

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

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

1.1.1.02.002.00023			1112223 Banco do Brasil c/c 20463-3					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/09	1	4601	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. PGTO NFSE 78 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		12.936,00	12.936,00C	
02/09	1	4602	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.936,00		0,00D	
06/09	1	4720	4.1.1.01.001.00007	VALOR REF. RECEITA CONTRATO UBS	16.247,60		16.247,60D	
06/09	1	4721	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.247,60	0,00D	
24/09	1	4974	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		264,00	264,00C	
24/09	1	4975	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	264,00		0,00D	
30/09	1	5200	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. PGTO NFSE 79 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		12.936,00	12.936,00C	
30/09	1	5201	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.936,00		0,00D	
04/10	1	5322	4.1.1.01.001.00007	VALOR REF. RECEITA CONTATO UBS	16.247,60		16.247,60D	
04/10	1	5323	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.247,60	0,00D	
23/10	1	5589	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		264,00	264,00C	
23/10	1	5590	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	264,00		0,00D	
04/11	1	5980	4.1.1.01.001.00007	VALOR REF. RECEITA CONTRATO UBS	16.247,60		16.247,60D	
04/11	1	5981	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. PGTO NFSE 82 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		12.591,04	3.656,56D	
04/11	1	5982	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.656,56	0,00D	
25/11	1	6245	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		256,96	256,96C	
25/11	1	6246	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	256,96		0,00D	
05/12	1	6696	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. PGTO NFSE 82 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		12.936,00	12.936,00C	
05/12	1	6697	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.936,00		0,00D	
06/12	1	6734	4.1.1.01.001.00007	VALOR REF. RECEITA DE GESTÃO	16.247,60		16.247,60D	
06/12	1	6735	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.247,60	0,00D	
20/12	1	7137	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		264,00	264,00C	
20/12	1	7139	1.1.1.02.003.00023	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	13.200,00		12.936,00D	
20/12	1	7138	2.1.2.01.002.00001	VALOR REF. PGTO NFSE 83 CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA		12.936,00	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.02.002.00023					117.783,36	117.783,36	0,00D	