

**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 - Fevereiro

**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 FEVEREIRO 2024:** R\$ 796.135,81 (Repasse e rendimento aplicação)

<b>I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)</b>	
18/01/2024	300.000,00
01/02/2024	125.250,00
01/02/2024	425.250,00
20/02/2024	245.000,00
<b>TOTAL SUBVENÇÃO</b>	1.095.500,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	792,26
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIOS</b>	-
<b>TOTAL GERAL</b>	1.096.292,26
<b>TOTAL DESPESAS</b>	1.095.903,17
<b>SALDO 1º QUADRIMESTRE</b>	389,09

juros  
156,45 jan  
635,81 fev

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

<b>Data do Documento</b>	<b>Especificação do Documento Fiscal (2)</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da Despesa (Resumida)</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Pix / Transferência</b>	<b>Data do Pagamento</b>
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
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/csll 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/csll 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/csll 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/csll 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/csll ref NF 1812	330,38	transf 895558	23/01/2024
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/csll 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 133764adbb	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 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
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
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/csll 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/csll 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
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	Andreilaine 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 Mérie 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	Eloísa 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 Durigetto	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 Hernandes Pardino	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/csls 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	Lais 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
07/02/2024	Guia 35921	Accredito Gestão de Benefícios AS	Ticket alimentação 02/2024	27.800,00	transf 38073698	07/02/2024
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	Emanuelli Cristina Silva Carneiro	Férias 02/2024	1.900,05	pix 1745223164	14/02/2024
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
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
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
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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.095.903,17</b>		
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>389,09</b>		
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>						
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>389,09</b>		

### III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ - OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº(4)	FONTE(5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
Chamada Pública 008/2023	18/01/2024	Irman da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz - CNPJ 53.338.992/0001-28 Recursos financeiros para manutenção		Municipal	5.103.000,00