

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/10/2020 AO DIA: 31/10/2020

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	3.262,65	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-19707001 -TED	07/10/2020	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	1.190,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-950/948/943/938/937- TED	07/10/2020	1020,00	0,00	170,00
Saldo Atual:			1.020,00	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	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-98-TED	08/10/2020	5500,00	0,00	-5.500,00
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	08/10/2020	0,00	5500,00	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-99- TED	20/10/2020	5000,00	0,00	-5.000,00
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	20/10/2020	0,00	5000,00	0,00
Saldo Atual:			10.500,00	10.500,00	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	06/10/2020	0,00	1016,00	1.268,28
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-5697 -TED	07/10/2020	1016,00	0,00	252,28
Saldo Atual:			1.016,00	1.016,00	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	15.600,00	
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1582-TED	07/10/2020	8800,00	0,00	6.800,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1934-TED	20/10/2020	6800,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			15.600,00	0,00	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	29.308,42	
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/10/2020	0,00	17,80	29.326,22
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-33963/33453/34517/39977-TED	07/10/2020	9585,23	0,00	19.740,99
Saldo Atual:			18.394,35	17,80	10.931,87	

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

FOLHA :2

DO DIA: 01/10/2020 AO DIA: 31/10/2020

Razão da Conta : 2223.0008 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
			18.394,35	17,80	10.931,87	
Saldo Anterior:						
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES	20/10/2020	8809,12	0,00	10.931,87
		-NF-34780/35017/35546/35580-TED				
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -CUPOM	29/10/2020	17,80	0,00	10.914,07
Saldo Atual:						
			18.412,15	17,80	10.914,07	

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
			0,00	0,00	4.876,00	
Saldo Anterior:						
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-482/512 -CH-893746	07/10/2020	2100,00	0,00	2.776,00
Saldo Atual:						
			2.100,00	0,00	2.776,00	

Razão da Conta : 2223.0012 - CIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
			0,00	0,00	2.057,74	
Saldo Anterior:						
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1337664/01-TED	05/10/2020	657,31	0,00	1.400,43
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-554185/01 -TED	05/10/2020	838,70	0,00	561,73
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1344228/01 -TED	05/10/2020	561,73	0,00	0,00
Saldo Atual:						
			2.057,74	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0015 - BOTTAZZO EMPR.DE SERV.MÉDICOS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
			0,00	0,00	2.503,57	
Saldo Anterior:						
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2081-TED	20/10/2020	2503,57	0,00	0,00
Saldo Atual:						
			2.503,57	0,00	0,00	

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
			0,00	0,00	165,75	
Saldo Anterior:						
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1319	31/10/2020	165,75	0,00	0,00
Saldo Atual:						
			165,75	0,00	0,00	

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
			0,00	0,00	0,00	
Saldo Anterior:						
4517.0025	303	PROV. DE FORNECEDORES	19/10/2020	0,00	2200,00	2.200,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-104-TED	20/10/2020	2200,00	0,00	0,00
Saldo Atual:						
			2.200,00	2.200,00	0,00	
Saldo Atual:						
			250,00	0,00	0,00	

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

FOLHA : 3

DO DIA: 01/10/2020 AO DIA: 31/10/2020

Razão da Conta : 2223.0020 - LUCAS MENDES

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
			250,00	0,00	0,00
Saldo Anterior:					
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-102-CH-893748	07/10/2020	250,00	0,00
4517.0008	303	PROV. DE FORNECEDORES	15/10/2020	0,00	2290,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-20-TED	16/10/2020	2290,00	0,00
Saldo Atual:			2.540,00	2.290,00	0,00

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
			0,00	0,00	14.700,00
Saldo Anterior:					
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-51-TED	20/10/2020	14700,00	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
			0,00	0,00	21.585,50
Saldo Anterior:					
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-122-TED	20/10/2020	21585,50	0,00
Saldo Atual:			21.585,50	0,00	0,00

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
			0,00	0,00	25.534,45
Saldo Anterior:					
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-139-TED	20/10/2020	2822,75	0,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-138-TED	20/10/2020	22711,70	0,00
Saldo Atual:			25.534,45	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0024 - DEVANEI VAL 099662798-73

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
			0,00	0,00	4.200,00
Saldo Anterior:					
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-146/125-TED	20/10/2020	4200,00	0,00
4517.0019	303	PROV. DE FORNECEDORES -10/2020	31/10/2020	0,00	2000,00
Saldo Atual:			4.200,00	2.000,00	2.000,00

Razão da Conta : 2223.0025 - DÉBORA GARCIA FRUTEIRO

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
			0,00	0,00	1.929,43
Saldo Anterior:					
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RPA-CH-893753	20/10/2020	1929,43	0,00
4517.0026	303	PROV. DE FORNECEDORES -10/2020	31/10/2020	0,00	1.929,43
Saldo Atual:			1.929,43	1.929,43	1.929,43
Saldo Atual:			930,05	0,00	0,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/10/2020 AO DIA: 31/10/2020

FOLHA : 4

Razão da Conta : 2223.0026 - FLÁVIO AP.SOATO

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			930,05	0,00	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RECIBO -TED	07/10/2020	930,05	0,00
4517.0066	303	PROV. DE FORNECEDORES -10/2020	31/10/2020	0,00	930,05
Saldo Atual:			930,05	930,05	930,05

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	9.710,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6740-TED	01/10/2020	730,00	8.980,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6726 -TED	01/10/2020	1130,00	7.850,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6754 -TED	05/10/2020	460,00	7.390,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6781 -TED	05/10/2020	320,00	7.070,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6774 -TED	05/10/2020	460,00	6.610,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6751 -TED	05/10/2020	550,00	6.060,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6766 -TED	05/10/2020	410,00	5.650,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6790 -TED	05/10/2020	550,00	5.100,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6745- TED	05/10/2020	640,00	4.460,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES	07/10/2020	2420,00	2.040,00
1112.0006	304	-NF-6063/4873/6074/5059-TED			
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES	20/10/2020	2040,00	0,00
1112.0006	304	-NF-4993/5005/5059/6080/6426-TED			
Saldo Atual:			9.710,00	0,00	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	620,40
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2116966-TED	02/10/2020	320,40	300,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-833170- TED	05/10/2020	300,00	0,00
Saldo Atual:			620,40	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	1.045,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-6133-TED	05/10/2020	1045,00	0,00
Saldo Atual:			1.045,00	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	06/10/2020	0,00	2612,50
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-457-TED	07/10/2020	2612,50	0,00
Saldo Atual:			2.612,50	2.612,50	0,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

FOLHA :5

DO DIA: 01/10/2020 AO DIA: 31/10/2020

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	13.776,61
4517.0074	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/10/2020	86,00	13.862,61
4517.0074	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/10/2020	21,00	13.883,61
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1747-TED	07/10/2020	6661,32	7.222,29
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RECIBO	11/10/2020	21,00	7.201,29
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RECIBO	13/10/2020	86,00	7.115,29
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1863-PARTE-TED	20/10/2020	7115,29	0,00
Saldo Atual:			13.883,61	107,00	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	20/10/2020	230,06	230,06
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-4115/4116/4117/4118 -CH-893750	21/10/2020	230,06	0,00
Saldo Atual:			230,06	230,06	0,00

Razão da Conta : 2223.0088 - NORONHA & NORONHA COM.DE GASES LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	500,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-878- TED	05/10/2020	500,00	0,00
Saldo Atual:			500,00	0,00	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	1.378,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-12839-TED	05/10/2020	336,00	1.042,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-12675-TED	05/10/2020	912,00	130,00
Saldo Atual:			1.248,00	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	207,75
4517.0018	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/10/2020	219,46	427,21
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-11917486 -TED	05/10/2020	207,75	219,46
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-231198- TED	05/10/2020	219,46	0,00
Saldo Atual:			427,21	219,46	0,00

Razão da Conta : 2223.0100 - SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Atual:			480,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/10/2020 AO DIA: 31/10/2020

FOLHA :6

Razão da Conta : 2223.0100 - SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			480,00	0,00	0,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-109686/1 -TED	05/10/2020	480,00	0,00
Saldo Atual:			480,00	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	1.175,50
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-835-CH-893751	21/10/2020	1175,50	0,00
Saldo Atual:			1.175,50	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0107 - VIDRAÇARIA AQUARELA ME

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0020	303	PROV. DE FORNECEDORES	27/10/2020	0,00	890,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-223-TED	28/10/2020	890,00	0,00
Saldo Atual:			890,00	890,00	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-556356 -TED	05/10/2020	219,90	0,00
Saldo Atual:			219,90	0,00	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-252-TED	21/10/2020	150,00	0,00
Saldo Atual:			150,00	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0134 - ARCOM S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	322,38
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-16085321 -TED	06/10/2020	322,38	0,00
Saldo Atual:			322,38	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0136 - NUNES & MANSANO LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	4.400,00
Saldo Atual:			4.400,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/10/2020 AO DIA: 31/10/2020

FOLHA :7

Razão da Conta : 2223.0136 - NUNES & MANSANO LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			4.400,00	0,00	0,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-81-TED	20/10/2020	4400,00	0,00
Saldo Atual:			4.400,00	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0139 - UTI-EXPRESS.SERV.MOV.DE URGENCIA EIRELI

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	2.100,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-310-CH-893747	07/10/2020	2100,00	0,00
Saldo Atual:			2.100,00	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0143 - SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00
4517.0034	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/10/2020	0,00	500,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -BOLETO -TED	05/10/2020	500,00	0,00
Saldo Atual:			500,00	500,00	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
4517.0030	303	PROV. DE FORNECEDORES	14/10/2020	0,00	980,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-CH-893752	21/10/2020	980,00	0,00
Saldo Atual:			980,00	980,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0160 - SP TELECON SP CAMPOS E SILVA CIA LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:			0,00	0,00	600,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-10550005 - TED	05/10/2020	600,00	0,00
Saldo Atual:			600,00	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	605,37
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1052 -TED	05/10/2020	605,37	0,00
Saldo Atual:			605,37	0,00	0,00

Razão da Conta : 2223.0193 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Atual:			504,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/10/2020 AO DIA: 31/10/2020

FOLHA :8

Razão da Conta : 2223.0193 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
			504,00	0,00	0,00
Saldo Anterior:					
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-2095511-TED	01/10/2020	504,00	0,00
Saldo Atual:					

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
			0,00	0,00	2.000,00
Saldo Anterior:					
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-512-TED	20/10/2020	2000,00	0,00
Saldo Atual:					

Razão da Conta : 2223.0201 - CIRURGICA NEVES LTDA EPP

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
			0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior:					
1344.0004	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/10/2020	0,00	475,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-14070- TED	06/10/2020	475,00	0,00
Saldo Atual:					

Razão da Conta : 2223.0204 - NACIONAL CIAL HOSPITALAR S/A

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
			0,00	0,00	192,00
Saldo Anterior:					
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-742842 -TED	25/10/2020	192,00	0,00
Saldo Atual:					

Razão da Conta : 2223.0205 - ELIZABETE CARIRI DE LIMA TEIXEIRA

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
			0,00	0,00	1.355,12
Saldo Anterior:					
4517.0021	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/10/2020	0,00	176,00
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RPA-CH-893749	08/10/2020	1355,12	0,00
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RECIBO	20/10/2020	176,00	0,00
Saldo Atual:					

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
			0,00	0,00	2.098,46
Saldo Anterior:					
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES	20/10/2020	2098,46	0,00
Saldo Atual:					

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Atual:					
			451,50	0,00	380,90

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/10/2020 AO DIA: 31/10/2020

FOLHA :9

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

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			451,50	0,00	380,90	
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-5478 -TED	05/10/2020	451,50	0,00	380,90
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-5441-TED	08/10/2020	380,90	0,00	0,00
Saldo Atual:			832,40	0,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0216 - NUTRICENTER PROD. NUTRICIONAIS EIRELI

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	280,00	
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	02/10/2020	0,00	500,50	780,50
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-4397 -TED	05/10/2020	280,00	0,00	500,50
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-4452 -TED	30/10/2020	500,50	0,00	0,00
Saldo Atual:			780,50	500,50	0,00	

Razão da Conta : 2223.0217 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMB.

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
4517.0030	303	PROV. DE FORNECEDORES	09/10/2020	0,00	1631,97	1.631,97
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-328601- TED	11/10/2020	1631,97	0,00	0,00
Saldo Atual:			1.631,97	1.631,97	0,00	

Razão da Conta : 2223.0218 - NIVER FESTAS EMBALAGENS

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
4517.0012	303	PROV. DE FORNECEDORES	01/10/2020	0,00	54,00	54,00
1111.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -RECIBO	23/10/2020	54,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			54,00	54,00	0,00	

Razão da Conta : 2223.0219 - CARELLI INF.MSGV EIRELI EPP

C/Partida	Cod.Historico	Data	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:			0,00	0,00	0,00	
1344.0005	303	PROV. DE FORNECEDORES	23/10/2020	0,00	5800,00	5.800,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-8076 -TED	27/10/2020	5800,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			5.800,00	5.800,00	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	05/10/2020	0,00	1045,00	1.045,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-406-TED	07/10/2020	1045,00	0,00	0,00
Saldo Atual:			1.045,00	1.045,00	0,00	

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ : 53.706.362/0001-69

DO DIA: 01/10/2020 AO DIA: 31/10/2020

FOLHA :10

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	15/10/2020	6205,23	6.205,23
1112.0006	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-1952-CH-893754	23/10/2020	0,00	0,00
Saldo Atual:			6.205,23	6.205,23	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
1344.0004	303	PROV. DE FORNECEDORES	14/10/2020	750,00	750,00
1112.0001	304	PAGTO DE FORNECEDORES -NF-217- TED	20/10/2020	0,00	0,00
Saldo Atual:			750,00	750,00	0,00


DEVANEI VAL
CON:- CRC 18P183471/C-7
CIC 098.862.798-73