

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

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

| 1.1.1.02.002.00021 | | 1112221 Banco do Brasil c/c 20461-7 | | | | | |
|----------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------|--|----------|----------|-----------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00D |
| 20/09 | 1 | 4922 | 2.1.2.01.005.00046 | VALOR REF. PGTO NFE 132448 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR | | 3.107,96 | 3.107,96C |
| 20/09 | 1 | 4923 | 2.1.2.01.005.00058 | VALOR REF. PGTO NFE 262856 ATIVA MEDICO CIRURGICA | | 3.171,45 | 6.279,41C |
| 20/09 | 1 | 4924 | 1.1.1.02.003.00021 | VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO | 6.279,41 | | 0,00D |
| 20/12 | 1 | 7140 | 2.1.2.01.005.00028 | VALOR REF. PGTO NFE 24123 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR | | 1.400,00 | 1.400,00C |
| 20/12 | 1 | 7141 | 1.1.1.02.003.00021 | VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO | 1.400,00 | | 0,00D |
| Totais conta: 1.1.1.02.002.00021 | | | | | 7.679,41 | 7.679,41 | 0,00D |