

Saldo anterior..... =>	390,75
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	490,75
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	500,73
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	530,73
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	345,73
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	309,73
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	300,53
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	495,53

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	597.606,97	463.361,20	519.459,75	541.508,42
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	363.967,90	463.361,20	519.459,75	307.869,35
100.003-9	DISPONÍVEL	256.243,47	461.745,84	519.459,75	198.529,56
100.004-7	CAIXA GERAL	390,75	335,00	230,22	495,53
100.005-5	CAIXA.....	390,75	335,00	230,22	495,53
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	342.725,59	342.725,59	0,00
101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)	0,00	100.500,09	100.500,09	0,00
101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	0,00	242.225,50	242.225,50	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	255.852,72	118.685,25	176.503,94	198.034,03
102.021-8	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289-9)	103.971,21	11,67	46.310,08	57.672,80
102.022-6	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	151.881,51	118.673,58	130.193,86	140.361,23
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	107.724,43	1.615,36	0,00	109.339,79
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.677,92	1.615,36	0,00	6.293,28
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	2.261,38	1.615,36	0,00	3.876,74
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	1.768,88	0,00	0,00	1.768,88
149.012-5	SALARIO MATERNIDADE	647,66	0,00	0,00	647,66
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.772,33	0,00	0,00	18.772,33
150.013-9	R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00
150.014-7	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	371,00	0,00	0,00	371,00
150.015-5	MARTINS COM. E SERV. S/A	337,83	0,00	0,00	337,83
150.016-3	GABRIELA CATARINO SILVA	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00
150.017-1	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	592,12	0,00	0,00	592,12
150.018-0	IBBL S/A	3.426,00	0,00	0,00	3.426,00
150.019-8	SUZUKI MAQUINAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
150.022-8	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	420,54	0,00	0,00	420,54
150.023-6	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.125,09	0,00	0,00	1.125,09
150.024-4	CLEUSA A. M. LOCATELLI-ME	1.344,75	0,00	0,00	1.344,75
150.026-0	ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA=ME	10,00	0,00	0,00	10,00
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.430,90	0,00	0,00	8.430,90
151.006-1	SERVIÇOS MEDICOS	81,27	0,00	0,00	81,27
151.007-0	REPASSES MEDICOS	8.349,63	0,00	0,00	8.349,63
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	670,72	0,00	0,00	670,72
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	267,40	0,00	0,00	267,40
153.021-6	FGTS A COMPENSAR	27,00	0,00	0,00	27,00
153.022-4	INSS A RECUPERAR	194,93	0,00	0,00	194,93
153.025-9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,97	0,00	0,00	29,97
153.026-7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75,82	0,00	0,00	75,82
153.027-5	MENSALIDADE SINDICAL	75,60	0,00	0,00	75,60
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	75.172,56	0,00	0,00	75.172,56
155.010-1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00
155.011-0	ROUPARIA E TAPECARIA	7.829,45	0,00	0,00	7.829,45
155.012-8	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	3.527,39	0,00	0,00	3.527,39
155.013-6	MEDICAMENTOS	59.008,00	0,00	0,00	59.008,00
155.014-4	GENEROS ALIMENTICIOS	855,72	0,00	0,00	855,72
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	233.639,07	0,00	0,00	233.639,07
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.122,26	0,00	0,00	17.122,26
165.004-1	DUPLICATAS A RECEBER	17.122,12	0,00	0,00	17.122,12
165.008-4	CHEQUES DEVOLVIDOS	17.122,12	0,00	0,00	17.122,12
166.504-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	0,14	0,00	0,00	0,14
166.509-0	AÇÕES	0,14	0,00	0,00	0,14
180.003-5	IMOBILIZADO	216.516,81	0,00	0,00	216.516,81
	<b>Transporte.....</b>	<b>2.555.001,23</b>	<b>2.316.806,00</b>	<b>2.597.298,75</b>	<b>2.274.508,48</b>

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>2.555.001,23</b>	<b>2.316.806,00</b>	<b>2.597.298,75</b>	<b>2.274.508,48</b>
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)	97.191,13	0,00	0,00	97.191,13
182.305-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.191,13	0,00	0,00	97.191,13
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	43.644,27	0,00	0,00	43.644,27
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS	43.644,27	0,00	0,00	43.644,27
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
187.905-7	VEICULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
196.004-0	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	73.181,41	0,00	0,00	73.181,41
196.008-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	470,00	0,00	0,00	470,00
196.009-1	APARELHOS TELEFONICOS	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00
196.010-5	FERRAMENTAS	5,43	0,00	0,00	5,43
196.011-3	INSTRUMENTOS DE TRABALHO	25,09	0,00	0,00	25,09
196.012-1	OBRAS E CONSTRUÇÕES	29.410,92	0,00	0,00	29.410,92
196.013-0	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	26.082,00	0,00	0,00	26.082,00
196.014-8	TERRENOS, EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	7.052,53	0,00	0,00	7.052,53
196.015-6	APARELHOS E INSTRUM.MED.CIRURG.	8.332,44	0,00	0,00	8.332,44
200.001-6	<b>P A S S I V O</b>	<b>-308.402,80</b>	<b>113.314,82</b>	<b>88.962,22</b>	<b>-284.050,20</b>
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-237.016,28	112.859,82	88.962,22	-213.118,68
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-25.570,94	11.415,12	1.334,00	-15.489,82
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.155,00	1.155,00	1.155,00	-1.155,00
200.005-9	RGR SOLUCOES CONTABEIS LTDA	-1.155,00	1.155,00	1.155,00	-1.155,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-24.415,94	10.260,12	179,00	-14.334,82
230.095-8	RM INFORMATICA S/S LTDA-ME	-872,00	0,00	0,00	-872,00
230.096-6	SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA LTDA-M	-839,00	0,00	0,00	-839,00
230.097-4	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-400,32	0,00	0,00	-400,32
230.101-6	CLEBER FATARELLI	-162,00	0,00	0,00	-162,00
230.103-2	RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME	-1.260,00	810,00	0,00	-450,00
230.110-5	CERVANTES-TRANSP.IND.COM.MAT.P/CONSTR.LT	-380,98	0,00	0,00	-380,98
230.112-1	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	-690,77	0,00	0,00	-690,77
230.113-0	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP.	-11.138,36	7.771,12	0,00	-3.367,24
230.134-2	TERMOLAND COM E SERVS LTDA=ME	-420,54	0,00	0,00	-420,54
230.136-9	F.S. DAMASCENO PROD.DE LIMPEZA EIRELI-ME	-2.349,00	0,00	0,00	-2.349,00
230.199-7	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA=ME	-1.112,00	0,00	0,00	-1.112,00
230.203-9	ALL COPIERS COPIADORAS E IMPRESSORAS	0,00	179,00	179,00	0,00
230.220-9	FRANCO & FRANCO JR LTDA	-3.290,97	0,00	0,00	-3.290,97
230.221-7	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-2.094,17	0,00	0,00	-2.094,17
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.094,17	0,00	0,00	-2.094,17
241.010-9	CONVENIO B.BRASIL S/A	-44,17	0,00	0,00	-44,17
241.014-1	MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO	-2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-149.427,65	94.605,76	84.589,93	-139.411,82
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-70.000,68	69.233,22	70.382,94	-71.150,40
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-65.714,86	65.714,86	66.111,97	-66.111,97
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-3.767,42	3.518,36	4.270,97	-4.520,03
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-518,40	0,00	0,00	-518,40
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-79.426,97	25.372,54	14.206,99	-68.261,42
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-35.301,29	16.557,77	7.411,00	-26.154,52
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-40.096,28	8.814,77	6.795,99	-38.077,50
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-58,10	0,00	0,00	-58,10
<b>Transporte.....</b>		<b>1.915.308,79</b>	<b>2.861.043,28</b>	<b>3.032.994,98</b>	<b>1.743.357,09</b>

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>1.915.308,79</b>	<b>2.861.043,28</b>	<b>3.032.994,98</b>	<b>1.743.357,09</b>
249.012-9	MENSALIDADE SINDICAL	-3.971,30	0,00	0,00	-3.971,30
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-59.480,38	6.838,94	3.038,29	-55.679,73
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-59.480,38	6.838,94	3.038,29	-55.679,73
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-12.464,69	170,20	506,07	-12.800,56
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-6.900,19	5.570,89	1.801,24	-3.130,54
251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	-10.284,47	1.097,85	730,98	-9.917,60
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-29.831,03	0,00	0,00	-29.831,03
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-443,14	0,00	0,00	-443,14
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-443,14	0,00	0,00	-443,14
256.007-0	CONVÊNIO A PAGAR	-443,14	0,00	0,00	-443,14
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-25.311,32	455,00	0,00	-24.856,32
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-25.311,32	455,00	0,00	-24.856,32
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-25.311,32	455,00	0,00	-24.856,32
266.006-7	CHEQUES EM COBRANÇA	-25.311,32	455,00	0,00	-24.856,32
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-46.075,20	0,00	0,00	-46.075,20
283.003-5	RESERVAS DE CAPITAL	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
283.004-3	RESERVAS DE CAPITAL	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
283.007-8	REAVALIAÇÃO MOV.UTENS.INSTAL.	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.138.418,34	0,00	0,00	-1.138.418,34
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.138.418,34	0,00	0,00	-1.138.418,34
288.029-6	SUPERAVIT ACUMULADOS	-1.138.418,34	0,00	0,00	-1.138.418,34
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	1.094.843,14	0,00	0,00	1.094.843,14
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	1.094.843,14	0,00	0,00	1.094.843,14
288.229-9	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	1.094.843,14	0,00	0,00	1.094.843,14
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.855.144,04	0,00	166.648,76	-2.021.792,80
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.850.892,94	0,00	166.648,76	-2.017.541,70
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.357.275,97	0,00	166.196,00	-1.523.471,97
313.004-5	DONATIVOS	-1.357.275,97	0,00	166.196,00	-1.523.471,97
313.005-3	DOAÇÕES	-22.625,49	0,00	0,00	-22.625,49
313.009-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-940.000,00	0,00	112.000,00	-1.052.000,00
313.022-3	A I H / S U S	-322.175,00	0,00	46.025,00	-368.200,00
313.023-1	EMENDA PARLAM.-DEPUTADO SINVAL MALHEIROS	-3.016,20	0,00	0,00	-3.016,20
313.024-0	CONVENIO-UNIMED	-511,39	0,00	0,00	-511,39
313.025-8	DESCONTOS OBTIDOS	-0,89	0,00	0,00	-0,89
313.027-4	PROMOÇÃO-LASANHA	-12.120,00	0,00	0,00	-12.120,00
313.028-2	DOAÇÕES-SANTA CASA PEDE ÁGUA	-56.827,00	0,00	8.171,00	-64.998,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-201,92	0,00	26,75	-228,67
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-201,92	0,00	26,75	-228,67
331.011-6	RENDIM. S/APLIC.FINANC.	-201,92	0,00	26,75	-228,67
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-493.415,05	0,00	426,01	-493.841,06
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-493.415,05	0,00	426,01	-493.841,06
338.007-6	DESPESAS RECUPERADAS	-4.602,77	0,00	48,40	-4.651,17
338.010-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-4.662,47	0,00	295,00	-4.957,47
338.011-4	DOAÇÕES	-112,00	0,00	40,00	-152,00
338.017-3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-345,89	0,00	42,61	-388,50
338.022-0	CONVENIO-UNIMED	-16.816,83	0,00	0,00	-16.816,83
<b>Transporte.....</b>		<b>-7.345.819,86</b>	<b>2.883.380,10</b>	<b>3.875.353,65</b>	<b>-8.337.793,41</b>

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-7.345.819,86</b>	<b>2.883.380,10</b>	<b>3.875.353,65</b>	<b>-8.337.793,41</b>
338.035-1	COVID	-61.394,73	0,00	0,00	-61.394,73
338.036-0	EMENDA PARLAMENTAR ALEXANDRE LEITE	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
338.037-8	PODER JUDICIARIO	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
338.038-6	COVID 1	-243.688,36	0,00	0,00	-243.688,36
338.039-4	PROMOÇÃO "FESTA DO DOCE"	-5.792,00	0,00	0,00	-5.792,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-4.251,10	0,00	0,00	-4.251,10
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.251,10	0,00	0,00	-4.251,10
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.251,10	0,00	0,00	-4.251,10
360.007-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-251,10	0,00	0,00	-251,10
360.008-4	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.565.939,87	198.394,71	0,00	1.764.334,58
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	49.097,65	234,05	0,00	49.331,70
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	49.097,65	234,05	0,00	49.331,70
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	49.097,65	234,05	0,00	49.331,70
413.012-0	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	7.055,77	0,00	0,00	7.055,77
413.013-8	MEDICAMENTOS	38.328,79	0,00	0,00	38.328,79
413.014-6	GENEROS ALIMENTICIOS	3.713,09	234,05	0,00	3.947,14
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.516.842,22</b>	<b>198.160,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.002,88</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	177.456,69	21.131,80	0,00	198.588,49
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	70.171,70	10.139,86	0,00	80.311,56
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	27.009,96	4.545,00	0,00	31.554,96
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	43.161,74	5.594,86	0,00	48.756,60
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	21.992,22	518,84	0,00	22.511,06
455.005-6	JUROS PAGOS.....	401,17	48,77	0,00	449,94
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS	3.156,02	470,07	0,00	3.626,09
455.008-0	ACRESCIMOS LEGAIS	18.434,69	0,00	0,00	18.434,69
455.009-9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,34	0,00	0,00	0,34
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	76.802,08	10.461,31	0,00	87.263,39
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	17.979,58	2.229,84	0,00	20.209,42
456.034-5	TELEFONE.....	1.544,55	309,00	0,00	1.853,55
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.185,00	1.155,00	0,00	10.340,00
456.040-0	CESTAS BÁSICA.....	35.100,00	4.950,00	0,00	40.050,00
456.048-5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.298,74	1.627,88	0,00	7.926,62
456.050-7	CORREIOS E TELEGRAFOS	27,60	9,20	0,00	36,80
456.051-5	PREMIO DE SEGUROS	1.236,57	180,39	0,00	1.416,96
456.058-2	MULTAS COM DECLARAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
456.063-9	GÁS	965,00	0,00	0,00	965,00
456.072-8	DESPESAS C/EVENTOS	3.054,04	0,00	0,00	3.054,04
456.076-0	ANUIDADES	911,00	0,00	0,00	911,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	16,25	11,79	0,00	28,04
457.012-0	I.R. S/APLIC.FINANC.	16,25	11,79	0,00	28,04
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....	8.474,44	0,00	0,00	8.474,44
457.508-3	AUXILIO P/EXAME ESPECIALIZADO	8.474,44	0,00	0,00	8.474,44
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.339.385,53	177.028,86	0,00	1.516.414,39
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.395,91	133.235,90	0,00	1.264.631,81
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	496.238,15	74.337,19	0,00	570.575,34
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.051.137,00</b>	<b>3.728.869,02</b>	<b>3.875.353,65</b>	<b>-1.197.621,63</b>

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.051.137,00</b>	<b>3.728.869,02</b>	<b>3.875.353,65</b>	<b>-1.197.621,63</b>
460.007-0	FÉRIAS.....	47.242,51	6.544,35	0,00	53.786,86
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	22.845,64	4.270,97	0,00	27.116,61
460.017-7	FGTS.....	45.108,67	6.795,99	0,00	51.904,66
460.019-3	HORA EXTRA	265,20	0,00	0,00	265,20
460.023-1	RESCISÃO CONTRATUAL	18.279,50	0,00	0,00	18.279,50
460.024-0	FGTS RESCISÓRIA	6.840,84	0,00	0,00	6.840,84
460.026-6	REPASSES MEDICOS	410.848,85	36.967,40	0,00	447.816,25
460.027-4	SERVIÇOS MEDICOS	83.726,55	4.320,00	0,00	88.046,55
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	207.989,62	43.792,96	0,00	251.782,58
463.007-6	CUSTEIO-MEDICAMENTOS	2.883,37	0,00	0,00	2.883,37
463.010-6	CUSTEIO-COVID	54.084,19	7.310,54	0,00	61.394,73
463.011-4	CUSTEIO-EMENDA PARLAM. ALEXANDRE LEITE	147.731,73	0,00	0,00	147.731,73
463.012-2	EMENDA-PODER JUDICIARIO	3.290,33	571,06	0,00	3.861,39
463.013-0	CUSTEIO COVID-1	0,00	35.911,36	0,00	35.911,36
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.875.353,65</b>	<b>3.875.353,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>775.070,73</b>	<b>775.070,73</b>	<b>0,00</b>

Rinópolis, 14 de Setembro de 2020.

Nome: MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO

Qualificação: Presidente

CPF: 030.057.118-62

PAULO CÉSAR TELLINI

Contador - CRC: 1SP121115