

# RAZÃO ANALÍTICO

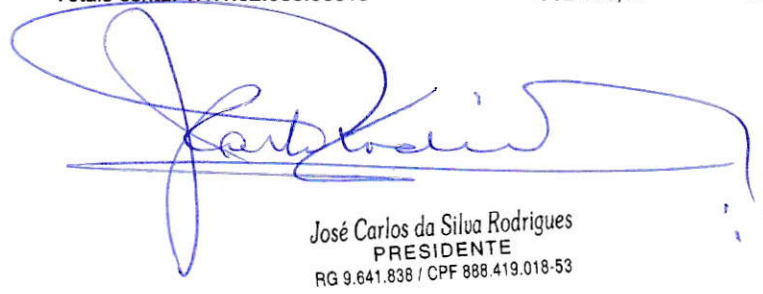
ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

1.1.1.02.003.00019 1112319 Banco do Brasil Investimento c/c 19630-4

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			293.545,92D
05/01	23		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		31.609,09	261.936,83D
09/01	111		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		9.724,99	252.211,84D
11/01	125		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.061,87	250.149,97D
16/01	155		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		658,28	249.491,69D
17/01	199		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.876,69		359.368,38D
18/01	205		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		90,21	359.278,17D
19/01	221		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		7.362,77	351.915,40D
22/01	237		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.947,40	346.968,00D
31/01	366		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	2.110,01		349.078,01D
06/02	514		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.306,75		352.384,76D
08/02	573		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.993,63		418.378,39D
09/02	603		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		15.185,48	403.192,91D
14/02	630		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		3.358,66	399.834,25D
19/02	651		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		12.936,00	386.898,25D
20/02	672		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.533,63	384.364,62D
23/02	696		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		594,64	383.769,98D
26/02	714		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5.405,03	378.364,95D
28/02	828		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		6.643,04	371.721,91D
29/02	928		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		25.434,30	346.287,61D
29/02	929		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	1.967,18		348.254,79D
01/03	992		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.250,00	347.004,79D
05/03	1007		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		834,35	346.170,44D
06/03	1074		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		31.200,44	314.970,00D
11/03	1123		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.789,24		398.759,24D
14/03	1150		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.609,34	397.149,90D
18/03	1173		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.718,43	395.431,47D
22/03	1212		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		9.389,63	386.041,84D
27/03	1372		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		12.286,77	373.755,07D
31/03	1404		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	2.049,02		375.804,09D
01/04	1443		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.521,00	374.283,09D
02/04	1472		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.092,52	370.190,57D
05/04	1519		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		36.754,40	333.436,17D
08/04	1589		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.895,99		425.332,16D
11/04	1614		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.283,63	423.048,53D
12/04	1634		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		7.545,15	415.503,38D
15/04	1650		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		993,36	414.510,02D
17/04	1668		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		270,00	414.240,02D
18/04	1674		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.510,00	411.730,02D
22/04	1689		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		152.556,25	259.173,77D
25/04	1708		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		350,80	258.822,97D
26/04	1727		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		6.082,62	252.740,35D
29/04	1761		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.220,00	248.520,35D
30/04	1883		1.1.1.02.002.00019	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		10.475,10	238.045,25D
30/04	1884		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	1.152,36		239.197,61D
<b>Totais conta: 1.1.1.02.003.00019</b>					<b>362.140,87</b>	<b>416.489,18</b>	<b>239.197,61D</b>

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