

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

1.1.1.02.03.00003

643 BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2285-3

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			423,69D
02/09	3225	650		TRANSFERENCIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA		422,69	1,00D
03/09	3247	647		VALOR REF. REMET. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	240.551,92		240.552,92D
03/09	3248	650		TRANSFERENCIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA		240.551,92	1,00D
17/09	3455	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	80,00		81,00D
17/09	3456	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		80,00	1,00D
18/09	3473	426		VALOR REF. ESTORNO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL2	80,00		81,00D
Totais conta: 1.1.1.02.03.00003					240.711,92	241.054,61	81,00D