

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de abril de 2021

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Subvenção Plantão e Sobreaviso

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
3.398	19/02/2021	19/02/2021	54.204.726	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
3.400	19/02/2021	19/02/2021	54.430.363	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 130.579,32	R\$ -
3.400	19/02/2021	19/02/2021	54.430.510	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
96	26/02/2021	26/02/2021	253.693	Pgto NF Diego Martins Ferreira Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 6.068,26
97	26/02/2021	26/02/2021	253.693	Pgto NF Diego Martins Ferreira Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 1.137,80
4.816	26/02/2021	26/02/2021	72.818.358	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.792,25
72.818.358	26/02/2021	26/02/2021	72.818.358	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
422	26/02/2021	26/02/2021	72.818.359	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 19.397,76
72.818.359	26/02/2021	26/02/2021	72.818.359	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
295	26/02/2021	26/02/2021	72.818.360	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.137,80
72.818.360	26/02/2021	26/02/2021	72.818.360	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
4.817	26/02/2021	26/02/2021	72.818.362	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 15.420,02
72.818.362	26/02/2021	26/02/2021	72.818.362	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
1.236	26/02/2021	26/02/2021	72.818.363	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - Me	R\$ -	R\$ 1.020,66
72.818.363	26/02/2021	26/02/2021	72.818.363	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
204	26/02/2021	26/02/2021	72.818.364	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 1.123,44
72.818.364	26/02/2021	26/02/2021	72.818.364	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
11.747	26/02/2021	26/02/2021	72.818.365	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 6.318,80
72.818.365	26/02/2021	26/02/2021	72.818.365	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
241	26/02/2021	26/02/2021	72.818.366	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 20.480,40
72.818.366	26/02/2021	26/02/2021	72.818.366	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
239	26/02/2021	26/02/2021	72.818.367	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 11.014,31
72.818.367	26/02/2021	26/02/2021	72.818.367	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
4.820	26/02/2021	26/02/2021	72.818.368	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 15.420,01
72.818.368	26/02/2021	26/02/2021	72.818.368	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
4.819	26/02/2021	26/02/2021	72.818.369	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 22.028,60
72.818.369	26/02/2021	26/02/2021	72.818.369	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
174	26/02/2021	26/02/2021	72.818.370	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 3.304,30
72.818.370	26/02/2021	26/02/2021	72.818.370	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
4.896	26/02/2021	26/02/2021	72.818.371	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 7.774,97
72.818.371	26/02/2021	26/02/2021	72.818.371	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
203	26/02/2021	26/02/2021	72.818.372	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 16.973,04
72.818.372	26/02/2021	26/02/2021	72.818.372	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
4.821	26/02/2021	26/02/2021	72.818.374	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.020,66
72.818.374	26/02/2021	26/02/2021	72.818.374	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
430	26/02/2021	26/02/2021	72.818.375	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7.534,80
72.818.375	26/02/2021	26/02/2021	72.818.375	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
195	26/02/2021	26/02/2021	72.818.376	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 9.912,88
72.818.376	26/02/2021	26/02/2021	72.818.376	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
159	26/02/2021	26/02/2021	72.818.377	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 13.767,88
72.818.377	26/02/2021	26/02/2021	72.818.377	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
365	26/02/2021	26/02/2021	72.818.378	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 9.478,22
72.818.378	26/02/2021	26/02/2021	72.818.378	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
149	26/02/2021	26/02/2021	72.818.379	Pgto NF Marcelo Renato Vieira Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 1.101,44
72.818.379	26/02/2021	26/02/2021	72.818.379	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
238	26/02/2021	26/02/2021	72.818.380	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 4.405,73
72.818.380	26/02/2021	26/02/2021	72.818.380	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
4.818	26/02/2021	26/02/2021	72.818.381	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 11.014,31
72.818.381	26/02/2021	26/02/2021	72.818.381	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
247	26/02/2021	26/02/2021	72.818.383	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 14.548,32
72.818.383	26/02/2021	26/02/2021	72.818.383	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
207	26/02/2021	26/02/2021	72.818.384	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.896,14
72.818.384	26/02/2021	26/02/2021	72.818.384	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
208	26/02/2021	26/02/2021	72.818.385	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 1.652,16
72.818.385	26/02/2021	26/02/2021	72.818.385	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
209	26/02/2021	26/02/2021	72.818.386	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 10.647,17
72.818.386	26/02/2021	26/02/2021	72.818.386	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
365	26/02/2021	26/02/2021	72.818.387	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 7.710,02
72.818.387	26/02/2021	26/02/2021	72.818.387	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
237	26/02/2021	26/02/2021	72.818.388	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 1.711,36
72.818.388	26/02/2021	26/02/2021	72.818.388	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
72.819.576	26/02/2021	26/02/2021	72.819.576	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
4.898	26/02/2021	26/02/2021	72.818.390	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 8.533,50
72.818.390	26/02/2021	26/02/2021	72.818.390	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50



465	26/02/2021	26/02/2021	72.818.391	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$	-	R\$	5.131,39
72.818.391	26/02/2021	26/02/2021	72.818.391	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
357	26/02/2021	26/02/2021	72.818.392	Pgto NF Smr Cxoi Sociedades Medicas Reunidas Cxoi Limitada - Me	R\$	-	R\$	9.102,40
72.818.392	26/02/2021	26/02/2021	72.818.392	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
244	26/02/2021	26/02/2021	72.818.393	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$	-	R\$	7.964,60
72.818.393	26/02/2021	26/02/2021	72.818.393	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
2.438	26/02/2021	26/02/2021	72.818.394	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	2.836,95
72.818.394	26/02/2021	26/02/2021	72.818.394	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
11	26/02/2021	26/02/2021	72.818.395	Pgto NF Clínica Médica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$	-	R\$	6.667,98
72.818.395	26/02/2021	26/02/2021	72.818.395	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
172	26/02/2021	26/02/2021	72.818.491	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$	3.304,31
72.818.491	26/02/2021	26/02/2021	72.818.491	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
6	26/02/2021	26/02/2021	72.819.554	Pgto NF Fms Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	1.212,36
72.819.554	26/02/2021	26/02/2021	72.819.554	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
4.902	26/02/2021	26/02/2021	72.819.575	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	7.964,59
72.819.575	26/02/2021	26/02/2021	72.819.575	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
439	26/02/2021	26/02/2021	72.819.576	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$	-	R\$	8.533,50
72.819.576	26/02/2021	26/02/2021	72.819.576	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
133	26/02/2021	26/02/2021	72.820.231	Pgto NF Angioritmocon Ltda	R\$	-	R\$	1.159,20
72.820.231	26/02/2021	26/02/2021	72.820.231	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
5	26/02/2021	01/03/2021	72.833.425	Pgto NF Paks Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$	1.212,36
72.833.425	01/03/2021	01/03/2021	72.833.425	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
44	26/02/2021	01/03/2021	72.833.426	Pgto NF Clínica Yanaga	R\$	-	R\$	5.265,67
72.833.426	01/03/2021	01/03/2021	72.833.426	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
264	01/03/2021	01/03/2021	72.833.427	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$	-	R\$	18.791,58
72.833.427	01/03/2021	01/03/2021	72.833.427	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
79	26/02/2021	01/03/2021	72.833.428	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	R\$	5.439,55
72.833.428	01/03/2021	01/03/2021	72.833.428	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
264	26/02/2021	01/03/2021	72.833.429	Pgto NF Monteiro Serviços Médicos Eireli - Me	R\$	-	R\$	6.061,80
72.833.429	01/03/2021	01/03/2021	72.833.429	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
72	26/02/2021	01/03/2021	72.833.430	Pgto NF Sergio Eduardo Pereira Giampetri Ltda	R\$	-	R\$	3.413,40
72.833.430	01/03/2021	01/03/2021	72.833.430	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
446	26/02/2021	01/03/2021	72.833.431	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	1.020,66
72.833.431	01/03/2021	01/03/2021	72.833.431	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
197	26/02/2021	01/03/2021	72.833.432	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/s	R\$	-	R\$	24.247,20
72.833.432	01/03/2021	01/03/2021	72.833.432	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
51	01/03/2021	01/03/2021	72.833.433	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$	-	R\$	8.486,52
72.833.433	01/03/2021	01/03/2021	72.833.433	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
464	26/02/2021	01/03/2021	72.833.455	Pgto NF Consultorio Cass - Ltda	R\$	-	R\$	11.014,31
72.833.455	01/03/2021	01/03/2021	72.833.455	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
4.827	02/03/2021	02/03/2021	72.845.934	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	1.020,66
72.845.934	02/03/2021	02/03/2021	72.845.934	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
4.828	02/03/2021	02/03/2021	72.845.955	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	23.313,60
72.845.955	02/03/2021	02/03/2021	72.845.955	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
4.926	02/03/2021	02/03/2021	72.845.956	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	3.413,40
72.845.956	02/03/2021	02/03/2021	72.845.956	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
2.444	02/03/2021	02/03/2021	72.845.957	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	1.020,66
72.845.957	02/03/2021	02/03/2021	72.845.957	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
3	02/03/2021	02/03/2021	72.845.958	Pgto NF Gualda Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	3.637,08
72.845.958	02/03/2021	02/03/2021	72.845.958	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
191	02/03/2021	02/03/2021	72.845.959	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$	-	R\$	3.413,41
72.845.959	02/03/2021	02/03/2021	72.845.959	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.390	01/03/2021	02/03/2021	72.845.960	Pgto NF Mariana Antunes Nunes	R\$	-	R\$	1.939,78
72.845.960	02/03/2021	02/03/2021	72.845.960	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.389	01/03/2021	02/03/2021	72.845.961	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$	-	R\$	1.939,78
72.845.961	02/03/2021	02/03/2021	72.845.961	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
2.442	01/03/2021	02/03/2021	72.845.962	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	8.951,65
72.845.962	02/03/2021	02/03/2021	72.845.962	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
266	02/03/2021	02/03/2021	72.845.964	Pgto NF Ferraz do Amaral Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	4.551,21
72.845.964	02/03/2021	02/03/2021	72.845.964	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.378	26/02/2021	03/03/2021	72.853.395	Pgto NF Felipe Damasceno Appel	R\$	-	R\$	3.913,46
72.853.395	03/03/2021	03/03/2021	72.853.395	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
196	26/02/2021	03/03/2021	72.853.397	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$	-	R\$	2.041,31
72.853.397	03/03/2021	03/03/2021	72.853.397	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
8	26/02/2021	03/03/2021	72.853.398	Pgto NF Hlr Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	1.137,80
72.853.398	03/03/2021	03/03/2021	72.853.398	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
6	26/02/2021	05/03/2021	72.904.385	Pgto NF Paks Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	2.424,72
72.904.385	05/03/2021	05/03/2021	72.904.385	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
182	04/03/2021	05/03/2021	72.904.386	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	5.784,00
72.904.386	05/03/2021	05/03/2021	72.904.386	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.379	27/02/2021	05/03/2021	72.904.387	Pgto NF Viktoria Weihermann	R\$	-	R\$	1.212,36
72.904.387	05/03/2021	05/03/2021	72.904.387	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.416	03/03/2021	05/03/2021	72.904.388	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$	3.642,78

72.904.388	05/03/2021	05/03/2021	72.904.388	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
229	05/03/2021	05/03/2021	72.904.389	Pgto NF Lopes Casagrande Servicos de Saude Ltda	R\$	-	R\$	2.424,72
72.904.389	05/03/2021	05/03/2021	72.904.389	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.398	02/03/2021	05/03/2021	72.904.390	Pgto NF Rafael Pereira Guimarães	R\$	-	R\$	969,89
72.904.390	05/03/2021	05/03/2021	72.904.390	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.403	02/03/2021	05/03/2021	72.904.391	Pgto NF Camille Andrades Cabral	R\$	-	R\$	1.939,78
72.904.391	05/03/2021	05/03/2021	72.904.391	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.423	04/03/2021	05/03/2021	72.936.433	Pgto NF Osiel dos Reis Schott	R\$	-	R\$	969,89
72.936.433	05/03/2021	05/03/2021	72.936.433	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
109	05/03/2021	09/03/2021	72.936.433	Pgto NF Bruno Kretzker Guimaraes Servicos Medicos - Me	R\$	-	R\$	7.274,16
72.936.433	09/03/2021	09/03/2021	72.936.433	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
14	08/03/2021	09/03/2021	72.936.434	Pgto NF Lucci Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	2.424,72
72.936.434	09/03/2021	09/03/2021	72.936.434	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
5	11/03/2021	12/03/2021	72.987.499	Pgto NF F R Vellozo Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	7.880,34
72.987.499	12/03/2021	12/03/2021	72.987.499	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.420	03/03/2021	12/03/2021	72.987.500	Pgto NF Patrick Souza da Silva	R\$	-	R\$	727,42
72.987.500	12/03/2021	12/03/2021	72.987.500	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.445	09/03/2021	17/03/2021	73.031.392	Pgto NF Clarissa Cardoso Rego	R\$	-	R\$	1.939,78
73.031.392	17/03/2021	17/03/2021	73.031.392	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.427	04/03/2021	17/03/2021	73.031.393	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	4.824,68
73.031.393	17/03/2021	17/03/2021	73.031.393	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
22.020	28/02/2021	19/03/2021	10.003.723	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	5.980,84
22.020	28/02/2021	19/03/2021	10.003.725	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	12.076,48
22.020	28/02/2021	19/03/2021	10.003.726	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	4.301,91
19	26/03/2021	26/03/2021	73.113.976	Pgto NF Hlr Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	1.212,36
73.113.976	26/03/2021	26/03/2021	73.113.976	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.503	19/03/2021	26/03/2021	73.113.996	Pgto NF Iara Lafeta Gomes	R\$	-	R\$	969,89
73.113.996	26/03/2021	26/03/2021	73.113.996	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
125	26/03/2021	07/04/2021	73.208.677	Pgto NF Lulu - Servicos Medicos S/s Ltda	R\$	-	R\$	1.212,36
73.208.677	07/04/2021	07/04/2021	73.208.677	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
73.261.445	12/04/2021	12/04/2021	73.261.445	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
32.021	31/03/2021	20/04/2021	9.746	Pgto Guia GPS ref INSS retido das NF's acima conf. relatório	R\$	-	R\$	4.742,63
32.021	31/03/2021	20/04/2021	10.005.045	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	1.132,85
32.021	31/03/2021	20/04/2021	10.005.046	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	748,26
32.021	31/03/2021	20/04/2021	10.005.047	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	1.183,06
32.021	31/03/2021	20/04/2021	10.005.048	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	3.804,53
39.651	27/04/2021	28/04/2021	73.387.585	Pgto NF Rafael Jobim da Silva	R\$	-	R\$	969,89
73.387.585	28/04/2021	28/04/2021	73.387.585	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
42.021	28/04/2021	28/04/2021	6.118	Pgto Guia GPS ref INSS retido das NF 39651 - Rafael Jobim da Silva	R\$	-	R\$	242,47
				Saldo remanescente	R\$	-	R\$	5.066,49
TOTAL em R\$					R\$	543.102,91	R\$	543.102,91

Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo