

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

1.1.1.02.003.00018		1112318 Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			445.132,57D
05/01	27		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		117.902,73	327.229,84D
09/01	115		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.404,87	325.824,97D
11/01	129		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		8.055,16	317.769,81D
12/01	136		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		29.556,65	288.213,16D
16/01	176		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.331,20	283.881,96D
17/01	201		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	328.982,50		612.864,46D
18/01	207		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		105,00	612.759,46D
19/01	229		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		24.880,78	587.878,68D
22/01	250		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		8.310,61	579.568,07D
31/01	367		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	7.084,13		586.652,20D
06/02	512		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.885,54		603.537,74D
08/02	561		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.754,60		716.292,34D
09/02	591		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		17.539,46	698.752,88D
14/02	619		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		3.969,82	694.783,06D
15/02	635		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		97,97	694.685,09D
16/02	642		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		3.854,88	690.830,21D
19/02	649		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.483,00	686.347,21D
20/02	669		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		30.646,71	655.700,50D
21/02	680		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.929,78	652.770,72D
23/02	692		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.109,26	648.661,46D
26/02	704		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.662,58	646.998,88D
28/02	805		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		38.430,52	608.568,36D
29/02	910		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		102.431,69	506.136,67D
29/02	911		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	3.103,28		509.239,95D
01/03	990		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.116,82	505.123,13D
05/03	1005		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.557,67	502.565,46D
06/03	1071		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		93.733,87	408.831,59D
07/03	1095		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		13.807,30	395.024,29D
11/03	1121		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	319.181,75		714.206,04D
14/03	1147		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		6.678,81	707.527,23D
18/03	1168		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.990,00	704.537,23D
19/03	1186		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.227,01	684.310,22D
20/03	1191		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		3.380,44	680.929,78D
22/03	1207		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		15.383,85	665.545,93D
25/03	1227		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.732,70	663.813,23D
27/03	1362		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		109.150,04	554.663,19D
28/03	1382		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		3.400,00	551.263,19D
31/03	1403		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	2.872,03		554.135,22D
01/04	1441		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		15.980,76	538.154,46D
02/04	1464		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.357,80	535.796,66D
03/04	1491		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.043,07	534.753,59D
04/04	1505		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.630,55	533.123,04D
05/04	1515		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		109.160,77	423.962,27D
08/04	1586		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRO	339.106,22		763.068,49D
10/04	1601		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		370,66	762.697,83D
11/04	1611		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		21.454,36	741.243,47D
12/04	1628		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.011,33	737.232,14D
15/04	1646		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		22.971,00	714.261,14D
16/04	1663		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		23.817,17	690.443,97D
19/04	1680		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.117,63	686.326,34D
22/04	1686		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		100.703,39	585.622,95D
25/04	1706		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		3.794,54	581.828,41D
26/04	1724		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		3.904,20	577.924,21D
29/04	1757		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		50.496,24	527.427,97D
Subtotal					1.129.970,05	1.047.674,65	

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/01/2024 a 30/04/2024

1.1.1.02.003.00018

1112318 - Banco do Brasil Investimento c/c 19429-8

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.129.970,05	1.047.674,65	
30/04	1878		1.1.1.02.002.00018	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		97.447,42	429.980,55D
30/04	1879		4.3.2.08.001.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	2.840,52		432.821,07D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00018					1.132.810,57	1.145.122,07	432.821,07D



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