

# RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

1.1.1.02.002.00022		1112222 Banco do Brasil c/c 20460-9					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/03	1124		4.1.1.01.001.00007	VALOR REF. RECEITA CONTRATO GESTÃO UBS	9.839,85		9.839,85D
04/04	1506		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE 15 VITOR HUGO M ITSUGI		1.800,00	8.039,85D
04/04	1507		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	8.027,85D
08/04	1590		4.1.1.01.001.00007	VALOR REF. CONTRATO DE GESTÃO UBS	9.839,85		17.867,70D
11/04	1615		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.867,70	0,00D
12/04	1641		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.068,54		1.068,54D
12/04	1639		2.1.2.01.005.00025	VALOR REF. PGTO NFE 7194 INFOBRASIL		760,00	308,54D
12/04	1640		2.1.2.01.003.00010	VALOR REF. PGTO NFSE 40915 WEBLINE S OFTWARE		308,54	0,00D
30/04	1889		2.1.2.01.003.00037	VALOR REF. PGTO NFSE 19 VITOR HUGO M ITSUGI		1.800,00	1.800,00C
30/04	1890		3.2.3.01.001.00012	VALOR REF. PGTO DE TARIFA BANCÁRIA		12,00	1.812,00C
30/04	1891		1.1.1.02.003.00022	VALOR REF. RESGATE DE APLIACAÇÃO	1.812,00		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00022					22.560,24	22.560,24	0,00D



José Carlos da Silva Rodrigues  
PRESIDENTE  
RG 9.641.838 / CPF 888.419.018-53