

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

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
04/09	1	4663	2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. PGTO NFSE 42281 WEBLINE SOFTWARE		308,54	308,54C
04/09	1	4664	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	308,54		0,00D
06/09	1	4717	4.1.1.01.001.00008	VALOR REF. RECEITA CONTRATO UBS	2.480,45		2.480,45D
06/09	1	4718	4.1.1.01.001.00008	VALOR REF. RECEITA CONTRATO UBS	7.359,40		9.839,85D
06/09	1	4719	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.839,85	0,00D
16/09	1	4835	2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. PGTO NFSE 45 JOAO FRANCISCO VIEIRA		2.000,00	2.000,00C
16/09	1	4836	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.000,00		0,00D
17/09	1	4852	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	10,00C
17/09	1	4853	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10,00		0,00D
23/09	1	4946	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7489 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		1.040,00	1.040,00C
23/09	1	4947	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7491 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		600,00	1.640,00C
23/09	1	4948	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.640,00		0,00D
03/10	1	5298	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE 37 VITOR HUGO MITSUGI		1.800,00	1.800,00C
03/10	1	5299	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.800,00		0,00D
04/10	1	5320	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	10,00C
04/10	1	5321	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10,00		0,00D
18/10	1	5533	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7577 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		120,00	120,00C
18/10	1	5534	2.1.2.01.003.00005	VALOR REF. PGTO NFSE 13015 FIORILLI SOFTWARE		1.043,07	1.163,07C
18/10	1	5535	2.1.2.01.005.00023	VALOR REF. PGTO NFE 446346 NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS		1.812,65	2.975,72C
18/10	1	5536	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.975,72		0,00D
18/10	1	5540	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	10,00C
21/10	1	5552	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	20,00C
21/10	1	5553	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10,00		10,00C
30/10	1	5759	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7601 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		300,00	310,00C
30/10	1	5760	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7600 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		300,00	610,00C
30/10	1	5761	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE 40 VITOR HUGO MITSUGI		1.800,00	2.410,00C
30/10	1	5762	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.400,00		10,00C
31/10	1	5833	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	20,00C
31/10	1	5834	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10,00		10,00C
08/11	1	6074	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFSE 7869 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		400,00	410,00C
08/11	1	6075	2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. PGTO NFSE 42789 WEBLINE SOFTWARE		308,54	718,54C
08/11	1	6076	2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. PGTO NFSE 51 JOAO FRANCISCO VIEIRA		2.000,00	2.718,54C
08/11	1	6077	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.708,54		10,00C
11/11	1	6094	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		10,00	20,00C
11/11	1	6095	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10,00		10,00C
13/11	1	6153	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFSE 816 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		610,00	620,00C
13/11	1	6154	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7623 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		180,00	800,00C
13/11	1	6155	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7625 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		380,00	1.180,00C
13/11	1	6156	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.170,00		10,00C
Subtotal					24.892,65	24.902,65	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

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:	24.892,65	24.902,65	
14/11	1	6177	2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. PGTO NFSE 50 JOAO FRANCISCO VIEIRA		2.000,00	2.010,00C
14/11	1	6178	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.000,00		10,00C
18/11	1	6200	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		10,00	20,00C
18/11	1	6201	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10,00		10,00C
27/11	1	6366	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7642 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		340,00	350,00C
27/11	1	6367	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7643 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		380,00	730,00C
27/11	1	6368	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFSE 821 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		680,00	1.410,00C
27/11	1	6369	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.400,00		10,00C
29/11	1	6494	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7672 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		1.250,00	1.260,00C
29/11	1	6495	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE 44 VITOR HUGO MITSUGUI		1.800,00	3.060,00C
29/11	1	6496	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	3.070,00C
29/11	1	6497	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.060,00		10,00C
10/12	1	6796	2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. PGTO NFSE 55 JOAO FRANCISCO VIEIRA		2.000,00	2.010,00C
10/12	1	6797	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	2.020,00C
10/12	1	6798	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.010,00		10,00C
11/12	1	6822	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFSE 823 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		560,00	570,00C
11/12	1	6823	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7675 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		290,00	860,00C
11/12	1	6824	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	850,00		10,00C
18/12	1	6921	2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE 48 VITOR HUGO MITSUGUI		1.800,00	1.810,00C
18/12	1	6922	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFSE 829 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		290,00	2.100,00C
18/12	1	6923	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFSE 7900 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		280,00	2.380,00C
18/12	1	6924	3.2.2.01.004.00101	VALOR REF. DEMAIS DESPESAS		680,00	3.060,00C
18/12	1	6925	3.2.2.01.004.00101	VALOR REF. DEMAIS DESPESAS		700,00	3.760,00C
18/12	1	6926	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.760,00		0,00D
19/12	1	6972	3.2.2.01.004.00101	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS	680,00		680,00D
19/12	1	6973	3.2.2.01.004.00101	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS	700,00		1.380,00D
19/12	1	6974	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFSE 824 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		680,00	700,00D
19/12	1	6975	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 772 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		720,00	20,00C
19/12	1	6976	2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7719 INFOBRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES		410,00	430,00C
19/12	1	6977	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFE 5051 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		855,00	1.285,00C
19/12	1	6978	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFE 5044 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		680,00	1.965,00C
19/12	1	6979	2.1.2.01.005.00080	VALOR REF. PGTO NFSE 7899 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA		700,00	2.665,00C
19/12	1	6980	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.665,00		0,00D
20/12	1	7131	2.1.2.01.003.00045	VALOR REF. PGTO NFSE 58 JOAO FRANCISCO VIEIRA		2.000,00	2.000,00C
20/12	1	7132	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.000,00		0,00D
23/12	1	7184	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	10,00C
23/12	1	7185	1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10,00		0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Totais conta: 1.1.1.02.002.00022

44.037,65

44.037,65

0,000