

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

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

1.1.1.02.002.00025			1112225 Banco do Brasil c/c 20728-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/09	1	4646	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. PGTO NFSE 233 DDS CLINICA MEDICA		6.486,05	6.486,05C
03/09	1	4647	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.486,05		0,00D
04/09	1	4659	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		10,00	10,00C
04/09	1	4660	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10,00		0,00D
06/09	1	4712	4.3.1.01.005.00004	VALOR REF. RECEITA DE TERMO DE ADTIVO	27.710,00		27.710,00D
06/09	1	4713	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.710,00	0,00D
11/09	1	4799	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1716 ANTONIO CARLOS BROIM		5.952,95	5.952,95C
11/09	1	4800	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.952,95		0,00D
19/09	1	4905	2.1.2.01.005.00148	VALOR REF. PGTO NFSE 64899 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM		13.977,15	13.977,15C
19/09	1	4906	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,30	13.989,45C
19/09	1	4907	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	13.989,45		0,00D
20/09	1	4919	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1721 ANTONIO CARLOS BROIM		4.758,19	4.758,19C
20/09	1	4920	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	4.768,19C
20/09	1	4921	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.768,19		0,00D
23/09	1	4939	2.1.2.01.005.00149	VALOR REF. PGTO NFSE 37395 CENTRO REGIONAL DE IMAGEM DE JALES		8.865,00	8.865,00C
23/09	1	4940	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.865,00		0,00D
24/09	1	4969	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		240,00	240,00C
24/09	1	4970	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		10,00	250,00C
24/09	1	4971	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	250,00		0,00D
27/09	1	5018	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1727 ANTONIO CARLOS BROIM		2.421,33	2.421,33C
27/09	1	5019	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.421,33		0,00D
04/10	1	5317	4.3.1.01.005.00004	VALOR REF. RECEITA TERMO ADITIVO	27.710,00		27.710,00D
04/10	1	5318	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. PGTO NFSE 247 DDS CLINICA MEDICA		2.932,05	24.777,95D
04/10	1	5319	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.777,95	0,00D
07/10	1	5337	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO TARIFA BANCÁRIA		10,00	10,00C
07/10	1	5338	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10,00		0,00D
09/10	1	5388	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1735 ANTONIO CARLOS BROIM		3.139,28	3.139,28C
09/10	1	5389	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.139,28		0,00D
16/10	1	5474	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1725 ANTONIO CARLOS BROIM		6.297,33	6.297,33C
16/10	1	5475	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1743 ANTONIO CARLOS BROIM		994,81	7.292,14C
16/10	1	5476	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. NFSE 1745 ANTONIO CARLOS BROIM		1.599,30	8.891,44C
16/10	1	5477	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.891,44		0,00D
21/10	1	5550	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1750 ANTONIO CARLOS BROIM		732,03	732,03C
21/10	1	5551	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	732,03		0,00D
23/10	1	5586	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1753 ANTONIO CARLOS BROIM		2.735,72	2.735,72C
23/10	1	5587	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		700,00	3.435,72C
23/10	1	5588	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.435,72		0,00D
30/10	1	5757	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1757 ANTONIO CARLOS BROIM		4.974,05	4.974,05C
30/10	1	5758	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.974,05		0,00D
Subtotal					119.345,49	119.345,49	

**RAZÃO ANALÍTICO**

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

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

1.1.1.02.002.00025			1112225 - Banco do Brasil c/c 20728-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	119.345,49	119.345,49	
05/11	1	6009	4.3.1.01.005.00004	VALOR REF. RECEITA TERMO ADITIVO	27.710,00		27.710,00D
05/11	1	6010	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.710,00	0,00D
07/11	1	6052	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1762 ANTONIO CARLOS BROIM		2.221,25	2.221,25C
07/11	1	6053	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.221,25		0,00D
25/11	1	6243	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		255,00	255,00C
25/11	1	6244	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	255,00		0,00D
29/11	1	6498	2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. NFSE 1775 ANTONIO CARLOS BROIM		1.243,90	1.243,90C
29/11	1	6499	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.243,90		0,00D
03/12	1	6634	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. PGTO NFSE 273 DDS CLINICA MEDICA		4.620,20	4.620,20C
03/12	1	6635	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,00	4.630,20C
03/12	1	6636	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.630,20		0,00D
05/12	1	6694	2.1.2.01.001.00212	VALOR REF. PGTO NFSE 12811 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		4.482,00	4.482,00C
05/12	1	6695	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.482,00		0,00D
20/12	1	7133	2.1.3.01.001.00013	VALOR REF. PGTO ISS RETIDO		195,00	195,00C
20/12	1	7134	2.1.2.01.001.00079	VALOR REF. PGTO NFSE 284 DDS CLINICA MEDICA		710,80	905,80C
20/12	1	7136	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	25.507,52		24.601,72D
20/12	1	7135	2.1.2.01.001.00084	VALOR REF. PGTO NFSE 4065 CLINICA DE SAUDE LONGO		24.601,72	0,00D
23/12	1	7186	3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		17,03	17,03C
23/12	1	7187	1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	17,03		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00025					185.412,39	185.412,39	0,00D