

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENTO CNPJ: 56.350.564/0001-09

**451.005-4****SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.....**

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			0,00
07/01	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9).....	Pagamento de hoje - chq/avl:A CRISTIANO ANDRADE GOMES DE SOUZA (CH.852038)	150,00	150,00 D
09/01	230.101-6 CLEBER FATARELLI.....	APROPRIAÇÃO DE - RPA	3.750,00	3.900,00 D
07/02	101.026-3 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9).....	Pagamento de hoje - chq/avl:REF.RPA DE CLEBER FATARELLI	3.570,95	
07/02	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	262,29	
07/02	251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	159,72	7.892,96 D
07/03	101.026-3 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9).....	Pagamento de hoje - chq/avl:A CLEBER FATARELLI	3.570,95	
07/03	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	262,29	
07/03	251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	159,72	11.885,92 D
08/04	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9).....	Pagamento de hoje - chq/avl:A CLEBER FATARELLI	3.570,95	
08/04	251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/RPA DED CLEBER FATARELLI	262,29	
08/04	251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	159,72	15.878,88 D
08/05	101.026-3 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9).....	Pagamento de hoje - chq/avl:A CLEBER FATARELLI	3.570,95	
08/05	251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	262,29	
08/05	251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	159,72	19.871,84 D
07/06	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9).....	Pagamento de hoje - chq/avl:A CLEBER FATARELLI	3.570,95	
07/06	251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	262,29	
07/06	251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	159,72	23.864,80 D
05/07	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9).....	Pagamento de hoje - chq/avl:A CLEBER FATARELLI	3.570,95	
05/07	251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	159,72	
05/07	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	262,29	27.857,76 D
07/08	101.026-3 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9).....	Pagamento de hoje - chq/avl:A CLEBER FATARELLI	3.570,95	
07/08	249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - INSS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	262,29	
07/08	251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	159,72	31.850,72 D
06/09	101.026-3 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9).....	Pagamento de hoje - chq/avl:A CLEBER FATARELLI	3.570,95	
06/09	251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - ISS S/RPA DE CLEBER FATARELLI	159,72	
06/09	251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/RPA DE CLEBER FATARELLI	262,29	35.843,68 D
	<b>Saldo Atual.....</b>			<b>35.843,68 D</b>

**451.006-2****SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....**

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			0,00
02/01	230.107-5 BARUFATTI-ASSIST.EM SAUDE OCUPACIONAL.....	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 3837	1.100,00	
02/01	230.095-8 RM INFORMATICA S/S LTDA-ME.....	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 1059	954,00	2.054,00 D
07/01	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9).....	'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:031, LAERTE DA SILVA SPROCATI	3.500,00	5.554,00 D
	<b>TRANSPORTE.....</b>			<b>5.554,00 D</b>

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENT0 CNPJ: 56.350.564/0001-09

**451.006-2****SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....**

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			5.554,00 D
14/01	230.114-8 CONSTRUTORA RAVENNA LTDA..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 472	8.000,00		13.554,00 D
28/01	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:0001, INGRID BERTA VIDOTO MARTINS & CIA LTDA (CH.852047 )	3.330,00		16.884,00 D
31/01	230.120-2 JADEMIR SANTANA PEREIRA ME..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 809	160,00		17.044,00 D
05/02	230.118-0 LAERTE DA SILVA SPROCATI..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 00032	3.500,00		20.544,00 D
06/02	230.120-2 JADEMIR SANTANA PEREIRA ME..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 000811	550,00		21.094,00 D
07/02	230.114-8 CONSTRUTORA RAVENNA LTDA..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 000478	6.811,70		27.905,70 D
08/02	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:1078, RM INFORMATICA SS LTDA=ME	954,00		
08/02	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:00057, ALESSANDRO ALVES LEÃO (CH.852049)	600,00		
08/02	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:00514, LABORATÓRIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS S/S LT DA (CH.852048)	4.225,03		33.684,73 D
28/02	230.122-9 SABIA GRUPO GERADOR LTDA=ME..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 5620	2.300,00		35.984,73 D
08/03	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:00033, LAERTE DA SILVA SPROCATI	3.500,00		39.484,73 D
11/03	230.125-3 M RUIVO GUARNIERI..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 000414	100,00		
11/03	101.026-3 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:000481, CONSTRUTORA RAVENNA LTDA (CH.850990)	8.394,61		47.979,34 D
05/04	230.133-4 SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES-EPP..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 000581	174,00		48.153,34 D
08/04	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:000482, CONSTRUTORA REVANNA LTDA	6.475,00		
08/04	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:00034, LAERTE DA SILVA SPROCATI	3.500,00		58.128,34 D
09/04	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:000309, CARLOS NANI-RANCHARIA=ME	580,00		58.708,34 D
15/04	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... Pagamento de hoje - chq/av1:A RM INFORMATICA S/S LTDA	998,00		59.706,34 D
18/04	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... Pagamento de hoje - chq/av1:REF.NF.10230, RELOPONTO ATA COM.RELOGIOS DE PONTO EIREL I	120,00		59.826,34 D
08/05	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:000489, CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	7.585,00		67.411,34 D
09/05	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:00035, LAERTE DA SILVA SPROCATI	3.500,00		70.911,34 D
17/05	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:000567, LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN.S/S LTDA (CH.852073)	5.261,18		76.172,52 D
21/05	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... Pagamento de hoje - chq/av1:A CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	6.475,00		82.647,52 D
27/05	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:1730, SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPÃ	30,50		82.678,02 D
10/06	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:00036, LAERTE DA SILVA SPROCATI	3.500,00		86.178,02 D
19/06	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:1120, RM INFORMATICA SS LTDA=ME	1.996,00		
19/06	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:00498, CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	8.394,37		96.568,39 D
21/06	101.026-3 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)..... Pagamento de hoje - chq/av1:A PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	144,00		96.712,39 D
24/06	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:1142, RM INFORMATICA SS LTDA=ME	998,00		97.710,39 D
	<b>TRANSPORTE.....</b>			<b>97.710,39 D</b>

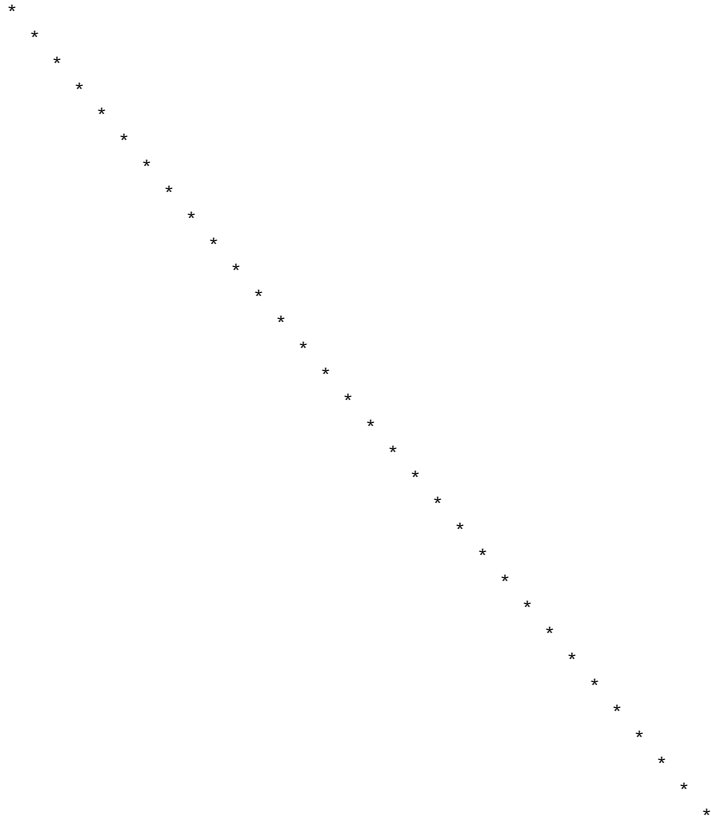
SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENTO CNPJ: 56.350.564/0001-09

**451.006-2**

**SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS.....**

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			97.710,39 D
03/07 101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... chq/avl:000499, CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 6.475,00		104.185,39 D
05/07 101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... chq/avl:00037, LAERTE DA SILVA SPROCATI	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 3.500,00		107.685,39 D
29/07 101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... chq/avl:1160, RM INFORMATICA S/S LTDA	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 998,00		108.683,39 D
06/08 101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... chq/avl:0038, LAERTE DA SILVA SPROCATI	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 3.500,00		112.183,39 D
07/08 101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... chq/avl:000502, CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 8.303,35		
07/08 101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)..... chq/avl:3771, EQUIPOMED COMERCIO E ASSIST.TECN.HOSPITALAR LTDA	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 800,82		121.287,56 D
28/08 230.200-4	R M INFORMATICA SS LTDA=ME..... 1177	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 998,00		122.285,56 D
06/09 101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)..... chq/avl:201929441, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTD A	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 48,00		
06/09 101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... chq/avl:00039, LAERTE DA SILVA SPROCATI	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 3.500,00		125.833,56 D
12/09 101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... chq/avl:000504, CONSTRUTORA RAVENNA LTDA	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 8.303,35		134.136,91 D
13/09 100.005-5	CAIXA..... 000321, ROBERTO FOLINI MONTEIRO=ME	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 95,00		134.231,91 D
17/09 101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)..... chq/avl:000072, ALESSANDRO ALVES LEÃO	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 1.000,00		135.231,91 D
30/09 101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)..... chq/avl:000525, ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE BASTOS (CH.851055)	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 1.000,00		136.231,91 D
	<b>Saldo Atual.....</b>			<b>136.231,91 D</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*