

Saldo anterior..... =>	495,53
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	535,53
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	635,53
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	735,53
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	905,53
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	955,53
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	888,53
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	773,53

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
100.001-2	A T I V O	541.508,42	493.124,51	567.090,84	467.542,09
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	307.869,35	491.124,51	566.090,84	232.903,02
100.003-9	DISPONÍVEL	198.529,56	491.124,51	564.475,48	125.178,59
100.004-7	CAIXA GERAL	495,53	460,00	182,00	773,53
100.005-5	CAIXA.....	495,53	460,00	182,00	773,53
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	378.664,51	378.664,51	0,00
101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)	0,00	132.545,38	132.545,38	0,00
101.026-3	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	0,00	245.969,13	245.969,13	0,00
101.027-1	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383/3)	0,00	150,00	150,00	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	198.034,03	112.000,00	185.628,97	124.405,06
102.021-8	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289-9)	57.672,80	0,00	51.521,26	6.151,54
102.022-6	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)	140.361,23	112.000,00	134.107,71	118.253,52
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	109.339,79	0,00	1.615,36	107.724,43
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	6.293,28	0,00	1.615,36	4.677,92
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	3.876,74	0,00	1.615,36	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	2.000,00	1.000,00	234.639,07
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.122,26	2.000,00	1.000,00	18.122,26
165.004-1	DUPLICATAS A RECEBER	17.122,12	1.000,00	1.000,00	17.122,12
165.008-4	CHEQUES DEVOLVIDOS	17.122,12	1.000,00	1.000,00	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.....		2.057.991,67	2.463.622,55	2.835.454,20	1.686.160,02

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.....		2.057.991,67	2.463.622,55	2.835.454,20	1.686.160,02
167.004-2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
167.006-9	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 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, 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	P A S S I V O	-285.544,37	126.357,28	98.105,77	-257.292,86
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-214.612,85	126.357,28	98.105,77	-186.361,34
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-16.983,99	2.649,17	2.337,51	-16.672,33
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)	-15.828,99	1.494,17	1.182,51	-15.517,33
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	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.	-4.861,41	1.494,17	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
230.220-9	FRANCO & FRANCO JR LTDA	-3.290,97	0,00	0,00	-3.290,97
230.284-5	SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	0,00	0,00	1.182,51	-1.182,51
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	-139.411,82	106.222,04	88.152,19	-121.341,97
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-71.150,40	67.748,25	73.382,77	-76.784,92
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-66.111,97	66.111,97	66.977,23	-66.977,23
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-4.520,03	1.636,28	6.405,54	-9.289,29
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-518,40	0,00	0,00	-518,40
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-68.261,42	38.473,79	14.769,42	-44.557,05
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-26.154,52	8.694,17	7.643,44	-25.103,79
Transporte.....		1.774.021,84	3.015.171,12	3.296.008,86	1.493.184,10

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.....		1.774.021,84	3.015.171,12	3.296.008,86	1.493.184,10
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-38.077,50	29.779,62	7.125,98	-15.423,86
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	-55.679,73	17.486,07	7.616,07	-45.809,73
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-55.679,73	17.486,07	7.616,07	-45.809,73
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-12.800,56	1.781,37	785,84	-11.805,03
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER	-3.130,54	6.276,64	5.365,03	-2.218,93
251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	-9.917,60	9.428,06	1.465,20	-1.954,74
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
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
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
RECEITAS E DEDUÇÕES					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.021.792,80	182,00	192.637,58	-2.214.248,38
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.017.541,70	182,00	167.812,58	-2.185.172,28
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.540.288,80	0,00	167.268,48	-1.707.557,28
313.004-5	DONATIVOS	-1.540.288,80	0,00	167.268,48	-1.707.557,28
313.005-3	DOAÇÕES	-22.625,49	0,00	0,00	-22.625,49
313.009-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-1.052.000,00	0,00	112.000,00	-1.164.000,00
313.022-3	A I H / S U S	-368.200,00	0,00	46.025,00	-414.225,00
313.023-1	EMENDA PARLAM.-DEPUTADO SINVAL MALHEIROS	-3.016,20	0,00	0,00	-3.016,20
313.024-0	CONVENIO-UNIMED	-17.328,22	0,00	1.012,48	-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	-64.998,00	0,00	8.231,00	-73.229,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-228,67	0,00	0,00	-228,67
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-228,67	0,00	0,00	-228,67
331.011-6	RENDIM. S/APLIC.FINANC.	-228,67	0,00	0,00	-228,67
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-477.024,23	182,00	544,10	-477.386,33
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-477.024,23	182,00	544,10	-477.386,33
338.007-6	DESPESAS RECUPERADAS	-4.651,17	0,00	43,56	-4.694,73
338.010-6	RECEITAS DE PARTICULARES	-4.957,47	0,00	290,00	-5.247,47
338.011-4	DOAÇÕES	-152,00	0,00	170,00	-322,00
Transporte.....		-8.344.875,76	3.098.136,95	4.189.830,41	-9.436.569,22

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLI 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.....		-8.344.875,76	3.098.136,95	4.189.830,41	-9.436.569,22
338.017-3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-388,50	182,00	40,54	-247,04
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	24.825,00	-29.076,10
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.251,10	0,00	24.825,00	-29.076,10
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.251,10	0,00	24.825,00	-29.076,10
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	24.825,00	-28.825,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.765.828,75	238.170,40	0,00	2.003.999,15
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	49.331,70	0,00	0,00	49.331,70
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	49.331,70	0,00	0,00	49.331,70
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO	49.331,70	0,00	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	3.947,14	0,00	0,00	3.947,14
450.002-4	D E S P E S A S	1.716.497,05	238.170,40	0,00	1.954.667,45
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS	198.804,49	29.097,09	0,00	227.901,58
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	80.311,56	6.918,67	0,00	87.230,23
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	31.554,96	4.545,00	0,00	36.099,96
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	48.756,60	2.373,67	0,00	51.130,27
455.004-8	DESPESES FINANCEIRAS	22.511,06	11.599,87	0,00	34.110,93
455.005-6	JUROS PAGOS.....	449,94	7,44	0,00	457,38
455.007-2	DESPESES BANCÁRIAS	3.626,09	605,05	0,00	4.231,14
455.008-0	ACRESCIMOS LEGAIS	18.434,69	10.987,38	0,00	29.422,07
455.009-9	DESPESES FINANCEIRAS	0,34	0,00	0,00	0,34
456.004-3	DESPESES GERAIS.....	87.479,39	10.576,22	0,00	98.055,61
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	20.209,42	2.699,92	0,00	22.909,34
456.034-5	TELEFONE.....	1.853,55	612,91	0,00	2.466,46
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.340,00	1.155,00	0,00	11.495,00
456.040-0	CESTAS BÁSICA.....	40.050,00	4.950,00	0,00	45.000,00
456.048-5	OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	8.142,62	383,00	0,00	8.525,62
456.050-7	CORREIOS E TELEGRAFOS	36,80	0,00	0,00	36,80
456.051-5	PREMIO DE SEGUROS	1.416,96	180,39	0,00	1.597,35
456.058-2	MULTAS COM DECLARAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
456.063-9	GÁS	965,00	595,00	0,00	1.560,00
456.072-8	DESPESES 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	DESPESES TRIBUTÁRIAS.....	28,04	2,33	0,00	30,37
457.012-0	I.R. S/APLIC.FINANC.	28,04	2,33	0,00	30,37
457.504-0	DESPESES 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	DESPESES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.517.692,56	208.828,41	0,00	1.726.520,97
460.004-5	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.259.991,77	136.920,70	0,00	1.396.912,47
Transporte.....		-1.775.393,35	4.007.700,13	4.289.170,95	-2.056.864,17

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.....		-1.775.393,35	4.007.700,13	4.289.170,95	-2.056.864,17
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	570.575,34	75.331,14	0,00	645.906,48
460.007-0	FÉRIAS.....	53.786,86	7.136,09	0,00	60.922,95
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	27.116,61	6.405,54	0,00	33.522,15
460.017-7	FGTS.....	51.904,66	7.125,98	0,00	59.030,64
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	443.176,21	40.921,95	0,00	484.098,16
460.027-4	SERVIÇOS MEDICOS	88.046,55	0,00	0,00	88.046,55
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	257.700,79	71.907,71	0,00	329.608,50
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	36.005,53	71.907,71	0,00	107.913,24
470.003-1	OUTRAS DESPESAS	0,00	244,90	0,00	244,90
470.004-0	PERDAS	0,00	244,90	0,00	244,90
470.011-2	PERDA NO RENDIM.APLIC.FINANC.	0,00	244,90	0,00	244,90
Total.....		0,00	4.289.170,95	4.289.170,95	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	857.834,19	857.834,19	0,00

Rinópolis, 27 de Outubro de 2020.

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

PAULO CÉSAR TELLINI
 Contador - CRC: 1SP121115