

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

1.1.1.02.03.00004				644 BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				1,00D
01/07		2426	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	661,16			662,16D
01/07		2427	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04			662,20D
01/07	7	2428	755	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 191421 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA		661,20		1,00D
02/07		2438	988	VALOR REF. PGTO. ADIANTAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO 98/2017		1.500,00		1.499,00C
02/07		2439	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.499,97			0,97D
02/07		2440	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,03			1,00D
03/07		2447	1022	PAGTO VALE TRANSPORTE - AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA		153,60		152,60C
03/07		2449	645	PAGTO VALE TRANSPORTE - NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA		268,80		421,40C
03/07		2450	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	2.929,56			2.508,16D
03/07		2451	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04			2.508,20D
03/07		2452	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80		2.503,40D
03/07	7	2453	1052	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10626 - BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		502,40		2.001,00D
03/07	7	2454	1283	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5 - RAQUEL DE SOUZA COLOMBO ARAGAO 36664048809		2.000,00		1,00D
04/07		2460	647	TRANSFERENCIA REMET FMS BRAGANÇA PAULISTA - CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	956.160,00			956.161,00D
04/07		2461	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,60		956.151,40D
04/07		2462	651	TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL		954.732,80		1.418,60D
04/07	7	2463	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 16924 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		18,10		1.400,50D
04/07	7	2464	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 16999 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		229,50		1.171,00D
04/07	7	2465	1141	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 41 - MARINA BARROS SILVA 94852260397		1.170,00		1,00D
05/07		2475	1201	VALOR REF. PGTO. COBRANÇA ADM - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - COMP: 06/2019		71,07		70,07C
05/07		2477	165	VALOR REF. PGTO. ALUGUEL - URUBATAN GABRIEL ATALLA - COMP: 06/2019		3.324,00		3.394,07C
05/07		2478	140	VALOR REF. PGTO. FGTS S/ FOLHA - COMP: 06/2019		45.256,62		48.650,69C
05/07		2479	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	45.830,14			2.820,55C
05/07		2480	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	69.944,67			67.124,12D
05/07		2481	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,09			67.124,21D
05/07		2482	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		19,20		67.105,01D
05/07	7	2483	1204	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6312 - AUTO POSTO BIQUINHA LTDA		169,01		66.936,00D
05/07	7	2484	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 328796 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		1.480,00		65.456,00D
05/07	7	2485	980	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1428 - N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		45.000,00		20.456,00D
05/07	7	2486	991	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 33 - FABIO APARECIDO DE MORAES PINTO 36664484889		455,00		20.001,00D
05/07	7	2487	990	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 159 - JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		20.000,00		1,00D
08/07		2566	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.377,85			1.378,85D
08/07		2567	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,03			1.378,88D
08/07	7	2568	1307	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1696 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		1.377,88		1,00D
10/07		2570	1280	VALOR REF. PGTO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		865,59		864,59C
Subtotal					1.078.403,58	1.079.269,17		

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

1.1.1.02.03.00004				644 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.078.403,58	1.079.269,17	
				SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO SP -			
				COMP: 06/2019			
10/07	2572	795		VALOR REF. PGTO. LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP-		6.450,00	7.314,59C
				TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA			
10/07	2574	1223		VALOR REF. PGTO. IPTU - EXERCICIO 2019 - PARC.		359,40	7.673,99C
				7/12			
10/07	2575	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	56.146,30		48.472,31D
10/07	2576	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,08		48.472,39D
10/07	2577	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	48.467,59D
10/07	7	2578	755	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 192650 - CENTRO DE		17.920,00	30.547,59D
				ALIMENTOS LTDA			
10/07	7	2579	778	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11559 - COMERCIAL		863,11	29.684,48D
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/07	7	2580	755	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 192236 - CENTRO DE		861,00	28.823,48D
				ALIMENTOS LTDA			
10/07	7	2581	450	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1167880 - COMERCIAL		2.676,00	26.147,48D
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/07	7	2582	646	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 803677 - REDENILF		3.400,00	22.747,48D
				SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. -			
10/07	7	2583	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 329351 - SUPERMED		1.418,76	21.328,72D
				COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.			
10/07	7	2584	802	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1213 - MENDES E		4.414,50	16.914,22D
				SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE E MEDICI			
10/07	7	2585	1038	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1248 - MARCIO		3.010,00	13.904,22D
				UEHARA 27505026836			
10/07	7	2586	1213	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 749 - AB & B		126,22	13.778,00D
				SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA.			
10/07	7	2587	856	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 75 - LARISSA ISAIAS		750,00	13.028,00D
				DOS SANTOS 44857787890			
10/07	7	2588	1069	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5600 - NEO FOMENTO		7.027,00	6.001,00D
				MERCANTIL LTDA			
10/07	7	2589	925	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 34 - DOMINGOS LOLI -		6.000,00	1,00D
				ME			
11/07	2593	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	686,57		687,57D
11/07	2594	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,03		687,60D
11/07	2595	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,60	678,00D
11/07	7	2596	649	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 111 - MAFFESSIONI		380,00	298,00D
				CARTUCHOS LTDA EPP			
11/07	7	2597	1284	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 121 - REALSYSTEM		80,00	218,00D
				INFORMATICA LTDA			
11/07	7	2598	1284	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 122 - REALSYSTEM		80,00	138,00D
				INFORMATICA LTDA			
11/07	7	2599	1284	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 123 - REALSYSTEM		80,00	58,00D
				INFORMATICA LTDA			
11/07	7	2600	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17210 - NATURALIA		57,00	1,00D
				HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI			
15/07	2611	168		VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO -		149,72	148,72C
				TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 07/2019			
15/07	2612	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.157,38		1.008,66D
15/07	2613	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,09		1.008,75D
15/07	2614	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,70	930,05D
15/07	7	2616	1138	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1348353 - SOFTMATIC		40,95	889,10D
				SISTEMAS AUTOMATICO DE INFORMATICA			
15/07	7	2615	777	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1329 - Salles Salles		888,10	1,00D
				Com.Prod.Cirurg.Ltda			
16/07	2621	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	265,96		266,96D
Subtotal					1.136.659,99	1.136.394,03	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

1.1.1.02.03.00004				644 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.136.659,99	1.136.394,03	
16/07	2622	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		267,00D
16/07	7	2623	1282	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5343 - M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP		266,00	1,00D
17/07	2626	136		VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 06/2019		47.666,37	47.665,37C
17/07	2628	167		VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 07/2019		94,61	47.759,98C
17/07	2629	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	48.215,75		455,77D
17/07	2630	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,03		455,80D
17/07	2631	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	451,00D
17/07	7	2632	1190	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 69 - JAIR PEREIRA DE ANDRADES GELADEIRA ME		450,00	1,00D
18/07	2635	138		IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 05/2019		12.442,75	12.441,75C
18/07	2637	651		TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL		17.234,43	29.676,18C
18/07	7	2638	1310	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8891 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.995,00	35.671,18C
18/07	7	2639	1282	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5355 - M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP		452,00	36.123,18C
18/07	2636	1146		TRANSFERENCIA PARA MATRIZ	36.124,18		1,00D
19/07	2646	138		IRRF REF RESCISÃO - DARF (0561) - COMP. 06/2019		127,03	126,03C
19/07	2647	138		IRRF REF FÉRIAS - DARF (0561) - COMP. 06/2019		6.922,01	7.048,04C
19/07	2648	155		VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 06/2019		8.302,80	15.350,84C
19/07	2649	156		VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 06/2019		25.738,68	41.089,52C
19/07	2650	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	51.432,05		10.342,53D
19/07	2651	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,08		10.342,61D
19/07	7	2652	654	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30941 - BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME		168,98	10.173,63D
19/07	7	2653	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2963193 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		6.305,21	3.868,42D
19/07	7	2654	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2963186 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		1.102,65	2.765,77D
19/07	7	2655	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2963187 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		1.011,05	1.754,72D
19/07	7	2656	1121	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 261828 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		1.753,72	1,00D
22/07	2661	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	9.966,97		9.967,97D
22/07	2662	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		9.968,01D
22/07	7	2663	1068	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27120 - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		7.928,75	2.039,26D
22/07	7	2664	1307	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1705 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		1.742,26	297,00D
22/07	7	2665	1042	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10970 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI		296,00	1,00D
23/07	2668	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	521.573,53		521.574,53D
23/07	2669	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		521.574,57D
23/07	2670	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	521.569,77D
23/07	7	2671	523	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 175873 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		843,78	520.725,99D
23/07	7	2672	472	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 853571 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		936,74	519.789,25D
23/07	7	2673	571	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 74 - COMPACTER		519.788,25	1,00D
Subtotal					1.803.972,70	1.803.972,70	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

1.1.1.02.03.00004				644 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.803.972,70	1.803.972,70	
				SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
24/07	2682	197		TRANSFERENCIA DEPOSITO ENTRE AGS EM	60,00		61,00D
				DINHEIRO AO PROPRIO FAVORECIDO			
24/07	2683	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	2.239,72		2.300,72D
24/07	2684	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		2.300,76D
24/07	7	2685	450	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1174942 - COMERCIAL		2.299,76	1,00D
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/07	2693	166		VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA -		190,80	189,80C
				ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR. ENERGIA S/A -			
				COMP. 07/2019			
25/07	2695	1031		PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ATIBAIA SÃO		357,00	546,80C
				PAULO LTDA			
25/07	2697	1021		PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAZUL TOUR LTDA		604,80	1.151,60C
25/07	2698	756		VALOR REF. PGTO. AUTONOMO - EDNALVA F. DE		500,00	1.651,60C
				SANTANA			
25/07	2700	795		VALOR REF. PGTO. LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP-		4.732,01	6.383,61C
				TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA			
25/07	2702	1022		PAGTO VALE TRANSPORTE - AUTO VIAÇÃO CAMBUI		403,20	6.786,81C
				LTDA			
25/07	2703	143		VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301		5.615,14	12.401,95C
				- COMP: 06/2019			
25/07	2705	645		PAGTO VALE TRANSPORTE - NOSSA SENHORA DE		11.148,90	23.550,85C
				FATIMA AUTO ONIBUS LTDA			
25/07	2706	426		VALOR REF. ESTORNO TARIFA BANCARIA	78,70		23.472,15C
25/07	2707	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	60.648,96		37.176,81D
25/07	2708	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		37.176,85D
25/07	2709	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		24,00	37.152,85D
25/07	7	2710	1056	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30 - NETWAVE		139,00	37.013,85D
				TELECOMUNICACOES LTDA			
25/07	7	2711	1214	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3709 - Unicenter		3.475,00	33.538,85D
				Pharma Ind com Ltda Epp			
25/07	7	2712	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 337005 - SUPERMED		12.448,90	21.089,95D
				COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.			
25/07	7	2713	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 20854 - SUPERMED		5.522,03	15.567,92D
				COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.			
25/07	7	2714	1351	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14 - Ana Paula Pinheiro		416,92	15.151,00D
				29797288889			
25/07	7	2715	1282	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5382 - M.MICHELAN		150,00	15.001,00D
				SANTORO QUIMICA - EPP			
25/07	7	2716	1040	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 624 - VEMAC		15.000,00	1,00D
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
26/07	2721	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	5.135,74		5.136,74D
26/07	2722	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,04		5.136,78D
26/07	7	2723	1303	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 58208 -		4.235,78	901,00D
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
				EIRELI			
26/07	7	2724	655	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30039 - CHOLMED		900,00	1,00D
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/07	2728	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	2.729,78		2.730,78D
29/07	2729	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		2.730,85D
29/07	2730	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	2.726,05D
29/07	7	2731	654	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 30945 - BRAGANCA		1.394,40	1.331,65D
				EMBALAGENS - EIRELI - ME			
29/07	7	2732	1321	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1900 - FCMED		890,65	441,00D
				TECNOLOGIA MEDICA EIRELI			
29/07	7	2733	1321	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1131 - FCMED		440,00	1,00D
Subtotal					1.874.865,79	1.874.865,79	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

1.1.1.02.03.00004				644 - BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2284-5			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.874.865,79	1.874.865,79	
				TECNOLOGIA MEDICA EIRELI			
30/07	2736	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	15.035,13		15.036,13D
30/07	2737	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		15.036,20D
30/07	7	2738	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9124 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		15.035,20	1,00D
31/07	2741	197		TRANSFERENCIA DEPOSITO ENTRE AGS EM DINHEIRO AO PROPRIO FAVORECIDO	1.378,90		1.379,90D
31/07	2742	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	9.003,60		10.383,50D
31/07	2743	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,08		10.383,58D
31/07	2744	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	10.378,78D
31/07	7	2745	1052	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 10742 - BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		419,90	9.958,88D
31/07	7	2746	755	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 193902 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA		1.275,00	8.683,88D
31/07	7	2747	985	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6657 - TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME		1.670,00	7.013,88D
31/07	7	2748	1310	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9059 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.780,00	233,88D
31/07	7	2749	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17791 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		140,00	93,88D
31/07	2751	168		VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A		92,88	1,00D
				Totais conta: 1.1.1.02.03.00004	1.900.283,57	1.900.283,57	1,00D