

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENTO CNPJ: 56.350.564/0001-09

463.013-0**CUSTEIO COVID-1.....**

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			107.913,24 D
01/10	230.096-6 SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA LTDA-M...../ALOR NOTA FISCAL Nº - 12533	2.029,00		109.942,24 D
05/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000475, JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA	182,50		110.124,74 D
07/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00096, PAULO RICARDO GOMES DOS SANTOS-ME	3.600,00		113.724,74 D
14/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:006758, RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME	360,00		114.084,74 D
20/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:117806, CIRURGICA PAUL.COM.MAT.MED.HOSP.LTDA	340,00		114.424,74 D
21/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:281944, SANNA-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586,70		
21/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:006776, RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME	450,00		115.461,44 D
23/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:006778, RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME	360,00		115.821,44 D
28/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:41104, UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA	1.126,20		
28/10	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/NF.41104 DE UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA	18,00		
28/10	251.009-0 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - PIS/COFINS/CSSL S/NF.41104 DE UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA	55,80		
28/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00035, NAUÃ GONÇALVES PEREIRA EIRELI	11.220,00		
28/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00139, SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	20.000,00		
28/10	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/NF.00139, SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	319,66		
28/10	251.009-0 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - PIS/COFINS/CSSL S/NF.00139, SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	990,94		
28/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... Pagamento de hoje - chq/avl:A MARCOS GARCIA DA CUNHA	3.288,80		
28/10	251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/RPA DE MARCOS GARCIA DA CUNHA	131,20		
28/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00078, DIOGO HIRANO CLINICA MEDICA EIRELI	3.420,00		
28/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00064, BALSALOBRE CLINICA MEDICA LTDA	5.400,00		
28/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00037, FRANCIELE MENDES ORTELAN EIRELI	6.840,00		
28/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00253, ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA	18.720,00		
28/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00061, SANTOS & GIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.320,00		
28/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00030, FABIANA VEIGA DA SILVA CLINICA MEDICA	5.700,00		
28/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:006789, RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME	450,00		197.822,04 D
29/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00090, CLINICA MEDICA JULARA LTDA	1.080,00		
29/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000130, R. A. VERONEZE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	1.400,00		
29/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00024, NEGRONE MED.CLINICA MEDICA LTDA	2.027,16		
29/10	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/NF.00024, NEGRONE MED.CLINICA MEDICA LTDA	32,40		
29/10	251.009-0 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - PIS/COFINS/CSSL S/NF.0024 DE NEGRONE MED.CLINICA MEDICA LTDA	100,44		
29/10	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... Pagamento de hoje - chq/avl:A ALINE NORONHA	864,00		
29/10	249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - INSS S/RPA DE ALINE NORONHA	216,00		
	TRANSPORTE.....			203.542,04 D

