

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

| 1.1.1.02.002.00023               |      |      | 1112223 Banco do Brasil c/c 20463-3 |   |           |           |            |  |
|----------------------------------|------|------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|--|
| DATA                             | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |  |
|                                  |      |      |                                     | Saldo anterior...   |           |           | 0,00D      |  |
| 22/05                            | 2463 |      | 2.1.3.01.001.00013                  | VALOR REF. PGTO GUIA ISS RETIDO                           |           | 264,00    | 264,00C    |  |
| 22/05                            | 2464 |      | 1.1.1.02.003.00023                  | VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO                           | 264,00    |           | 0,00D      |  |
| 04/06                            | 2779 |      | 1.1.1.02.003.00023                  | VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |           | 16.247,60 | 16.247,60C |  |
| 04/06                            | 2778 |      | 4.1.1.01.001.00007                  | VALOR REF. RECEITA FMS CUSTEIO SUS                        | 16.247,60 |           | 0,00D      |  |
| 05/06                            | 2800 |      | 2.1.2.01.002.00001                  | VALOR REF. PGTO NFSE 74 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ |           | 12.936,00 | 12.936,00C |  |
| 05/06                            | 2801 |      | 1.1.1.02.003.00023                  | VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |           | 3.311,60  | 16.247,60C |  |
| 05/06                            | 2799 |      | 4.1.1.01.001.00007                  | VALOR REF. RECEITA FMS CUSTEIO SUS                        | 16.247,60 |           | 0,00D      |  |
| 28/06                            | 3293 |      | 2.1.2.01.002.00001                  | VALOR REF. PGTO NFSE 75 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ |           | 12.936,00 | 12.936,00C |  |
| 28/06                            | 3294 |      | 1.1.1.02.003.00023                  | VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO                           | 12.936,00 |           | 0,00D      |  |
| 05/07                            | 3461 |      | 1.1.1.02.003.00023                  | VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |           | 16.247,60 | 16.247,60C |  |
| 05/07                            | 3460 |      | 4.1.1.01.001.00007                  | VALOR REF. RECEITA SUS FMS CUSTEIO                        | 16.247,60 |           | 0,00D      |  |
| 24/07                            | 3680 |      | 2.1.3.01.001.00013                  | VALOR REF. PGTO ISS RETIDO                                |           | 264,00    | 264,00C    |  |
| 24/07                            | 3681 |      | 1.1.1.02.003.00023                  | VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO                           | 264,00    |           | 0,00D      |  |
| 30/07                            | 3762 |      | 2.1.2.01.005.00025                  | VALOR REF. INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES            |           | 880,00    | 880,00C    |  |
| 30/07                            | 3763 |      | 2.1.2.01.005.00025                  | VALOR REF. INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES            |           | 900,00    | 1.780,00C  |  |
| 30/07                            | 3764 |      | 2.1.2.01.005.00026                  | VALOR REF. PGTO R L ARAUJO INFORMÁTICA                    |           | 460,00    | 2.240,00C  |  |
| 30/07                            | 3765 |      | 3.2.3.01.001.00012                  | VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA                        |           | 12,30     | 2.252,30C  |  |
| 30/07                            | 3761 |      | 2.1.2.01.005.00025                  | VALOR REF. PGTO INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES       | 1.780,00  |           | 472,30C    |  |
| 30/07                            | 3760 |      | 2.1.2.01.005.00026                  | VALOR REF. PGTO R L ARAUJO INFORMÁTICA                    | 460,00    |           | 12,30C     |  |
| 30/07                            | 3766 |      | 1.1.1.02.003.00023                  | VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO                           | 12,30     |           | 0,00D      |  |
| 01/08                            | 3985 |      | 2.1.2.01.002.00001                  | VALOR REF. PGTO NFSE 77 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ |           | 12.763,52 | 12.763,52C |  |
| 01/08                            | 3986 |      | 1.1.1.02.003.00023                  | VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO                           | 12.763,52 |           | 0,00D      |  |
| 07/08                            | 4088 |      | 1.1.1.02.003.00023                  | VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |           | 16.247,60 | 16.247,60C |  |
| 07/08                            | 4087 |      | 4.1.1.01.001.00007                  | VALOR REF. RECEITA CONTRATO DE GESTÃO                     | 16.247,60 |           | 0,00D      |  |
| 21/08                            | 4249 |      | 2.1.3.01.001.00013                  | VALOR REF. PGTO GUIA ISS RETIDO                           |           | 260,48    | 260,48C    |  |
| 21/08                            | 4250 |      | 1.1.1.02.003.00023                  | VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO                           | 260,48    |           | 0,00D      |  |
| Totais conta: 1.1.1.02.002.00023 |      |      |                                     |   | 93.730,70 | 93.730,70 | 0,00D      |  |