

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz
TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Chamada Pública 008/2023
OBJETO: Manutenção de Entidade Social
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz
CNPJ: 53.338.992/0001-28
ENDEREÇO/CEP: Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS MARÇO 2024: R\$ 680.678,83 (repasses e rendimento aplicação)

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
18/01/2024	300.000,00
01/02/2024	125.250,00
01/02/2024	425.250,00
20/02/2024	245.000,00
04/03/2024	425.250,00
18/03/2024	255.000,00
TOTAL SUBVENÇÃO	1.775.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.221,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIOS	-
TOTAL GERAL	1.776.971,09
TOTAL DESPESAS	1.757.170,87
SALDO DISPONÍVEL	19.800,22

juros
156,45 jan
635,81 fev
428,83 mar

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE						
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)	Nº Pix / Transferência	Data do Pagamento
02/01/2024	NF 603441	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Nutrição enteral	1.200,00	transf 30157450	30/01/2024
02/01/2024	NF 255212	Lumar Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	547,00	transf 32075122	01/02/2024
02/01/2024	NF 603217	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medic/mat hospitalar - 2ª parcela	2.418,23	transf 37083469	06/02/2024
02/01/2024	NF 603217	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medic/mat hospitalar - 3ª parcela	2.418,23	transf 45200618	14/02/2024
03/01/2024	Termo rescisão s/nº	Luiz Américo Nogueira Cintra	Rescisão trabalhista	2.012,89	pix 14143befea	09/02/2024
03/01/2024	NF 141821	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	224,73	transf 57062150	26/02/2024
05/01/2024	NF 19217	Cirúrgica Neves Ltda	Material hospitalar	3.400,00	transf 45196719	14/02/2024
05/01/2024	NF 141881	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	336,13	transf 57062150	26/02/2024

06/01/2024	NF 112634	Coop. de Consumo de Inúbia Paulista	Gên alimentícios/mat cozinha	3.960,27	transf 22160784	22/01/2024
10/01/2024	NF 141982	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	385,31	transf 57062150	26/02/2024
11/01/2024	NF 7427634	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material hospitalar - 1ª parcela	1.083,54	transf 45198791	14/02/2024
11/01/2024	NF 235065	Ativa Médico Cirúrgica Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	826,16	transf 39111251	08/02/2024
12/01/2024	NF 142037	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	131,30	transf 57062150	26/02/2024
16/01/2024	NF 498	Sandra Amália Marcussi Nabas Baptista	Gêneros alimentícios	670,00	transf 108306	14/02/2024
17/01/2024	NF 142152	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	240,73	transf 57062150	26/02/2024
17/01/2024	NF 86518	R. Campoy Embalagens EPP	Material de cozinha - 2ª parcela	1.022,68	transf 66181893	06/03/2024
18/01/2024	NF 675	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 12/2023	11.250,00	transf 120469	19/01/2024
18/01/2024	NF 311	Costa & Campoy Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	5.631,00	pix 19265de64d	22/01/2024
18/01/2024	Darf 2218524-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 311	90,00	transf 895134	23/01/2024
18/01/2024	Darf 2218538-2	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csl ref NF 311	279,00	transf 895192	23/01/2024
18/01/2024	NF 230	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	8.183,72	transf 129432	19/01/2024
18/01/2024	Darf 2231598-7	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 230	130,80	transf 895280	23/01/2024
18/01/2024	Darf 2231641-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csl ref NF 230	405,48	transf 895417	23/01/2024
18/01/2024	NF 47	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 12/2023	1.110,00	pix 1447e84110	19/01/2024
18/01/2024	NF 78	Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2023	6.000,00	pix 13369a9497	19/01/2024
18/01/2024	NF 1297	LGC Medicina Intensiva Ltda	Serviços médicos/coord PS 12/2023	13.326,70	pix 180919f7b2	22/01/2024
18/01/2024	Darf 2309674-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1297	213,00	transf 894683	23/01/2024
18/01/2024	Darf 2309688-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csl ref NF 1297	660,30	transf 894827	23/01/2024
18/01/2024	NF 624	Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda	Serviços médicos 12/2023	15.000,00	transf 2184280	19/01/2024
18/01/2024	NF 373	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 12/2023	39.417,00	transf 129055	19/01/2024
18/01/2024	Darf 2206194-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 373	630,00	transf 895029	23/01/2024
18/01/2024	Darf 2206236-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csl ref NF 373	1.953,00	transf 895070	23/01/2024
18/01/2024	NF 1812	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	6.668,04	transf 129543	19/01/2024
18/01/2024	Darf 2260823-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1812	106,58	transf 895510	23/01/2024
18/01/2024	Darf 2260830-5	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csl ref NF 1812	330,38	transf 895558	23/01/2024
18/01/2024	NF 110893	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos - 2ª parcela	2.510,64	transf 65192795	05/03/2024
19/01/2024	NF 81	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2023	12.000,00	pix 1343e56514	19/01/2024
19/01/2024	NF 78	Cássio Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 12/2023	14.400,00	transf 93496072	19/01/2024
19/01/2024	NF 34	Clínica Médica Bruno Silveira Ltda	Serviços médicos 12/2023	6.000,00	pix 1443310a4b	19/01/2024
19/01/2024	NF 612	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	4.670,00	transf 130358	19/01/2024
19/01/2024	NF 40	Edimar Rimoldi	Serviços médicos 12/2023	12.000,00	transf 130035	19/01/2024
19/01/2024	NF 231	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	2.252,40	pix 1342ee3789	19/01/2024
19/01/2024	Darf 2341721-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 231	36,00	transf 894920	23/01/2024
19/01/2024	Darf 2341760-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csl ref NF 231	111,60	transf 894955	23/01/2024
19/01/2024	NF 388	Gustavo Francisco Bittar Clínica Médica	Serviços médicos 12/2023	3.600,00	pix 1350b35a55	19/01/2024
19/01/2024	NF 11	Heitor Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 12/2023	2.400,00	pix 1443d8cc81	19/01/2024
19/01/2024	NF 1482	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	17.250,00	transf 120381	19/01/2024
19/01/2024	NF 48	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 12/2023	6.000,00	pix 133764addb	19/01/2024
19/01/2024	NF 1710	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	20.990,00	transf 130473	19/01/2024
19/01/2024	NF 81	Jonatas Genaro Franco Med Integrada Ltda	Serviços médicos 12/2023	6.000,00	pix 1340ff7ddd8	19/01/2024
19/01/2024	NF 86	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2023	1.200,00	pix 180799a717	19/01/2024
19/01/2024	NF 832	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2023	8.370,00	transf 130175	19/01/2024
19/01/2024	NF 52	M Facio Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2023	1.200,00	pix 1811afe3800	22/01/2024
19/01/2024	NF 2134	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 12/2023	7.455,00	transf 130789	19/01/2024
19/01/2024	NF 384	Souza Lima e Silveira Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2023	8.620,00	transf 130676	19/01/2024
19/01/2024	NF 792	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 12/2023	8.250,00	transf 120274	19/01/2024

19/01/2024	NF 343	Aviles & Garcia Ltda	Serviço transferência pacientes	844,65	transf 114767	02/02/2024
19/01/2024	Darf 2386682-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 343	13,50	transf 332587	02/02/2024
19/01/2024	Darf 1386686-3	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 343	41,85	transf 332637	02/02/2024
19/01/2024	NF 3580	Bioanálise Lab de Análises Clínicas Ltda	Serviços laboratoriais 12/2023	20.488,50	transf 112502	02/02/2024
19/01/2024	NF 46	Henrique Perosa Serviços Médicos Ltda	Serviço transferência pacientes	850,00	pix 141405694	02/02/2024
19/01/2024	NF 96	Maeli Neves dos Santos	Serviço transferência pacientes	850,00	pix 1413402b0	02/02/2024
19/01/2024	NF 611035	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Med/mat hospitalar - 2ª parcela	951,35	transf 53163534	22/02/2024
22/01/2024	NF 120	CM Pretti Clínica Médica	Serviços médicos 12/2023	5.250,00	pix 192723844a	22/01/2024
22/01/2024	NF 222	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serviços médicos 12/2023	8.400,00	pix 181052d0e5	22/01/2024
22/01/2024	NF 01	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 12/2023	1.200,00	pix 1828d62127	23/01/2024
22/01/2024	NF 87	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviço transferência pacientes	1.000,00	pix 141596c914	02/02/2024
22/01/2024	NF 142297	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	132,58	transf 57062150	26/02/2024
23/01/2024	NF 01	Bizuti Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2023	2.400,00	transf 124637	23/01/2024
23/01/2024	NF 211	EGA Serviços Médicos SS	Serviços médicos 12/2023	3.378,60	pix 1826f30a77	23/01/2024
23/01/2024	Darf 3128241-7	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 211	54,00	transf 894197	23/01/2024
23/01/2024	Darf 3128275-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 211	167,40	transf 894279	23/01/2024
23/01/2024	NF 697	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	5.982,93	pix 16576e1a9d	24/01/2024
23/01/2024	Darf 5715752-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 697	95,63	transf 294175	24/01/2024
23/01/2024	Darf 5715748-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 697	296,44	transf 294321	24/01/2024
23/01/2024	NF 112913	Coop. de Consumo de Inúbia Paulista	Gên alimentícios/mat cozinha	3.213,84	transf 53163880	22/02/2024
23/01/2024	NF 112914	Coop. de Consumo de Inúbia Paulista	Material de limpeza/cozinha	858,07	transf 53164087	22/02/2024
24/01/2024	NF 267	Calegari & Tiziano S/S Ltda	Serviços médicos 12/2023	11.250,00	pix 1700f93232	24/01/2024
24/01/2024	Recibo férias s/nº	Emanueli Cristina Carneiro	Férias 02/2024	1.687,15	pix 19147e5c31	24/01/2024
24/01/2024	NF 29535	Reginaldo Aparecido Solis EPP	Material de limpeza - 1ª parcela	1.799,00	transf 53158956	22/02/2024
24/01/2024	NF 142342	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	444,69	transf 57062150	26/02/2024
25/01/2024	NF 10732	Juliana Agostini Pedro ME	Material de escritório	1.591,00	pix 1339ebc9f	06/02/2024
26/01/2024	NF 142391	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	64,25	transf 57062150	26/02/2024
28/01/2024	NF 11866	Nelson Aparecido Rodrigues ME	Material hospitalar	1.026,87	pix 115740255f	26/02/2024
30/01/2024	NF 1368939	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos - 1ª parcela	3.123,51	transf 57062693	26/02/2024
30/01/2024	NF 1368939	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos - 2ª parcela	3.123,50	transf 65188969	05/03/2024
30/01/2024	NF 7478807	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de escritório	1.595,80	transf 60208320	29/02/2024
31/01/2024	NF 269	Calegari & Tiziano S/S Ltda	Serviços médicos 08 e 09/2023	4.450,72	pix 1401ccf99b	02/02/2024
31/01/2024	NF 142585	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	378,71	transf 57062150	26/02/2024
31/01/2024	NF 111839	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.216,50	transf 66182988	06/03/2024
31/01/2024	NF 197750	Global Hospitalar Imp e Comércio S.A.	Medicamentos	3.826,50	transf 65296861	05/03/2024
31/01/2024	NF 86826	R. Campoy Embalagens EPP	Material de higiene	722,40	transf 66181447	06/03/2024
31/01/2024	RPA 658	Aparecida de Souza Camanho	Serviços de enfermagem 01/2024	480,00	pix 13595477cc	07/03/2024
01/02/2024	NF 683	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 08 e 09/2023	873,71	transf 113330	02/02/2024
01/02/2024	NF 42	Edimar Rimoldi	Serviços médicos 08 e 09/2023	1.304,56	pix 14055b41c	02/02/2024
01/02/2024	NF 1488	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08 e 09/2023	7.890,66	pix 140046f49	02/02/2024
01/02/2024	NF 837	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2023	77,45	transf 113527	02/02/2024
01/02/2024	NF 627	Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda	Serviços médicos 08 e 09/2023	1.600,00	transf 16341453	02/02/2024
01/02/2024	NF 390	Souza Lima e Silveira Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08 e 09/2023	1.400,00	pix 140625ab5d	02/02/2024
01/02/2024	NF 256190	Lumar Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda	Material hospitalar	605,00	transf 60210613	29/02/2024
01/02/2024	NF 616790	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medic/mat hospitalar - 1ª parcela	627,55	transf 60218303	29/02/2024
01/02/2024	NF 616790	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medic/mat hospitalar - 2ª parcela	627,54	transf 67107160	07/03/2024
01/02/2024	NF 62169	Medmaster Comercial Ltda	Medicamentos	1.477,50	pix 17002e8e1a	05/03/2024
01/02/2024	NF 713399	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda	Material hospitalar	1.198,00	transf 65187053	05/03/2024

01/02/2024	NF 1823655	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.342,54	transf 65186020	05/03/2024
01/02/2024	NF 60476	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	908,00	transf 65187919	05/03/2024
01/02/2024	NF 754656	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicam/mat higiene - 1ª parcela	705,20	transf 66185282	06/03/2024
01/02/2024	NF 754656	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicam/mat higiene - 2ª parcela	705,20	transf 67105207	07/03/2024
01/02/2024	NF 237245	Ativa Médico Cirúrgica Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.075,30	transf 78403618	18/03/2024
01/02/2024	NF 50153	Wareline do Brasil Ltda	Licenciamento de software	6.886,85	transf 80123950	20/03/2024
01/02/2024	Darf 3278818-9	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 50153	110,07	transf 47072	20/03/2024
01/02/2024	Darf 3278843-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/cslr ref NF 50153	341,22	transf 47783	20/03/2024
01/02/2024	NF 1685948	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar	721,50	transf 66184030	06/03/2024
02/02/2024	NF 122	CM Pretti Clínica Médica	Serviços médicos 08 e 09/2023	2.432,92	pix 1403d212ed	02/02/2024
02/02/2024	NF 318	Costa & Campoy Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08 e 09/2023	2.033,97	pix 1344dec228	02/02/2024
02/02/2024	Darf 5505177-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 318	32,51	transf 130728	09/02/2024
02/02/2024	Darf 5505200-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/cslr ref NF 318	100,78	transf 130782	09/02/2024
02/02/2024	NF 616	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08 e 09/2023	1.600,00	transf 127965	02/02/2024
02/02/2024	NF 1412	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 09/2023	21.322,04	transf 127526	02/02/2024
02/02/2024	NF 1413	MDO Clínica Médica Ltda	Serv radiológicos 10, 11 e 12/2023	6.563,14	pix 173588b74d	02/02/2024
02/02/2024	NF 2138	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 08 e 09/2023	1.000,00	transf 112801	02/02/2024
02/02/2024	NF 802	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 08 e 09/2023	1.500,00	transf 113089	02/02/2024
02/02/2024	NF 1820	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08 e 09/2023	2.252,40	pix 19057c4658	02/02/2024
02/02/2024	Darf 6100916-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1820	36,00	transf 130535	09/02/2024
02/02/2024	Darf 6100974-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/cslr ref NF 1820	111,60	transf 130602	09/02/2024
05/02/2024	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS folha pagto 01/2024	7.046,86	transf 522317	07/02/2024
05/02/2024	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS folha pagto 01/2024	24.224,24	transf 522674	07/02/2024
05/02/2024	NF 419	OC3 Gestão em Segurança do Trabalho Ltda	Serviços seg. do trabalho 02/2024	1.950,00	pix 11335d953	26/02/2024
05/02/2024	NF 5334	Escritório Contábil Orlandi & Pamplona Ltda	Serviços contábeis 12/2023	8.460,00	pix 1756d9c74b	22/02/2024
05/02/2024	NF 5335	Escritório Contábil Orlandi & Pamplona Ltda	Licenciamento de software	500,00	pix 17549efaf37	22/02/2024
05/02/2024	NF 22138	Air Liquide Ltda	Locação tanque O²	1.825,74	transf 65193704	05/03/2024
05/02/2024	NF 142688	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	180,80	transf 85376555	25/03/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Folha pagto 01/2024	4.774,97	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Ana Paula de Souza Crao	Folha pagto 01/2024	1.907,09	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Folha pagto 01/2024	4.632,35	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Andrelaine Victória	Folha pagto 01/2024	2.363,55	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Cícero Bezerra Ramos	Folha pagto 01/2024	1.523,88	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Dirce Francisco Sales Silva	Folha pagto 01/2024	2.044,95	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Eliana Cristina Meira Fabiano	Folha pagto 01/2024	1.608,63	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Érica Castellano dos Santos	Folha pagto 01/2024	2.486,99	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Fabiana Cristina Carvalho da Silva	Folha pagto 01/2024	1.818,01	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Flávia Silva Soliguetti	Folha pagto 01/2024	3.254,81	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Gláucia Isabel Meix	Folha pagto 01/2024	2.058,61	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Helena Nascimento Tavares	Folha pagto 01/2024	298,85	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Janaína Maiara de Abreu Mendes	Folha pagto 01/2024	1.347,43	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Joana Aparecida Coito	Folha pagto 01/2024	1.559,24	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Joel Soares	Folha pagto 01/2024	1.613,85	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Josiane Oliveira Xavier	Folha pagto 01/2024	1.390,41	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Luciana Félix Eleutério	Folha pagto 01/2024	1.658,92	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Márcia Regina Ferreira de Araújo	Folha pagto 01/2024	2.040,15	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Maria Inês Torati	Folha pagto 01/2024	1.829,09	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Odaíza Cristiane Reis de Lima	Folha pagto 01/2024	3.268,22	transf 150009	06/02/2024

06/02/2024	Holerith s/nº	Pedro Pereira da Silva	Folha pagto 01/2024	2.208,31	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Rayra Tatyane Nápoli	Folha pagto 01/2024	2.151,65	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Renata Mendes Boris	Folha pagto 01/2024	1.393,77	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Rosana Reis Coradini	Folha pagto 01/2024	563,24	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Sandra Aparecida Teodoro	Folha pagto 01/2024	2.329,56	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Selma Soares Terra	Folha pagto 01/2024	1.227,67	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Silvana Maria Franco Guarda	Folha pagto 01/2024	3.089,01	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Sílvia Marlene Meriche Berrow	Folha pagto 01/2024	1.724,02	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Sônia Maria Comaduchi	Folha pagto 01/2024	1.792,67	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Sônia Regina Vicente da Silva Luciano	Folha pagto 01/2024	1.097,49	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Valmir José Armagni	Folha pagto 01/2024	3.254,10	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Vanessa da Silva Martins	Folha pagto 01/2024	1.618,91	transf 150009	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Adeliane Míriam Coutinho Neves	Folha pagto 01/2024	1.386,66	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Adriana Priscila Simon	Folha pagto 01/2024	2.542,65	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Agnes Fernanda Pereira Santos	Folha pagto 01/2024	4.148,52	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Aline Rodrigues Batista	Folha pagto 01/2024	1.620,91	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Amanda Gonçalves de Oliveira	Folha pagto 01/2024	1.392,21	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Ana Paula Martimiano Rosa	Folha pagto 01/2024	2.670,83	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Folha pagto 01/2024	1.317,10	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Andréia Cristina de Oliveira	Folha pagto 01/2024	1.258,61	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales Castanheira	Folha pagto 01/2024	2.345,32	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Aparecido Massoneto	Folha pagto 01/2024	2.712,94	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Beatriz Gomes do Carmo	Folha pagto 01/2024	2.732,40	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Bianca Maria Ferreira da Silva	Folha pagto 01/2024	2.818,45	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Cássia Andréia Sanches	Folha pagto 01/2024	1.642,77	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Célia Regina da Silva Salustiano	Folha pagto 01/2024	3.927,87	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Claudinéia dos Santos Leite	Folha pagto 01/2024	2.212,00	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Conceição de Jesus Lourenço	Folha pagto 01/2024	1.725,33	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Daiane Francini de Souza	Folha pagto 01/2024	1.919,22	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Daniela Paderes de Souza	Folha pagto 01/2024	1.579,39	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Débora Lílian Tridade Simões	Folha pagto 01/2024	1.824,41	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Denise Semenço	Folha pagto 01/2024	3.146,06	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Denise Stocco	Folha pagto 01/2024	2.459,96	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Diego Paulino de Oliveira	Folha pagto 01/2024	1.630,37	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosatelli	Folha pagto 01/2024	1.484,80	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Edna Lino da Silva	Folha pagto 01/2024	1.824,41	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Elaine Cristina Treviso	Folha pagto 01/2024	2.796,61	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Eliana de Fátima Gonçalves Nascimento	Folha pagto 01/2024	2.124,95	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Eliane Aparecida da Silva Simão	Folha pagto 01/2024	2.319,75	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Elisângela Gomes de Souza Silva	Folha pagto 01/2024	1.057,35	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Eloisa Magnani	Folha pagto 01/2024	2.593,69	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Emanueli Cristina Silva Carneiro	Folha pagto 01/2024	1.175,88	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Eva de Lourdes Cova da Silva	Folha pagto 01/2024	3.061,71	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Fabiana Novais da Silva	Folha pagto 01/2024	2.468,99	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Folha pagto 01/2024	270,15	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Geni Mafé da Silva	Folha pagto 01/2024	2.750,41	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Gilson Credendio	Folha pagto 01/2024	1.790,41	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Glenda Thauany Longo Neves	Folha pagto 01/2024	1.654,94	transf 150185	06/02/2024

06/02/2024	Holerith s/nº	Graciane Elaine Bedano Gullo Pereira	Folha pagto 01/2024	2.035,45	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Hederlaine Narcizo Norberto	Folha pagto 01/2024	1.913,56	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Helen Cristina Tiozzo de Souza	Folha pagto 01/2024	1.761,09	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Helton Rodrigo de Souza	Folha pagto 01/2024	2.397,04	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Hemir de Jesus Manoel	Folha pagto 01/2024	1.723,84	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Iara Serafim de Souza	Folha pagto 01/2024	2.042,86	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Isabel Ribas de Carvalho	Folha pagto 01/2024	1.906,01	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Isabella Cavalcante Durighetto	Folha pagto 01/2024	2.307,72	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Isabella Rizzi de Almeida	Folha pagto 01/2024	774,80	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Janaína Moisés da Silva	Folha pagto 01/2024	2.350,57	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Janaína Tauany Silva dos Santos	Folha pagto 01/2024	815,02	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Jeice Cléia Rodrigues de Souza	Folha pagto 01/2024	1.214,28	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Jhenifer Thais Munis Lima	Folha pagto 01/2024	2.294,85	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	João Paulo de Souza Lira	Folha pagto 01/2024	1.490,43	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Josefi Jolini Pasquini Martins	Folha pagto 01/2024	1.024,14	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Júlia Zafred Poiti	Folha pagto 01/2024	1.523,88	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Juliana Aparecida Rocha	Folha pagto 01/2024	2.547,78	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Kamila Marciana de Lima Luz	Folha pagto 01/2024	350,88	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Karina Franceschi Kawano	Folha pagto 01/2024	3.767,69	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Laura Garcia de Oliveira	Folha pagto 01/2024	2.044,95	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Lívia Isadora Monzani Fernandes	Folha pagto 01/2024	2.044,95	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Lúcia Helena Clápis do Nascimento	Folha pagto 01/2024	1.829,09	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Luciana da Silva Cunha Melo	Folha pagto 01/2024	2.134,94	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Luciana Leme da Silva Sigoli	Folha pagto 01/2024	1.473,02	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Luiz Américo Nogueira Cintra	Folha pagto 01/2024	2.321,78	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Marcela Regina Martins	Folha pagto 01/2024	2.400,27	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Márcio Hernandez Pardinho	Folha pagto 01/2024	2.044,95	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Maria Antônia Nascimento Tavares	Folha pagto 01/2024	2.002,58	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Maria Aparecida Fabiano	Folha pagto 01/2024	2.265,90	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Maria Ivani Silva de Araújo Oliveira	Folha pagto 01/2024	1.139,26	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Maria José Bonilha	Folha pagto 01/2024	2.231,87	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Maria Tereza Cassirarghi	Folha pagto 01/2024	2.995,27	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Marinês Lima dos Santos	Folha pagto 01/2024	1.535,93	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Marisa Alves de Araújo	Folha pagto 01/2024	2.481,84	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Micheli Gorni Polli	Folha pagto 01/2024	1.282,64	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Milene Renata da Silva	Folha pagto 01/2024	2.250,58	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Moisés Santos Alves	Folha pagto 01/2024	2.806,36	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Murielle Vellone Giacomini	Folha pagto 01/2024	3.850,33	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Nereide Aparecida Delai	Folha pagto 01/2024	3.138,33	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Noeli Bellamoglie Rodrigues	Folha pagto 01/2024	2.505,89	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Odair Gonçalves Neves	Folha pagto 01/2024	1.913,19	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Oraci Caxa Andrade	Folha pagto 01/2024	2.650,00	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Folha pagto 01/2024	2.859,66	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Priscila Caroline R. de Souza Fiorillo	Folha pagto 01/2024	2.043,95	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Rafael de Souza Barbisa	Folha pagto 01/2024	4.198,83	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Ravena Aparecida Otaviano da Silva	Folha pagto 01/2024	1.523,88	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Robson Otaviano Alves	Folha pagto 01/2024	2.677,69	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Rosângela Cristina de Sotti Cruz	Folha pagto 01/2024	1.859,78	transf 150185	06/02/2024

06/02/2024	Holerith s/nº	Rosângela Lacerda de Menezes	Folha pagto 01/2024	3.246,98	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Rosângela Rodrigues da Silva	Folha pagto 01/2024	1.355,45	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Sidnei Gonzales Perrude	Folha pagto 01/2024	3.130,91	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Silvana Satie Kaneshiro	Folha pagto 01/2024	4.883,38	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Sonaira Pereira Silva de Almeida	Folha pagto 01/2024	2.576,19	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Sueli Ramiro Dalantonia Menegate	Folha pagto 01/2024	3.652,68	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Talita dos Santos Dourado Gregorato	Folha pagto 01/2024	1.658,92	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Tamires Akiko da Silva Nakatsugi	Folha pagto 01/2024	2.945,47	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Tatiane Cristina Martins	Folha pagto 01/2024	1.214,66	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Teresinha Aparecida	Folha pagto 01/2024	2.385,02	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Thelma Buassali Magnani	Folha pagto 01/2024	2.949,32	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Vanilton Balsalobre Rossi	Folha pagto 01/2024	2.044,95	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Viviani Rosateli Tacconi Nogueira	Folha pagto 01/2024	1.523,88	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Wesley Ariovaldo Cavicchio	Folha pagto 01/2024	3.646,82	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Zilnete Lima Silva	Folha pagto 01/2024	2.010,95	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Aparecida do Nascimento Corral	Folha pagto 01/2024	2.795,65	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	Holerith s/nº	Maria Rosa de Giulli Pereira	Folha pagto 01/2024	583,18	transf 150185	06/02/2024
06/02/2024	NF 9785	Lab. de Anatomia Patológica e Citop. Ltda	Serviços laboratoriais 08 e 09/2023	3.865,48	pix 11069f1a1	07/02/2024
06/02/2024	Darf 4568879-9	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 9785	61,78	transf 130333	09/02/2024
06/02/2024	Darf 4568900-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 9785	191,52	transf 130468	09/02/2024
06/02/2024	Guia 038921	Banco Santander Brasil	Consignado funcionários 01/2024	30.493,11	transf 45202756	14/02/2024
06/02/2024	RPA 659	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços de fisioterapia 01/2024	1.824,00	pix 14151d499b	08/02/2024
06/02/2024	RPA 659	Laís Rodrigues Matos	Serviços de fisioterapia 01/2024	1.728,00	pix 14144a14b4	08/02/2024
06/02/2024	RPA 659	Tiago Oliveira Amorim Rebeschini	Serviços de fisioterapia 01/2024	2.096,00	pix 141804a119	08/02/2024
06/02/2024	NF 6168	Farmácia Santa Catarina de Pres. Prudente Ltda	Convênio farmácia funcionários	9.887,95	pix 11545e882f	14/02/2024
06/02/2024	NF 1825262	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	986,69	transf 65191209	05/03/2024
06/02/2024	NF 161264	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.790,19	transf 65189970	05/03/2024
06/02/2024	NF 459138	HDL Logística Hospitalar	Medicamentos	855,00	transf 65190641	05/03/2024
07/02/2024	Guia 35921	Accredito Gestão de Benefícios AS	Ticket alimentação 02/2024	27.800,00	transf 38073698	07/02/2024
07/02/2024	NF 142758	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	365,33	transf 85376555	25/03/2024
07/02/2024	NF 11481	Lima Silva Comércio de Gases Eireli ME	Oxigênio	194,00	transf 67106216	07/03/2024
07/02/2024	NF 65802	Sitolino Embalagens Ltda	Material de cozinha	1.879,23	transf 66180466	06/03/2024
08/02/2024	NF 1826755	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	711,16	transf 67107535	07/03/2024
08/02/2024	NF 256447	Lumar Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	867,90	transf 67108957	07/03/2024
08/02/2024	NF 619774	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medic/mat hospitalar - 1ª parcela	819,55	transf 67185148	07/03/2024
09/02/2024	Recibo férias s/nº	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Férias 02/2024	5.558,51	pix 14112093ef	09/02/2024
09/02/2024	Recibo férias s/nº	Edna Lino da Silva	Férias 02/2024	3.348,92	pix 14112093ef	09/02/2024
09/02/2024	Recibo férias s/nº	Isabella Cavalcante Durighetto	Férias 02/2024	1.618,78	pix 14112093ef	09/02/2024
09/02/2024	Recibo férias s/nº	Joana Aparecida Coito	Férias 02/2024	1.039,46	pix 14112093ef	09/02/2024
09/02/2024	Recibo férias s/nº	Moisés Santos Alves	Férias 02/2024	7.889,82	pix 14112093ef	09/02/2024
09/02/2024	Recibo férias s/nº	Sandra Aparecida Teodoro	Férias 02/2024	6.855,26	pix 14112093ef	09/02/2024
09/02/2024	Recibo férias s/nº	Zilnete Lima Silva	Férias 02/2024	3.147,91	pix 14112093ef	09/02/2024
09/02/2024	Recibo férias s/nº	Emanueli Cristina Silva Carneiro	Férias 02/2024	1.900,05	pix 1745223164	14/02/2024
09/02/2024	NF 509	Sandra Amália Marcussi Nabas Baptista	Gêneros alimentícios	816,00	transf 122114	07/03/2024
09/02/2024	NF 142853	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	134,57	transf 85376555	25/03/2024
10/02/2024	Termo rescisão s/nº	Ana Paula de Souza e Souza	Rescisão trabalhista	6.486,40	pix 1932254e189	20/03/2024
14/02/2024	NF 248	EGA Serviços Médicos SS	Serviços médicos 01/2024	1.126,20	pix 123479c20a	21/02/2024
14/02/2024	Darf 2847118-5	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 248	18,00	transf 931525	23/02/2024

14/02/2024	Darf 2847139-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 248	55,80	transf 931581	23/02/2024
14/02/2024	NF 243	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	1.126,20	pix 12320bc869	21/02/2024
14/02/2024	Darf 3599078-7	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 243	18,00	transf 437687	21/02/2024
14/02/2024	Darf 3599124-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 243	55,80	transf 437733	21/02/2024
14/02/2024	NF 83	Jonatas Genaro Franco Med Integrada Ltda	Serviços médicos 01/2024	9.600,00	pix 12399ac17b	21/02/2024
14/02/2024	NF 1305	LGC Medicina Intensiva Ltda	Serviço coordenação PS 01/2024	12.200,50	pix 1240aded98	21/02/2024
14/02/2024	Darf 2445001-5	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1305	195,00	transf 438198	21/02/2024
14/02/2024	Darf 2445019-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1305	604,50	transf 438231	21/02/2024
14/02/2024	NF 53	M Facio Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 01/2024	2.400,00	pix 123537df2c	21/02/2024
14/02/2024	NF 142939	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	400,86	transf 85376555	25/03/2024
15/02/2024	NF 03	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 01/2024	2.600,00	pix 123755576f	21/02/2024
16/02/2024	Recibo férias s/nº	Aparecido Massoneto	Férias 02/2024	1.827,86	pix 18126d8acf	16/02/2024
16/02/2024	NF 689	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 01/2024	11.250,00	transf 142464	20/02/2024
16/02/2024	NF 51	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 01/2024	5.850,00	pix 18427fde48	20/02/2024
16/02/2024	NF 124	CM Pretti Clínica Médica	Serviços médicos 01/2024	5.250,00	pix 175821ae8a	22/02/2024
16/02/2024	NF 321	Costa & Campoy Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	5.250,00	pix 175963a109	22/02/2024
16/02/2024	NF 617	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	5.795,00	transf 143172	20/02/2024
16/02/2024	NF 712	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	3.284,75	pix 18548122c0	20/02/2024
16/02/2024	Darf 2728170-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 712	52,50	transf 910664	20/02/2024
16/02/2024	Darf 2728287-3	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 712	162,75	transf 910785	20/02/2024
16/02/2024	NF 839	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 01/2024	8.625,00	transf 142855	20/02/2024
16/02/2024	NF 632	Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda	Serviços médicos 01/2024	12.750,00	transf 66484277	20/02/2024
16/02/2024	NF 1826	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	6.513,19	pix 19012e1c0a	20/02/2024
16/02/2024	Darf 2683673-5	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1826	104,10	transf 911703	20/02/2024
16/02/2024	Darf 2683710-3	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1826	322,71	transf 911900	20/02/2024
16/02/2024	NF 142984	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	34,13	transf 85376555	25/03/2024
19/02/2024	NF 271	Calegari & Tiziano S/S Ltda	Serviços médicos 01/2024	7.500,00	pix 1757bb20c0	22/02/2024
19/02/2024	NF 44	Edimar Rimoldi	Serviços médicos 01/2024	12.000,00	transf 142568	20/02/2024
19/02/2024	NF 246	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	8.484,04	pix 1846d4908	20/02/2024
19/02/2024	Darf 2709300-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 246	135,60	transf 909427	20/02/2024
19/02/2024	Darf 2709394-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 246	420,36	transf 909573	20/02/2024
19/02/2024	NF 1492	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	19.500,00	transf 141882	20/02/2024
19/02/2024	NF 225	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serviços médicos 01/2024	8.400,00	pix 1238e52cfd	21/02/2024
19/02/2024	NF 1739	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	24.350,00	transf 142145	20/02/2024
19/02/2024	NF 2141	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 01/2024	6.180,00	transf 143499	20/02/2024
19/02/2024	NF 394	Souza Lima e Silveira Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 01/2024	7.995,00	pix 18589f30107	20/02/2024
19/02/2024	NF 807	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 01/2024	10.500,00	transf 141459	20/02/2024
19/02/2024	NF 380	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 01/2024	28.389,63	transf 141619	20/02/2024
19/02/2024	Darf 2860428-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 380	453,75	transf 931308	23/02/2024
19/02/2024	Darf 2860471-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 380	1.406,62	transf 931381	23/02/2024
19/02/2024	NF 15201	Oesteponto Relógio de Ponto Ltda	Licenciamento de software	338,90	transf 57060852	26/02/2024
20/02/2024	NF 512	Clínica Médica Navarro Galante SS	Serviços médicos 01/2024	2.252,40	pix 1236edbeb	21/02/2024
20/02/2024	Darf 3086578-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 512	36,00	transf 931635	23/02/2024
20/02/2024	Darf 3086630-2	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 512	111,60	transf 931676	23/02/2024
20/02/2024	NF 90	Martin & Pinotti Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 01/2024	2.815,50	pix 1903e38bc	20/02/2024
20/02/2024	Darf 3068195-7	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 90	45,00	transf 931434	23/02/2024
20/02/2024	Darf 3068234-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 90	139,50	transf 931476	23/02/2024
21/02/2024	Guia 304400	Sindicato Empr Estab de Saúde	Mensalidade sindical 02/2024	2.074,00	transf 80126507	20/03/2024

21/02/2024	NF 1831119	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	4.303,24	transf 80129304	20/03/2024
21/02/2024	NF 162892	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	571,07	transf 80127629	20/03/2024
21/02/2024	NF 162921	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	2.259,99	transf 80128852	20/03/2024
21/02/2024	NF 143119	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	640,92	transf 85376555	25/03/2024
22/02/2024	NF 757721	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Material higiene - 2ª parcela	631,56	transf 87073882	27/03/2024
23/02/2024	NF 273	Calegari & Tiziano S/S Ltda	Serviços médicos 10/2023	2.762,74	pix 1826fbe30	27/02/2024
23/02/2024	NF 326	Costa & Campoy Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2023	651,29	pix 1824983c98	27/02/2024
23/02/2024	Darf 1561861-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 326	10,41	transf 368263	27/02/2024
23/02/2024	Darf 1561857-2	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 326	32,27	transf 368327	27/02/2024
23/02/2024	NF 45	Edimar Rimoldi	Serviços médicos 10/2023	171,44	pix 182306741f	27/02/2024
23/02/2024	NF 555	Luciana de Brito Fonoaudiologia	Serviços fonoaudiologia 11/2023	1.008,32	pix 1818ad43a7	27/02/2024
23/02/2024	NF 1829	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2023	938,50	pix 18215cf6e5	27/02/2024
23/02/2024	Darf 1674859-3	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1829	15,00	transf 367943	27/02/2024
23/02/2024	Darf 1674875-5	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1829	46,50	transf 368010	27/02/2024
23/02/2024	NF 143184	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	175,27	transf 85376555	25/03/2024
26/02/2024	NF 126	CM Pretti Clínica Médica	Serviços médicos 10/2023	925,00	pix 1828f42550	27/02/2024
26/02/2024	NF 619	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2023	400,00	transf 128033	27/02/2024
26/02/2024	NF 2148	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 10/2023	800,00	transf 127585	27/02/2024
26/02/2024	NF 395	Souza Lima e Silveira Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2023	400,00	pix 18199ad078	27/02/2024
26/02/2024	NF 808	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 10/2023	800,00	transf 127451	27/02/2024
26/02/2024	NF 1832874	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	596,92	transf 85377285	25/03/2024
26/02/2024	NF 113674	Coop. de Consumo de Inúbia Paulista	Gên alimentícios/mat cozinha	5.014,11	transf 86096575	26/03/2024
26/02/2024	NF 113675	Coop. de Consumo de Inúbia Paulista	Material de limpeza	757,02	transf 86096229	26/03/2024
27/02/2024	NF 3024	Cirúrgica Cravinhos Ltda	Material hospitalar	1.680,00	transf 87072330	27/03/2024
27/02/2024	NF 118211	1000Medic Distribuidora Medicamentos Ltd	Medicamentos - 1ª parcela	1.050,50	transf 87073549	27/03/2024
27/02/2024	NF 7537870	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de escritório - 1ª parcela	715,19	transf 87071968	27/03/2024
28/02/2024	NF 627824	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	411,87	transf 86095931	26/03/2024
28/02/2024	NF 01	Alves e Silva Serviços Médicos Ltda	Serviço transferência pacientes	3.550,00	pix 1400ed0b0d	07/03/2024
28/02/2024	NF 346	Aviles & Garcia Ltda	Serviço transferência pacientes	5.255,60	transf 121826	07/03/2024
28/02/2024	Darf 0282330-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 346	84,00	transf 214122	07/03/2024
28/02/2024	Darf 0282364-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 346	260,40	transf 214155	07/03/2024
28/02/2024	RPA 661	Naiara Beloto da Silva	Serviços enfermagem 02/2024	560,00	pix 1357f0cf1ee	07/03/2024
28/02/2024	Termo rescisão s/nº	Janaina Maiara de Abreu	Rescisão trabalhista	9.187,33	pix 1403be6216	06/03/2024
28/02/2024	NF 143345	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	287,41	transf 85376555	25/03/2024
29/02/2024	NF 163991	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	694,21	transf 87072775	27/03/2024
29/02/2024	NF 87448	R. Campoy Embalagens EPP	Material higiene	748,20	transf 87073162	27/03/2024
29/02/2024	NF 47	Henrique Perosa Serviços Médicos Ltda	Serviço transferência pacientes	500,00	pix 1401b1bf62	07/03/2024
29/02/2024	NF 143397	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	350,90	transf 85376555	25/03/2024
04/03/2024	Guia 59927/24F	Uniodonto de Pres. Prudente - Coop	Conv. odontológico funcionários	2.230,76	transf 80127017	20/03/2024
05/03/2024	Guia 038921	Banco Santander Brasil - pagto parcial	Consignado funcionários 02/2024	31.759,19	transf 71514202	11/03/2024
05/03/2024	Guia 36782	Accredito Gestão de Benefícios AS	Ticket alimentação 03/2024	27.400,00	transf 65295415	05/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Folha pagto 02/2024	4.496,30	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Amanda Gonçalves de Oliveira	Folha pagto 02/2024	1.807,70	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Ana Paula de Souza Crao	Folha pagto 02/2024	2.077,52	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Andreline Victória	Folha pagto 02/2024	2.247,99	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Cícero Bezerra Ramos	Folha pagto 02/2024	1.839,34	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Dirce Francisco Sales Silva	Folha pagto 02/2024	2.040,50	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Eliana Cristina Meira Fabiano	Folha pagto 02/2024	2.702,40	transf 121954	06/03/2024

06/03/2024	Holerith s/nº	Érica Castellano dos Santos	Folha pagto 02/2024	2.441,87	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Fabiana Cristina Carvalho da Silva	Folha pagto 02/2024	2.418,26	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Flávia Silva Soliguetti	Folha pagto 02/2024	3.151,93	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Gláucia Isabel Meix	Folha pagto 02/2024	2.018,99	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Helena Nascimento Tavares	Folha pagto 02/2024	1.280,23	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Joana Aparecida Coito	Folha pagto 02/2024	756,30	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Joel Soares	Folha pagto 02/2024	1.912,18	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Josiane Oliveira Xavier	Folha pagto 02/2024	1.387,08	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Kamila Marciana de Lima Luz	Folha pagto 02/2024	2.782,89	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Luciana Félix Eleutério	Folha pagto 02/2024	1.658,92	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Márcia Regina Ferreira de Araújo	Folha pagto 02/2024	2.090,95	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Maria Inês Torati	Folha pagto 02/2024	1.829,09	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Moisés Santos Alves	Folha pagto 02/2024	980,49	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Odaíza Cristiane Reis de Lima	Folha pagto 02/2024	2.418,58	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Pedro Pereira da Silva	Folha pagto 02/2024	2.088,97	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Rayra Tatyane Nápoli	Folha pagto 02/2024	1.762,04	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Renata Mendes Boris	Folha pagto 02/2024	1.478,90	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Robson Otaviano Alves	Folha pagto 02/2024	2.587,96	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Rosana Reis Coradini	Folha pagto 02/2024	1.771,39	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Sandra Aparecida Teodoro	Folha pagto 02/2024	950,42	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Selma Soares Terra	Folha pagto 02/2024	1.303,47	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Silvana Maria Franco Guarda	Folha pagto 02/2024	2.208,23	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Sílvia Marlene Meriche Berrow	Folha pagto 02/2024	1.056,89	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Sônia Maria Comaduchi	Folha pagto 02/2024	1.874,69	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Sônia Regina Vicente da Silva Luciano	Folha pagto 02/2024	954,45	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Valmir José Armagni	Folha pagto 02/2024	3.204,59	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Vanessa da Silva Martins	Folha pagto 02/2024	1.468,82	transf 121954	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Adeliane Míriam Coutinho Neves	Folha pagto 02/2024	1.379,40	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Adriana Priscila Simon	Folha pagto 02/2024	2.475,04	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Agnes Fernanda Pereira Santos	Folha pagto 02/2024	4.352,93	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Aline Rodrigues Batista	Folha pagto 02/2024	1.726,85	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Ana Paula Martimiano Rosa	Folha pagto 02/2024	2.557,60	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Folha pagto 02/2024	3.505,09	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Andréia Cristina de Oliveira	Folha pagto 02/2024	1.417,38	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Folha pagto 02/2024	39,35	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Aparecida de Souza Cova	Folha pagto 02/2024	270,56	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Aparecida do Nascimento Corral	Folha pagto 02/2024	2.809,45	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales Castanheira	Folha pagto 02/2024	2.293,67	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Aparecido Massoneto	Folha pagto 02/2024	1.601,62	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Beatriz Gomes do Carmo	Folha pagto 02/2024	2.006,50	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Bianca Maria Ferreira da Silva	Folha pagto 02/2024	2.661,48	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Cássia Andréia Sanches	Folha pagto 02/2024	1.496,96	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Célia Regina da Silva Salustiano	Folha pagto 02/2024	4.656,19	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Claudinéia dos Santos Leite	Folha pagto 02/2024	2.216,22	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Conceição de Jesus Lourenço	Folha pagto 02/2024	1.725,33	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Daiane Francini de Souza	Folha pagto 02/2024	1.992,79	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Daniela Paderes de Souza	Folha pagto 02/2024	1.573,48	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Débora Lillian Tridade Simões	Folha pagto 02/2024	1.824,41	transf 122044	06/03/2024

06/03/2024	Holerith s/nº	Denise Semençato	Folha pagto 02/2024	3.162,62	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Denise Stocco	Folha pagto 02/2024	2.572,88	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Diego Paulino de Oliveira	Folha pagto 02/2024	2.079,85	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosatelli	Folha pagto 02/2024	2.186,41	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Edna Lino da Silva	Folha pagto 02/2024	781,35	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Elaine Cristina Treviso	Folha pagto 02/2024	2.807,60	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Eliana de Fátima Gonçalves Nascimento	Folha pagto 02/2024	2.124,95	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Eliane Aparecida da Silva Simão	Folha pagto 02/2024	2.309,26	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Elisângela Gomes de Souza Silva	Folha pagto 02/2024	2.346,79	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Eloisa Magnani	Folha pagto 02/2024	2.205,47	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Emanueli Cristina Silva Carneiro	Folha pagto 02/2024	73,71	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Eva de Lourdes Cova da Silva	Folha pagto 02/2024	2.996,27	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Fabiana Novais da Silva	Folha pagto 02/2024	2.352,74	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Franciele Cavichioli Moreno	Folha pagto 02/2024	3.427,35	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Geni Mafé da Silva	Folha pagto 02/2024	2.081,39	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Gilson Credendio	Folha pagto 02/2024	1.790,41	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Glenda Thauany Longo Neves	Folha pagto 02/2024	2.203,79	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Graciane Elaine Bedano Gullo Pereira	Folha pagto 02/2024	1.887,80	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Hederlaine Narcizo Norberto	Folha pagto 02/2024	1.213,53	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Helen Cristina Tiozzo de Souza	Folha pagto 02/2024	1.872,48	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Helton Rodrigo de Souza	Folha pagto 02/2024	2.408,08	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Hemir de Jesus Manoel	Folha pagto 02/2024	1.723,84	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Iara Serafim de Souza	Folha pagto 02/2024	1.362,33	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Isabel Ribas de Carvalho	Folha pagto 02/2024	2.052,39	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Isabella Cavalcante Durighetto	Folha pagto 02/2024	876,90	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Isabella Rizzi de Almeida	Folha pagto 02/2024	397,32	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Janaína Moisés da Silva	Folha pagto 02/2024	2.333,99	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Jeice Cléia Rodrigues de Souza	Folha pagto 02/2024	1.350,30	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Jhenifer Thais Munis Lima	Folha pagto 02/2024	2.245,34	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	João Paulo de Souza Lira	Folha pagto 02/2024	2.049,22	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Josefi Jolini Pasquini Martins	Folha pagto 02/2024	1.021,48	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Júlia Zafred Poiti	Folha pagto 02/2024	1.523,88	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Juliana Aparecida Rocha	Folha pagto 02/2024	2.048,98	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Karina Franceschi Kawano	Folha pagto 02/2024	3.988,41	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Laura Garcia de Oliveira	Folha pagto 02/2024	3.095,76	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Lívia Isadora Monzani Fernandes	Folha pagto 02/2024	2.006,50	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Lúcia Helena Clápis do Nascimento	Folha pagto 02/2024	1.829,09	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Luciana da Silva Cunha Melo	Folha pagto 02/2024	2.021,71	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Luciana Leme da Silva Sigoli	Folha pagto 02/2024	1.930,99	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Márcio Hernandes Pardinho	Folha pagto 02/2024	2.040,50	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Maria Antônia Nascimento Tavares	Folha pagto 02/2024	1.995,32	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Maria Aparecida Fabiano	Folha pagto 02/2024	2.060,62	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Maria Ivani Silva de Araújo Oliveira	Folha pagto 02/2024	1.427,56	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Maria José Bonilha	Folha pagto 02/2024	2.406,01	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Maria Tereza Cassirarghi	Folha pagto 02/2024	3.009,07	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Marinês Lima dos Santos	Folha pagto 02/2024	1.535,93	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Marisa Alves de Araújo	Folha pagto 02/2024	2.482,65	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Micheli Gorni Polli	Folha pagto 02/2024	1.658,92	transf 122044	06/03/2024

06/03/2024	Holerith s/nº	Milene Renata da Silva	Folha pagto 02/2024	2.280,78	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Murielle Vellone Giacomini	Folha pagto 02/2024	3.691,66	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Nelson Luís França	Folha pagto 02/2024	1.804,99	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Nereide Aparecida Delai	Folha pagto 02/2024	3.154,89	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Noeli Bellamoglie Rodrigues	Folha pagto 02/2024	2.384,58	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Odair Gonçalves Neves	Folha pagto 02/2024	1.901,51	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Oraci Caxa Andrade	Folha pagto 02/2024	1.970,52	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Folha pagto 02/2024	1.812,11	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Priscila Caroline R. de Souza Fiorillo	Folha pagto 02/2024	1.985,58	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Rafael de Souza Barbosa	Folha pagto 02/2024	3.954,12	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Ravena Aparecida Otaviano da Silva	Folha pagto 02/2024	1.523,88	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Rosângela Cristina de Sotti Cruz	Folha pagto 02/2024	1.962,41	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Rosângela Lacerda de Menezes	Folha pagto 02/2024	3.353,82	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Rosângela Rodrigues da Silva	Folha pagto 02/2024	1.845,39	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Sidnei Gonzales Perrude	Folha pagto 02/2024	2.953,67	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Silvana Satie Kaneshiro	Folha pagto 02/2024	4.894,42	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Sonaira Pereira Silva de Almeida	Folha pagto 02/2024	2.006,50	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Sueli Ramiro Dalantonio Menegate	Folha pagto 02/2024	3.893,12	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Talita dos Santos Dourado Gregorato	Folha pagto 02/2024	1.658,92	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Tamires Akiko da Silva Nakatsugi	Folha pagto 02/2024	2.968,22	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Tatiane Cristina Martins	Folha pagto 02/2024	1.306,04	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Teresinha Aparecida	Folha pagto 02/2024	2.385,02	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Thelma Buassali Magnani	Folha pagto 02/2024	3.959,22	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Vanilton Balsalobre Rossi	Folha pagto 02/2024	2.040,50	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Viviani Rosateli Tacconi Nogueira	Folha pagto 02/2024	1.523,88	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Wesley Ariovaldo Cavicchio	Folha pagto 02/2024	4.120,39	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Zilnete Lima Silva	Folha pagto 02/2024	955,21	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Maria Rosa de Giulli Pereira	Folha pagto 02/2024	583,18	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	Holerith s/nº	Marcela Regina Martins	Folha pagto 02/2024	2.264,51	transf 122044	06/03/2024
06/03/2024	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS folha pagto 02/2024	7.340,69	transf 545393	07/03/2024
06/03/2024	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS folha pagto 02/2024	24.729,14	transf 545498	07/03/2024
06/03/2024	NF 40768	Cirurgcenter Produtos Hospitalares Ltda	Nutrição enteral - 1ª parcela	2.218,40	pix 1905661591	06/03/2024
06/03/2024	NF 6786	Farmácia Santa Catarina de Pres. Prudente Ltda	Convênio farmácia funcionários	5.318,02	pix 17128f96c82	20/03/2024
15/03/2024	NF 45	Angel Antonio Maceo Trillo	Serviços médicos 02/2024	3.600,00	pix 18583d2d61	18/03/2024
15/03/2024	NF 85	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2024	12.000,00	pix 1849ace56d	18/03/2024
15/03/2024	NF 86	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2024	10.800,00	transf 130802	18/03/2024
15/03/2024	NF 04	Carlos Rossi Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2024	1.200,00	transf 130447	18/03/2024
15/03/2024	NF 05	Carlos Rossi Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2024	1.200,00	pix 1920e4827e	18/03/2024
15/03/2024	NF 82	Cássio Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 02/2024	12.000,00	pix 18521ed4cf	18/03/2024
15/03/2024	NF 37	Clínica Médica Bruno Silveira Ltda	Serviços médicos 02/2024	4.800,00	pix 184741780	18/03/2024
15/03/2024	NF 523	Clínica Médica Navarro Galante SS	Serviços médicos 02/2024	1.126,20	pix 1854e7dbe	18/03/2024
15/03/2024	NF 32	Fernanda Tomé Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2024	1.200,00	transf 130080	18/03/2024
15/03/2024	NF 397	Gustavo Francisco Bittar Clínica Médica	Serviços médicos 02/2024	3.600,00	pix 18467a6541	18/03/2024
15/03/2024	NF 86	Jonatas Genaro Franco Med Integrada Ltda	Serviços médicos 02/2024	12.000,00	pix 1853a3a1a	18/03/2024
15/03/2024	NF 87	Jonatas Genaro Franco Med Integrada Ltda	Serviços médicos 02/2024	3.600,00	pix 1807df08f2	21/03/2024
15/03/2024	NF 99	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 02/2024	4.800,00	transf 131032	18/03/2024
15/03/2024	NF 08	RMRB Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 02/2024	1.200,00	transf 1856e2a5	18/03/2024
18/03/2024	NF 20	Danielle Rota Médica Ltda	Serviços médicos 02/2024	1.200,00	pix 1804078147	21/03/2024

18/03/2024	NF 61	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 02/2024	4.800,00	transf 130566	18/03/2024
18/03/2024	NF 23	J.V. Cano Guine Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2024	3.600,00	transf 130683	18/03/2024
18/03/2024	NF 92	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2024	3.600,00	pix 185919e23c	18/03/2024
18/03/2024	NF 1315	LGC Medicina Intensiva Ltda	Serviço coordenação PS 02/2024	12.200,50	pix 17591701c5	21/03/2024
18/03/2024	Darf 6713318-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1315	195,00	transf 546360	21/03/2024
18/03/2024	Darf 6713306-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1315	604,50	transf 546392	21/03/2024
18/03/2024	NF 571	Luciana de Brito Fonoaudiologia	Serviços fonoaudiologia 01/2024	1.449,46	pix 19232e6ca3	18/03/2024
20/03/2024	NF 527	Clínica Médica Navarro Galante SS	Serviços médicos 02/2024	1.126,20	pix 18228ffd592	21/03/2024
20/03/2024	NF 06	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 02/2024	1.200,00	pix 1810fe74345	21/03/2024
20/03/2024	NF 228	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serviços médicos 02/2024	10.800,00	pix 1800707e66	21/03/2024
20/03/2024	NF 85	Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2024	3.600,00	pix 1808f8e8dc	21/03/2024
20/03/2024	NF 86	Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2024	1.200,00	pix 1803c8548d	21/03/2024
22/03/2024	TED 106476	transferência Banco do Brasil		44.737,95	TED 106476	22/03/2024
	Referente despesas	Rescisão trabalhista Jaqueline R. de S. dos Santos - R\$ 2.014,18		-		
		Férias 01/2024 - Geisa Santana Uranga - R\$ 3.132,47		-		
		Férias 01/2024 - Rosana Reis Coradini - R\$ 1.322,17		-		
		Férias 01/2024 - Thelma Buassali Magnani - R\$ 3.124,11		-		
		NF 14664 - Oesteponto Relógios de Ponto Ltda - lic software - R\$ 338,90		-		
		Rescisão trabalhista Lucinda Storari - R\$ 4.497,49		-		
		Banco Santander Brasil - consignado funcionários 12/2023 - R\$ 30.308,63		-		
22/03/2024	TEV 220945	transferência Caixa		7.521,92	TEV 220945	22/03/2024
	Referente despesas	RPA 657 - Tiago O. Amorim Rebeschini - serv fisioterapia 12/2023 - R\$ 2.192,00		-		
		Férias 01/2024 - Paloma Oliveira Campanari - R\$ 2.166,18		-		
		Férias 01/2024 - Silvana Maria Franco Guarda - R\$ 3.163,74		-		
25/03/2024	NF 68547	Drogalira Fórmulas Com Prod Farmacêuticos	Convênio farmácia funcionários	2.307,90	pix 1308b1f05aa	27/03/2024
26/03/2024	NF 350	Aviles & Garcia Ltda	Serviço transferência pacientes	5.631,00	transf 122285	28/03/2024
26/03/2024	NF 40858	Cirurcenter Produtos Hospitalares Ltda	Nutrição enteral - 1ª parcela	2.894,00	pix 1432bd3723	26/03/2024
27/03/2024	NF 07	Bizuti Serviços Médicos Ltda	Serviço transferência pacientes	500,00	pix 14429fd1449	28/03/2024
27/03/2024	Recibo férias s/nº	Gilson Credendio	Férias 04/2024	4.694,25	pix 1307d80fa30	27/03/2024
27/03/2024	Recibo férias s/nº	Hemir de Jesus Manoel	Férias 04/2024	1.092,81	pix 1307d80fa30	27/03/2024
28/03/2024	NF 07	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviço transferência pacientes	500,00	pix 1444e6e96d	28/03/2024
28/03/2024	NF 77	Nilo Tenca Mendes Furini	Serviço transferência pacientes	850,00	transf 121852	28/03/2024
TOTAL DAS DESPESAS				1.757.170,87		
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				19.800,22		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR						
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				19.800,22		