

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENT0 CNPJ: 56.350.564/0001-09

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

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			36.005,53 D
01/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000130, SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	3.096,67		
01/09	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/000130, SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	49,49		
01/09	251.009-0 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - PIS/COFINS/CSSL S/000130, SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	153,41		
01/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000013, ISADORA ABRÃO DE SOUZA	2.340,00		
01/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:105027, SUPERMED COM. IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	818,26		
01/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:458920, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LT DA	852,50		43.315,86 D
10/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000171, GUILHERME HENRIQUE BERTASSI BOGALHOS	5.700,00		
10/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000020, NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	2.027,16		
10/09	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/000020, NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	32,40		
10/09	251.009-0 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - PIS/COFINS/CSSL S/000020, NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	100,44		
10/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:006680, RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA=ME	1.050,00		52.225,86 D
14/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:006691, RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA=ME	360,00		52.585,86 D
15/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:006697, RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA=ME	270,00		
15/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:12606, SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA	810,00		53.665,86 D
18/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:006700, RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA=ME	360,00		54.025,86 D
21/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:0552741, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	858,74		54.884,60 D
24/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:006716, RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA=ME	450,00		55.334,60 D
25/09	230.284-5 SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 000134	1.182,51		
25/09	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/NF.000134, SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	18,90		
25/09	251.009-0 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - PIS/COFINS/CSSL S/NF.000134, SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	58,59		56.594,60 D
29/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000033, FRANCIELLE MENDES ORTELAN EIRELI	3.240,00		
29/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000015, ISADORA ABRÃO DE SOUZA	1.080,00		
29/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000006, NOBUSA EMPRESA MEDICA LTDA	1.260,00		
29/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000247, ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA-PARTE	3.068,04		
29/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000056, SANTOS & GIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.960,00		
29/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000028, FABIANA VEIGA DA SILVA CLINICA MEDICA	3.240,00		
29/09	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000278, CLINICA MEDICA FADULL E CUNHA LTDA	1.126,20		
29/09	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/NF.000278 DE CLINICA MEDICA FADUL E CUNHA LTDA	18,00		
29/09	251.009-0 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - PIS/COFINS/CSSL S/NF.000278 DE CLINICA MEDICA FADUL E CUNHA LTD A	55,80		
29/09	251.009-0 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - PIS/COFINS/CSSL S/NF.40260 DE UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA	55,80		
	TRANSPORTE.....			76.698,44 D

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
	TRANSPORTE.....			76.698,44 D
29/09 101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:40260, DE UNIDADE RADIOLÓGICA DE TUPÃ LTDA	1.126,20		
29/09 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/NF.40260 DE UNIDADE RADIOLÓGICA DE TUPÃ LTDA	18,00		
29/09 101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000022, NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	1.013,58		
29/09 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/000022, NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	16,20		
29/09 251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - PIS/COFINS/CSSL S/000022, NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	50,22		
29/09 101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... Pagamento de hoje - chq/avl:A MARCOS GARCIA DA CUNHA	4.784,36		
29/09 251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/RPA DE MARCOS GARCIA DA CUNHA	615,64		84.322,64 D
30/09 101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000073, DIOGO HIRANO CLINICA MEDICA EIRELI	2.280,00		
30/09 101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000135, SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	20.000,00		
30/09 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/000135, SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	319,66		
30/09 251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - PIS/COFINS/CSSL S/000135, SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	990,94		107.913,24 D
	Saldo Atual.....			107.913,24 D


