

Emissão: 31/05/2021 10:08hs.

Emissão: 31/05/2021 10:08hs.

RAZÃO ANALÍTICO

1112203 Banco do Brasil c/c 9.140-5

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
14/01	1	3657	3001	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO		17.597,57	17.597,57C
14/01	1	3658	1112303	RESGATE BB RF CP AUTMAIS	17.597,57		0,00D
15/01	1	3683	1112303	RESGATE BB RF CP AUTMAIS	11.637,40		11.637,40D
15/01	1	3684	3111201	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS DE MATUNAGA E CORREA SERVIÇOSDA REF NF 59		11.637,40	0,00D
18/01	1	3712	1112303	RESGATE BB RF CP AUTMAIS	2.230,00		2.230,00D
18/01	1	3713	3111202	CH 852622 PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS DE CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA REF NF 28		2.230,00	0,00D
19/01	1	3726	1112303	RESGATE BB RF CP AUTMAIS	2.815,50		2.815,50D
19/01	1	3727	3111201	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS DE ALEX GARCIA SAKATA REF NF 79		2.815,50	0,00D
20/01	1	3731	1112303	RESGATE BB RF CP AUTMAIS	141,00		141,00D
20/01	1	3732	3231109	TARIFA BANCÁRIA		141,00	0,00D
20/01	1	3733	1076	TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	41.385,11		41.385,11D
02/02	2	3826	1112303	APLICAÇÃO BB RF CP AUTMAIS		41.385,11	0,00D
05/02	2	3843	1112303	RESGATE BB RF CP AUT MAIS	16.627,33		16.627,33D
05/02	2	3860	2141101	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		16.627,33	0,00D
09/02	2	3871	3111202	PGTO PARCIAL NF 29- SERV ODONTOLOGICOS - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ		2.230,00	2.230,00C
09/02	2	3872	1112303	RESGATE BB RF CP AUTMAIS	2.230,00		0,00D
11/02	2	3903	3111201	CH 19268- SERVIÇOS PRESTADOS POR MATUNAGA &CORREA SERV MEDICOS LTDA NFE 61		11.262,00	11.262,00C
11/02	2	3904	3111201	SERV MEDICOS PRESTADOS POR ALEX GARCIA SAKATA NF 83		2.815,50	14.077,50C
11/02	2	3905	1112303	APLICAÇÃO BB RF CP AUTMAIS		20.438,76	34.516,26C
11/02	2	3902	1076	TRANSFERENCIA RECEBIDA- FMS	34.516,26		0,00D
22/02	2	3963	3231109	TARIFA BANCÁRIA		141,00	141,00C
22/02	2	3964	1112303	RESGATE BB RF CP AUTMAIS	141,00		0,00D
26/02	2	3983	1131703	ADIANTAMENTO DE FERIAS - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGES FRANCOSO		2.325,21	2.325,21C
28/02	2	3992	1112303	RESGATE BB RF CP AUTMAIS	2.325,21		0,00D
05/03		3385	1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.094,61		17.094,61D
05/03		3391	2141101	SALARIO PAGO A DIVERSOS		17.094,61	0,00D
05/03		3395	3111201	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS DE ALEX GARCIA SAKATA REF NF 88		2.815,50	2.815,50C
09/03		3386	1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.230,00		585,50C
09/03		3392	2122201	PAGAMENTO A CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA REF NF 30		2.230,00	2.815,50C
11/03		3387	1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.893,00		14.077,50D
11/03		3394	3111201	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADOS DE MATUNAGA E CORREA SERVIÇOS MEDICOS REF NF 62		14.077,50	0,00D
18/03		3388	1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.255,72		1.255,72D
18/03		3396	1131703	FERIAS PAGA A THAIS BATISTA TRINDADE		1.255,72	0,00D
22/03		3389	1112303	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,00		141,00D
22/03		3398	3231109	TARIFA BANCÁRIA		141,00	0,00D
25/03		3390	1112303	APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.701,60	39.701,60C
25/03		3397	1131703	FERIAS PAGA A ELISANGELA DIAS FURTADO PAGIORO		1.197,44	40.899,04C
25/03		3399	1076	RECEBIMENTO DE FMS DE INDIAPORA	40.899,04		0,00D
01/04		4053	1131703	ADIANTAMENTO FERIAS A CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA		1.257,19	1.257,19C
04/04		4049	1112303	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.257,19		0,00D
07/04		4050	1112303	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.246,64		16.246,64D
07/04		4055	2141101	FOLHA DE PAGAMENTO		14.016,64	2.230,00D
07/04		4054	2122201	CH 852629 - PGTO PARCIAL SERV ODONTOLOGICO		2.230,00	0,00D

227.663,58

227.663,58

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. FIERELI

Rua Orissanga 26 CONJ 43 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

Empresa: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

Folha: 3

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2021 a 30/04/2021 - CONSOLIDADO

Emissão: 31/05/2021 10:08hs.

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00003				1112203 - Banco do Brasil c/c 9.140-5			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	227.663,58	227.663,58	
				PRESTADO POR CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORÃ NF 31			
13/04	4051	1112303		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.077,50		14.077,50D
13/04	4056	2121108		PGTO A SERV MEDICOS PRESTADOS POR MATUNAGA & CORREA SERV MEDICOS LTDA NF 63		14.077,50	0,00D
14/04	4058	1112303		APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.892,15	34.892,15C
14/04	4060	2121107		PGTO SERV MEDICOS PRESTADOS POR ALEX GARCIA SAKATA NF 90		2.815,50	37.707,65C
14/04	4057	1076		RECEBIMENTO FMS	37.707,65		0,00D
20/04	4052	1112303		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,00		141,00D
20/04	4059	3231109		TARIFA BANCÁRIA		141,00	0,00D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00003	279.589,73	279.589,73	0,00D

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 43 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561