

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE SANTA FE DO SUL C.N.P.J.: 50.572.395/0001-75 SANTA FE DO SUL-SP

001 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S

Emitido em: 25/09/2020 as 10:45

Documentos pagos em: 01/01/2020 a 31/08/2020

Banco: 37 a 37

Data	Historico	Fornecedor/Credor	Docto	Debito	Credito
Banco: 037 PREFEITURA DE Agencia: 00000661 Conta: 0000024802					Sit.: Fechado
Titular: JOSE BISCASSI					
01/01/2020	Saldo inicial			0,00	
17/02/2020	TRANSF. BB 5060-1 P/ BB 24802-9 PGTO TARIFA		000000002		3,10
17/02/2020	Pgto tarifa mant c/c		000000019	-3,10	
25/03/2020	Aplicação em c/c		000000013	-15.000,00	
25/03/2020	RECEB. 000054	PREFEITURA MUNICIPAL DE	000000058		15.000,00
26/03/2020	Resgate em c/c		000000007		14.251,34
26/03/2020	Pgto tarifa mant c/c		000000008	-10,45	
26/03/2020	PGTO ON LINE	LABORATORIO CYTOS LAPAT	000010741	-1.590,89	
26/03/2020	PGTO ON LINE	MANIERI & QUEIROZ LTDA -	000010742	-1.250,00	
26/03/2020	PGTO ON LINE	ROGERIO GANDHI CHARAF BD	000010761	-11.400,00	
07/05/2020	Aplicação em c/c		000000001	-15.000,00	
07/05/2020	RECEB. 000054	PREFEITURA MUNICIPAL DE	000000060		15.000,00
08/05/2020	Pgto tarifa mant c/c		000000003	-10,45	
08/05/2020	pgto tarifa mant c/c		000000004	-10,45	
08/05/2020	pgto tarifa mant c/c		000000005	-10,45	
08/05/2020	Resgate em c/c		000000006		6.561,35
08/05/2020		RODRIGUES CASTRO CLINICA	000010789	-1.640,00	
08/05/2020		LUIS CESAR RODRIGUES-ME	000010799	-120,00	
08/05/2020		ALEKCEY RENE DE OLIVEIRA	000010812	-570,00	
08/05/2020		CAYO FELIPE REZENDE CLIN	000010823	-1.200,00	
08/05/2020		CLINICA CETTA LTDA	000010825	-3.000,00	
26/05/2020	Resgate em c/c		000000012		7.600,00
26/05/2020		CHIERECE & ABBUD PREST.	000010850	-7.600,00	
27/05/2020	Pgto tarifa mant c/c		000000011	-10,45	
27/05/2020	Aplicação em c/c		000000012	-2.829,55	
27/05/2020	RECEB. 000054	PREFEITURA MUNICIPAL DE	000000061		15.000,00
27/05/2020		CSLL+COFINS+PIS - CLINIC	000000612	-565,44	
27/05/2020		IRRF MEDICOS P. J. - CLI	000006123	-182,40	
27/05/2020		SAMED SUSTENTABILIDADE S	000010856	-11.412,16	
28/05/2020	Resgate em c/c		000000011		4.387,48
28/05/2020	transf desaldo BB 5060-1 P/ BB 24802-9 PGTO DE TARIFAS		000000012		41,80
28/05/2020		RODRIGUES CASTRO CLINICA	000010844	-4.429,28	
16/06/2020	Aplicação em c/c		000000007	-15.000,00	
16/06/2020	RECEB. 000054	PREFEITURA MUNICIPAL DE	000000063		15.000,00
19/06/2020	Resgate em c/c		000000011		623,32
19/06/2020		RODRIGUES CASTRO CLINICA	000010888	-623,32	
22/06/2020	Resgate em c/c		000000014		14.376,68
22/06/2020		CLINICA MEDICA STHAFF LT	000010898	-6.776,68	
22/06/2020		CLINICA MEDICA VECCHI LT	000010903	-7.600,00	
13/07/2020	Aplicação em c/c		000000012	-15.000,00	
13/07/2020	RECEB. 000054	PREFEITURA MUNICIPAL DE	000000064		15.000,00
20/07/2020	Resgate em c/c		000000011		9.293,79
20/07/2020	pgto tarifa mant c/c		000000012	-10,45	
20/07/2020		CSLL+COFINS+PIS - CLINIC	000000626	-93,00	
20/07/2020		IRRF MEDICOS P. J. - CLI	000000626	-30,00	
20/07/2020		SAMED SUSTENTABILIDADE S	000010941	-1.877,00	
20/07/2020		CLINICA MEDICA STHAFF LT	000010962	-7.283,34	
22/07/2020	Resgate em c/c		000000003		5.716,00
22/07/2020	Transf de saldo Bco Brasil 5060-1 p/ BB 24802-9		000000004		20,90

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE SANTA FE DO SUL

C.N.P.J.: 50.572.395/0001-75

SANTA FE DO SUL-SP

001 - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA FE DO S

Emitido em: 25/09/2020 as 10:45

Documentos pagos em: 01/01/2020 a 31/08/2020

Banco: 37 a 37

Data	Historico	Fornecedor/Credor	Docto	Debito	Credito
22/07/2020	pgto tarifa mant c/c		000000011	-10,45	
22/07/2020	pgto tarifa mant c/c		000000012	-10,45	
22/07/2020		CLAN CLINICA MED STA FE	000010953	-5.320,00	
22/07/2020		LUIS CESAR RODRIGUES-ME	000010961	-396,00	
10/08/2020	RECEB. 000054	PREFEITURA MUNICIPAL DE	000000065		15.000,00
20/08/2020		CLINICA MEDICA STHAFF LT	000011003	-7.853,34	
21/08/2020		RODRIGUES CASTRO CLINICA	000010992	-7.146,66	
	Somatorio			-152.875,76	152.875,76
31/08/2020	Saldo final			0,00	
31/08/2020	Saldo total			0,00	
	Saldo final			0,00	
	Saldo total			0,00	
	Total de receitas				152.875,76
	Total de despesas				-152.875,76
	Receita liquida				0,00

Tesouraria

Data Entrada

IRM. DA SANTA CASA DE MI