

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2024 a 31/08/2024

1.1.1.02.002.00025 1112225 Banco do Brasil c/c 20728-4

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
24/07	3685		4.3.1.01.005.00004	VALOR REF. RECEITA 6º TERMO ADITIVO	27.710,00		27.710,00D
07/08	4089		4.3.1.01.005.00004	VALOR REF. RECEITA 6º TERMO ADITIVO	27.710,00		55.420,00D
09/08	4146		2.1.2.01.001.00077	VALOR REF. PGTO NFSE 1700 ANTONIO CARLOS BROIM		4.264,80	51.155,20D
13/08	4182		1.1.1.02.003.00025	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		51.155,20	0,00D
				Totais conta: 1.1.1.02.002.00025	55.420,00	55.420,00	0,00D