



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR:  
CONTRATO:  
OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS / SP.  
CONTRATO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE Nº 0154-2019, PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS EM AGUDOS-SP.

PERÍODO

01 à 30 DE JUNHO DE 2023.

**RECURSO MUNICIPAL:**

RELAÇÃO DAS DESPESAS						
N	DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
1	01/06/2023	3778	ANTONIO STORTI ARROTEIA EPP	AQUISIÇÃO DE TECIDO, GRAMPO ETC... PARA REFORMA DE MACA DA UNIDADE	00550037000101472	R\$ 219,60
2	01/06/2023	3305	QLX DIAGNOSTICOS LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000060101	R\$ 10.609,17
3	01/06/2023	76604	SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNIONÁRIOS	0000000000060102	R\$ 1.852,10
4	01/06/2023	7495	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000060103	R\$ 4.753,00
5	01/06/2023	9508	QUALLYX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000060104	R\$ 1.250,00
6	02/06/2023	2744	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	GASES MEDICINAIS	0000000000060201	R\$ 3.981,36
7	02/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ADELIA ALVES CORREA FREITAS	FÉRIAS	0000000000060202	R\$ 3.961,73
8	02/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	AGUINALDO PEDRO DOS SANTOS	FÉRIAS	0000000000060203	R\$ 3.317,21
9	02/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA RACHEL SARAIVA APOLINARIO	FÉRIAS	0000000000060204	R\$ 3.079,65
10	02/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MATHEUS FELIPE DOS ANJOS OLIVEIRA	FÉRIAS	0000000000060205	R\$ 2.874,65
11	02/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	KELY CRISTINA BAPTISTA	FÉRIAS	0000000000060206	R\$ 2.261,80
12	06/06/2023	HOLERITE	SUELI MARIA DOS SANTOS MOREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550189000033298	R\$ 2.612,75
13	06/06/2023	HOLERITE	PAULO HENRIQUE BOCARDIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550302000005940	R\$ 2.959,43
14	06/06/2023	HOLERITE	MILENE RIBEIRO NEVES ANDRUCIOLI	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631000011419	R\$ 2.232,32
15	06/06/2023	HOLERITE	SELMA MORENO MURBAK EUGENIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631000011495	R\$ 3.119,70
16	06/06/2023	HOLERITE	SILVANA MAGALY MENDONÇA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631000013460	R\$ 2.160,12
17	06/06/2023	HOLERITE	DENISE APARECIDA CARDOSO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631000014050	R\$ 2.612,75
18	06/06/2023	HOLERITE	MICHELE NASSER SARACINI SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631000018371	R\$ 2.640,48
19	06/06/2023	HOLERITE	NILZA CRISTINA DOS SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631000018808	R\$ 3.233,22
20	06/06/2023	HOLERITE	ISABELA GARCIA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631000019034	R\$ 1.327,99
21	06/06/2023	HOLERITE	ANA PAULA COSTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631000019212	R\$ 3.112,57
22	06/06/2023	HOLERITE	ELIS REGINA GARCIA VILELA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631000020221	R\$ 3.293,20
23	06/06/2023	HOLERITE	ANDRESSA CORREA DA SILVA OLIVEIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631000023297	R\$ 1.940,16
24	06/06/2023	HOLERITE	DIEGO GUILHERME DE GOIS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631000023329	R\$ 2.612,75
25	06/06/2023	HOLERITE	AMANDA CRISTINA DE ALMEIDA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631000025143	R\$ 518,76
26	06/06/2023	HOLERITE	MAGDA MARIA LEME DE LIMA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631000025430	R\$ 2.367,42
27	06/06/2023	HOLERITE	GEISIELE FERREIRA ARAUJO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631000028060	R\$ 2.232,32
28	06/06/2023	HOLERITE	MARISTELA APARECIDA COMIM ALVARES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631000030057	R\$ 3.293,20
29	06/06/2023	HOLERITE	EYMARDO HELENA DE MELO SOARES PINTO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	005506310000107520	R\$ 3.324,06
30	06/06/2023	HOLERITE	LARA ASSONI FRANCO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	005506310000107825	R\$ 3.374,46
31	06/06/2023	HOLERITE	ADRIANA ECHEVERRIA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	005506310000108072	R\$ 971,38
32	06/06/2023	HOLERITE	MERLANDI GUEDES PEREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	005506310000108249	R\$ 2.612,75
33	06/06/2023	HOLERITE	JAEL PARANHOS BENJAMIN	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631510005848	R\$ 3.295,62
34	06/06/2023	HOLERITE	PAULO VITOR AMANCIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631510023083	R\$ 2.232,32
35	06/06/2023	HOLERITE	ROBERTO MOECA RODRIGUES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631510024613	R\$ 687,63
36	06/06/2023	HOLERITE	TAIS REGINA PEREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631510199483	R\$ 2.232,32
37	06/06/2023	HOLERITE	LOREN BERMEJO CIMINO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00552034000015438	R\$ 1.548,25
38	06/06/2023	HOLERITE	LEONOR APARECIDA VILELA CLEMENTE BALDERRAMAS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00554569000017175	R\$ 2.640,48
39	06/06/2023	HOLERITE	BEATRIZ ANDREOTTI DA SILVA ALCARE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00556919000026577	R\$ 3.293,20
40	06/06/2023	2760	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO NO MÊS DE MAIO 2023	0000000000060601	R\$ 1.851,72
41	06/06/2023	105376	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000060602	R\$ 1.757,37
42	06/06/2023	721329	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000060603	R\$ 4.752,00
43	06/06/2023	1714794	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000060604	R\$ 4.356,00
44	06/06/2023	1714760	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000060605	R\$ 12.841,18

43	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO NO MÊS DE MAIO 2023	0000000000060601	R\$ 1.851,72	-R\$ 70.333,85
44	06/06/2023	Pagamento de Bolet	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000060602	R\$ 1.757,37	-R\$ 72.090,70
45	06/06/2023	Pagamento de Bolet	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000060603	R\$ 4.752,00	-R\$ 76.842,70
46	06/06/2023	Pagamento de Bolet	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000060604	R\$ 4.356,00	-R\$ 81.198,70
47	06/06/2023	Pagamento de Bolet	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000060605	R\$ 12.841,18	-R\$ 94.039,88
48	06/06/2023	Pagamento de Bolet	T B B C P M LABORATORIAIS LTDA /MAXXILAB	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000060606	R\$ 624,00	-R\$ 94.663,88
49	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ADELIA ALVES CORREA FREITAS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060607	R\$ 3.119,70	-R\$ 97.783,58
50	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	AGUINALDO PEDRO DOS SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060608	R\$ 2.557,28	-R\$ 100.340,86
51	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ALESSANDRA LAUTON GOMES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060609	R\$ 2.342,05	-R\$ 102.682,91
52	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ALEXANDRE DUARTE PAULO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060610	R\$ 3.250,47	-R\$ 105.933,38
53	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ALZIRA SIMAO DA COSTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060611	R\$ 2.006,70	-R\$ 107.940,08
54	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ANA PAULA PARDIN CELETRINO BAPTISTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060612	R\$ 3.293,20	-R\$ 111.233,28
55	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ANA PAULA THOMAS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060613	R\$ 2.640,48	-R\$ 113.873,76
56	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	BRUNA LIMA DOS SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060614	R\$ 2.232,32	-R\$ 116.106,08
57	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	DANIELI DOS SANTOS FERREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060615	R\$ 2.006,70	-R\$ 118.112,78
58	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	DAVID ACHILES LEANDRIN	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060616	R\$ 3.752,65	-R\$ 121.865,43
59	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	EDVAR MIRANDA DE QUEIROZ	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060617	R\$ 3.971,15	-R\$ 125.836,58
60	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	STEFANIA GUIZZI GUERINGH	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060618	R\$ 2.159,01	-R\$ 127.995,59
61	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	LUCIANA BEATRIZ CASALECCHI PRADO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060619	R\$ 3.304,90	-R\$ 131.300,49
62	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	LETICIA MARIANO RIBEIRO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060620	R\$ 1.599,39	-R\$ 132.899,88
63	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ELIZABETH CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060621	R\$ 1.566,89	-R\$ 134.466,77
64	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	LEONARDO BALDO BONADIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060622	R\$ 3.374,46	-R\$ 137.841,23
65	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA FORNER	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060623	R\$ 1.432,88	-R\$ 139.274,11
66	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	MARA APARECIDA SARACINI DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060624	R\$ 2.232,32	-R\$ 141.506,43
67	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	VANESSA CRISTINA DA SILVA MOREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060625	R\$ 2.594,76	-R\$ 144.101,19
68	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	VALDINEIA FERREIRA AMARO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060626	R\$ 2.640,48	-R\$ 146.741,67
69	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	VICTORIA ORTELAN	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060627	R\$ 1.682,38	-R\$ 148.424,05
70	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	VANESSA APARECIDA LOPES CORREIA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060628	R\$ 3.709,49	-R\$ 152.133,54
71	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	VANESSA FLORES DE LIMA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060629	R\$ 1.922,89	-R\$ 154.056,49
72	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	VIVIANE PATRICIA VALADÃO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060630	R\$ 2.232,32	-R\$ 156.288,75
73	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	TATIANE BESERRA DE SOUZA GONZAGA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060631	R\$ 2.640,48	-R\$ 158.929,23
74	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	GABRIELI LIANDRA DA SILVA PEREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060632	R\$ 2.248,00	-R\$ 161.177,23
75	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	JANAINA RODRIGUES DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060633	R\$ 3.873,59	-R\$ 165.050,82
76	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	JULIANA CALVI MAUAD	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060634	R\$ 3.501,99	-R\$ 168.552,81
77	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	JOSUE MARTINS DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060635	R\$ 2.390,74	-R\$ 170.943,55
78	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	TALISSON LEON BENTO DUTRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060636	R\$ 3.393,81	-R\$ 174.337,36
79	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	STEFANI MENDONÇA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060637	R\$ 2.160,12	-R\$ 176.497,48
80	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	SOLANGE APARECIDA PEREIRA BRITO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060638	R\$ 2.402,18	-R\$ 178.899,66
81	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ROSELI REALE DE ANDRADE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060639	R\$ 1.502,92	-R\$ 180.402,58
82	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	MARIA APARECIDA COSTA DE MORAIS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060640	R\$ 1.682,38	-R\$ 182.084,96
83	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	FLAVIA AGUIAR FERRO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060641	R\$ 2.959,43	-R\$ 185.044,39
84	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	REINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060642	R\$ 3.828,28	-R\$ 188.872,67
85	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	MARCOS LAZARO BORGES DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060643	R\$ 3.650,49	-R\$ 192.523,16
86	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	MARCELO GONÇALVES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060644	R\$ 3.112,57	-R\$ 195.635,73
87	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	LUCIANE APARECIDA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060645	R\$ 3.112,57	-R\$ 198.748,30
88	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	LETICIA HEMANOELI PELLOSO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060646	R\$ 3.140,27	-R\$ 201.888,57
89	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	RODRIGO GONÇALVES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060647	R\$ 2.958,35	-R\$ 204.846,92
90	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	KANANDA LAYANDRA RODRIGUES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060648	R\$ 3.293,20	-R\$ 208.140,12
91	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	GUSTAVO HENRIQUE LOURENÇO DUARTE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060649	R\$ 3.262,66	-R\$ 211.402,78
92	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ELISANGELA LOFRANO CALIXTO PEREIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060650	R\$ 2.232,32	-R\$ 213.635,10
93	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ELIANE PAULA SILVEIRA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060651	R\$ 1.682,38	-R\$ 215.317,48
94	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	LUCINEIA DA SILVA SANCHES SANTANA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060652	R\$ 2.232,32	-R\$ 217.549,80
95	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	LUCIANA APARECIDA ALEXANDRE BORGES DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060653	R\$ 2.232,32	-R\$ 219.782,12
96	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	NEUSA ALBERGONI BAPTISTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060654	R\$ 1.682,38	-R\$ 221.464,50

97	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	MARIANA MORAES LOPES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060655	R\$ 2.965,77	-R\$ 224.430,27
98	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ROSE CRISTINA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060656	R\$ 2.232,32	-R\$ 226.662,59
99	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	JULIANA MARIA PIMENTEL	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060657	R\$ 2.640,48	-R\$ 229.303,07
100	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	THAIS QUINELATO FREIRE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060658	R\$ 3.856,02	-R\$ 233.159,09
101	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	MATHEUS FELIPE DOS ANJOS OLIVEIRA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060659	R\$ 2.751,81	-R\$ 235.910,90
102	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	JESSICA RACHEL SARAIVA APOLINARIO	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060660	R\$ 2.232,32	-R\$ 238.143,22
103	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	MONICA CRISTINA DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060661	R\$ 505,57	-R\$ 238.648,79
104	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	JACKELYNE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060662	R\$ 2.011,08	-R\$ 240.659,87
105	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	MIGUEL VITOR MARTIM	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060663	R\$ 2.406,78	-R\$ 243.066,65
106	06/06/2023	Pix - Enviado	EMILLY PEREIRA VICENTE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060664	R\$ 3.207,92	-R\$ 246.274,57
107	06/06/2023	Pix - Enviado	ISABELLE MENA SOARES	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060665	R\$ 2.232,32	-R\$ 248.506,89
108	06/06/2023	Pix - Enviado	KELY CRISTINA BAPTISTA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060666	R\$ 1.682,38	-R\$ 250.189,27
109	06/06/2023	Pix - Enviado	LUZIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES RESENDE	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060667	R\$ 1.984,81	-R\$ 252.174,08
110	06/06/2023	Pix - Enviado	MANUELA ARAUJO CABRERA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060668	R\$ 1.976,33	-R\$ 254.150,44
111	06/06/2023	Pix - Enviado	MARIANA FRANCIELLI FARIAS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060669	R\$ 2.640,48	-R\$ 256.790,89
112	06/06/2023	Pix - Enviado	POLLYANE SALLES MUNHOZ	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060670	R\$ 2.934,19	-R\$ 259.725,08
113	06/06/2023	Pix - Enviado	RAFAELA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA SANTOS	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060671	R\$ 2.640,48	-R\$ 262.365,86
114	06/06/2023	Pix - Enviado	VALDINEIA GOMES PROENÇA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	0000000000060672	R\$ 2.160,12	-R\$ 264.525,68
115	06/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	0000000000002100	R\$ 264.525,68	R\$ -
116	07/06/2023	Impostos	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DA FGTS FOLHA COMPET.: MAIO 2023	0000000000060701	R\$ 22.883,89	-R\$ 22.883,89
117	07/06/2023	Pagamento de Boleto	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000060702	R\$ 8.310,63	-R\$ 31.194,52
118	07/06/2023	Pagamento de Boleto	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	GASES MEDICINAIS	0000000000060703	R\$ 1.905,99	-R\$ 33.100,51
119	07/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	0000000000002100	R\$ 33.100,51	R\$ -
120	09/06/2023	Transferência enviada	JOAO CARLOS JANDRECI/PENSAO ALIMENTICIA	REF. SALÁRIO COMPETÊNCIA MAIO 2023	00550631000024942	R\$ 729,40	-R\$ 729,40
121	09/06/2023	Pagamento de Boleto	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SOFTWARE DE GESTÃO (LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SIST. INFORM. HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO 2023)	0000000000060902	R\$ 4.686,19	-R\$ 5.415,59
122	09/06/2023	Pagamento de Boleto	QLX DIAGNOSTICOS LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000060903	R\$ 3.986,66	-R\$ 9.402,25
123	09/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	LETICIA HEMANOELI PELLOSO	FÉRIAS	0000000000060904	R\$ 2.147,32	-R\$ 11.549,57
124	09/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	0000000000002100	R\$ 11.549,57	R\$ -
125	12/06/2023	Pagamento de Boleto	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000061201	R\$ 1.640,92	-R\$ 1.640,92
126	12/06/2023	Pagamento de Boleto	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000061202	R\$ 965,48	-R\$ 2.606,40
127	12/06/2023	Pagamento de Boleto	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000061203	R\$ 1.159,85	-R\$ 3.766,25
128	12/06/2023	Pagamento de Boleto	ECO DIAGNOSTICA LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000061204	R\$ 2.656,07	-R\$ 6.422,32
129	12/06/2023	Pagamento de Boleto	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S. A.	INTERNET	0000000000061205	R\$ 99,52	-R\$ 6.521,84
130	12/06/2023	Pagamento de Boleto	ANDRESSA MONTEBUGNOLI DE CAMARGO ME	INTERNET	0000000000061206	R\$ 160,39	-R\$ 6.682,23
131	12/06/2023	Pagamento de Boleto	BAURULAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023.	0000000000061207	R\$ 5.582,30	-R\$ 12.264,53
132	12/06/2023	Pix - Enviado	RODIR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023.	0000000000061208	R\$ 26.032,00	-R\$ 38.296,53
133	12/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	MARA LUCIA ALVES	MANUTENÇÃO PREDIAL	0000000000061209	R\$ 8.000,00	-R\$ 46.296,53
134	12/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	RENATA LIVIA DOS SANTOS ME	SERVIÇO DE GESSO (IMOBILIZAÇÃO REF. O MÊS DE MAIO 2023)	0000000000061210	R\$ 8.400,00	-R\$ 54.696,53
135	12/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	MARIANA COUTINHO CAVALCANTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF. MAIO 2023	0000000000061211	R\$ 10.500,00	-R\$ 65.196,53
136	12/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ROBERT CRISTHIAN VERTUAN ME	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES REF. A MAIO 2023	0000000000061212	R\$ 6.650,00	-R\$ 71.846,53
137	12/06/2023	Pix - Enviado	QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO	0000000000061213	R\$ 415,00	-R\$ 72.261,53
138	12/06/2023	Pix - Enviado	QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO	0000000000061214	R\$ 1.941,84	-R\$ 74.203,37
139	12/06/2023	Pix - Enviado	QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO	0000000000061215	R\$ 2.500,00	-R\$ 76.703,37
140	12/06/2023	Pix - Enviado	QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO	0000000000061216	R\$ 4.000,00	-R\$ 80.703,37
141	12/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	0000000000002100	R\$ 80.703,37	R\$ -
142	13/06/2023	Transferência enviada	GUSTAVO LUIS MACHADO	MANUTENÇÃO PREDIAL (CABO FLEXIVEL 50 MM)	00550631000029259	R\$ 2.356,00	-R\$ 2.356,00
143	13/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	0000000000002100	R\$ 2.356,00	R\$ -

144	14/06/2023	Pix - Recebido	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	ESTORNO DE PAGAMENTO DE BOLETO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE EM 22/MAIO/23	00000003546467131	R\$ 208.822,98	R\$ 208.822,98
145	14/06/2023	APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	APLICAÇÃO	00000000001202100	R\$ 208.822,98	R\$ -
146	14/06/2023	Pagamento de Boleto	SERVIMED COMERCIAL LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	00000000000061401	R\$ 2.676,00	-R\$ 2.676,00
147	14/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	00000000000002100	R\$ 2.676,00	R\$ -
148	15/06/2023	TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	TED Devolvida	00000000000100006	R\$ 8.533,34	R\$ 8.533,34
149	15/06/2023	Transferência enviada	CLINICA MEDICA VERENA MISSI BARRERA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00550148000028061	R\$ 2.479,17	R\$ 6.054,17
150	15/06/2023	Transferência enviada	JULIANA ALCARDE RUDINE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00550631000026582	R\$ 8.079,17	-R\$ 2.025,00
151	15/06/2023	Transferência enviada	S A FERRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00550631000106303	R\$ 42.774,94	-R\$ 44.799,94
152	15/06/2023	Transferência enviada	CASTREQUINI SIMAO CLINICA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00551594000025476	R\$ 27.404,20	-R\$ 72.204,14
153	15/06/2023	Transferência enviada	CASTREQUINI SIMAO CLINICA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00551594000025476	R\$ 13.514,40	-R\$ 85.718,54
154	15/06/2023	Transferência enviada	NZM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00551594000025637	R\$ 2.400,00	-R\$ 88.118,54
155	15/06/2023	Transferência enviada	BR MEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00551594000027423	R\$ 3.003,20	-R\$ 91.121,74
156	15/06/2023	Transferência enviada	SOLANGE MARIA CANOVA SCIMNI EIRELLI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00552034000014201	R\$ 3.628,87	-R\$ 94.750,61
157	15/06/2023	Transferência enviada	SL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00556605000024932	R\$ 1.642,38	-R\$ 96.392,99
158	15/06/2023	Transferência enviada	CLINICA PEDIATRICA AMANDA T.M. BASTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00556605000035396	R\$ 1.750,00	-R\$ 98.142,99
159	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	LUIS FELIPE LIZ JORGE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061501	R\$ 4.000,00	-R\$ 102.142,99
160	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	GUILHERME DELAZARI BROSCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061502	R\$ 32.666,67	-R\$ 134.809,66
161	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061503	R\$ 3.003,20	-R\$ 137.812,86
162	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	WILSON PEREZ FILHO ATENDIMENTO MEDICO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061504	R\$ 33.128,54	-R\$ 170.941,40
163	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	LINEMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061505	R\$ 20.800,00	-R\$ 191.741,40
164	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	PRONTOPEDE BOURU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061506	R\$ 14.781,38	-R\$ 206.522,78
165	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	JUCIANE VALERIO BARRETO EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061507	R\$ 13.116,68	-R\$ 219.639,46
166	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	DARLON VACCHI SANTAREM EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061508	R\$ 6.006,40	-R\$ 225.645,86
167	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	W S MED CAR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061509	R\$ 11.200,00	-R\$ 236.845,86
168	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	J P ABDALA CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061510	R\$ 3.466,67	-R\$ 240.312,53
169	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	GAMARRA PENALOZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061511	R\$ 3.500,00	-R\$ 243.812,53
170	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	EDSON KENZO MIZUSHINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061512	R\$ 3.200,00	-R\$ 247.012,53
171	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	FMS MENEZES SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061513	R\$ 13.600,00	-R\$ 260.612,53
172	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	AMANDA ROMAO BORGES RIBEIRO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061514	R\$ 2.400,00	-R\$ 263.012,53
173	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	CLINICA SAUDE DA MULHER BARRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061515	R\$ 5.748,33	-R\$ 268.760,86
174	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	GAMARRA PENALOZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061516	R\$ 4.800,00	-R\$ 273.560,86
175	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	FCM MEDICINA E CUIDADOS LTDA	TED Devolvida	00000000000061517	R\$ 8.533,34	-R\$ 282.094,20
176	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	RCTC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061518	R\$ 9.333,34	-R\$ 291.427,54
177	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	PHENIX BAURU SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061519	R\$ 3.754,00	-R\$ 295.181,54
178	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	P BRUNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061520	R\$ 800,00	-R\$ 295.981,54
179	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	SLOBODTICOV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061521	R\$ 4.800,00	-R\$ 300.781,54
180	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	W S MED CAR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061522	R\$ 5.066,68	-R\$ 305.848,22
181	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061523	R\$ 800,00	-R\$ 306.648,22
182	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	QI MEDICINA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061524	R\$ 250,00	-R\$ 306.898,22
183	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	PERNAMBUCO E SACHS MEDICINA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061525	R\$ 21.600,00	-R\$ 328.498,22
184	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	BELING & PEREGRINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061526	R\$ 821,18	-R\$ 329.319,40
185	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	BELING & PEREGRINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00000000000061527	R\$ 3.147,89	-R\$ 332.467,29
186	15/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	00000000000002100	R\$ 332.467,29	R\$ -

187	16/06/2023	TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	TED Devolvida	0000000000700011	R\$ 1.916,10	R\$ 1.916,10
188	16/06/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	MEDICINA FIGUEIREDO LTDA	TED Devolvida	0000000000061601	R\$ 1.916,10	R\$ -
189	16/06/2023	Pix - Enviado	FCM MEDICINA E CUIDADOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	0000000000061602	R\$ 8.533,34	-R\$ 8.533,34
190	16/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	0000000000002100	R\$ 8.533,34	R\$ -
191	19/06/2023	Transferência enviada	FERNANDO LACERDA OLIVA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	00550631000021262	R\$ 23.000,00	-R\$ 23.000,00
192	19/06/2023	Transferência enviada	FERES E POLLINI LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CADEIRA DE RODAS (ENCOSTO, REGULAGEM, ASSENTO, PNEUS ETC..)	00556853000028850	R\$ 409,00	-R\$ 23.409,00
193	19/06/2023	Transferência enviada	FERES E POLLINI LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CADEIRA DE RODAS (FORRAÇÃO, MANOPLAS, ROLAMENTOS ETC..)	00556853000028850	R\$ 210,00	-R\$ 23.619,00
194	19/06/2023	Transferência enviada	JOAO UBALDO MOYA EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE O MÊS DE MAIO 2023	00556919000001780	R\$ 3.560,86	-R\$ 27.179,86
195	19/06/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	HIANQUELES ENGENHARIA LTDA	LOCAÇÃO DE AUTO-CLAVE REF. A MAIO 2023	0000000000061901	R\$ 1.200,00	-R\$ 28.379,86
196	19/06/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	JOSE MARIA CRISCIONE ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	0000000000061902	R\$ 1.319,00	-R\$ 29.698,86
197	19/06/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	JOSE MARIA CRISCIONE ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	0000000000061903	R\$ 1.319,00	-R\$ 31.017,86
198	19/06/2023	Pix - Enviado	MACHADO E REIS PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	0000000000061904	R\$ 1.499,97	-R\$ 32.517,83
199	19/06/2023	Pagamento de Boleto	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	0000000000061905	R\$ 15.200,00	-R\$ 47.717,83
200	19/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	0000000000002100	R\$ 47.717,83	R\$ -
201	20/06/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	VH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	LOCAÇÃO DE RAO X REF. O MÊS DE MAIO 2023	0000000000062001	R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00
202	20/06/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASE LTDA	GASES MEDICINAIS	0000000000062002	R\$ 3.270,93	-R\$ 18.270,93
203	20/06/2023	Pagamento de Boleto	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000062003	R\$ 468,92	-R\$ 18.739,85
204	20/06/2023	Impostos	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DARF 5952	COFINS, CSLL, PIS - PJ COMPET. MAIO 2023	0000000000062004	R\$ 6.236,59	-R\$ 24.976,44
205	20/06/2023	Impostos	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DARF 1708	IRRF PJ COMPET. MAIO 2023	0000000000062005	R\$ 2.139,81	-R\$ 27.116,25
206	20/06/2023	Impostos	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DARF 1708	IRRF PJ COMPET. ABRIL 2023	0000000000062006	R\$ 12,26	-R\$ 27.128,51
207	20/06/2023	Impostos	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DARF 5952	COFINS, CSLL, PIS - PJ COMPET. ABRIL 2023	0000000000062007	R\$ 38,01	-R\$ 27.166,52
208	20/06/2023	Impostos	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DARF 1708	IRRF PJ COMPET. ABRIL 2023	0000000000062008	R\$ 59,88	-R\$ 27.226,40
209	20/06/2023	Impostos	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DARF 5952	COFINS, CSLL, PIS - PJ COMPET. ABRIL 2023	0000000000062009	R\$ 185,64	-R\$ 27.412,04
210	20/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	0000000000002100	R\$ 27.412,04	R\$ -
211	21/06/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE IRRF 05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO IRRF FOLHA COMPET.: MAIO 2023	0000000000062101	R\$ 5.768,82	-R\$ 5.768,82
212	21/06/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE GPS 05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO GPS FOLHA COMPET.: MAIO 2023	0000000000062102	R\$ 25.869,86	-R\$ 31.638,68
213	21/06/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE GPS NF 207 RODIR	GUIA DE RECOLHIMENTO DO GPS RETIDO DE TERCEIROS COMPET.: MAIO 2023	0000000000062103	R\$ 3.520,00	-R\$ 35.158,68
214	21/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	0000000000002100	R\$ 35.158,68	R\$ -
215	22/06/2023	Transferência enviada	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	LOCAÇÃO DE FLEXÍVEL DE OXIGÊNIO REF. A MAIO 2023	00550141000059497	R\$ 600,00	-R\$ 600,00
216	22/06/2023	Pix - Enviado	QLX DIAGNOSTICOS LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000062201	R\$ 1.392,73	-R\$ 1.992,73
217	22/06/2023	Pix - Enviado	QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000062202	R\$ 1.559,25	-R\$ 3.551,98
218	22/06/2023	Pix - Enviado	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASE LTDA	GASES MEDICINAIS	0000000000062203	R\$ 2.129,64	-R\$ 5.681,62
219	22/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	0000000000002100	R\$ 5.681,62	R\$ -
220	23/06/2023	Pagamento de Boleto	SERVIMED COMERCIAL LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000062301	R\$ 13.520,32	-R\$ 13.520,32
221	23/06/2023	Pagamento de Boleto	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000062302	R\$ 759,75	-R\$ 14.280,07
222	23/06/2023	Pagamento de Boleto	AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO (PCMSO, LTCAT, E-SOCIAL) PARC. 2 DE 3	0000000000062303	R\$ 1.144,23	-R\$ 15.424,30
223	23/06/2023	Pagamento de Boleto	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR REF.: MAIO 2023	0000000000062304	R\$ 3.346,33	-R\$ 18.770,63
224	23/06/2023	Impostos	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DARF 8301	GUIA DE RECOLHIMENTO DO PIS FOLHA COMPET.: MAIO 2023	0000000000062305	R\$ 2.880,16	-R\$ 21.650,79
225	23/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	0000000000002100	R\$ 21.650,79	R\$ -
226	26/06/2023	Pagamento de Boleto	AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0000000000062601	R\$ 812,26	-R\$ 812,26
227	26/06/2023	TED Transf. Eletr. Disponiv	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	CONTROLE QUALIDADE LABORATÓRIO	0000000000062602	R\$ 691,95	-R\$ 1.504,21
228	26/06/2023	Pagamento de Boleto	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000062603	R\$ 7.231,59	-R\$ 8.735,80


229	26/06/2023	Impostos	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS ISS	ISS PREFEITURA DE AGUDOS	0000000000062604	R\$ 691,38	-R\$ 9.427,18
230	26/06/2023	Pix - Enviado	MEDICINA FIGUEIREDO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	0000000000062605	R\$ 1.916,10	-R\$ 11.343,28
231	26/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	0000000000002100	R\$ 11.343,28	R\$ -
232	27/06/2023	Pagamento de Boleto	ECO DIAGNOSTICA LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000062701	R\$ 2.656,06	-R\$ 2.656,06
233	27/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	0000000000002100	R\$ 2.656,06	R\$ -
234	28/06/2023	Pagamento de Boleto	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000062801	R\$ 2.072,88	-R\$ 2.072,88
235	28/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	0000000000002100	R\$ 2.072,88	R\$ -
236	29/06/2023	Pix - Recebido	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE JUROS DARF	REEMBOLSO COM RECURSOS PRÓPRIOS REFERENTE A JUROS DA DARF PAGA EM 23/JUNHO/23	00000003641975459	R\$ 29,05	R\$ 29,05
237	29/06/2023	Pagamento de Boleto	T B B C P M LABORATORIAIS LTDA /MAXILAB	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO)	0000000000062901	R\$ 643,10	-R\$ 614,05
238	29/06/2023	Pagamento de Boleto	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S A	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS E/OU LABORATÓRIO) LABORATÓRIO	0000000000062902	R\$ 12.768,33	-R\$ 13.382,38
239	29/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	0000000000002100	R\$ 13.382,38	R\$ -
240	30/06/2023	Transferência enviada	MILENE RIBEIRO NEVES ANDRUCIOLI	FÉRIAS	00550631000011419	R\$ 2.999,15	-R\$ 2.999,15
241	30/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASE LTDA	GASES MEDICINAIS	0000000000063001	R\$ 2.215,16	-R\$ 5.214,31
242	30/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ANA PAULA THOMAS	FÉRIAS	0000000000063002	R\$ 3.281,83	-R\$ 8.496,14
243	30/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	FLAVIA AGUIAR FERRO	FÉRIAS	0000000000063003	R\$ 2.027,81	-R\$ 10.523,98
244	30/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	MARIANA MORAES LOPES	FÉRIAS	0000000000063004	R\$ 2.072,52	-R\$ 12.596,42
245	30/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	VIVIANE PATRICIA VALADÃO	FÉRIAS	0000000000063005	R\$ 3.264,27	-R\$ 15.860,74
246	30/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO	BB RF Simples Ágil	RESGATE APLICAÇÃO	0000000000002100	R\$ 15.860,74	R\$ -

30/06/2023	SALDO	CONTA CORRENTE	BANCO DO BRASIL	RECURSO MUNICIPAL	R\$ -
30/06/2023	SALDO	BB RF SIMPLES	BANCO DO BRASIL	RECURSO MUNICIPAL	R\$ -
30/06/2023	SALDO	BB RF SIMPLES ÁGIL	BANCO DO BRASIL	RECURSO MUNICIPAL	R\$ 566.802,98
TOTAL SALDO FINANCEIRO BANCÁRIO					R\$ 566.802,98

30/06/2023	SALDO	CONTÁBIL		R\$ 566.802,98
TOTAL SALDO CONTÁBIL				R\$ 566.802,98

Diferença SALDO BANCÁRIO x SALDO CONTÁBIL .....			R\$ -
---	--	--	-------

CARAPICUÍBA, 28 DE JULHO DE 2023.

  
**Achyles José Theophanes Santos**  
 Psicólogo - CRP 14193  
 PRESIDENTE



ASSINATURA CERTIFICADA



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE  
INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA EM SAÚDE  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL FILANTRÓPICA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL  
CNPJ/MF nº 56.322.696/0001-27 - CEBAS nº 7100.070143/2015-11



REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS / SP.

CONTRATO:

CONTRATO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS

OBJETO:

COMPLEMENTARES DE SAÚDE Nº 0154-2019, PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS EM AGUDOS-SP.

PERÍODO

01 à 30 DE JUNHO DE 2023.

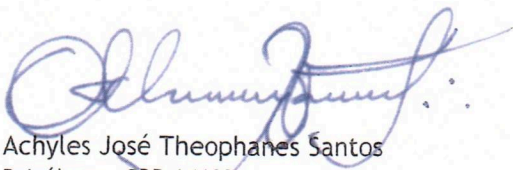
RECURSO FEDERAL:

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
1	12/06/2023	186	PAULINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REF. O PERÍODO DE MAIO 2023	00552890000115950 R\$ 7.000,00
2	12/06/2023	296	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RH. MAIO 2023	00000000000061201 R\$ 4.000,00
3	12/06/2023	47	CLAUDIA CRISTINA ALVES MAZZUCCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO TÉCNICA ASSISTENCIAL REF. MAIO 2023	00000000000061202 R\$ 10.500,00
4	12/06/2023	505	SERVICE MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS REF. O MÊS DE MAIO 2023	00000000000061203 R\$ 6.000,00
5	12/06/2023	164	TARGET PROJETOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REF. MAIO 2023	00000000000061204 R\$ 4.000,00
6	12/06/2023	TARIFA	Cobrança referente 12/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	00891631101491792 R\$ 69,00
7	13/06/2023	TARIFA	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	00871641200144866 R\$ 10,00
8	16/06/2023	7051/7062/7082 /7086	DENTAL AGUDOS COM. E DIST.DE MED. E MATERIAIS HOSP. LTDA EPP	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	00000000000061601 R\$ 36.519,65
9	16/06/2023	TARIFA	Cobrança referente 16/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	00811671100218555 R\$ 11,50
10	19/06/2023	75862/75864	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	00550111000028370 R\$ 12.757,30
11	19/06/2023	13828	MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT EIRELI	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	00550402000102535 R\$ 2.400,00
12	19/06/2023	2215/2252/2322	COMERCIAL PABLOS LTDA	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	00551510000034219 R\$ 10.175,79

13	19/06/2023	1000904	IFS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TOMOGRAFIA E ULTRASSONOGRRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2023	00551791000018545	R\$	19.700,00
14	19/06/2023	4801/4807/4810 /4812/4813	TCL DISTIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES LTDA EPP	INSUMOS (MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E/OU MEDICAMENTOS)	00000000000061901	R\$	12.957,19
15	19/06/2023	TARIFA	Cobrança referente 19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	00891701100103964	R\$	11,50
<b>TOTAL</b>						<b>R\$</b>	<b>126.111,93</b>

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE SUPRA EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONSELHO FISCAL, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PELO ÓRGÃO CONCESSOR.

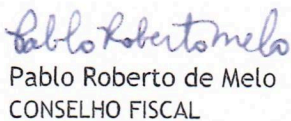
CARAPICUÍBA, 28 DE JULHO DE 2023.



Achyles José Theophanes Santos  
Psicólogo - CRP 14193  
PRESIDENTE



Regina Imperatore  
CONSELHO FISCAL



Pablo Roberto de Melo  
CONSELHO FISCAL