

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2022 a 30/12/2022

1.1.1.02.003.00015				1112315 Banco do Brasil Investimento c/c 18061-0			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			243.520,11 D
01/09	2743		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.750,49	235.769,62 D
02/09	2756		1112213	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.774,11		362.543,73 D
06/09	2782		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		126.059,08	236.484,65 D
08/09	2845		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.247,94	227.236,71 D
12/09	2892		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		99.736,66	127.500,05 D
13/09	2905		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		870,00	126.630,05 D
14/09	2912		1112213	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	132.075,91		258.705,96 D
15/09	2919		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		626,28	258.079,68 D
19/09	2946		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.177,54	252.902,14 D
20/09	2953		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.115,23	237.786,91 D
22/09	2973		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.900,47	232.886,44 D
26/09	2984		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.199,89	230.686,55 D
27/09	2988		1112213	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.496,87		365.183,42 D
29/09	2998		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.516,04	362.667,38 D
30/09	3017		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRO		19.625,30	343.042,08 D
30/09	3018		1090	VALOR REF. RENDIMENTO FINANCEIRO	1.680,23		344.722,31 D
04/10	3124		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		955,60	343.766,71 D
05/10	3148		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.060,25	338.706,46 D
06/10	3165		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		91.435,84	247.270,62 D
07/10	3173		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.457,15	238.813,47 D
10/10	3203		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		91.287,96	147.525,51 D
11/10	3213		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.290,76	131.234,75 D
13/10	3223		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.055,01	126.179,74 D
14/10	3233		1112213	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.933,07		256.112,81 D
17/10	3241		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.825,77	252.287,04 D
18/10	3256		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.051,27	244.235,77 D
19/10	3279		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.878,68	231.357,09 D
20/10	3283		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		475,07	230.882,02 D
25/10	3310		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.973,72	218.908,30 D
27/10	3323		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.438,01	214.470,29 D
28/10	3327		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.721,85	210.748,44 D
31/10	3341		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		130,00	210.618,44 D
31/10	3342		1090	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.428,11		212.046,55 D
03/11	3386		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.516,43	201.530,12 D
04/11	3399		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		479,47	201.050,65 D
07/11	3409		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		103.991,02	97.059,63 D
09/11	3424		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.247,94	87.811,69 D
11/11	3527		1112213	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.783,86		134.595,55 D
18/11	3575		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.017,10	129.578,45 D
23/11	3587		1112213	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	133.444,84		263.023,29 D
24/11	3598		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.760,78	260.262,51 D
25/11	3604		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.021,38	256.241,13 D
28/11	3608		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		560,76	255.680,37 D
Subtotal					706.617,00	694.456,74	

CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/09/2022 a 30/12/2022

1.1.1.02.003.00015			1112315 - Banco do Brasil Investimento c/c 18061-0				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	706.617,00	694.456,74	
30/11	3626		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		43.175,88	212.504,49D
30/11	3627		1090	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	871,63		213.376,12D
01/12	3663		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		6.234,50	207.141,62D
05/12	3679		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.282,50	205.859,12D
06/12	3682		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		86.821,64	119.037,48D
07/12	3755		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		23.882,40	95.155,08D
08/12	3773		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		254,30	94.900,78D
12/12	3815		1112213	VALOR REF.APLICAÇÃO	47.228,78		142.129,56D
13/12	3824		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		14.283,48	127.846,08D
14/12	3837		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.106,11	126.739,97D
19/12	3875		1112213	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.803,35	121.936,62D
30/12	3947		1090	VALOR REF. RENDIMENTO	1.038,46		122.975,08D
Totais conta: 1.1.1.02.003.00015					755.755,87	876.300,90	122.975,08D