

Conferencia: Sim	Prefixo:	No. Titulo: 213
Parcela:	Tipo: NF	Natureza: 2103087
Fornecedor: 21941817	Loja: 0001	Nome Fornece: CLINICA MEDICA SAO F
CNPJ/CPF: 21.941.817/0001-34	Razao Social: CLINICA MEDICA SAO FRANCISO MO	DT Emissao: 13/04/2020
Vencimento: 20/04/2020	Vencto Real: 20/04/2020	Vlr.Titulo: 79.490,95
Historico: CLINICA MEDICA SAO FRANCISO MOGI DAS CRUZES LTDA - PROC.: 0156/20	PIS/PASEP: 550,55	COFINS: 2.541,00
Num.Processo: 0156/20	INSS: 0,00	ISS: 0,00
CSLL: 847,00	Nº do Cheque:	DT Baixa: 20/04/2020
IRRF: 1.270,50	DT Contab.: 13/04/2020	Portador: 033
Saldo: 0,00	Porc Juros: 0,00	Moeda: 1
Taxa Perman.: 0,00	Aprovador:	Num Fatura:
Num Bordero: 002610	Mes Base:	Cd. Retencao:
Ano Base:	Cod. Orcam.:	Num.Cta.Pg.: . . -
Mod. Pagto.:	Cod.Aliq.ISS:	Cod. Aprov.:
Funcionario:	Proc. Refer.:	Tp. Processo:
ID DARF:	Parc.FAMAD:	Banco For.:
Cod. Diario:	Conta For.:	Vl.FUMIPEQ: 0,00
Vl.FAMAD: 0,00	Vlr.FUNDESA: 0,00	Vlr. IMA-MT: 0,00
Agencia For.:	Desc. F100:	Parc.FUNDESA:
Parc.FUMIPEQ:	Parc. FASE-M:	Forn Antig:
Vlr. FASE-MT: 0,00	Forma Pgto.:	Data Recebim: 13/04/2020
Parc. IMA-MT:		
Loja antig:		
Benef.IRRF:		
Data Classif: 13/04/2020		

Total Loja

CSLL 847,00	PIS/PASEP 550,55	Vlr.Titulo 79.490,95
IRRF 1.270,50	INSS 0,00	COFINS 2.541,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 1
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr. IMA-MT 0,00

Total Fornecedor

CSLL 847,00	PIS/PASEP 550,55	Vlr.Titulo 79.490,95
IRRF 1.270,50	INSS 0,00	COFINS 2.541,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 1
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr. IMA-MT 0,00

Total Tipo

CSLL 847,00	PIS/PASEP 550,55	Vlr.Titulo 79.490,95
IRRF 1.270,50	INSS 0,00	COFINS 2.541,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 1
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr. IMA-MT 0,00

Conferencia: Sim	Prefixo:	No. Titulo: 213
Parcela: 01	Tipo: TX	Natureza: IRF
Fornecedor: 00394460	Loja: 0159	Nome Fornece: UNIAO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0159-20	Razao Social: UNIAO	DT Emissao: 13/04/2020
Vencimento: 20/05/2020	Venccto Real: 20/05/2020	Vlr.Titulo: 1.270,50
Historico: CLINICA MEDICA SAO FRANCISO MOGI DAS CRUZES LTDA-PROC.: 0156/20	PIS/PASEP: 0,00	COFINS: 0,00
Num.Processo: 0156/20	INSS: 0,00	ISS: 0,00
CSLL: 0,00	Nº do Cheque:	DT Baixa: 20/05/2020
IRRF: 0,00	DT Contab.: 13/04/2020	Portador:
Saldo: 0,00	Porc Juros: 0,00	Moeda: 1
Taxa Perman.: 0,00	Aprovador:	Num Fatura:
Num Bordero:	Mes Base:	Cd. Retencao:
Ano Base:	Cod. Orcam.:	Num.Cta.Pg.: . . -
Mod. Pagto.:	Cod.Aliq.ISS:	Cod. Aprov.:
Funcionario:	Proc. Refer.:	Tp. Processo:
ID DARF:	Parc.FAMAD:	Banco For.:
Cod. Diario:	Conta For.:	Vl.FUMIPEQ: 0,00
Vl.FAMAD: 0,00	Vlr.FUNDESA: 0,00	Vlr. IMA-MT: 0,00
Agencia For.:	Desc. F100:	Parc.FUNDESA:
Parc.FUMIPEQ:	Parc. FASE-M:	Forn Antig:
Vlr. FASE-MT: 0,00	Forma Pgto.:	Data Recebim: / /
Parc. IMA-MT:		
Loja antig:		
Benef.IRRF:		
Data Classif: / /		

Total Tipo

CSLL 0,00	PIS/PASEP 0,00	Vlr.Titulo 1.270,50
IRRF 0,00	INSS 0,00	COFINS 0,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 1
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr. IMA-MT 0,00

Conferencia: Sim	Prefixo:	No. Titulo: 213
Parcela: 02	Tipo: TX	Natureza: PIS
Fornecedor: 00394460	Loja: 0159	Nome Fornece: UNIAO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0159-20	Razao Social: UNIAO	DT Emissao: 13/04/2020
Vencimento: 20/05/2020	Venccto Real: 20/05/2020	Vlr.Titulo: 3.938,55
Historico: CLINICA MEDICA SAO FRANCISO MOGI DAS CRUZES LTDA-PROC.: 0156/20	PIS/PASEP: 0,00	COFINS: 0,00

Num.Processo: 0156/20	PIS/PASEP: 0,00	COFINS: 0,00
CSLL: 0,00	INSS: 0,00	ISS: 0,00
IRRF: 0,00	Nº do Cheque:	DT Baixa: 20/05/2020
Saldo: 0,00	DT Contab.: 13/04/2020	Portador:
Taxa Perman.: 0,00	Porc Juros: 0,00	Moeda: 1
Num Bordero:	Aprovador:	Num Fatura:
Ano Base:	Mes Base:	Cd. Retencao: 5952
Mod. Pagto.:	Cod. Orcam.:	
Funcionario:		Num.Cta.Pg.: . . -
ID DARF:	Cod.Aliq.ISS:	Cod. Aprov.:
Cod. Diario:	Proc. Refer.:	Tp. Processo:
Vl.FAMAD: 0,00	Parc.FAMAD:	Banco For.:
Agencia For.:	Conta For.:	Vl.FUMIPEQ: 0,00
Parc.FUMIPEQ:	Vlr.FUNDESA: 0,00	Vlr.IMA-MT: 0,00
Vlr. FASE-MT: 0,00	Desc. F100:	Parc.FUNDESA:
Parc. IMA-MT:	Parc. FASE-M:	Forn Antig:
Loja antig:	Forma Pgto.:	
Benef.IRRF:		Data Recebim: / /
Data Classif: / /		

Total Loja

CSLL 0,00	PIS/PASEP 0,00	Vlr.Titulo 5.209,05
IRRF 0,00	INSS 0,00	COFINS 0,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 2
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr.IMA-MT 0,00

Total Fornecedor

CSLL 0,00	PIS/PASEP 0,00	Vlr.Titulo 5.209,05
IRRF 0,00	INSS 0,00	COFINS 0,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 2
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr.IMA-MT 0,00

Total Tipo

CSLL 0,00	PIS/PASEP 0,00	Vlr.Titulo 3.938,55
IRRF 0,00	INSS 0,00	COFINS 0,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 1
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr.IMA-MT 0,00

Total Parcela

CSLL 847,00	PIS/PASEP 550,55	Vlr.Titulo 84.700,00
IRRF 1.270,50	INSS 0,00	COFINS 2.541,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 3
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr.IMA-MT 0,00
Conferencia: Sim	Prefixo:	No. Titulo: 231
Parcela:	Tipo: NF	Natureza: 2103087
Fornecedor: 21941817	Loja: 0001	Nome Fornece: CLINICA MEDICA SAO F
CNPJ/CPF: 21.941.817/0001-34	Razao Social: CLINICA MEDICA SAO FRANCISO MO	DT Emissao: 13/05/2020
Vencimento: 25/05/2020	Venc to Real: 25/05/2020	Vlr.Titulo: 358.413,15
Historico: CLINICA MEDICA SAO FRANCISO MOGI DAS CRUZES LTDA - PROC.: 0156/20		

Num.Processo: 0156/20	PIS/PASEP: 2.482,35	COFINS: 11.457,00
CSLL: 3.819,00	INSS: 0,00	ISS: 0,00
IRRF: 5.728,50	Nº do Cheque:	DT Baixa: 25/05/2020
Saldo: 0,00	DT Contab.: 13/05/2020	Portador:
Taxa Perman.: 0,00	Porc Juros: 0,00	Moeda: 1
Num Bordero:	Aprovador:	Num Fatura:
Ano Base:	Mes Base:	Cd. Retencao:
Mod. Pagto.:	Cod. Orcam.:	
Funcionario:		Num.Cta.Pg.: . . -
ID DARF:	Cod.Aliq.ISS:	Cod. Aprov.:
Cod. Diario:	Proc. Refer.:	Tp. Processo:
Vl.FAMAD: 0,00	Parc.FAMAD:	Banco For.: 033
Agencia For.: 4415	Conta For.: 13002426-8	Vl.FUMIPEQ: 0,00
Parc.FUMIPEQ:	Vlr.FUNDESA: 0,00	Vlr.IMA-MT: 0,00
Vlr. FASE-MT: 0,00	Desc. F100:	Parc.FUNDESA:
Parc. IMA-MT:	Parc. FASE-M:	Forn Antig:
Loja antig:	Forma Pgto.:	
Benef.IRRF:		Data Recebim: 13/05/2020
Data Classif: 13/05/2020		

Total Loja

CSLL 3.819,00	PIS/PASEP 2.482,35	Vlr.Titulo 358.413,15
IRRF 5.728,50	INSS 0,00	COFINS 11.457,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00
Taxa Perman. 0,00	Vlr.FUNDESA 0,00	Moeda 1
Vl.FAMAD 0,00		Vl.FUMIPEQ 0,00
Vlr. FASE-MT 0,00		Vlr.IMA-MT 0,00

Total Fornecedor

CSLL 3.819,00	PIS/PASEP 2.482,35	Vlr.Titulo 358.413,15
IRRF 5.728,50	INSS 0,00	COFINS 11.457,00
Saldo 0,00	Porc Juros 0,00	ISS 0,00

Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00
Total Tipo					
CSLL	3.819,00	PIS/PASEP	2.482,35	Vlr.Titulo	358.413,15
IRRF	5.728,50	INSS	0,00	COFINS	11.457,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00
Total Parcela					
CSLL	3.819,00	PIS/PASEP	2.482,35	Vlr.Titulo	358.413,15
IRRF	5.728,50	INSS	0,00	COFINS	11.457,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 1	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00
Total No. Titulo					
CSLL	4.666,00	PIS/PASEP	3.032,90	Vlr.Titulo	443.113,15
IRRF	6.999,00	INSS	0,00	COFINS	13.998,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 4	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00
Total Prefixo					
CSLL	4.666,00	PIS/PASEP	3.032,90	Vlr.Titulo	443.113,15
IRRF	6.999,00	INSS	0,00	COFINS	13.998,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 4	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00
Total Geral					
CSLL	4.666,00	PIS/PASEP	3.032,90	Vlr.Titulo	443.113,15
IRRF	6.999,00	INSS	0,00	COFINS	13.998,00
Saldo	0,00	Porc Juros	0,00	ISS	0,00
Taxa Perman.	0,00	Vlr.FUNDESA	0,00	Moeda 4	
Vl.FAMAD	0,00			Vl.FUMIPEQ	0,00
Vlr. FASE-MT	0,00			Vlr. IMA-MT	0,00