

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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...			81,00D
03/10	3699	647		TRANSFERENCIA REMET. FUNDO MUN SAUDE - CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	243.653,00		243.734,00D
03/10	3700	650		TRANSFERENCIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA		243.733,00	1,00D
10/10	3835	200		VALOR REF.DEPOSITO ENTRE AGS AO PROPRIO FAVORECIDO	1,00		2,00D
15/10	3876	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	79,00		81,00D
15/10	3877	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		80,00	1,00D
16/10	3894	426		VALOR REF. ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	80,00		81,00D
17/10	3905	644		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ASS. CASA DE SAUDE BENEF		243.653,00	243.572,00C
17/10	3909	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	342,08		243.229,92C
17/10	3910	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	422,81		242.807,11C
17/10	3911	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	240.616,29		2.190,82C
17/10	3912	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	1.257,94		932,88C
17/10	3913	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	698,96		233,92C
17/10	3914	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	234,92		1,00D
31/10	4020	644		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA ASSOC. CASA SAUDE BENEF		240.000,00	239.999,00C
31/10	4023	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	240.000,00		1,00D
				Totais conta: 1.1.1.02.03.00003	727.386,00	727.466,00	1,00D