

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTA CNPJ: 52.268.596/0001-09

101.091-3

BANCO DO BRASIL C/C: 40.005-X.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			0,00
18/01	101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -		
	chq/avl:	66,10		
18/01	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -		
	chq/avl:		63,00	
18/01	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -		
	chq/avl:		3,10	0,00
31/01	101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -		
	chq/avl:		759,39	
31/01	107.070-3 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....	valor receb.ref.dupl - NFSE		
	7379 n° doc. baixa: 7379	759,39		0,00
07/02	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -		
	chq/avl:		3,10	
07/02	302.048-7 0021 SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....	Recebimentos -		
	SECRETARIA DA FAZENDA	31.350,75		31.347,65 D
08/02	102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	APLICAÇÃO -		
	chq/avl:		31.347,65	0,00
16/02	102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		
		63,00		
16/02	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -		
	chq/avl:		63,00	0,00
25/02	107.070-3 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....	valor receb.ref.dupl - NFSE		
	7451 n° doc. baixa: 7451	1.397,95		1.397,95 D
02/03	101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -		
	chq/avl:		1.397,95	
02/03	102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		
		7.744,00		
02/03	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -		
	chq/avl:		10,00	
02/03	102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		
		10,00		
02/03	201.152-2 NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E.....	pagto.efet.a fornec. - NFSE		
	3494 n° doc. baixa: 3494		7.744,00	0,00
03/03	102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		
		3,10		
03/03	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -		
	chq/avl:		3,10	0,00
16/03	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -		
	chq/avl:		63,00	
16/03	102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		
		63,00		0,00
04/04	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -		
	chq/avl:		3,10	
04/04	102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		
		3,10		0,00
07/04	101.127-8 BANCO DO BRASIL-C/C 751-X.....	Transf. contas -		
	chq/avl:		308,45	
07/04	101.089-1 BANCO DO BRASIL C/C: 7.613-9.....	Transf. contas -		
	chq/avl:		305,45	
07/04	102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		
		613,90		0,00
18/04	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -		
	chq/avl:		63,00	
18/04	107.347-8 ECONOMUS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL.....	valor receb.ref.dupl - NFSE		
	7465 n° doc. baixa: 7465	80,95		17,95 D
25/04	102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		
		831,85		
25/04	201.179-4 D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATI.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
	153390 n° doc. baixa: 153390		424,90	
25/04	201.179-4 D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATI.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
	153388 n° doc. baixa: 153388		424,90	0,00
26/04	102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		
		110,00		

TRANSPORTE.....

110,00 D

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

Dezembro/2022 Folha:0002

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

101.091-3		BANCO DO BRASIL C/C: 40.005-X.....		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA		CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO				
		TRANSPORTE.....				110,00 D
26/04	200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....	pagto.efet.a fornec. - NFE			
		19201 n° doc. baixa: 19201			110,00	0,00
29/04	107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....	valor receb.ref.dupl - NFSE			
		7633 n° doc. baixa: 7633		1.013,93		
29/04	107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....	valor receb.ref.dupl - NFSE			
		7534 n° doc. baixa: 7534		523,43		1.537,36 D
03/05	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -			
		chq/avl:			3,10	1.534,26 D
04/05	101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -			
		chq/avl:			1.534,26	0,00
06/05	101.089-1	BANCO DO BRASIL C/C: 7.613-9.....	Transf. contas -			
		chq/avl:			311,45	
06/05	101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000118-3.....	Transf. contas -			
		chq/avl:			308,45	
06/05	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -			
				619,90		0,00
16/05	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -			
		chq/avl:			63,00	
16/05	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -			
				490,50		
16/05	200.085-7	LUCIANA LARRANHAGA DA SILVA CA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE			
		1298 n° doc. baixa: 1298			554,30	
16/05	107.347-8	ECONOMUS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL.....	valor receb.ref.dupl - NFSE			
		7529 n° doc. baixa: 7529		126,80		0,00
20/05	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -			
				4.605,00		
20/05	200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....	pagto.efet.a fornec. - NFE			
		19277 n° doc. baixa: 19277			560,00	
20/05	200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....	pagto.efet.a fornec. - NFSE			
		20690 n° doc. baixa: 20690			150,00	
20/05	200.612-0	ANDRE LUIS DOS SANTOS COIMBRA.....	pagto.efet.a fornec. - NFSE			
		435 n° doc. baixa: 435			3.895,00	0,00
23/05	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -			
				4.200,00		
23/05	200.594-8	HD IMPRESSOES - EIRELI.....	pagto.efet.a fornec. - NFE			
		27824 n° doc. baixa: 27824			4.200,00	0,00
25/05	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -			
				2.100,00		
25/05	200.594-8	HD IMPRESSOES - EIRELI.....	pagto.efet.a fornec. - NFE			
		27566 n° doc. baixa: 27566			2.100,00	0,00
30/05	101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -			
		chq/avl:			2.836,89	
30/05	107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....	valor receb.ref.dupl - NFSE			
		7809 n° doc. baixa: 7809		2.836,89		0,00
02/06	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -			
		chq/avl:			3,10	
02/06	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -			
				3,10		0,00
17/06	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -			
		chq/avl:			63,00	
17/06	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -			
				63,00		0,00
28/06	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	APLICAÇÃO -			
		chq/avl:			10.450,25	
28/06	302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....	Recebimentos -			
		SP SEC FAZENDA		10.450,25		0,00
30/06	101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -			
		chq/avl:			4.860,31	
30/06	107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....	valor receb.ref.dupl - NFSE			
		7943 n° doc. baixa: 7943		4.860,31		0,00
04/07	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -			
		chq/avl:			3,10	
		TRANSPORTE.....				-3,10 C

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

Dezembro/2022 Folha:0003

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

101.091-3		BANCO DO BRASIL C/C: 40.005-X.....		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA		CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO				
		TRANSPORTE.....				-3,10 C
04/07	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -	3,10		0,00
06/07	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -	1.300,00		
06/07	200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME..... 20778 n° doc. baixa: 20778	pagto.efet.a fornec. - NFSE		350,00	
06/07	200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME..... 19500 n° doc. baixa: 19500	pagto.efet.a fornec. - NFE		800,00	
06/07	200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME..... 19487 n° doc. baixa: 19487	pagto.efet.a fornec. - NFE		150,00	0,00
12/07	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -	3.135,00		
12/07	101.093-0	BANCO DO BRASIL C/C: 20.185-5..... chq/avl:	Transf. contas -	1.792,55		
12/07	200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE..... 38029381 n° doc. baixa: 38029381	pagto.efet.a fornec. - NFEE		4.927,55	0,00
18/07	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl:	débitos conf.av.lcto -		63,00	
18/07	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -	63,00		0,00
20/07	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -	3.223,80		
20/07	200.465-8	APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ME..... 11745 n° doc. baixa: 11745	pagto.efet.a fornec. - NFE		804,00	
20/07	200.762-2	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL..... 19815 n° doc. baixa: 19815	pagto.efet.a fornec. - NFE		319,80	
20/07	200.594-8	HD IMPRESSOES - EIREL..... 28028 n° doc. baixa: 28028	pagto.efet.a fornec. - NFE		2.100,00	0,00
25/07	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -	360,81		
25/07	200.497-6	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO..... 1215427 n° doc. baixa: 1215427	pagto.efet.a fornec. - NFE		360,81	0,00
26/07	302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT..... PROGRAMA MAIS SANTA CASA	Recebimentos -	10.450,00		10.450,00 D
27/07	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL..... chq/avl:	APLICAÇÃO -		10.450,00	0,00
29/07	101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1..... chq/avl:	Transf. contas -		6.549,42	
29/07	107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S..... 8105 n° doc. baixa: 8105	valor receb.ref.dupl - NFSE	6.549,42		0,00
02/08	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -	1.918,50		
02/08	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -	3,10		
02/08	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl:	débitos conf.av.lcto -		3,10	
02/08	201.245-6	MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPI..... 946 n° doc. baixa: 946	pagto.efet.a fornec. - NFE		1.918,50	0,00
08/08	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -	1.509,44		
08/08	200.539-5	CIRURGICA NEVES LTDA..... 17176 n° doc. baixa: 17176	pagto.efet.a fornec. - NFE		640,00	
08/08	200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1598859 n° doc. baixa: 1598859	pagto.efet.a fornec. - NFE		869,44	0,00
12/08	102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -	926,62		
12/08	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl:	débitos conf.av.lcto -		8,53	
12/08	200.571-9	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT..... 386345 n° doc. baixa: 386345	pagto.efet.a fornec. - NFE		918,09	0,00
16/08	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl:	débitos conf.av.lcto -		63,00	
		TRANSPORTE.....				-63,00 C

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

Dezembro/2022 Folha:0004

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTA CNPJ: 52.268.596/0001-09

101.091-3

BANCO DO BRASIL C/C: 40.005-X.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			-63,00 C
16/08 102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		0,00
		63,00		
17/08 102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		
		3.960,80		
17/08 200.717-7	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.....	pagto.efet.a fornec. - NFE	462,00	
	10992 n° doc. baixa: 10992			
17/08 200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE.....	pagto.efet.a fornec. - NFEE	3.498,80	0,00
	38721451 n° doc. baixa: 38721451			
18/08 102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		
		176,50		
18/08 200.039-3	NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE	176,50	0,00
	855205 n° doc. baixa: 855205			
24/08 102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		
		400,00		
24/08 200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....	pagto.efet.a fornec. - NFE	330,00	
	19698 n° doc. baixa: 19698			
24/08 200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....	pagto.efet.a fornec. - NFSE	70,00	0,00
	20848 n° doc. baixa: 20848			
26/08 102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		
		10.285,31		
26/08 302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....	Recebimentos -		
	CONVENIO MAIS SANTA CASAS			
26/08 200.571-9	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT.....	pagto.efet.a fornec. - NFE	5.744,67	
	391065 n° doc. baixa: 391065			
26/08 200.042-3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE	531,53	
	673229 n° doc. baixa: 673229			
26/08 200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE	1.021,25	
	1607350 n° doc. baixa: 1607350			
26/08 200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE	10.490,80	
	1607348 n° doc. baixa: 1607348			
26/08 200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE	2.947,06	0,00
	1607228 n° doc. baixa: 1607228			
29/08 102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		
		3.678,00		
29/08 102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		
		193,60		
29/08 200.039-3	NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE	2.138,00	
	856671 n° doc. baixa: 856671			
29/08 200.884-0	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE	193,60	
	273714 n° doc. baixa: 273714			
29/08 200.418-6	CIRURGICA KD LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE	1.540,00	0,00
	62958 n° doc. baixa: 62958			
30/08 150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	débitos conf.av.lcto -	131,94	
	chq/avl: PAGSEGURO			
30/08 102.013-7	BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -		
		131,94		0,00
31/08 107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....	valor receb.ref.dupl - NFSE	1.456,98	1.456,98 D
	8240 n° doc. baixa: 8240			
02/09 455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -	3,10	1.453,88 D
	chq/avl:			
05/09 455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -	9,90	
	chq/avl:			
05/09 101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000118-3.....	Transf. contas -	500,00	
	chq/avl:			
05/09 101.088-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 00000119-1.....	Transf. contas -	500,00	443,98 D
	chq/avl:			
15/09 107.347-8	ECONOMUS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL.....	valor receb.ref.dupl - NFSE	37,12	481,10 D
	7985 n° doc. baixa: 7985			
16/09 455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -	63,00	418,10 D
	chq/avl:			
19/09 201.281-2	P M ATACADO E VAREJO LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE	117,71	300,39 D
	36653 n° doc. baixa: 36653			
	TRANSPORTE.....			300,39 D

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENT0 CNPJ: 52.268.596/0001-09

101.091-3		BANCO DO BRASIL C/C: 40.005-X.....		CRÉDITO		SALDO	
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
	TRANSPORTE.....					300,39	D
26/09	101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -					
	chq/avl:		150,00				
26/09	302.048-7 0021 SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....	Recebimentos -					
	CONVENIO MAIS SANTA CASAS		10.450,00				
26/09	200.006-7 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE.....	pagto.efet.a fornec. - NFEE					
	39437541 n° doc. baixa: 39437541				4.444,37		
26/09	200.013-0 DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....	pagto.efet.a fornec. - NFSE					
	20911 n° doc. baixa: 20911				150,00		
26/09	200.013-0 DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME.....	pagto.efet.a fornec. - NFE					
	19827 n° doc. baixa: 19827				885,00		5.421,02 D
28/09	101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -					
	chq/avl:		118,94				
28/09	200.571-9 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT.....	pagto.efet.a fornec. - NFE					
	404964 n° doc. baixa: 404964				2.471,25		
28/09	200.193-4 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT.....	pagto.efet.a fornec. - NFE					
	631485 n° doc. baixa: 631485				720,24		
28/09	200.539-5 CIRURGICA NEVES LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE					
	17403 n° doc. baixa: 17403				640,00		
28/09	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE					
	1621210 n° doc. baixa: 1621210				1.708,47		0,00
30/09	107.070-3 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....	valor receb.ref.dupl - NFSE					
	8387 n° doc. baixa: 8387						
03/10	102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL.....	RESGATE -					
			1.689,07				1.689,07 D
			190,30				
03/10	101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -					
	chq/avl:				1.878,37		1,00 D
04/10	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -					
	chq/avl:				1,00		0,00
26/10	302.048-7 0021 SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....	Recebimentos -					
	MAIS SANTA CASA		10.450,00				
26/10	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -					
	chq/avl:				65,10		
26/10	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE					
	1633939 n° doc. baixa: 1633939				1.630,19		
26/10	200.006-7 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE.....	pagto.efet.a fornec. - NFEE					
	40210819 n° doc. baixa: 40210819				4.259,61		
26/10	200.906-4 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE					
	40484 n° doc. baixa: 40484				1.174,00		
26/10	200.031-8 CM HOSPITALAR S.A.....	pagto.efet.a fornec. - NFE					
	1033712 n° doc. baixa: 1033712				160,82		
26/10	200.571-9 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT.....	pagto.efet.a fornec. - NFE					
	418216 n° doc. baixa: 418216				1.941,81		1.218,47 D
31/10	101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -					
	chq/avl:				1.854,99		
31/10	107.070-3 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....	valor receb.ref.dupl - NFSE					
	8543 n° doc. baixa: 8543						
03/11	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -					
	chq/avl:				3,10		1.215,37 D
04/11	200.571-9 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT.....	pagto.efet.a fornec. - NFE					
	420688 n° doc. baixa: 420688				556,07		659,30 D
16/11	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -					
	chq/avl:				63,00		596,30 D
28/11	302.048-7 0021 SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....	valor ref. -					
	PROGRAMA MAIS SANTA CASA		10.450,00				
28/11	200.167-5 DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PRODUTO.....	pagto.efet.a fornec. - NFE					
	37987 n° doc. baixa: 37987				2.172,50		
28/11	200.039-3 NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE					
	869828 n° doc. baixa: 869828				89,41		
28/11	200.650-2 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO.....	pagto.efet.a fornec. - NFE					
	280868 n° doc. baixa: 280868				216,00		
28/11	200.736-3 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE					
	33959 n° doc. baixa: 33959				360,00		
	TRANSPORTE.....						8.208,39 D

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

101.091-3	BANCO DO BRASIL C/C: 40.005-X.....			
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			8.208,39 D
28/11 201.065-8	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A..... 50294 n° doc. baixa: 50294	pagto.efet.a fornec. - NFE	612,33	
28/11 200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE..... 40890443 n° doc. baixa: 40890443	pagto.efet.a fornec. - NFEE	4.312,66	
28/11 200.571-9	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT..... 430962 n° doc. baixa: 430962	pagto.efet.a fornec. - NFE	540,00	2.743,40 D
30/11 101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1..... chq/avl:	Transf. contas -	1.275,46	
30/11 107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S..... 8687 n° doc. baixa: 8687	valor receb.ref.dupl - NFSE	1.275,46	2.743,40 D
02/12 455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl:	débitos conf.av.lcto -	3,10	2.740,30 D
05/12 200.658-8	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO..... 114477 n° doc. baixa: 114477	pagto.efet.a fornec. - NFE	1.048,50	
05/12 200.043-1	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA..... 146900 n° doc. baixa: 146900	pagto.efet.a fornec. - NFE	1.130,40	561,40 D
16/12 455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl:	débitos conf.av.lcto -	63,00	498,40 D
22/12 302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT..... PROGRAMA MAIS SANTA CASA	Recebimentos -	10.451,50	10.949,90 D
26/12 101.135-9	BANCO DO BRASIL C/C 823-0..... chq/avl:	Transf. contas -	2.372,02	
26/12 200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1657860 n° doc. baixa: 1657860	pagto.efet.a fornec. - NFE	572,34	
26/12 200.622-7	ROGERIO P.DA SILVA ETIQUETAS..... 5083 n° doc. baixa: 5083	pagto.efet.a fornec. - NFE	439,33	
26/12 200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE..... 41839698 n° doc. baixa: 41839698	pagto.efet.a fornec. - NFSE	6.430,25	1.135,96 D
29/12 107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S..... 8848 n° doc. baixa: 8848	valor receb.ref.dupl - NFSE	2.850,96	3.986,92 D
	Saldo Atual.....			3.986,92 D

ROBERTO
CARLOS
LOPES:062086
62842Assinado de forma
digital por ROBERTO
CARLOS
LOPES:06208662842
Dados: 2024.01.17
16:31:03 -03'00'