

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/05/2022 a 31/08/2022

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...			948.383,20C
10/05	1385		1112213	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA PREFEITURA DE INDIAPORÃ		118.547,90	1.066.931,10C
31/05	1564		1112213	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECEITA PREFEITURA DE INDIAPORÃ		118.547,90	1.185.479,00C
07/06	1665		1112213	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA CONTRATO GESTÃO		160.089,65	1.345.568,65C
10/06	1767		1112213	VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA INDIAPORÃ		134.556,87	1.480.125,52C
06/07	1986		1112213	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ		134.496,86	1.614.622,38C
11/07	2119		1112213	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ		134.551,86	1.749.174,24C
02/08	2318		1112213	VALOR REF. RECEBIMENTO RECEITA CONTRATO GESTÃO PM DE INDIAPORÃ		134.496,87	1.883.671,11C
09/08	2426		1112213	VALOR REF. RECEITA CONTRATO GESTÃO PM INDIAPORÃ		134.496,86	2.018.167,97C
Totais conta: 4.1.1.01.001.00003					0,00	1.069.784,77	2.018.167,97C