

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

1.1.1.02.002.00024		1112224 Banco do Brasil c/c 20554-0					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/05	2208		4.3.1.01.005.00003	VALOR REF. RECEBIMENTO 5 ADITIVO	48.776,75		48.776,75D
20/06	3081		2.1.2.01.005.00039	VALOR REF. PGTO NFE EQUILAB EQUIPAMENTO LTDA		9.960,01	38.816,74D
16/07	3569		1.1.1.02.003.00024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.816,74	0,00D
19/07	3636		2.1.2.01.005.00002	VALOR REF. PGTO BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		7.500,50	7.500,50C
19/07	3637		1.1.1.02.003.00024	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	7.500,50		0,00D
15/08	4215		2.1.2.01.005.00039	VALOR REF. PGTO NFE 8184 EQUILAB EQUIPAMENTOS		25.300,00	25.300,00C
15/08	4216		1.1.1.02.003.00024	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	25.300,00		0,00D
29/08	4362		2.1.2.01.001.00212	VALOR REF. PGTO NFSE 12203 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		3.329,40	3.329,40C
29/08	4363		1.1.1.02.003.00024	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.329,40		0,00D
30/08	4494		2.1.2.01.005.00002	VALOR REF. PGTO NFE 47332 BECARI COMERCIO DE PRODUTOS		2.661,00	2.661,00C
30/08	4495		1.1.1.02.003.00024	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.661,00		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00024					87.567,65	87.567,65	0,00D