

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

1.1.1.02.002.00022		1112222 Banco do Brasil c/c 20460-9					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/05	2201		2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7210 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		700,00	700,00C
02/05	2202		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFE 4785 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		175,00	875,00C
02/05	2203		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFE 4792 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		560,00	1.435,00C
02/05	2204		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.435,00		0,00D
15/05	2387		2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. PGTO NFSE 41202 WEBLINE SOFTWARE		308,54	308,54C
15/05	2388		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	308,54		0,00D
17/05	2415		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	12,00C
17/05	2416		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12,00		0,00D
20/05	2440		2.1.2.01.005.00138	VALOR REF. PGTO NFE 99 INFO SETE TELECOMUNICAÇÕES		200,00	200,00C
20/05	2441		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	200,00		0,00D
24/05	2524		2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. PGTO NFSE 34 JOAO FRANCISCO VIEIRA		2.000,00	2.000,00C
24/05	2525		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	2.012,00C
24/05	2526		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.012,00		0,00D
29/05	2656		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE 21 VITOR HUGO MITSUGUI		1.800,00	1.800,00C
29/05	2657		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	1.812,00C
29/05	2658		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.812,00		0,00D
04/06	2780		4.3.2.01.002.00001	VALOR REF. RECEITA FMS CUSTEIO SUS	9.839,85		9.839,85D
04/06	2781		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.839,85	0,00D
05/06	2802		4.3.2.01.002.00001	VALOR REF. RECEITA FMS CUSTEIO SUS	9.839,85		9.839,85D
05/06	2803		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.839,85	0,00D
26/06	3146		2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. PGTO JOAO FRANCISCO VIEIRA		2.000,00	2.000,00C
26/06	3148		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	2.012,00C
26/06	3149		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.012,00		0,00D
26/06	3150		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE VITOR HUGO MITSUGUI		1.800,00	1.800,00C
28/06	3296		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,00	1.812,00C
28/06	3297		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.812,00		0,00D
02/07	3391		2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. PGTO WEBLINE SOFTWARE		308,54	308,54C
02/07	3393		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	308,54		0,00D
05/07	3458		4.3.2.01.002.00001	VALOR REF. RECEITA SUS FMS CUSTEIO	9.839,85		9.839,85D
05/07	3459		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.839,85	0,00D
19/07	3630		2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. PGTO JOAO FRANCISCO VIEIRA		2.000,00	2.000,00C
19/07	3631		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		535,00	2.535,00C
19/07	3632		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	2.547,00C
19/07	3633		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.547,00		0,00D
26/07	3705		2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. PGTO FIORILLI SOFTWARE		1.043,07	1.043,07C
26/07	3706		2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. PGTO FIORILLI SOFTWARE		1.043,07	2.086,14C
26/07	3707		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.086,14		0,00D
30/07	3752		2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		900,00	900,00C
30/07	3753		2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		880,00	1.780,00C
30/07	3754		2.1.2.01.005.00026	VALOR REF. PGTO R L ARAUJO INFORMÁTICA		460,00	2.240,00C
30/07	3755		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	2.252,30C
30/07	3756		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.252,30		0,00D
Subtotal					46.317,07	46.317,07	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

1.1.1.02.002.00022		1112222 - Banco do Brasil c/c 20460-9					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	46.317,07	46.317,07	
31/07	3912		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO VITOR HUGO MITSUGUI		1.800,00	1.800,00C
31/07	3913		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	1.812,30C
31/07	3914		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.812,30		0,00D
07/08	4084		4.3.2.01.002.00001	VALOR REF. RECEITA SUS	9.839,85		9.839,85D
07/08	4085		2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7417 INFOBRASIL COMERCIO DECOMPUTADORES		780,00	9.059,85D
07/08	4086		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.059,85	0,00D
16/08	4227		2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. PGTO NFSE 43 JOAO FRANCISCO VIEIRA		2.000,00	2.000,00C
16/08	4228		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	2.012,30C
16/08	4229		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.012,30		0,00D
29/08	4360		2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFE 4898 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		680,00	680,00C
29/08	4361		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	680,00		0,00D
30/08	4491		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE 33 VITOR HUGO MITSUGUI		1.800,00	1.800,00C
30/08	4492		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		12,30	1.812,30C
30/08	4493		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.812,30		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00022					62.473,82	62.473,82	0,00D