

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/12/2020 AO DIA: 31/12/2020

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 -NF-202264	30/12/2020	0,00	3105,90	4.815,60
Saldo Atual:			0,00	3.105,90	4.815,60	

Razão da Conta : 2223.0002 - ADELINA LOPES BATISTA PARAPUÃ ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-154 -TED	15/12/2020	50,00	0,00	-50,00
4517.0027	303	PROV. DE FORNECEDORES	15/12/2020	0,00	50,00	0,00
4517.0027	303	PROV. DE FORNECEDORES	15/12/2020	0,00	319,50	319,50
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-507- CH-893775	16/12/2020	319,50	0,00	0,00
Saldo Atual:			369,50	369,50	0,00	

Razão da Conta : 2223.0003 - JADENIR SANTANA PEREIRA ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	1.140,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-965- TED	11/12/2020	970,00	0,00	170,00
4517.0049	303	PROV. DE FORNECEDORES	11/12/2020	0,00	100,00	270,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-976-TED	16/12/2020	100,00	0,00	170,00
4517.0049	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-979/982	18/12/2020	0,00	550,00	720,00
Saldo Atual:			1.070,00	650,00	720,00	

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-102 -TED	15/12/2020	4069,20	0,00	-4.069,20
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	15/12/2020	0,00	4069,20	0,00
Saldo Atual:			4.069,20	4.069,20	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	739,84	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-5740 -CH-893771	11/12/2020	487,56	0,00	252,28
Saldo Atual:			487,56	0,00	252,28	

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	4.900,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1869-TED	11/12/2020	4900,00	0,00	0,00
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-2053	17/12/2020	0,00	2300,00	2.300,00
Saldo Atual:			4.900,00	2.300,00	2.300,00	

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/12/2020 AO DIA: 31/12/2020

FOLHA :2

Razão da Conta : 2223.0008 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	30.787,23	
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/12/2020	0,00	17,80	30.805,03
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF- DIVERSAS- TED	11/12/2020	19873,16	0,00	10.931,87
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	11/12/2020	0,00	6528,08	17.459,95
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-41140	14/12/2020	0,00	4191,60	21.651,55
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-41099/41141-TED	16/12/2020	6528,08	0,00	15.123,47
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -CUPOM -	17/12/2020	17,80	0,00	15.105,67
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES -41350	29/12/2020	0,00	2532,17	17.637,84
Saldo Atual:			26.419,04	13.269,65	17.637,84	

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	8.576,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-562/561/552-TED	11/12/2020	5800,00	0,00	2.776,00
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-572	23/12/2020	0,00	1700,00	4.476,00
Saldo Atual:			5.800,00	1.700,00	4.476,00	

Razão da Conta : 2223.0012 - CIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	3.991,33	
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/12/2020	0,00	770,00	4.761,33
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1369477/01 -TED	04/12/2020	558,26	0,00	4.203,07
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-562959/01 -TED	04/12/2020	750,00	0,00	3.453,07
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1365922/01- TED	04/12/2020	750,00	0,00	2.703,07
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1364610/01- TED	04/12/2020	1933,07	0,00	770,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1375247/01 -TED	04/12/2020	770,00	0,00	0,00
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES	09/12/2020	0,00	4200,00	4.200,00
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-1378610/01	09/12/2020	0,00	1255,37	5.455,37
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1378470/01 -TED	14/12/2020	4200,00	0,00	1.255,37
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-1381546/01	17/12/2020	0,00	1257,42	2.512,79
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-1383103/01	23/12/2020	0,00	1107,70	3.620,49
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-1372449/01	24/12/2020	0,00	1025,81	4.646,30
Saldo Atual:			8.961,33	9.616,30	4.646,30	

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	2.232,65	
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-157324	01/12/2020	0,00	4465,30	6.697,95
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1157324A -TED	15/12/2020	2232,65	0,00	4.465,30
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-158986	29/12/2020	0,00	1713,00	6.178,30
Saldo Atual:			2.232,65	6.178,30	6.178,30	
Saldo Atual:			0,00	25,12	590,87	

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/12/2020 AO DIA: 31/12/2020

FOLHA :3

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	25,12	590,87	
4517.0020	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/12/2020	0,00	25,12	590,87
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1346/1357 -CH-893770	11/12/2020	565,75	0,00	25,12
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -CUPOM	22/12/2020	25,12	0,00	0,00
Saldo Atual:			590,87	25,12	0,00	

Razão da Conta : 2223.0019 - MARQUES &amp; 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	10/12/2020	0,00	2200,00	2.200,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF- TED	11/12/2020	2200,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			2.200,00	2.200,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0020 - LUCAS MENDES

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
4517.0008	303	PROV. DE FORNECEDORES	10/12/2020	0,00	1470,00	1.470,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-120- CH-893772	11/12/2020	1470,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			1.470,00	1.470,00	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	12.500,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-53 -TED	11/12/2020	12500,00	0,00	0,00
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-54	31/12/2020	0,00	15200,00	15.200,00
Saldo Atual:			12.500,00	15.200,00	15.200,00	

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	20.647,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-124 -TED	11/12/2020	20647,00	0,00	0,00
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-125	31/12/2020	0,00	21679,35	21.679,35
Saldo Atual:			20.647,00	21.679,35	21.679,35	

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	26.749,66	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-143-TED	11/12/2020	3005,61	0,00	23.744,05
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-142 -TED	11/12/2020	23744,05	0,00	0,00
Saldo Atual:			26.749,66	27.873,45	27.873,45	

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/12/2020 AO DIA: 31/12/2020

FOLHA :4

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			26.749,66	27.873,45	27.873,45	
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-144	31/12/2020	0,00	27873,45	27.873,45
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-145	31/12/2020	0,00	3055,68	30.929,13
Saldo Atual:			26.749,66	30.929,13	30.929,13	

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-152 -TED	04/12/2020	2000,00	0,00	0,00
4517.0019	303	PROV. DE FORNECEDORES	31/12/2020	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	1.929,43	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RPA -11/2020-TED	04/12/2020	1929,43	0,00	0,00
4517.0026	303	PROV. DE FORNECEDORES	31/12/2020	0,00	1929,43	1.929,43
Saldo Atual:			1.929,43	1.929,43	1.929,43	

Razão da Conta : 2223.0026 - FLÁVIO AP.SOATO

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	930,05	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RECIBO -TED	04/12/2020	930,05	0,00	0,00
4517.0066	303	PROV. DE FORNECEDORES	31/12/2020	0,00	930,05	930,05
Saldo Atual:			930,05	930,05	930,05	

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-254441 -TED	04/12/2020	414,48	0,00	404,10
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-257665	16/12/2020	0,00	414,48	818,58
Saldo Atual:			414,48	414,48	818,58	

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	2.810,00	
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	03/12/2020	0,00	550,00	3.360,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6885- TED	04/12/2020	550,00	0,00	2.810,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6910- TED	04/12/2020	370,00	0,00	2.440,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6915- TED	04/12/2020	550,00	0,00	1.890,00
Saldo Atual:			1.840,00	550,00	1.520,00	

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/12/2020 AO DIA: 31/12/2020

FOLHA :5

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			1.840,00	550,00	1.520,00	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -6903- TED	04/12/2020	370,00	0,00	1.520,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6900 -TED	04/12/2020	370,00	0,00	1.150,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6895 -TED	04/12/2020	600,00	0,00	550,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	04/12/2020	0,00	342,00	892,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-6950	10/12/2020	0,00	820,00	1.712,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-6951	10/12/2020	0,00	320,00	2.032,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6930 -TED	11/12/2020	550,00	0,00	1.482,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6940- TED	17/12/2020	342,00	0,00	1.140,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-6961	17/12/2020	0,00	410,00	1.550,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-6971	18/12/2020	0,00	280,00	1.830,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-6982	23/12/2020	0,00	690,00	2.520,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-6992	29/12/2020	0,00	270,00	2.790,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-6990	29/12/2020	0,00	370,00	3.160,00
Saldo Atual:			3.702,00	4.052,00	3.160,00	

Razão da Conta : 2223.0030 - CM HOSPITALAR S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	3.560,80	
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/12/2020	0,00	426,00	3.986,80
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES	03/12/2020	0,00	4872,00	8.858,80
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2164235- TED	04/12/2020	426,00	0,00	8.432,80
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-850287 -TED	04/12/2020	58,00	0,00	8.374,80
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2153338 -TED	04/12/2020	180,60	0,00	8.194,20
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-851788- TED	04/12/2020	250,00	0,00	7.944,20
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-852415 -TED	04/12/2020	774,00	0,00	7.170,20
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2154183 -TED	04/12/2020	63,20	0,00	7.107,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-400092 -TED	04/12/2020	1000,00	0,00	6.107,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-400015 -TED	04/12/2020	530,00	0,00	5.577,00
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-861340	07/12/2020	0,00	480,00	6.057,00
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-861271	07/12/2020	0,00	567,00	6.624,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2165640 -TED	14/12/2020	4872,00	0,00	1.752,00
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-414670	15/12/2020	0,00	147,84	1.899,84
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-864247	15/12/2020	0,00	156,20	2.056,04
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-2171487	15/12/2020	0,00	83,70	2.139,74
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-864250	15/12/2020	0,00	376,00	2.515,74
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-856066 -TED	17/12/2020	390,00	0,00	2.125,74
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-714566 -TED	17/12/2020	315,00	0,00	1.810,74
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-867354	23/12/2020	0,00	192,00	2.002,74
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-724916	23/12/2020	0,00	144,00	2.146,74
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-2177108	29/12/2020	0,00	316,50	2.463,24
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-2177095	29/12/2020	0,00	60,00	2.523,24
Saldo Atual:			8.858,80	7.821,24	2.523,24	

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
Saldo Atual:			0,00	1.195,00	1.195,00

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/12/2020 AO DIA: 31/12/2020

FOLHA :6

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	1.195,00	1.195,00
4517.0082	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/12/2020	1195,00	1.195,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6239-TED	04/12/2020	0,00	0,00
Saldo Atual:			1.195,00	1.195,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0045 - ALBAN IND.COM.EMB.PLAST.AS.CONS.TEC.E LOCAÇÃO

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0020	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-144856	23/12/2020	1364,00	1.364,00
Saldo Atual:			0,00	1.364,00	1.364,00

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	07/12/2020	2612,50	2.612,50
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-469- TED	09/12/2020	0,00	0,00
Saldo Atual:			2.612,50	2.612,50	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	14.915,39
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2129/1863- TED	11/12/2020	0,00	4.391,05
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2107/2129- TED	16/12/2020	0,00	0,00
Saldo Atual:			14.915,39	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0065 - DROGALIRA FORM.COM.DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-9062- CH-893776	21/12/2020	0,00	-503,11
4517.0014	303	PROV. DE FORNECEDORES	21/12/2020	503,11	0,00
Saldo Atual:			503,11	503,11	0,00

Razão da Conta : 2223.0077 - LABORATÓRIO ZIMMERMANN S/C LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0074	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/12/2020	72,00	72,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-001 -CH-893774	16/12/2020	0,00	0,00
Saldo Atual:			72,00	72,00	0,00

Saldo Atual: 0,00 507,00 637,00

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/12/2020 AO DIA: 31/12/2020

FOLHA :7

Razão da Conta : 2223.0097 - SANCHES DELBONI DE LIMPEZA LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	507,00	637,00
4517.0029	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-13653	10/12/2020	0,00	507,00
4517.0029	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-13731	18/12/2020	0,00	784,00
4517.0029	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-13745	30/12/2020	0,00	292,00
Saldo Atual:			0,00	1.583,00	1.713,00

Razão da Conta : 2223.0099 - SERVIMED COMERCIAL LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	537,54
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES	02/12/2020	0,00	505,38
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-11977764 -TED	04/12/2020	225,74	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-95176049 -TED	04/12/2020	311,80	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-16218550 -TED	04/12/2020	505,38	0,00
Saldo Atual:			1.042,92	505,38	0,00

Razão da Conta : 2223.0100 - SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES	09/12/2020	0,00	145,69
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-113377/1	09/12/2020	0,00	480,00
Saldo Atual:			0,00	625,69	625,69

Razão da Conta : 2223.0101 - SUELI GOES PEDROZO SIQUEIRA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0016	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-861	15/12/2020	0,00	1828,00
Saldo Atual:			0,00	1.828,00	1.828,00

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-556358- TED	04/12/2020	219,90	0,00
Saldo Atual:			219,90	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0136 - NUNES &amp; MANSANO LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES	10/12/2020	0,00	5500,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-91- TED	11/12/2020	5500,00	0,00
Saldo Atual:			5.500,00	5.500,00	0,00

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/12/2020 AO DIA: 31/12/2020

FOLHA :8

Razão da Conta : 2223.0142 - GILBERTO CÉSAR DA SILVA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
1344.0007	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/12/2020	1500,00	1.500,00
1344.0007	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/12/2020	1000,00	2.500,00
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RECIBO	18/12/2020	0,00	1.500,00
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RECIBO	23/12/2020	0,00	0,00
Saldo Atual:			2.500,00	2.500,00	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	0,00
4517.0029	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-1519/1	14/12/2020	818,75	818,75
Saldo Atual:			0,00	818,75	818,75

Razão da Conta : 2223.0197 - MARTINS &amp; 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	03/12/2020	2000,00	2.000,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-524- TED	11/12/2020	0,00	0,00
Saldo Atual:			2.000,00	2.000,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0198 - NOROESTE COM.PROD.SIST.HIG.LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	605,38
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1311/2 -TED	17/12/2020	0,00	0,00
Saldo Atual:			605,38	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	1.805,59
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-3076/3170-TED	11/12/2020	0,00	0,00
Saldo Atual:			1.805,59	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0212 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
1344.0004	303	PROV. DE FORNECEDORES	09/12/2020	12466,55	12.466,55
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-29974 -TED	23/12/2020	0,00	0,00
Saldo Atual:			12.466,55	12.466,55	0,00

Saldo Atual: 0,00 1.631,82 1.631,82



**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/12/2020 AO DIA: 31/12/2020

FOLHA :9

Razão da Conta : 2223.0217 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMB.

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	1.631,82	1.631,82	
4517.0030	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-60980	10/12/2020	0,00	1631,82	1.631,82
Saldo Atual:			0,00	1.631,82	1.631,82	

Razão da Conta : 2223.0220 - MARTELLO &amp; 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	01/12/2020	0,00	1045,00	1.045,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-426 -TED	04/12/2020	1045,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			1.045,00	1.045,00	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	02/12/2020	0,00	6203,68	6.203,68
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1958- CH-893769	11/12/2020	6203,68	0,00	0,00
Saldo Atual:			6.203,68	6.203,68	0,00	

Razão da Conta : 2223.0222 - NATALI BRINK CIAL EIRELI

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-426- TED	10/12/2020	1170,00	0,00	-1.170,00
1344.0004	303	PROV. DE FORNECEDORES	10/12/2020	0,00	1170,00	0,00
Saldo Atual:			1.170,00	1.170,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0223 - LARISSA RODRIGUES TARLEY

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	1.987,08	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RPA-11/2020- CH-893767	04/12/2020	1987,08	0,00	0,00
4517.0026	303	PROV. DE FORNECEDORES - RPA	31/12/2020	0,00	1949,98	1.949,98
Saldo Atual:			1.987,08	1.949,98	1.949,98	

Razão da Conta : 2223.0225 - ALINE CRISTINA CORREA ANCELMO

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	3.173,58	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RPA-11/2020- CH-893766	04/12/2020	3173,58	0,00	0,00
4517.0026	303	PROV. DE FORNECEDORES -RPA	31/12/2020	0,00	3173,58	3.173,58
Saldo Atual:			3.173,58	3.173,58	3.173,58	

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/12/2020 AO DIA: 31/12/2020

FOLHA :10

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	3.400,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-03/04- CH-893773	11/12/2020	3400,00	0,00
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES -NF-10/11/12	22/12/2020	0,00	6300,00
Saldo Atual:			3.400,00	6.300,00	6.300,00

Razão da Conta : 2223.0232 - ATIVA CIAL HOSP. LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-41264/01 -TED	09/12/2020	1090,00	0,00
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES	09/12/2020	0,00	1090,00
Saldo Atual:			1.090,00	1.090,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0233 - CASA AV.COM.E IMP.LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/12/2020	0,00	249,50
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -CUPOM	22/12/2020	249,50	0,00
Saldo Atual:			249,50	249,50	0,00

Razão da Conta : 2223.0234 - HOSPINET PAGAR.ME PAGTOS S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-69465961 -TED	17/12/2020	1539,48	0,00
4517.0033	303	PROV. DE FORNECEDORES	17/12/2020	0,00	1539,48
Saldo Atual:			1.539,48	1.539,48	0,00