

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/02/2021 AO DIA: 28/02/2021

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	3.262,65	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-202264 -PARTE -TED	22/02/2021	1552,95	0,00	1.709,70
Saldo Atual:			1.552,95	0,00	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	690,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-983 -TED	18/02/2021	520,00	0,00	170,00
Saldo Atual:			520,00	0,00	170,00	

Razão da Conta : 2223.0004 - SANDRA MARA DOS SANTOS CAVICCHIO & CIA LTDA- ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	09/02/2021	0,00	964,05	964,05
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-103 -TED	18/02/2021	964,05	0,00	0,00
Saldo Atual:			964,05	964,05	0,00	

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	
4517.0027	303	PROV. DE FORNECEDORES	18/02/2021	0,00	494,47	746,75
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-5911 -CH-893798	19/02/2021	494,47	0,00	252,28
Saldo Atual:			494,47	494,47	252,28	

Razão da Conta : 2223.0007 - GASPAROTTO & GASPAROTTO SERV.MÉDICOS S/S LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES	12/02/2021	0,00	13100,00	13.100,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2110/2109 -TED	18/02/2021	13100,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			13.100,00	13.100,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0008 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	17.740,62	
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/02/2021	0,00	17,80	17.758,42
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-41605/41805 -TED	18/02/2021	6826,55	0,00	10.931,87
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -CUPOM -	18/02/2021	17,80	0,00	10.914,07
Saldo Atual:			6.844,35	17,80	10.914,07	

Saldo Atual: 1.900,00 0,00 2.776,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/02/2021 AO DIA: 28/02/2021

FOLHA :2

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			1.900,00	0,00	2.776,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-578- TED	18/02/2021	1900,00	0,00	2.776,00
Saldo Atual:			1.900,00	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	7.743,69	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1390731/01 -TED	01/02/2021	2625,00	0,00	5.118,69
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES - NF-1383103/01 - TED	01/02/2021	1107,70	0,00	4.010,99
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1384905/01 -TED	18/02/2021	2826,34	0,00	1.184,65
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1387732/01 -TED	18/02/2021	515,60	0,00	669,05
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-573964/01 -TED	26/02/2021	669,05	0,00	0,00
Saldo Atual:			7.743,69	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	3.089,15	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1158986B -PARTE -TED	18/02/2021	856,50	0,00	2.232,65
Saldo Atual:			856,50	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	0,00	
4517.0020	303	PROV. DE FORNECEDORES	13/02/2021	0,00	309,20	309,20
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1384 -CH-893797	18/02/2021	309,20	0,00	0,00
Saldo Atual:			309,20	309,20	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	12/02/2021	0,00	2200,00	2.200,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-114 -TED-	18/02/2021	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	16.350,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-56 -TED	18/02/2021	16350,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			16.350,00	0,00	0,00	

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/02/2021 AO DIA: 28/02/2021

FOLHA :3

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	20.130,82
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-127 -TED	18/02/2021	20130,82	0,00
Saldo Atual:			20.130,82	0,00	0,00

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	28.825,94
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-146 -TED	18/02/2021	25808,75	0,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-147 -TED	18/02/2021	3017,19	0,00
Saldo Atual:			28.825,94	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	3.800,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-158 - TED	05/02/2021	2000,00	0,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-159 -TED	18/02/2021	1800,00	0,00
4517.0019	303	PROV. DE FORNECEDORES -02/2021	28/02/2021	0,00	2000,00
Saldo Atual:			3.800,00	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 -RPA - TED	05/02/2021	2016,76	0,00
4517.0026	303	PROV. DE FORNECEDORES -02/2021	28/02/2021	0,00	2016,76
Saldo Atual:			2.016,76	2.016,76	2.016,76

Razão da Conta : 2223.0026 - FLÁVIO AP.SOATO

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0066	303	PROV. DE FORNECEDORES -02/2021	28/02/2021	0,00	1100,00
Saldo Atual:			0,00	1.100,00	1.100,00

Razão da Conta : 2223.0028 - SAPRA LANDAUER SERV.ASSE.E PROT. RADIOLOGICA LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	818,58
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-260361 -TED	08/02/2021	414,48	0,00
Saldo Atual:			414,48	0,00	404,10
Saldo Atual:			470,00	0,00	3.595,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/02/2021 AO DIA: 28/02/2021

FOLHA :4

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			470,00	0,00	3.595,00	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7019 -TED	01/02/2021	470,00	0,00	3.595,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7007-TED	01/02/2021	460,00	0,00	3.135,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	02/02/2021	0,00	685,00	3.820,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	02/02/2021	0,00	210,00	4.030,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	02/02/2021	0,00	475,00	4.505,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	05/02/2021	0,00	580,00	5.085,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7034 -TED	08/02/2021	530,00	0,00	4.555,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7026- TED	08/02/2021	1285,00	0,00	3.270,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7068 -TED	08/02/2021	210,00	0,00	3.060,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7042 -TED	18/02/2021	845,00	0,00	2.215,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7057 -TED	18/02/2021	475,00	0,00	1.740,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7065 -TED	18/02/2021	475,00	0,00	1.265,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7085 -TED	26/02/2021	580,00	0,00	685,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -CH-7073 -TED	26/02/2021	685,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			6.015,00	1.950,00	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	3.835,40	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-874496 -TED	01/02/2021	2490,00	0,00	1.345,40
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-724916- TED	01/02/2021	144,00	0,00	1.201,40
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-867354- TED	01/02/2021	192,00	0,00	1.009,40
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2177108 -TED	01/02/2021	316,50	0,00	692,90
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2177095 -TED	01/02/2021	60,00	0,00	632,90
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-873476 -TED	26/02/2021	206,00	0,00	426,90
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2184819 -TED	26/02/2021	348,00	0,00	78,90
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-730298-TED	26/02/2021	78,90	0,00	0,00
Saldo Atual:			3.835,40	0,00	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	0,00	
4517.0082	303	PROV. DE FORNECEDORES	02/02/2021	0,00	1100,00	1.100,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6347- TED	05/02/2021	1100,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			1.100,00	1.100,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0036 - CREMESP.CONSELHO REGIONAL DE MED.DO ESTADO DE SÃO PAULO

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -BOLETO - TED	01/02/2021	911,00	0,00	-911,00
4515.0019	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/02/2021	0,00	911,00	0,00
Saldo Atual:			911,00	911,00	0,00	
Saldo Atual:			1.364,00	0,00	0,00	

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/02/2021 AO DIA: 28/02/2021

FOLHA :5

Razão da Conta : 2223.0045 - ALBAN IND.COM.EMB.PLAST.AS.CONST.EC.E LOCAÇÃO

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			1.364,00	0,00	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-144856 -TED	01/02/2021	1364,00	0,00
Saldo Atual:			1.364,00	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	04/02/2021	0,00	2.750,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-482 -TED	18/02/2021	2750,00	0,00
Saldo Atual:			2.750,00	2.750,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0049 - BIOANALISE LABORATÓRIO DE ANAL.CLINICA S/S LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0074	303	PROV. DE FORNECEDORES	04/02/2021	0,00	36,00
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RECIBO	25/02/2021	36,00	0,00
Saldo Atual:			36,00	36,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0053 - CERVANTES - IND. E COM. DE MAT. P/CONSTR.LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0027	303	PROV. DE FORNECEDORES	22/02/2021	0,00	15,30
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-4640/1 -TED	23/02/2021	15,30	0,00
Saldo Atual:			15,30	15,30	0,00

Razão da Conta : 2223.0060 - CREMER S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	4.245,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-561786 -TED	01/02/2021	4245,00	0,00
Saldo Atual:			4.245,00	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	1.038,30
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-10963 -TED	08/02/2021	1038,30	0,00
Saldo Atual:			1.038,30	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0083 - MARIA HELENA SANCHES SERAFIM -ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Atual:			1.074,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/02/2021 AO DIA: 28/02/2021

FOLHA :6

Razão da Conta : 2223.0083 - MARIA HELENA SANCHES SERAFIM -ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			1.074,00	0,00	0,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-10302 -TED	18/02/2021	1074,00	0,00
Saldo Atual:			1.074,00	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0091 - PHO COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	915,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-22881 -TED	08/02/2021	915,00	0,00
Saldo Atual:			915,00	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0095 - ROOSEVELT MASSAYOSHI ARYIOSHI - ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	494,70
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-888- CH-893796	18/02/2021	494,70	0,00
Saldo Atual:			494,70	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0099 - SERVIMED COMERCIAL LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	2.003,78
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-34512/34643-TED	04/02/2021	464,74	0,00
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES	04/02/2021	0,00	270,59
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-80321 - TED	05/02/2021	1226,06	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-34533/34144	05/02/2021	312,98	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-26263 -TED	26/02/2021	270,59	0,00
Saldo Atual:			2.274,37	270,59	0,00

Razão da Conta : 2223.0100 - SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	625,69
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -114325/1 -TED	05/02/2021	480,00	0,00
Saldo Atual:			480,00	0,00	145,69

Razão da Conta : 2223.0101 - SUELI GOES PEDROZO SIQUEIRA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	1.638,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-868 -CH-893793	18/02/2021	1638,00	0,00
Saldo Atual:			1.638,00	0,00	0,00

Saldo Atual: 0,00 1.480,00 1.480,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/02/2021 AO DIA: 28/02/2021

FOLHA :7

Razão da Conta : 2223.0107 - VIDRAÇARIA AQUARELA ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	1.480,00	1.480,00	
4517.0020	303	PROV. DE FORNECEDORES	10/02/2021	0,00	1480,00	1.480,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-248 -CH-893795	18/02/2021	1480,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			1.480,00	1.480,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0113 - AGUIARI E AGUIARI PROV.INTERNET LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	219,90	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-556360 -TED	05/02/2021	219,90	0,00	0,00
Saldo Atual:			219,90	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0141 - INFOCENTER COMPUTADORES LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	585,00	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-4794 -TED	08/02/2021	585,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			585,00	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0153 - MARCOS ROBERTO CRUZEIRO MEI

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-030 -CH-893789	03/02/2021	2150,00	0,00	-2.150,00
4517.0030	303	PROV. DE FORNECEDORES	03/02/2021	0,00	2150,00	0,00
Saldo Atual:			2.150,00	2.150,00	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 Anterior:			0,00	0,00	2.730,66	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1714/1 -TED	18/02/2021	2730,66	0,00	0,00
Saldo Atual:			2.730,66	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-535- TED	18/02/2021	2500,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			2.500,00	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0205 - ELIZABETE CARIRI DE LIMA TEIXEIRA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Atual:			0,00	1.131,08	1.131,08

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/02/2021 AO DIA: 28/02/2021

FOLHA :8

Razão da Conta : 2223.0205 - ELIZABETE CARIRI DE LIMA TEIXEIRA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	1.131,08	1.131,08
4517.0021	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/02/2021	0,00	1.131,08
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RESCISÃO -02/2021 -CH-893799	19/02/2021	1131,08	0,00
Saldo Atual:			1.131,08	1.131,08	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	01/02/2021	0,00	1.003,17
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-3281 -TED	18/02/2021	1003,17	0,00
Saldo Atual:			1.003,17	1.003,17	0,00

Razão da Conta : 2223.0220 - MARTELLO & CIA LTDA ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES	02/02/2021	0,00	1.100,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-449 -TED	05/02/2021	1100,00	0,00
Saldo Atual:			1.100,00	1.100,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0221 - ASSOCIAÇÃO PROD.RURAI S PARAPUÃ

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/02/2021	0,00	6.201,87
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1970 -CH-893794	18/02/2021	6201,87	0,00
Saldo Atual:			6.201,87	6.201,87	0,00

Razão da Conta : 2223.0223 - LARISSA RODRIGUES TARLEY

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	1.998,92
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RPA -01/2021 -CH-893792	05/02/2021	1998,92	0,00
Saldo Atual:			1.998,92	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0232 - ATIVA CIAL HOSP. LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	592,50
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-42439-TED	05/02/2021	592,50	0,00
Saldo Atual:			592,50	0,00	0,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/02/2021 AO DIA: 28/02/2021

FOLHA :9

Razão da Conta : 2223.0236 - NAYARA ANT.RIZZO

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	85,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF- 285 -TED	18/02/2021	85,00	0,00
Saldo Atual:			85,00	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	4.400,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-205- TED	18/02/2021	4400,00	0,00
Saldo Atual:			4.400,00	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-087- TED	05/02/2021	1100,00	0,00
Saldo Atual:			1.100,00	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0244 - CRIALT COM.E REPR.DE INSUMOS AGRIC.LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-46374 -TED	19/02/2021	400,00	-400,00
4517.0033	303	PROV. DE FORNECEDORES	19/02/2021	0,00	400,00
Saldo Atual:			400,00	400,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0245 - EUROFARMA LAB.S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	1.700,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1822109 -TED	18/02/2021	1700,00	0,00
Saldo Atual:			1.700,00	0,00	0,00

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	2.422,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1482 -TED	18/02/2021	2422,00	0,00
Saldo Atual:			2.422,00	0,00	0,00


DEVANEI VAL
CON:-CRC18P1834710-7
CIG 099.662.796-73