

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

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...			1,00D
02/12	4449	647		TRANSFERENCIA - REMET FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	260.000,00		260.001,00D
02/12	4450	650		TRANSFERENCIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA		260.000,00	1,00D
05/12	4535	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	325,61		326,61D
05/12	4536	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	209.940,22		210.266,83D
05/12	4537	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	1.734,17		212.001,00D
05/12	4538	642		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		212.000,00	1,00D
11/12	4790	644		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		49.500,00	49.499,00C
11/12	4793	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	49.500,00		1,00D
13/12	4799	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		86,70	85,70C
13/12	4800	650		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST. FACIL	86,70		1,00D
17/12	4810	426		VALOR REF. ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	86,70		87,70D
Totais conta: 1.1.1.02.03.00003					521.673,40	521.586,70	87,70D