

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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	
01/10	3659	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	
01/10	3660	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	2.674,73		1.175,73D	
01/10	3661	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		1.175,80D	
01/10	3662	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	1.171,00D	
01/10	10	3666	1141	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 47 - MARINA BARROS SILVA 94852260397		1.170,00	1,00D	
02/10	3674	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	3.002,24		3.003,24D	
02/10	3675	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		3.003,30D	
02/10	10	3683	472	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 869213 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		2.031,00	972,30D	
02/10	10	3684	1052	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11021 - BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		361,30	611,00D	
02/10	10	3685	775	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 221 - RONALDO DE OLIVEIRA SILVA 00021209685		360,00	251,00D	
02/10	10	3686	649	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 155 - MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA EPP		250,00	1,00D	
03/10	3695	795		VALOR REF. PGTO. LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		171,80	170,80C	
03/10	3696	647		TRANSFERENCIA REMET FMS BRAGANÇA - DEZEN - CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P	712.507,00		712.336,20D	
03/10	3697	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,60	712.326,60D	
03/10	3698	651		TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL		711.970,10	356,50D	
03/10	10	3705	1052	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11082 - BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		255,00	101,50D	
03/10	10	3706	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 22115 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		100,50	1,00D	
04/10	3710	165		VALOR REF. PGTO. ALUGUEL - URUBATAN GABRIEL ATALLA - COMP: 09/2019		3.324,00	3.323,00C	
04/10	3711	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	7.903,58		4.580,58D	
04/10	3712	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	15.544,70		20.125,28D	
04/10	3713	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,12		20.125,40D	
04/10	3714	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		14,40	20.111,00D	
04/10	10	3789	1214	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3932 - Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp		110,00	20.001,00D	
04/10	10	3790	990	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 162 - JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS		20.000,00	1,00D	
07/10	3794	1201		VALOR REF. PGTO. COBRANÇA ADM - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - COMP: 09/2019		73,41	72,41C	
07/10	3795	140		VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 09/2019		44.898,70	44.971,11C	
07/10	3796	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	50.401,12		5.430,01D	
07/10	3797	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		5.430,07D	
07/10	3798	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	5.425,27D	
07/10	10	3803	1204	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6435 - AUTO POSTO BIQUINHA LTDA		519,08	4.906,19D	
07/10	10	3804	1215	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 119 - CASA CIRURGICA OLIVEIRA		16,00	4.890,19D	
07/10	10	3805	1310	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9421 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		843,50	4.046,69D	
07/10	10	3806	1307	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1794 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		4.045,69	1,00D	
08/10	3810	645		PAGTO VALE TRANSPORTE - NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA		428,80	427,80C	
Subtotal					792.033,68	792.462,48		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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:	792.033,68	792.462,48	
08/10	3811	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	2.273,74		1.845,94D
08/10	3812	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		1.846,00D
08/10	10	3816	755	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 199491 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA		1.845,00	1,00D
09/10	3819	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	298,54		299,54D
09/10	3820	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		299,60D
09/10	10	3823	1321	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2501 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI		298,60	1,00D
10/10	3827	1223		VALOR REF. PGTO. IPTU - EXERCICIO 2019 - PARC 10/12		359,40	358,40C
10/10	3829	795		VALOR REF. PGTO. LOCAÇÃO DE VEICULOS - TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA		6.450,00	6.808,40C
10/10	3831	1280		VALOR REF. PGTO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO SP - COMP: 09/2019		826,72	7.635,12C
10/10	3832	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	58.611,33		50.976,21D
10/10	3833	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		50.976,27D
10/10	3834	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	50.971,47D
10/10	10	3841	1197	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3376 - BRADISPEL PAPELARIA LTDA - EPP LOJA 2		109,15	50.862,32D
10/10	10	3842	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9174 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		6.355,60	44.506,72D
10/10	10	3843	646	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 838239 - REDENILF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. -		3.400,00	41.106,72D
10/10	10	3844	1069	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5854 - NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA		9.055,00	32.051,72D
10/10	10	3845	1038	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1254 - MARCIO UEHARA 27505026836		6.150,00	25.901,72D
10/10	10	3846	856	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 84 - LARISSA ISAIAS DOS SANTOS 44857787890		750,00	25.151,72D
10/10	10	3847	1213	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 944 - AB & B SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA.		126,22	25.025,50D
10/10	10	3848	802	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1420 - MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE E MEDICI		4.024,50	21.001,00D
10/10	10	3849	925	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 37 - DOMINGOS LOLI - ME		6.000,00	15.001,00D
10/10	10	3850	1040	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 637 - VEMAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI		15.000,00	1,00D
11/10	3853	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	164,74		165,74D
11/10	3854	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		165,80D
11/10	3855	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	161,00D
11/10	10	3859	1284	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 152 - REALSYSTEM INFORMATICA LTDA		160,00	1,00D
14/10	3864	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	18.319,94		18.320,94D
14/10	3865	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		18.321,00D
14/10	10	3868	755	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 200245 - CENTRO DE ALIMENTOS LTDA		18.320,00	1,00D
15/10	3869	756		VALOR REF. PGTO. AUTONOMO - EDNALVA FONSECA DE SANTANA		600,00	599,00C
15/10	3871	168		VALOR REF. PGTO. CONTA TELEFONE - VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - COMP: 10/2019		92,70	691,70C
15/10	3872	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	2.166,58		1.474,88D
15/10	3873	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		1.474,94D
15/10	3874	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		78,70	1.396,24D
15/10	3875	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,60	1.386,64D
15/10	10	3881	1321	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2370 - FCMED		420,65	965,99D
Subtotal					873.868,91	872.903,92	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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:	873.868,91	872.903,92	
				TECNOLOGIA MEDICA EIRELI			
15/10	10	3882	1282	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 5670 - M.MICHELAN SANTORO QUIMICA - EPP		390,00	575,99D
15/10	10	3883	1195	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 86408940 - TELEFONICA BRASIL S.A.		214,99	361,00D
15/10	10	3884	1321	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1335 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI		360,00	1,00D
16/10		3887	167	VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 10/2019		94,61	93,61C
16/10		3888	156	VALOR REF. PGTO. DARF PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE - COMP. 09/2019		25.759,14	25.852,75C
16/10		3889	155	VALOR REF. PAGTO DARF IRRF (1708) - COMP. 09/2019		8.309,40	34.162,15C
16/10		3890	426	VALOR REF. ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	78,70		34.083,45C
16/10		3891	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	36.669,23		2.585,78D
16/10		3892	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		2.585,84D
16/10		3893	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	2.581,04D
16/10	10	3896	1034	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1137 - COM. DE PROD CIRURG CAMPOS SALLES LTDA		225,00	2.356,04D
16/10	10	3898	654	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 32437 - BRAGANCA EMBALAGENS - EIRELI - ME		324,22	2.031,82D
16/10	10	3899	1138	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1393684 - SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE INFORMATICA		40,95	1.990,87D
16/10	10	3900	424	VALOR REF. PGTO. JUROS DOC. 1393684 - SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICO DE INFORMATICA		0,87	1.990,00D
16/10	10	3901	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 20133 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		103,50	1.886,50D
16/10	10	3902	1304	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 20132 - NATURALIA HOMEOPATIA E MANIPULACAO FARMACEUTI		144,50	1.742,00D
16/10	10	3897	777	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1454 - Salles Salles Com.Prod.Cirurg.Ltda		1.741,00	1,00D
17/10		3904	1366	VALOR REF. PGTO. CONTRIBUIÇÃO SINPEFESP - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS		438,00	437,00C
17/10		3905	643	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ASS. CASA DE SAUDE BENEF	243.653,00		243.216,00D
17/10		3906	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	273.157,23		516.373,23D
17/10		3907	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		516.373,30D
17/10		3908	426	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,60	516.363,70D
17/10	10	3919	571	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 77 - COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		516.362,70	1,00D
18/10		3923	136	VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 09/2019		49.207,53	49.206,53C
18/10		3924	138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 09/2019		3.548,28	52.754,81C
18/10		3925	138	IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 08/2019		13.510,26	66.265,07C
18/10		3926	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	66.266,02		0,95D
18/10		3927	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,05		1,00D
21/10		3932	645	VALOR REF. PGTO. NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA		128,80	127,80C
21/10		3933	1369	VALOR REF. TED DEVOLVIDA - CONTA DEST. INVALIDA	1.896,32		1.768,52D
21/10		3934	651	TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	6.226,78		7.995,30D
Subtotal					1.501.816,37	1.493.822,07	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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:	1.501.816,37	1.493.822,07	
21/10	3935	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		7.995,36D
21/10	3936	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	7.990,56D
21/10	10	3937	1121	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 278651 - KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		5.145,80	2.844,76D
21/10	10	3938	1204	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6450 - AUTO POSTO BIQUINHA LTDA		171,44	2.673,32D
21/10	10	3939	1369	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 39509 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP		1.896,32	777,00D
21/10	10	3940	1042	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11845 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI		296,00	481,00D
21/10	10	3941	1321	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1375 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI		480,00	1,00D
22/10	3946	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	13.090,78		13.091,78D
22/10	3947	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		13.091,85D
22/10	3948	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	13.087,05D
22/10	3949	1369		VALOR REF. PGTO. NFE 39509 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP		1.896,32	11.190,73D
22/10	10	3952	450	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1210901 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.863,47	7.327,26D
22/10	10	3953	523	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 179806 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		938,40	6.388,86D
22/10	10	3954	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3106025 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		1.020,01	5.368,85D
22/10	10	3955	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3106189 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		5.367,85	1,00D
23/10	3959	1022		PAGTO VALE TRANSPORTE - AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA		182,40	181,40C
23/10	3961	645		PAGTO VALE TRANSPORTE - NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA		9.645,30	9.826,70C
23/10	3962	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	14.932,44		5.105,74D
23/10	3963	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		5.105,80D
23/10	3964	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	5.101,00D
23/10	10	3967	655	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31389 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.100,00	1,00D
24/10	3976	1021		PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAZUL TOUR LTDA		547,20	546,20C
24/10	3978	1031		PAGTO VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA		323,00	869,20C
24/10	3979	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	42.104,50		41.235,30D
24/10	3980	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,05		41.235,35D
24/10	10	3981	1367	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 92 - M D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.414,65	39.820,70D
24/10	10	3982	1367	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 93 - M D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.754,40	35.066,30D
24/10	10	3983	1368	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 251203 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.316,51	32.749,79D
24/10	10	3984	1310	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9550 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.194,51	25.555,28D
24/10	10	3985	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 35039 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		7.447,09	18.108,19D
24/10	10	3986	512	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 375456 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.		3.774,59	14.333,60D
24/10	10	3987	1310	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9549 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14.332,60	1,00D
25/10	3989	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	15.394,90		15.395,90D
25/10	3990	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,07		15.395,97D
25/10	3991	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	15.391,17D
Subtotal					1.587.339,30	1.571.949,13	

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0003-02

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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:	1.587.339,30	1.571.949,13	
25/10	3992	143		VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 09/2019		5.626,89	9.764,28D
25/10	10	3993	985	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 6943 - TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME		1.688,00	8.076,28D
25/10	10	3994	1307	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1806 - AUTO POSTO REY MACO CHAM LTDA		2.107,83	5.968,45D
25/10	10	3995	1214	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3917 - Unicenter Pharma Ind com Ltda Epp		3.071,40	2.897,05D
25/10	10	3996	1056	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 27 - NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA		139,00	2.758,05D
25/10	10	3997	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9186 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		2.757,05	1,00D
28/10	3999	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	1.561,42		1.562,42D
28/10	4000	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	0,06		1.562,48D
28/10	4002	166		VALOR REF. PGTO.ENERGIA ELETRICA - ENERGISA COMP: 10/2019		206,56	1.355,92D
28/10	10	4003	507	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3113589 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		1.354,92	1,00D
29/10	4004	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	50.910,61		50.911,61D
29/10	4005	651		TRANSFERENCIA - RESGATE INVEST FACIL	644,68		51.556,29D
29/10	4006	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		9,60	51.546,69D
29/10	10	4007	472	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 876266 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		1.720,92	49.825,77D
29/10	10	4008	1052	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11194 - BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		232,40	49.593,37D
29/10	10	4009	1114	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9188 - DENTAL PETRAS LTDA. - EPP		1.102,30	48.491,07D
29/10	10	4010	1370	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2882 - OSVALDO CARNEO FILHO EPP		2.960,00	45.531,07D
29/10	10	4011	980	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1471 - N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		45.000,00	531,07D
29/10	10	4012	1371	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 52 - LEONARDO PEREIRA DE ALMEIDA 39975829805		530,00	1,07D
31/10	4019	1050		VALOR REF. A DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS - CONTRATO DE GESTÃO 98/2017 - FUNDO FIXO	533,58		534,65D
31/10	4020	643		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA ASSOC. CASA SAUDE BENEF	240.000,00		240.534,65D
31/10	4021	426		VALOR REF. TARIFA BANCARIA		4,80	240.529,85D
31/10	4022	651		TRANSFERENCIA - APLIC INVEST FACIL		239.358,85	1.171,00D
31/10	10	4026	1141	VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 49 - MARINA BARROS SILVA 94852260397		1.170,00	1,00D
				Totais conta: 1.1.1.02.03.00004	1.880.989,65	1.880.989,65	1,00D