

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2025 a 31/08/2025 - CONSOLIDADO

| 4.1.1.01.001.00020               |      |      | 4111120 Hospital 10º Termo Aditivo Municipal |                                      |        |              |               |
|----------------------------------|------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| DATA                             | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO                            | DEBITO | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                                  |      |      |                                              | Saldo anterior...                    |        |              | 0,00C         |
| 07/05                            | 2415 |      | 1.1.1.02.002.00018                           | VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITA     |        | 398.185,61   | 398.185,61C   |
| 06/06                            | 2970 |      | 1.1.1.02.002.00018                           | VALOR REF.RECEITA CONTRATO DE GESTÃO |        | 398.185,61   | 796.371,22C   |
| 16/07                            | 3580 |      | 1.1.1.02.002.00018                           | VALOR REF.RECEBIMENTO DE RECEITAS    |        | 398.185,61   | 1.194.556,83C |
| 14/08                            | 4078 |      | 1.1.1.02.002.00018                           | VALOR REF.RECEITA CONTRATO DE GESTÃO |        | 398.185,61   | 1.592.742,44C |
| Totais conta: 4.1.1.01.001.00020 |      |      |                                              |                                      | 0,00   | 1.592.742,44 | 1.592.742,44C |