

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

463.007-6		CUSTEIO-MEDICAMENTOS.....				
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
	Saldo Anterior.....			2.883,37 D		
31/12	493.005-3 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	transf.p/Result.exer -		2.883,37	0,00	
	<b>Saldo Atual.....</b>				<b>0,00</b>	
463.010-6		CUSTEIO-COVID.....				
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
	Saldo Anterior.....			61.394,73 D		
31/12	493.005-3 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	transf.p/Result.exer -		61.394,73	0,00	
	<b>Saldo Atual.....</b>				<b>0,00</b>	
463.011-4		CUSTEIO-EMENDA PARLAM. ALEXANDRE LEITE.....				
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
	Saldo Anterior.....			152.155,77 D		
31/12	493.005-3 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	transf.p/Result.exer -		152.155,77	0,00	
	<b>Saldo Atual.....</b>				<b>0,00</b>	
463.012-2		EMENDA-PODER JUDICIARIO.....				
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
	Saldo Anterior.....			5.991,03 D		
31/12	493.005-3 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	transf.p/Result.exer -		5.991,03	0,00	
	<b>Saldo Atual.....</b>				<b>0,00</b>	
463.013-0		CUSTEIO COVID-1.....				
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
	Saldo Anterior.....			248.379,35 D		
31/12	493.005-3 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	transf.p/Result.exer -		248.379,35	0,00	
	<b>Saldo Atual.....</b>				<b>0,00</b>	
463.014-9		CUSTEIO-EMENDA PARLAM.VINICIUS CAMARINHA.....				
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
	Saldo Anterior.....			49.940,00 D		
31/12	493.005-3 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	transf.p/Result.exer -		49.940,00	0,00	
	<b>Saldo Atual.....</b>				<b>0,00</b>	
463.015-7		CUSTEIO COVID 2.....				
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
	Saldo Anterior.....			46.035,56 D		
01/12	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9).....	'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00110, PAOLA AZENHA MILANI SORIANO CLINICA MEDICA LTDA	3.969,85			
01/12	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/NF.00110 DE PAOLA AZENHA MILANI SORIANO CLINICA MEDICA LTDA	63,45			
01/12	251.009-0 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - PIS/COFINS/CSSL S/NF.00110 DE PAOLA AZENHA MILANI SORIANO CLINI CA MEDICA LTDA	196,70			
01/12	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9).....	'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00028, FLMED SERVIÇOS LTDA	2.580,00			
01/12	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9).....	Pagamento de hoje - chq/avl:A HERVILA CRISTINA MORA A. DE SOUZA	960,00			
01/12	249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - INSS S/RPA DE HERVILA CRISTINA MORA A. DE SOUZA	240,00			
01/12	101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9).....	'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00025, NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	1.013,58			
01/12	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/NF.00025, NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	16,20			
01/12	251.009-0 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - PIS/COFINS/CSSL S/NF.00025, NEGRONE MED CLINICA MEDICA LTDA	50,22			
01/12	251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/NF.00133, HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA	81,60			
01/12	251.009-0 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER.....	APROPRIAÇÃO DE - PIS/COFINS/CSSL S/NF.00133, HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTD A	252,96		55.460,12 D	
	<b>TRANSPORTE.....</b>				<b>55.460,12 D</b>	

