

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 2

ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA DE SANTOS

CNPJ: 58.218.215/0001-63

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

1.2.3.02.003.00006				2257 MOVEIS E UTENSILIOS - EMENDA TF 06/2022			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			195.961,50D
04/01	102		2304	PROVISÃO NF: 33519 - CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA - PLAYGROUND KIDS	12.805,90		208.767,40D
10/02	1016		2304	PROVISÃO NF: 34107 CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA - PLAYGROUND PETIT PLAY COM BALANÇO	7.672,90		216.440,30D
Totais conta: 1.2.3.02.003.00006					20.478,80	0,00	216.440,30D

1.2.3.02.003.00007				2258 MAQUINAS E EQPTOS -EMENDA TF 06/2022			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			222.659,68D
01/02	815		2262	SUPORTE DELL 1 ANO	407,57		223.067,25D
01/02	814		2262	SUPORTE DELL 1 ANO	578,00		223.645,25D
26/05	3641		1390	PROVISÃO NF: 5800 MAGAZINE LUIZA S/A - FREEZER HORIZONTAL MIDEA	2.011,57		225.656,82D
Totais conta: 1.2.3.02.003.00007					2.997,14	0,00	225.656,82D