

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

| 338.035-1 | | COVID | | | | | |
|------------------|--|---|------------|----------|--|--|----------------------|
| DATA | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | | | |
| | Saldo Anterior..... | | | | | | 0,00 |
| 07/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... | depósitos efet. dia - | | | | | |
| | REF. COVID | | 61.394,73 | | | | -61.394,73 C |
| | Saldo Atual..... | | | | | | -61.394,73 C |
| 338.036-0 | | EMENDA PARLAMENTAR ALEXANDRE LEITE | | | | | |
| DATA | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | | | |
| | Saldo Anterior..... | | | | | | 0,00 |
| 07/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... | depósitos efet. dia - | | | | | |
| | REF. EMENDA PARLAMENTAR ALEXANDRE LEITE | | 150.000,00 | | | | -150.000,00 C |
| | Saldo Atual..... | | | | | | -150.000,00 C |
| 338.037-8 | | PODER JUDICIARIO | | | | | |
| DATA | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | | | |
| | Saldo Anterior..... | | | | | | 0,00 |
| 15/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... | depósitos efet. dia - | | | | | |
| | REF. PODER JUDICIARIO | | 6.000,00 | | | | -6.000,00 C |
| | Saldo Atual..... | | | | | | -6.000,00 C |
| 338.038-6 | | COVID 1 | | | | | |
| DATA | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | | | |
| | Saldo Anterior..... | | | | | | 0,00 |
| 17/06 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... | depósitos efet. dia - | | | | | |
| | | | 243.688,36 | | | | -243.688,36 C |
| | Saldo Atual..... | | | | | | -243.688,36 C |
| 463.010-6 | | CUSTEIO-COVID | | | | | |
| DATA | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | | | |
| | Saldo Anterior..... | | | | | | 0,00 |
| 08/05 | 101.026-3 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:36384, UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA | | 1.126,20 | | | |
| 08/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:000360, CARLOS NANI-RANCHARIA=ME | | 1.680,00 | | | 2.806,20 D |
| 14/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:89872, FUJIFILM DO BRASIL LTDA | | 1.761,25 | | | 4.567,45 D |
| 29/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:36825, UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPÃ LTDA | | 1.126,00 | | | 5.693,45 D |
| 01/06 | 230.103-2 RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 006499 | | 360,00 | | | |
| 01/06 | 230.103-2 RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 006519 | | 360,00 | | | |
| 01/06 | 230.103-2 RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 006507 | | 360,00 | | | |
| 01/06 | 230.103-2 RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 006522 | | 450,00 | | | |
| 01/06 | 230.103-2 RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 006528 | | 450,00 | | | |
| 01/06 | 230.221-7 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 032026 | | 3.924,56 | | | |
| 01/06 | 230.113-0 SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 439900 | | 2.484,79 | | | 14.082,80 D |
| 03/06 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:006473, RIBEIRO TUPÃ TRANSP. ROD. LTDA=ME | | 450,00 | | | |
| 03/06 | 230.103-2 RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 6531 | | 450,00 | | | 14.982,80 D |
| 05/06 | 230.113-0 SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 87373 | | 976,77 | | | |
| 05/06 | 230.113-0 SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 443001 | | 2.346,86 | | | 18.306,43 D |
| 06/06 | 230.103-2 RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 6545 | | 540,00 | | | 18.846,43 D |
| 08/06 | 230.103-2 RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 006553 | | 450,00 | | | |
| 08/06 | 230.103-2 RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 6549 | | 360,00 | | | 19.656,43 D |
| 26/06 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... | 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:011488, SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA | | 990,00 | | | 20.646,43 D |
| | TRANSPORTE..... | | | | | | 20.646,43 D |

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

463.010-6**CUSTEIO-COVID.....**

| DATA | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-----------------|--|-----------|---------|--------------------|
| | TRANSPORTE..... | | | 20.646,43 D |
| 01/07 230.279-9 | NEWR QUIMICOS E DESCARTAVEIS LTDA=ME...../ALOR NOTA FISCAL Nº - 1147 | 291,00 | | 20.937,43 D |
| 02/07 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:008664, SUPERMERCADO TOMÉ DE RINÓPOLIS LTDA | 632,42 | | 21.569,85 D |
| 03/07 230.114-8 | CONSTRUTORA RAVENNA LTDA..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 000543 | 5.218,71 | | 26.788,56 D |
| 06/07 230.278-0 | FELITTI COM. DE PROD. RADIOLOGICOS LTDA..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 007004 | 2.981,60 | | |
| 06/07 230.221-7 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 034536 | 1.500,00 | | 31.270,16 D |
| 07/07 230.113-0 | SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 451181 | 2.538,83 | | |
| 07/07 230.113-0 | SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 451192 | 3.062,74 | | |
| 07/07 230.113-0 | SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 96498 | 1.291,87 | | |
| 07/07 230.113-0 | SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.HOSP..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 96455 | 877,68 | | 39.041,28 D |
| 15/07 230.103-2 | RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 006623 | 450,00 | | |
| 15/07 230.103-2 | RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 006620 | 360,00 | | 39.851,28 D |
| 21/07 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:11830, SANCHES & DELBONI PROD.DE LIMPEZA | 2.073,80 | | |
| 21/07 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:000544, CONSTRUTORA RAVENNA LTDA | 11.731,05 | | |
| 21/07 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:006567, RIBEIRO TUPÃ TRANSP.ROD.LTDA-ME | 360,00 | | 54.016,13 D |
| 23/07 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:010856, DROGALIRA FORM.COM.PROD.FARMA | 68,06 | | 54.084,19 D |
| 14/08 101.026-3 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:12200, SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA | 1.037,00 | | 55.121,19 D |
| 17/08 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:017430, CIRURGICA MEDCENTER MARILIA EIRELI | 1.400,00 | | 56.521,19 D |
| 28/08 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:000324, RONALDO CASSIANO ALDROVANDI | 85,00 | | |
| 28/08 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:144, JUSCELINO ARAUJO PEREIRA | 1.000,00 | | |
| 28/08 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:000062, BALSALOBRE CLINICA MEDICA LTDA (PARTE) | 3.788,54 | | 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..... | | | 0,00 |
| 04/05 230.276-4 | JOÃO VITOR CADIMA DA SILVA MATOS..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - 000391 | 124,00 | | 124,00 D |
| 07/05 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... Pagamento de hoje - chq/av1:A MARCOS GARCIA DA CUNHA | 8.003,36 | | |
| 07/05 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:00087, HAMADA & LEITE-CLIN.MEDICA LTDA | 5.002,20 | | |
| 07/05 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:00001, JULIANA SILVESTRE GONÇALVES | 7.560,00 | | |
| 07/05 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:00024, NAUÃ GONÇALVES PEREIRA EIRELI | 15.510,00 | | |
| 07/05 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:00035, SANTOS & GIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 5.700,00 | | |
| 07/05 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:00058, BALSALOBRE CLINICA MEDICA LTDA | 6.480,00 | | |
| 07/05 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:00098, R. A. VERONEZE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 3.150,00 | | |
| 07/05 101.025-5 | BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/av1:000222, ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA=ME (PARTE) | 12.238,29 | | 63.767,85 D |
| | TRANSPORTE..... | | | 63.767,85 D |

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

463.011-4**CUSTEIO-EMENDA PARLAM. ALEXANDRE LEITE.....**

| DATA | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|---|-----------|---------|---------------------|
| | TRANSPORTE..... | | | 63.767,85 D |
| 08/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000048, LAERTE DA SILVA SPROCATI | 3.500,00 | | 67.267,85 D |
| 14/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:009636, D.J. DE PAULA GAS (CH.852135) | 390,00 | | 67.657,85 D |
| 18/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000015, JEFFERSON APARECIDO MAZZUCATTO | 262,00 | | 67.919,85 D |
| 21/05 | 101.026-3 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.483-9)..... PG TELEFONE REF. - chq/avl:05/2020, TELEFONICA BRASIL S/A | 288,12 | | 68.207,97 D |
| 29/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00059, BALSALOBRE CLINICA MEDICA LTDA | 7.920,00 | | |
| 29/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000038, SANTOS & GIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 5.070,00 | | |
| 29/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00026, NAUÃ GONÇALVES PEREIRA EIRELI | 14.040,00 | | |
| 29/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000102, R.A. VERONEZE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 1.620,00 | | |
| 29/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000151, CLINICA MEDICA RINÓPOLIS LTDA | 4.729,84 | | |
| 29/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000228, ALMEIDA & PASTANA CLINICA MEDICA LTDA=ME | 23.880,00 | | |
| 29/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000260, CLINICA MEDICA FADULL E CUNHA LTDA | 1.435,91 | | |
| 29/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'G ENERGIA ELETRICA - chq/avl:COMPET.05/2020, ENERGISA | 2.362,98 | | 129.266,70 D |
| 01/06 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... Pagamento de hoje - chq/avl:REF.RPA DE MARIANA ALVES PINEZE | 3.292,40 | | |
| 01/06 | 249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - INSS S/RPA DE MARIANA ALVES PINEZE | | 864,00 | |
| 01/06 | 251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/RPA DE MARIANA ALVES PINEZE | | 163,60 | |
| 01/06 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000019, FABIANA VEIGA DA SILVA CLINICA MEDICA | 4.320,00 | | 137.906,70 D |
| 02/06 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... Pagamento de hoje - chq/avl:REF.RPA DE KEINY SANDER ALMEIDA PINOTTI | 2.629,20 | | |
| 02/06 | 249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - INSS S/RPA DE KEINY SANDER ALMEIDA PINOTTI | | 672,00 | |
| 02/06 | 251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/RPA DE KEINY SANDER ALMEIDA PINOTTI | | 58,80 | 141.266,70 D |
| 09/06 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... Pagamento de hoje - chq/avl:A JOHNNY AKIO CORDEIRO NOBUSA | 480,00 | | |
| 09/06 | 249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - INSS S/RPA DE JOHNNY AKIO CORDEIRO NOBUSA | | 120,00 | |
| 09/06 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:000092, HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA | 4.232,63 | | |
| 09/06 | 251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - I.R. S/NF.000092 DE HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA | | 67,65 | |
| 09/06 | 251.009-0 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER..... APROPRIAÇÃO DE - PIS/COFINS/CSLL S/NF.000092 DE HAMADA & LEITE - CLINICA MEDICA LTDA | | 209,72 | |
| 09/06 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:1324, RM INFORMATICA SS LTDA=ME | 1.045,00 | | 147.421,70 D |
| 10/06 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:001117, P.H. MARCELINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 216,00 | | |
| 10/06 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:00582, DROGARIA RINÓPOLIS ME (PARTE) | 94,03 | | 147.731,73 D |
| | Saldo Atual..... | | | 147.731,73 D |

463.012-2**EMENDA-PODER JUDICIARIO.....**

| DATA | CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|---|----------|---------|-------------------|
| | Saldo Anterior..... | | | 0,00 |
| 21/05 | 101.025-5 BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289/9)..... 'ALOR NOTA FISCAL Nº - chq/avl:57340, PROTDESC DO BRASIL IMP.E EXP. | 1.245,00 | | 1.245,00 D |
| | TRANSPORTE..... | | | 1.245,00 D |

