



SANTA CASA DE SALTO DE PIRAPORA
ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SALTO DE PIRAPORA
Avenida: Carlos Chagas, 67 – Centro – Salto de Pirapora – CEP: 18.160-000 – São Paulo
Tel. (15) 3491-9211 – CNPJ: 50.807.833/0001-37

Transparência
Demonstrativo de todas as Receitas e Despesas separados por convênio

Receitas por convênios			
Convênio	Data do Repasse		Valor
MAC	04/06/2021	R\$	273.355,54
Maternidade	15/06/2021	R\$	320.530,00
P.A	04/06/2021	R\$	429.636,00
Subvenção	04/06/2021	R\$	223.906,00
Total			R\$1.247.427,54

Despesas pagas com a verba "Maternidade"				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR (\$)
16/06/2021	NF 495	SOARES E OTACILIO ATIVIDADES MEDICINAIS LTDA	SERVIÇOS MEDICO PRESTADO	R\$ 123.998,00
16/06/2021	NF 199	PEQUENO PRINCEPE MEDICINA INF LTDA	SERVIÇOS MEDICO PRESTADO	R\$ 100.068,12
16/06/2021	NF 1502	CROCO MEDICINA LTDA	HOSPITALAR	R\$ 6.800,75
17/06/2021	NF 739	ASSOCIAÇÃO SOROC DE ANESTESIOLOGIA	SERV MED PRESTAD ANESTESIOLOGIA	R\$ 69.950,54
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FERDERAL	CSRF NF 495 SOARES E OTACILIO SERV MED PREST MATERNIDADE	R\$ 6.143,75
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FERDERAL	PRESTADO - MATERNIDADE	R\$ 336,95
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FERDERAL	CRFS NF 199 PEQ PRINCEPE SERVIÇO MEDICO PRESTADO - MATERNIDADE	R\$ 4.958,10
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FERDERAL	CSRF NF 739 SERVIÇO MED PREST ASSOC SOROCABANA - MATERNIDADE	R\$ 3.465,84
18/06/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FERDERAL	IRRF NF 495 SOARES E OTACILIO SERVIÇO MED PRESTADO - MATERNIDADE	R\$ 1.981,85
18/06/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FERDERAL	IRRF NF 1502 CROCO SERV MED PRESTADOS	R\$ 108,70
18/06/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FERDERAL	IRRF NF 199 PEQUENO PRINCEPE SERV MED PRESTADO - MATERNIDADE	R\$ 1.599,38
18/06/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FERDERAL	SERV MED PRESTADO - MATERIDADE	R\$ 1.118,02
TOTAL				R\$ 320.530,00

Despesas pagas com a verba "P.A"				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE	VALOR (\$)
07/06/2021	HOLERITH	CX ECONMICA FEDERAL - PAGTO SALÁRIO	FOLHA PAGTO 05/2021	R\$ 116.321,52
08/06/2021	DEB SALÁRIO	CX ECONMICA FEDERAL - PAGTO SALÁRIO	DEB SALÁRIO	R\$ 355,00
09/06/2021	NF 88	D.P. SECURITY SEGURANÇA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADO	R\$ 12.439,80
11/06/2021	NF 11	HEXA PED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS 5/2021	R\$ 38.478,50
11/06/2021	NF 43	HEXA FENIX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS 5/2021	R\$ 241.588,23
18/06/2021	NF 87	ISSQN	PAGTO ISSQN	R\$ 254,20
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSRF NF 40 HEXA FENIX REF 05 2021 P A	R\$ 11.970,02
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CRSF NF 10 HEXA PED REF 05 2021 P A	R\$ 1.906,50
18/06/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF NF 40 HEXA FENIX REF 05 2021 P A	R\$ 3.861,29
18/06/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF NF 10 HEXA PED REF 05 2021	R\$ 615,00
21/06/2021	HOLERITH	ANDERSON AMARAL CAMARGO	COMPLEMENTO PAGTO REF FOLHA 05/2021	R\$ 330,00
22/06/2021	NF 11195	KON TATO COMERCIAL LTDA EPP	MANUT PREV E CORRETIVA EM 1 APARELHO RX	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 429.620,06

Despesas pagas com a verba "MAC"					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	
07/06/2021	FOLHA DE PGTO	PAGTO SALÁRIO CEF	SALÁRIO		R\$ 14.487,25
08/06/2021	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	FGTS SOBRE FOLHA MÊS 05/2021		R\$ 31.477,66
08/06/2021	GPS 2305	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	PAGTO INSS. COMP 05/2021		R\$ 30.629,43
08/06/2021	NF 560 2 DE 6 PARC	MATERIAL MED E PRODUTOS MED	MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 9.080,50
08/06/2021	NF 946	MATERIAL MED E PRODUTOS MED	MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS		R\$ 3.877,98
08/06/2021	NF 120817	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS		R\$ 345,00
08/06/2021	NF 669044	ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIO		R\$ 889,92
08/06/2021	NF 622	ROBERTO LEITE DE ANDRADE ME	PRODUTOS ALIMENTICIO		R\$ 2.984,00
08/06/2021	NF 762	BISTECÃO SALTO DE PIR COMERCIO DE CARNES LTDA	ALIMENTOS		R\$ 7.180,38
08/06/2021	NF 156496 PARC 3DE 3	DUPRATI HOSPITALAR COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTA	MEDICAMENTOS		R\$ 1.966,66
08/06/2021	NF 1478	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS		R\$ 3.989,37
08/06/2021	NF 43310	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 125,00
08/06/2021	NF 1057	FLEX CLEAN LAVANDERIA LTDA ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		R\$ 7.474,15
09/06/2021	PGTO MENSAL 05/2021	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADIO	MENSALIDADE ASSOCIATIVA COMPT.05/2021		R\$ 337,63
09/06/2021	NF 808	MESSER GASES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 2.697,21
09/06/2021	NF 48445	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS		R\$ 521,14
09/06/2021	NF 244366	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS		R\$ 1.444,80
09/06/2021	NF 471	LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS EIRELI	SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS		R\$ 25.595,48

10/06/2021	NF 1180852	EXPORTA	MATERIAL HOSPITALAR		R\$	395,35
10/06/2021	NF 670015	ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA	PRODUTO ALIMENTICIO		R\$	1.318,92
10/06/2021	NF 176251	DUPRATI HOSPITALAR COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTA	MEDICAMENTOS		R\$	381,00
10/06/2021	NF 410	DELA FESTAS LTDA ME	DESCARTÁVEL		R\$	972,89
10/06/2021	NF 69	CORSIMAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		R\$	4.255,00
11/06/2021	FATURA 795	SOLUÇÃO MEDICA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DOS EXAMES		R\$	3.200,00
11/06/2021	NF 3940	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS		R\$	3.713,37
11/06/2021	NF 209086	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD MED E HOSP	MEDICAMENTOS		R\$	873,61
11/08/2021	VIVO	PAGAMENTO TELEF ORTOPEDIA	TELEFONE ORTOPEDIA		R\$	113,93
11/06/2021	NF 788	DUAMUTEF SERVIÇOS MEDICOS DIAG LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		R\$	2.346,25
11/06/2021	NF 230	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS		R\$	4.223,25
11/06/2021	NF 1503	CROCO MEDICINA LTDA	DIRETORIA CLINICA		R\$	1.877,00
11/06/2021	NF 103	SADI LANZARINI JUNIOR	SERVIÇOS PRESTDOS PELO SÓCIO EM PSIQUIATRIA NO PERÍODO DE 05/2021		R\$	4.500,00
11/06/2021	NF 4980	DAPROTEC EQUIP MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR		R\$	280,00
14/06/2021	NF 1417	MESSER GASES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR		R\$	3.945,45
14/06/2021	48.582	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS		R\$	1.175,55
14/06/2021	NF 77320	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS		R\$	528,00
14/06/2021	HOLERIT	DEB SALARIO	PAGTO SALARIO		R\$	3.157,68
15/06/2021	NF 1230958	SERVMD COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS		R\$	886,00
15/06/2021	PGTO TEL	PAGTO TELEFONE	PGTO TEL OPERADORA VIVO		R\$	900,57
15/06/2021	NF 2552	BEDULLI MATERIAIS P CONSTRUÇÃO	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		R\$	398,28
16/06/2021	NF 697	MESSER GASES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR		R\$	4.095,99
16/06/2021	78.771	FUTURA COM PROD MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS		R\$	804,10
16/06/2021	NF 1524	ENDOCLIN ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		R\$	4.223,25
16/06/2021		CHAN TZU CHIEN	SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS		R\$	5.124,00
16/06/2021	NF 185	CHAN TZU CHIEN	SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS	832,00		
16/06/2021	NF 186	CHAN TZU CHIEN	SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS	1.792,00		
16/06/2021	NF 187	CHAN TZU CHIEN	SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS	2.500,00		
17/06/2021	NF 122	CONSERLT LAR LTDA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		R\$	488,90
17/06/2021	NF 3010	KI ALIMENTOS C A E G LTDA ME	PRDUTOS ALIMENTICIOS		R\$	507,40
18/06/2021	NF672212	ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIO		R\$	1.293,12
18/06/2021	NF 35213	BCR COM DE PROD NUTRICIONAIS	SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS		R\$	477,60
18/06/2021	NF 4612	A M E ATEND DE MEDIC ESPECIAIS	MATERIAL HOSPITALAR		R\$	252,00
18/06/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF NF 1487 CROCO 05 2021 / MAC		R\$	30,00
18/06/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF NF 37235 WARELINE REF 05 2021 / MAC		R\$	89,09
18/06/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF NF 481 SOUZA E SANCHES REF 05 2021 / MAC		R\$	75,00
18/06/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF NF 274239 SIMPRO REF 05 2021 MAC		R\$	11,46
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSRF NF 274239 SIMPRO REF 05 2021		R\$	35,54
18/06/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF NF 230 FAMMED REF 05 2021 MAC		R\$	67,50
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CRSF NF 429417 SAGE BRASIL REF 05 2021		R\$	62,02
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSRF NF 995 MRC REF 05 2021 MAC		R\$	465,00
18/06/2021	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF RECISAO CONTRATUAL		R\$	753,16
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSRF NF 1487 CROCO MEDICINA REF 05 2021 MAC		R\$	93,00
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSRF NF 230 FAMMED REF 05/2021 MAC		R\$	209,25
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSRF NFV 481 SOUZA E SANCHES REF 05 2021 MAC		R\$	232,50
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSRF NF 37540 WARELINE REF 05 2021 MAC		R\$	25,58
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSRF NF 37235 WARELINE REF 05 2021 MAC		R\$	276,20
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSRF NF 37529 WARELINE REF 05 2021 MAC		R\$	276,20
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSRF NF 1745 A R NEURO REF 05 2021 MAC		R\$	223,20
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CRSF NF 788 DUAMUTEF REF 05 2021 MAC		R\$	116,25
18/06/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSRF NF 2619 CLINICA MAIS REF 05 2021 MAC		R\$	116,25
18/06/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF NF 37529 WARELINE REF 05 2021 MAC		R\$	89,09
18/06/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF NF 1745 A R NEURO REF 05 2021 MAC		R\$	72,00
18/06/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF NF 788 DUAMUTEF RE 05 2021 MAC		R\$	37,50
18/06/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF NF 2619 CLINICA MAIS REF 05 2021 MAC		R\$	37,50
18/06/2021	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF NF 995 MRC REF 05 2021 MAC		R\$	150,00
21/06/2021	NF 7371	MIRANDA E ARRIBAMAR LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIO		R\$	2.739,94
21/06/2021	NF 1481	GASTROMED CLINICA LTDA	SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS		R\$	4.223,25
21/06/2021	NF 51	DENISSON JOSE DA MOTA EIRELI	SERVIÇO MEDICO PRESTADO PLANTAO UTI NEONATAL		R\$	4.500,00
21/06/2021	NF 2635	CLINICA MAIS LTDA	SERVICO MEDICO PRESTADO		R\$	2.346,25
21/06/2021	NF 1003	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICO MEDICO PRESTADO		R\$	9.385,00
21/06/2021	NF 802	CLINICA SIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVICO MEDICO PRESTADO		R\$	4.223,25
21/06/2021	NF 172	YJ MEDICAL SERVICES LTDA	SERV MED PREST AMBULATORIO DO CONV 05/2021		R\$	2.250,00
21/06/2021	ENVIO TED	JOSE DOS SANTOS RODAS	REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA REF MÊS 5		R\$	624,17
22/06/2021	NF 6034	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	MAUTENÇÃO INFORMATICA (PECA)		R\$	230,00
22/06/2021	NF 16515967	INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE AS	CONVENIO FUNCIONARIOS REF MÊS 5		R\$	7.791,81
22/06/2021	NF 2457	RUSSO PROF DA SAUDE ASSOC LTDA	SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS		R\$	4.223,25
22/06/2021	NF 494	SOUZA A SANCHES SERV MED GINEC E ORT LTDA	SERV MED PREST PELO SOCIO EM GINEC 05 2021		R\$	4.692,50
23/06/2021	NF 37923	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA		R\$	524,42
23/06/2021	NF 84941841	MESSER GASES LTDA	INDENIZAÇÃO-NÃO DEVOLUÇÃO CILINDRO		R\$	50,01
23/06/2021	NF 84948404	MESSER GASES LTDA	LOCACAO TO CRIQG 13-VCSP-15 LOX		R\$	563,71
23/05/2021	NF 84948403	MESSER GASES LTDA	LOCAÇÃO CILINDRO OXIGENIO		R\$	82,65
23/05/2021	NF 4972	CIA ULTRAGAZ S A	GAZ GLP		R\$	1.925,11
23/06/2021	NF 35338	BCR COM DE PROD NUTRICIONAIS	SUMPRIMENTO ALIMENTAR		R\$	477,60
23/06/2021	PATO MULTA RESCISORIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS MILTON GASPAR		R\$	14.256,96
24/06/2021	FATURA 16925354	FARMA PONTE AD DE CONV	CONVENIO FARMACEUTICO		R\$	1.401,03
24/06/2021	NF 305	MCR3 COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	FUNCIONARIOS REF MÊS 5		R\$	573,07
29/06/2021	NF 18567	DO SANE	MEDICAMENTOS / material		R\$	322,02
30/06/2021	NF 3036	KI ALIMENTOS C A E G LTDA ME	MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS		R\$	562,25
30/06/2021	NF 3396	FOX SUPRIMENTOS PSRS INFORM	PRODUTOS ALIMENTICIO		R\$	201,00
			MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETA)		R\$	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/06/2021	HOLERITE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO LÍQUIDO COMPT 05/2021	R\$ 183.078,81
08/06/2021	HOLERITE	DAIANE FERNANDA FARRAPO TEIXEIRA	FOLHA DE PAG. COMP. 05/2021	R\$ 655,00
08/06/2021	HOLERITE	RODSON APARECIDO DE CAMARGO	PAGTO PENSÃO ALIMENT REF MÊS 5	R\$ 743,47
08/06/2021	HOLERITE	LUCAS VICENTE DA SILVA SOARES	PAGTO PENSÃO ALIMENT REF MÊS 5	R\$ 673,81
08/06/2021	HOLERITE	JOSÉ DOS SANTOS RODAS	PAGTO PENSÃO ALIMENT REF MÊS 5	R\$ 796,58
08/06/2021	HOLERITE	ELISANGELA ALVES LEITE	FOLHA DE PAG. COMP. 05/2021	R\$ 529,00
08/06/2021	HOLERITE	DEB SALARIO	PAGAMENTO DE SALÁRIO LÍQUIDO COMPT 05/2021	R\$ 475,00
10/06/2021	VR	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 690,68
10/06/2021	VR	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.591,54
10/06/2021	VR	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.381,36
10/06/2021	VR	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.348,32
10/06/2021	VR	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.216,13
10/06/2021	VR	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.867,82
10/06/2021	VR	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 6,00
11/06/2021	VR	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 138,14
11/06/2021	VR	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 138,14
11/06/2021	VR	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 138,14
11/06/2021	VR	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 138,14
11/06/2021	VR	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 138,14
14/06/2021	PAGTO DARF	PAGTO DARF	PAGTO DARF	R\$ 12.003,39
18/06/2021	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S FÉRIAS	R\$ 1.520,23
18/06/2021	PAGTO FÉRIAS	PAGTO FÉRIAS	PAGTO FERIAS MARIA DO CARMO PEDROSO DA ROSA	R\$ 1.636,28
18/06/2021	HOLERITE	PAGTO SALARIO	PAGTO SALARIO	R\$ 3.291,00
23/06/2021	VR	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 138,14
			TOTAL	R\$ 224.333,26

Total de Receita	R\$1.247.427,54
Total de Despesas	R\$1.248.007,83
Resultante	(R\$580,29)