

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

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
01/08	2809	988		VALOR REF. PGTO. VALOR REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO 98/2017 - JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR		1.500,00	1.499,00C
01/08	2811	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	2.764,54		1.265,54D
01/08	2812	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		1.265,60D
01/08	2813	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,60	1.256,00D
01/08	8 2814	1141		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 43 - MARINA BARROS SILVA 94852260397		1.170,00	86,00D
01/08	8 2815	1304		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17567 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		85,00	1,00D
02/08	2827	647		VALOR REF. REMET.FMS BRAGANÇA - DECEN - CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	956.160,00		956.161,00D
02/08	2828	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	956.156,20D
02/08	2829	651		TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL		942.367,00	13.789,20D
02/08	8 2830	1214		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3776 - Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp		3.761,00	10.028,20D
02/08	8 2831	1310		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9055 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.027,20	1,00D
05/08	2842	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	379,67		380,67D
05/08	2843	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,13		380,80D
05/08	8 2844	654		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31184 - BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME		379,80	1,00D
06/08	2854	165		VALOR REF. PGTO. ALUGUEL - URUBATAN GABRIEL ATALLA - COMP: 07/2019		3.324,00	3.323,00C
06/08	2855	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	70.668,10		67.345,10D
06/08	2856	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		67.345,17D
06/08	2857	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		19,20	67.325,97D
06/08	8 2858	1307		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1720 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		1.904,97	65.421,00D
06/08	8 2859	980		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1436 - N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		45.000,00	20.421,00D
06/08	8 2860	990		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 160 - JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		20.000,00	421,00D
06/08	8 2861	991		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 38 - FABIO APARECIDO DE MORAES PINTO 36664484889		420,00	1,00D
07/08	2936	1201		VALOR REF. PGTO. COBRANÇA ADM - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - COMP: 07/2019		71,07	70,07C
07/08	2937	140		VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 07/2019		46.137,33	46.207,40C
07/08	2938	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	19.288,06		26.919,34C
07/08	2939	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	25.440,28		1.479,06C
07/08	2940	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		1.478,99C
07/08	2941	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	17.235,95		15.756,96D
07/08	8 2942	512		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 342139 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		755,96	15.001,00D
07/08	8 2943	1040		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 627 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI		15.000,00	1,00D
08/08	2951	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	17.919,94		17.920,94D
08/08	2952	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		17.921,00D
08/08	8 2953	755		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 195071 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA		17.920,00	1,00D
09/08	2956	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	8.301,38		8.302,38D
09/08	2957	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		8.302,45D
09/08	8 2958	507		VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2995627 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		447,00	7.855,45D
Subtotal					1.118.158,38	1.110.303,93	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

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:	1.118.158,38	1.110.303,93	
09/08	8	2959	1198	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 162964 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		7.514,45	341,00D
09/08	8	2960	649	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 122 - MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP		340,00	1,00D
12/08		2962	1280	VALOR REF. PGTO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO SP - COMP: 07/2019		865,59	864,59C
12/08		2964	795	VALOR REF. PGTO. LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP- TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		5.331,66	6.196,25C
12/08		2966	1223	VALOR REF. PGTO. IPTU - EXERCICIO 2019 - PARC 8/12		359,40	6.555,65C
12/08		2967	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	34.725,48		28.169,83D
12/08		2968	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		28.169,89D
12/08		2969	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	28.165,09D
12/08	8	2970	1197	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3230 - BRADISPEL PAPELARIA LTDA - EPP LOJA 2		96,87	28.068,22D
12/08	8	2971	646	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 814811 - REDENILF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. -		3.400,00	24.668,22D
12/08	8	2972	1282	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5435 - M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP		1.150,50	23.517,72D
12/08	8	2973	802	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1281 - MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE E MEDICI		3.280,50	20.237,22D
12/08	8	2974	1213	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 817 - AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA.		126,22	20.111,00D
12/08	8	2975	1038	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1250 - MARCIO UEHARA 27505026836		5.340,00	14.771,00D
12/08	8	2976	1069	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5666 - NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA		8.020,00	6.751,00D
12/08	8	2977	856	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 76 - LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890		750,00	6.001,00D
12/08	8	2978	925	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 35 - DOMINGOS LOLI - ME		6.000,00	1,00D
13/08		2984	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.999,93		2.000,93D
13/08		2985	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		2.001,00D
13/08	8	2986	1283	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6 - RAQUEL DE SOUZA COLOMBO ARAGAO 36664048809		2.000,00	1,00D
15/08		2989	756	VALOR REF. PGTO. AUTONOMO - EDNALVA FONSECA SANTANA REF 07/2019		400,00	399,00C
15/08		2991	167	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 08/2019		94,61	493,61C
15/08		2992	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.748,93		1.255,32D
15/08		2993	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,13		1.255,45D
15/08		2994	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	1.250,65D
15/08		2995	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA - MAX EMPRESARIAL 1		78,70	1.171,95D
15/08	8	2996	1282	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5449 - M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP		770,00	401,95D
15/08	8	2997	649	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 128 - MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP		180,00	221,95D
15/08	8	2998	649	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 127 - MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA EPP		180,00	41,95D
15/08	8	2999	1138	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1363223 - SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE INFORMATICA		40,95	1,00D
16/08		3005	155	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 07/ 2019		8.307,75	8.306,75C
Subtotal					1.156.632,98	1.164.940,73	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

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:	1.156.632,98	1.164.940,73	
16/08	3006	156		VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL		25.754,00	34.060,75C
				RETIDO NA FONTE - COMP. 07/2019			
16/08	3008	168		VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO -		92,88	34.153,63C
				TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 08/2019			
16/08	3009	426		VALOR REF. ESTORNO TARIFA MAX EMPRESARIAL	78,70		34.074,93C
				1			
16/08	3010	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	34.485,49		410,56D
16/08	3011	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		410,63D
16/08	8	3012	1195	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 887740606 -		149,63	261,00D
				TELEFONICA BRASIL S.A.			
16/08	8	3013	649	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 131 - MAFFESSONI		260,00	1,00D
				CARTUCHOS LTDA EPP			
19/08	3022	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	523.509,43		523.510,43D
19/08	3023	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		523.510,49D
19/08	3024	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	523.505,69D
19/08	8	3025	571	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 75 - COMPACTER		523.504,69	1,00D
				SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
20/08	3031	136		VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		49.240,73	49.239,73C
				(GPS) - COMP: 07/2019			
20/08	3032	138		IRRF REF RESCISÃO - DARF (0561) - COMP. 07/		184,70	49.424,43C
				2019			
20/08	3033	138		IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP.		12.329,17	61.753,60C
				07/2019			
20/08	3034	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	72.170,97		10.417,37D
20/08	3035	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		10.417,44D
20/08	8	3036	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3011422 - SALES		1.869,47	8.547,97D
				EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.			
20/08	8	3037	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3011235 - SALES		1.994,50	6.553,47D
				EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.			
20/08	8	3038	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3011400 - SALES		5.886,47	667,00D
				EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.			
20/08	8	3039	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 347266 - SUPERMED		370,00	297,00D
				COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.			
20/08	8	3040	1042	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11226 - HUMA		296,00	1,00D
				TECNOLOGIA EIRELI			
21/08	3044	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	5.249,88		5.250,88D
21/08	3045	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		5.250,95D
21/08	3046	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	5.246,15D
21/08	8	3047	1307	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1742 - AUTO POSTO		2.150,07	3.096,08D
				REY MACO CHAM LTDA			
21/08	8	3048	1121	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 267183 - KOPELL		2.588,08	508,00D
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA			
21/08	8	3049	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18288 - NATURALIA		172,00	336,00D
				HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI			
21/08	8	3050	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18441 - NATURALIA		135,00	201,00D
				HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI			
21/08	8	3051	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 18440 - NATURALIA		200,00	1,00D
				HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI			
22/08	3052	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.223,29		1.224,29D
22/08	3053	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		1.224,35D
22/08	8	3054	523	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 177207 - DIPROMED		1.223,35	1,00D
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
23/08	3061	143		VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301		5.759,92	5.758,92C
				- COMP: 07/2019			
23/08	3062	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	8.964,22		3.205,30D
23/08	3063	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		3.205,37D
Subtotal					1.802.315,36	1.799.110,99	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

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:	1.802.315,36	1.799.110,99	
23/08	8	3064	1303	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 60033 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.944,37	261,00D
23/08	8	3065	649	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 133 - MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA EPP		260,00	1,00D
26/08		3070	166	VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTR. ENERGIA S/A - COMP. 08/2019		211,53	210,53C
26/08		3071	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	7.272,08		7.061,55D
26/08		3072	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		7.061,61D
26/08	8	3073	1303	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 58208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.235,77	2.825,84D
26/08	8	3074	1056	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 29 - NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA		139,00	2.686,84D
26/08	8	3075	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9143 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		1.515,84	1.171,00D
26/08	8	3076	985	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6743 - TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME		1.170,00	1,00D
27/08		3084	1022	PAGTO VALE TRANSPORTE - AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA		201,60	200,60C
27/08		3086	645	PAGTO VALE TRANSPORTE - NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA		9.342,10	9.542,70C
27/08		3087	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	9.668,43		125,73D
27/08		3088	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		125,80D
27/08		3089	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	121,00D
27/08	8	3090	1282	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5501 - M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP		120,00	1,00D
28/08		3096	1031	PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA		357,00	356,00C
28/08		3098	1021	PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAZUL TOUR LTDA		403,20	759,20C
28/08		3099	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	62.933,35		62.174,15D
28/08		3100	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		62.174,22D
28/08		3101	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,60	62.164,62D
28/08	8	3102	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9145 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		634,07	61.530,55D
28/08	8	3103	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9146 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		314,50	61.216,05D
28/08	8	3104	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 25876 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		4.019,84	57.196,21D
28/08	8	3105	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 351023 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		9.510,92	47.685,29D
28/08	8	3106	472	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 861013 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		704,29	46.981,00D
28/08	8	3108	1303	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 62312 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.343,90	45.637,10D
28/08	8	3109	980	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1447 - N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		45.000,00	637,10D
28/08	8	3110	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17834 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		55,00	582,10D
28/08	8	3111	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 17835 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		104,00	478,10D
28/08	8	3107	777	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1405 - Salles Salles Com.Prod.Cirurg.Ltda		477,10	1,00D
29/08		3122	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	12.892,99		12.893,99D
Subtotal					1.895.082,41	1.882.189,42	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

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:	1.895.082,41	1.882.189,42	
29/08		3123	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		12.894,05D
29/08	8	3124	654	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31483 - BRAGANCA		1.564,20	11.329,85D
				EMBALAGENS - EIRELI - ME			
29/08	8	3125	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9148 - DENTAL		1.600,00	9.729,85D
				PETRAS LTDA. - EPP			
29/08	8	3126	654	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31612 - BRAGANCA		405,60	9.324,25D
				EMBALAGENS - EIRELI - ME			
29/08	8	3127	1309	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1148 - MEGAMIX		9.323,25	1,00D
				COMERCIAL - EIRELI			
30/08		3140	1050	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE	564,80		565,80D
				DESPESAS EMERGENCIAIS - CONTRATO DE			
				GESTÃO 98/2017 - FUNDO FIXO			
30/08		3143	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	561,00D
30/08	8	3144	1064	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 21709 - BRADISPEL		46,66	514,34D
				INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP			
30/08	8	3145	1310	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9274 - GO.MED		679,68	165,34C
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/08	8	3146	1236	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 554 - J. MENDES		180,00	345,34C
				JUNIOR ME			
30/08		3141	100005	VALOR REF. DEPOSITO EM CHEQUE FEITO PELA	40.487,89		40.142,55D
				REVIVA UNIDADE INDIAPORÃ			
30/08		3142	100005	VALOR REF. DEPOSITO EM CHEQUE FEITO PELA	941,61		41.084,16D
				REVIVA UNIDADE INDIAPORÃ			
				Totais conta: 1.1.1.02.03.00004	1.937.076,77	1.895.993,61	41.084,16D