



FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
73	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	161454	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU ANDRE LUIS DA SILVA GALUTTI		FOLHA DE PAGAMENTO	183.629.708-47	1.1 Salários	R\$ 6.090,01		R\$ 6.090,01	R\$ 422.035,69	1.1	1
74	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	161642	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU APARECIDO SOARES CARDOSO		FOLHA DE PAGAMENTO	077.746.448-90	1.1 Salários	R\$ 1.405,26		R\$ 1.405,26	R\$ 420.630,43	1.1	1
75	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	161855	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU ATHOS IVO RIBEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	191.059.288-93	1.1 Salários	R\$ 1.848,25		R\$ 1.848,25	R\$ 418.782,18	1.1	1
76	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	162205	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU CID CHINAIA		FOLHA DE PAGAMENTO	086.773.458-25	1.1 Salários	R\$ 1.643,92		R\$ 1.643,92	R\$ 417.138,26	1.1	1
77	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	162340	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU DANIELA HENGLES MATSUMIYA BASTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	265.518.338-02	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ 414.600,28	1.1	1
78	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	162440	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU FABIANE GARCIA AMORIM		FOLHA DE PAGAMENTO	366.645.488-79	1.1 Salários	R\$ 2.552,20		R\$ 2.552,20	R\$ 412.048,08	1.1	1
79	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	162544	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU HYGOR BRUNO COUTO OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	331.780.868-38	1.1 Salários	R\$ 2.600,29		R\$ 2.600,29	R\$ 409.447,79	1.1	1
80	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	162692	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU INDSON REIS DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	264.124.418-75	1.1 Salários	R\$ 1.643,92		R\$ 1.643,92	R\$ 407.803,87	1.1	1
81	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	163047	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU ITALO VASCO IBIAPINA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	443.424.808-16	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ 405.845,99	1.1	1
82	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	163165	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU IZABELA GABRIELA VIEIRA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	447.798.138-40	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ 404.727,42	1.1	1
83	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	163298	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU JANETE MINUSSI		FOLHA DE PAGAMENTO	247.910.478-85	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ 403.608,85	1.1	1
84	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	163408	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU LOURIVAL MARIO		FOLHA DE PAGAMENTO	148.906.468-09	1.1 Salários	R\$ 3.376,58		R\$ 3.376,58	R\$ 400.232,27	1.1	1
85	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	163501	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU LUCIANE BARBOSA DE MORAIS		FOLHA DE PAGAMENTO	188.343.248-03	1.1 Salários	R\$ 1.957,89		R\$ 1.957,89	R\$ 398.274,38	1.1	1
86	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	163830	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU LUIS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	462.137.478-85	1.1 Salários	R\$ 2.429,84		R\$ 2.429,84	R\$ 395.844,54	1.1	1
87	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	163967	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU LUIZ LEME FILHO		FOLHA DE PAGAMENTO	161.674.428-60	1.1 Salários	R\$ 3.376,58		R\$ 3.376,58	R\$ 392.467,96	1.1	1
88	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	164081	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU LUZIMAR DEBRUM PRADO		FOLHA DE PAGAMENTO	059.323.028-01	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ 391.349,39	1.1	1
89	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	164317	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU MARIA APARECIDA APARECIDO		FOLHA DE PAGAMENTO	124.041.338-61	1.1 Salários	R\$ 1.957,89		R\$ 1.957,89	R\$ 389.391,50	1.1	1
90	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	164595	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU MONIQUE ROCHA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	364.201.638-38	1.1 Salários	R\$ 1.957,89		R\$ 1.957,89	R\$ 387.433,61	1.1	1
91	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	164699	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE PAULA		FOLHA DE PAGAMENTO	456.798.028-05	1.1 Salários	R\$ 1.160,44		R\$ 1.160,44	R\$ 386.273,17	1.1	1
92	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	164961	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU RENATA CARLA ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	257.284.798-12	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ 385.154,60	1.1	1
93	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	165084	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU TADEU SEABRA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	143.567.218-61	1.1 Salários	R\$ 2.600,29		R\$ 2.600,29	R\$ 382.554,31	1.1	1
94	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	165340	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU TATIANA DA CONCEIÇÃO SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	303.577.008-56	1.1 Salários	R\$ 1.939,68		R\$ 1.939,68	R\$ 380.614,63	1.1	1
95	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	165446	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU VALDEIREIS ARRUDA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	743.820.204-68	1.1 Salários	R\$ 1.160,44		R\$ 1.160,44	R\$ 379.454,19	1.1	1
96	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	165569	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU YURI FERNANDES LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	488.055.468-52	1.1 Salários	R\$ 1.957,89		R\$ 1.957,89	R\$ 377.496,30	1.1	1
97	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	178296	03_MARÇO_23	29/03/2023	J.J. DE SÁ COMERCIAL LTDA	13.884	NOTA FISCAL	48.517.586/0001-92	1.8 Relógio de Ponto e Software	R\$ 1.198,00	R\$ -	R\$ 1.198,00	R\$ 376.298,30	1.8	1
97.1	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	178296	03_MARÇO_23	29/03/2023	J.J. DE SÁ COMERCIAL LTDA	13.884	NOTA FISCAL	48.517.586/0001-92	1.8 Relógio de Ponto e Software	R\$ 1.198,00	R\$ -	R\$ 1.198,00	R\$ 375.100,30	1.8	1
97.2	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	178296	03_MARÇO_23	29/03/2023	J.J. DE SÁ COMERCIAL LTDA	13.884	NOTA FISCAL	48.517.586/0001-92	1.8 Relógio de Ponto e Software	R\$ 1.198,00	R\$ -	R\$ 1.198,00	R\$ 373.902,30	1.8	1
97.3	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	178296	03_MARÇO_23	29/03/2023	J.J. DE SÁ COMERCIAL LTDA	13.884	NOTA FISCAL	48.517.586/0001-92	1.8 Relógio de Ponto e Software	R\$ 1.198,00	R\$ -	R\$ 1.198,00	R\$ 372.704,30	1.8	1
97.4	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	178296	03_MARÇO_23	29/03/2023	J.J. DE SÁ COMERCIAL LTDA	13.884	NOTA FISCAL	48.517.586/0001-92	1.8 Relógio de Ponto e Software	R\$ 1.198,00	R\$ -	R\$ 1.198,00	R\$ 371.506,30	1.8	1
97.5	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	178296	03_MARÇO_23	29/03/2023	J.J. DE SÁ COMERCIAL LTDA	13.884	NOTA FISCAL	48.517.586/0001-92	1.8 Relógio de Ponto e Software	R\$ 1.198,00	R\$ -	R\$ 1.198,00	R\$ 370.308,30	1.8	1
98	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	31419	04_ABRIL_23	31/03/2023	SAMU PRISCILA BURANELLO DE PAIVA		FOLHA DE PAGAMENTO	299.236.008-23	1.1 Salários	R\$ 1.160,44		R\$ 1.160,44	R\$ 369.147,86	1.1	1
99	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23		TARIFA BANCÁRIA		-		5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ 369.146,56	5.2	8
100	03/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	0	04_ABRIL_23	03/04/2023	SALDO DIA		SALDO DIA		Saldo Do Dia - Banco				R\$ 369.146,56	0.2	0.2
101	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	152485	04_ABRIL_23	04/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 2.378,96		R\$ 2.378,96	R\$ 371.525,52	C	C
102	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	170866	04_ABRIL_23	04/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 2.298,74		R\$ 2.298,74	R\$ 373.824,26	C	C
103	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	757641	03_MARÇO_23	31/03/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	2299	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutenção e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 16.650,00	R\$ -	R\$ 16.650,00	R\$ 357.174,26	4.19	8
104	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	138538	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ABNER GABRIEL RODRIGUES CORREIA		FOLHA DE PAGAMENTO	475.770.018-05	1.1 Salários	R\$ 1.056,95		R\$ 1.056,95	R\$ 356.117,31	1.1	1
105	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	138680	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ADRIANA APARECIDA MARTINS BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	289.435.348-09	1.1 Salários	R\$ 1.841,02		R\$ 1.841,02	R\$ 354.276,29	1.1	1
106	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	138803	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ALBA LUCIA SIMOES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	653.676.424-20	1.1 Salários	R\$ 1.688,98		R\$ 1.688,98	R\$ 352.587,31	1.1	1
107	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	138893	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ALEX FERREIRA SANTANA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	476.032.788-64	1.1 Salários	R\$ 2.165,69		R\$ 2.165,69	R\$ 350.421,62	1.1	1
108	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	139506	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ALINE MARIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	478.014.868-54	1.1 Salários	R\$ 2.166,09		R\$ 2.166,09	R\$ 348.255,53	1.1	1
109	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	139584	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ALINE SANTOS DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	430.701.638-66	1.1 Salários	R\$ 2.887,72		R\$ 2.887,72	R\$ 345.367,81	1.1	1
110	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	139650	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ALINE SILVA DA CONCEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO	462.177.538-39	1.1 Salários	R\$ 1.056,95		R\$ 1.056,95	R\$ 344.310,86	1.1	1
111	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	139884	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ALYNE ALMEIDA FACA CARLECH		FOLHA DE PAGAMENTO	225.319.798-08	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ 341.205,77	1.1	1
112	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	139949	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ANA CAROLINA DE ALMEIDA		FOLHA DE PAGAMENTO	491.350.128-38	1.1 Salários	R\$ 2.049,23		R\$ 2.049,23	R\$ 339.156,54	1.1	1
113	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140004	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ANA CRISTINA SOARES MORAIS FERRAZ		FOLHA DE PAGAMENTO	428.881.758-78	1.1 Salários	R\$ 1.957,89		R\$ 1.957,89	R\$ 337.198,65	1.1	1
114	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140059	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ANA MIRELA TAVARES NOGUEIRA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	482.244.098-21	1.1 Salários	R\$ 1.405,26		R\$ 1.405,26	R\$ 335.793,39	1.1	1
115	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140155	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ANA PAULA GASPARD DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	350.139.168-44	1.1 Salários	R\$ 2.746,19		R\$ 2.746,19	R\$ 333.047,20	1.1	1
116	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140214	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ANGELA APARECIDA FERNANDES		FOLHA DE PAGAMENTO	297.786.538-10	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ 331.928,63	1.1	1
117	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140327	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ANGELA MARIA KONNO		FOLHA DE PAGAMENTO	220.384.038-21	1.1 Salários	R\$ 2.503,99		R\$ 2.503,99	R\$ 329.424,64	1.1	1
118	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140441	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA APARECIDA DE OLIVEIRA GAMA		FOLHA DE PAGAMENTO	308.896.678-29	1.1 Salários	R\$ 2.479,90		R\$ 2.479,90	R\$ 326.944,74	1.1	1
119	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140511	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA BRUNA DE MOURA SILVA E SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	310.448.738-33	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ 324.406,76	1.1	1
120	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140590	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA BRUNA FREIRE ROSALINO		FOLHA DE PAGAMENTO	439.398.788-80	1.1 Salários	R\$ 2.282,55		R\$ 2.282,55	R\$ 322.124,21	1.1	1
121	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140665	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA BRUNA FREITAS DE AQUINO		FOLHA DE PAGAMENTO	312.765.668-83	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ 320.166,33	1.1	1
122	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140842	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA BRUNO FRANCISCO FELIX DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	391.249.418-59	1.1 Salários	R\$ 1.959,16		R\$ 1.959,16	R\$ 318.207,17	1.1	1
123	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140899	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA CELEMILSON RIBEIRO LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	143.247.938-59	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ 315.102,08	1.1	1
124	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140960	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA CRISTIANE FELIX MARTINS LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	293.572.578-21	1.1 Salários	R\$ 2.415,62		R\$ 2.415,62	R\$ 312.686,46	1.1	1
125	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	141026	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA CRISTIANE FELIX MARTINS LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	292.302.468-08	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ 310.148,48	1.1	1
126	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	141125	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA DANIELA DA SILVA CARVALHO		FOLHA DE PAGAMENTO	025.919.463-88	1.1 Salários	R\$ 2.633,62		R\$ 2.633,62	R\$ 307.514,86</		



FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CNPJ/CNP	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
139	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	143180	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ELISANGELA DUTRA NOGUEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	323.560.288-70	1.1 Salários	R\$ 1.584,94		R\$ 1.584,94	R\$ 279.387,10	1.1	1
140	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	143259	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ELIZANIA MENDONÇA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	296.243.268-94	1.1 Salários	R\$ 1.831,85		R\$ 1.831,85	R\$ 277.555,25	1.1	1
141	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	143562	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA GABRIEL CARLOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	320.714.798-40	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ 274.450,16	1.1	1
142	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	143626	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA GILMARA DE OLIVEIRA ROSA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	258.885.488-55	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ 271.912,18	1.1	1
143	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	143767	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA GILVANIA MARIA NEVES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	574.695.555-87	1.1 Salários	R\$ 2.378,96		R\$ 2.378,96	R\$ 269.533,22	1.1	1
144	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	143936	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA GISELE BARBOSA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	224.963.718-02	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ 268.414,65	1.1	1
145	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	144142	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA GUILHERME DOS SANTOS BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	375.569.048-90	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ 267.296,08	1.1	1
146	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	144246	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA HELENO CLEMENTE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	213.606.898-93	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ 264.190,99	1.1	1
147	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	144467	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA HELIO DE MELO NUNES JUNIOR		FOLHA DE PAGAMENTO	143.398.718-00	1.1 Salários	R\$ 2.871,30		R\$ 2.871,30	R\$ 261.319,69	1.1	1
148	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	144544	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ISABELA FERREIRA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	462.187.408-03	1.1 Salários	R\$ 2.166,10		R\$ 2.166,10	R\$ 259.153,59	1.1	1
149	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	144611	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA IVONEI DA SILVA PASSOS		FOLHA DE PAGAMENTO	289.339.938-00	1.1 Salários	R\$ 1.957,89		R\$ 1.957,89	R\$ 257.195,70	1.1	1
150	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	144703	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA JACIZETE APARECIDA TAVARES PINTO		FOLHA DE PAGAMENTO	303.932.418-74	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ 254.090,61	1.1	1
151	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	144802	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA JENIFER CRISTINA DE OLIVEIRA MERECIANO		FOLHA DE PAGAMENTO	437.189.948-01	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ 251.552,63	1.1	1
152	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	144934	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA JOELMA VIEIRA DINIZ		FOLHA DE PAGAMENTO	257.452.748-83	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ 248.447,54	1.1	1
153	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	145043	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA JOHN NATAS MULLER SCHULTER PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	435.479.018-12	1.1 Salários	R\$ 1.405,26		R\$ 1.405,26	R\$ 247.042,28	1.1	1
154	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	145161	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA JONATAN MUNOZ ROJAS		FOLHA DE PAGAMENTO	301.999.008-41	1.1 Salários	R\$ 5.477,90		R\$ 5.477,90	R\$ 241.564,38	1.1	1
155	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	145393	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	535.319.143-91	1.1 Salários	R\$ 1.056,95		R\$ 1.056,95	R\$ 240.507,43	1.1	1
156	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	145484	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA JULIA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	502.930.088-09	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ 237.969,45	1.1	1
157	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	145574	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA JULIANA DE SA CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	365.996.228-79	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ 235.431,47	1.1	1
158	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	145669	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA JUSSARA SOUZA LIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	419.961.038-30	1.1 Salários	R\$ 2.415,62		R\$ 2.415,62	R\$ 233.015,85	1.1	1
159	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	145793	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA KEILA SANTOS PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	097.648.175-80	1.1 Salários	R\$ 2.860,82		R\$ 2.860,82	R\$ 230.155,03	1.1	1
160	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	145948	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA KESIA SUELI DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	311.209.768-80	1.1 Salários	R\$ 1.957,89		R\$ 1.957,89	R\$ 228.197,14	1.1	1
161	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	146098	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA LILIAN RUJZ DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	293.706.118-43	1.1 Salários	R\$ 1.326,78		R\$ 1.326,78	R\$ 226.870,36	1.1	1
162	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	146378	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA LINDINEI CALDAS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	133.198.978-70	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ 224.332,38	1.1	1
163	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	146489	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	048.149.893-18	1.1 Salários	R\$ 2.021,34		R\$ 2.021,34	R\$ 222.311,04	1.1	1
164	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	146633	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA LUCAS AMORIM REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	504.860.798-80	1.1 Salários	R\$ 1.405,26		R\$ 1.405,26	R\$ 220.905,78	1.1	1
165	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	146708	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA LUCELIA ALVES DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	296.658.528-50	1.1 Salários	R\$ 1.265,16		R\$ 1.265,16	R\$ 219.640,62	1.1	1
166	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	146808	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA LUCIANA BATISTA COLINI		FOLHA DE PAGAMENTO	426.670.868-80	1.1 Salários	R\$ 2.419,11		R\$ 2.419,11	R\$ 217.221,51	1.1	1
167	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	146899	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA LUIS CORNELIO DA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	922.531.214-87	1.1 Salários	R\$ 2.415,62		R\$ 2.415,62	R\$ 214.805,89	1.1	1
168	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	146997	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA LUIZA SOARES PINHEIRO COUTINHO		FOLHA DE PAGAMENTO	140.904.028-32	1.1 Salários	R\$ 1.957,89		R\$ 1.957,89	R\$ 212.848,00	1.1	1
169	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	147095	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA LUZINEI CRISTINA DA SOUZA SILVA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	318.120.278-93	1.1 Salários	R\$ 2.415,62		R\$ 2.415,62	R\$ 210.432,38	1.1	1
170	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	147198	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA MAIRA OLIVEIRA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	474.508.988-02	1.1 Salários	R\$ 1.535,00		R\$ 1.535,00	R\$ 208.897,38	1.1	1
171	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	147383	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA MARIA APARECIDA DA SILVA BALBOA		FOLHA DE PAGAMENTO	126.209.668-50	1.1 Salários	R\$ 2.415,62		R\$ 2.415,62	R\$ 206.481,76	1.1	1
172	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	147477	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	034.518.478-50	1.1 Salários	R\$ 2.415,62		R\$ 2.415,62	R\$ 204.066,14	1.1	1
173	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	147588	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA MARIA DAS GRACAS LOPES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	275.407.708-13	1.1 Salários	R\$ 2.415,62		R\$ 2.415,62	R\$ 201.650,52	1.1	1
174	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	147697	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA MARIA DE LOURDES RODRIGUES MARINHO		FOLHA DE PAGAMENTO	329.244.978-25	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ 200.531,95	1.1	1
175	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	147802	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA MARIA JOSE IBIAPINA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	454.309.003-97	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ 199.413,38	1.1	1
176	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	148606	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA MARILENE RIBEIRO MORENO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	140.868.788-79	1.1 Salários	R\$ 2.415,62		R\$ 2.415,62	R\$ 196.997,76	1.1	1
177	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	148704	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA MARLENE DE ANDRADE SILVA DOS REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	147.787.988-99	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ 194.459,78	1.1	1
178	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	148822	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA MARLI ALVES LEMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	155.604.398-86	1.1 Salários	R\$ 1.343,64		R\$ 1.343,64	R\$ 193.116,14	1.1	1
179	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	148916	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA MARTA MURAKAMI		FOLHA DE PAGAMENTO	107.433.238-58	1.1 Salários	R\$ 2.415,62		R\$ 2.415,62	R\$ 190.700,52	1.1	1
180	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	148992	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA MAYRA DE FATIMA LIUTE		FOLHA DE PAGAMENTO	470.200.118-37	1.1 Salários	R\$ 2.021,34		R\$ 2.021,34	R\$ 188.679,18	1.1	1
181	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149114	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA MIDIA CAMARGO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	307.330.008-27	1.1 Salários	R\$ 2.415,62		R\$ 2.415,62	R\$ 186.263,56	1.1	1
182	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149422	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA NATALIA CRISTINA GOMES DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	042.894.723-97	1.1 Salários	R\$ 2.166,10		R\$ 2.166,10	R\$ 184.097,46	1.1	1
183	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149528	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA NILCEIA CRISTINA DOS SANTOS PESSOA		FOLHA DE PAGAMENTO	265.460.298-20	1.1 Salários	R\$ 3.378,51		R\$ 3.378,51	R\$ 180.718,95	1.1	1
184	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149645	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA NOEMI CAROLINE FELIX DIAS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	391.249.398-70	1.1 Salários	R\$ 1.957,89		R\$ 1.957,89	R\$ 178.761,06	1.1	1
185	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149738	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA NOEMI DOS SANTOS FERNANDO		FOLHA DE PAGAMENTO	250.611.168-95	1.1 Salários	R\$ 2.415,62		R\$ 2.415,62	R\$ 176.345,44	1.1	1
186	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149830	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA PAMELA MARINHO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	441.602.618-84	1.1 Salários	R\$ 1.957,89		R\$ 1.957,89	R\$ 174.387,55	1.1	1
187	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149941	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA PATRICIA DA COSTA MAIA MELLO		FOLHA DE PAGAMENTO	298.386.548-76	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ 173.268,98	1.1	1
188	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	150046	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA PATRICIA FERREIRA RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	402.101.288-52	1.1 Salários	R\$ 1.957,89		R\$ 1.957,89	R\$ 171.311,09	1.1	1
189	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	150128	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA PAULA ARAUJO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	280.268.758-18	1.1 Salários	R\$ 2.415,62		R\$ 2.415,62	R\$ 168.895,47	1.1	1
190	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	150223	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA RENATA APARECIDA BUENO PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	182.168.428-13	1.1 Salários	R\$ 3.469,69		R\$ 3.469,69	R\$ 165.425,78	1.1	1
191	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	150307	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ROBSON ROBERTO RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	083.364.138-71	1.1 Salários	R\$ 1.343,64		R\$ 1.343,64	R\$ 164.082,14	1.1	1
192	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	150451	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ROSANGELA LOPES DE ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	187.317.058-04	1.1 Salários	R\$ 1.957,89		R\$ 1.957,89	R\$ 162.124,25	1.1	1
193	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	150718	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ROSIENE DA CONCEIÇÃO VARGAS		FOLHA DE PAGAMENTO	113.770.458-62	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ 159.019,16	1.1	1
194	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	150801	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ROSILENE SANTOS DA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	259.816.838-05	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ 155.914,07	1.1	1
195	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	150918	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA RODRILEY DOS ANJOS FARIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	845.591.102-63	1.1 Salários	R\$ 1.545,38		R\$ 1.545,38	R\$ 154.368,69	1.1	1
196	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151025	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA SANDRA DE FONTES SANTOS CHAVES		FOLHA DE PAGAMENTO	114.301.168-62	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ 151.263,60	1.1	1
197	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151138	03_MARÇO_23	31/03/2023											



FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPE/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
210	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	152485	04_ABRIL_23	04/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	-	R\$ 2.378,96		R\$ 2.378,96	R\$ 120.941,01	D	D
211	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	152750	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA TATIANE MARIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	410.330.148-18	1.1 Salários	R\$ 1.652,76		R\$ 1.652,76	R\$ 119.288,25	1.1	1
212	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	152855	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA THALES ROBERT GOMES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	462.012.968-24	1.1 Salários	R\$ 2.080,35		R\$ 2.080,35	R\$ 117.207,90	1.1	1
213	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	152985	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA THATIANE CRISTOVAO BENEDITO		FOLHA DE PAGAMENTO	429.306.478-84	1.1 Salários	R\$ 1.957,89		R\$ 1.957,89	R\$ 115.250,01	1.1	1
214	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153080	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA VALMIRA RAMOS SANTANA		FOLHA DE PAGAMENTO	308.456.678-07	1.1 Salários	R\$ 2.733,49		R\$ 2.733,49	R\$ 112.516,52	1.1	1
215	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153259	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA VANESSA SANTOS COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	386.446.518-46	1.1 Salários	R\$ 1.761,37		R\$ 1.761,37	R\$ 110.755,15	1.1	1
216	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153475	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA VERONICA DE SOUZA MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	326.821.568-86	1.1 Salários	R\$ 2.225,57		R\$ 2.225,57	R\$ 108.529,58	1.1	1
217	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153699	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA VITOR MARQUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	421.127.348-57	1.1 Salários	R\$ 1.652,76		R\$ 1.652,76	R\$ 106.876,82	1.1	1
218	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153803	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA VIVIANE DO PRADO SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	334.885.068-19	1.1 Salários	R\$ 1.756,34		R\$ 1.756,34	R\$ 105.120,48	1.1	1
219	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153908	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA WELINGTON LOPES SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	321.808.038-00	1.1 Salários	R\$ 2.610,23		R\$ 2.610,23	R\$ 102.510,25	1.1	1
220	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	154019	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA WILLIAN SOARES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	416.463.238-07	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ 99.972,27	1.1	1
221	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	154325	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ESTEFANIE RODRIGUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	426.573.758-71	1.1 Salários	R\$ 2.374,32		R\$ 2.374,32	R\$ 97.597,95	1.1	1
222	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155339	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ADRIANA DE ALMEIDA NOVAES		FOLHA DE PAGAMENTO	058.059.555-20	1.1 Salários	R\$ 3.589,76		R\$ 3.589,76	R\$ 94.008,19	1.1	1
223	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155505	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ADRIANA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	224.849.898-57	1.1 Salários	R\$ 1.688,98		R\$ 1.688,98	R\$ 92.319,21	1.1	1
224	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155595	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ADRIANA SOARES ALMEIDA CARDOSO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	298.035.748-09	1.1 Salários	R\$ 5.477,90		R\$ 5.477,90	R\$ 86.841,31	1.1	1
225	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155803	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME AGNES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	446.135.138-63	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ 84.425,70	1.1	1
226	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155912	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME AIHUME PEREIRA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	435.665.808-64	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ 81.887,72	1.1	1
227	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	156019	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ALESSANDRA LOPES BENFICA		FOLHA DE PAGAMENTO	452.259.058-03	1.1 Salários	R\$ 3.878,94		R\$ 3.878,94	R\$ 78.008,78	1.1	1
228	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	156103	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ALINE APARECIDA SANTANA DE MOURA		FOLHA DE PAGAMENTO	355.110.158-22	1.1 Salários	R\$ 1.607,00		R\$ 1.607,00	R\$ 76.401,78	1.1	1
229	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	156212	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ALINE CRISTINA BARRETO		FOLHA DE PAGAMENTO	395.779.928-70	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ 75.283,21	1.1	1
230	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	156399	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ALINE FERREIRA DE MELO		FOLHA DE PAGAMENTO	341.729.508-41	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ 72.745,23	1.1	1
231	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	156510	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ALFEE PINHEIRO MONTE		FOLHA DE PAGAMENTO	424.152.628-46	1.1 Salários	R\$ 1.663,89		R\$ 1.663,89	R\$ 71.081,34	1.1	1
232	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	156618	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME AMANDA SILVA DA HORA		FOLHA DE PAGAMENTO	328.113.438-65	1.1 Salários	R\$ 1.557,61		R\$ 1.557,61	R\$ 69.523,73	1.1	1
233	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	156715	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ANA CAROLINE SOUZA REGO		FOLHA DE PAGAMENTO	454.128.998-97	1.1 Salários	R\$ 2.776,05		R\$ 2.776,05	R\$ 66.747,68	1.1	1
234	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	156831	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ANA PAULA BARBOZA DA CONCEICAO		FOLHA DE PAGAMENTO	466.389.558-10	1.1 Salários	R\$ 1.594,26		R\$ 1.594,26	R\$ 65.153,42	1.1	1
235	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	156920	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ANDREA FRANCA PINHEIRO DOS REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	649.824.752-53	1.1 Salários	R\$ 2.632,67		R\$ 2.632,67	R\$ 62.520,75	1.1	1
236	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157059	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ANGELA BEZERRA FAGUNDES		FOLHA DE PAGAMENTO	364.180.558-96	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ 61.402,18	1.1	1
237	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157379	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME BEATRIZ DE JESUS FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	460.811.348-81	1.1 Salários	R\$ 3.489,63		R\$ 3.489,63	R\$ 57.912,55	1.1	1
238	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157470	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC BEATRIZ ROEIRO BILIA		FOLHA DE PAGAMENTO	407.393.118-08	1.1 Salários	R\$ 2.746,21		R\$ 2.746,21	R\$ 55.166,34	1.1	1
239	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157559	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME BIANCA AGNES BARRETO SANTANA		FOLHA DE PAGAMENTO	444.065.488-66	1.1 Salários	R\$ 1.326,80		R\$ 1.326,80	R\$ 53.839,54	1.1	1
240	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157698	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME BRUNO ROCHA DE FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO	458.249.668-77	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ 52.720,97	1.1	1
241	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157805	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME BRUNO WALLACE GUIMARAES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	378.778.258-38	1.1 Salários	R\$ 1.198,68		R\$ 1.198,68	R\$ 51.522,29	1.1	1
242	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157991	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME CAMILA HEVELIN DA SILVA PINHO		FOLHA DE PAGAMENTO	468.931.318-01	1.1 Salários	R\$ 3.489,63		R\$ 3.489,63	R\$ 48.032,66	1.1	1
243	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158109	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME CARLA GEOVANNA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	435.424.588-48	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ 44.927,57	1.1	1
244	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158222	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME CAROLINA SOARES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	450.972.128-51	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ 42.969,69	1.1	1
245	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158323	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME CATIA SOUZA MEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	200.020.228-42	1.1 Salários	R\$ 1.756,34		R\$ 1.756,34	R\$ 41.213,35	1.1	1
246	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158421	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME CINTIA DOS SANTOS ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	254.171.738-51	1.1 Salários	R\$ 2.189,78		R\$ 2.189,78	R\$ 39.023,57	1.1	1
247	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158706	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME CLAUDIA IZABEL PEREIRA SILVA SKAWINSKI		FOLHA DE PAGAMENTO	391.071.608-36	1.1 Salários	R\$ 3.709,55		R\$ 3.709,55	R\$ 35.314,02	1.1	1
248	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158794	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME CLAUDINEIA DAMASCENO DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	268.648.548-50	1.1 Salários	R\$ 3.045,23		R\$ 3.045,23	R\$ 32.268,79	1.1	1
249	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159086	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME DANIELA PEREIRA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	218.855.428-01	1.1 Salários	R\$ 2.367,73		R\$ 2.367,73	R\$ 29.901,06	1.1	1
250	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159167	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME DARLENE LUIZA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	293.150.598-67	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ 27.485,45	1.1	1
251	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159261	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME DAYANE APARECIDA MESQUITA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	345.760.778-80	1.1 Salários	R\$ 3.209,67		R\$ 3.209,67	R\$ 24.275,78	1.1	1
252	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159362	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME DEBORA RODRIGUES DE MOURA		FOLHA DE PAGAMENTO	420.430.848-10	1.1 Salários	R\$ 1.326,80		R\$ 1.326,80	R\$ 22.948,98	1.1	1
253	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159686	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME EDILSON SOUZA LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	267.201.148-67	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ 20.533,37	1.1	1
254	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159786	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ELAINE CRISTINA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	282.470.828-02	1.1 Salários	R\$ 2.298,74		R\$ 2.298,74	R\$ 18.234,63	1.1	1
255	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159881	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ELAINE SILVA GRAZIANO		FOLHA DE PAGAMENTO	249.063.638-30	1.1 Salários	R\$ 2.183,93		R\$ 2.183,93	R\$ 16.050,70	1.1	1
256	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159953	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ELEN CRISTINE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	463.347.448-01	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ 13.512,72	1.1	1
257	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	160051	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ELIETE DOS SANTOS OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	083.623.458-88	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ 11.554,84	1.1	1
258	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	160267	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ELIZANGELA RODRIGUES DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	381.682.778-05	1.1 Salários	R\$ 1.841,01		R\$ 1.841,01	R\$ 9.713,83	1.1	1
259	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	160387	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ELZILENE PEREIRA XAVIER		FOLHA DE PAGAMENTO	332.608.178-24	1.1 Salários	R\$ 2.378,96		R\$ 2.378,96	R\$ 7.334,87	1.1	1
260	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	161043	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME EUNICE DIAS DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	281.657.508-01	1.1 Salários	R\$ 2.049,24		R\$ 2.049,24	R\$ 5.285,63	1.1	1
261	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	161387	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME EVELLIN CARDOSO LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	412.219.448-27	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ 3.327,75	1.1	1
262	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	161514	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME EWERTON RODRIGO PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	222.915.838-40	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ 789,77	1.1	1
263	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	161648	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME FERNANDA ASSIS SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	286.297.418-80	1.1 Salários	R\$ 1.326,80		R\$ 1.326,80	R\$ (537,03)	1.1	1
264	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	162058	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME FLAVIA DOS SANTOS CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	342.388.068-67	1.1 Salários	R\$ 1.795,11		R\$ 1.795,11	R\$ (2.332,14)	1.1	1
265	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	162140	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME FLAVIA GOMES LIMA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	258.300.028-41	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ (4.870,12)	1.1	1
266	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	162224	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME FLAVIA MARTINI DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	224.192.458-06	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (6.828,00)	1.1	1
267	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	162352	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME FRANCISCA FERNANDES ESTEVO QUEIROZ		FOLHA DE PAGAMENTO		1.1 Salários	R\$ 3.692,19		R\$ 3.692,19	R\$ (10.520,19)	1.1	1
268	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	162454	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME GABRIELA ARAUJO DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO		1.1 Salários	R\$ 2.484,96		R\$ 2.484,96	R\$ (13.005,15)	1.1	1
269	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	162550	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME GABRIELA CONCEICAO DE JESUS		FOLHA DE								



FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
281	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	164676	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME JESSICA CARDOSO FABIANO		FOLHA DE PAGAMENTO	383.417.058-50	1.1 Salários	R\$ 2.049,24		R\$ 2.049,24	R\$ (41.824,25)	1.1	1
282	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	164777	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME JESSICA DA SILVA ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	417.899.478-63	1.1 Salários	R\$ 3.332,43		R\$ 3.332,43	R\$ (45.156,68)	1.1	1
283	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	164903	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME JESSICA MARIA DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	429.767.248-06	1.1 Salários	R\$ 1.056,95		R\$ 1.056,95	R\$ (46.213,63)	1.1	1
284	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	164990	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME JOANA DARC DE OLIVEIRA BISPO		FOLHA DE PAGAMENTO	155.603.528-45	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (48.171,51)	1.1	1
285	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	165058	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME JOAO MARCOS GOMES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	126.466.776-00	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ (51.276,60)	1.1	1
286	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	165273	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME JOSEANE DE JESUS SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	025.071.685-28	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (53.234,48)	1.1	1
287	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	165388	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME JOSEFA BATISTA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	580.572.695-53	1.1 Salários	R\$ 3.508,82		R\$ 3.508,82	R\$ (56.743,30)	1.1	1
288	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	165472	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME JOSIANA LAURIANO DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	230.502.648-02	1.1 Salários	R\$ 1.957,89		R\$ 1.957,89	R\$ (58.701,19)	1.1	1
289	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	165585	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME JULIANA MACEDO FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	228.486.168-73	1.1 Salários	R\$ 2.122,96		R\$ 2.122,96	R\$ (60.824,15)	1.1	1
290	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	166420	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME KARINA CARLI		FOLHA DE PAGAMENTO	226.876.268-80	1.1 Salários	R\$ 1.756,34		R\$ 1.756,34	R\$ (62.580,49)	1.1	1
291	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	166637	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME KAUANE BITENCOURT FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	484.656.118-66	1.1 Salários	R\$ 1.761,37		R\$ 1.761,37	R\$ (64.341,86)	1.1	1
292	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	166807	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME KELIANE MEDINA PINHEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	126.741.606-83	1.1 Salários	R\$ 3.310,11		R\$ 3.310,11	R\$ (67.651,97)	1.1	1
293	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	167162	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME LAUDICEIA PORTO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	622.619.756-00	1.1 Salários	R\$ 2.282,55		R\$ 2.282,55	R\$ (69.934,52)	1.1	1
294	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	168093	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME LEONARDO CARDOSO BARBOSA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	475.066.848-61	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ (71.053,09)	1.1	1
295	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	168488	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME LEONARDO IVANOV MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	487.071.868-51	1.1 Salários	R\$ 1.688,98		R\$ 1.688,98	R\$ (72.742,07)	1.1	1
296	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	168579	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME LETICIA BISPO PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	360.443.888-83	1.1 Salários	R\$ 2.633,62		R\$ 2.633,62	R\$ (75.375,69)	1.1	1
297	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	168668	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME LETICIA LOPES CABRAL		FOLHA DE PAGAMENTO	486.805.728-61	1.1 Salários	R\$ 2.122,96		R\$ 2.122,96	R\$ (77.498,65)	1.1	1
298	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	168749	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME LINDAURA ALVES DE OLIVEIRA DOS ANJOS		FOLHA DE PAGAMENTO	720.078.346-34	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ (80.036,63)	1.1	1
299	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	168828	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME LUANA CANDIDA DA COSTA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	333.977.768-30	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (82.452,64)	1.1	1
300	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	168915	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME LUANA DIAS COELHO		FOLHA DE PAGAMENTO	012.517.635-02	1.1 Salários	R\$ 2.828,36		R\$ 2.828,36	R\$ (85.280,20)	1.1	1
301	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	168997	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME LUCAS EDUARDO RODRIGUES CARDOSO		FOLHA DE PAGAMENTO	476.456.358-67	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ (86.399,17)	1.1	1
302	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	169218	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME LUIS CARLOS GABRIEL		FOLHA DE PAGAMENTO	277.819.998-51	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (88.814,78)	1.1	1
303	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	169335	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME LUIZA ARYKA SILVA RAMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	087.580.205-27	1.1 Salários	R\$ 1.841,01		R\$ 1.841,01	R\$ (90.655,79)	1.1	1
304	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	169419	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME MARCELA VIEIRA TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	495.388.448-58	1.1 Salários	R\$ 2.598,30		R\$ 2.598,30	R\$ (93.254,09)	1.1	1
305	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	169500	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME MARCIA BATISTA RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	179.581.408-00	1.1 Salários	R\$ 1.405,26		R\$ 1.405,26	R\$ (94.659,35)	1.1	1
306	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	169632	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME MARCIA CRISTINA TEIXEIRA ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	125.230.098-03	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ (97.764,44)	1.1	1
307	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	169712	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME MARCICLEIDE PORTELA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	153.360.538-64	1.1 Salários	R\$ 2.152,36		R\$ 2.152,36	R\$ (99.916,80)	1.1	1
308	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	169827	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME MARIA NUBIA SANTOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	073.042.914-86	1.1 Salários	R\$ 2.490,00		R\$ 2.490,00	R\$ (102.406,80)	1.1	1
309	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	170310	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME MARINALVA LINO BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	292.841.998-59	1.1 Salários	R\$ 2.824,84		R\$ 2.824,84	R\$ (105.231,64)	1.1	1
310	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	170395	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARISA NOVAES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	014.065.714-23	1.1 Salários	R\$ 3.747,79		R\$ 3.747,79	R\$ (108.979,43)	1.1	1
311	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	170522	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME MARIVALDA DE SOUSA LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	381.804.118-00	1.1 Salários	R\$ 3.489,63		R\$ 3.489,63	R\$ (112.469,06)	1.1	1
312	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	170600	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME MAYRA OTAVIO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	392.336.718-01	1.1 Salários	R\$ 2.268,85		R\$ 2.268,85	R\$ (114.737,91)	1.1	1
313	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	170759	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME MICHELE DE SOUZA EVANGELISTA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	271.145.458-51	1.1 Salários	R\$ 2.721,05		R\$ 2.721,05	R\$ (117.458,96)	1.1	1
314	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	170810	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME MICHELLE PITUBA DE OLIVEIRA PEDRO		FOLHA DE PAGAMENTO	320.059.988-93	1.1 Salários	R\$ 2.338,93		R\$ 2.338,93	R\$ (119.797,89)	1.1	1
315	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	170866	04_ABRIL_23	04/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	-	R\$ 2.298,74		R\$ 2.298,74	R\$ (122.096,63)	D	D
316	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	170968	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME MONICA ISABEL DE ALMEIDA SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	248.749.048-90	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (124.512,24)	1.1	1
317	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	171050	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME NATALIA CRISTIANO SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	028.184.113-60	1.1 Salários	R\$ 2.298,74		R\$ 2.298,74	R\$ (126.810,98)	1.1	1
318	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	171138	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME NATASHA LAZARINE DOS SANTOS SALGADO		FOLHA DE PAGAMENTO	294.520.178-05	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (128.768,86)	1.1	1
319	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	171193	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME NATHALIA MATITOS SAKAUE		FOLHA DE PAGAMENTO	343.225.478-42	1.1 Salários	R\$ 1.841,01		R\$ 1.841,01	R\$ (130.609,87)	1.1	1
320	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	171227	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME NEIDE FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	293.072.808-60	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (133.025,48)	1.1	1
321	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	171262	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME NERIVALDO ROBERTO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	273.065.668-57	1.1 Salários	R\$ 2.122,96		R\$ 2.122,96	R\$ (135.148,44)	1.1	1
322	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	171296	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME OSMAR NETO MEIRA BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	544.646.898-84	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ (136.267,01)	1.1	1
323	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	41246	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ALEXANDRE DE ASSIS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	375.660.898-03	1.1 Salários	R\$ 3.704,88		R\$ 3.704,88	R\$ (139.971,89)	1.1	1
324	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	41329	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA FABIANA SOUSA AZEVEDO		FOLHA DE PAGAMENTO	286.293.628-63	1.1 Salários	R\$ 1.326,78		R\$ 1.326,78	R\$ (141.298,67)	1.1	1
325	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	41334	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA GILVANIA SANTOS LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	225.074.248-00	1.1 Salários	R\$ 2.298,75		R\$ 2.298,75	R\$ (143.597,42)	1.1	1
326	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	41335	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA GORETTI FERNANDA CORREIA BISPO		FOLHA DE PAGAMENTO	354.842.558-56	1.1 Salários	R\$ 2.282,56		R\$ 2.282,56	R\$ (145.879,98)	1.1	1
327	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	41410	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA MARILENE PEREIRA DIAS ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	085.966.486-40	1.1 Salários	R\$ 2.746,19		R\$ 2.746,19	R\$ (148.626,17)	1.1	1
328	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	41440	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA TATIANA SOUZA AMARAL		FOLHA DE PAGAMENTO	372.572.218-80	1.1 Salários	R\$ 1.056,95		R\$ 1.056,95	R\$ (149.683,12)	1.1	1
329	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	41507	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ALINE DE SOUZA ARAUJO SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	405.827.258-95	1.1 Salários	R\$ 1.551,87		R\$ 1.551,87	R\$ (151.234,99)	1.1	1
330	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	41526	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME CLEUSA APARECIDA DE MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	179.949.288-54	1.1 Salários	R\$ 958,46		R\$ 958,46	R\$ (152.193,45)	1.1	1
331	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	41527	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME DANIEL GUERRA NUZZE		FOLHA DE PAGAMENTO	700.165.426-49	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ (155.298,54)	1.1	1
332	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	41603	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME JACI MACENA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	302.841.608-57	1.1 Salários	R\$ 3.164,42		R\$ 3.164,42	R\$ (158.462,96)	1.1	1
333	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	41624	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME KELLY CRISTINA A ALVES DE ALMEIDA		FOLHA DE PAGAMENTO	323.071.818-65	1.1 Salários	R\$ 1.835,69		R\$ 1.835,69	R\$ (160.296,65)	1.1	1
334	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	41640	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC LUCIANA DE OLIVEIRA MONI		FOLHA DE PAGAMENTO	113.748.198-67	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (162.714,26)	1.1	1
335	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	41649	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME MARIA DE LOURDES GOMES SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	147.744.048-88	1.1 Salários	R\$ 1.529,91		R\$ 1.529,91	R\$ (164.244,17)	1.1	1
336	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	41649	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME MARIA SIMONE PIVA LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	223.748.958-07	1.1 Salários	R\$ 1.964,57		R\$ 1.964,57	R\$ (166.208,74)	1.1	1
337	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	04/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (166.210,04)	5.2	8
338	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	04/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (166.211,34)	5.2	8
339	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	04/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (166.212,64)	5.2	8
340	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	04/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas						



FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CNPJ/CNP	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
352	04/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	0	04_ABRIL_23	04/04/2023	SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco				R\$ 0,00	0.2	0.2
353	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	133944	04_ABRIL_23	05/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 2.944,21	R\$ 2.944,21		R\$ 2.944,21	C	C
354	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	175126	04_ABRIL_23	05/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 4.699,12	R\$ 4.699,12		R\$ 7.643,33	C	C
355	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	51729	04_ABRIL_23	05/04/2023	RT MARIA APARECIDA CARDOSO DE SOUZA		DEVOLUÇÃO - INSS	066.069.678-99	Devoluções				R\$ 8.780,69	0.4	18
356	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	107025	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME PAMELA DOS REIS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	355.169.638-18	1.1 Salários	R\$ 2.746,21		R\$ 2.746,21	R\$ 6.034,48	1.1	1
357	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	107094	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME PAOLA GABRIELLE REIS DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	444.285.438-67	1.1 Salários	R\$ 1.265,18		R\$ 1.265,18	R\$ 4.769,30	1.1	1
358	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	107137	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME PAULA CASSIA RODRIGUES DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	133.193.488-50	1.1 Salários	R\$ 1.957,89		R\$ 1.957,89	R\$ 2.811,41	1.1	1
359	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	107551	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME RAFAELA LEDO SOARES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	016.356.915-08	1.1 Salários	R\$ 3.313,99		R\$ 3.313,99	R\$ (502,58)	1.1	1
360	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	107595	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME RAILDA TAVARES DA SILVA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	096.414.458-12	1.1 Salários	R\$ 1.841,01		R\$ 1.841,01	R\$ (2.343,59)	1.1	1
361	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	107633	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME RAKEL TRINDADE PRAXEDES MEIRELES		FOLHA DE PAGAMENTO	424.948.708-36	1.1 Salários	R\$ 1.652,76		R\$ 1.652,76	R\$ (3.996,35)	1.1	1
362	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	107673	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME RAQUEL RODRIGUES PACHECO		FOLHA DE PAGAMENTO	768.479.932-00	1.1 Salários	R\$ 2.871,30		R\$ 2.871,30	R\$ (6.867,65)	1.1	1
363	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	107713	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME RAYANE AGUIAR DA SILVA BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	447.681.268-63	1.1 Salários	R\$ 2.733,48		R\$ 2.733,48	R\$ (9.601,13)	1.1	1
364	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	107751	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME REBECA BILUCA RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	510.515.128-32	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (11.559,01)	1.1	1
365	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	107796	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME RICARDO DA SILVA PINTO		FOLHA DE PAGAMENTO	166.852.168-75	1.1 Salários	R\$ 6.044,95		R\$ 6.044,95	R\$ (17.603,96)	1.1	1
366	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	107845	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ROBERTA GOMES COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	291.712.328-18	1.1 Salários	R\$ 4.326,40		R\$ 4.326,40	R\$ (21.930,36)	1.1	1
367	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	107897	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ROBSON ALEXANDRE VARGAS		FOLHA DE PAGAMENTO	068.053.366-43	1.1 Salários	R\$ 2.633,62		R\$ 2.633,62	R\$ (24.563,98)	1.1	1
368	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	107932	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ROSANGELA DA SILVA VASCONCELOS		FOLHA DE PAGAMENTO	124.793.408-05	1.1 Salários	R\$ 4.294,62		R\$ 4.294,62	R\$ (28.858,60)	1.1	1
369	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	107965	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ROSEMEIRE DA SILVA SOUZA BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	265.483.478-62	1.1 Salários	R\$ 1.841,01		R\$ 1.841,01	R\$ (30.699,61)	1.1	1
370	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	108054	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ROZILDA BESERRA CAVALCANTI DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	134.378.628-20	1.1 Salários	R\$ 2.282,56		R\$ 2.282,56	R\$ (32.982,17)	1.1	1
371	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	108104	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME RUBIA DE ASSIS LEAL		FOLHA DE PAGAMENTO	350.446.968-46	1.1 Salários	R\$ 3.374,12		R\$ 3.374,12	R\$ (36.356,29)	1.1	1
372	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	108150	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME SANDRA BRITO RAMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	133.865.548-39	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (38.771,90)	1.1	1
373	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	109289	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME SANDRA DE FATIMA CAETANO		FOLHA DE PAGAMENTO	206.028.888-67	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (41.187,51)	1.1	1
374	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	109342	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME SERGIO DOS SANTOS DINO		FOLHA DE PAGAMENTO	228.059.038-70	1.1 Salários	R\$ 4.000,17		R\$ 4.000,17	R\$ (45.187,68)	1.1	1
375	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	109408	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME SHIRLEY ALCANTARA DE BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	223.989.738-40	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (47.603,29)	1.1	1
376	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	109517	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME SHIRLEY DO VALE COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	397.748.758-26	1.1 Salários	R\$ 1.056,95		R\$ 1.056,95	R\$ (48.660,24)	1.1	1
377	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	109578	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME SILMARA PAIM DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	349.824.558-99	1.1 Salários	R\$ 2.623,84		R\$ 2.623,84	R\$ (51.284,08)	1.1	1
378	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	109644	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME SILVIO EURASIO FISCHER		FOLHA DE PAGAMENTO	249.748.058-35	1.1 Salários	R\$ 3.704,88		R\$ 3.704,88	R\$ (54.988,96)	1.1	1
379	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	109776	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME TACIANA MARTINS DE SA		FOLHA DE PAGAMENTO	041.816.864-42	1.1 Salários	R\$ 3.489,63		R\$ 3.489,63	R\$ (58.478,59)	1.1	1
380	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	109877	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME TARCIZO ALVES PINHEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	321.291.918-35	1.1 Salários	R\$ 1.343,64		R\$ 1.343,64	R\$ (59.822,23)	1.1	1
381	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	109957	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME TELMA APARECIDA CONCEICAO DA CAMARA		FOLHA DE PAGAMENTO	272.678.918-88	1.1 Salários	R\$ 2.262,16		R\$ 2.262,16	R\$ (62.084,39)	1.1	1
382	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	110049	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME THAIS SOARES KOLIOWSKI		FOLHA DE PAGAMENTO	419.253.428-24	1.1 Salários	R\$ 2.595,05		R\$ 2.595,05	R\$ (64.679,44)	1.1	1
383	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	110503	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME THAMIRES BARBOSA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	450.281.298-60	1.1 Salários	R\$ 2.076,23		R\$ 2.076,23	R\$ (66.755,67)	1.1	1
384	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	110585	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME THIAGO MARIANO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	382.341.438-08	1.1 Salários	R\$ 2.871,30		R\$ 2.871,30	R\$ (69.626,97)	1.1	1
385	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	110645	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME VALQUIRIA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	146.089.598-32	1.1 Salários	R\$ 2.152,36		R\$ 2.152,36	R\$ (71.779,33)	1.1	1
386	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	110715	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME VANDA SANTOS DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	279.377.548-77	1.1 Salários	R\$ 2.484,96		R\$ 2.484,96	R\$ (74.264,29)	1.1	1
387	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	110768	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME VANILSON JOAQUIM LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	078.307.813-70	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ (76.802,27)	1.1	1
388	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	110825	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME VICTOR VINICIUS VAZ DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	041.355.645-00	1.1 Salários	R\$ 3.857,97		R\$ 3.857,97	R\$ (80.660,24)	1.1	1
389	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	110888	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME VIVIANE TEIXEIRA BISPO		FOLHA DE PAGAMENTO	304.038.108-33	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ (83.198,22)	1.1	1
390	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	110946	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME WESLLA FURTADO DE ABREU		FOLHA DE PAGAMENTO	000.807.262-08	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ (85.736,20)	1.1	1
391	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	110992	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME WILLIAM ALMEIDA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	431.607.038-00	1.1 Salários	R\$ 4.000,17		R\$ 4.000,17	R\$ (89.736,37)	1.1	1
392	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	118555	03_MARÇO_23	31/03/2023	RT ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	299.593.028-90	1.1 Salários	R\$ 3.653,01		R\$ 3.653,01	R\$ (93.389,38)	1.1	1
393	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	118735	03_MARÇO_23	31/03/2023	RT DEISE DE SANTANA GAMA		FOLHA DE PAGAMENTO	318.567.118-03	1.1 Salários	R\$ 1.137,36		R\$ 1.137,36	R\$ (94.526,74)	1.1	1
394	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	118828	03_MARÇO_23	31/03/2023	RT ELIANA DE SOUZA CORREIA MATOS		FOLHA DE PAGAMENTO	176.987.998-67	1.1 Salários	R\$ 2.108,60		R\$ 2.108,60	R\$ (96.635,34)	1.1	1
395	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	118922	03_MARÇO_23	31/03/2023	RT ESTEFANI CAPRISTANO FRESCI		FOLHA DE PAGAMENTO	365.275.198-18	1.1 Salários	R\$ 2.370,65		R\$ 2.370,65	R\$ (99.005,99)	1.1	1
396	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	119026	03_MARÇO_23	31/03/2023	RT GRAZIELLY APARECIDA CARDOSO DOMINGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	465.774.148-90	1.1 Salários	R\$ 1.593,62		R\$ 1.593,62	R\$ (100.599,61)	1.1	1
397	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	119147	03_MARÇO_23	31/03/2023	RT JUSCILENE DE JESUS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	317.843.518-22	1.1 Salários	R\$ 1.074,52		R\$ 1.074,52	R\$ (101.674,13)	1.1	1
398	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	119254	03_MARÇO_23	31/03/2023	RT MARIA APARECIDA CARDOSO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	066.069.678-99	1.1 Salários	R\$ 1.137,36		R\$ 1.137,36	R\$ (102.811,49)	1.1	1
399	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	119361	03_MARÇO_23	31/03/2023	RT PAULA FERNANDA SALLES BALSI		FOLHA DE PAGAMENTO	205.119.008-99	1.1 Salários	R\$ 3.211,15		R\$ 3.211,15	R\$ (106.022,64)	1.1	1
400	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	119935	03_MARÇO_23	31/03/2023	RT PRISCILA NEVES CARVALHO		FOLHA DE PAGAMENTO	416.395.478-35	1.1 Salários	R\$ 1.345,59		R\$ 1.345,59	R\$ (107.368,23)	1.1	1
401	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	120024	03_MARÇO_23	31/03/2023	RT ROSANE SOARES SILVA MEDEIROS		FOLHA DE PAGAMENTO	149.229.268-01	1.1 Salários	R\$ 1.633,67		R\$ 1.633,67	R\$ (109.001,90)	1.1	1
402	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	120125	03_MARÇO_23	31/03/2023	RT ROSE MARGARETE SILVA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	151.430.678-63	1.1 Salários	R\$ 1.074,52		R\$ 1.074,52	R\$ (110.076,42)	1.1	1
403	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	120226	03_MARÇO_23	31/03/2023	RT ROSELEI RODRIGUES DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	185.494.088-08	1.1 Salários	R\$ 1.137,36		R\$ 1.137,36	R\$ (111.213,78)	1.1	1
404	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	120499	03_MARÇO_23	31/03/2023	SADS BARBARA APARECIDA DA SILVEIRA DEAMO		FOLHA DE PAGAMENTO	328.637.248-00	1.1 Salários	R\$ 2.887,74		R\$ 2.887,74	R\$ (114.101,52)	1.1	1
405	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	120657	03_MARÇO_23	31/03/2023	SADS CASSIA NUBIA ALVES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	253.860.868-63	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ (116.639,50)	1.1	1
406	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	120754	03_MARÇO_23	31/03/2023	SADS DANIELA FERDERLE DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	359.425.278-73	1.1 Salários	R\$ 2.887,74		R\$ 2.887,74	R\$ (119.527,24)	1.1	1
407	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	120894	03_MARÇO_23	31/03/2023	SADS DULCINEIA RAMOS DA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	407.041.668-44	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (121.485,12)	1.1	1
408	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	121008	03_MARÇO_23	31/03/2023	SADS EDVALDO VITORINO ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	286.463.438-47	1.1 Salários	R\$ 1.643,92		R\$ 1.643,92	R\$ (123.129,04)	1.1	1
409	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	121080	03_MARÇO_23	31/03/2023	SADS FRANCILENE BATISTA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	573.750.383-68	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (125.086,92)	1.1	1
410	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	121249	03_MARÇO_23	31/03/2023	SADS HENELI BRITO KRULIKOWSKI		FOLHA DE PAGAMENTO	312.306.738-65	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (127.044,80)	1.1	1
411	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	121364	03_MARÇO_23	31/03/2023	SADS IVANILDA FERREIRA DE FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO	101.685.708-07	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (1		

FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO

ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CNPJ/CNP	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
423	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	123512	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ELIZANGELA PONCHINI BRIZA		FOLHA DE PAGAMENTO	183.428.118-08	1.1 Salários	R\$ 2.085,87		R\$ 2.085,87	R\$ (155.032,60)	1.1	1
424	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	123715	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME GIOVANA DE ALMEIDA MARONESI		FOLHA DE PAGAMENTO	316.404.138-12	1.1 Salários	R\$ 3.176,52		R\$ 3.176,52	R\$ (158.209,12)	1.1	1
425	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	123798	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME JEFFERSON SOUZA RUFINO		FOLHA DE PAGAMENTO	354.843.568-81	1.1 Salários	R\$ 1.688,98		R\$ 1.688,98	R\$ (159.898,10)	1.1	1
426	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	124037	03_MARÇO_23	03/04/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	246	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 29.906,86	R\$ -	R\$ 29.906,86	R\$ (189.804,96)	5.2	8
427	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	125957	03_MARÇO_23	03/04/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	247	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 34.781,61	R\$ -	R\$ 34.781,61	R\$ (224.586,57)	5.2	8
428	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	126065	03_MARÇO_23	03/04/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	248	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 45.456,14	R\$ -	R\$ 45.456,14	R\$ (270.042,71)	5.2	8
429	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	126130	03_MARÇO_23	03/04/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	249	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 8.173,03	R\$ -	R\$ 8.173,03	R\$ (278.215,74)	5.2	8
430	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	126211	03_MARÇO_23	03/04/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	250	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 6.751,78	R\$ -	R\$ 6.751,78	R\$ (284.967,52)	5.2	8
431	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	126337	03_MARÇO_23	03/04/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	251	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 4.517,68	R\$ -	R\$ 4.517,68	R\$ (289.485,20)	5.2	8
432	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	126990	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ADENAIDE PEREIRA SANTOS ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	113.772.258-44	1.1 Salários	R\$ 1.761,37		R\$ 1.761,37	R\$ (291.246,57)	1.1	1
433	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	127099	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ADRIAN RIKELMI SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	450.972.998-76	1.1 Salários	R\$ 1.206,52		R\$ 1.206,52	R\$ (292.453,09)	1.1	1
434	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	127199	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ADRIANA CRISTINA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	273.549.988-00	1.1 Salários	R\$ 2.414,64		R\$ 2.414,64	R\$ (294.867,73)	1.1	1
435	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	127412	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ADRIANA DE FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO	139.761.148-04	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (297.283,34)	1.1	1
436	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	127508	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ADRIANA EVANGELISTA DE SOUZA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	362.649.748-89	1.1 Salários	R\$ 1.265,16		R\$ 1.265,16	R\$ (298.548,50)	1.1	1
437	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	127619	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS VELLOSO		FOLHA DE PAGAMENTO	132.578.488-54	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ (299.667,07)	1.1	1
438	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	128788	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ALCIONE ALVES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	285.550.288-84	1.1 Salários	R\$ 4.653,16		R\$ 4.653,16	R\$ (304.320,23)	1.1	1
439	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	128909	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ALESSANDRA DE SOUZA MARTINS		FOLHA DE PAGAMENTO	348.060.268-16	1.1 Salários	R\$ 3.875,74		R\$ 3.875,74	R\$ (308.195,97)	1.1	1
440	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	129009	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ALESSANDRA FRANKLIN FERREIRA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	220.853.768-86	1.1 Salários	R\$ 3.875,88		R\$ 3.875,88	R\$ (312.071,85)	1.1	1
441	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	129120	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ALESSANDRA PAULA OLIVEIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	258.545.848-24	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (314.029,73)	1.1	1
442	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	129224	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ALESSANDRA SANTOS BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	381.321.408-77	1.1 Salários	R\$ 1.858,72		R\$ 1.858,72	R\$ (315.888,45)	1.1	1
443	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	129321	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ALEXANDRE FORESTE DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	106.495.428-60	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ (317.007,02)	1.1	1
444	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	129421	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ALEXANDRE VENANCIO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	104.718.258-08	1.1 Salários	R\$ 1.343,64		R\$ 1.343,64	R\$ (318.350,66)	1.1	1
445	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	129552	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC AMANDA ALVES DE MOURA		FOLHA DE PAGAMENTO	406.252.518-65	1.1 Salários	R\$ 1.663,89		R\$ 1.663,89	R\$ (320.014,55)	1.1	1
446	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	129639	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC AMANDA DE LIMA RODRIGUES GREEN		FOLHA DE PAGAMENTO	380.429.358-11	1.1 Salários	R\$ 2.587,17		R\$ 2.587,17	R\$ (322.601,72)	1.1	1
447	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	129744	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ANA ALICE DINIZ		FOLHA DE PAGAMENTO	224.975.228-12	1.1 Salários	R\$ 3.489,63		R\$ 3.489,63	R\$ (326.091,35)	1.1	1
448	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	129879	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ANA CRISTINA AMORIM CAVALCANTE BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	101.445.788-24	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (328.506,96)	1.1	1
449	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	130004	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ANA CRISTINA GOMES		FOLHA DE PAGAMENTO	325.799.888-07	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (330.922,57)	1.1	1
450	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	130280	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ANA MARIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	988.183.098-20	1.1 Salários	R\$ 2.704,92		R\$ 2.704,92	R\$ (333.627,49)	1.1	1
451	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	130411	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ANA PAULA RIBEIRO DA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	329.304.598-75	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ (336.732,58)	1.1	1
452	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	130517	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ANDREA APARECIDA DA SILVA DE MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	452.011.478-01	1.1 Salários	R\$ 1.414,73		R\$ 1.414,73	R\$ (338.147,31)	1.1	1
453	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	130617	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ANDREIA BATISTA DOS SANTOS BURGOS		FOLHA DE PAGAMENTO	256.061.568-14	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (340.562,92)	1.1	1
454	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	130738	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ANGELA MARIA DA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	144.019.118-22	1.1 Salários	R\$ 1.841,01		R\$ 1.841,01	R\$ (342.403,93)	1.1	1
455	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	130873	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ANTONIA TRIGUEIRO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	034.893.273-14	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ (344.941,91)	1.1	1
456	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	131027	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ANTONIETA APARECIDA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	113.706.438-29	1.1 Salários	R\$ 1.841,01		R\$ 1.841,01	R\$ (346.782,92)	1.1	1
457	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	131120	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ANTONIO FERNANDO MINUCELLI		FOLHA DE PAGAMENTO	074.500.688-42	1.1 Salários	R\$ 2.298,74		R\$ 2.298,74	R\$ (349.081,66)	1.1	1
458	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	131244	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ARLETE MOURA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	290.451.588-76	1.1 Salários	R\$ 3.704,88		R\$ 3.704,88	R\$ (352.786,54)	1.1	1
459	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	131925	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC AURILENE OLIVEIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	332.031.878-09	1.1 Salários	R\$ 2.733,48		R\$ 2.733,48	R\$ (355.520,02)	1.1	1
460	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	133034	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC BIANCA DUTRA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	435.731.928-58	1.1 Salários	R\$ 2.746,19		R\$ 2.746,19	R\$ (358.266,21)	1.1	1
461	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	133132	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC BRUNA CALAMITA GRANADO		FOLHA DE PAGAMENTO	438.131.768-86	1.1 Salários	R\$ 3.348,89		R\$ 3.348,89	R\$ (361.615,10)	1.1	1
462	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	133241	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC BRUNA DO AMARAL ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	434.540.498-30	1.1 Salários	R\$ 1.743,20		R\$ 1.743,20	R\$ (363.358,30)	1.1	1
463	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	133377	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC BRUNA FERREIRA SUMAQUEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	399.327.808-05	1.1 Salários	R\$ 2.132,86		R\$ 2.132,86	R\$ (365.491,16)	1.1	1
464	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	133490	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC CAMILA DA SILVA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	332.115.768-35	1.1 Salários	R\$ 1.969,58		R\$ 1.969,58	R\$ (367.460,74)	1.1	1
465	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	133612	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC CARMEM SILVA MARTINS QUIL		FOLHA DE PAGAMENTO	168.113.338-55	1.1 Salários	R\$ 2.298,74		R\$ 2.298,74	R\$ (369.759,48)	1.1	1
466	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	133698	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC CECILIA MARIA FERNANDES TESO		FOLHA DE PAGAMENTO	255.306.118-85	1.1 Salários	R\$ 2.679,51		R\$ 2.679,51	R\$ (372.438,99)	1.1	1
467	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	133836	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC CHRISTIANE APARECIDA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	277.624.108-99	1.1 Salários	R\$ 1.265,16		R\$ 1.265,16	R\$ (373.704,15)	1.1	1
468	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	133944	04_ABRIL_23	05/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	-	R\$ 2.944,21		R\$ 2.944,21	R\$ (376.648,36)	D	-
469	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	134065	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC CLEONICE SOUZA DE AGUIAR		FOLHA DE PAGAMENTO	052.886.968-02	1.1 Salários	R\$ 2.946,07		R\$ 2.946,07	R\$ (379.594,43)	1.1	1
470	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	134200	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC CRISTIANE REIS KEMITA		FOLHA DE PAGAMENTO	276.865.458-22	1.1 Salários	R\$ 4.653,16		R\$ 4.653,16	R\$ (384.247,59)	1.1	1
471	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	134291	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC DAIANA ELOISA DIAS DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	360.152.218-23	1.1 Salários	R\$ 1.613,47		R\$ 1.613,47	R\$ (385.861,06)	1.1	1
472	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	134417	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC DAIANE CRISTINA LAMEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	379.993.368-90	1.1 Salários	R\$ 1.761,37		R\$ 1.761,37	R\$ (387.622,43)	1.1	1
473	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	134734	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC DAIANE LUZ PASCOAL		FOLHA DE PAGAMENTO	347.539.958-01	1.1 Salários	R\$ 3.812,71		R\$ 3.812,71	R\$ (391.435,14)	1.1	1
474	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	135211	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC DANIELA SIMOES SILVA DE FRANCESCO		FOLHA DE PAGAMENTO	275.142.458-98	1.1 Salários	R\$ 2.944,21		R\$ 2.944,21	R\$ (394.379,35)	1.1	1
475	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	135366	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC DANIELE DE BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	329.862.478-06	1.1 Salários	R\$ 1.652,76		R\$ 1.652,76	R\$ (396.032,11)	1.1	1
476	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	135531	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC DANIELLE CARVALHO MARTINS		FOLHA DE PAGAMENTO	863.699.015-71	1.1 Salários	R\$ 1.056,95		R\$ 1.056,95	R\$ (397.089,06)	1.1	1
477	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	135654	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC DANIEZE DA SILVA JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	063.189.235-43	1.1 Salários	R\$ 2.166,09		R\$ 2.166,09	R\$ (399.255,15)	1.1	1
478	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	135788	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC DAVINNY MOREIRA DE BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	502.057.318-30	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ (400.373,72)	1.1	1
479	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	135918	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC DEBORA JESUS ALMEIDA		FOLHA DE PAGAMENTO	353.831.568-01	1.1 Salários	R\$ 1.056,95		R\$ 1.056,95	R\$ (401.430,67)	1.1	1
480	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	136031	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC DEBORAH PIRES MALAQUIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	359.673.338-35	1.1 Salários	R\$ 1.265,16		R\$ 1.265,16	R\$ (402.695,83)	1.1	1
481	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	136148	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC DENISE GONÇALVES COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	292.148.218-52	1.1 Salários	R\$ 3.213,30		R\$ 3.213,30			



FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPE/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
494	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	137669	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC EVERALDO VENANCIO DE SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	264.800.568-41	1.1 Salários	R\$ 1.643,92		R\$ 1.643,92	R\$ (438.318,80)	1.1	1
495	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	137801	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC FABIANA APARECIDA JESUS DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	323.191.078-19	1.1 Salários	R\$ 1.343,64		R\$ 1.343,64	R\$ (439.662,44)	1.1	1
496	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	138569	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC FABIOLA ALVES RAMOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	319.358.618-83	1.1 Salários	R\$ 3.351,40		R\$ 3.351,40	R\$ (443.013,84)	1.1	1
497	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	138670	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC FERNANDA AGUIAR DE MATOS		FOLHA DE PAGAMENTO	364.202.298-71	1.1 Salários	R\$ 1.529,91		R\$ 1.529,91	R\$ (444.543,75)	1.1	1
498	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	138788	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC FERNANDA CRISTINA RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	214.498.388-71	1.1 Salários	R\$ 5.477,90		R\$ 5.477,90	R\$ (450.021,65)	1.1	1
499	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	138907	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC FERNANDA TOMAZ ARAGAO		FOLHA DE PAGAMENTO	430.311.858-38	1.1 Salários	R\$ 3.525,80		R\$ 3.525,80	R\$ (453.547,45)	1.1	1
500	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	139122	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC FLAVIA ROBERTA BUENO FIGUEIREDO		FOLHA DE PAGAMENTO	205.951.758-30	1.1 Salários	R\$ 4.653,16		R\$ 4.653,16	R\$ (458.200,61)	1.1	1
501	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	139246	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC FRANCILENE FRANCISCA ESTEVO		FOLHA DE PAGAMENTO	255.609.708-67	1.1 Salários	R\$ 1.795,11		R\$ 1.795,11	R\$ (459.995,72)	1.1	1
502	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	139398	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC GABRIELA CARDOSO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	388.139.468-05	1.1 Salários	R\$ 1.343,64		R\$ 1.343,64	R\$ (461.339,36)	1.1	1
503	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	139527	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC GABRIELA COLAR OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	285.624.738-55	1.1 Salários	R\$ 3.875,88		R\$ 3.875,88	R\$ (465.215,24)	1.1	1
504	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	139656	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC GABRIELA DA SILVA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	387.536.928-96	1.1 Salários	R\$ 2.080,35		R\$ 2.080,35	R\$ (467.295,59)	1.1	1
505	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	139778	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC GABRIELA DAS DORES GOMES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	399.806.868-63	1.1 Salários	R\$ 1.529,91		R\$ 1.529,91	R\$ (468.825,50)	1.1	1
506	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	139887	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC GEISON ROGER GALHARDO		FOLHA DE PAGAMENTO	277.657.578-57	1.1 Salários	R\$ 5.446,43		R\$ 5.446,43	R\$ (474.271,93)	1.1	1
507	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140100	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC GENEIDE SANTOS COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	001.568.575-61	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (476.229,81)	1.1	1
508	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140200	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC GIOVANNA DE OLIVEIRA NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	508.498.468-03	1.1 Salários	R\$ 3.489,63		R\$ 3.489,63	R\$ (479.719,44)	1.1	1
509	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140343	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC GISELE DOMINGUES BUENO CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	294.910.418-51	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (481.677,32)	1.1	1
510	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140476	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC GISLENE FERREIRA GOMES		FOLHA DE PAGAMENTO	355.630.658-12	1.1 Salários	R\$ 2.733,48		R\$ 2.733,48	R\$ (484.410,80)	1.1	1
511	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140606	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ILMA PEREIRA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	123.862.018-30	1.1 Salários	R\$ 2.298,74		R\$ 2.298,74	R\$ (486.709,54)	1.1	1
512	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140733	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC INGRID BAZELEVSKI DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	438.522.288-67	1.1 Salários	R\$ 861,65		R\$ 861,65	R\$ (487.571,19)	1.1	1
513	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140855	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC INGRID OLIVEIRA SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	426.989.138-60	1.1 Salários	R\$ 1.576,54		R\$ 1.576,54	R\$ (489.147,73)	1.1	1
514	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140968	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC IRACEMA CAROSO DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	354.237.788-08	1.1 Salários	R\$ 1.056,95		R\$ 1.056,95	R\$ (490.204,68)	1.1	1
515	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	141097	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC IVANI RIBEIRO JOSE CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	299.735.238-06	1.1 Salários	R\$ 2.601,83		R\$ 2.601,83	R\$ (492.806,51)	1.1	1
516	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	141523	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC IVONE DOS SANTOS CABRAL SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	307.507.988-26	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ (495.344,49)	1.1	1
517	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	141793	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC JEANINE VARIAL SALAZAR		FOLHA DE PAGAMENTO	008.318.778-79	1.1 Salários	R\$ 4.792,56		R\$ 4.792,56	R\$ (500.137,05)	1.1	1
518	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	141903	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC JENIFFER POCO PAULINO		FOLHA DE PAGAMENTO	308.422.448-08	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ (502.675,03)	1.1	1
519	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	142001	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC JESSICA DOS SANTOS MENDES		FOLHA DE PAGAMENTO	413.038.518-65	1.1 Salários	R\$ 2.045,16		R\$ 2.045,16	R\$ (504.720,19)	1.1	1
520	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	142093	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC JESSICA SOUZA DOS S OLIVEIRA BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	425.955.708-46	1.1 Salários	R\$ 2.298,74		R\$ 2.298,74	R\$ (507.018,93)	1.1	1
521	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	142209	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC JOCIMARA CARVALHO DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	341.428.138-46	1.1 Salários	R\$ 1.529,91		R\$ 1.529,91	R\$ (508.548,84)	1.1	1
522	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	142309	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC JOSE PASCOAL GERALDO		FOLHA DE PAGAMENTO	236.136.818-89	1.1 Salários	R\$ 1.056,95		R\$ 1.056,95	R\$ (509.605,79)	1.1	1
523	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	142423	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC JOSICLEIDE OLIVEIRA DE AQUINO FREIRE		FOLHA DE PAGAMENTO	261.585.418-69	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (511.563,67)	1.1	1
524	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	146965	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC JUCIANE MIRANDA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	645.466.915-72	1.1 Salários	R\$ 1.795,11		R\$ 1.795,11	R\$ (513.358,78)	1.1	1
525	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	147800	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC JULIANA DOS SANTOS PEREZ		FOLHA DE PAGAMENTO	314.458.038-44	1.1 Salários	R\$ 1.841,01		R\$ 1.841,01	R\$ (515.199,79)	1.1	1
526	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	147882	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC JULIANA SILVA SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	339.460.408-61	1.1 Salários	R\$ 3.234,53		R\$ 3.234,53	R\$ (518.434,32)	1.1	1
527	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	147978	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC KARINE ALVES PINTO		FOLHA DE PAGAMENTO	443.271.128-01	1.1 Salários	R\$ 3.642,27		R\$ 3.642,27	R\$ (522.076,59)	1.1	1
528	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	148055	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC KAROL ELIZABETH GONZALEZ DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	401.176.988-65	1.1 Salários	R\$ 1.645,03		R\$ 1.645,03	R\$ (523.721,62)	1.1	1
529	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	148149	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC KELLY SANTOS DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	322.751.478-88	1.1 Salários	R\$ 3.489,63		R\$ 3.489,63	R\$ (527.211,25)	1.1	1
530	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	148239	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC KELLY SOARES DE MENEZES		FOLHA DE PAGAMENTO	331.847.708-77	1.1 Salários	R\$ 2.183,93		R\$ 2.183,93	R\$ (529.395,18)	1.1	1
531	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	148348	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC LAIS NAVARRO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	402.643.508-39	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ (530.513,75)	1.1	1
532	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	148454	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC LEANDRA DOS SANTOS FELIX		FOLHA DE PAGAMENTO	307.342.608-65	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (532.471,63)	1.1	1
533	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	148581	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC LEIDIANE RODRIGUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	301.496.358-50	1.1 Salários	R\$ 1.841,01		R\$ 1.841,01	R\$ (534.312,64)	1.1	1
534	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	148678	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC LEWI ESTEVAM DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	525.908.998-74	1.1 Salários	R\$ 1.343,64		R\$ 1.343,64	R\$ (535.656,28)	1.1	1
535	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	148751	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC LILIANE DUQUE ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	278.467.828-86	1.1 Salários	R\$ 2.902,97		R\$ 2.902,97	R\$ (538.559,25)	1.1	1
536	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	148827	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC LUANA FERREIRA CRISTOVAM		FOLHA DE PAGAMENTO	465.612.418-43	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (540.517,13)	1.1	1
537	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149065	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC LUCIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	127.383.188-86	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (542.475,01)	1.1	1
538	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149134	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC LUCIANO DE SOUZA JUNIOR		FOLHA DE PAGAMENTO	392.069.888-67	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ (545.580,10)	1.1	1
539	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149360	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC LUCINEIA CORREIA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	288.423.098-00	1.1 Salários	R\$ 2.152,36		R\$ 2.152,36	R\$ (547.732,46)	1.1	1
540	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149423	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC LUIZ EDUARDO BORGES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	468.997.568-03	1.1 Salários	R\$ 2.132,86		R\$ 2.132,86	R\$ (549.865,32)	1.1	1
541	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149601	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARCIO GABRIEL CONTRERA BEVILAQUA		FOLHA DE PAGAMENTO	444.529.998-75	1.1 Salários	R\$ 2.409,19		R\$ 2.409,19	R\$ (552.274,51)	1.1	1
542	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149674	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARIA APARECIDA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	111.563.758-43	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (554.690,12)	1.1	1
543	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149758	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARIA APARECIDA SABINO DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	039.469.338-82	1.1 Salários	R\$ 1.748,77		R\$ 1.748,77	R\$ (556.438,89)	1.1	1
544	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	150602	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA		FOLHA DE PAGAMENTO	012.933.108-24	1.1 Salários	R\$ 2.906,56		R\$ 2.906,56	R\$ (559.345,45)	1.1	1
545	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	150684	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARIA CRISTINA BARBOZA LOPES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	156.337.298-38	1.1 Salários	R\$ 2.298,74		R\$ 2.298,74	R\$ (561.644,19)	1.1	1
546	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	150775	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARIA DE FATIMA GOMES CAIRES		FOLHA DE PAGAMENTO	444.895.468-40	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ (562.762,76)	1.1	1
547	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	150859	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	534.986.313-49	1.1 Salários	R\$ 3.214,59		R\$ 3.214,59	R\$ (565.977,35)	1.1	1
548	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	150935	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARIA HELENA XAVIER DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	290.613.318-38	1.1 Salários	R\$ 1.888,49		R\$ 1.888,49	R\$ (567.865,84)	1.1	1
549	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151013	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARIA IRANILDE DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	066.513.518-18	1.1 Salários	R\$ 3.875,88		R\$ 3.875,88	R\$ (571.741,72)	1.1	1
550	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151081	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARIA JOSE ALVES SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	225.801.068-39	1.1 Salários	R\$ 1.688,98		R\$ 1.688,98	R\$ (573.430,70)	1.1	1
551	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151175	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARIA MARQUES DA SILVA ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	817.457.104-34	1.1 Salários	R\$ 2.298,74		R\$ 2.298,74	R\$ (575.729,44)	1.1	1
552	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151251	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARIA NILZA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	037.031.445-05	1.1 Salários	R\$ 2.733,48		R\$ 2.733,48	R\$ (578.462,92)	1.1	1
553	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151340	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARIA RITA LUCAS DE SIQUEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	318.641.298-67	1.1 Sal						



FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPE/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
565	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153407	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MIRELA PEREIRA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	424.785.048-20	1.1 Salários	R\$ 1.534,99		R\$ 1.534,99	R\$ (610.739,06)	1.1	1
566	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153477	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MIRELLA FRANKLIN DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	515.929.718-90	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ (611.857,63)	1.1	1
567	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153541	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MONIQUE EVELYN VIEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	376.367.208-76	1.1 Salários	R\$ 1.545,38		R\$ 1.545,38	R\$ (613.403,01)	1.1	1
568	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153648	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC NAETE AZEVEDO DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	023.452.025-64	1.1 Salários	R\$ 2.298,74		R\$ 2.298,74	R\$ (615.701,75)	1.1	1
569	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153723	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC NATHALIA DE SOUZA REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	495.023.318-18	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ (616.820,32)	1.1	1
570	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153804	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC NATHALIA FERREIRA ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	488.228.088-43	1.1 Salários	R\$ 1.686,48		R\$ 1.686,48	R\$ (618.506,80)	1.1	1
571	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153864	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC NEILMA ASSUNCAO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	003.449.505-30	1.1 Salários	R\$ 1.529,91		R\$ 1.529,91	R\$ (620.036,71)	1.1	1
572	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153933	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC NELCI APARECIDA FERREIRA DA SILVA SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.078.788-09	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (622.452,32)	1.1	1
573	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	154059	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC NOELIA CARNEIRO DA MOTA		FOLHA DE PAGAMENTO	183.040.758-90	1.1 Salários	R\$ 2.946,07		R\$ 2.946,07	R\$ (625.398,39)	1.1	1
574	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	154245	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC NUBIA LAFAYETE AMARAL RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	862.986.585-72	1.1 Salários	R\$ 1.056,95		R\$ 1.056,95	R\$ (626.455,34)	1.1	1
575	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	154321	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ODALEIA RAMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	609.174.585-91	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (628.870,95)	1.1	1
576	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	154391	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC OSIAS FRANCISCO CARLOS		FOLHA DE PAGAMENTO	125.595.618-67	1.1 Salários	R\$ 1.484,82		R\$ 1.484,82	R\$ (630.355,77)	1.1	1
577	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	154724	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC OSVALDO BARBOSA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	522.776.155-87	1.1 Salários	R\$ 1.076,86		R\$ 1.076,86	R\$ (631.432,63)	1.1	1
578	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155027	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC PAMELA CHRISTIANE DE OLIVEIRA LEITAO		FOLHA DE PAGAMENTO	417.188.508-67	1.1 Salários	R\$ 2.166,09		R\$ 2.166,09	R\$ (633.598,72)	1.1	1
579	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155107	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC PAMELA CRISTINA SOARES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	344.517.698-17	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (636.014,33)	1.1	1
580	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155179	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC PATRICIA LOURENCO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	273.843.918-73	1.1 Salários	R\$ 1.377,83		R\$ 1.377,83	R\$ (637.392,16)	1.1	1
581	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155246	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC PAULO ROBERTO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	161.215.288-00	1.1 Salários	R\$ 2.486,25		R\$ 2.486,25	R\$ (639.878,41)	1.1	1
582	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155316	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC PAULO SILAS ONORATO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	393.532.168-69	1.1 Salários	R\$ 2.767,88		R\$ 2.767,88	R\$ (642.646,29)	1.1	1
583	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155364	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC PRISCILA TABATA FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	425.306.438-81	1.1 Salários	R\$ 3.571,20		R\$ 3.571,20	R\$ (646.217,49)	1.1	1
584	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155419	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC RAQUEL MARTINS DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	123.930.798-58	1.1 Salários	R\$ 2.298,74		R\$ 2.298,74	R\$ (648.516,23)	1.1	1
585	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155493	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC REBECA LIMA CORREA		FOLHA DE PAGAMENTO	611.858.313-71	1.1 Salários	R\$ 1.343,64		R\$ 1.343,64	R\$ (649.859,87)	1.1	1
586	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155582	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC REGINA NORBERTO AREIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	133.084.158-10	1.1 Salários	R\$ 2.290,98		R\$ 2.290,98	R\$ (652.150,85)	1.1	1
587	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155719	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC RENALDO MACHADO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	018.950.864-77	1.1 Salários	R\$ 1.343,64		R\$ 1.343,64	R\$ (653.494,49)	1.1	1
588	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155820	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC RENATA PEREIRA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	312.702.748-64	1.1 Salários	R\$ 1.841,01		R\$ 1.841,01	R\$ (655.335,50)	1.1	1
589	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155901	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC RENILDA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	113.579.318-24	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (657.751,11)	1.1	1
590	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155973	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC RITA DE CÁSSIA LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	270.554.468-21	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ (660.856,20)	1.1	1
591	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	156046	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC RIZELMA OLIVEIRA SIMOES		FOLHA DE PAGAMENTO	330.936.588-37	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (662.814,08)	1.1	1
592	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	156126	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ROBSON DA CONCEICAO SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	068.256.358-75	1.1 Salários	R\$ 2.415,61		R\$ 2.415,61	R\$ (665.229,69)	1.1	1
593	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	156408	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ROBSON MAURICIO BATISTA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	289.874.268-66	1.1 Salários	R\$ 1.957,89		R\$ 1.957,89	R\$ (667.187,58)	1.1	1
594	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	156484	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC RODRIGO ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	316.404.178-00	1.1 Salários	R\$ 1.405,26		R\$ 1.405,26	R\$ (668.592,84)	1.1	1
595	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	156568	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ROSA KARINA MARTINS DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	048.843.725-30	1.1 Salários	R\$ 1.756,34		R\$ 1.756,34	R\$ (670.349,18)	1.1	1
596	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157142	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ROSANA MARIA DE SOUZA REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	223.333.528-76	1.1 Salários	R\$ 1.056,95		R\$ 1.056,95	R\$ (671.406,13)	1.1	1
597	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157208	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ROSANGELA ANTUNES DA PASCHOA		FOLHA DE PAGAMENTO	339.221.578-31	1.1 Salários	R\$ 1.167,51		R\$ 1.167,51	R\$ (672.573,64)	1.1	1
598	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157279	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ROSELITA LOPES VIEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	887.658.904-00	1.1 Salários	R\$ 1.206,52		R\$ 1.206,52	R\$ (673.780,16)	1.1	1
599	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157378	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA SANDRO LUIS DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.142.328-89	1.1 Salários	R\$ 1.831,16		R\$ 1.831,16	R\$ (675.611,32)	1.1	1
600	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157489	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC SELMA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	253.351.598-12	1.1 Salários	R\$ 1.888,49		R\$ 1.888,49	R\$ (677.499,81)	1.1	1
601	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157538	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC SHEILA DE JESUS CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	178.144.948-18	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (679.457,69)	1.1	1
602	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157613	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC SILVIA MARIA DA CUNHA SANTARELLI		FOLHA DE PAGAMENTO	282.055.828-31	1.1 Salários	R\$ 1.343,64		R\$ 1.343,64	R\$ (680.801,33)	1.1	1
603	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157677	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC SIMONE COSTA DE LIMA BARROS		FOLHA DE PAGAMENTO	261.492.328-16	1.1 Salários	R\$ 2.298,74		R\$ 2.298,74	R\$ (683.100,07)	1.1	1
604	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157763	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC SIMONI APARECIDA DO N ASSIS MENEZES		FOLHA DE PAGAMENTO	331.730.158-94	1.1 Salários	R\$ 2.623,82		R\$ 2.623,82	R\$ (685.723,89)	1.1	1
605	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157908	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC SOLANGE BRACALE DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	146.670.058-07	1.1 Salários	R\$ 2.203,27		R\$ 2.203,27	R\$ (687.927,16)	1.1	1
606	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157993	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC SOLANGE DIAS RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	225.775.188-46	1.1 Salários	R\$ 3.697,84		R\$ 3.697,84	R\$ (691.625,00)	1.1	1
607	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158125	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC STEPHANI SILVA NEGREIROS		FOLHA DE PAGAMENTO	479.937.858-98	1.1 Salários	R\$ 1.484,82		R\$ 1.484,82	R\$ (693.109,82)	1.1	1
608	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158311	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC STHEFANE ARAUJO FURTADO FERNANDES		FOLHA DE PAGAMENTO	445.064.478-67	1.1 Salários	R\$ 2.623,82		R\$ 2.623,82	R\$ (695.733,64)	1.1	1
609	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158434	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC SUELI TENORIO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	105.026.248-41	1.1 Salários	R\$ 1.841,01		R\$ 1.841,01	R\$ (697.574,65)	1.1	1
610	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158532	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC TAIANE AGOSTINI		FOLHA DE PAGAMENTO	306.903.418-73	1.1 Salários	R\$ 1.841,01		R\$ 1.841,01	R\$ (699.415,66)	1.1	1
611	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158672	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC TALITA NUNES MACHADO		FOLHA DE PAGAMENTO	422.837.828-56	1.1 Salários	R\$ 2.679,51		R\$ 2.679,51	R\$ (702.095,17)	1.1	1
612	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158788	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC TAYSE HONORIO DE SANTANA		FOLHA DE PAGAMENTO	366.881.928-96	1.1 Salários	R\$ 3.105,09		R\$ 3.105,09	R\$ (705.200,26)	1.1	1
613	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159591	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC THABATA APARECIDA DA SILVA CAMPOS		FOLHA DE PAGAMENTO	424.277.368-48	1.1 Salários	R\$ 1.247,57		R\$ 1.247,57	R\$ (706.447,83)	1.1	1
614	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159664	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA THAIS DE LIMA LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	441.185.288-86	1.1 Salários	R\$ 1.167,51		R\$ 1.167,51	R\$ (707.615,34)	1.1	1
615	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159838	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC THAIS SOUZA DO CARMO GUIMARAES		FOLHA DE PAGAMENTO	040.652.115-81	1.1 Salários	R\$ 1.848,25		R\$ 1.848,25	R\$ (709.463,59)	1.1	1
616	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159909	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC THAYARA MACHADO SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	439.015.118-57	1.1 Salários	R\$ 2.049,22		R\$ 2.049,22	R\$ (711.512,81)	1.1	1
617	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	160031	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC VAGNO ALMEIDA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	046.877.205-79	1.1 Salários	R\$ 4.580,87		R\$ 4.580,87	R\$ (716.093,68)	1.1	1
618	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	160104	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC VALDINEIA LUCI DOS SANTOS DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	258.196.128-76	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ (718.631,66)	1.1	1
619	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	160173	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC VALERIA CRISTINA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	221.755.798-08	1.1 Salários	R\$ 1.529,91		R\$ 1.529,91	R\$ (720.161,57)	1.1	1
620	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	160264	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC VALQUIRIA MARIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	098.088.424-10	1.1 Salários	R\$ 1.265,16		R\$ 1.265,16	R\$ (721.426,73)	1.1	1
621	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	160339	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC VALQUIRIA MARIA DE SOUZA BARRETO		FOLHA DE PAGAMENTO	030.283.831-79	1.1 Salários	R\$ 1.897,19		R\$ 1.897,19	R\$ (723.323,92)	1.1	1
622	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	160431	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC VANDA SIRLEI SOARES ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	092.426.368-78	1.1 Salários	R\$ 1.957,88		R\$ 1.957,88	R\$ (725.281,80)	1.1	1
623	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	160519	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC VANDIO LEONARDO MARIANO		FOLHA DE PAGAMENTO	293.122.856-31	1.1 Salários	R\$ 1.056,95		R\$ 1.056,95	R\$ (726.338,75)	1.1	1
624	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	160638	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC VANIA MARIA MATEUS		FOLHA DE PAGAMENTO	136.021.808-40	1.1 Sal						



FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
636	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	176632	03_MARÇO_23	31/03/2023	RT ALEXSANDRA DA SILVA GOMES		RESCISÃO	487.484.448-04	1.6 Rescisões	R\$ 4.638,75		R\$ 4.638,75	R\$ (765.055,19)	1.6	1
637	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	50818	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME SUELI APARECIDA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	148.110.828-00	1.1 Salários	R\$ 1.657,46		R\$ 1.657,46	R\$ (766.712,65)	1.1	1
638	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	50829	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME JOSE DENILSON DO NASCIMENTO BENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	129.396.874-98	1.1 Salários	R\$ 1.841,01		R\$ 1.841,01	R\$ (768.553,66)	1.1	1
639	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	50937	03_MARÇO_23	31/03/2023	SADS JULIANA CICERA DE OLIVEIRA SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	390.733.988-60	1.1 Salários	R\$ 2.746,21		R\$ 2.746,21	R\$ (771.299,87)	1.1	1
640	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	51201	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC LUCIA FERNANDA MARTINS		FOLHA DE PAGAMENTO	292.814.258-40	1.1 Salários	R\$ 3.262,99		R\$ 3.262,99	R\$ (774.562,86)	1.1	1
641	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	51202	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC LUCIA HELENA MOREIRA PINHO		FOLHA DE PAGAMENTO	147.779.158-24	1.1 Salários	R\$ 1.343,64		R\$ 1.343,64	R\$ (775.906,50)	1.1	1
642	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	51204	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC LUCIENE FERREIRA CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	304.120.268-99	1.1 Salários	R\$ 1.056,95		R\$ 1.056,95	R\$ (776.963,45)	1.1	1
643	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	51206	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARCIA ANTONIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	156.312.348-74	1.1 Salários	R\$ 3.522,23		R\$ 3.522,23	R\$ (780.485,68)	1.1	1
644	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	51236	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC NEUSA MOREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	297.628.258-70	1.1 Salários	R\$ 1.206,52		R\$ 1.206,52	R\$ (781.692,20)	1.1	1
645	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	51248	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC REGINALDO DE SOUSA PAIVA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.842.418-28	1.1 Salários	R\$ 1.056,95		R\$ 1.056,95	R\$ (782.749,15)	1.1	1
646	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	51306	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC SONIA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	283.412.158-37	1.1 Salários	R\$ 1.206,52		R\$ 1.206,52	R\$ (783.955,67)	1.1	1
647	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	51313	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC TERESA CRISTINA DA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	350.309.708-27	1.1 Salários	R\$ 1.206,52		R\$ 1.206,52	R\$ (785.162,19)	1.1	1
648	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	51450	03_MARÇO_23	31/03/2023	RT GERALDA ELIZARIA DO NASCIMENTO		RESCISÃO	112.215.058-07	1.6 Rescisões	R\$ 5.682,09		R\$ 5.682,09	R\$ (790.844,28)	1.6	1
649	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	51610	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC AURORA SILVINO RIBEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	075.049.756-48	1.1 Salários	R\$ 1.206,52		R\$ 1.206,52	R\$ (792.050,80)	1.1	1
650	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (792.052,10)	5.2	8
651	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (792.053,40)	5.2	8
652	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (792.054,70)	5.2	8
653	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (792.056,00)	5.2	8
654	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (792.057,30)	5.2	8
655	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (792.058,60)	5.2	8
656	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (792.059,90)	5.2	8
657	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (792.061,20)	5.2	8
658	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (792.062,50)	5.2	8
659	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (792.063,80)	5.2	8
660	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (792.065,10)	5.2	8
661	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (792.066,40)	5.2	8
662	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (792.067,70)	5.2	8
663	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	727220	04_ABRIL_23	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE	-	Resgate Automatico		R\$ 792.067,70		R\$ 0,00	0	0
664	05/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	0	04_ABRIL_23	05/04/2023	SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco				R\$ 0,00	0,2	0,2
665	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	120161	04_ABRIL_23	06/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito		R\$ 308,58		R\$ 308,58	C	C
666	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	537548	04_ABRIL_23	04/04/2023	BUUK SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	53	NOTA FISCAL PARC 1/3	27.865.284/0001-35	4.24 Serviços de Publicações Campanhas	R\$ 1.225,00		R\$ 1.225,00	R\$ (916,42)	4.24	8
667	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	565522	03_MARÇO_23	06/04/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 106.557,14		R\$ 106.557,14	R\$ (107.473,56)	1.3	1
668	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	118977	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC RENATA DE ASSIS		FOLHA DE PAGAMENTO	122.851.528-09	1.1 Salários	R\$ 1.118,57		R\$ 1.118,57	R\$ (108.592,13)	1.1	1
669	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	119223	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC WILLIAM CHIODINI DA GRACA		FOLHA DE PAGAMENTO	405.156.918-79	1.1 Salários	R\$ 2.122,96		R\$ 2.122,96	R\$ (110.715,09)	1.1	1
670	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	120161	04_ABRIL_23	06/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	-	R\$ 308,58		R\$ 308,58	R\$ (111.023,67)	D	-
671	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	127726	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME MONICA D ALESSANDRO		FOLHA DE PAGAMENTO	048.723.268-22	1.1 Salários	R\$ 2.298,74		R\$ 2.298,74	R\$ (113.322,41)	1.1	1
672	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158392	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA TATIANE DE SOUZA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	346.295.338-93	1.1 Salários	R\$ 2.378,96		R\$ 2.378,96	R\$ (115.701,37)	1.1	1
673	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	175076	03_MARÇO_23	27/03/2023	PSC RUTE DE SOUZA ALVES SILVA		RESCISÃO	246.442.708-06	1.6 Rescisões	R\$ 24.459,99		R\$ 24.459,99	R\$ (140.161,36)	1.6	1
674	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	175915	04_ABRIL_23	03/04/2023	PSC ROBSON DA CONCEICAO SOARES		FÉRIAS	068.256.358-75	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R\$ 3.468,39		R\$ 3.468,39	R\$ (143.629,75)	1.5	1
675	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	176663	04_ABRIL_23	03/04/2023	PSC LUCIANO DE SOUZA JUNIOR		FÉRIAS	392.069.888-67	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R\$ 9.754,90		R\$ 9.754,90	R\$ (153.384,65)	1.5	1
676	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	176833	04_ABRIL_23	03/04/2023	SAMU CID CHINAIA		FÉRIAS	086.773.458-25	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R\$ 2.980,23		R\$ 2.980,23	R\$ (156.364,88)	1.5	1
677	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	181542	03_MARÇO_23	31/03/2023	RT MARIA APARECIDA CARDOSO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	066.069.678-99	1.1 Salários	R\$ 379,13		R\$ 379,13	R\$ (156.744,01)	1.1	1
678	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	181979	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC CLAUDIMEIRES PEREIRA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	388.596.848-70	1.1 Salários	R\$ 2.944,21		R\$ 2.944,21	R\$ (159.688,22)	1.1	1
679	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	60913	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARIA SANDRA FERNANDES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	305.066.058-92	1.1 Salários	R\$ 3.875,88		R\$ 3.875,88	R\$ (163.564,10)	1.1	1
680	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	60915	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC THAIS LIMA LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	500.360.448-30	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ (166.102,08)	1.1	1
681	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	06/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (166.103,38)	5.2	8
682	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	06/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ (166.104,68)	5.2	8
683	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	727220	04_ABRIL_23	06/04/2023	CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE	-	Resgate Automatico		R\$ 166.104,68		R\$ 0,00	0	0
684	06/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	0	04_ABRIL_23	06/04/2023	SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco				R\$ 0,00	0,2	0,2
685	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	1	04_ABRIL_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	46.523.114/0001-17	Repasse Prefeitura		R\$ 1.230.000,00		R\$ 1.230.000,00	0.3	17
686	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	168383	04_ABRIL_23	10/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 4.638,75		R\$ 4.638,75	R\$ 1.234.638,75	C	C
687	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	170840	04_ABRIL_23	10/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 4.529,09		R\$ 4.529,09	R\$ 1.239.167,84	C	C
688	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	189730	04_ABRIL_23	10/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 5.392,94		R\$ 5.392,94	R\$ 1.244.560,78	C	C
689	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	190818	04_ABRIL_23	10/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 4.660,74		R\$ 4.660,74	R\$ 1.249.221,52	C	C
690	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	193454	04_ABRIL_23	10/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 5.170,37		R\$ 5.170,37	R\$ 1.254.391,89	C	C
691	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	193584	04_ABRIL_23	10/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 5.533,06		R\$ 5.533,06	R\$ 1.259.924,95	C	C
692	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	195103	04_ABRIL_23	10/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	-	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 4.846,98		R\$ 4.846,98	R\$ 1.264.771,93	C	C
693	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	166997	04_ABRIL_23	01/04/2023	UPA ZILDA MARTA MURAKAMI		RESCISÃO	107.433.238-58	1.6 Rescisões	R\$ 2.314,23		R\$ 2.314,23	R\$ 1.262.457,70	1.6	1
694	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	168087	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ADRIANA RIBEIRO CAETANO		RESCISÃO	377.575.268-41	1.6 Rescisões	R\$ 4.638,75		R\$ 4.638,75	R\$ 1.257.818,95	1.6	1
695	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	168240	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ANGELICA DE SOUZA PEREIRA		RESCISÃO	442.964.298-25	1.6 Rescisões	R\$ 5.331,32		R\$ 5.331,32	R\$ 1.252.487,63	1.6	1
696	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	168383	04_ABRIL_23	10/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 4.638,75		R\$ 4.638,75	R\$ 1.247.848,88	D	-
697	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	168526	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA CLEUSA FARIAS DO NASCIMENTO		RESCISÃO	205.123.678-09	1.6 Rescisões	R\$ 5.251,19		R\$ 5.251,19	R\$ 1.242.597,69	1.6	1
698	10/04/2023															



FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
707	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	185069	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ALEXANDRE FORESTE DE LIMA		RESCISÃO	106.495.428-60	1.6 Rescisões	R\$ 4.722,36		R\$ 4.722,36	R\$ 1.193.829,95	1.6	1
708	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	185413	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ALEXANDRE VENANCIO DOS SANTOS		RESCISÃO	104.718.258-08	1.6 Rescisões	R\$ 5.331,32		R\$ 5.331,32	R\$ 1.188.498,63	1.6	1
709	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	185597	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ANDREA APARECIDA DA SILVA DE MORAES		RESCISÃO	452.011.478-01	1.6 Rescisões	R\$ 4.846,96		R\$ 4.846,96	R\$ 1.183.651,67	1.6	1
710	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	186355	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ELIENE SOUSA DOS ANJOS		RESCISÃO	205.847.048-60	1.6 Rescisões	R\$ 4.638,75		R\$ 4.638,75	R\$ 1.179.012,92	1.6	1
711	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	186564	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC FERNANDA AGUIAR DE MATOS		RESCISÃO	364.202.298-71	1.6 Rescisões	R\$ 4.962,14		R\$ 4.962,14	R\$ 1.174.050,78	1.6	1
712	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	186704	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC GABRIELA CARDOSO DOS SANTOS		RESCISÃO	388.139.468-05	1.6 Rescisões	R\$ 5.331,32		R\$ 5.331,32	R\$ 1.168.719,46	1.6	1
713	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	186950	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC GABRIELA DAS DORES GOMES DA SILVA		RESCISÃO	399.806.868-63	1.6 Rescisões	R\$ 4.962,14		R\$ 4.962,14	R\$ 1.163.757,32	1.6	1
714	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	187097	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC JOCIMARA CARVALHO DE OLIVEIRA		RESCISÃO	341.428.138-46	1.6 Rescisões	R\$ 4.962,14		R\$ 4.962,14	R\$ 1.158.795,18	1.6	1
715	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	187479	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC MARIA APARECIDA SABINO DE LIMA		RESCISÃO	039.469.338-82	1.6 Rescisões	R\$ 5.685,66		R\$ 5.685,66	R\$ 1.153.109,52	1.6	1
716	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	187762	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC NEILMA ASSUNCAO DOS SANTOS		RESCISÃO	003.449.505-30	1.6 Rescisões	R\$ 4.962,14		R\$ 4.962,14	R\$ 1.148.147,38	1.6	1
717	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	188362	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC OSVALDO BARBOSA SANTOS		RESCISÃO	522.776.155-87	1.6 Rescisões	R\$ 6.685,69		R\$ 6.685,69	R\$ 1.141.461,69	1.6	1
718	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	188855	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC PATRICIA LOURENCO DA SILVA		RESCISÃO	273.843.918-73	1.6 Rescisões	R\$ 5.407,00		R\$ 5.407,00	R\$ 1.136.054,69	1.6	1
719	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	189046	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC REBECA LIMA CORREA		RESCISÃO	611.858.313-71	1.6 Rescisões	R\$ 4.947,43		R\$ 4.947,43	R\$ 1.131.107,26	1.6	1
720	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	189380	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC RENALDO MACHADO DA SILVA		RESCISÃO	018.950.864-77	1.6 Rescisões	R\$ 5.331,32		R\$ 5.331,32	R\$ 1.125.775,94	1.6	1
721	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	189588	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC RENATA DE ASSIS		RESCISÃO	122.851.528-09	1.6 Rescisões	R\$ 3.821,41		R\$ 3.821,41	R\$ 1.121.954,53	1.6	1
722	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	189730	04_ABRIL_23	10/04/2023	TED Devolvida		TED Devolvida	00.360.305/0001-04	-	R\$ 5.392,94		R\$ 5.392,94	R\$ 1.116.561,59	D	-
723	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	189928	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC ROSELIITA LOPES VIEIRA		RESCISÃO	887.658.904-00	1.6 Rescisões	R\$ 4.638,75		R\$ 4.638,75	R\$ 1.111.922,84	1.6	1
724	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	190426	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC VALERIA CRISTINA DOS SANTOS		RESCISÃO	221.755.798-08	1.6 Rescisões	R\$ 4.962,14		R\$ 4.962,14	R\$ 1.106.960,70	1.6	1
725	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	190574	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC VANDO LEONARDO MARIANO		RESCISÃO	293.122.858-31	1.6 Rescisões	R\$ 5.044,63		R\$ 5.044,63	R\$ 1.101.916,07	1.6	1
726	10/04/2023	04_ABRIL_23	190818	04_ABRIL_23	10/04/2023	PSC VITORIA CARVALHO FERNANDES		RESCISÃO	500.939.618-12	1.6 Rescisões	R\$ 4.660,74		R\$ 4.660,74	R\$ 1.097.255,33	1.6	1
727	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	190984	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC WAGNER APARECIDO BELTRAMI		RESCISÃO	327.141.288-07	1.6 Rescisões	R\$ 4.638,75		R\$ 4.638,75	R\$ 1.092.616,58	1.6	1
728	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	191328	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ANTONER PEREIRA DOS SANTOS		RESCISÃO	269.414.888-32	1.6 Rescisões	R\$ 5.392,94		R\$ 5.392,94	R\$ 1.087.223,64	1.6	1
729	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	192687	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME CRISTIAN RODRIGO DE OLIVEIRA ORTIZ		RESCISÃO	222.101.148-10	1.6 Rescisões	R\$ 5.044,63		R\$ 5.044,63	R\$ 1.082.179,01	1.6	1
730	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	192882	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME EDILENE APARECIDA SILVA ALMEIDA		RESCISÃO	149.397.308-83	1.6 Rescisões	R\$ 4.276,85		R\$ 4.276,85	R\$ 1.077.902,16	1.6	1
731	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	193335	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ERICA RODRIGUES LIMA		RESCISÃO	220.355.078-39	1.6 Rescisões	R\$ 4.699,12		R\$ 4.699,12	R\$ 1.073.203,04	1.6	1
732	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	193454	04_ABRIL_23	10/04/2023	TED Devolvida		TED Devolvida	00.360.305/0001-04	-	R\$ 5.170,37		R\$ 5.170,37	R\$ 1.068.032,67	D	-
733	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	193584	04_ABRIL_23	10/04/2023	TED Devolvida		TED Devolvida	00.360.305/0001-04	-	R\$ 5.533,06		R\$ 5.533,06	R\$ 1.062.499,61	D	-
734	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	193770	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME JESSICA DE SOUZA NEPOMUCENO		RESCISÃO	583.053.718-40	1.6 Rescisões	R\$ 4.638,75		R\$ 4.638,75	R\$ 1.057.860,86	1.6	1
735	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	194132	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME KATIA RIBEIRO DOS SANTOS COUTINHO		RESCISÃO	282.395.468-62	1.6 Rescisões	R\$ 5.022,51		R\$ 5.022,51	R\$ 1.052.838,35	1.6	1
736	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	194525	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME RENATA SAMOGYI DA SILVA		RESCISÃO	359.664.008-30	1.6 Rescisões	R\$ 4.846,96		R\$ 4.846,96	R\$ 1.047.991,37	1.6	1
737	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	194696	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME RUTE MARY CAMARGO DA SILVA		RESCISÃO	340.730.468-45	1.6 Rescisões	R\$ 4.907,35		R\$ 4.907,35	R\$ 1.043.084,02	1.6	1
738	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	194837	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME SILVANIA DE JESUS PONTES JARDIM		RESCISÃO	322.751.488-50	1.6 Rescisões	R\$ 4.962,14		R\$ 4.962,14	R\$ 1.038.121,88	1.6	1
739	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	195103	04_ABRIL_23	10/04/2023	TED Devolvida		TED Devolvida	00.360.305/0001-04	-	R\$ 4.846,98		R\$ 4.846,98	R\$ 1.033.274,90	D	-
740	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	196649	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ELIANA DONIZETE CORTICEIRO		RESCISÃO	270.526.908-88	1.6 Rescisões	R\$ 4.962,14		R\$ 4.962,14	R\$ 1.028.312,76	1.6	1
741	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	197107	04_ABRIL_23	10/04/2023	PSC FERNANDA CRISTINA RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO	214.498.388-71	1.1 Salários	R\$ 2.216,07		R\$ 2.216,07	R\$ 1.026.096,69	1.1	1
742	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	197357	04_ABRIL_23	10/04/2023	UPA ZILDA JONATAN MUNOZ ROJAS		FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO	301.999.008-41	1.1 Salários	R\$ 2.216,07		R\$ 2.216,07	R\$ 1.023.880,62	1.1	1
743	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	101354	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA LEANDRO FERREIRA PIRES		RESCISÃO	227.549.228-30	1.6 Rescisões	R\$ 5.533,06		R\$ 5.533,06	R\$ 1.018.347,56	1.6	1
744	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	101403	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA RITA MATIAS DE OLIVEIRA		RESCISÃO	067.083.118-28	1.6 Rescisões	R\$ 4.638,75		R\$ 4.638,75	R\$ 1.013.708,81	1.6	1
745	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	101404	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ROMILDO DOS SANTOS		RESCISÃO	371.629.928-62	1.6 Rescisões	R\$ 5.331,32		R\$ 5.331,32	R\$ 1.008.377,49	1.6	1
746	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	101438	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA VIVIANE PEREIRA DA SILVA		RESCISÃO	301.512.848-57	1.6 Rescisões	R\$ 5.314,72		R\$ 5.314,72	R\$ 1.003.062,77	1.6	1
747	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	101511	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC AURORA SILVINO RIBEIRO		RESCISÃO	075.049.756-48	1.6 Rescisões	R\$ 4.638,75		R\$ 4.638,75	R\$ 998.424,02	1.6	1
748	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	101517	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC LUCIA HELENA MOREIRA PINHO		RESCISÃO	147.779.158-24	1.6 Rescisões	R\$ 4.947,43		R\$ 4.947,43	R\$ 993.476,59	1.6	1
749	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	101520	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC NEUSA MOREIRA DA SILVA		RESCISÃO	297.628.258-70	1.6 Rescisões	R\$ 4.638,75		R\$ 4.638,75	R\$ 988.837,84	1.6	1
750	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	101524	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC REGINALDO DE SOUSA PAIVA		RESCISÃO	205.842.418-28	1.6 Rescisões	R\$ 4.660,74		R\$ 4.660,74	R\$ 984.177,10	1.6	1
751	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	101528	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC SONIA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA		RESCISÃO	283.412.158-37	1.6 Rescisões	R\$ 4.638,75		R\$ 4.638,75	R\$ 979.538,35	1.6	1
752	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	101529	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC TERESA CRISTINA DA COSTA		RESCISÃO	350.309.708-27	1.6 Rescisões	R\$ 4.638,75		R\$ 4.638,75	R\$ 974.899,60	1.6	1
753	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	101541	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME EDVANIA CLIMACO CORREA		RESCISÃO	386.780.178-99	1.6 Rescisões	R\$ 4.699,12		R\$ 4.699,12	R\$ 970.200,48	1.6	1
754	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	101545	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME KATIA MARIA DO NASCIMENTO		RESCISÃO	703.496.654-00	1.6 Rescisões	R\$ 5.549,82		R\$ 5.549,82	R\$ 964.650,66	1.6	1
755	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	101548	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME MARIA DE LOURDES GOMES SILVA		RESCISÃO	147.744.048-88	1.6 Rescisões	R\$ 4.962,14		R\$ 4.962,14	R\$ 959.688,52	1.6	1
756	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	101553	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME TELMA FACCHINELLI		RESCISÃO	316.091.788-66	1.6 Rescisões	R\$ 4.962,14		R\$ 4.962,14	R\$ 954.726,38	1.6	1
757	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	101554	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME THAISE ANTONIO DA SILVA		RESCISÃO	331.650.868-69	1.6 Rescisões	R\$ 4.962,14		R\$ 4.962,14	R\$ 949.764,24	1.6	1
758	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	10/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ 949.762,94	5.2	8
759	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	10/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ 949.761,64	5.2	8
760	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	10/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ 949.760,34	5.2	8
761	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	10/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ 949.759,04	5.2	8
762	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	10/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ 949.757,74	5.2	8
763	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	10/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ 949.756,44	5.2	8
764	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	10/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ 949.755,14	5.2	8
765	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	10/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ 949.753,84	5.2	8
766	10/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140	04_ABRIL_23	10/04/2023	CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 1,30		R\$ 1,30	R\$ 949.752,54	5.2	8
767	10/04/2023															



FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPE/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
778	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	145007	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA VANESSA DOS SANTOS DE JESUS	FOPAG	TED DEVOLVIDA	375.196.018-03	1.1 Salários			R\$ 1.056,95	R\$ 944.406,36	1.1	1
779	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	147190	04_ABRIL_23	11/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	-			R\$ 4.962,14	R\$ 939.444,22	D	-
780	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	147371	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTELLI	RESCISÃO	RESCISÃO	343.203.838-00	1.6 Rescisões			R\$ 5.044,63	R\$ 934.399,59	1.6	1
781	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149257	04_ABRIL_23	05/04/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	33	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos			R\$ 65.340,00	R\$ 869.059,59	4.14	7
782	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149465	03_MARÇO_23	05/04/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	29	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos			R\$ 172.062,00	R\$ 696.997,59	4.14	7
783	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149581	03_MARÇO_23	05/04/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	28	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos			R\$ 137.214,00	R\$ 559.783,59	4.14	7
784	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149729	03_MARÇO_23	05/04/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	31	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos			R\$ 152.460,00	R\$ 407.323,59	4.14	7
785	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	149873	03_MARÇO_23	05/04/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	32	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos			R\$ 17.424,00	R\$ 389.899,59	4.14	7
786	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	150000	03_MARÇO_23	05/04/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	30	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos			R\$ 21.780,00	R\$ 368.119,59	4.14	7
787	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	150214	03_MARÇO_23	01/04/2023	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA	042/23	NOTA FISCAL	11.915.746/0001-41	4.15 Serviço de Lavanderia e Enoxval	R\$ 17.670,20	R\$ -	R\$ 17.670,20	R\$ 350.449,39	4.15	8
788	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	150397	03_MARÇO_23	01/04/2023	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA	043/23	NOTA FISCAL	11.915.746/0001-41	4.15 Serviço de Lavanderia e Enoxval	R\$ 35.342,23	R\$ -	R\$ 35.342,23	R\$ 315.107,16	4.15	8
789	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	157074	04_ABRIL_23	03/04/2023	ALESSANDRA COSTA MEDEIROS	170	NOTA FISCAL PARC 1/2	23.516.803/0001-07	1.7 Uniformes e Crachas			R\$ 81.862,00	R\$ 233.245,16	1.7	1
790	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	161132	03_MARÇO_23	03/04/2023	EDER LUIZ PORRO	45	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas			R\$ 3.317,02	R\$ 229.928,14	5.2	8
791	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	161250	03_MARÇO_23	03/04/2023	EDER LUIZ PORRO	46	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas			R\$ 3.877,64	R\$ 226.050,50	5.2	8
792	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	161337	03_MARÇO_23	03/04/2023	EDER LUIZ PORRO	47	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas			R\$ 5.839,82	R\$ 220.210,68	5.2	8
793	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	161425	03_MARÇO_23	03/04/2023	EDER LUIZ PORRO	48	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas			R\$ 817,58	R\$ 219.393,10	5.2	8
794	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	161516	03_MARÇO_23	03/04/2023	EDER LUIZ PORRO	49	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas			R\$ 654,06	R\$ 218.739,04	5.2	8
795	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	161610	03_MARÇO_23	03/04/2023	EDER LUIZ PORRO	50	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas			R\$ 397,11	R\$ 218.341,93	5.2	8
796	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	164660	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME HELBERT MOTA CAVALCANTE	RESCISÃO	RESCISÃO	730.508.748-76	1.6 Rescisões			R\$ 5.533,06	R\$ 212.808,87	1.6	1
797	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	110911	03_MARÇO_23	31/03/2023	SADS ANGELA MATIAS PONCIANO	RESCISÃO	RESCISÃO	473.696.098-12	1.6 Rescisões			R\$ 4.907,35	R\$ 207.901,52	1.6	1
798	11/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	111601	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA ARLEUDO SOUZA DE ALMEIDA	RESCISÃO	RESCISÃO	773.029.072-34	1.6 Rescisões			R\$ 4.638,75	R\$ 203.262,77	1.6	1
799	11/04/2023	04_ABRIL_23	0	04_ABRIL_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco			R\$ -	R\$ 203.262,77	0.2	0.2
800	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	415921	04_ABRIL_23	03/04/2023	AUTO POSTO CANCUN LTDA	34683	NOTA FISCAL	66.767.062/0001-31	2.1 Combustíveis, Lubrificantes e GLP	R\$ 1.596,94	R\$ -	R\$ 1.628,97	R\$ 201.633,80	2.1	12
801	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	439189	04_ABRIL_23	05/04/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	2302	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutenção e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 1.559,00	R\$ -	R\$ 1.559,00	R\$ 200.074,80	4.19	8
801.1	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	439189	04_ABRIL_23	05/04/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	283	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutenção e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 2.520,00	R\$ -	R\$ 2.520,00	R\$ 197.554,80	4.19	8
802	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	108735	03_MARÇO_23	01/04/2023	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA	044/23	NOTA FISCAL	11.915.746/0001-41	4.15 Serviço de Lavanderia e Enoxval	R\$ 35.342,23	R\$ -	R\$ 35.342,23	R\$ 162.212,57	4.15	8
803	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	109234	04_ABRIL_23	12/04/2023	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.277	NOTA FISCAL	62.334.156/0001-66	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 14.128,50		R\$ 14.128,50	R\$ 148.084,07	3.1	4
804	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	113036	03_MARÇO_23	31/03/2023	PSC RODRIGO ALVES		RESCISÃO	316.404.178-00	1.6 Rescisões	R\$ 5.392,94		R\$ 5.392,94	R\$ 142.691,13	1.6	1
805	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	148568	03_MARÇO_23	10/04/2023	OPTIONX TECHNOLOGY SERVICOS EM RADIOLOGIA	14	NOTA FISCAL	34.994.556/0001-62	4.16 Serviços de Imagem (Radiologia)	R\$ 113.666,00		R\$ 113.666,00	R\$ 29.025,13	4.16	8
806	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153112	03_MARÇO_23	11/04/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	87	NOTA FISCAL	42.323.482/0001-60	4.18.1 Estações de Trabalho / Impressora / Toten / Internet	R\$ 13.409,35		R\$ 13.409,35	R\$ 15.615,78	4.18.1	8
807	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153223	03_MARÇO_23	11/04/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	89	NOTA FISCAL	42.323.482/0001-60	4.18.1 Estações de Trabalho / Impressora / Toten / Internet	R\$ 11.470,16		R\$ 11.470,16	R\$ 4.145,62	4.18.1	8
808	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153282	03_MARÇO_23	11/04/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	90	NOTA FISCAL	42.323.482/0001-60	4.18.1 Estações de Trabalho / Impressora / Toten / Internet	R\$ 3.878,39		R\$ 3.878,39	R\$ 26,73	4.18.1	8
809	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153339	03_MARÇO_23	11/04/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	92	NOTA FISCAL	42.323.482/0001-60	4.18.1 Estações de Trabalho / Impressora / Toten / Internet	R\$ 1.939,19		R\$ 1.939,19	R\$ (1.671,96)	4.18.1	8
810	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153387	03_MARÇO_23	11/04/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79312	FATURA	42.323.482/0001-60	4.18.1 Estações de Trabalho / Impressora / Toten / Internet	R\$ 17.532,78		R\$ 17.532,78	R\$ (19.204,74)	4.18.1	8
811	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153452	03_MARÇO_23	11/04/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79313	FATURA	42.323.482/0001-60	4.18.1 Estações de Trabalho / Impressora / Toten / Internet	R\$ 12.119,30		R\$ 12.119,30	R\$ (31.324,04)	4.18.1	8
812	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153517	03_MARÇO_23	11/04/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79314	FATURA	42.323.482/0001-60	4.18.1 Estações de Trabalho / Impressora / Toten / Internet	R\$ 12.073,80		R\$ 12.073,80	R\$ (43.397,84)	4.18.1	8
813	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153576	03_MARÇO_23	11/04/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79315	FATURA	42.323.482/0001-60	4.18.1 Estações de Trabalho / Impressora / Toten / Internet	R\$ 828,30		R\$ 828,30	R\$ (44.226,14)	4.18.1	8
814	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153633	03_MARÇO_23	11/04/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79316	FATURA	42.323.482/0001-60	4.18.1 Estações de Trabalho / Impressora / Toten / Internet	R\$ 1.036,94		R\$ 1.036,94	R\$ (45.263,08)	4.18.1	8
815	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153688	03_MARÇO_23	11/04/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79317	FATURA	42.323.482/0001-60	4.18.1 Estações de Trabalho / Impressora / Toten / Internet	R\$ 332,58		R\$ 332,58	R\$ (45.595,66)	4.18.1	8
816	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	120937	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA MARIA JOSE MARCELINO		RESCISÃO	256.502.108-96	1.6 Rescisões	R\$ 4.962,14		R\$ 4.962,14	R\$ (50.557,80)	1.6	1
817	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	727220	04_ABRIL_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE	-	Resgate Automatico		R\$ 50.557,80		R\$ 0,00	0	0
818	12/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	0	04_ABRIL_23	12/04/2023	SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.2	0.2
819	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	137798	04_ABRIL_23	13/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito		R\$ 4.962,14		R\$ 4.962,14	C	C
820	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	265330	03_MARÇO_23	06/04/2023	SPIX MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	6153	NOTA FISCAL	11.720.815/0001-61	1.9 Medicina do Trabalho	R\$ 4.991,50		R\$ 4.991,50	R\$ (29,36)	1.9	1
821	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	266114	03_MARÇO_23	06/04/2023	SPIX MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	6152	NOTA FISCAL	11.720.815/0001-61	1.9 Medicina do Trabalho	R\$ 1.420,00		R\$ 1.420,00	R\$ (1.449,36)	1.9	1
822	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	274043	03_MARÇO_23	06/04/2023	SPIX MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	6151	NOTA FISCAL	11.720.815/0001-61	1.9 Medicina do Trabalho	R\$ 12.277,50		R\$ 12.277,50	R\$ (13.726,86)	1.9	1
823	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	275238	03_MARÇO_23	06/04/2023	SPIX MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	6150	NOTA FISCAL	11.720.815/0001-61	1.9 Medicina do Trabalho	R\$ 6.956,00		R\$ 6.956,00	R\$ (20.682,86)	1.9	1
824	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	276164	03_MARÇO_23	06/04/2023	SPIX MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	6148	NOTA FISCAL	11.720.815/0001-61	1.9 Medicina do Trabalho	R\$ 17.974,00		R\$ 17.974,00	R\$ (38.656,86)	1.9	1
825	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	276786	03_MARÇO_23	06/04/2023	SPIX MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	6149	NOTA FISCAL	11.720.815/0001-61	1.9 Medicina do Trabalho	R\$ 1.644,00		R\$ 1.644,00	R\$ (40.300,86)	1.9	1
826	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	108839	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA RODRIGO GOMES DE MOTA		DIFERENÇA SALARIAL	-	1.1 Salários	R\$ 1.209,25		R\$ 1.209,25	R\$ (41.510,11)	1.1	1
827	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	114491	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME MARIA DE LOURDES A DOS SANTOS SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	293.885.358-04	1.1 Salários	R\$ 2.537,98		R\$ 2.537,98	R\$ (44.048,09)	1.1	1
828	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	137524	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME FLAVIA CRISTINA SOUZA NEPOMUCENO		RESCISÃO	228.633.858-28	1.6 Rescisões	R\$ 5.170,37		R\$ 5.170,37	R\$ (49.218,46)	1.6	1
829	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	137683	03_MARÇO_23	31/03/2023	VAZAME ERICA RODRIGUES LIMA		RESCISÃO DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO 17/04	220.355.078-39	1.6 Rescisões	R\$ 4.699,12		R\$ 4.699,12	R\$ (53.917,58)	1.6	1
830	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	137798	03_MARÇO_23	31/03/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 4.962,14		R\$ 4.962,14	R\$ (58.879,72)	6.0	D
831	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	142685	04_ABRIL_23	04/04/2023	SAMUICA ALIMENTACAO LTDA	5	NOTA FISCAL	36.565.603/0001-88	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 36.249,30	R\$ -	R\$ 36.249,30	R\$ (95.129,02)	4.7	8
832	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	142788	04_ABRIL_23	04/04/2023	SAMUICA ALIMENTACAO LTDA	6	NOTA FISCAL	36.565.603/0001-88	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 21.246,78		R\$ 21.246,78	R\$ (116.375,80)	4.7	8
833	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	142899	04_ABRIL_23	05/04/2023	SAMUICA ALIMENTACAO LTDA	7	NOTA FISCAL	36.565.603/0001-88	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 48.203,04		R\$ 48.203,04	R\$ (164.578,84)	4.7	8
834	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	143006	04_ABRIL_23	05/04/2023	SAMUICA ALIMENTACAO LTDA	8	NOTA FISCAL	36.565.603/0001-88	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 4.676,92		R\$ 4			



FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPE/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
848	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155215	04_ABRIL_23	05/04/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	248	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 308,33	R\$ -	R\$ 308,33	R\$ (198.811,39)	4.3	10
849	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155291	04_ABRIL_23	05/04/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	257	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 133,33	R\$ -	R\$ 133,33	R\$ (198.944,72)	4.3	10
850	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158807	03_MARÇO_23	11/04/2023	G.A.P. GESTAO, AVALIAÇÃO E PERICIA PATRIMONIAL	231	NOTA FISCAL	34.153.238/0001-79	4.25 Serviços de Inventário e Controle Mensal	R\$ 3.317,02		R\$ 3.317,02	R\$ (202.261,74)	4.25	8
851	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158889	03_MARÇO_23	11/04/2023	G.A.P. GESTAO, AVALIAÇÃO E PERICIA PATRIMONIAL	232	NOTA FISCAL	34.153.238/0001-79	4.25 Serviços de Inventário e Controle Mensal	R\$ 2.769,84		R\$ 2.769,84	R\$ (205.031,58)	4.25	8
852	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158963	03_MARÇO_23	11/04/2023	G.A.P. GESTAO, AVALIAÇÃO E PERICIA PATRIMONIAL	233	NOTA FISCAL	34.153.238/0001-79	4.25 Serviços de Inventário e Controle Mensal	R\$ 4.171,08		R\$ 4.171,08	R\$ (209.202,66)	4.25	8
853	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159067	03_MARÇO_23	11/04/2023	G.A.P. GESTAO, AVALIAÇÃO E PERICIA PATRIMONIAL	234	NOTA FISCAL	34.153.238/0001-79	4.25 Serviços de Inventário e Controle Mensal	R\$ 584,00		R\$ 584,00	R\$ (209.786,66)	4.25	8
854	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159159	03_MARÇO_23	11/04/2023	G.A.P. GESTAO, AVALIAÇÃO E PERICIA PATRIMONIAL	235	NOTA FISCAL	34.153.238/0001-79	4.25 Serviços de Inventário e Controle Mensal	R\$ 467,20		R\$ 467,20	R\$ (210.253,86)	4.25	8
855	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159231	03_MARÇO_23	11/04/2023	G.A.P. GESTAO, AVALIAÇÃO E PERICIA PATRIMONIAL	236	NOTA FISCAL	34.153.238/0001-79	4.25 Serviços de Inventário e Controle Mensal	R\$ 283,66		R\$ 283,66	R\$ (210.537,52)	4.25	8
856	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159297	03_MARÇO_23	12/03/2023	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	FEMBU0423		22.240.331/0001-31	4.11 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 1.696,12	R\$ -	R\$ 1.696,12	R\$ (212.233,64)	4.11	8
857	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	131419	03_MARÇO_23	05/04/2023	MARCOS NASCIMENTO ROCHA - ME	523/NFE	NOTA FISCAL	16.613.980/0001-38	4.5 Serviços de Motoboy	R\$ 6.326,22	R\$ -	R\$ 6.326,22	R\$ (218.559,86)	4.5	8
858	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	727220	04_ABRIL_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE	-	Resgate Automatico			R\$ 0,00	0		
859	13/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	0	04_ABRIL_23	13/04/2023	SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco		R\$ 218.559,86	R\$ 0,00	0	0	0
860	14/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	120618	03_MARÇO_23	31/03/2023	UPA ZILDA LIZAUZA RIBEIRO BESERRA		RESCISÃO	347.777.618-60	1.6 Rescisões	R\$ 4.529,09		R\$ 4.529,09	R\$ (4.529,09)	1.6	1
861	14/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	120867	03_MARÇO_23	31/03/2023	RT MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA		RESCISÃO	932.603.503-49	1.6 Rescisões	R\$ 4.638,75		R\$ 4.638,75	R\$ (9.167,84)	1.6	1
862	14/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	727220	04_ABRIL_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE	-	Resgate Automatico			R\$ 0,00	0		
863	14/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	0	04_ABRIL_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco		R\$ 9.167,84	R\$ 0,00	0	0	0
864	17/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	33	04_ABRIL_23	17/04/2023	VAZAME ERICA RODRIGUES LIMA		DEVOLUÇÃO	220.355.078-39	Devoluções		R\$ 4.699,12	R\$ 4.699,12	0.4	18	
865	17/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140635	04_ABRIL_23	06/04/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	2304	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutenção e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 1.642,00		R\$ 1.642,00	R\$ 3.057,12	4.19	8
865,1	17/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140635	04_ABRIL_23	06/04/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	285	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutenção e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 960,00		R\$ 960,00	R\$ 2.097,12	4.19	8
866	17/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	140644	04_ABRIL_23	12/04/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	289	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutenção e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 8.027,00		R\$ 8.027,00	R\$ (5.929,88)	4.19	8
867	17/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	120371	03_MARÇO_23		VAZAME TARCISIA MARIA DE JESUS		RESCISÃO	070.493.675-59	1.6 Rescisões	R\$ 4.846,98		R\$ 4.846,98	R\$ (10.776,86)	1.6	1
868	17/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	146474	04_ABRIL_23	05/04/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	243	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ (11.476,86)	4.3	10
869	17/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	146563	04_ABRIL_23	10/04/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	266	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 316,66	R\$ -	R\$ 316,66	R\$ (11.793,52)	4.3	10
870	17/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	155331	04_ABRIL_23		VAZAME ELEN CRISTINE DA SILVA		RESCISÃO	463.347.448-01	1.6 Rescisões	R\$ 1.770,58		R\$ 1.770,58	R\$ (13.564,10)	1.6	1
871	17/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158370	04_ABRIL_23	05/04/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	2303	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutenção e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 23.675,00		R\$ 23.675,00	R\$ (37.239,10)	4.19	8
871,1	17/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	158370	04_ABRIL_23	05/04/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	284	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutenção e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 3.640,00		R\$ 3.640,00	R\$ (40.879,10)	4.19	8
872	17/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	171111	03_MARÇO_23	05/04/2023	MARCOS NASCIMENTO ROCHA - ME	524/NFE	NOTA FISCAL	16.613.980/0001-38	4.5 Serviços de Motoboy	R\$ 6.326,22	R\$ -	R\$ 6.326,22	R\$ (47.205,32)	4.5	8
873	17/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	727220	04_ABRIL_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE	-	Resgate Automatico			R\$ 0,00	0		
874	17/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	0	04_ABRIL_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco		R\$ 47.205,32	R\$ 0,00	0	0	0
875	18/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	829288	04_ABRIL_23		CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica			R\$1.150.000,00	R\$ (1.150.000,00)	0.1	19
876	18/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	1	04_ABRIL_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSÉ	46.523.114/0001-17	Repassé Prefeitura		R\$1.173.808,36	R\$ 23.808,36	0.3	17	
877	18/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	387984	04_ABRIL_23	12/04/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	2308/290	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutenção e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 2.335,00		R\$ 2.335,00	R\$ 21.473,36	4.19	8
878	18/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	136161	04_ABRIL_23	05/04/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	246	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 20.773,36	4.3	10
879	18/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	136412	04_ABRIL_23	06/04/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	164	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.18.12 Portal da Transparência	R\$ 3.317,02	R\$ -	R\$ 3.317,02	R\$ 17.456,34	4.18.2	8
880	18/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	136496	04_ABRIL_23	06/04/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	165	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.18.12 Portal da Transparência	R\$ 2.769,84	R\$ -	R\$ 2.769,84	R\$ 14.686,50	4.18.2	8
881	18/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	136561	04_ABRIL_23	06/04/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	166	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.18.12 Portal da Transparência	R\$ 4.171,08	R\$ -	R\$ 4.171,08	R\$ 10.515,42	4.18.2	8
882	18/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	136622	04_ABRIL_23	05/04/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	167	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.18.12 Portal da Transparência	R\$ 584,00	R\$ -	R\$ 584,00	R\$ 9.931,42	4.18.2	8
883	18/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	136677	04_ABRIL_23	05/04/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	168	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.18.12 Portal da Transparência	R\$ 467,20	R\$ -	R\$ 467,20	R\$ 9.464,22	4.18.2	8
884	18/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	136752	04_ABRIL_23	05/04/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	169	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.18.12 Portal da Transparência	R\$ 283,66	R\$ -	R\$ 283,66	R\$ 9.180,56	4.18.2	8
885	18/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	181435	03_MARÇO_23	05/04/2023	MARCOS NASCIMENTO ROCHA - ME	525/NFE	NOTA FISCAL	16.613.980/0001-38	4.5 Serviços de Motoboy	R\$ 6.326,22	R\$ -	R\$ 6.326,22	R\$ 2.854,34	4.5	8
886	18/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	0	04_ABRIL_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco			R\$ 2.854,34	0.2	0	0
887	19/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	193395	03_MARÇO_23	27/03/2023	F.M CORREA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	33	NOTA FISCAL	44.940.663/0001-61	2.4 Material de Escritório / Expediente / Gráficos	R\$ 10.980,00		R\$ 11.217,89	R\$ (8.363,55)	2.4	6
888	19/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	125784	04_ABRIL_23	05/04/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	249	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ (9.063,55)	4.3	10
889	19/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	135394	03_MARÇO_23	09/03/2023	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	849	NOTA FISCAL	30.535.468/0001-41	3.2 Medicamentos	R\$ 27.812,05		R\$ 27.812,05	R\$ (36.875,60)	3.2	3
890	19/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	135470	03_MARÇO_23	14/03/2023	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	897	NOTA FISCAL	30.535.468/0001-41	3.2 Medicamentos	R\$ 35.214,40		R\$ 35.214,40	R\$ (72.090,00)	3.2	3
891	19/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	135528	03_MARÇO_23	14/03/2023	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	900	NOTA FISCAL	30.535.468/0001-41	3.2 Medicamentos	R\$ 10.543,77		R\$ 10.543,77	R\$ (82.633,77)	3.2	3
892	19/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	727220	04_ABRIL_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE	-	Resgate Automatico		R\$ 82.633,77	R\$ 0,00	0		
893	19/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	0	04_ABRIL_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco			R\$ -	R\$ 0,00	0	0
894	20/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	79358	03_MARÇO_23		UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA		GUIA INSS	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 133.759,53		R\$ 133.759,53	R\$ (133.759,53)	1.3	1
895	20/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	429993	03_MARÇO_23		DARF 0561 IR SOBRE FOLHA		DARF IRRF	-	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 34.118,94		R\$ 34.118,94	R\$ (167.878,47)	1.3	1
896	20/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151243	04_ABRIL_23	18/04/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	34-E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 115.434,00		R\$ 115.434,00	R\$ (283.312,47)	4.14	7
897	20/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151356	04_ABRIL_23	18/04/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	35-E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 265.716,00		R\$ 265.716,00	R\$ (549.028,47)	4.14	7
898	20/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151458	04_ABRIL_23	18/04/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	36-E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 26.136,00		R\$ 26.136,00	R\$ (575.164,47)	4.14	7
899	20/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151520	04_ABRIL_23	18/04/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	37-E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 41.382,00		R\$ 41.382,00	R\$ (616.546,47)	4.14	7
900	20/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151600	04_ABRIL_23	18/04/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	38-E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 243.391,50		R\$ 243.391,50	R\$ (859.937,97)	4.14	7
901	20/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151660	04_ABRIL_23	18/04/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	39-E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 222.156,00		R\$ 222.156,00	R\$ (1.082.093,97)	4.14	7
902	20/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	162060	03_MARÇO_23		CGPS		SEM NOTA FISCAL	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 10.944,58	R\$ -	R\$ 10.944,58	R\$ (1.093.038,55)	5.2	8
903	20/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	162205	03_MARÇO_23		CGPS		SEM NOTA FISCAL	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 12.794,37	R\$ -	R\$ 12.794,37	R\$ (1.105.832,92)	5.2	8
904	20/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	162307	03_MARÇO_23		CGPS		SEM NOTA FISCAL	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 19.268,63	R\$ -	R\$ 19.268,63	R\$ (1.125.101,55)	5.2	8
905	20/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	162408	03_MARÇO_23		CGPS		SEM NOTA FISCAL	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 2.697,61	R\$ -	R\$ 2.697,61	R\$ (1.127.799,16)	5.2	



FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CNPJ/CNP	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
917	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153421	04_ABRIL_23	25/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 731,92		R\$ 222.046,04	C	C	
918	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153488	04_ABRIL_23	25/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 585,54		R\$ 222.631,58	C	C	
919	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153546	04_ABRIL_23	25/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 355,51		R\$ 222.987,09	C	C	
920	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	428760	03_MARÇO_23	29/03/2023	DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	649	NOTA FISCAL	72.767.478/0001-52	1.8 Relógio de Ponto e Software	R\$ 3.120,00	R\$ -	R\$ 3.268,20	R\$ 219.718,89	1.8	1
921	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	435348	04_ABRIL_23	05/04/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	20091	NOTA FISCAL	57.417.537/0001-79	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 740,00	R\$ -	R\$ 740,00	R\$ 218.978,89	3.1	4
922	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	136065	04_ABRIL_23		SAMU INDSON REIS DE OLIVEIRA		RESCISÃO	264.124.418-75	1.6 Rescisões	R\$ 3.028,55		R\$ 3.028,55	R\$ 215.950,34	1.6	1
923	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	144815	04_ABRIL_23	05/04/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	252	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 215.250,34	4.3	10
924	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	152816	03_MARÇO_23	08/04/2023	BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES	17	NOTA FISCAL	48.654.183/0001-95	2.2 Gases Medicinais / Oxigênio	R\$ 33.000,00		R\$ 33.000,00	R\$ 182.250,34	2.2	3
925	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	152899	03_MARÇO_23	12/04/2023	BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES	19	NOTA FISCAL	48.654.183/0001-95	2.2 Gases Medicinais / Oxigênio	R\$ 5.475,00		R\$ 5.475,00	R\$ 176.775,34	2.2	3
926	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	152982	04_ABRIL_23	14/04/2023	MC COMÉRCIO DE ÁGUA	434	NOTA FISCAL	02.974.757/0001-01	2.3 Gêneros alimentícios	R\$ 9.945,00		R\$ 9.945,00	R\$ 166.830,34	2.3	5
927	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153073	04_ABRIL_23	14/04/2023	MC COMÉRCIO DE ÁGUA	436	NOTA FISCAL	02.974.757/0001-01	2.3 Gêneros alimentícios	R\$ 9.945,00		R\$ 9.945,00	R\$ 159.011,82	2.3	5
928	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153208	04_ABRIL_23	25/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	-	R\$ 7.818,52		R\$ 2.969,52	R\$ 156.042,30	D	-
929	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153287	04_ABRIL_23	25/04/2023	TED Devolvida	R\$3.471,41	TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	-	R\$ 7.818,52		R\$ 3.471,41	R\$ 152.570,89	D	-
930	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153366	04_ABRIL_23	25/04/2023	TED Devolvida	R\$4.873,19	TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	-	R\$ 7.818,52		R\$ 4.873,19	R\$ 147.697,70	D	-
931	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153421	04_ABRIL_23	25/04/2023	TED Devolvida	R\$ 731,92	TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	-	R\$ 7.818,52		R\$ 731,92	R\$ 146.965,78	D	-
932	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153488	04_ABRIL_23	25/04/2023	TED Devolvida	R\$ 585,54	TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	-	R\$ 7.818,52		R\$ 585,54	R\$ 146.380,24	D	-
933	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153546	04_ABRIL_23	25/04/2023	TED Devolvida	R\$ 355,51	TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	-	R\$ 7.818,52		R\$ 355,51	R\$ 146.024,73	D	-
934	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153613	03_MARÇO_23	25/04/2023	OXYMED/ PAGAMENTO INCORRETO DEVOLUÇÃO 28/04/23		PAGAMENTO ERRADO	57.417.537/0001-79	4.11 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 39.127,06		R\$ 39.127,06	R\$ 106.897,67	4.11	8
935	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153704	03_MARÇO_23	25/04/2023	OXYMED/ PAGAMENTO INCORRETO DEVOLUÇÃO 28/04/23		PAGAMENTO ERRADO	57.417.537/0001-79	4.11 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 18.165,20		R\$ 18.165,20	R\$ 88.732,47	4.11	8
936	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153999	03_MARÇO_23	25/04/2023	OXYMED/ PAGAMENTO INCORRETO DEVOLUÇÃO 28/04/23		PAGAMENTO ERRADO	57.417.537/0001-79	4.11 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 9.474,06		R\$ 9.474,06	R\$ 79.258,41	4.11	8
937	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	154061	03_MARÇO_23	05/04/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	30709	RECIBO DE LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	4.11 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 26.705,54		R\$ 26.705,54	R\$ 55.552,87	4.11	8
938	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	154117	03_MARÇO_23	05/04/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	30711	RECIBO DE LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	4.11 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 38.562,76		R\$ 38.562,76	R\$ 13.990,11	4.11	8
939	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	154173	03_MARÇO_23	05/04/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	30712	RECIBO DE LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	4.11 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 238,00		R\$ 238,68	R\$ 13.751,43	4.11	8
940	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	154267	03_MARÇO_23	11/04/2023	MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES	215	NOTA FISCAL	33.649.714/0001-84	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 2.969,52		R\$ 2.969,52	R\$ 10.781,91	5.2	8
941	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	154404	03_MARÇO_23	11/04/2023	MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES	216	NOTA FISCAL	33.649.714/0001-84	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 3.471,41		R\$ 3.471,41	R\$ 7.310,50	5.2	8
942	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	154485	03_MARÇO_23	11/04/2023	MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES	217	NOTA FISCAL	33.649.714/0001-84	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 4.873,19		R\$ 4.873,19	R\$ 2.437,31	5.2	8
943	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	154545	03_MARÇO_23	11/04/2023	MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES	218	NOTA FISCAL	33.649.714/0001-84	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 731,92		R\$ 731,92	R\$ 1.705,39	5.2	8
944	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	154591	03_MARÇO_23	11/04/2023	MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES	219	NOTA FISCAL	33.649.714/0001-84	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 585,54		R\$ 585,54	R\$ 1.119,85	5.2	8
945	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	154634	03_MARÇO_23	11/04/2023	MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES	220	NOTA FISCAL	33.649.714/0001-84	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 355,51		R\$ 355,51	R\$ 764,34	5.2	8
946	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	0	04_ABRIL_23		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	-	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 55,00		R\$ 55,00	R\$ 709,34	5.2	8
947	25/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	0	04_ABRIL_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco			R\$ 709,34	0.2	0.2	
948	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	74315	05_MAIO_23	24/04/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1250567	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 9.092,24		R\$ 9.092,24	R\$ (8.382,90)	1.2	1
949	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	76270	04_ABRIL_23	24/04/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1250409	VALE TRANSPORTE	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 6.774,55		R\$ 6.774,55	R\$ (15.157,45)	1.2	1
950	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	76771	05_MAIO_23	24/04/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1250283	VALE TRANSPORTE	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 5.036,86		R\$ 5.036,86	R\$ (20.194,31)	1.2	1
951	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	77181	05_MAIO_23	24/04/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1250209	VALE TRANSPORTE	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 427,40		R\$ 427,40	R\$ (20.621,71)	1.2	1
952	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	77696	05_MAIO_23	24/04/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1250187	VALE TRANSPORTE	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 611,78		R\$ 611,78	R\$ (21.233,49)	1.2	1
953	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	78074	05_MAIO_23	24/04/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1250117	VALE TRANSPORTE	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 15.089,02		R\$ 15.089,02	R\$ (36.322,51)	1.2	1
954	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	79678	04_ABRIL_23	24/04/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1249921	VALE ALIMENTAÇÃO	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 27.019,70		R\$ 27.019,70	R\$ (63.342,21)	1.2	1
955	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	80870	04_ABRIL_23	24/04/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1249969	VALE ALIMENTAÇÃO	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 23.405,60		R\$ 23.405,60	R\$ (86.747,81)	1.2	1
956	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	81262	04_ABRIL_23	24/04/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1249907	VALE ALIMENTAÇÃO	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 9.981,80		R\$ 9.981,80	R\$ (96.729,61)	1.2	1
957	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	81658	04_ABRIL_23	24/04/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1249887	VALE ALIMENTAÇÃO	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 3.269,90		R\$ 3.269,90	R\$ (99.999,51)	1.2	1
958	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	81982	04_ABRIL_23	24/04/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1249857	VALE ALIMENTAÇÃO	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 2.065,20		R\$ 2.065,20	R\$ (102.064,71)	1.2	1
959	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	82327	04_ABRIL_23	24/04/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1249812	VALE ALIMENTAÇÃO	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 40.123,60		R\$ 40.123,60	R\$ (142.188,31)	1.2	1
960	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	127841	04_ABRIL_23	19/04/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	2310	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutencao e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 2.380,00		R\$ 2.380,00	R\$ (144.568,31)	4.19	8
960.1	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	127841	04_ABRIL_23	19/04/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	293	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutencao e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ (145.168,31)	4.19	8
961	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	129612	04_ABRIL_23	18/04/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	592 / 2309	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutencao e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 18.685,00		R\$ 18.685,00	R\$ (163.853,31)	4.19	8
962	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	265093	04_ABRIL_23	06/04/2023	JOSE DE CARLOS SOUZA - ME	599	NOTA FISCAL	11.358.528/0001-53	4.4 Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado - PMOC	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00	R\$ (169.853,31)	4.4	
963	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	266126	05_MAIO_23	27/04/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1256606	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 777,66		R\$ 777,66	R\$ (170.630,97)	1.2	
964	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	332820	04_ABRIL_23	04/04/2023	BUUK SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	53	NOTA FISCAL PARC 2/3	27.865.284/0001-35	4.24 Serviços de Publicações Campanhas	R\$ 1.225,00		R\$ 1.225,00	R\$ (171.855,97)	4.24	
965	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	111283	03_MARÇO_23	13/04/2023	CRATIVIA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	2677	NOTA FISCAL	20.712.727/0001-09	4.20 Locação de Veículos (Administrativo / SADS)	R\$ 4.775,81		R\$ 4.775,81	R\$ (176.631,78)	4.20	8
966	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	111493	03_MARÇO_23	13/04/2023	CRATIVIA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	2678	NOTA FISCAL	20.712.727/0001-09	4.20 Locação de Veículos (Administrativo / SADS)	R\$ 2.893,55		R\$ 2.893,55	R\$ (179.525,33)	4.20	8
967	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	111563	03_MARÇO_23	13/04/2023	CRATIVIA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	2679	NOTA FISCAL	20.712.727/0001-09	4.20 Locação de Veículos (Administrativo / SADS)	R\$ 2.854,83		R\$ 2.854,83	R\$ (182.380,16)	4.20	8
968	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	111634	03_MARÇO_23	13/04/2023	CRATIVIA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	2680	NOTA FISCAL	20.712.727/0001-09	4.21 Locação de Veículos Assistenciais (Ambulancia)	R\$ 38.129,03		R\$ 38.129,03	R\$ (220.509,19)	4.21	8
969	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	111810	03_MARÇO_23	05/04/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	30710	RECIBO DE LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	4.11 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 15.505,30		R\$ 15.505,30	R\$ (236.014,49)	4.11	8
970	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	112418	03_MARÇO_23	01/04/2023	BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES	387	FATURA	48.654.183/0001-95	2.2 Gases Medicinas / Oxigênio	R\$ 28.960,00		R\$ 28.960,00	R\$ (264.974,49)	2.2	3
971	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	112549	03_MARÇO_23	01/04/2023	BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES	386	FATURA	48.654.183/0001-95	2.2 Gases Medicinas / Oxigênio	R\$ 36.300,00		R\$ 36.300,00	R\$ (301.274,49)	2.2	3
972	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	113137	03_MARÇO_23	11/04/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	93	NOTA FISCAL	42.323.482/0001-60	4.18.1 Estações de Trabalho / Impressora / Toten / Internet	R\$ 23.259,81		R\$ 23.259,81	R\$ (324.534,30)	4.18.1	8
972.1	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	113137	03_MARÇO_23</												



FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPE/CNPI	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
981	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151000	03_MARÇO_23	23/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 9.469,60	R\$ -	R\$ 9.469,60	R\$ (614.572,45)	3.1	4
981.1	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151000	03_MARÇO_23	23/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 8.779,08	R\$ -	R\$ 8.779,08	R\$ (623.351,53)	3.1	4
981.2	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151000	03_MARÇO_23	24/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	38	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 15.911,17	R\$ -	R\$ 15.911,17	R\$ (639.262,70)	3.1	4
981.3	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151000	03_MARÇO_23	24/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	39	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 5.757,05	R\$ -	R\$ 5.757,05	R\$ (645.019,75)	3.1	4
981.4	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151000	03_MARÇO_23	24/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.2 Medicamentos	R\$ 7.343,92	R\$ -	R\$ 7.343,92	R\$ (652.363,67)	3.2	3
981.5	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151000	03_MARÇO_23	24/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.2 Medicamentos	R\$ 1.339,20	R\$ -	R\$ 1.339,20	R\$ (653.702,87)	3.2	3
981.6	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151000	03_MARÇO_23	27/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	42	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.2 Medicamentos	R\$ 3.063,80	R\$ -	R\$ 3.063,80	R\$ (656.766,67)	3.2	3
981.7	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151000	03_MARÇO_23	27/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	43	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.2 Medicamentos	R\$ 2.457,44	R\$ -	R\$ 2.457,44	R\$ (659.224,11)	3.2	3
981.8	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151000	03_MARÇO_23	27/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.2 Medicamentos	R\$ 7.357,00	R\$ -	R\$ 7.357,00	R\$ (666.581,11)	3.2	3
981.9	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151000	03_MARÇO_23	31/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.2 Medicamentos	R\$ 45.200,04	R\$ -	R\$ 45.200,04	R\$ (711.781,15)	3.2	3
981.10	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151000	03_MARÇO_23	31/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 44.066,40	R\$ -	R\$ 44.066,40	R\$ (755.847,55)	3.1	4
982	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	24/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	554	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 5.815,80	R\$ -	R\$ 5.815,80	R\$ (761.663,35)	3.1	4
982.1	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	24/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	546	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.2 Medicamentos	R\$ 2.688,00	R\$ -	R\$ 2.688,00	R\$ (764.351,35)	3.2	3
982.2	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	27/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	579	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.2 Medicamentos	R\$ 1.703,76	R\$ -	R\$ 1.703,76	R\$ (766.055,11)	3.2	3
982.3	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	27/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	578	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.2 Medicamentos	R\$ 1.233,26	R\$ -	R\$ 1.233,26	R\$ (767.288,37)	3.2	3
982.4	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	27/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	575	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 8.416,46	R\$ -	R\$ 8.416,46	R\$ (775.704,83)	3.1	4
982.5	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	27/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	570	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 286,38	R\$ -	R\$ 286,38	R\$ (775.991,21)	3.1	4
982.6	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	27/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	563	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 1.762,74	R\$ -	R\$ 1.762,74	R\$ (777.753,95)	3.1	4
982.7	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	27/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	562	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 980,84	R\$ -	R\$ 980,84	R\$ (778.734,79)	3.1	4
982.8	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	27/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	561	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 980,84	R\$ -	R\$ 980,84	R\$ (779.715,63)	3.1	4
982.9	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	27/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	560	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 10.545,00	R\$ -	R\$ 10.545,00	R\$ (790.260,63)	3.1	4
982.10	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	27/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	559	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 1.961,68	R\$ -	R\$ 1.961,68	R\$ (792.222,31)	3.1	4
982.11	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	28/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	586	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 4.373,03	R\$ -	R\$ 4.373,03	R\$ (796.595,34)	3.1	4
982.12	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	28/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	585	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 10.281,66	R\$ -	R\$ 10.281,66	R\$ (806.877,00)	3.1	4
982.13	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	28/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	584	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 1.445,65	R\$ -	R\$ 1.445,65	R\$ (808.322,65)	3.1	4
982.14	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	28/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	583	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 690,20	R\$ -	R\$ 690,20	R\$ (809.012,85)	3.1	4
982.15	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	28/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	582	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 727,53	R\$ -	R\$ 727,53	R\$ (809.740,38)	3.1	4
982.16	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	28/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	581	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 1.664,15	R\$ -	R\$ 1.664,15	R\$ (811.404,53)	3.1	4
982.17	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	31/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	605	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.2 Medicamentos	R\$ 38.085,62	R\$ -	R\$ 38.085,62	R\$ (849.490,15)	3.2	3
982.18	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	151171	03_MARÇO_23	31/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	604	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.2 Medicamentos	R\$ 99.887,58	R\$ -	R\$ 99.887,58	R\$ (949.377,73)	3.2	3
983	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	727220	04_ABRIL_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE	-	Resgate Automatico	R\$ 949.377,73	R\$ 949.377,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
984	26/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	0	04_ABRIL_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.2	0.2
985	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153242	04_ABRIL_23	27/04/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 6.580,64	R\$ 6.580,64	R\$ 6.580,64	R\$ 0,00	C	C
986	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	62827	04_ABRIL_23		INSTITUTO DA MULHER FEMMAZ LTDA	0	DARF	39329624/0001-92	4.14 Serviços Médicos	R\$ 159,68	R\$ -	R\$ 159,68	R\$ 6.420,96	4.14	7
987	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	62934	04_ABRIL_23		INSTITUTO DA MULHER FEMMAZ LTDA		DARF	39329624/0001-92	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 494,99	R\$ -	R\$ 494,99	R\$ 5.925,97	1.3	1
988	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	63105	04_ABRIL_23		R.W.R SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA		DARF	13.083.177/0001-40	4.14 Serviços Médicos	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 5.565,97	4.14	7
989	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	63266	04_ABRIL_23		R.W.R SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA		DARF	13.083.177/0001-40	4.14 Serviços Médicos	R\$ 116,13	R\$ -	R\$ 116,13	R\$ 5.449,84	4.14	7
990	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	105406	04_ABRIL_23	18/04/2023	SAMUCA ALIMENTACAO LTDA	9	NOTA FISCAL	36.565.603/0001-88	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 7.522,08	R\$ -	R\$ 7.522,08	R\$ (2.072,24)	4.7	8
991	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	105493	04_ABRIL_23	18/04/2023	SAMUCA ALIMENTACAO LTDA	10	NOTA FISCAL	36.565.603/0001-88	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 54.578,10	R\$ -	R\$ 54.578,10	R\$ (56.650,34)	4.7	
992	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	105602	04_ABRIL_23	18/04/2023	SAMUCA ALIMENTACAO LTDA	11	NOTA FISCAL	36.565.603/0001-88	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 36.172,66	R\$ -	R\$ 36.172,66	R\$ (92.823,00)	4.7	8
993	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	105647	04_ABRIL_23	18/04/2023	SAMUCA ALIMENTACAO LTDA	12	NOTA FISCAL	36.565.603/0001-88	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 83.052,90	R\$ -	R\$ 83.052,90	R\$ (175.875,90)	4.7	8
994	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	152438	03_MARÇO_23	11/04/2023	E.C DE CARVALHO SERVIÇOS	13	NOTA FISCAL	45.176.081/0001-13	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 2.969,52	R\$ -	R\$ 2.969,52	R\$ (178.845,42)	5.2	8
995	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	152598	03_MARÇO_23	11/04/2023	E.C DE CARVALHO SERVIÇOS	14	NOTA FISCAL	45.176.081/0001-13	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 3.471,41	R\$ -	R\$ 3.471,41	R\$ (182.316,83)	5.2	8
996	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	152889	03_MARÇO_23	11/04/2023	E.C DE CARVALHO SERVIÇOS	15	NOTA FISCAL	45.176.081/0001-13	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 4.873,19	R\$ -	R\$ 4.873,19	R\$ (187.190,02)	5.2	8
997	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159976	03_MARÇO_23	11/04/2023	E.C DE CARVALHO SERVIÇOS	16	NOTA FISCAL	45.176.081/0001-13	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 731,92	R\$ -	R\$ 731,92	R\$ (187.921,94)	5.2	8
998	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153063	03_MARÇO_23	11/04/2023	E.C DE CARVALHO SERVIÇOS	17	NOTA FISCAL	45.176.081/0001-13	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 585,54	R\$ -	R\$ 585,54	R\$ (188.507,48)	5.2	8
999	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153125	03_MARÇO_23	11/04/2023	E.C DE CARVALHO SERVIÇOS	18	NOTA FISCAL	45.176.081/0001-13	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 355,51	R\$ -	R\$ 355,51	R\$ (188.862,99)	5.2	8
1000	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153242	03_MARÇO_23	26/04/2023	A.M. ZORATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10	NOTA FISCAL	37.066.439/0001-27	4.14 Serviços Médicos	R\$ 6.580,64	R\$ -	R\$ 6.580,64	R\$ (195.443,63)	4.14	7
1001	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153354	04_ABRIL_23	11/05/2023	INSTITUTO DA MULHER FEMMAZ LTDA	22	NOTA FISCAL	39329624/0001-92	4.14 Serviços Médicos	R\$ 10.645,16	R\$ -	R\$ 9.990,49	R\$ (205.434,12)	4.14	7
1002	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	153454	03_MARÇO_23	26/04/2023	R.W.R SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	388	NOTA FISCAL	13.083.177/0001-40	4.14 Serviços Médicos	R\$ 7.265,80	R\$ -	R\$ 7.265,80	R\$ (212.699,92)	4.14	7
1003	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	727220	04_ABRIL_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE	-	Resgate Automatico	R\$ 212.699,92	R\$ 212.699,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
1004	27/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	0	04_ABRIL_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.2	0.2
1005	28/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	875619	04_ABRIL_23		CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R\$ 193.465,23	R\$ 193.465,23	R\$ 193.465,23	R\$ (193.465,23)	0.1	19
1006	28/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	1	04_ABRIL_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	46.523.114/0001-17	Repasse Prefeitura	R\$1.260.254,21	R\$1.260.254,21	R\$ 1.066.788,98	R\$ 0,3	17	
1007	28/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	92775	04_ABRIL_23		AUTO POSTO CANGCUN LTDA	3	NOTA FISCAL	67.767.062/0001-31	2.1 Combustíveis, Lubrificantes e GLP	R\$ 9.219,13	R\$ -	R\$ 9.219,13	R\$ 1.057.569,85	2.1	12
1008	28/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	156287	04_ABRIL_23		PSC CHRISTIANE APARCIDIA SILVA		RESCISÃO	277.624.108-99	1.6 Rescisões	R\$ 5.754,44	R\$ -	R\$ 5.754,44	R\$ 1.051.815,41	1.6	1
1009	28/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	159571	04_ABRIL_23		PSC PRISCILA TABATA FERREIRA DA SILVA		RESCISÃO	425.306.438-81	1.6 Rescisões	R\$ 18.642,96	R\$ -	R\$ 18.642,96	R\$ 1.033.172,45	1.6</	



FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
1024	28/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	180932	04_ABRIL_23	28/04/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	47-E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 21.780,00		R\$ 21.780,00	R\$ 215.402,14	4.14	7
1025	28/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	181404	03_MARÇO_23	28/04/2023	JANIO BENITO COSTA EIRELI	14	NOTA FISCAL	42.538.109/0001-27	4.14 Serviços Médicos	R\$ 14.190,00		R\$ 14.190,00	R\$ 201.212,14	4.14	7
1026	28/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	181535	03_MARÇO_23	28/04/2023	JANIO BENITO COSTA EIRELI	15	NOTA FISCAL	42.538.109/0001-27	4.14 Serviços Médicos	R\$ 9.193,54		R\$ 9.193,54	R\$ 192.018,60	4.14	7
1027	28/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	182376	03_MARÇO_23	05/04/2023	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	41561	FATURA	58.763.350/0001-90	4.11 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 39.127,06		R\$ 39.127,06	R\$ 152.891,54	4.11	8
1028	28/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	182560	03_MARÇO_23	05/04/2023	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	41559	FATURA	58.763.350/0001-90	4.11 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 18.165,20		R\$ 18.165,20	R\$ 134.726,34	4.11	8
1029	28/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	182655	03_MARÇO_23	05/04/2023	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	41560	FATURA	58.763.350/0001-90	4.11 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 9.474,06		R\$ 9.474,06	R\$ 125.252,28	4.11	8
1030	28/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	183229	04_ABRIL_23	03/04/2023	IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO EM SAÚDE	655/E	NOTA FISCAL	26.213.347/0001-06	4.21 Locação de Veiculos Assistenciais (Ambulancia)	R\$ 108.438,71		R\$ 108.438,71	R\$ 16.813,57	4.21	8
1031	28/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	281543	04_ABRIL_23		UPA ZILDA FABIANA SOUSA AZEVEDO		RESCISÃO	286.293.628-63	1.6 Rescisões	R\$ 11.044,80		R\$ 11.044,80	R\$ 5.768,77	1.6	1
1032	28/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	281558	04_ABRIL_23		PSC LUCIENE FERREIRA CAMARGO		RESCISÃO	304.120.268-99	1.6 Rescisões	R\$ 5.269,07		R\$ 5.269,07	R\$ 499,70	1.6	1
1034	28/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	281602	04_ABRIL_23		UPA ZILDA FABIANA SOUSA AZEVEDO		RESCISÃO DIFERENÇA NO VALOR PAGO	286.293.628-63	1.6 Rescisões	R\$ 499,68		R\$ 499,68	R\$ 0,02	1.6	1
1035	28/04/2023	04_ABRIL_CAIXA	0	04_ABRIL_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco				R\$ 0,02	0.2	0.2