

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

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
11/03	1126		4.1.1.01.001.00007	VALOR REF. RECEITA CONTRATO GESTÃO UBS	16.247,60		16.247,60D
05/04	1520		2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. PGTO NFSE 72 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		12.936,00	3.311,60D
08/04	1591		4.1.1.01.001.00007	VALOR REF. CONTRATO GESTÃO UBS	16.247,60		19.559,20D
11/04	1616		1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.559,20	0,00D
25/04	1709		2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. ISS RETIDO A RECOLHER		264,00	264,00C
25/04	1710		1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	264,00		0,00D
30/04	1893		2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. PGTO NFSE 73 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		12.936,00	12.936,00C
30/04	1894		1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.936,00		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00023					45.695,20	45.695,20	0,00D



José Carlos da Silva Rodrigues
PRESIDENTE
RG 9.641.838 / CPF 888.419.018-53