

Saldo anterior..... =>	1.257,13
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	142,13
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	342,13
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	442,13
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	442,17
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	632,97
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	600,08

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	547.204,94	377.332,00	368.549,45	555.987,49
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	313.565,87	377.332,00	368.549,45	322.348,42
100.003-9	DISPONÍVEL	201.074,90	377.332,00	363.782,91	214.623,99
100.004-7	CAIXA GERAL	1.257,13	525,04	1.182,09	600,08
100.005-5	CAIXA.....	1.257,13	525,04	1.182,09	600,08
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	85.758,34	376.806,96	273.047,11	189.518,19
101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)	35.897,87	175.132,00	128.598,89	82.430,98
101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	0,00	201.574,96	94.487,75	107.087,21
101.027-1	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383/3)	49.860,47	100,00	49.960,47	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	114.059,43	0,00	89.553,71	24.505,72
102.021-8	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289-9)	5.786,78	0,00	0,37	5.786,41
102.022-6	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	108.272,65	0,00	89.553,34	18.719,31
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	112.490,97	0,00	4.766,54	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	23.538,87	0,00	4.766,54	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	2.556,08	0,00	1.430,99	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
150.030-9	JOÃO PAULO FARIA FERREIRA	3.335,55	0,00	3.335,55	0,00
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
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	75.172,56	0,00	0,00	75.172,56
156.007-7	MEDICAMENTOS	59.008,00	0,00	0,00	59.008,00
156.008-5	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00
156.009-3	ROUPARIA E TAPECARIA	7.829,45	0,00	0,00	7.829,45
156.010-7	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	3.527,39	0,00	0,00	3.527,39
156.011-5	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
Transporte.....		2.086.474,13	1.886.660,00	1.842.747,25	2.130.386,88

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.....		2.086.474,13	1.886.660,00	1.842.747,25	2.130.386,88
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
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 UTENSÍLIOS	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	-240.082,19	100.040,59	99.752,38	-239.793,98
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-169.150,67	100.040,59	99.752,38	-168.862,46
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-15.489,82	4.600,83	13.761,00	-24.649,99
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.155,00	0,00	1.155,00	-2.310,00
200.005-9	RGR SOLUCOES CONTABEIS LTDA	-1.155,00	0,00	1.155,00	-2.310,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-14.334,82	4.600,83	12.606,00	-22.339,99
230.092-3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.089,93	7.291,13	-6.201,20
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	450,00	450,00	-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.	-3.367,24	0,00	0,00	-3.367,24
230.124-5	CLEUSA A. M. LOCATELLI-ME	0,00	0,00	1.803,97	-1.803,97
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
230.220-9	FRANCO & FRANCO JR LTDA	-3.290,97	0,00	0,00	-3.290,97
230.221-7	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.060,90	3.060,90	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	-105.463,85	88.183,82	80.163,34	-97.443,37
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-68.666,27	67.913,84	66.459,20	-67.211,63
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-64.371,96	64.371,56	66.459,20	-66.459,60
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-3.775,91	3.542,28	0,00	-233,63
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-518,40	0,00	0,00	-518,40
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-36.797,58	20.269,98	13.704,14	-30.231,74
Transporte.....		1.994.445,90	2.344.825,15	2.310.320,89	2.028.950,16

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.....		1.994.445,90	2.344.825,15	2.310.320,89	2.028.950,16
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-19.982,04	11.189,98	7.073,06	-15.865,12
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-12.786,14	9.080,00	6.631,08	-10.337,22
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	-45.659,69	7.255,94	5.828,04	-44.231,79
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-45.659,69	7.255,94	5.828,04	-44.231,79
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-11.320,59	301,40	301,40	-11.320,59
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-2.388,00	5.324,01	4.479,90	-1.543,89
251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	-2.120,07	1.630,53	1.046,74	-1.536,28
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	-24.856,32	0,00	0,00	-24.856,32
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-24.856,32	0,00	0,00	-24.856,32
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-24.856,32	0,00	0,00	-24.856,32
266.006-7	CHEQUES EM COBRANÇA	-24.856,32	0,00	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	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	-2.553.541,57	0,00	288.649,00	-2.842.190,57
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.524.265,47	0,00	288.649,00	-2.812.914,47
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.873.799,28	0,00	168.054,00	-2.041.853,28
313.004-5	DONATIVOS	-1.873.799,28	0,00	168.054,00	-2.041.853,28
313.005-3	DOAÇÕES	-22.835,49	0,00	2.072,00	-24.907,49
313.009-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-1.276.000,00	0,00	112.000,00	-1.388.000,00
313.022-3	A I H / S U S	-460.250,00	0,00	46.025,00	-506.275,00
313.023-1	EMENDA PARLAM.-DEPUTADO SINVAL MALHEIROS	-3.016,20	0,00	0,00	-3.016,20
313.024-0	CONVENIO-UNIMED	-18.340,70	0,00	0,00	-18.340,70
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	-81.236,00	0,00	7.957,00	-89.193,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-228,92	0,00	0,00	-228,92
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-228,92	0,00	0,00	-228,92
331.011-6	RENDIM. S/APLIC.FINANC.	-228,92	0,00	0,00	-228,92
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-650.237,27	0,00	120.595,00	-770.832,27
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-650.237,27	0,00	120.595,00	-770.832,27
338.007-6	DESPESAS RECUPERADAS	-4.743,13	0,00	45,17	-4.788,30
338.010-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-8.009,47	0,00	525,00	-8.534,47
Transporte.....		-10.477.505,03	2.386.862,95	3.664.729,32	-11.755.371,40

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.....		-10.477.505,03	2.386.862,95	3.664.729,32	-11.755.371,40
338.011-4	DOAÇÕES	-322,00	0,00	0,00	-322,00
338.017-3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-287,58	0,00	24,83	-312,41
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
338.044-0	EMENDA PARLAM.-DEPUT. VINICIUS CAMARINHA	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
338.045-9	COVID 2	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
338.046-7	COVID 3	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-29.276,10	0,00	0,00	-29.276,10
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-29.276,10	0,00	0,00	-29.276,10
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-29.276,10	0,00	0,00	-29.276,10
360.007-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-251,10	0,00	0,00	-251,10
360.008-4	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	-29.025,00	0,00	0,00	-29.025,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.246.418,82	279.578,24	0,00	2.525.997,06
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	61.117,92	4.723,07	0,00	65.840,99
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	61.117,92	4.723,07	0,00	65.840,99
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	61.117,92	4.723,07	0,00	65.840,99
413.012-0	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	8.126,97	22,00	0,00	8.148,97
413.013-8	MEDICAMENTOS	49.007,81	4.701,07	0,00	53.708,88
413.014-6	GENEROS ALIMENTICIOS	3.983,14	0,00	0,00	3.983,14
450.002-4	D E S P E S A S	2.185.300,90	274.855,17	0,00	2.460.156,07
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	253.760,24	30.288,80	0,00	284.049,04
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	96.167,40	7.653,97	0,00	103.821,37
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	40.644,96	7.150,07	0,00	47.795,03
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	55.522,44	503,90	0,00	56.026,34
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	38.795,22	4.186,25	0,00	42.981,47
455.005-6	JUROS PAGOS.....	457,38	2,44	0,00	459,82
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS	4.882,12	399,27	0,00	5.281,39
455.008-0	ACRESCIMOS LEGAIS	33.455,38	3.784,54	0,00	37.239,92
455.009-9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,34	0,00	0,00	0,34
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	109.985,44	18.445,00	0,00	128.430,44
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	26.754,61	0,00	0,00	26.754,61
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	300,00	0,00	0,00	300,00
456.034-5	TELEFONE.....	2.466,46	428,00	0,00	2.894,46
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.650,00	1.155,00	0,00	13.805,00
456.040-0	CESTAS BÁSICA.....	49.950,00	4.950,00	0,00	54.900,00
456.048-5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.006,39	11.702,41	0,00	21.708,80
456.050-7	CORREIOS E TELEGRAFOS	55,20	9,20	0,00	64,40
456.051-5	PREMIO DE SEGUROS	1.777,74	180,39	0,00	1.958,13
456.058-2	MULTAS COM DECLARAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
456.063-9	GÁS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
456.067-1	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	20,00	0,00	20,00
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
Transporte.....		-5.812.246,34	3.051.047,88	3.784.754,15	-6.545.952,61

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-5.812.246,34	3.051.047,88	3.784.754,15	-6.545.952,61
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	227,74	3,58	0,00	231,32
457.012-0	I.R. S/APLIC.FINANC.	227,74	3,58	0,00	231,32
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....	8.584,44	0,00	0,00	8.584,44
457.508-3	AUXILIO P/EXAME ESPECIALIZADO	8.584,44	0,00	0,00	8.584,44
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.931.295,76	244.566,37	0,00	2.175.862,13
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.505.927,57	103.154,75	0,00	1.609.082,32
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	718.507,22	74.504,77	0,00	793.011,99
460.007-0	FÉRIAS.....	73.347,47	3.386,28	0,00	76.733,75
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	34.429,74	4.937,62	0,00	39.367,36
460.017-7	FGTS.....	65.814,79	6.631,08	0,00	72.445,87
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	500.396,26	13.695,00	0,00	514.091,26
460.027-4	SERVIÇOS MEDICOS	88.046,55	0,00	0,00	88.046,55
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	425.368,19	141.411,62	0,00	566.779,81
463.007-6	CUSTEIO-MEDICAMENTOS	2.883,37	0,00	0,00	2.883,37
463.010-6	CUSTEIO-COVID	61.394,73	0,00	0,00	61.394,73
463.011-4	CUSTEIO-EMENDA PARLAM. ALEXANDRE LEITE	152.155,77	0,00	0,00	152.155,77
463.012-2	EMENDA-PODER JUDICIARIO	5.261,39	729,64	0,00	5.991,03
463.013-0	CUSTEIO COVID-1	203.672,93	44.706,42	0,00	248.379,35
463.014-9	CUSTEIO-EMENDA PARLAM.VINICIUS CAMARINHA	0,00	49.940,00	0,00	49.940,00
463.015-7	CUSTEIO COVID 2	0,00	46.035,56	0,00	46.035,56
470.003-1	OUTRAS DESPESAS	244,90	0,00	0,00	244,90
470.004-0	PERDAS	244,90	0,00	0,00	244,90
470.011-2	PERDA NO RENDIM.APLIC.FINANC.	244,90	0,00	0,00	244,90
Total.....		0,00	3.784.754,15	3.784.754,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	756.950,83	756.950,83	0,00

Rinópolis, 4 de Fevereiro de 2021.

Nome: MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO

Qualificação: Presidente

CPF: 030.057.118-62

PAULO CÉSAR TELLINI

Contador - CRC: 1SP121115