099 - Doações Recebidas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	8.859,00	
01/04	4	2621	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIA FRANCISCA FRANCO SILVA		50,00	8.909,00
01/04	4	2622	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LIDIOMAR FIRMINO SANTIAGO		30,00	8.939,00
01/04	4	2623	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO		20,00	8.959,00
04/04	4	2624	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIA MARISA BARBOZA BDINE		570,00	9.529,00
04/04	4	2625	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. REINALDO JOSE CHAMAT		60,00	9.589,00
04/04	4	2626	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELIZANGELA F. DOS SANTOS		30,00	9.619,00
04/04	4	2627	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. CLEIDE NUNES RANGEL		30,00	9.649,00
04/04	4	2628	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ALCIDES OLAIA DE JESUS		15,00	9.664,00
04/04	4	2629	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. FRANCISCA BORGES MALDONADO		10,00	9.674,00
04/04	4	2630	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. GISLAINE M. ARAUJO MAESTRELLO		42,00	9.716,00
04/04	4	2631	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. LUIZA APARECIDA DA SILVA		20,00	9.736,00
07/04	4	2632	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ANA JULIA ARAUJO MAESTRELO		15,00	9.751,00
07/04	4	2633	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. AGUIMAR F. DA SILVA SOUZA		150,00	9.901,00
07/04	4	2634	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ELZA A. ROSA BORGES ARANTES		80,00	9.981,00
07/04	4	2635	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JEANE APARECIDA MALTA FONSECA		50,00	10.031,00
07/04	4	2636	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. BENEDITA MONCO MARCON		10,00	10.041,00
07/04	4	2637	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MEIRIELLEN RIBEIRO DA SILVA		101,00	10.142,00
07/04	4	2638	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. INERIA MOREIRA ARANTES		40,00	10.182,00
10/04		1698	1.1.1.02.002.00002	VALOR REF. RECEBIMENTO LUIZ SOUZA		2.800,00	12.982,00
10/04	4	2639	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. EDSON TRINDADE DA SILVA		1.000,00	13.982,00
10/04	4	2640	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. MARIA HELENA PEREIRA		30,00	14.012,00
10/04	4	2641	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ROSELY CRISTINA FERREIRA		50,00	14.062,00
10/04	4	2642	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOAO G. RODRIGUES		25,00	14.087,00
10/04	4	2643	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE CARLOS RODRIGUES		20,00	14.107,00
10/04	4	2644	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SEBASTIANA C. RODRIGUES		10,00	14.117,00
10/04	4	2645	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. SARA M. NEVES MONTILHA		15,00	14.132,00
10/04	4	2646	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. ORDELEY F. GUIMARAES		17,00	14.149,00
10/04	4	2647	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOANA D. DA SILVA R. FERREIRA		20,00	14.169,00
14/04	4	2648	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE MACHADO VIEIRA		30,00	14.199,00
14/04	4	2649	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. WILSON ANTONIO VITA		20,00	14.219,00
14/04	4	2650	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JULIA CANDIDO CARDOSO		15,00	14.234,00
17/04	4	2651	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. DANIELZA F. DO NASCIMENTO		15,00	14.249,00
17/04	4	2652	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JERONIMO MARIA DE OLIVEIRA		40,00	14.289,00
17/04	4	2653	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOSE ALVES DOS SANTOS		20,00	14.309,00
17/04	4	2654	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. IDAIDES A. RIBEIRO SILVA		20,00	14.329,00
17/04	4	2655	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. JOANA D ARC DA S. R. FERREIRA		15,00	14.344,00
23/04	4	2656	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. NEUZA QUINTINO DA S. BORGES		150,00	14.494,00
23/04	4	2657	1.1.1.01.001.00001	VALOR REF. KARINE ANDRELINO G. TIAGO		15,00	14.509,00
Totais conta: 4.5.1.01.001.00001					0,00	14.509,00	14.509,00

— — — —