

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/05/2021 AO DIA: 31/05/2021

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	2.504,49	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-20508202 -TED	12/05/2021	794,79	0,00	1.709,70
Saldo Atual:			794,79	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	1.420,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1001 -TED	25/05/2021	1250,00	0,00	170,00
Saldo Atual:			1.250,00	0,00	170,00	

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	11/05/2021	0,00	6300,00	6.300,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2246- TED	25/05/2021	6300,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			6.300,00	6.300,00	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	18.732,52	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-43299/43142 -TED	25/05/2021	7818,45	0,00	10.914,07
Saldo Atual:			7.818,45	0,00	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	11.626,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-616/617/618/620/628/629 - TED	25/05/2021	8850,00	0,00	2.776,00
Saldo Atual:			8.850,00	0,00	2.776,00	

Razão da Conta : 2223.0010 - RIGOLETO & MISSIATO PANIFICADORA LTDA- ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	07/05/2021	0,00	2015,00	2.015,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-3085 -CH-893816	24/05/2021	2015,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			2.015,00	2.015,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0012 - CIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Atual:			3.273,55	0,00	12.348,16

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/05/2021 AO DIA: 31/05/2021

FOLHA :2

Razão da Conta : 2223.0012 - CIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			3.273,55	0,00	12.348,16	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1413254/01 -TED	04/05/2021	3273,55	0,00	12.348,16
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1416182/01 -TED	04/05/2021	1918,04	0,00	10.430,12
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1418325/01 -TED	07/05/2021	1965,50	0,00	8.464,62
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1420857/01 -TED	12/05/2021	3106,50	0,00	5.358,12
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-0589282/01 -TED	25/05/2021	760,00	0,00	4.598,12
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1421841/01 -TED	25/05/2021	839,92	0,00	3.758,20
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1424427/01 -TED	28/05/2021	790,92	0,00	2.967,28
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-0590423/01 -TED	28/05/2021	2967,28	0,00	0,00
Saldo Atual:			15.621,71	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	4.098,05	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1163177A -TED	05/05/2021	920,40	0,00	3.177,65
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-01164398A -TED	25/05/2021	945,00	0,00	2.232,65
Saldo Atual:			1.865,40	0,00	2.232,65	

Razão da Conta : 2223.0015 - BOTTAZZO EMPR.DE 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	12/05/2021	0,00	1227,71	1.227,71
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2750 -TED	25/05/2021	1227,71	0,00	0,00
Saldo Atual:			1.227,71	1.227,71	0,00	

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	329,15	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1407 -CH-893817	24/05/2021	329,15	0,00	0,00
Saldo Atual:			329,15	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	07/05/2021	0,00	1100,00	1.100,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-125 -TED	12/05/2021	1100,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			1.100,00	1.100,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0020 - LUCAS MENDES

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Atual:			0,00	2.720,00	2.720,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/05/2021 AO DIA: 31/05/2021

FOLHA :3

Razão da Conta : 2223.0020 - LUCAS MENDES

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	2.720,00	2.720,00	
4517.0008	303	PROV. DE FORNECEDORES	06/05/2021	0,00	2720,00	2.720,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-142/146 -TED	25/05/2021	2720,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			2.720,00	2.720,00	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-59 - TED	12/05/2021	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	19.614,65	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-130 -TED	12/05/2021	19614,65	0,00	0,00
Saldo Atual:			19.614,65	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	31.229,05	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-153 -TED	12/05/2021	6452,65	0,00	24.776,40
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-152 -TED	12/05/2021	24776,40	0,00	0,00
Saldo Atual:			31.229,05	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-168 -TED	07/05/2021	2000,00	0,00	0,00
4517.0019	303	PROV. DE FORNECEDORES -05/2021	31/05/2021	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 -RPA-TED	07/05/2021	2016,76	0,00	0,00
4517.0026	303	PROV. DE FORNECEDORES -05/2021	31/05/2021	0,00	2016,76	2.016,76
Saldo Atual:			2.016,76	2.016,76	2.016,76	

Saldo Atual: 0,00 5.670,00 27.095,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/05/2021 AO DIA: 31/05/2021

FOLHA :4

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	5.670,00	27.095,00	
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/05/2021	0,00	5670,00	27.095,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/05/2021	0,00	2035,00	29.130,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/05/2021	0,00	2710,00	31.840,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7240 -TED	04/05/2021	1665,00	0,00	30.175,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7270 -TED	04/05/2021	2710,00	0,00	27.465,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7261 - TED	04/05/2021	3200,00	0,00	24.265,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7248 -TED	04/05/2021	2590,00	0,00	21.675,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	05/05/2021	0,00	4130,00	25.805,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7297 -TED	12/05/2021	5670,00	0,00	20.135,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7286 -TED	12/05/2021	6700,00	0,00	13.435,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7283 -TED	12/05/2021	4560,00	0,00	8.875,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7298 -TED	25/05/2021	2035,00	0,00	6.840,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7302 -TED	28/05/2021	2710,00	0,00	4.130,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-7319 -TED	28/05/2021	4130,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			35.970,00	14.545,00	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	2.522,80	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2224180 -TED	04/05/2021	1040,00	0,00	1.482,80
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-466944 -TED	04/05/2021	954,00	0,00	528,80
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-760962 -TED	12/05/2021	230,40	0,00	298,40
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-899939 -TED	12/05/2021	98,40	0,00	200,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-476245 -TED	12/05/2021	200,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			2.522,80	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	1.100,00	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6513 -TED	04/05/2021	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	04/05/2021	0,00	2750,00	2.750,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-507 -TED	05/05/2021	2750,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			2.750,00	2.750,00	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	445,20
Saldo Atual:			0,00	1.322,90	1.768,10

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/05/2021 AO DIA: 31/05/2021

FOLHA :5

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

C/Partida Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:		0,00	1.322,90	1.768,10
4517.0020 303 PROV. DE FORNECEDORES	03/05/2021	0,00	1322,90	1.768,10
1112.0006 304 PAGTO DE FORNECEDORES -NF-11239 -TED	04/05/2021	445,20	0,00	1.322,90
1112.0006 304 PAGTO DE FORNECEDORES -NF-11271 -TED	25/05/2021	1322,90	0,00	0,00
Saldo Atual:		1.768,10	1.322,90	0,00

Razão da Conta : 2223.0097 - SANCHES DELBONI DE LIMPEZA LTDA

C/Partida Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:		0,00	0,00	1.215,00
1112.0006 304 PAGTO DE FORNECEDORES -NF-14874 -TED	07/05/2021	1085,00	0,00	130,00
Saldo Atual:		1.085,00	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	2.009,05
1112.0006 304 PAGTO DE FORNECEDORES -NF-908372 -TED	04/05/2021	1183,92	0,00	825,13
1112.0006 304 PAGTO DE FORNECEDORES -NF-928013- TED	07/05/2021	825,13	0,00	0,00
4517.0018 303 PROV. DE FORNECEDORES	08/05/2021	0,00	1324,10	1.324,10
1112.0006 304 PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1107240 -TED	28/05/2021	1324,10	0,00	0,00
Saldo Atual:		3.333,15	1.324,10	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
4517.0016 303 PROV. DE FORNECEDORES	03/05/2021	0,00	480,00	1.105,69
1112.0006 304 PAGTO DE FORNECEDORES -NF-118285/1 -TED	07/05/2021	480,00	0,00	625,69
1112.0006 304 PAGTO DE FORNECEDORES -NF- 118765/1 -TED	28/05/2021	480,00	0,00	145,69
Saldo Atual:		960,00	480,00	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	1.832,00
1112.0006 304 PAGTO DE FORNECEDORES -NF-886 -TED	13/05/2021	1832,00	0,00	0,00
Saldo Atual:		1.832,00	0,00	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-686386 -TED	04/05/2021	219,90	0,00	0,00
Saldo Atual:		219,90	0,00	0,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/05/2021 AO DIA: 31/05/2021

FOLHA :6

Razão da Conta : 2223.0171 - JOÃO VITOR CADIME S.MATOS

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	453,50
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-650 -TED	04/05/2021	453,50	0,00
Saldo Atual:			453,50	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 Anterior:			0,00	0,00	2.632,42
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2150/2 -TED	07/05/2021	2632,42	0,00
Saldo Atual:			2.632,42	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	0,00
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES	03/05/2021	0,00	2500,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-553 -TED	12/05/2021	2500,00	0,00
Saldo Atual:			2.500,00	2.500,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0206 - N.J.COM.MAT.COMB.INC.LTDA-ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0049	303	PROV. DE FORNECEDORES	07/05/2021	0,00	1055,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-5072/7717 -TED	25/05/2021	1055,00	0,00
Saldo Atual:			1.055,00	1.055,00	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	04/05/2021	0,00	845,89
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-3545 -TED	25/05/2021	845,89	0,00
Saldo Atual:			845,89	845,89	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	463,20
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-40441 -TED	30/05/2021	463,20	0,00
Saldo Atual:			463,20	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0220 - MARTELLO & CIA LTDA ME

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

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/05/2021 AO DIA: 31/05/2021

FOLHA :7

Razão da Conta : 2223.0220 - MARTELLO & CIA LTDA ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	1.100,00	1.100,00
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES	03/05/2021	1100,00	1.100,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-487 -TED	07/05/2021	0,00	0,00
Saldo Atual:			1.100,00	1.100,00	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	05/05/2021	6397,77	6.397,77
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1979-H-893815	24/05/2021	0,00	0,00
Saldo Atual:			6.397,77	6.397,77	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	0,00
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES	10/05/2021	9000,00	9.000,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-53/54/55/56- TED	25/05/2021	0,00	0,00
Saldo Atual:			9.000,00	9.000,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0236 - NAYARA ANT.RIZZO

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	250,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-311 -TED	25/05/2021	0,00	0,00
Saldo Atual:			250,00	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-115 -TED	07/05/2021	0,00	0,00
4517.0066	303	PROV. DE FORNECEDORES -05/2021	31/05/2021	1100,00	1.100,00
Saldo Atual:			1.100,00	1.100,00	1.100,00

Razão da Conta : 2223.0250 - IZABEL L.RODRIGUES

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	-1.394,13
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES - RPA -TED	07/05/2021	0,00	-2.788,26
Saldo Atual:			1.394,13	0,00	-2.788,26
Saldo Atual:			1.482,15	0,00	0,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/05/2021 AO DIA: 31/05/2021

FOLHA :8

Razão da Conta : 2223.0251 - PAMELA ARAUJO DA SILVA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			1.482,15	0,00	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RPA- TED	07/05/2021	1482,15	0,00
Saldo Atual:			1.482,15	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0252 - LIMA SILVA COM.GASES EIRELI ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	2.760,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-5396 -TED	04/05/2021	960,00	1.800,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-5404 -TED	04/05/2021	800,00	1.000,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-5407 -TED	04/05/2021	200,00	800,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-5365 -TED	05/05/2021	800,00	0,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	05/05/2021	0,00	800,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-5491 -TED	19/05/2021	800,00	0,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	20/05/2021	0,00	320,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-5604 -TED	25/05/2021	320,00	0,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	25/05/2021	0,00	960,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-5624 - TED	28/05/2021	960,00	0,00
Saldo Atual:			4.840,00	2.080,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0253 - TERRA E FILHO LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES	11/05/2021	0,00	4400,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-10 -TED	12/05/2021	4400,00	0,00
Saldo Atual:			4.400,00	4.400,00	0,00


DEVANEI VAL
CON:-CRC 1SP193471/U-7
CIC 099.682.798-73