

LIVRO RAZÃO

Dezembro/2024 Folha:0147

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

101.089-1		BANCO DO BRASIL C/C: 7.613-9.....			
DATA		CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TRANSPORTE.....			0,00
19/04	102.007-2	BB RF SIMPLES-C/C-7613-9-APL.....	RESGATE -		
			4.441,58		
19/04	101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -		
		chq/av1:		4.441,58	0,00
		Saldo Atual.....			0,00

101.091-3		BANCO DO BRASIL C/C40005-X.....			
DATA		CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Anterior.....			0,00
25/01	302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....	Recebimentos -		
		PROGRAMA MAIS SANTA CASA	10.450,00		
25/01	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -		
		chq/av1:		3,70	
25/01	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -		
		chq/av1:		78,00	10.368,30 D
26/01	103.012-4	BANCO DO BRASIL C/C 20186-3-PREF.INDIANA.....	Transf. contas -		
			6.799,75		
26/01	200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE.....	pagto.efet.a fornec. - NFEE		
		53684015 nº doc. baixa: 053684015		16.443,69	724,36 D
30/01	107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S.....	valor receb.ref.dupl - NFSE		
		10945 nº doc. baixa: 000010945	1.672,23		2.396,59 D
01/02	101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -		
		chq/av1:		2.396,59	0,00
26/02	101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -		
		chq/av1:	2.226,65		
26/02	101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1.....	Transf. contas -		
		chq/av1:	765,00		
26/02	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -		
		chq/av1:		3,70	
26/02	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -		
		chq/av1:		78,00	
26/02	302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT.....	Recebimentos -		
		PROGRAMA MAIS SANTA CASA	10.450,25		
26/02	200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
		1810924 nº doc. baixa: 001810924		765,00	
26/02	200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
		1824292 nº doc. baixa: 001824292		1.387,92	
26/02	200.437-2	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
		453971 nº doc. baixa: 000453971		1.097,56	
26/02	200.437-2	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.....	pagto.juros a fornec - NFE		
		453971 nº doc. baixa: 000453971		68,15	
26/02	200.497-6	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
		1400664 nº doc. baixa: 001400664		563,01	
26/02	200.497-6	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO.....	pg.outras desp.a for - NFE		
		1400664 nº doc. baixa: 001400664		64,98	
26/02	201.352-5	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
		87992 nº doc. baixa: 000087992		2.143,68	
26/02	201.524-2	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E D.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
		7255 nº doc. baixa: 000007255		257,50	
26/02	200.167-5	DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PRODUTO.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
		40431 nº doc. baixa: 000040431		1.086,25	
26/02	200.167-5	DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PRODUTO.....	pagto.juros a fornec - NFE		
		40431 nº doc. baixa: 000040431		20,88	
26/02	200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
		1826835 nº doc. baixa: 001826835		4.665,10	
26/02	200.497-6	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
		1399632 nº doc. baixa: 001399632		562,34	
26/02	200.497-6	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO.....	pg.outras desp.a for - NFE		
		1399632 nº doc. baixa: 001399632		64,98	
26/02	201.488-2	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA.....	pagto.efet.a fornec. - NFE		
		4861 nº doc. baixa: 000004861		567,41	
26/02	201.488-2	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA.....	pagto.juros a fornec - NFE		
		4861 nº doc. baixa: 000004861		45,44	0,00
		Saldo Atual.....			0,00

LIVRO RAZÃO

Dezembro/2024 Folha:0148

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

101.101-4		BANCO DO BRASIL C/C: 22.135-X-FDO SOLIDA.....					
DATA		CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
		Saldo Anterior.....			0,00		
25/06	302.045-2 0001	CONTRIBUIÇÃO DA SOLIDARIEDADE.....	Recebimentos -				
		FUNDO DE SOLIDARIEDADE - 11/23 A 04/24	15.371,88				
25/06	102.015-3	BB RF SIMPLES-C/C-22135-X-APL.FDO SOLIDA.....	APLICAÇÃO -				
		chq/av1:		14.945,88			
25/06	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/av1:		71,00			
25/06	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/av1:		71,00			
25/06	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/av1:		71,00			
25/06	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/av1:		71,00			
25/06	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/av1:		71,00			
28/06	101.105-7	BANCO DO BRASIL C/C: 25.017-1-IAMSPE.....	Transf. contas -				
		chq/av1:	1.750,00				
28/06	102.015-3	BB RF SIMPLES-C/C-22135-X-APL.FDO SOLIDA.....	RESGATE -				
			4.000,00				
28/06	200.079-2	RAFAEL MAMORU OTA & CIA LTDA - ME.....	pagto.efet.a fornec. - NFE				
		1296 nº doc. baixa: 000001296		5.750,00			
05/07	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/av1:		71,00			
05/07	102.015-3	BB RF SIMPLES-C/C-22135-X-APL.FDO SOLIDA.....	RESGATE -				
			71,00				
05/08	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/av1:		75,50			
05/08	102.015-3	BB RF SIMPLES-C/C-22135-X-APL.FDO SOLIDA.....	RESGATE -				
			75,50				
03/09	150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/av1:296-TRUE M S C		10.500,00			
03/09	102.015-3	BB RF SIMPLES-C/C-22135-X-APL.FDO SOLIDA.....	RESGATE -				
			10.500,00				
05/09	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/av1:		75,50			
05/09	102.015-3	BB RF SIMPLES-C/C-22135-X-APL.FDO SOLIDA.....	RESGATE -				
			75,50				
07/10	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/av1:		75,50			
07/10	102.015-3	BB RF SIMPLES-C/C-22135-X-APL.FDO SOLIDA.....	RESGATE -				
			75,50				
05/11	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/av1:		75,50			
05/11	102.015-3	BB RF SIMPLES-C/C-22135-X-APL.FDO SOLIDA.....	RESGATE -				
			75,50				
05/12	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/av1:		75,50			
05/12	102.015-3	BB RF SIMPLES-C/C-22135-X-APL.FDO SOLIDA.....	RESGATE -				
			75,50				
26/12	455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS.....	débitos conf.av.lcto -				
		chq/av1:		12,30			
26/12	101.170-7	BANCO SICOOB 30.929-0.....	Transf. contas -				
		chq/av1:		15.483,50			
26/12	102.015-3	BB RF SIMPLES-C/C-22135-X-APL.FDO SOLIDA.....	RESGATE -				
			12,30				
26/12	302.045-2 0001	CONTRIBUIÇÃO DA SOLIDARIEDADE.....	Recebimentos -				
		97/2024-FUNDO DE SOLIDARIEDADE CAMPANHA	15.483,50				
		Saldo Atual.....			0,00		
101.105-7		BANCO DO BRASIL C/C: 25.017-1-IAMSPE.....					
DATA		CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
		Saldo Anterior.....			0,00		
		TRANSPORTE.....			0,00		