

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz
TIPO DE CONCESSÃO (1): Auxílio
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Chamada Pública 008/2023
Portaria GM/MS 1063/2023
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\$ 228.102,27 (Repasse e rendimento aplicação)

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
04/01/2021 - piso	19.651,75
05/01/2024 - sus	208.267,00
05/01/2024 - sus	41.733,00
26/01/2024 - sus	52.000,00
01/02/2024 - sus	114.534,00
06/02/2024 - sus	52.000,00
20/02/2024 - sus	156.267,00
23/02/2024 - piso	19.651,75
05/03/2024 - sus	208.267,00
19/03/2024 - piso	19.651,75
TOTAL REPASSE	892.023,25
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	616,35
TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	892.639,60
DESPESAS	847.843,91
SALDO DISPONÍVEL	44.795,69

juros
jan 101,44
fev 331,39
mar 183,52

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
18/10/2023	NF 54148	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio - 1ª parcela	23.041,80	transf 121223	07/02/2024
18/10/2023	NF 54148	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio - 2ª parcela	8.000,00	transf 130467	01/03/2024
18/10/2023	NF 54148	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio - 3ª parcela	15.041,80	transf 141035	07/03/2024
24/10/2023	NF 270837	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio	16.670,88	transf 139542	08/03/2024
01/11/2023	NF 140246	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	389,83	transf 37091434	06/02/2024

03/11/2023	NF 140309	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	853,94	transf 37091434	06/02/2024
08/11/2023	NF 140434	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	509,62	transf 37091434	06/02/2024
09/11/2023	NF 150130	Futura Com. Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos - 3ª parcela	4.649,21	transf 37089104	06/02/2024
10/11/2023	NF 3524	Bionálise Lab. Análises Clínicas Ltda	Serviços laboratoriais 10/2023	20.997,50	pix 1347c21172	06/02/2024
11/11/2023	NF 140503	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	221,86	transf 37091434	06/02/2024
15/11/2023	NF 140589	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	398,76	transf 37091434	06/02/2024
17/11/2023	NF 140643	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	254,48	transf 37091434	06/02/2024
22/11/2023	NF 140745	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	253,22	transf 37091434	06/02/2024
24/11/2023	NF 140807	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	247,28	transf 37091434	06/02/2024
29/11/2023	NF 140973	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	451,77	transf 37091434	06/02/2024
01/12/2023	NF 141067	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	185,94	transf 45250402	14/02/2024
01/12/2023	NF 275734	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio	33.130,62	transf 134009	12/03/2024
04/12/2023	NF 5281	Escrit Contábil Orlandi & Pamplona Ltda	Serviços contábeis 11/2023	8.460,00	transf 37093236	06/02/2024
04/12/2023	NF 5282	Escrit Contábil Orlandi & Pamplona Ltda	Licenciamento software	500,00	transf 37093859	06/02/2024
04/12/2023	NF 49182	Wareline do Brasil Des. Software Ltda	Licenciamento software	6.886,85	transf 37090845	06/02/2024
05/12/2023	NF 361303	Dupatri Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.221,43	transf 152084	09/02/2024
05/12/2023	NF 191588	Global Hospitalar Imp. e Comércio S.A.	Medicamentos	1.021,00	transf 127171	09/02/2024
06/12/2023	NF 141161	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	395,57	transf 45250402	14/02/2024
07/12/2023	NF 44467	Edivaldo Marconato e Cia Ltda	Gêneros alimentícios	305,78	pix 1425135a2	09/02/2024
08/12/2023	NF 44472	Edivaldo Marconato e Cia Ltda	Gêneros alimentícios	79,51	pix 1425135a2	09/02/2024
09/12/2023	NF 141268	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	250,19	transf 45250402	14/02/2024
11/12/2023	NF 192356	Global Hospitalar Imp. e Comércio S.A.	Medicamentos/mat hospitalar	3.378,67	transf 127576	09/02/2024
11/12/2023	NF 108255	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	3.178,10	transf 139817	08/02/2024
12/12/2023	NF 127760	F&F Distr. Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	1.244,00	transf 37092048	06/02/2024
13/12/2023	NF 141345	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	333,77	transf 45250402	14/02/2024
14/12/2023	NF 113923	Supermercado Casa Aliança Ltda	Gêneros alimentícios	155,94	pix 143157f698	09/02/2024
15/12/2023	NF 141427	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	202,53	transf 45250402	14/02/2024
18/12/2023	NF 44627	Edivaldo Marconato e Cia Ltda	Gêneros alimentícios	1.001,31	pix 1425135a2	09/02/2024
20/12/2023	NF 109028	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.864,40	transf 39127808	08/02/2024
20/12/2023	NF 141542	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	686,57	transf 45250402	14/02/2024
20/12/2023	NF 3265	Biomed Mat. de Implantes Cirúrgicos	Material hospitalar	383,03	transf 50161260	19/02/2024
21/12/2023	NF 11773	Nelson Aparecido Rodrigues ME	Material hospitalar	790,40	pix 1418c7446f	02/02/2024
21/12/2023	NF 114124	Supermercado Casa Aliança Ltda	Gêneros alimentícios	54,65	pix 143157f698	09/02/2024
21/12/2023	NF 3559	Bioanálise Lab. Análises Clínicas Ltda	Serviços laboratoriais 11/2023	22.695,00	pix 17231ff2fb2f	08/03/2024
23/12/2023	NF 141604	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	361,19	transf 45250402	14/02/2024
27/12/2023	NF 141651	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	429,24	transf 45250402	14/02/2024
28/12/2023	NF 44793	Edivaldo Marconato e Cia Ltda	Gêneros alimentícios	656,43	pix 1425135a2	09/02/2024
29/12/2023	NF 530	Luciana de Brito Fonoaudiologia	Serv fonoaudiologia 09/2023	1.323,42	transf 135939	02/02/2024
29/12/2023	NF 531	Luciana de Brito Fonoaudiologia	Serv fonoaudiologia 10/2023	1.512,48	pix 1346a4dcec	06/02/2024
29/12/2023	NF 141710	Sterile Vita Est. Materiais de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	76,08	transf 45250402	14/02/2024
02/01/2024	NF 49597	Wareline do Brasil Des. Software Ltda	Licenciamento software	6.886,85	transf 52154486	21/02/2024
02/01/2024	Darf 3106183-9	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 49597	110,07	transf 468914	21/02/2024
02/01/2024	Darf 3106211-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 46597	341,22	transf 468962	21/02/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Adeliane Miriam Coutinho Neves	Folha pagamento 12/2023	1.375,81	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Adriana Priscila Simon	Folha pagamento 12/2023	2.380,19	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Agnes Fernanda Pereira Santos	Folha pagamento 12/2023	4.347,26	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Aline Rodrigues Batista	Folha pagamento 12/2023	1.817,67	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Amanda Gonçalves de Oliveira	Folha pagamento 12/2023	1.984,77	transf 133613	08/01/2024

06/01/2024	Holerith s/nº	Ana Paula Martimiano Rosa	Folha pagamento 12/2023	2.618,89	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Folha pagamento 12/2023	1.201,15	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Andréia Cristina de Oliveira	Folha pagamento 12/2023	1.492,69	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Aparecida do Nascimento Corral	Folha pagamento 12/2023	2.791,42	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales Castanheira	Folha pagamento 12/2023	2.230,03	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Aparecido Massoneto	Folha pagamento 12/2023	2.708,70	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Ayumi Samantha Cavalini Alves	Folha pagamento 12/2023	3.087,80	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Beatriz Gomes do Carmo	Folha pagamento 12/2023	2.656,47	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Bianca Maria Ferreira da Silva	Folha pagamento 12/2023	2.713,16	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Cássia Andréia Sanches	Folha pagamento 12/2023	2.157,34	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Célia Regina da Silva Salustiano	Folha pagamento 12/2023	5.246,89	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Claudinéia dos Santos Leite	Folha pagamento 12/2023	1.470,64	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Conceição de Jesus Lourenço	Folha pagamento 12/2023	1.723,95	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Daiane Francini de Souza	Folha pagamento 12/2023	1.972,22	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Daniela Paderes de Souza	Folha pagamento 12/2023	1.612,27	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Débora Lílian Tridade Simões	Folha pagamento 12/2023	1.823,03	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Denise Semencato	Folha pagamento 12/2023	3.141,82	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Denise Stocco	Folha pagamento 12/2023	2.239,72	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Diego Paulino de Oliveira	Folha pagamento 12/2023	1.596,05	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosateli	Folha pagamento 12/2023	1.315,68	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Edna Lino da Silva	Folha pagamento 12/2023	2.054,63	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Elaine Cristina Treviso	Folha pagamento 12/2023	2.792,38	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Eliana de Fátima Gonçalves Nascimento	Folha pagamento 12/2023	2.578,55	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Elisângela Gomes de Souza Silva	Folha pagamento 12/2023	1.053,12	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Eliane Aparecida da Silva Simão	Folha pagamento 12/2023	2.257,09	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Eloisa Magnani	Folha pagamento 12/2023	2.067,59	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Emanueli Cristina Silva Carneiro	Folha pagamento 12/2023	1.304,55	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Eva de Lourdes Cova da Silva	Folha pagamento 12/2023	3.027,19	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Fabiana Novais da Silva	Folha pagamento 12/2023	1.543,18	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Franciele Cavichioli Moreno	Folha pagamento 12/2023	3.585,04	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Folha pagamento 12/2023	670,85	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Geni Mafé da Silva	Folha pagamento 12/2023	3.026,36	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Gilson Credendio	Folha pagamento 12/2023	1.789,03	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Glenda Thauany Longo Neves	Folha pagamento 12/2023	1.577,52	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Graciane Elaine Bedano Gullo Pereira	Folha pagamento 12/2023	1.641,73	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Hederlaine Narcizo Norberto	Folha pagamento 12/2023	1.883,61	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Helen Cristina Tiozzo de Souza	Folha pagamento 12/2023	1.747,96	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Helton Rodrigo de Souza	Folha pagamento 12/2023	2.393,44	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Hemir de Jesus Manoel	Folha pagamento 12/2023	1.722,46	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Iara Serafim de Souza	Folha pagamento 12/2023	1.988,26	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Isabel Ribas de Carvalho	Folha pagamento 12/2023	2.039,67	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Isabella Cavalcante Durighetto	Folha pagamento 12/2023	2.388,66	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Isabella Rizzi de Almeida	Folha pagamento 12/2023	1.003,58	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Janaina Moisés da Silva	Folha pagamento 12/2023	1.496,01	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Janaina Tauany Silva dos Santos	Folha pagamento 12/2023	1.507,90	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Jeice Cléia Rodrigues de Souza	Folha pagamento 12/2023	1.213,56	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Jhenifer Thais Munis Lima	Folha pagamento 12/2023	2.138,41	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	João Paulo de Souza Lira	Folha pagamento 12/2023	1.602,59	transf 133613	08/01/2024

06/01/2024	Holerith s/nº	Josefi Jolini Pasquini Martins	Folha pagamento 12/2023	992,61	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Júlia Zafred Poiti	Folha pagamento 12/2023	1.522,50	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Juliana Aparecida Rocha	Folha pagamento 12/2023	2.125,31	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Kamila Marciana de Lima Luz	Folha pagamento 12/2023	3.395,14	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Karina Franceschi Kawano	Folha pagamento 12/2023	3.796,56	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Laura Garcia de Oliveira	Folha pagamento 12/2023	2.082,54	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Lívia Isadora Monzani Fernandes	Folha pagamento 12/2023	2.043,57	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Lúcia Helena Clápis do Nascimento	Folha pagamento 12/2023	1.861,71	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Luciana da Silva Cunha Melo	Folha pagamento 12/2023	2.075,23	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Luciana Leme da Silva Sigoli	Folha pagamento 12/2023	1.471,64	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Luiz Américo Nogueira Cintra	Folha pagamento 12/2023	397,19	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Marcela Regina Martins	Folha pagamento 12/2023	1.214,91	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Márcio Hernandes Pardiniho	Folha pagamento 12/2023	2.030,56	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Maria Antônia Nascimento Tavares	Folha pagamento 12/2023	1.988,19	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Maria Aparecida Fabiano	Folha pagamento 12/2023	2.771,36	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Maria José Bonilha	Folha pagamento 12/2023	2.406,99	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Maria Rosa de Giulli Pereira	Folha pagamento 12/2023	583,18	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Maria Tereza Cassirarghi	Folha pagamento 12/2023	2.991,04	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Maria Ivani Silva de Araújo Oliveira	Folha pagamento 12/2023	1.229,34	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Marinês Lima dos Santos	Folha pagamento 12/2023	1.534,55	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Marisa Alves de Araújo	Folha pagamento 12/2023	2.576,91	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Micheli Gorni Polli	Folha pagamento 12/2023	1.655,32	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Milene Renata da Silva	Folha pagamento 12/2023	2.247,94	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Moisés Santos Alves	Folha pagamento 12/2023	2.598,02	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Nereide Aparecida Delai	Folha pagamento 12/2023	3.134,09	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Murielle Vellone Giacomini	Folha pagamento 12/2023	3.530,73	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Noeli Bellamoglie Rodrigues	Folha pagamento 12/2023	3.117,09	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Odair Gonçalves Neves	Folha pagamento 12/2023	1.808,54	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Oraci Caxa Andrade	Folha pagamento 12/2023	2.348,30	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Folha pagamento 12/2023	2.892,85	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Priscila Caroline R. de Souza Fiorillo	Folha pagamento 12/2023	2.554,27	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Rafael de Sousa Barbosa	Folha pagamento 12/2023	3.200,85	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Ravena Aparecida Otaviano da Silva	Folha pagamento 12/2023	1.522,50	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Robson Otaviano Alves	Folha pagamento 12/2023	1.764,41	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Rosângela Cristina de Sotti Cruz	Folha pagamento 12/2023	1.566,02	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Rosângela Rodrigues da Silva	Folha pagamento 12/2023	1.378,25	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Sidnei Gonzales Perrude	Folha pagamento 12/2023	2.768,73	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Silvana Satie Kaneshiro	Folha pagamento 12/2023	4.878,23	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Sonaira Pereira Silva de Almeida	Folha pagamento 12/2023	2.624,20	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Sueli Ramiro Dalantonia Menegate	Folha pagamento 12/2023	4.071,08	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Talita dos Santos Dourado Gregorato	Folha pagamento 12/2023	1.655,32	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Tatiane Cristina Martins	Folha pagamento 12/2023	1.574,44	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Tamires Akiko da Silva Nakatsugi	Folha pagamento 12/2023	140,89	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Teresinha Aparecida Pierondi	Folha pagamento 12/2023	2.303,75	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Thelma Buassali Magnani	Folha pagamento 12/2023	3.050,23	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Vanilton Balsalobre Rossi	Folha pagamento 12/2023	2.225,24	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Viviani Rosateli Tacconi Nogueira	Folha pagamento 12/2023	1.522,50	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Wesley Ariovaldo Cavicchio	Folha pagamento 12/2023	3.424,59	transf 133613	08/01/2024

06/01/2024	Holerith s/nº	Zinete Lima Silva	Folha pagamento 12/2023	1.996,56	transf 133613	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Eliana Cristina Meira Fabiano	Folha pagamento PS 12/2023	2.128,49	pix 1838f98f1b6	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Érica Castellano dos Santos	Folha pagamento PS 12/2023	2.354,02	pix 1838f98f1b6	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Fabiana Cristina Carvalho da Silva	Folha pagamento PS 12/2023	2.539,16	pix 1838f98f1b6	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Flávia Silva Soligueti	Folha pagamento PS 12/2023	3.121,84	pix 1838f98f1b6	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Gláucia Isabel Meix	Folha pagamento PS 12/2023	1.972,62	pix 1838f98f1b6	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Helena Nascimento Tavares	Folha pagamento PS 12/2023	807,08	pix 1838f98f1b6	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Janaína Maiara de Abreu Mendes	Folha pagamento PS 12/2023	1.419,35	pix 1838f98f1b6	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Joana Aparecida Coito	Folha pagamento PS 12/2023	1.557,86	pix 1838f98f1b6	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Joel Soares	Folha pagamento PS 12/2023	1.619,04	pix 1838f98f1b6	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Josiane Oliveira Xavier	Folha pagamento PS 12/2023	1.227,47	pix 1838f98f1b6	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Luciana Félix Eleutério	Folha pagamento PS 12/2023	1.623,69	pix 1838f98f1b6	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Lucinda Storari	Folha pagamento PS 12/2023	1.636,68	pix 1838f98f1b6	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Márcia Regina Ferreira de Araújo	Folha pagamento PS 12/2023	2.074,67	pix 1838f98f1b6	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Maria Inês Torati	Folha pagamento PS 12/2023	1.827,71	pix 1838f98f1b6	08/01/2024
06/01/2024	Holerith s/nº	Odaíza Cristiane Reis de Lima	Folha pagamento PS 12/2023	3.129,97	pix 1838f98f1b6	08/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Adeliane Miriam Coutinho Neves	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Adriana Priscila Simon	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Pagt piso enfermagem 12/2023	514,36	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Aline Rodrigues Batista	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Amanda Gonçalves de Oliveira	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Ana Paula de Souza Crao	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Ana Paula Martimiano Rosa	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Pagt piso enfermagem 12/2023	514,36	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Andréia Cristina de Oliveira	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Andreilaine Victoria	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Aparecida de Souza Cova	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales Castanheira	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Ayumi Samantha Cavalini Alves	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Beatriz Gomes do Carmo	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Bianca Maria Ferreira da Silva	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Diego Paulino de Oliveira	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Dirce Francisco Sales Silva	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Eliane Aparecida da Silva Simão	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Érica Castellano dos Santos	Pagt piso enfermagem 12/2023	514,36	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Eva de Lourdes Cova da Silva	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Fabiana Novais da Silva	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Fabiana Cristina Carvalho da Silva	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Flávia Silva Soligueti	Pagt piso enfermagem 12/2023	514,36	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Franciele Cavichioli Moreno	Pagt piso enfermagem 12/2023	111,18	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Glenda Thauany Longo Neves	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Graciane Elaine Bedano Gullo Pereira	Pagt piso enfermagem 12/2023	514,36	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Hederlaine Narcizo Norberto	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Helen Cristina Tiozzo de Souza	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Iara Serafim de Souza	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Janaína Maiara de Abreu Mendes	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Janaína Moisés da Silva	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Janaína Tauany Silva dos Santos	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024

08/01/2024	Holerith s/nº	Jaqueline Rafaela de Souza dos Santos	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Jeice Cléia Rodrigues de Souza	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Jhenifer Thais Munis Lima	Pagt piso enfermagem 12/2023	514,36	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	João Paulo de Souza Lira	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Juliana Aparecida Rocha	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Juliana de Fátima Gonçalves Gomes	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Kamila Marciana de Lima Luz	Pagt piso enfermagem 12/2023	514,36	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Laura Garcia de Oliveira	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Luciana da Silva Cunha Melo	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Lucinda Storari	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Luiz Américo Nogueira Cintra	Pagt piso enfermagem 12/2023	514,36	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Marcela Regina Martins	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Márcio Hernandes Pardiniho	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Maria Antônia Nascimento Tavares	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Marisa Alves de Araújo	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Milene Renata da Silva	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Moisés Santos Alves	Pagt piso enfermagem 12/2023	514,36	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Murielle Vellone Giacomini	Pagt piso enfermagem 12/2023	514,36	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Nelson Luís França	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Noeli Bellamogle Rodrigues	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Odaíza Cristiane Reis de Lima	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Oraci Caxa Andrade	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Pagt piso enfermagem 12/2023	946,18	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Priscila Caroline R. de Souza Fiorillo	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Rafael de Sousa Barbosa	Pagt piso enfermagem 12/2023	514,36	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Robson Otaviano Alves	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Rosângela Cristina de Sotti Cruz	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Rosângela Lacerda de Menezes	Pagt piso enfermagem 12/2023	514,36	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Sandra Aparecida Teodoro	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Sidnei Gonzales Perrude	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Sonaira Pereira Silva de Almeida	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Tamires Akiko da Silva Nakatsugi	Pagt piso enfermagem 12/2023	514,36	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Valmir José Armagni	Pagt piso enfermagem 12/2023	514,36	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Vanessa da Silva Martins	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Vanilton Balsalobre Rossi	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Wesley Arioaldo Cavicchio	Pagt piso enfermagem 12/2023	514,36	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Zihete Lima Silva	Pagt piso enfermagem 12/2023	49,52	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosateli	Pagt piso enfermagem 12/2023	440,23	pix 17450f29b4	09/01/2024
08/01/2024	NF 33	Casa de Carne Casoni & Albertinazi Ltda	Gêneros alimentícios	372,95	transf 26148203	26/01/2024
09/01/2024	NF 11817	Nelson Aparecido Rodrigues ME	Material hospitalar	1.206,87	pix 11505f9071	14/02/2024
09/01/2024	NF 11818	Nelson Aparecido Rodrigues ME	Material hospitalar	1.206,87	pix 1149e6cbc5	14/02/2024
10/01/2024	NF 11831	Nelson Aparecido Rodrigues ME	Material hospitalar	1.026,87	pix 114736a1f1	14/02/2024
24/01/2024	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS 12/2023	11.539,43	transf 586326	26/01/2024
24/01/2024	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS 12/2023	39.560,01	transf 586115	26/01/2024
06/02/2024	Darf 5631943-0	Secretaria da Receita Federal	INSS folha pagto 09/2023	33.361,22	transf 214360	06/02/2024
06/02/2024	Darf 5622978-3	Secretaria da Receita Federal	INSS folha pagto 09/2023	12.034,83	transf 214428	06/02/2024
06/02/2024	Darf 5639375-3	Secretaria da Receita Federal	IRRF folha pagto 09/2023	7.109,16	transf 214618	06/02/2024

06/02/2024	Darf 5635764-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF folha pagto 09/2023	2.092,02	transf 214511	06/02/2024
06/02/2024	NF 2265	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	562,00	transf 64052275	04/03/2024
08/02/2024	NF 619774	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Med/ mat hospitalar - 2ª parcela	819,54	transf 74173757	14/03/2024
20/02/2024	Termo rescisão s/nº	Geisa Santana Uranga	Rescisão trabalhista	3.496,65	pix 1852a2b0a	29/02/2024
21/02/2024	NF 1440	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 10/2023	22.961,99	pix 17426582c	22/02/2024
21/02/2024	NF 1441	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 11/2023	21.413,88	pix 1741efe01e	23/02/2024
21/02/2024	Darf 3097220-6	Secretaria da Receita Federal	INSS folha pagto 10/2023	29.225,09	transf 469556	21/02/2024
21/02/2024	Darf 3103129-4	Secretaria da Receita Federal	INSS contr individuais 10/2023	1.732,25	transf 469357	21/02/2024
21/02/2024	Darf 3085002-0	Secretaria da Receita Federal	INSS folha pagto 10/2023	10.453,36	transf 469446	21/02/2024
21/02/2024	Darf 3109035-5	Secretaria da Receita Federal	IRRF folha pagto 10/2023	4.834,37	transf 469137	21/02/2024
21/02/2024	Darf 3116076-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF folha pagto 10/2023	1.161,73	transf 469046	21/02/2024
22/02/2024	GRRF s/º	Caixa Econômica Federal	Rescisão trabalhista	9.312,84	transf 567802	29/02/2024
26/02/2024	NF 1495	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2023	3.186,77	pix 17586a4e9	27/02/2024
26/02/2024	NF 9835	Laboratório Anatomia Patol e Citop Ltda	Serviços laboratoriais 10/2023	3.291,39	pix 1800b6f82c	27/02/2024
26/02/2024	Darf 1573466-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 9835	52,61	transf 367361	27/02/2024
26/02/2024	Darf 1573469-6	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csl ref NF 9835	163,08	transf 367399	27/02/2024
26/02/2024	Darf 2099342-0	Secretaria da Receita Federal	INSS contr individuais 11/2023	1.955,00	transf 976225	26/02/2024
26/02/2024	Darf 2113029-9	Secretaria da Receita Federal	INSS contr individuais 12/2023	1.444,00	transf 976603	26/02/2024
26/02/2024	Darf 2105969-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF folha pagto 11/2023	1.614,19	transf 976477	26/02/2024
26/02/2024	Darf 2111238-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF folha pagto 12/2023	2.988,61	transf 976704	26/02/2024
26/02/2024	Guia Fev/2024	Casa da Criança Ruth Wirth/AJA	Salário aprendizes 02/2024	2.852,57	transf 64052889	04/03/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Adeliane Miriam Coutinho Neves	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Amanda Gonçalves de Oliveira	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Ana Paula de Souza Crao	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Ana Paula Martimiano Rosa	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Aparecida de Souza Cova	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Beatriz Gomes do Carmo	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Bianca Maria Ferreira da Silva	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Diego Paulino de Oliveira	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Dirce Francisco Sales Silva	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Eliane Aparecida da Silva Simão	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Fabiana Cristina Carvalho da Silva	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Glenda Thauany Longo Neves	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Hederlaine Narcizo Norberto	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Helen Cristina Tiozzo de Souza	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Iara Serafim de Souza	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Janaina Maiara de Abreu Mendes	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Janaina Tauany Silva dos Santos	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Jeice Cléia Rodrigues de Souza	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	João Paulo de Souza Lira	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Juliana de Fátima Gonçalves Gomes	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Laura Garcia de Oliveira	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Livia Isadora Monzani Fernandes	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Luciana da Silva Cunha Melo	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Lucinda Storari	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Márcio Hernandes Pardinho	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Maria Antônia Nascimento Tavares	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Marisa Alves de Araújo	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024

27/02/2024	Holerith s/nº	Oraci Caxa Andrade	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Rosângela Cristina de Sotti Cruz	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Sonaira Pereira Silva de Almeida	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Vanessa da Silva Martins	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Vanilton Balsalobre Rossi	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Zilnete Lima Silva	Pagt piso enfermagem 01/2024	49,52	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Pagt piso enfermagem 01/2024	514,36	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Pagt piso enfermagem 01/2024	514,36	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Érica Castellano dos Santos	Pagt piso enfermagem 01/2024	514,36	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Flávia Silva Soliqueti	Pagt piso enfermagem 01/2024	514,36	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Franciele Cavichioli Moreno	Pagt piso enfermagem 01/2024	111,18	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Graciane Elaine Bedano Gullo Pereira	Pagt piso enfermagem 01/2024	514,36	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Jhenifer Thais Munis Lima	Pagt piso enfermagem 01/2024	514,36	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Kamila Marciana de Lima Luz	Pagt piso enfermagem 01/2024	514,36	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Luiz Américo Nogueira Cintra	Pagt piso enfermagem 01/2024	514,36	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Moisés Santos Alves	Pagt piso enfermagem 01/2024	514,36	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Murielle Vellone Giacomini	Pagt piso enfermagem 01/2024	514,36	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Pagt piso enfermagem 01/2024	946,18	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Rafael de Sousa Barbosa	Pagt piso enfermagem 01/2024	514,36	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Rosângela Lacerda de Menezes	Pagt piso enfermagem 01/2024	514,36	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Tamires Akiko da Silva Nakatsugi	Pagt piso enfermagem 01/2024	514,36	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Valmir José Armagni	Pagt piso enfermagem 01/2024	514,36	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Wesley Ariovaldo Cavicchio	Pagt piso enfermagem 01/2024	514,36	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Adriana Priscila Simon	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Aline Rodrigues Batista	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Andréia Cristina de Oliveira	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Andrelaine Victoria	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales Castanheira	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Ayumi Samantha Cavalini Alves	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosateli	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Eva de Lourdes Cova da Silva	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Fabiana Novais da Silva	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Janaína Moisés da Silva	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Juliana Aparecida Rocha	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Marcela Regina Martins	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Milene Renata da Silva	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Nelson Luís França	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Noeli Bellamoglie Rodrigues	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Odaíza Cristiane Reis de Lima	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Priscila Caroline R. de Souza Fiorillo	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Robson Otaviano Alves	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Sandra Aparecida Teodoro	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
27/02/2024	Holerith s/nº	Sidnei Gonzales Perrude	Pagt piso enfermagem 01/2024	440,23	pix 14127cddb	27/02/2024
29/02/2024	Recibo férias sº	Adriana Priscila Simon	Férias 03/2024	1.911,61	pix 1346686808	01/03/2024
29/02/2024	Recibo férias sº	Sueli Ramiro Dalantonia Menegate	Férias 03/2024	2.543,50	pix 1346686808	01/03/2024
29/02/2024	Recibo férias sº	Rafael de Sousa Barbosa	Férias 03/2024	4.575,94	pix 1346686808	01/03/2024
29/02/2024	Recibo férias sº	Valmir José Armagni	Férias 03/2024	4.046,03	pix 1346686808	01/03/2024

04/03/2024	Termo rescisão s/nº	Luís Guilherme Fernandes Bariani	Rescisão trabalhista	1.334,70	transf 71507904	11/03/2024
08/03/2024	Guia 125496407	Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz	Taxa recolhimento lixo	10.486,70	transf 407405	11/03/2024
08/03/2024	Guia 125496408	Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz	Taxa recolhimento lixo	9.155,45	transf 407652	11/03/2024
08/03/2024	Darf 4890981-5	Secretaria da Receita Federal	INSS ref 13º salário	24.357,44	transf 665709	08/03/2024
08/03/2024	Darf 4888503-7	Secretaria da Receita Federal	INSS ref 13º salário	7.249,34	transf 665643	08/03/2024
08/03/2024	Darf 5267638-2	Secretaria da Receita Federal	INSS ref folha pagto 11/2023	30.249,57	transf 665597	08/03/2024
08/03/2024	Darf 5272706-8	Secretaria da Receita Federal	INSS ref folha pagto 11/2023	8.826,76	transf 665507	08/03/2024
08/03/2024	Darf 5414625-9	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref folha pagto 11/2023	6.764,12	transf 665060	08/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Priscila Caroline R. de Souza Fiorillo	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Robson Otaviano Alves	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Helen Cristina Tiozzo de Souza	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Janaina Moisés da Silva	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Janaina Maiara de Abreu Mendes	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Flávia Silva Soliqueti	Pagto piso enfermagem 02/2024	514,36	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Rosângela Cristina de Sotti Cruz	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Murielle Vellone Giacomini	Pagto piso enfermagem 02/2024	514,36	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Eva de Lourdes Cova da Silva	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Graciane Elaine Bedano Gullo Pereira	Pagto piso enfermagem 02/2024	514,36	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Rafael de Sousa Barbosa	Pagto piso enfermagem 02/2024	514,36	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Juliana de Fátima Gonçalves Gomes	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Ana Paula Martimiano Rosa	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Lívia Isadora Monzani Fernandes	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Wesley Ariovaldo Cavicchio	Pagto piso enfermagem 02/2024	514,36	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	João Paulo de Souza Lira	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Luiz Américo Nogueira Cintra	Pagto piso enfermagem 02/2024	514,36	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Aparecida de Souza Cova	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Maria Antônia Nascimento Tavares	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Marisa Alves de Araújo	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Valmir José Armagni	Pagto piso enfermagem 02/2024	514,36	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Hederlaine Narcizo Norberto	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Fabiana Novais da Silva	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Érica Castellano dos Santos	Pagto piso enfermagem 02/2024	514,36	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Eliane Aparecida da Silva Simão	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Tamires Akiko da Silva Nakatsugi	Pagto piso enfermagem 02/2024	514,36	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Noeli Bellamoglie Rodrigues	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Pagto piso enfermagem 02/2024	946,18	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Vanessa da Silva Martins	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Janaina Tauany Silva dos Santos	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Kamila Marciana de Lima Luz	Pagto piso enfermagem 02/2024	514,36	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Rosângela Lacerda de Menezes	Pagto piso enfermagem 02/2024	514,36	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Aline Rodrigues Batista	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Pagto piso enfermagem 02/2024	514,36	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Andréia Cristina de Oliveira	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Juliana Aparecida Rocha	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Bianca Maria Ferreira da Silva	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosateli	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Moisés Santos Alves	Pagto piso enfermagem 02/2024	514,36	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Sandra Aparecida Teodoro	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024

14/03/2024	Holerith s/nº	Ana Paula de Souza Crao	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Adeliane Miriam Coutinho Neves	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Zilnete Lima Silva	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Odaíza Cristiane Reis de Lima	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Pagto piso enfermagem 02/2024	514,36	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Marcela Regina Martins	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Glenda Thauany Longo Neves	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Márcio Hernandes Pardinho	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Oraci Caxa Andrade	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Sonaira Pereira Silva de Almeida	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Amanda Gonçalves de Oliveira	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Vanilton Balsalobre Rossi	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales Castanheira	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Lucinda Storari	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Nelson Luís França	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Sidnei Gonzales Perrude	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Jhenifer Thais Munis Lima	Pagto piso enfermagem 02/2024	514,36	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Iara Serafim de Souza	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Franciele Cavichioli Moreno	Pagto piso enfermagem 02/2024	111,18	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Diego Paulino de Oliveira	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Adriana Priscila Simon	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Dirce Francisco Sales Silva	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Fabiana Cristina Carvalho da Silva	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Milene Renata da Silva	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Jeice Cléia Rodrigues de Souza	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Laura Garcia de Oliveira	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Luciana da Silva Cunha Melo	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Andrelaine Victoria	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Beatriz Gomes do Carmo	Pagto piso enfermagem 02/2024	49,52	pix 1829abdeb3	14/03/2024
14/03/2024	Holerith s/nº	Ayumi Samantha Cavalini Alves	Pagto piso enfermagem 02/2024	440,23	pix 1829abdeb3	14/03/2024
20/03/2024	NF 341	Costa & Campoy Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	662,87	pix 17361b3755	22/03/2024
20/03/2024	Darf 6695548-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 341	10,59	transf 728529	22/03/2024
20/03/2024	Darf 6695572-3	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csls ref NF 341	32,84	transf 728560	22/03/2024
22/03/2024	NF 50	Edimar Rimoldi	Serviços médicos 12/2023	187,79	pix 1741b97937	22/03/2024
22/03/2024	NF 1838	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	750,80	pix 1740b2631f	22/03/2024
22/03/2024	NF 744	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	140,11	pix 17426a2a90	22/03/2024
TOTAL DAS DESPESAS				847.843,91		
RECURSO DO REPASSE				892.023,25		
JUROS DE APLICAÇÃO				616,35		
SALDO				44.795,69		