

Saldo anterior..... =>	2,50
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	162,50
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	153,30
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	353,30
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	365,30
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	415,30
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	515,30
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	565,30
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	408,10
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	608,10
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	838,10
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	1.058,10

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	426.236,94	1.040.906,04	818.008,42	649.134,56
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	192.597,87	1.040.906,04	818.008,42	415.495,49
100.003-9	DISPONÍVEL	84.873,44	1.040.906,04	818.008,42	307.771,06
100.004-7	CAIXA GERAL	2,50	1.222,00	166,40	1.058,10
100.005-5	CAIXA.....	2,50	1.222,00	166,40	1.058,10
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	130,47	632.554,49	632.638,49	46,47
101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)	0,00	430.667,36	430.667,36	0,00
101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	0,00	201.887,13	201.887,13	0,00
101.027-1	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383/3)	130,47	0,00	84,00	46,47
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	84.740,47	407.129,55	185.203,53	306.666,49
102.021-8	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289-9)	34.301,96	288.280,07	132.348,78	190.233,25
102.022-6	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	50.438,51	118.849,48	52.854,75	116.433,24
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	107.724,43	0,00	0,00	107.724,43
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.677,92	0,00	0,00	4.677,92
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	2.261,38	0,00	0,00	2.261,38
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
	Transporte.....	1.481.634,27	5.204.530,20	4.090.042,10	2.596.122,37

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
Transporte.....		1.481.634,27	5.204.530,20	4.090.042,10	2.596.122,37
180.003-5	IMOBILIZADO	216.516,81	0,00	0,00	216.516,81
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	P A S S I V O	-303.712,04	94.873,61	112.709,05	-321.547,48
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-231.766,94	93.860,03	112.709,05	-250.615,96
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-18.395,57	9.760,40	19.967,76	-28.602,93
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-2.310,00	2.310,00	1.155,00	-1.155,00
200.005-9	RGR SOLUCOES CONTABEIS LTDA	-2.310,00	2.310,00	1.155,00	-1.155,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-16.085,57	7.450,40	18.812,76	-27.447,93
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	-450,00	1.980,00	3.780,00	-2.250,00
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.	-3.367,24	1.958,05	9.811,80	-11.220,99
230.125-3	M RUIVO GUARNIERI	0,00	453,40	453,40	0,00
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	581,20	-1.693,20
230.220-9	FRANCO & FRANCO JR LTDA	-3.290,97	0,00	0,00	-3.290,97
230.221-7	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-1.750,75	3.058,95	3.924,56	-2.616,36
230.283-7	JEFFERSON APARECIDO MAZZUCATTO	0,00	0,00	261,80	-261,80
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	-152.473,10	79.506,68	88.655,47	-161.621,89
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-66.398,49	65.631,03	72.979,06	-73.746,52
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-61.985,13	61.985,13	58.093,59	-58.093,59
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-3.894,96	3.645,90	4.485,87	-4.734,93
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-518,40	0,00	10.399,60	-10.918,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-86.074,61	13.875,65	15.676,41	-87.875,37
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-40.076,60	7.201,28	8.910,51	-41.785,83
Transporte.....		1.122.815,21	5.654.390,71	4.634.563,99	2.142.641,93

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
Transporte.....		1.122.815,21	5.654.390,71	4.634.563,99	2.142.641,93
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-41.968,61	6.674,37	6.765,90	-42.060,14
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-58,10	0,00	0,00	-58,10
249.012-9	MENSALIDADE SINDICAL	-3.971,30	0,00	0,00	-3.971,30
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-58.360,96	4.592,95	4.085,82	-57.853,83
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-58.360,96	4.592,95	4.085,82	-57.853,83
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-14.471,53	2.177,04	392,60	-12.687,09
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER	-4.446,77	1.990,90	3.327,26	-5.783,13
251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	-9.611,63	425,01	365,96	-9.552,58
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	-25.869,90	1.013,58	0,00	-24.856,32
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-25.869,90	1.013,58	0,00	-24.856,32
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-25.869,90	1.013,58	0,00	-24.856,32
266.006-7	CHEQUES EM COBRANÇA	-25.869,90	1.013,58	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	REAVLIAÇÃO 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	-1.228.724,69	0,00	425.261,01	-1.653.985,70
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.228.473,59	0,00	421.261,01	-1.649.734,60
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-988.906,09	0,00	176.743,43	-1.165.649,52
313.004-5	DONATIVOS	-988.906,09	0,00	176.743,43	-1.165.649,52
313.005-3	DOAÇÕES	-15.220,00	0,00	7.104,04	-22.324,04
313.009-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-700.000,00	0,00	115.000,00	-815.000,00
313.022-3	A I H / S U S	-230.125,00	0,00	46.025,00	-276.150,00
313.023-1	EMENDA PARLAM.-DEPUTADO SINVAL MALHEIROS	-3.016,20	0,00	0,00	-3.016,20
313.024-0	CONVENIO-UNIMED	0,00	0,00	511,39	-511,39
313.025-8	DESCONTOS OBTIDOS	-0,89	0,00	0,00	-0,89
313.028-2	DOAÇÕES-SANTA CASA PEDE ÁGUA	-40.544,00	0,00	8.103,00	-48.647,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-52,01	0,00	72,22	-124,23
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-52,01	0,00	72,22	-124,23
331.011-6	RENDIM. S/APLIC.FINANC.	-52,01	0,00	72,22	-124,23
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-239.515,49	0,00	244.445,36	-483.960,85
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-239.515,49	0,00	244.445,36	-483.960,85
338.007-6	DESPESAS RECUPERADAS	-4.511,61	0,00	47,44	-4.559,05
338.010-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-522,47	0,00	560,00	-1.082,47
338.011-4	DOAÇÕES	0,00	0,00	112,00	-112,00
338.017-3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-269,85	0,00	37,56	-307,41
Transporte.....		-5.295.782,99	5.678.898,25	6.520.204,04	-6.137.088,78

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
Transporte.....		-5.295.782,99	5.678.898,25	6.520.204,04	-6.137.088,78
338.022-0	CONVENIO-UNIMED	-16.816,83	0,00	0,00	-16.816,83
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	0,00	0,00	243.688,36	-243.688,36
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-251,10	0,00	4.000,00	-4.251,10
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-251,10	0,00	4.000,00	-4.251,10
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-251,10	0,00	4.000,00	-4.251,10
360.007-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-251,10	0,00	0,00	-251,10
360.008-4	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.106.199,79	220.198,83	0,00	1.326.398,62
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	43.577,80	5.561,58	0,00	49.139,38
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	43.577,80	5.561,58	0,00	49.139,38
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	43.577,80	5.561,58	0,00	49.139,38
413.012-0	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	3.755,77	3.300,00	0,00	7.055,77
413.013-8	MEDICAMENTOS	36.370,74	1.999,78	0,00	38.370,52
413.014-6	GENEROS ALIMENTICIOS	3.451,29	261,80	0,00	3.713,09
450.002-4	D E S P E S A S	1.062.621,99	214.637,25	0,00	1.277.259,24
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS	134.994,07	25.238,03	0,00	160.232,10
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	53.888,63	8.810,04	0,00	62.698,67
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	20.009,96	3.500,00	0,00	23.509,96
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	33.878,67	5.310,04	0,00	39.188,71
455.004-8	DESPESES FINANCEIRAS	19.086,53	2.359,70	0,00	21.446,23
455.005-6	JUROS PAGOS.....	386,09	0,00	0,00	386,09
455.007-2	DESPESES BANCÁRIAS	2.119,21	505,90	0,00	2.625,11
455.008-0	ACRESCIMOS LEGAIS	16.580,89	1.853,80	0,00	18.434,69
455.009-9	DESPESES FINANCEIRAS	0,34	0,00	0,00	0,34
456.004-3	DESPESES GERAIS.....	53.639,95	13.967,59	0,00	67.607,54
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	13.200,71	2.373,52	0,00	15.574,23
456.034-5	TELEFONE.....	1.250,01	294,54	0,00	1.544,55
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.875,00	1.155,00	0,00	8.030,00
456.040-0	CESTAS BÁSICA.....	25.200,00	4.950,00	0,00	30.150,00
456.048-5	OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	4.317,44	1.941,70	0,00	6.259,14
456.050-7	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	18,40	0,00	18,40
456.051-5	PREMIO DE SEGUROS	875,79	180,39	0,00	1.056,18
456.058-2	MULTAS COM DECLARAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
456.063-9	GÁS	510,00	0,00	0,00	510,00
456.072-8	DESPESES C/EVENTOS	0,00	3.054,04	0,00	3.054,04
456.076-0	ANUIDADES	911,00	0,00	0,00	911,00
457.004-9	DESPESES TRIBUTÁRIAS.....	2,52	2,70	0,00	5,22
457.012-0	I.R. S/APLIC.FINANC.	2,52	2,70	0,00	5,22
457.504-0	DESPESES ASSISTENCIAIS.....	8.376,44	98,00	0,00	8.474,44
457.508-3	AUXILIO P/EXAME ESPECIALIZADO	8.376,44	98,00	0,00	8.474,44
460.003-7	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	927.627,92	189.399,22	0,00	1.117.027,14
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	788.539,40	153.977,61	0,00	942.517,01
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	357.814,51	64.681,35	0,00	422.495,86
Transporte.....		-708.901,93	6.619.752,92	6.779.892,40	-869.041,41

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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
Transporte.....		-708.901,93	6.619.752,92	6.779.892,40	-869.041,41
460.007-0	FÉRIAS.....	19.269,90	19.162,23	0,00	38.432,13
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	13.679,01	5.648,27	0,00	19.327,28
460.017-7	FGTS.....	31.534,35	6.765,90	0,00	38.300,25
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	257.394,74	57.719,86	0,00	315.114,60
460.027-4	SERVIÇOS MEDICOS	83.726,55	0,00	0,00	83.726,55
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	139.088,52	35.421,61	0,00	174.510,13
463.007-6	CUSTEIO-MEDICAMENTOS	2.883,37	0,00	0,00	2.883,37
463.010-6	CUSTEIO-COVID	5.693,45	14.952,98	0,00	20.646,43
463.011-4	CUSTEIO-EMENDA PARLAM. ALEXANDRE LEITE	129.266,70	18.423,30	0,00	147.690,00
463.012-2	EMENDA-PODER JUDICIARIO	1.245,00	2.045,33	0,00	3.290,33
Total.....		0,00	6.779.892,40	6.779.892,40	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.355.978,48	1.355.978,48	0,00