

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

ROBERTO CARLOS LOPES

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
	Saldo Anterior.....			3.986,92 D
03/01 455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl:	débitos conf.av.lcto -	3,10	
03/01 200.993-5	CIRURGICA SAO JOSE LTDA..... 242035 n° doc. baixa: 242035	pagto.efet.a fornec. - NFE	715,76	
03/01 200.906-4	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA..... 44228 n° doc. baixa: 44228	pagto.efet.a fornec. - NFE	2.977,26	290,80 D
10/01 101.128-6	BANCO DO BRASIL-C/C 752-8..... chq/avl:	Transf. contas -	39,20	
10/01 201.312-6	Paulo Carneiro de Lucena ME..... 18030 n° doc. baixa: 18030	pagto.efet.a fornec. - NFE	330,00	0,00
16/01 455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl:	débitos conf.av.lcto -	70,00	
16/01 101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1..... chq/avl:	Transf. contas -	13,58	
16/01 107.347-8	ECONOMUS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL..... 8610 n° doc. baixa: 8610	valor receb.ref.dupl - NFSE	56,42	0,00
25/01 302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT..... PROGRAMA MAIS SANTA CASA	Recebimentos -	10.450,25	10.450,25 D
26/01 200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE..... 42716249 n° doc. baixa: 42716249	pagto.efet.a fornec. - NFEE	6.052,11	4.398,14 D
30/01 107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S..... 9026 n° doc. baixa: 9026	valor receb.ref.dupl - NFSE	1.062,78	5.460,92 D
31/01 101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1..... chq/avl:	Transf. contas -	1.062,78	4.398,14 D
	Saldo do Mês (Janeiro).....	11.622,23	11.211,01	4.398,14 D
02/02 455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl:	débitos conf.av.lcto -	3,40	4.394,74 D
03/02 101.128-6	BANCO DO BRASIL-C/C 752-8..... chq/avl:	Transf. contas -	3,40	
03/02 101.128-6	BANCO DO BRASIL-C/C 752-8..... chq/avl:	Transf. contas -	1.851,57	
03/02 101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1..... chq/avl:	Transf. contas -	2.293,81	
03/02 200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1658190 n° doc. baixa: 1658190	pagto.efet.a fornec. - NFE	8.543,52	0,00
27/02 302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT..... PROGRAMA MAIS SANTA CASA	Recebimentos -	10.450,00	
27/02 455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl:	débitos conf.av.lcto -	70,00	
27/02 200.539-5	CIRURGICA NEVES LTDA..... 17910 n° doc. baixa: 17910	pagto.efet.a fornec. - NFE	600,00	
27/02 200.539-5	CIRURGICA NEVES LTDA..... 17910 n° doc. baixa: 17910	pagto.juros a fornec - NFE	12,00	
27/02 200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE..... 43441111 n° doc. baixa: 43441111	pagto.efet.a fornec. - NFEE	8.545,28	1.222,72 D
28/02 101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1..... chq/avl:	Transf. contas -	1.635,72	
28/02 107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S..... 9174 n° doc. baixa: 9174	valor receb.ref.dupl - NFSE	1.635,72	1.222,72 D
	Saldo do Mês (Fevereiro).....	16.234,50	19.409,92	1.222,72 D
02/03 455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl:	débitos conf.av.lcto -	3,40	1.219,32 D
09/03 101.089-1	BANCO DO BRASIL C/C: 7.613-9..... chq/avl:	Transf. contas -	514,17	705,15 D
10/03 101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1..... chq/avl:	Transf. contas -	208,81	
10/03 200.658-8	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO..... 120146 n° doc. baixa: 120146	pagto.efet.a fornec. - NFE	568,61	
10/03 200.658-8	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO..... 120146 n° doc. baixa: 120146	pagto.juros a fornec - NFE	14,43	330,92 D
15/03 107.347-8	ECONOMUS-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL..... 8947 n° doc. baixa: 8947	valor receb.ref.dupl - NFSE	55,68	386,60 D
	TRANSPORTE.....	28.121,22	31.721,54	386,60 D

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

ROBERTO CARLOS LOPES

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.....		CRÉDITO		SALDO	
DATA		CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO		DÉBITO			
		TRANSPORTE.....				386,60 D	
16/03	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/avl:		70,00		316,60 D	
27/03	302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....	Recebimentos -				
		PROGRAMA MAIS SANTA CASA		10.450,00		10.766,60 D	
28/03	200.031-8	CM HOSPITALAR S.A.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
		1091178 n° doc. baixa: 1091178		688,80			
28/03	200.031-8	CM HOSPITALAR S.A.....	pagto.juros a fornec. - NFE				
		1091178 n° doc. baixa: 1091178		20,67			
28/03	200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE.....	pagto.efet.a fornec. - NFEE				
		44306740 n° doc. baixa: 44306740		9.623,71		433,42 D	
30/03	107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....	valor receb.ref.dupl - NFSE				
		9387 n° doc. baixa: 9387		1.894,88		2.328,30 D	
31/03	101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -				
		chq/avl:		1.894,88		433,42 D	
		Saldo do Mês (Março).....		12.609,37		13.398,67	
04/04	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/avl:		3,40		430,02 D	
17/04	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/avl:		70,00		360,02 D	
26/04	302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....	débitos conf.av.lcto -				
		PROGRAMA MAIS SANTA CASA		10.450,00			
26/04	101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -				
		chq/avl:		4.372,37			
26/04	200.993-5	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
		248253 n° doc. baixa: 248253		742,66			
26/04	200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE.....	pagto.efet.a fornec. - NFEE				
		44981740 n° doc. baixa: 44981740		8.778,86			
26/04	200.772-0	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
		366440 n° doc. baixa: 366440		1.069,06			
26/04	200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
		1703303 n° doc. baixa: 1703303		2.059,29			
26/04	200.167-5	DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PRODUTO.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
		38944 n° doc. baixa: 38944		2.172,50		360,02 D	
28/04	101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -				
		chq/avl:		4.073,95			
28/04	107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....	valor receb.ref.dupl - NFSE				
		9568 n° doc. baixa: 9568		4.073,95		360,02 D	
		Saldo do Mês (Abril).....		18.896,32		18.969,72	
03/05	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/avl:		3,40		356,62 D	
16/05	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/avl:		70,00		286,62 D	
26/05	302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....	Recebimentos -				
		PROGRAMA MAIS SANTA CASA		10.450,00			
26/05	101.154-5	BANCO DO BRASIL C/C-755-2.....	Transf. contas -				
		chq/avl:		2.100,00			
26/05	200.539-5	CIRURGICA NEVES LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
		18265 n° doc. baixa: 18265		640,00			
26/05	200.539-5	CIRURGICA NEVES LTDA.....	pagto.juros a fornec. - NFE				
		18265 n° doc. baixa: 18265		2,56			
26/05	200.622-7	ROGERIO P.DA SILVA ETIQUETAS.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
		5495 n° doc. baixa: 5495		417,50			
26/05	200.622-7	ROGERIO P.DA SILVA ETIQUETAS.....	pagto.juros a fornec. - NFE				
		5495 n° doc. baixa: 5495		21,25			
26/05	200.497-6	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
		1314452 n° doc. baixa: 1314452		672,84			
26/05	200.497-6	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO.....	pagto.juros a fornec. - NFE				
		1314452 n° doc. baixa: 1314452		13,90			
26/05	200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE.....	pagto.efet.a fornec. - NFEE				
		45913360 n° doc. baixa: 45913360		11.048,33		20,24 D	
30/05	107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....	valor receb.ref.dupl - NFSE				
		9722 n° doc. baixa: 9722		2.273,98		2.294,22 D	
		TRANSPORTE.....		74.186,40		75.879,10	
						2.294,22 D	

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

ROBERTO CARLOS LOPES

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.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			2.294,22 D
31/05	101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1..... chq/avl: Transf. contas -		2.273,98	20,24 D
	Saldo do Mês (Maio).....	14.823,98	15.163,76	20,24 D
02/06	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl: débitos conf.av.lcto -		3,40	16,84 D
16/06	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl: débitos conf.av.lcto -		16,84	0,00
26/06	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl: débitos conf.av.lcto -		53,16	
26/06	302.048-7 0021 SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT..... PROGRAMA MAIS SANTA CASA Recebimentos -	10.450,00		
26/06	200.006-7 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE..... 46769390 n° doc. baixa: 46769390 pagto.efet.a fornec. - NFEE		7.713,13	2.683,71 D
30/06	101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1..... chq/avl: Transf. contas -		9.152,00	
30/06	107.070-3 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S..... 9867 n° doc. baixa: 9867 valor receb.ref.dupl - NFSE	9.152,00		2.683,71 D
	Saldo do Mês (Junho).....	19.602,00	16.938,53	2.683,71 D
04/07	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl: débitos conf.av.lcto -		3,40	2.680,31 D
12/07	102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL..... chq/avl: APLICAÇÃO -		2.680,31	0,00
17/07	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl: débitos conf.av.lcto -		70,00	
17/07	102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL..... RESGATE -	70,00		0,00
26/07	302.048-7 0021 SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT..... PROGRAMA MAIS SANTA CASA Recebimentos -	10.450,00		
26/07	200.570-0 SERVIMED COMERCIAL LTDA..... 7255308 n° doc. baixa: 7255308 pagto.efet.a fornec. - NFE		435,99	
26/07	200.570-0 SERVIMED COMERCIAL LTDA..... 7255308 n° doc. baixa: 7255308 pagto.juros a fornec - NFE		4,49	
26/07	200.039-3 NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA..... 897698 n° doc. baixa: 897698 pagto.efet.a fornec. - NFE		1.175,49	
26/07	200.039-3 NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA..... 897763 n° doc. baixa: 897763 pagto.efet.a fornec. - NFE		186,75	
26/07	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1739579 n° doc. baixa: 1739579 pagto.efet.a fornec. - NFE		770,00	
26/07	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1739579 n° doc. baixa: 1739579 pagto.juros a fornec - NFE		16,42	
26/07	200.006-7 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE..... 47573108 n° doc. baixa: 47573108 pagto.efet.a fornec. - NFEE		5.738,99	
26/07	201.385-1 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA..... 2408 n° doc. baixa: 2408 pagto.efet.a fornec. - NFE		235,50	
26/07	200.571-9 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT..... 523172 n° doc. baixa: 523172 pagto.efet.a fornec. - NFE		972,96	
26/07	200.571-9 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT..... 523172 n° doc. baixa: 523172 pagto.juros a fornec - NFE		3,24	
26/07	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1739575 n° doc. baixa: 1739578 pagto.efet.a fornec. - NFE		607,12	
26/07	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1739575 n° doc. baixa: 1739578 pagto.juros a fornec - NFE		12,94	290,11 D
31/07	107.070-3 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S..... 10048 n° doc. baixa: 10048 valor receb.ref.dupl - NFSE	2.099,42		2.389,53 D
	Saldo do Mês (Julho).....	12.619,42	12.913,60	2.389,53 D
02/08	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl: débitos conf.av.lcto -		3,40	2.386,13 D
07/08	102.013-7 BB RF SIMPLES-C/C-40005-X-APL..... RESGATE -	2.623,99		
07/08	101.089-1 BANCO DO BRASIL C/C: 7.613-9..... chq/avl: Transf. contas -		5.010,12	0,00
	TRANSPORTE.....	109.031,81	113.018,73	0,00

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

ROBERTO CARLOS LOPES

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.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			0,00
28/08	456.024-8 0001 ENERGIA ELÉTRICA..... chq/avl:ENERGISA 48455	débitos conf.av.lcto -	4.414,56	
28/08	302.048-7 0021 SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT..... PROGRAMA MAIS SANTA CASA	Recebimentos -	10.450,00	
28/08	101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1..... chq/avl:	Transf. contas -	380,60	
28/08	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl:	débitos conf.av.lcto -	70,00	
28/08	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1749374 n° doc. baixa: 1749374	pagto.efet.a fornec. - NFE	766,15	
28/08	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1749374 n° doc. baixa: 1749374	pagto.juros a fornec - NFE	21,44	
28/08	201.385-1 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA..... 2745 n° doc. baixa: 2745	pagto.efet.a fornec. - NFE	157,00	
28/08	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1749456 n° doc. baixa: 1749456	pagto.efet.a fornec. - NFE	505,36	
28/08	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1749456 n° doc. baixa: 1749456	pagto.juros a fornec - NFE	14,13	
28/08	200.736-3 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA..... 36801 n° doc. baixa: 36801	pagto.efet.a fornec. - NFE	795,00	
28/08	200.736-3 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA..... 36801 n° doc. baixa: 36801	pagto.juros a fornec - NFE	47,69	4.039,27 D
31/08	101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1..... chq/avl:	Transf. contas -	4.150,64	
31/08	150.005-8 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	créditos cf. av.lcto -	329,97	
31/08	200.571-9 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT..... 536801 n° doc. baixa: 536801	pagto.efet.a fornec. - NFE	784,22	
31/08	200.571-9 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT..... 536801 n° doc. baixa: 536801	pagto.juros a fornec - NFE	9,10	
31/08	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1753962 n° doc. baixa: 1753962	pagto.efet.a fornec. - NFE	5.286,78	
31/08	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1753962 n° doc. baixa: 1753962	pagto.juros a fornec - NFE	116,29	
31/08	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1752960 n° doc. baixa: 1752960	pagto.efet.a fornec. - NFE	1.228,04	
31/08	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1752960 n° doc. baixa: 1752960	pagto.juros a fornec - NFE	30,28	
31/08	107.070-3 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S..... 10233 n° doc. baixa: 10233	valor receb.ref.dupl - NFSE	7.236,11	0,00
	Saldo do Mês (Agosto).....	21.020,67	23.410,20	
26/09	200.031-8 CM HOSPITALAR S.A..... 1234475 n° doc. baixa: 1234475	pagto.efet.a fornec. - NFE	1.089,60	
26/09	200.031-8 CM HOSPITALAR S.A..... 1234475 n° doc. baixa: 1234475	pagto.juros a fornec - NFE	39,23	
26/09	200.658-8 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO..... 141325 n° doc. baixa: 000141325	pagto.efet.a fornec. - NFE	561,43	
26/09	200.658-8 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO..... 141325 n° doc. baixa: 000141325	pagto.juros a fornec - NFE	12,41	
26/09	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1762872 n° doc. baixa: 001762872	pagto.efet.a fornec. - NFE	550,76	
26/09	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1762872 n° doc. baixa: 001762872	pagto.juros a fornec - NFE	13,57	
26/09	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1762867 n° doc. baixa: 001762867	pagto.efet.a fornec. - NFE	1.520,15	
26/09	200.022-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..... 1762867 n° doc. baixa: 001762867	pagto.juros a fornec - NFE	37,48	
26/09	200.006-7 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE..... 49159761 n° doc. baixa: 49159761	pagto.efet.a fornec. - NFEE	5.332,94	
26/09	455.008-0 TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl:	débitos conf.av.lcto -	73,40	
	TRANSPORTE.....	127.428,49	140.646,38	-9.230,97 C

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

ROBERTO CARLOS LOPES

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.....						-9.230,97	C
26/09	302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....	Recebimentos -						
		PROGRAMA MAIS SANTA CASA		10.450,00					
26/09	200.539-5	CIRURGICA NEVES LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE						
		18746 nº doc. baixa: 000018746				600,00			
26/09	200.539-5	CIRURGICA NEVES LTDA.....	pagto.juros a fornec - NFE						
		18746 nº doc. baixa: 000018746				7,20		611,83	D
27/09	200.993-5	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE						
		256806 nº doc. baixa: 256806				474,45			
27/09	200.993-5	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.....	pagto.juros a fornec - NFE						
		256806 nº doc. baixa: 256806				5,70		131,68	D
29/09	107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....	valor receb.ref.dupl - NFSE						
		10371 nº doc. baixa: 10371		1.853,49					
29/09	101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -						
		chq/avl:				1.853,49		131,68	D
		Saldo do Mês (Setembro).....		12.303,49		12.171,81		131,68	D
03/10	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -						
		chq/avl:				3,40		128,28	D
16/10	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -						
		chq/avl:				70,00		58,28	D
26/10	200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE.....	pagto.efet.a fornec. - NFEE						
		50403582 nº doc. baixa: 050403582				8.552,63			
26/10	200.906-4	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE						
		63486 nº doc. baixa: 000063486				242,00			
26/10	200.906-4	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.....	pagto.juros a fornec - NFE						
		63486 nº doc. baixa: 000063486				9,64			
26/10	200.906-4	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE						
		64492 nº doc. baixa: 000064492				137,47			
26/10	200.774-6	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD.....	pagto.efet.a fornec. - NFE						
		46940 nº doc. baixa: 000046940				260,00			
26/10	200.774-6	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD.....	pagto.juros a fornec - NFE						
		46940 nº doc. baixa: 000046940				17,40			
26/10	200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE						
		1768421 nº doc. baixa: 1768421				929,90			
26/10	200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....	pagto.juros a fornec - NFE						
		1768421 nº doc. baixa: 1768421				32,83			
26/10	201.468-8	MEDLINE - COMERCIO DE EQUIP MEDICO HOSPI.....	pagto.efet.a fornec. - NFE						
		283 nº doc. baixa: 000000283				195,00			
26/10	302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....	Recebimentos -						
		PROGRAMA MAIS SANTA CASA		10.450,00				131,41	D
27/10	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -						
		chq/avl:				1,93		129,48	D
30/10	107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....	valor receb.ref.dupl - NFSE						
		10509 nº doc. baixa: 000010509		2.640,02					
30/10	101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -						
		chq/avl:				2.640,02		129,48	D
		Saldo do Mês (Outubro).....		13.090,02		13.092,22		129,48	D
03/11	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -						
		chq/avl:				3,40		126,08	D
16/11	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -						
		chq/avl:				70,00		56,08	D
27/11	302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....	Recebimentos -						
		PROGRAMA MAIS SANTA CASA		10.450,00					
27/11	101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -						
		chq/avl:		1.063,06					
27/11	200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE.....	pagto.efet.a fornec. - NFEE						
		51204747 nº doc. baixa: 051204747				11.569,14		0,00	
30/11	107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....	valor receb.ref.dupl - NFSE						
		10685 nº doc. baixa: 000010685		3.197,59				3.197,59	D
		Saldo do Mês (Novembro).....		14.710,65		11.642,54		3.197,59	D
04/12	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -						
		chq/avl:				3,40		3.194,19	D
		TRANSPORTE.....		167.532,65		168.325,38		3.194,19	D

17/01/2024 16:27:30

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

Dezembro/2023 Folha:0006

ROBERTO CARLOS LOPES

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.....			3.194,19 D
07/12 101.089-1	BANCO DO BRASIL C/C: 7.613-9..... chq/avl:	Transf. contas -	3.100,00	94,19 D
14/12 101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1..... chq/avl:	Transf. contas -	1.347,57	
14/12 200.054-7	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA..... 6530933 n° doc. baixa: 006530933	pagto.efet.a fornec. - NFE	1.232,67	
14/12 200.054-7	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA..... 6530933 n° doc. baixa: 006530933	pagto.juros a fornec. - NFE	114,90	94,19 D
18/12 455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS..... chq/avl:	débitos conf.av.lcto -	78,00	16,19 D
22/12 302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT..... PROGRAMA MAIS SANTA CASA	Recebimentos -	10.450,00	10.466,19 D
26/12 101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1..... chq/avl:	Transf. contas -	78,00	
26/12 101.093-0	BANCO DO BRASIL C/C: 20.185-5..... chq/avl:	Transf. contas -	3.335,85	
26/12 200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE..... 52886308 n° doc. baixa: 052886308	pagto.efet.a fornec. - NFEE	13.880,04	0,00
28/12 101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1..... chq/avl:	Transf. contas -	3.335,78	
28/12 107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S..... 10802 n° doc. baixa: 000010802	valor receb.ref.dupl - NFSE	3.335,78	0,00
	Saldo do Mês (Dezembro).....	18.547,20	21.744,79	
	Saldo Atual.....	186.079,85	190.066,77	0,00

ROBERTO
CARLOS
LOPES:062086
62842

Assinado de forma
digital por ROBERTO
CARLOS
LOPES:06208662842
Dados: 2024.01.17
16:30:28 -03'00'
