

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/04/2021 AO DIA: 30/04/2021

FOLHA :1

Razão da Conta : 2223.0001 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	1.709,70	
4517.0032	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/04/2021	0,00	794,79	2.504,49
4517.0032	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/04/2021	0,00	419,52	2.924,01
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2050801 -TED	14/04/2021	794,79	0,00	2.129,22
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-84801 -TED	14/04/2021	419,52	0,00	1.709,70
Saldo Atual:			1.214,31	1.214,31	1.709,70	

Razão da Conta : 2223.0003 - JADENIR SANTANA PEREIRA ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	520,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-995/996/999 -TED	14/04/2021	350,00	0,00	170,00
Saldo Atual:			350,00	0,00	170,00	

Razão da Conta : 2223.0005 - MACOFEL -MAT.P/CONSTR.LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	252,28	
1344.0007	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/04/2021	0,00	795,96	1.048,24
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-5984 -TED	13/04/2021	795,96	0,00	252,28
Saldo Atual:			795,96	795,96	252,28	

Razão da Conta : 2223.0008 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	22.550,82	
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/04/2021	0,00	19,80	22.570,62
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -CUPOM	12/04/2021	19,80	0,00	22.550,82
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES - NF-42488/42763/42901 -TED	14/04/2021	11636,75	0,00	10.914,07
Saldo Atual:			11.656,55	19,80	10.914,07	

Razão da Conta : 2223.0009 - CLÍNICA MÉDICA PIRES & PEREIRA S/S LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	9.876,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-600/601/603/605 -TED	14/04/2021	7100,00	0,00	2.776,00
Saldo Atual:			7.100,00	0,00	2.776,00	

Razão da Conta : 2223.0012 - CIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	7.367,86	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1399669/01 -TED	01/04/2021	1078,82	0,00	6.289,04
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1400754/01 -TED	06/04/2021	1751,46	0,00	4.537,58
Saldo Atual:			3.615,01	0,00	3.752,85	

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/04/2021 AO DIA: 30/04/2021

FOLHA :2

Razão da Conta : 2223.0012 - CIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			3.615,01	0,00	3.752,85	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1401683/01 -TED	06/04/2021	784,73	0,00	3.752,85
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF- 1405331/01 -TED	07/04/2021	831,08	0,00	2.921,77
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -1409941/01 -TED	14/04/2021	799,50	0,00	2.122,27
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES - NF-1410599/01 -TED	14/04/2021	1118,27	0,00	1.004,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1411058/01 -TED	30/04/2021	1004,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			7.367,86	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0013 - JP IND.FARMACÉUTICA S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	3.760,15	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1161353/B -TED	08/04/2021	1527,50	0,00	2.232,65
Saldo Atual:			1.527,50	0,00	2.232,65	

Razão da Conta : 2223.0017 - MARTINS & MARTELLO PARAPUÃ LTDA-ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	398,40	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES - NF- 1397/1401 -CH-893811	14/04/2021	398,40	0,00	0,00
Saldo Atual:			398,40	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0019 - MARQUES & LUCAS SERV. MÉDICOS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES	07/04/2021	0,00	2200,00	2.200,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES - NF-120 -TED	09/04/2021	2200,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			2.200,00	2.200,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0021 - SALEIS E CUNHA LTDA-ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	14.700,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-58 -TED	08/04/2021	14700,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			14.700,00	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0022 - MARCELA MIDORI SHINTANI & CIA LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	21.679,35	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-129 -TED	08/04/2021	21679,35	0,00	0,00
Saldo Atual:			21.679,35	0,00	0,00	

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/04/2021 AO DIA: 30/04/2021

FOLHA :3

Razão da Conta : 2223.0023 - MARTHA AP.MENDES ALCOBA SALGADO & CIA LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	26.161,99	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-151 -TED	08/04/2021	3450,29	0,00	22.711,70
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-150 -TED	08/04/2021	22711,70	0,00	0,00
Saldo Atual:			26.161,99	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0024 - DEVANEI VAL 099662798-73

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	2.000,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-165- TED	07/04/2021	2000,00	0,00	0,00
4517.0019	303	PROV. DE FORNECEDORES -04/2021	30/04/2021	0,00	2000,00	2.000,00
Saldo Atual:			2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Razão da Conta : 2223.0025 - DÉBORA GARCIA FRUTEIRO

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	2.016,76	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -03/2021 -RPA	07/04/2021	2016,76	0,00	0,00
4517.0026	303	PROV. DE FORNECEDORES -04/2021	30/04/2021	0,00	2016,76	2.016,76
Saldo Atual:			2.016,76	2.016,76	2.016,76	

Razão da Conta : 2223.0029 - RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES ROD.LTDA-ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	6.596,50	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7158- TED	01/04/2021	475,00	0,00	6.121,50
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7142 -TED	01/04/2021	425,00	0,00	5.696,50
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/04/2021	0,00	3760,00	9.456,50
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	03/04/2021	0,00	2035,00	11.491,50
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7169 -TED	06/04/2021	1085,00	0,00	10.406,50
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES - NF- 7180 -TED	07/04/2021	685,00	0,00	9.721,50
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7191 -TED	07/04/2021	315,00	0,00	9.406,50
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-116642/1 -TED	07/04/2021	616,50	0,00	8.790,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7174 -TED	07/04/2021	370,00	0,00	8.420,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7202 -TED	08/04/2021	900,00	0,00	7.520,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7206 -TED	14/04/2021	615,00	0,00	6.905,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7216 -TED	14/04/2021	1110,00	0,00	5.795,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7220- TED	30/04/2021	3760,00	0,00	2.035,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7232 -TED	30/04/2021	2035,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			12.391,50	5.795,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0030 - CM HOSPITALAR S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	4.656,52	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2203361 -TED	06/04/2021	362,62	0,00	4.293,90
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES - NF-884399- TED	07/04/2021	642,50	0,00	3.651,40
Saldo Atual:			1.673,52	0,00	2.983,00	

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/04/2021 AO DIA: 30/04/2021

FOLHA :4

Razão da Conta : 2223.0030 - CM HOSPITALAR S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			1.673,52	0,00	2.983,00	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES - NF-884546 -TED	07/04/2021	668,40	0,00	2.983,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-751960 -TED	08/04/2021	2983,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			4.656,52	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0032 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES	15/04/2021	0,00	1230,00	1.230,00
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES	15/04/2021	0,00	1414,80	2.644,80
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-270998/1 -TED	19/04/2021	1230,00	0,00	1.414,80
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-271071 -TED	19/04/2021	1414,80	0,00	0,00
Saldo Atual:			2.644,80	2.644,80	0,00	

Razão da Conta : 2223.0033 - LUCEDATA INFORMÁTICA DE ENERGIA S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	1.100,00	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6462- TED	07/04/2021	1100,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			1.100,00	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0047 - ARAUJO E SOUZA ADVOGADOS

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
4517.0066	303	PROV. DE FORNECEDORES	08/04/2021	0,00	2750,00	2.750,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES - NF-499 -TED	09/04/2021	2750,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			2.750,00	2.750,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0060 - CREMER S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	6.400,00	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-340322 -TED	08/04/2021	6400,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			6.400,00	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0075 - L.A SACOMAN - ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	691,10	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-11149 -TED	07/04/2021	691,10	0,00	0,00
Saldo Atual:			691,10	0,00	0,00	

Saldo Atual: 925,00 0,00 495,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/04/2021 AO DIA: 30/04/2021

FOLHA :5

Razão da Conta : 2223.0097 - SANCHES DELBONI DE LIMPEZA LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			925,00	0,00	495,00	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES - NF-14442 -TED	06/04/2021	925,00	0,00	495,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-14475 -TED	07/04/2021	365,00	0,00	130,00
Saldo Atual:			1.290,00	0,00	130,00	

Razão da Conta : 2223.0099 - SERVIMED COMERCIAL LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	822,60	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-56307 -TED	08/04/2021	822,60	0,00	0,00
Saldo Atual:			822,60	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0101 - SUELI GOES PEDROZO SIQUEIRA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	625,00	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-882 -CH-893809	14/04/2021	625,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			625,00	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0125 - SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/04/2021	0,00	11,20	11,20
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -CUPOM	08/04/2021	11,20	0,00	0,00
Saldo Atual:			11,20	11,20	0,00	

Razão da Conta : 2223.0128 - NAYRA ANTONIAZZI RIZZO

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	150,00	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-303 -TED	14/04/2021	150,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			150,00	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0161 - ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇÃO LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	305,12	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-42136 -TED	07/04/2021	305,12	0,00	0,00
Saldo Atual:			305,12	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0190 - NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Atual:			0,00	2.632,41	2.632,41

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/04/2021 AO DIA: 30/04/2021

FOLHA :6

Razão da Conta : 2223.0190 - NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	2.632,41	2.632,41	
4517.0029	303	PROV. DE FORNECEDORES	07/04/2021	0,00	2632,41	2.632,41
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2150/1- TED	14/04/2021	2632,41	0,00	0,00
Saldo Atual:			2.632,41	2.632,41	0,00	

Razão da Conta : 2223.0193 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	518,40	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-106289 -TED	07/04/2021	518,40	0,00	0,00
Saldo Atual:			518,40	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0197 - MARTINS & PINTO SERV.MED.S/S LTDA-ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	2.500,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-546 -TED	08/04/2021	2500,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			2.500,00	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0208 - SANTO ANTONIO PRBI MAT.ELETR.LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
1344.0007	303	PROV. DE FORNECEDORES	05/04/2021	0,00	561,90	561,90
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-3493 -TED	14/04/2021	561,90	0,00	0,00
Saldo Atual:			561,90	561,90	0,00	

Razão da Conta : 2223.0211 - SR COM.PROD.NUTR.E SAUDE LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	400,00	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-39875 -TED	08/04/2021	400,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			400,00	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0215 - M.D.RODRIGUES & CIA LTDA ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	480,00	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6405 - TED	08/04/2021	480,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			480,00	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0220 - MARTELLO & CIA LTDA ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Atual:			1.100,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/04/2021 AO DIA: 30/04/2021

FOLHA :7

Razão da Conta : 2223.0220 - MARTELLO & CIA LTDA ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			1.100,00	0,00	0,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES - NF-473 - TED	07/04/2021	1100,00	0,00
Saldo Atual:			1.100,00	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0221 - ASSOCIAÇÃO PROD.RURALS PARAPUÃ

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	06/04/2021	0,00	6384,94
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES - NF-1976- CH-893810	14/04/2021	6384,94	0,00
Saldo Atual:			6.384,94	6.384,94	0,00

Razão da Conta : 2223.0231 - STA MARIA UTI MOVEL DE URGENCIA LTA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	7.100,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-29/40/41/42 -TED	14/04/2021	7100,00	0,00
Saldo Atual:			7.100,00	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0242 - RIVIERA SERV.SERV.INTEGRADOS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	5.500,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-244 -TED	08/04/2021	5500,00	0,00
Saldo Atual:			5.500,00	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0243 - SOC.IND.ADVOC.FLAVIO AP.SOATO

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	1.100,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES - NF-105 -TED	07/04/2021	1100,00	0,00
4517.0066	303	PROV. DE FORNECEDORES	30/04/2021	0,00	1100,00
Saldo Atual:			1.100,00	1.100,00	1.100,00

Razão da Conta : 2223.0246 - CARLOS CAMILO S.J.RIO PRETO ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	690,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1501 -TED	14/04/2021	690,00	0,00
Saldo Atual:			690,00	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0247 - FABIO MACIEL DE LIMA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Atual:			2.600,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/04/2021 AO DIA: 30/04/2021

FOLHA :8

Razão da Conta : 2223.0247 - FABIO MACIEL DE LIMA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			2.600,00	0,00	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-136- CH-893808	14/04/2021	2600,00	0,00
Saldo Atual:			2.600,00	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0249 - C E AGUARI COM. EIRELI

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	219,90
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-686385- TED	07/04/2021	219,90	0,00
Saldo Atual:			219,90	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0250 - IZABEL L.RODRIGUES

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	-604,12
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES - RPA- 04/2021 -CH-893807	14/04/2021	604,12	-1.208,24
Saldo Atual:			604,12	0,00	-1.208,24


DEVANEI VAL
CON:- CRC 18P193471/0-7
CIG 099.662.798-73