

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2022 a 30/12/2022

4.1.1.01.001.00003

4111103 Contrato de Gestão 01/2021 - PM INDIAPOR

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.018.167,97C
02/09	2754		1112213	VALOR REF. REPASSE CONTRATO GESTÃO		134.496,87	2.152.664,84C
14/09	2908		1112213	VALOR REF. RECEBIMENTO REPASSE PM INDIAPORÃ		134.496,86	2.287.161,70C
27/09	2987		1112213	VALOR REF. REPASSE RECEITA PM INDIAPORÃ		134.496,87	2.421.658,57C
14/10	3226		1112213	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA CONTRATO GESTÃO		134.496,86	2.556.155,43C
11/11	3504		1112213	VALOR REF. CONTRATO DE GESTÃO PM INDIAPORÃ		134.496,87	2.690.652,30C
23/11	3585		1112213	VALOR REF. CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ		134.496,86	2.825.149,16C
12/12	3787		1112213	VALOR REF. RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ		134.496,86	2.959.646,02C
20/12	3881		1112213	VALOR REF. RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ		134.496,87	3.094.142,89C
21/12	3901		1112213	VALOR REF. RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ		220,00	3.094.362,89C
21/12	3902		1112213	VALOR REF. RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ		220,00	3.094.582,89C
21/12	3903		1112213	VALOR REF. RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ		165,00	3.094.747,89C
21/12	3904		1112213	VALOR REF. RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ		134.496,87	3.229.244,76C
Totais conta: 4.1.1.01.001.00003					0,00	1.211.076,79	3.229.244,76C