

Saldo anterior..... =>	773,53
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	764,33
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	728,33
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	828,33
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	773,33
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	709,13
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	1.821,13
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	2.221,13
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	2.481,13
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	381,13
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	271,13
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	331,13
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	431,13
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	507,13
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	967,13
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	1.207,13
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	1.257,13

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	467.542,09	584.657,36	504.994,51	547.204,94
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	232.903,02	584.657,36	503.994,51	313.565,87
100.003-9	DISPONÍVEL	125.178,59	576.624,38	500.728,07	201.074,90
100.004-7	CAIXA GERAL	773,53	2.922,00	2.438,40	1.257,13
100.005-5	CAIXA.....	773,53	2.922,00	2.438,40	1.257,13
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	461.661,59	375.903,25	85.758,34
101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)	0,00	177.797,01	141.899,14	35.897,87
101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	0,00	233.864,58	233.864,58	0,00
101.027-1	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383/3)	0,00	50.000,00	139,53	49.860,47
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	124.405,06	112.040,79	122.386,42	114.059,43
102.021-8	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289-9)	6.151,54	0,25	365,01	5.786,78
102.022-6	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	118.253,52	112.040,54	122.021,41	108.272,65
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	107.724,43	8.032,98	3.266,44	112.490,97
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	8.032,98	3.266,44	23.538,87
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	4.697,43	3.266,44	2.556,08
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	0,00	3.335,55	0,00	3.335,55
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	234.639,07	0,00	1.000,00	233.639,07
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.122,26	0,00	1.000,00	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.....		1.686.159,88	2.923.286,80	2.522.972,55	2.086.474,13

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.....		1.686.159,88	2.923.286,80	2.522.972,55	2.086.474,13
166.509-0	AÇÕES	0,14	0,00	0,00	0,14
167.004-2	TÍTULOS A RECEBER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
167.006-9	CHEQUES EM COBRANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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, EDIFÍCIOS 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	PASSIVO	-257.265,86	115.303,92	98.120,25	-240.082,19
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-186.334,34	115.303,92	98.120,25	-169.150,67
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-16.672,33	11.779,09	10.596,58	-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)	-15.517,33	10.624,09	9.441,58	-14.334,82
230.088-5	DROGALIRA FORM.COM.PROD.FARMA	0,00	235,74	235,74	0,00
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	2.029,00	2.029,00	-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	0,00	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.	-3.367,24	7.176,84	7.176,84	-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
230.220-9	FRANCO & FRANCO JR LTDA	-3.290,97	0,00	0,00	-3.290,97
230.284-5	SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	-1.182,51	1.182,51	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	-121.314,97	95.927,57	80.076,45	-105.463,85
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-76.757,92	73.370,80	65.279,15	-68.666,27
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-66.977,23	66.976,83	64.371,56	-64.371,96
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-9.262,29	6.393,97	907,59	-3.775,91
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-518,40	0,00	0,00	-518,40
Transporte.....		1.562.979,94	3.431.901,08	2.963.637,54	2.031.243,48

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.562.979,94	3.431.901,08	2.963.637,54	2.031.243,48
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-44.557,05	22.556,77	14.797,30	-36.797,58
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-25.103,79	13.134,90	8.013,15	-19.982,04
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-15.423,86	9.421,87	6.784,15	-12.786,14
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	-45.809,73	7.597,26	7.447,22	-45.659,69
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-45.809,73	7.597,26	7.447,22	-45.659,69
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-11.805,03	785,84	301,40	-11.320,59
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-2.218,93	5.404,81	5.573,88	-2.388,00
251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	-1.954,74	1.406,61	1.571,94	-2.120,07
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	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	-2.214.248,38	0,00	339.293,19	-2.553.541,57
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.185.172,28	0,00	289.093,19	-2.474.265,47
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.707.557,28	0,00	286.242,00	-1.993.799,28
313.004-5	DONATIVOS	-1.707.557,28	0,00	286.242,00	-1.993.799,28
313.005-3	DOAÇÕES	-22.625,49	0,00	210,00	-22.835,49
313.009-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-1.164.000,00	0,00	112.000,00	-1.276.000,00
313.022-3	A I H / S U S	-414.225,00	0,00	166.025,00	-580.250,00
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	-73.229,00	0,00	8.007,00	-81.236,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-228,67	0,00	0,25	-228,92
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-228,67	0,00	0,25	-228,92
331.011-6	RENDIM. S/APLIC.FINANC.	-228,67	0,00	0,25	-228,92
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-477.386,33	0,00	2.850,94	-480.237,27
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-477.386,33	0,00	2.850,94	-480.237,27
338.007-6	DESPESAS RECUPERADAS	-4.694,73	0,00	48,40	-4.743,13
Transporte.....		-9.430.864,75	3.499.806,40	4.508.437,21	-10.439.495,56

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.....		-9.430.864,75	3.499.806,40	4.508.437,21	-10.439.495,56
338.010-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-5.247,47	0,00	2.762,00	-8.009,47
338.011-4	DOAÇÕES	-322,00	0,00	0,00	-322,00
338.017-3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-247,04	0,00	40,54	-287,58
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	-29.076,10	0,00	50.200,00	-79.276,10
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-29.076,10	0,00	50.200,00	-79.276,10
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-29.076,10	0,00	200,00	-29.276,10
360.007-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-251,10	0,00	0,00	-251,10
360.008-4	PROMOÇÃO - LEILÃO DE GADO	-28.825,00	0,00	200,00	-29.025,00
362.004-2	SUBVENÇÃO SECRETARIA SAÚDE.....	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
362.005-0	SUBVENÇÃO SECRETARIA SAÚDE.....	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.003.972,15	242.446,67	0,00	2.246.418,82
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	49.331,70	11.786,22	0,00	61.117,92
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	49.331,70	11.786,22	0,00	61.117,92
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	49.331,70	11.786,22	0,00	61.117,92
413.012-0	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	7.055,77	1.071,20	0,00	8.126,97
413.013-8	MEDICAMENTOS	38.328,79	10.679,02	0,00	49.007,81
413.014-6	GENEROS ALIMENTICIOS	3.947,14	36,00	0,00	3.983,14
450.002-4	D E S P E S A S	1.954.640,45	230.660,45	0,00	2.185.300,90
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	227.901,58	25.858,66	0,00	253.760,24
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	87.230,23	8.937,17	0,00	96.167,40
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	36.099,96	4.545,00	0,00	40.644,96
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	51.130,27	4.392,17	0,00	55.522,44
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	34.110,93	4.684,29	0,00	38.795,22
455.005-6	JUROS PAGOS.....	457,38	0,00	0,00	457,38
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS	4.231,14	650,98	0,00	4.882,12
455.008-0	ACRESCIMOS LEGAIS	29.422,07	4.033,31	0,00	33.455,38
455.009-9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,34	0,00	0,00	0,34
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	98.055,61	11.929,83	0,00	109.985,44
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	22.909,34	3.845,27	0,00	26.754,61
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	0,00	300,00	0,00	300,00
456.034-5	TELEFONE.....	2.466,46	0,00	0,00	2.466,46
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.495,00	1.155,00	0,00	12.650,00
456.040-0	CESTAS BÁSICA.....	45.000,00	4.950,00	0,00	49.950,00
456.048-5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.525,62	1.480,77	0,00	10.006,39
456.050-7	CORREIOS E TELEGRAFOS	36,80	18,40	0,00	55,20
456.051-5	PREMIO DE SEGUROS	1.597,35	180,39	0,00	1.777,74
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
456.072-8	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.....	30,37	197,37	0,00	227,74
Transporte.....		-5.197.195,86	4.097.217,01	4.712.039,75	-5.812.018,60

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.....		-5.197.195,86	4.097.217,01	4.712.039,75	-5.812.018,60
457.012-0	I.R. S/APLIC.FINANC.	30,37	197,37	0,00	227,74
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....	8.474,44	110,00	0,00	8.584,44
457.508-3	AUXILIO P/EXAME ESPECIALIZADO	8.474,44	110,00	0,00	8.584,44
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.726.493,97	204.801,79	0,00	1.931.295,76
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.396.885,47	109.042,10	0,00	1.505.927,57
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	645.879,48	72.627,74	0,00	718.507,22
460.007-0	FÉRIAS.....	60.922,95	12.424,52	0,00	73.347,47
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	33.522,15	907,59	0,00	34.429,74
460.017-7	FGTS.....	59.030,64	6.784,15	0,00	65.814,79
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	484.098,16	16.298,10	0,00	500.396,26
460.027-4	SERVIÇOS MEDICOS	88.046,55	0,00	0,00	88.046,55
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	329.608,50	95.759,69	0,00	425.368,19
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	0,00	0,00	5.261,39
463.013-0	CUSTEIO COVID-1	107.913,24	95.759,69	0,00	203.672,93
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	4.712.039,75	4.712.039,75	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	942.407,95	942.407,95	0,00

Rinópolis, 26 de Novembro de 2020.

Nome: MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO
 Qualificação: Presidente
 CPF: 030.057.118-62

PAULO CÉSAR TELLINI
 Contador - CRC: 1SP121115