

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2022 a 30/04/2022

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...			0,00C
31/01	250		1112213	VALOR REF. PM INDIAPORÃ		237.095,80	237.095,80C
18/02	464		1112213	VALOR REF. REPASSE A SAÚDE DA PREFEITURA DE INDIAPORÃ		118.547,90	355.643,70C
07/03	601		1112213	VALOR REF. REPASSE DE RECEITA A SAÚDE PM INDIAPORÃ		118.547,90	474.191,60C
11/03	725		1112213	VALOR REF. REPASSE DE RECEITA A SAÚDE PM INDIAPORÃ		118.547,90	592.739,50C
24/03	821		1112213	VALOR REF. REPASSE DE RECEITA A SAÚDE PM INDIAPORÃ		118.547,90	711.287,40C
08/04	978		1112213	VALOR REF. REPASSE PREFEITURA DE INDIAPORÃ		118.547,90	829.835,30C
26/04	1107		1112213	VALOR REF. REPASSE PREFEITURA DE INDIAPORÃ		118.547,90	948.383,20C
Totais conta: 4.1.1.01.001.00003					0,00	948.383,20	948.383,20C