

SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS F.Social: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS I.E: ISENTA 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
Saldo Atual..... 2.883,37 D

463.010-6 CUSTEIO-COVID.....
 DATA ----- CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO ----- DÉBITO ----- CRÉDITO ----- SALDO -----
 Saldo Anterior.....: 61.394,73 D
Saldo Atual..... 61.394,73 D

463.011-4 CUSTEIO-EMENDA PARLAM. ALEXANDRE LEITE.....
 DATA ----- CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO ----- DÉBITO ----- CRÉDITO ----- SALDO -----
 Saldo Anterior.....: 152.155,77 D
Saldo Atual..... 152.155,77 D

463.012-2 EMENDA-PODER JUDICIARIO.....
 DATA ----- CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO ----- DÉBITO ----- CRÉDITO ----- SALDO -----
 Saldo Anterior.....: 5.261,39 D
 06/11 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº -
 chq/avl:135320, SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LT 729,64 5.991,03 D
 DA
Saldo Atual..... 5.991,03 D

463.013-0 CUSTEIO COVID-1.....
 DATA ----- CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO ----- DÉBITO ----- CRÉDITO ----- SALDO -----
 Saldo Anterior.....: 203.672,93 D
 03/11 230.103-2 RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº -
 006825 450,00
 03/11 230.221-7 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº -
 38482 3.060,90 207.183,83 D
 10/11 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº -
 chq/avl:135337, SUPERMED COM.IMP. PROD.MED.HOSPIT.LTDA 729,64 207.913,47 D
 16/11 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº -
 chq/avl:13225, SANCHES & DELBONI PROD. DE LIMPEZA 840,00
 16/11 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº -
 chq/avl:006837, RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA=ME 360,00 209.113,47 D
 19/11 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº -
 chq/avl:006836, RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA=ME 270,00 209.383,47 D
 20/11 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... Pagamento de hoje -
 chq/avl:A THIAGO SOUZA DA SILVA 214,80 209.598,27 D
 30/11 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº -
 chq/avl:000037, NAUÃ GONÇALVES PEREIRA EIRELI 10.890,00
 30/11 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº -
 chq/avl:000257, ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA-ME 21.870,00
 30/11 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº -
 chq/avl:000171, CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA (PARTE) 6.021,08 248.379,35 D
Saldo Atual..... 248.379,35 D

463.014-9 CUSTEIO-EMENDA PARLAM.VINICIUS CAMARINHA.....
 DATA ----- CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO ----- DÉBITO ----- CRÉDITO ----- SALDO -----
 Saldo Anterior.....: 0,00
 10/11 101.027-1 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.13.383/3)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº -
 chq/avl:000035, TRUE MEDICAL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS 49.940,00 49.940,00 D
Saldo Atual..... 49.940,00 D

463.015-7 CUSTEIO COVID 2.....
 DATA ----- CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO ----- DÉBITO ----- CRÉDITO ----- SALDO -----
 Saldo Anterior.....: 0,00
 03/11 230.092-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....'ALOR NOTA FISCAL Nº -
 1363043 2.828,58 2.828,58 D
 19/11 230.092-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.....'ALOR NOTA FISCAL Nº -
 1371133 1.192,43 4.021,01 D
 30/11 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº -
 chq/avl:000065, BALSALOBRE CLINICA MEDICA LTDA 7.560,00
 30/11 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº -
 chq/avl:000040, FRANCIELE MENDES ORTELAN EIRELI 4.500,00
 30/11 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº -
 chq/avl:000822, LABORATORIO BIOEXATO DE ANAL.CLIN.S/S LTDA 2.145,13
 30/11 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... Pagamento de hoje -
 chq/avl:A MARCOS GARCIA DA CUNHA 3.288,80
TRANSPORTE..... 21.514,94 D

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

463.015-7

CUSTEIO COVID 2.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			21.514,94 D
30/11 251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER..... I.R. S/RPA DE MARCOS GARCIA DA CUNHA	APROPRIAÇÃO DE - 131,20		
30/11 101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... chq/av1:000133, R.A. VERONEZE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 1.035,00		
30/11 101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... chq/av1:41468, UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 1.126,20		
30/11 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... I.R. S/NF.41468 DE UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA	APROPRIAÇÃO DE - 18,00		
30/11 251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER..... PIS/COFINS/CSLL S/NF.41468 DE UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA	APROPRIAÇÃO DE - 55,80		
30/11 251.009-0	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER..... PIS/COFINS/CSLL S/NF.000142 DE SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	APROPRIAÇÃO DE - 990,94		
30/11 251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... I.R. S/NF.000142 DE SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	APROPRIAÇÃO DE - 319,66		
30/11 101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... chq/av1:000142, SERGIO MARTINS PARREIRA LTDA	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 20.000,00		
30/11 101.025-5	BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... chq/av1:000171, CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA (PARTE)	'ALOR NOTA FISCAL Nº - 843,82		
	Saldo Atual.....			46.035,56 D

