

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 10:43

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

Banco: 34 a 34

Data	Historico	Fornecedor/Credor	Docto	Debito	Credito
Banco: 034 PREFEITURA SAN Agencia: 00000666 Conta: 0000024801					Sit.: Fechado
Titular: JOSE BISCASSI					
01/01/2020	Saldo inicial			0,00	
30/01/2020	Aplicação em c/c		000000007	-10.200,00	
30/01/2020	RECEB. 000053	PREFEITURA MUNICIPAL DE	000000072		10.200,00
14/02/2020	Pgto tarifa mant c/c		000000017	-3,10	
14/02/2020	Resgate em c/c		000000018		3,10
17/02/2020	TRANSF. BB 5060-1 P/ BB 248010 PGTO TARIFA		000000004		3,10
17/02/2020	Aplicação em c/c		000000016	-3,10	
19/02/2020	Transf de saldo bb 5060 p/ 24801-0		000000002		20,90
19/02/2020	Resgate em c/c		000000013		10.203,31
19/02/2020	Pgto tarifa mant c/c		000000014	-10,45	
19/02/2020	Pgto tarifa mant c/c		000000015	-10,45	
19/02/2020		CSLL+COFINS+PIS - CLINIC	000000584	-96,00	
19/02/2020		IRRF MEDICOS P. J. - CLI	000000584	-297,60	
19/02/2020		IRRF MEDICOS P. J. - CLI	000000586	-51,30	
19/02/2020		CSLL+COFINS+PIS - CLINIC	000000586	-159,03	
19/02/2020		RODRIGUES CASTRO CLINICA	000010690	-383,31	
19/02/2020		SAMED SUSTENTABILIDADE S	000010704	-6.006,40	
19/02/2020		SAMED SUSTENTABILIDADE S	000010717	-3.209,67	
02/03/2020	Aplicação em c/c		000000021	-10.200,00	
02/03/2020	RECEB. 000053	PREFEITURA MUNICIPAL DE	000000071		10.200,00
20/03/2020	Transf de saldo pgto tarifas		000000009		20,90
20/03/2020	Pgto tarifa mant c/c		000000015	-10,45	
20/03/2020	Pagto tarifa mant c/c		000000028	-10,45	
20/03/2020	Resgate em c/c		000000029		10.200,00
20/03/2020	PGTO ON LINE	LUIS CESAR RODRIGUES-ME	000010750	-5.000,00	
20/03/2020	PGTO ON LINE	RAFAEL ASSIS QUEIROZ EIR	000010760	-5.200,00	
02/04/2020	RECEB. 000053	PREFEITURA MUNICIPAL DE	000000073		10.200,00
23/04/2020	TRANSF BB 5060-1 P/ BB 24801-0 PGTO DE TARIFA		000000001		6,07
23/04/2020	Pgto tarifa mant c/c		000000036	-10,45	
23/04/2020		LUIS CESAR RODRIGUES-ME	000010799	-5.200,00	
23/04/2020		ROGERIO GANDHI CHARAF BD	000010804	-5.000,00	
28/04/2020	TRANSF BB 5060-1 P/ BB 24801-0 PGTO DE TARIFA		000000001		4,38
04/05/2020	Aplicação em c/c		000000002	-10.200,00	
04/05/2020	RECEB. 000053	PREFEITURA MUNICIPAL DE	000000075		10.200,00
22/05/2020	Resgate em c/c		000000003		6.840,00
22/05/2020		CLINICA MEDICA VECCHI LT	000010858	-6.840,00	
27/05/2020	Resgate em c/c		000000013		3.366,29
27/05/2020		RODRIGUES CASTRO CLINICA	000010844	-3.366,29	
02/06/2020	Transf de saldo 100042-x p BB 24801-0 STA RITA DEPOSITOU EM CONTA ERRADA		000000003		10.200,00
02/06/2020	Aplicação em c/c		000000010	-10.200,00	
03/06/2020	TRANSFERENCIA 5060-1 P/ 24801-0		000000001		20,90
03/06/2020	Pgto tarifa mant c/c		000000008	-10,45	
03/06/2020	Pgto tarifa mant c/c		000000009	-10,45	
03/06/2020	Resgate em c/c		000000010		10.200,00
03/06/2020		CSLL+COFINS+PIS - CLINIC	000000616	-315,27	
03/06/2020		IRRF MEDICOS P. J. - CLI	000000616	-101,70	
03/06/2020		SAMED SUSTENTABILIDADE S	000010865	-6.363,03	
03/06/2020		VITAE SERVIÇOS MEDICOS L	000010872	-3.420,00	

Data	Historico	Fornecedor/Credor	Docto	Debito	Credito
07/07/2020	Aplicação em c/c		000000006	-10.200,00	
07/07/2020	RECEB. 000053	PREFEITURA MUNICIPAL DE	000000077		10.200,00
21/07/2020	Transf de saldo BB 5060-1 p/ 24801-0		000000006		10,45
21/07/2020	Resgate em c/c		000000014		2.600,00
21/07/2020	pgto tarifa mant c/c		000000015	-10,45	
21/07/2020		VITAE SERVIÇOS MEDICOS L	000010948	-2.600,00	
22/07/2020	Resgate em c/c		000000010		7.600,00
22/07/2020		CLINICA CETTA LTDA	000010960	-7.600,00	
31/07/2020	Resgate em c/c		000000047	-10.200,00	
31/07/2020	RECEB. 000053	PREFEITURA MUNICIPAL DE	000000085		10.200,00
20/08/2020	Resgate em c/c		000000007		2.346,67
20/08/2020		CLINICA CETTA LTDA	000011021	-2.346,67	
21/08/2020	Resgate em c/c		000000011		7.853,33
21/08/2020		CHIERECE & ABBUD PREST.	000010999	-7.853,33	
31/08/2020	Aplicação em c/c		000000025	-10.200,00	
31/08/2020	RECEB. 000053	PREFEITURA MUNICIPAL DE	000000088		10.200,00
	Somatorio			-142.899,40	142.899,40
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				142.899,40
	Total de despesas				-142.899,40
	Receita líquida				0,00

Tesouraria

Data Entrada

IRM. DA SANTA CASA DE MI