



# FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



| ITEM | DATA PGTO  | Caixa | Nr. Doc. Banco | COMPETÊNCIA | EMISSÃO 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 |
|------|------------|-------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----|
| 0    |            |       |                | 03_MARÇO_23 |            |                                   |       |                                                                                     | -                  | -                            |             |                |                | R\$ 0,00       |         | -   |
| 94   | 03/04/2023 | 4     | 0              | 04_ABRIL_23 |            | SALDO DO DIA                      |       | SALDO DO DIA                                                                        | -                  | Saldo do Dia - Banco         |             |                |                | R\$ 191.048,09 | 0.2     | 0.2 |
| 95   | 04/04/2023 | 4     | 0              | 04_ABRIL_23 |            | SALDO DO DIA                      |       | SALDO DO DIA                                                                        | -                  | Saldo do Dia - Banco         |             |                |                | R\$ 191.048,09 | 0.2     | 0.2 |
| 96   | 05/04/2023 | 4     | 0              | 04_ABRIL_23 |            | SALDO DO DIA                      |       | SALDO DO DIA                                                                        | -                  | Saldo do Dia - Banco         |             |                |                | R\$ 191.048,09 | 0.2     | 0.2 |
| 97   | 06/04/2023 | 4     | 0              | 04_ABRIL_23 |            | SALDO DO DIA                      |       | SALDO DO DIA                                                                        | -                  | Saldo do Dia - Banco         |             |                |                | R\$ 191.048,09 | 0.2     | 0.2 |
| 98   | 10/04/2023 | 4     | 1              | 04_ABRIL_23 |            | CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES |       | REPASSE PREFEITURA                                                                  | 46.523.114/0001-17 | Repasse Prefeitura           |             | R\$ 374.288,07 | R\$ 0,00       | R\$ 565.336,16 | 0.3     | 17  |
| 99   | 10/04/2023 | 4     | 0              | 04_ABRIL_23 |            | SALDO DO DIA                      |       | SALDO DO DIA                                                                        | -                  | Saldo do Dia - Banco         |             |                |                | R\$ 565.336,16 | 0.2     | 0.2 |
| 100  | 11/04/2023 | 4     | 356248         | 04_ABRIL_23 |            | CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO       |       |                                                                                     | -                  | Aplicação Automatica         |             |                | R\$ 565.000,00 | R\$ 336,16     | 0.1     | 19  |
| 101  | 11/04/2023 | 4     | 0              | 04_ABRIL_23 |            | SALDO DO DIA                      |       | SALDO DO DIA                                                                        | -                  | Saldo do Dia - Banco         |             |                |                | R\$ 336,16     | 0.2     | 0.2 |
| 102  | 12/04/2023 | 4     | 0              | 04_ABRIL_23 |            | SALDO DO DIA                      |       | SALDO DO DIA                                                                        | -                  | Saldo do Dia - Banco         |             |                |                | R\$ 336,16     | 0.2     | 0.2 |
| 103  | 13/04/2023 | 4     | 0              | 04_ABRIL_23 |            | SALDO DO DIA                      |       | SALDO DO DIA                                                                        | -                  | Saldo do Dia - Banco         |             |                |                | R\$ 336,16     | 0.2     | 0.2 |
| 104  | 14/04/2023 | 4     | 1              | 04_ABRIL_23 |            | CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES |       | REPASSE PREFEITURA                                                                  | 46.523.114/0001-17 | Repasse Prefeitura           |             |                | R\$ 0,00       | R\$ 283.286,63 | 0.3     | 17  |
| 105  | 14/04/2023 | 4     | 550006         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 11.154,34  | R\$ 272.132,29 | 1.3     | 1   |
| 106  | 14/04/2023 | 4     | 550031         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 2.314,70   | R\$ 269.817,59 | 1.3     | 1   |
| 107  | 14/04/2023 | 4     | 550056         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 4.507,54   | R\$ 265.310,05 | 1.3     | 1   |
| 108  | 14/04/2023 | 4     | 550088         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 6.227,36   | R\$ 259.082,69 | 1.3     | 1   |
| 109  | 14/04/2023 | 4     | 550112         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 1.232,20   | R\$ 257.850,49 | 1.3     | 1   |
| 110  | 14/04/2023 | 4     | 550172         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 1.267,41   | R\$ 256.583,08 | 1.3     | 1   |
| 111  | 14/04/2023 | 4     | 550220         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 3.644,47   | R\$ 252.938,61 | 1.3     | 1   |
| 112  | 14/04/2023 | 4     | 550248         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 5.371,76   | R\$ 247.566,85 | 1.3     | 1   |
| 113  | 14/04/2023 | 4     | 550279         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 1.549,59   | R\$ 246.017,26 | 1.3     | 1   |
| 114  | 14/04/2023 | 4     | 550316         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 4.142,45   | R\$ 241.874,81 | 1.3     | 1   |
| 115  | 14/04/2023 | 4     | 550348         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 3.655,74   | R\$ 238.219,07 | 1.3     | 1   |
| 116  | 14/04/2023 | 4     | 550391         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 5.321,12   | R\$ 232.897,95 | 1.3     | 1   |
| 117  | 14/04/2023 | 4     | 550419         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 3.756,15   | R\$ 229.141,80 | 1.3     | 1   |
| 118  | 14/04/2023 | 4     | 550449         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 8.873,11   | R\$ 220.268,69 | 1.3     | 1   |
| 119  | 14/04/2023 | 4     | 550486         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 1.351,57   | R\$ 218.917,12 | 1.3     | 1   |
| 120  | 14/04/2023 | 4     | 550581         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 3.781,08   | R\$ 215.136,04 | 1.3     | 1   |
| 121  | 14/04/2023 | 4     | 550654         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 3.721,03   | R\$ 211.415,01 | 1.3     | 1   |
| 122  | 14/04/2023 | 4     | 550686         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 3.203,66   | R\$ 208.211,35 | 1.3     | 1   |
| 123  | 14/04/2023 | 4     | 550739         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 2.685,04   | R\$ 205.526,31 | 1.3     | 1   |
| 124  | 14/04/2023 | 4     | 550773         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 1.932,74   | R\$ 203.593,57 | 1.3     | 1   |
| 125  | 14/04/2023 | 4     | 550824         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 5.036,46   | R\$ 198.557,11 | 1.3     | 1   |
| 126  | 14/04/2023 | 4     | 550869         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 3.794,55   | R\$ 194.762,56 | 1.3     | 1   |
| 127  | 14/04/2023 | 4     | 550894         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 3.882,08   | R\$ 190.880,48 | 1.3     | 1   |
| 128  | 14/04/2023 | 4     | 550925         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 114,92     | R\$ 190.765,56 | 1.3     | 1   |
| 129  | 14/04/2023 | 4     | 550964         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 1.735,04   | R\$ 189.030,52 | 1.3     | 1   |
| 130  | 14/04/2023 | 4     | 550989         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 6.179,81   | R\$ 182.850,71 | 1.3     | 1   |
| 131  | 14/04/2023 | 4     | 551046         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 1.636,80   | R\$ 181.213,91 | 1.3     | 1   |
| 132  | 14/04/2023 | 4     | 558472         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 689,39     | R\$ 180.524,52 | 1.3     | 1   |
| 133  | 14/04/2023 | 4     | 558507         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 2.511,80   | R\$ 178.012,72 | 1.3     | 1   |
| 134  | 14/04/2023 | 4     | 558553         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 4.631,80   | R\$ 173.380,92 | 1.3     | 1   |
| 135  | 14/04/2023 | 4     | 558585         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 1.448,11   | R\$ 171.932,81 | 1.3     | 1   |
| 136  | 14/04/2023 | 4     | 558610         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 3.361,96   | R\$ 168.570,85 | 1.3     | 1   |
| 137  | 14/04/2023 | 4     | 558644         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 6.614,74   | R\$ 161.956,11 | 1.3     | 1   |
| 138  | 14/04/2023 | 4     | 558680         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 2.022,22   | R\$ 159.933,89 | 1.3     | 1   |
| 139  | 14/04/2023 | 4     | 558702         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 4.670,79   | R\$ 155.263,10 | 1.3     | 1   |
| 140  | 14/04/2023 | 4     | 558730         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 2.074,48   | R\$ 153.188,62 | 1.3     | 1   |
| 141  | 14/04/2023 | 4     | 559324         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 5.102,43   | R\$ 148.086,19 | 1.3     | 1   |
| 142  | 14/04/2023 | 4     | 559349         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 2.518,62   | R\$ 145.567,57 | 1.3     | 1   |
| 143  | 14/04/2023 | 4     | 559387         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 4.789,58   | R\$ 140.777,99 | 1.3     | 1   |
| 144  | 14/04/2023 | 4     | 559418         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 1.406,42   | R\$ 139.371,57 | 1.3     | 1   |
| 145  | 14/04/2023 | 4     | 559443         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 1.798,83   | R\$ 137.572,74 | 1.3     | 1   |
| 146  | 14/04/2023 | 4     | 559481         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 2.894,29   | R\$ 134.678,45 | 1.3     | 1   |
| 147  | 14/04/2023 | 4     | 559504         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 1.094,24   | R\$ 133.584,21 | 1.3     | 1   |
| 148  | 14/04/2023 | 4     | 559542         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 236,40     | R\$ 133.347,81 | 1.3     | 1   |
| 149  | 14/04/2023 | 4     | 559566         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 5.106,76   | R\$ 128.241,05 | 1.3     | 1   |
| 150  | 14/04/2023 | 4     | 559587         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 3.363,95   | R\$ 124.877,10 | 1.3     | 1   |
| 151  | 14/04/2023 | 4     | 559616         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 2.580,47   | R\$ 122.296,63 | 1.3     | 1   |
| 152  | 14/04/2023 | 4     | 559654         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 1.874,45   | R\$ 120.422,18 | 1.3     | 1   |
| 153  | 14/04/2023 | 4     | 559691         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 10.616,93  | R\$ 109.805,25 | 1.3     | 1   |
| 154  | 14/04/2023 | 4     | 559735         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 60,93      | R\$ 109.744,32 | 1.3     | 1   |
| 155  | 14/04/2023 | 4     | 559771         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 4.989,32   | R\$ 104.755,00 | 1.3     | 1   |
| 156  | 14/04/2023 | 4     | 559797         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 3.928,89   | R\$ 100.826,11 | 1.3     | 1   |
| 157  | 14/04/2023 | 4     | 559837         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 2.032,65   | R\$ 98.793,46  | 1.3     | 1   |
| 158  | 14/04/2023 | 4     | 559871         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 1.085,56   | R\$ 97.707,90  | 1.3     | 1   |
| 159  | 14/04/2023 | 4     | 559901         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 205,49     | R\$ 97.502,41  | 1.3     | 1   |
| 160  | 14/04/2023 | 4     | 559932         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e Contribuições |             |                | R\$ 146,51     | R\$ 97.355,90  | 1.3     | 1   |
| 161  | 14/04/2023 | 4     | 559951         | 04_ABRIL_23 |            | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS      |       | FGTS RESCISÓRIO                                                                     | 20.059.028/0001-01 | 1.3 Encargos e               |             |                |                |                |         |     |



# FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



| ITEM | DATA PGTO  | Caixa | Nr. Doc. Banco | COMPETÊNCIA | EMISSION | 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 |
|------|------------|-------|----------------|-------------|----------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|----------------|---------|-----|
| 173  | 18/04/2023 | 4     | 181420         | 04_ABRIL_23 |          | CLAUDIA MADALENA RAMALHO SANTOS              |       | RESCISÃO                                                                            | -              | 1.6 Rescisões              |             |         | R\$ 14.155,74 | R\$ 168.243,63 | 1.6     | 1   |
| 174  | 18/04/2023 | 4     | 134614         | 04_ABRIL_23 |          | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA                 |       | RESCISÃO                                                                            | 165.897.408-52 | 1.6 Rescisões              |             |         | R\$ 16.059,90 | R\$ 152.183,73 | 1.6     | 1   |
| 175  | 18/04/2023 | 4     | 134662         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME IZAMARA NASCIMENTO DOS SANTOS         |       | RESCISÃO                                                                            | 336.856.698-93 | 1.6 Rescisões              |             |         | R\$ 1.336,80  | R\$ 150.846,93 | 1.6     | 1   |
| 176  | 18/04/2023 | 4     | 134733         | 04_ABRIL_23 |          | JENNIFER MENDES DE ALMEIDA                   |       | RESCISÃO                                                                            | 496.337.258-44 | 1.6 Rescisões              |             |         | R\$ 2.146,84  | R\$ 146.698,09 | 1.6     | 1   |
| 177  | 18/04/2023 | 4     | 134792         | 04_ABRIL_23 |          | JOSSEANE PEREIRA RODRIGUES                   |       | RESCISÃO                                                                            | 360.951.108-74 | 1.6 Rescisões              |             |         | R\$ 16.168,53 | R\$ 132.529,56 | 1.6     | 1   |
| 178  | 18/04/2023 | 4     | 134857         | 04_ABRIL_23 |          | JULIANA LEVENETS AMARO                       |       | RESCISÃO                                                                            | 337.164.958-08 | 1.6 Rescisões              |             |         | R\$ 35.033,83 | R\$ 97.495,73  | 1.6     | 1   |
| 179  | 18/04/2023 | 4     | 134926         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME KALIANE SANTOS RODRIGUES              |       | RESCISÃO                                                                            | 081.552.414-59 | 1.6 Rescisões              |             |         | R\$ 15.592,60 | R\$ 81.903,13  | 1.6     | 1   |
| 180  | 18/04/2023 | 4     | 135005         | 04_ABRIL_23 |          | PSC LUCAS SILVEIRA DA SILVA LEMOS            |       | RESCISÃO                                                                            | 363.673.068-11 | 1.6 Rescisões              |             |         | R\$ 31.257,76 | R\$ 50.645,37  | 1.6     | 1   |
| 181  | 18/04/2023 | 4     | 135205         | 04_ABRIL_23 |          | MARIA FERNANDA PIMENTEL ARAUJO               |       | RESCISÃO                                                                            | 228.987.238-51 | 1.6 Rescisões              |             |         | R\$ 5.012,24  | R\$ 45.633,13  | 1.6     | 1   |
| 182  | 18/04/2023 | 4     | 135368         | 04_ABRIL_23 |          | MARIA TELMA PEREIRA FREIRE                   |       | RESCISÃO                                                                            | 268.175.248-57 | 1.6 Rescisões              |             |         | R\$ 13.566,74 | R\$ 32.066,39  | 1.6     | 1   |
| 183  | 18/04/2023 | 4     | 135430         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA MARIANA GLAUCIA VIEIRA             |       | RESCISÃO                                                                            | 528.373.528-10 | 1.6 Rescisões              |             |         | R\$ 3.828,98  | R\$ 28.237,41  | 1.6     | 1   |
| 184  | 18/04/2023 | 4     | 181427         | 04_ABRIL_23 |          | SHIRLEY ROSA DE SOUZA                        |       | RESCISÃO                                                                            | -              | 1.6 Rescisões              |             |         | R\$ 13.753,08 | R\$ 14.484,33  | 1.6     | 1   |
| 185  | 18/04/2023 | 4     | 135550         | 04_ABRIL_23 |          | SULAMITA BARBOSA DA SILVA                    |       | RESCISÃO                                                                            | 150.997.057-66 | 1.6 Rescisões              |             |         | R\$ 12.995,16 | R\$ 1.480,17   | 1.6     | 1   |
| 186  | 18/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |          | TARIFA BANCÁRIA                              |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                     | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | R\$ 1.487,87   | 5.3     | 15  |
| 187  | 18/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |          | TARIFA BANCÁRIA                              |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                     | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | R\$ 1.486,57   | 5.3     | 15  |
| 188  | 18/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |          | TARIFA BANCÁRIA                              |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                     | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | R\$ 1.485,27   | 5.3     | 15  |
| 189  | 18/04/2023 | 4     | 0              | 04_ABRIL_23 |          | SALDO DO DIA                                 |       | SALDO DO DIA                                                                        | -              | Saldo do Dia - Banco       |             |         | R\$ 1.485,27  | 0,2            | 0,2     |     |
| 190  | 19/04/2023 | 4     | 105327         | 04_ABRIL_23 |          | TED Devolvida                                |       | TED Devolvida ARLEUDO SOUZA DE ALMEIDA                                              | -              | TED DEVOLVIDA - CRÉDITO    | R\$ 500,91  |         | R\$ 1.986,18  | C              | C       |     |
| 191  | 19/04/2023 | 4     | 106371         | 04_ABRIL_23 |          | TED Devolvida                                |       | TED Devolvida MARIA JOSE MARCELINO                                                  | -              | TED DEVOLVIDA - CRÉDITO    | R\$ 836,80  |         | R\$ 586,09    | C              | C       |     |
| 192  | 19/04/2023 | 4     | 110493         | 04_ABRIL_23 |          | TED Devolvida                                |       | TED Devolvida TARCISIA MARIA DE JESUS                                               | -              | TED DEVOLVIDA - CRÉDITO    | R\$ 525,95  |         | R\$ 3.409,07  | C              | C       |     |
| 193  | 19/04/2023 | 4     | 111022         | 04_ABRIL_23 |          | TED Devolvida                                |       | TED Devolvida FRANCISCA XAVIER LOURENCO                                             | -              | TED DEVOLVIDA - CRÉDITO    |             |         | R\$ 3.935,02  | C              | C       |     |
| 194  | 19/04/2023 | 4     | 105211         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA ADRIANA RIBEIRO CAETANO            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 377.575.268-41 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 500,91    | R\$ 3.434,11   | 1.1     | 1   |
| 195  | 19/04/2023 | 4     | 105327         | 04_ABRIL_23 |          | PSC TERESA CRISTINA DA COSTA                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 350.309.708-27 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 500,91    | R\$ 2.933,20   | 1.1     | 1   |
| 196  | 19/04/2023 | 4     | 105379         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA BRUNA FREITAS DE AQUINO            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 312.765.668-83 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | R\$ 2.115,99   | 1.1     | 1   |
| 197  | 19/04/2023 | 4     | 105424         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA CLEUSA FRANCISCA DO NASCIMENTO     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 205.123.678-09 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 895,42    | R\$ 1.220,57   | 1.1     | 1   |
| 198  | 19/04/2023 | 4     | 105493         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA DENISE FELIPE SANTOS               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 058.613.245-73 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.250,62  | R\$ 30,05      | 1.1     | 1   |
| 199  | 19/04/2023 | 4     | 105543         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA EDNA DE MATOS NOVAIS               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 369.404.428-04 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.690,02  | R\$ 1.720,07   | 1.1     | 1   |
| 200  | 19/04/2023 | 4     | 105671         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA ELIANA DONIZETE CORTICEIRO         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 270.526.908-88 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 500,91    | R\$ 2.220,98   | 1.1     | 1   |
| 201  | 19/04/2023 | 4     | 105749         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA ELISANGELA DUTRA NOGUEIRA          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 323.560.288-70 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 842,70    | R\$ 3.063,68   | 1.1     | 1   |
| 202  | 19/04/2023 | 4     | 105791         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA ELIZANJA MENDONÇA SILVA            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 426.573.758-71 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | R\$ 3.880,89   | 1.1     | 1   |
| 203  | 19/04/2023 | 4     | 105839         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA ESTEFANIE RODRIGUES DA SILVA       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 426.573.758-71 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.135,86  | R\$ 6.016,75   | 1.1     | 1   |
| 204  | 19/04/2023 | 4     | 105915         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA FLAVIA DOS SANTOS SOARES DE SOUSA  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 407.040.818-40 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 949,80    | R\$ 6.966,55   | 1.1     | 1   |
| 205  | 19/04/2023 | 4     | 106029         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA HELENO CLEMENTE DA SILVA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 213.606.898-93 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.972,25  | R\$ 8.938,80   | 1.1     | 1   |
| 206  | 19/04/2023 | 4     | 106077         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA JACIZETE APARECIDA TAVARES PINTO   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 303.932.418-74 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.650,95  | R\$ 10.589,75  | 1.1     | 1   |
| 207  | 19/04/2023 | 4     | 106269         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA LINDINEI CALDAS SILVA              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 133.198.978-70 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.567,70  | R\$ 12.157,45  | 1.1     | 1   |
| 208  | 19/04/2023 | 4     | 106317         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA MARIA DAS GRACAS LOPES DOS SANTOS  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 275.407.708-13 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.418,00  | R\$ 13.575,45  | 1.1     | 1   |
| 209  | 19/04/2023 | 4     | 106371         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME MARIA DE L GOMES SILVA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | -              | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 836,80    | R\$ 14.412,25  | 1.1     | 1   |
| 210  | 19/04/2023 | 4     | 106494         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA ELISANGELA DUTRA NOGUEIRA          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 470.200.118-37 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.134,56  | R\$ 15.546,81  | 1.1     | 1   |
| 211  | 19/04/2023 | 4     | 106550         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA NELCIA CRISTINA DOS SANTOS PESSOA  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 365.460.298-20 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.892,73  | R\$ 16.479,54  | 1.1     | 1   |
| 212  | 19/04/2023 | 4     | 106600         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA NOEMI DOS SANTOS FERNANDO          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 250.611.168-95 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.418,00  | R\$ 19.897,54  | 1.1     | 1   |
| 213  | 19/04/2023 | 4     | 106647         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA PATRICIA FERREIRA RODRIGUES        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 402.101.288-52 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | R\$ 20.714,75  | 1.1     | 1   |
| 214  | 19/04/2023 | 4     | 106696         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA PRISCILA CONCEICAO DE ARAUJO       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 369.686.348-30 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.034,98  | R\$ 21.749,73  | 1.1     | 1   |
| 215  | 19/04/2023 | 4     | 106786         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA ROBSON ROBERTO RODRIGUES           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 083.364.138-71 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 699,72    | R\$ 22.449,45  | 1.1     | 1   |
| 216  | 19/04/2023 | 4     | 106887         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA ROSILENE SANTOS DA COSTA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 259.816.838-05 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.891,91  | R\$ 24.341,36  | 1.1     | 1   |
| 217  | 19/04/2023 | 4     | 107034         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA VALMIRA RAMOS SANTANA              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 308.456.678-07 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.149,84  | R\$ 25.491,20  | 1.1     | 1   |
| 218  | 19/04/2023 | 4     | 107099         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA VILMA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 128.691.458-29 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 861,84    | R\$ 26.353,04  | 1.1     | 1   |
| 219  | 19/04/2023 | 4     | 108209         | 04_ABRIL_23 |          | PSC BEATRIZ ROSEFERO BILAU                   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 407.393.118-08 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.405,20  | R\$ 28.848,24  | 1.1     | 1   |
| 220  | 19/04/2023 | 4     | 108273         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME CAMILA HEVELIN DA SILVA PINHO         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 468.931.318-01 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 4.374,40  | R\$ 33.222,64  | 1.1     | 1   |
| 221  | 19/04/2023 | 4     | 108486         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME EDILENE APARECIDA SILVA ALMEIDA       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 149.397.308-83 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 811,23    | R\$ 34.033,87  | 1.1     | 1   |
| 222  | 19/04/2023 | 4     | 108543         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME EDILSON SOUZA LEITE                   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 267.201.148-67 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.179,79  | R\$ 35.213,66  | 1.1     | 1   |
| 223  | 19/04/2023 | 4     | 108643         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME FERNANDA ASSIS SOUSA                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 286.297.418-80 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 549,15    | R\$ 35.762,81  | 1.1     | 1   |
| 224  | 19/04/2023 | 4     | 108770         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME GRAZIELE LUIZ JOSE FEITOSA            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 343.453.078-99 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 853,92    | R\$ 36.616,73  | 1.1     | 1   |
| 225  | 19/04/2023 | 4     | 108877         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME JEFFERSON SOUZA RUFINO                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 354.843.568-81 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 704,58    | R\$ 37.321,31  | 1.1     | 1   |
| 226  | 19/04/2023 | 4     | 108972         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME JOAO MARCOS GOMES DA SILVA            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 126.466.776-00 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.220,79  | R\$ 39.542,10  | 1.1     | 1   |
| 227  | 19/04/2023 | 4     | 109192         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME JOSEANE DE JESUS SOUZA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 025.071.685-28 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 747,25    | R\$ 40.289,35  | 1.1     | 1   |
| 228  | 19/04/2023 | 4     | 109310         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME KATIA RIBEIRO DOS SANTOS COUTINHO     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 282.395.468-63 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 808,24    | R\$ 41.117,59  | 1.1     | 1   |
| 229  | 19/04/2023 | 4     | 109364         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME KALIANE BITEENCOURT FERREIRA          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 484.656.118-66 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | R\$ 41.934,80  | 1.1     | 1   |
| 230  | 19/04/2023 | 4     | 109475         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME LEONARDO IVANOV MORAES                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 487.071.868-51 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 704,58    | R\$ 42.639,38  | 1.1     | 1   |
| 231  | 19/04/2023 | 4     | 109565         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME LINDAURA ALVES DE OLIVEIRA DOS ANJOS  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 720.078.346-34 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.086,75  | R\$ 43.726,13  | 1.1     | 1   |
| 232  | 19/04/2023 | 4     | 109696         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME LUIS CARLOS GABRIEL                   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 277.819.998-51 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 909,37    | R\$ 44.635,50  | 1.1     | 1   |
| 233  | 19/04/2023 | 4     | 109801         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME MARIA DE LOURDES A DOS SANTOS SOARES  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 293.885.358-04 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.086,75  | R\$ 45.722,25  | 1.1     | 1   |
| 234  | 19/04/2023 | 4     | 109993         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME MARINALVA LINO BARBOSA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 292.841.998-59 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.908,38  | R\$ 47.630,63  | 1.1     | 1   |
| 235  | 19/04/2023 | 4     | 110062         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME MICHELE DE SOUZA EVANGELISTA DA SILVA |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 371.145.458-51 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.067,15  | R\$ 49.697,78  | 1.1     | 1   |
| 236  | 19/04/2023 | 4     | 110113         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME MICHELLE PITUBA DE OLIVEIRA PEDRO     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 220.059.888-93 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.560,60  | R\$ 51.256,38  | 1.1     | 1   |
| 237  | 19/04/2023 | 4     | 110176         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME RENATA SAMOYDI DA SILVA               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 359.664.008-30 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 705,73    | R\$ 51.964,11  | 1.1     | 1   |
| 238  | 19/04/2023 | 4     | 110241         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME RUTE MARY CAMARGO DA SILVA            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 340.730.468-45 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 730,77    | R\$ 52.694,88  | 1.1     | 1   |
| 239  | 19/04/2023 | 4     | 110292         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME SANDRA DE FATIMA CAETANO              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 206.028.888-67 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.179,79  | R\$ 53.874,67  | 1.1     | 1   |
| 240  | 19/04/2023 | 4     | 110373         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME SILVANIA DE JESUS PONTES JARDIM       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 322.751.488-50 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 803,20    | R\$ 54.677,87  | 1.1     | 1   |
| 241  | 19/04/2023 | 4     | 110493         | 04_ABRIL_23 |          | TED Devolvida                                |       | TED DEVOLVIDA                                                                       | -              | TED DEVOLVIDA - DEBITO     |             |         | R\$ 586,09    | R\$ 55.263,96  | D       | D   |
| 242  | 19/04/2023 | 4     | 110622         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME TELMA APARECIDA CONCEICAO DA CAMARA   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 272.678.918-88 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.335,80  | R\$ 56.599,76  | 1.1     | 1   |
| 243  | 19/04/2023 | 4     | 111922         |             |          |                                              |       |                                                                                     |                |                            |             |         |               |                |         |     |



# FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



| ITEM | DATA PGTO  | Caixa | Nr. Doc. Banco | COMPETÊNCIA | EMISSÃO 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 |
|------|------------|-------|----------------|-------------|------------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|-----------------|---------|-----|
| 253  | 19/04/2023 | 4     | 114013         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ADENAIDE PEREIRA SANTOS ROCHA         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 113.772.258-44 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 68.840,81  | 1.1     | 1   |
| 254  | 19/04/2023 | 4     | 114069         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ALESSANDRA FRANKLIN FERREIRA DE SOUSA |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 220.853.768-86 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.409,56  | -R\$ 71.259,37  | 1.1     | 1   |
| 255  | 19/04/2023 | 4     | 114147         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ALESSANDRA PAULA OLIVEIRA DA SILVA    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 258.545.848-24 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 72.076,58  | 1.1     | 1   |
| 256  | 19/04/2023 | 4     | 114236         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ALMEINDES JESUS BASTOS                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 035.859.875-32 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 635,27    | -R\$ 72.11,85   | 1.1     | 1   |
| 257  | 19/04/2023 | 4     | 114308         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ANA ALICE DINIZ                       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 224.975.228-12 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.891,91  | -R\$ 74.603,76  | 1.1     | 1   |
| 258  | 19/04/2023 | 4     | 114369         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ANDREA APARECIDA DA SILVA DE MORAES   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 452.011.478-01 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 705,73    | -R\$ 75.309,49  | 1.1     | 1   |
| 259  | 19/04/2023 | 4     | 114439         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ARLETE MOURA PEREIRA                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 290.451.588-76 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.284,96  | -R\$ 77.594,45  | 1.1     | 1   |
| 260  | 19/04/2023 | 4     | 114557         | 04_ABRIL_23 |            | PSC BIANCA DUTRA DOS SANTOS               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 435.731.928-58 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.171,93  | -R\$ 78.766,38  | 1.1     | 1   |
| 261  | 19/04/2023 | 4     | 114642         | 04_ABRIL_23 |            | PSC CARMEM SILVA MARTINS QUIIL            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 168.113.338-55 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 827,79    | -R\$ 79.594,17  | 1.1     | 1   |
| 262  | 19/04/2023 | 4     | 114721         | 04_ABRIL_23 |            | PSC DANIELE DA SILVA JESUS                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 163.189.235-43 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 902,39    | -R\$ 80.496,56  | 1.1     | 1   |
| 263  | 19/04/2023 | 4     | 114768         | 04_ABRIL_23 |            | PSC EDNA EVARISTO                         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 103.244.478-44 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 438,42    | -R\$ 80.934,98  | 1.1     | 1   |
| 264  | 19/04/2023 | 4     | 114843         | 04_ABRIL_23 |            | PSC EUENE SOUSA DOS ANIOS                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 205.847.048-60 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 500,91    | -R\$ 81.435,89  | 1.1     | 1   |
| 265  | 19/04/2023 | 4     | 114908         | 04_ABRIL_23 |            | PSC EVERALDO VENANCIO DE SILVA            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 364.801.568-41 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 684,86    | -R\$ 82.120,75  | 1.1     | 1   |
| 266  | 19/04/2023 | 4     | 114985         | 04_ABRIL_23 |            | PSC FERNANDA AGUIAR DE MATOS              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 364.202.298-71 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 836,80    | -R\$ 82.957,55  | 1.1     | 1   |
| 267  | 19/04/2023 | 4     | 115065         | 04_ABRIL_23 |            | PSC GABRIELA COLAR OLIVEIRA               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 285.624.738-55 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.777,86  | -R\$ 84.735,41  | 1.1     | 1   |
| 268  | 19/04/2023 | 4     | 115121         | 04_ABRIL_23 |            | PSC GABRIELA DAS DORES GOMES DA SILVA     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 399.806.868-63 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 836,80    | -R\$ 85.572,21  | 1.1     | 1   |
| 269  | 19/04/2023 | 4     | 115199         | 04_ABRIL_23 |            | PSC GISLENE FERREIRA GOMES                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 355.630.658-12 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 86.389,42  | 1.1     | 1   |
| 270  | 19/04/2023 | 4     | 115262         | 04_ABRIL_23 |            | PSC IVONE DOS SANTOS CABRAL SOUZA         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 300.577.988-26 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 69,97     | -R\$ 86.459,39  | 1.1     | 1   |
| 271  | 19/04/2023 | 4     | 115335         | 04_ABRIL_23 |            | PSC JOCIMARA CARVALHO DE OLIVEIRA         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 341.428.138-46 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 836,80    | -R\$ 87.296,19  | 1.1     | 1   |
| 272  | 19/04/2023 | 4     | 115385         | 04_ABRIL_23 |            | PSC JUCIANE MIRANDA SILVA                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 645.466.915-72 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 748,60    | -R\$ 88.044,79  | 1.1     | 1   |
| 273  | 19/04/2023 | 4     | 115534         | 04_ABRIL_23 |            | PSC LUCIANO DE SOUZA JUNIOR               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 392.069.888-67 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.972,25  | -R\$ 99.017,04  | 1.1     | 1   |
| 274  | 19/04/2023 | 4     | 115821         | 04_ABRIL_23 |            | PSC MARIA APARECIDA SABINO DE LIMA        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 039.469.338-82 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.169,59  | -R\$ 91.186,63  | 1.1     | 1   |
| 275  | 19/04/2023 | 4     | 119910         | 04_ABRIL_23 |            | PSC MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 012.933.108-24 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.066,48  | -R\$ 92.253,11  | 1.1     | 1   |
| 276  | 19/04/2023 | 4     | 119986         | 04_ABRIL_23 |            | PSC MARIA MARQUES DA SILVA ALVES          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 817.457.104-34 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.260,77  | -R\$ 93.513,88  | 1.1     | 1   |
| 277  | 19/04/2023 | 4     | 120062         | 04_ABRIL_23 |            | PSC MARIA NILZA DE OLIVEIRA               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 037.031.445-05 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.586,13  | -R\$ 95.100,01  | 1.1     | 1   |
| 278  | 19/04/2023 | 4     | 120234         | 04_ABRIL_23 |            | PSC MARILENE DA SILVA FONSECA             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 106.811.008-26 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.789,09  | -R\$ 96.889,10  | 1.1     | 1   |
| 279  | 19/04/2023 | 4     | 120323         | 04_ABRIL_23 |            | PSC NEILMA ASSUNCAO DOS SANTOS            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 003.449.505-30 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 836,80    | -R\$ 97.725,90  | 1.1     | 1   |
| 280  | 19/04/2023 | 4     | 120451         | 04_ABRIL_23 |            | PSC OSIAS FRANCISCO CARLOS                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 125.595.618-67 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 618,41    | -R\$ 98.344,31  | 1.1     | 1   |
| 281  | 19/04/2023 | 4     | 120528         | 04_ABRIL_23 |            | PSC PATRICIA LOURENCO DA SILVA            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 273.843.918-73 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 709,39    | -R\$ 99.053,70  | 1.1     | 1   |
| 282  | 19/04/2023 | 4     | 120730         | 04_ABRIL_23 |            | PSC RENILDA DE SOUZA                      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 113.579.318-24 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.239,64  | -R\$ 100.293,34 | 1.1     | 1   |
| 283  | 19/04/2023 | 4     | 120799         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ROSELIETA LOPES VIEIRA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 887.658.904-00 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 500,91    | -R\$ 100.794,25 | 1.1     | 1   |
| 284  | 19/04/2023 | 4     | 120865         | 04_ABRIL_23 |            | PSC SOLANGE BRACALE DE LIMA               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 146.670.058-07 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.022,57  | -R\$ 101.816,82 | 1.1     | 1   |
| 285  | 19/04/2023 | 4     | 121247         | 04_ABRIL_23 |            | PSC VALDINEIA LUCI DOS SANTOS DE LIMA     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 258.196.128-76 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.086,75  | -R\$ 102.903,57 | 1.1     | 1   |
| 286  | 19/04/2023 | 4     | 121312         | 04_ABRIL_23 |            | PSC VALERIA CRISTINA DOS SANTOS           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 221.755.798-08 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 836,80    | -R\$ 103.740,37 | 1.1     | 1   |
| 287  | 19/04/2023 | 4     | 121391         | 04_ABRIL_23 |            | PSC WAGNER APARECIDO BELTRAMI             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 327.141.288-07 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 500,91    | -R\$ 104.241,28 | 1.1     | 1   |
| 288  | 19/04/2023 | 4     | 140645         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ANA CRISTINA GOMES                    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 325.799.888-07 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.418,00  | -R\$ 105.659,28 | 1.1     | 1   |
| 289  | 19/04/2023 | 4     | 140939         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS VELLOSO   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 132.578.488-54 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 551,99    | -R\$ 106.211,27 | 1.1     | 1   |
| 290  | 19/04/2023 | 4     | 141002         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ALCIONE ALVES DOS SANTOS              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 285.550.288-84 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.767,30  | -R\$ 108.978,57 | 1.1     | 1   |
| 291  | 19/04/2023 | 4     | 141185         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ALEXANDRE VENANCIO DOS SANTOS         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 104.718.258-08 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 731,97    | -R\$ 109.105,54 | 1.1     | 1   |
| 292  | 19/04/2023 | 4     | 141339         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ANA CRISTINA RAMOS SANTOS             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                |                | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.131,32  | -R\$ 110.841,86 | 1.1     | 1   |
| 293  | 19/04/2023 | 4     | 141580         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ANGELA MARIA DA COSTA                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 144.019.118-22 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 768,74    | -R\$ 111.610,60 | 1.1     | 1   |
| 294  | 19/04/2023 | 4     | 141746         | 04_ABRIL_23 |            | PSC BRUNA DO AMARAL ARAUJO                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 434.540.498-30 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 728,04    | -R\$ 112.338,64 | 1.1     | 1   |
| 295  | 19/04/2023 | 4     | 141844         | 04_ABRIL_23 |            | PSC CAMILA DA SILVA ROCHA                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 332.115.768-35 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.229,57  | -R\$ 113.568,21 | 1.1     | 1   |
| 296  | 19/04/2023 | 4     | 141919         | 04_ABRIL_23 |            | PSC CECILIA MARIA FERNANDES TESO          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 255.306.118-85 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.153,45  | -R\$ 114.721,66 | 1.1     | 1   |
| 297  | 19/04/2023 | 4     | 141976         | 04_ABRIL_23 |            | PSC CHRISTIANE APARECIDA SILVA            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 277.624.108-99 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 523,60    | -R\$ 115.245,26 | 1.1     | 1   |
| 298  | 19/04/2023 | 4     | 142293         | 04_ABRIL_23 |            | PSC DAIANE LUZ PASCOAL                    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 347.539.958-01 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.681,03  | -R\$ 116.926,29 | 1.1     | 1   |
| 299  | 19/04/2023 | 4     | 142418         | 04_ABRIL_23 |            | PSC DANIELLE CARVALHO MARTINS             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 863.699.015-71 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 438,42    | -R\$ 117.364,71 | 1.1     | 1   |
| 300  | 19/04/2023 | 4     | 142499         | 04_ABRIL_23 |            | PSC DAVINYE MOREIRA DE BRITO              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 602.057.318-30 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 463,97    | -R\$ 117.838,68 | 1.1     | 1   |
| 301  | 19/04/2023 | 4     | 142626         | 04_ABRIL_23 |            | DENISE GONCALVES COSTA                    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 292.148.218-52 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.689,05  | -R\$ 119.517,73 | 1.1     | 1   |
| 302  | 19/04/2023 | 4     | 142733         | 04_ABRIL_23 |            | PSC DIANA BARBOSA PIRES DOS REIS          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 124.871.598-55 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.488,22  | -R\$ 122.005,95 | 1.1     | 1   |
| 303  | 19/04/2023 | 4     | 143058         | 04_ABRIL_23 |            | PSC DIVINA ALVARISTO DA SILVA             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 258.792.678-57 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.086,75  | -R\$ 123.092,70 | 1.1     | 1   |
| 304  | 19/04/2023 | 4     | 143524         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ELAINE SANTANA SILVA                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 358.711.578-82 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.159,88  | -R\$ 125.252,58 | 1.1     | 1   |
| 305  | 19/04/2023 | 4     | 143591         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ELIANE DOS SANTOS GOMES               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 205.211.108-58 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 4.285,55  | -R\$ 129.538,13 | 1.1     | 1   |
| 306  | 19/04/2023 | 4     | 143655         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ELIEL PEREIRA DE ALMEIDA              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 113.773.438-80 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.307,45  | -R\$ 130.845,58 | 1.1     | 1   |
| 307  | 19/04/2023 | 4     | 143860         | 04_ABRIL_23 |            | PSC FLAVIA ROBERTA BUENO FIGUEIREDO       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 205.951.758-30 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.767,30  | -R\$ 133.612,88 | 1.1     | 1   |
| 308  | 19/04/2023 | 4     | 144081         | 04_ABRIL_23 |            | PSC GIOVANNA DE OLIVEIRA NASCIMENTO       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 508.498.468-03 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.028,66  | -R\$ 135.641,54 | 1.1     | 1   |
| 309  | 19/04/2023 | 4     | 144294         | 04_ABRIL_23 |            | RT EUJANA DE SOUZA CORREIA MATOS          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 176.987.998-67 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.163,98  | -R\$ 136.805,52 | 1.1     | 1   |
| 310  | 19/04/2023 | 4     | 144453         | 04_ABRIL_23 |            | RT MARIA APARECIDA CARDOSO DE SOUZA       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 066.096.678-99 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 426,61    | -R\$ 137.232,13 | 1.1     | 1   |
| 311  | 19/04/2023 | 4     | 144789         | 04_ABRIL_23 |            | RT ROSELEI RODRIGUES DE LIMA              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 185.494.088-08 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 471,75    | -R\$ 137.703,88 | 1.1     | 1   |
| 312  | 19/04/2023 | 4     | 144927         | 04_ABRIL_23 |            | SADS BARBARA APARECIDA DA SILVEIRA DEAMO  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 328.637.248-00 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.238,64  | -R\$ 138.942,52 | 1.1     | 1   |
| 313  | 19/04/2023 | 4     | 145327         | 04_ABRIL_23 |            | SADS IVANILDA FERREIRA DE FREITAS         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 101.685.708-07 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 139.759,73 | 1.1     | 1   |
| 314  | 19/04/2023 | 4     | 145617         | 04_ABRIL_23 |            | SAMU CID CHINHA                           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 086.773.458-25 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 684,86    | -R\$ 140.444,59 | 1.1     | 1   |
| 315  | 19/04/2023 | 4     | 145788         | 04_ABRIL_23 |            | SAMU DANIELA HENGLES MATSUMIYA BASTOS     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 265.518.338-02 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.086,75  | -R\$ 141.531,34 | 1.1     | 1   |
| 316  | 19/04/2023 | 4     | 145848         | 04_ABRIL_23 |            | SAMU FABIANE GARCIA AMORIM                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 366.645.488-79 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.020,80  | -R\$ 142.552,14 | 1.1     | 1   |
| 317  | 19/04/2023 | 4     | 145978         | 04_ABRIL_23 |            | SAMU INSSON REIS DE OLIVEIRA              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 264.124.418-75 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.651,09  | -R\$ 144.202,53 | 1.1     | 1   |
| 318  | 19/04/2023 | 4     | 146044         | 04_ABRIL_23 |            | SAMU ITALO VASCO IBIAPINA SILVA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 443.424.808-16 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 145.020,44 | 1.1     | 1   |
| 319  | 19/04/2023 | 4     | 146277         | 04_ABRIL_23 |            | SAMU RENATA CARLA ARAUJO                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 257.284.798-12 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 438,42    | -R\$ 145.458,86 | 1.1     | 1   |
| 320  | 19/04/2023 | 4     | 146393         | 04_ABRIL_23 |            | SAMU TATIANA DA CONCEICAO SILVA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 303.577.008-56 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 725,53    | -R\$ 146.184,39 | 1.1     | 1   |
| 321  | 19/04/2023 | 4     | 146455         | 04_ABRIL_23 |            | SAMU VALDEREIS ARRUDA DO NASCIMENTO       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 743.820.204-68 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 438,42    | -R\$ 146.622,81 | 1.1     | 1   |
| 322  | 19/04      |       |                |             |            |                                           |       |                                                                                    |                |                            |             |         |               |                 |         |     |



# FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



| ITEM | DATA PGTO  | Caixa | Nr. Doc. Banco | COMPETÊNCIA | EMISSÃO 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 |
|------|------------|-------|----------------|-------------|------------|------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|-----------------|---------|-----|
| 333  | 19/04/2023 | 4     | 149282         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME JESSICA MARIA DE JESUS            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 429.767.248-06 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 438,42    | -R\$ 158.778,02 | 1.1     | 1   |
| 334  | 19/04/2023 | 4     | 149374         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME JOSIANA LAURIANO DIAS             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 230.502.648-02 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 159.595,23 | 1.1     | 1   |
| 335  | 19/04/2023 | 4     | 149450         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME JULIANA MACEDO FERREIRA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 228.486.168-73 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.199,18  | -R\$ 160.794,41 | 1.1     | 1   |
| 336  | 19/04/2023 | 4     | 149572         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME LEONARDO CARDOSO BARBOSA SANTOS   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 475.066.848-61 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 463,97    | -R\$ 161.258,28 | 1.1     | 1   |
| 337  | 19/04/2023 | 4     | 149720         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME LETICIA BISPO PEREIRA             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 360.443.888-83 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.364,14  | -R\$ 162.622,52 | 1.1     | 1   |
| 338  | 19/04/2023 | 4     | 149771         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME LETICIA LOPES CABRAL              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 486.805.728-61 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.144,79  | -R\$ 163.767,31 | 1.1     | 1   |
| 339  | 19/04/2023 | 4     | 149844         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME LUANA CANDIDA DA COSTA SANTOS     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 333.977.768-30 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.358,54  | -R\$ 165.125,85 | 1.1     | 1   |
| 340  | 19/04/2023 | 4     | 149967         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME LUCAS EDUARDO RODRIGUES CARDOSO   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 504.476.358-67 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 463,97    | -R\$ 165.589,82 | 1.1     | 1   |
| 341  | 19/04/2023 | 4     | 150396         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME MARCIA CRISTINA TEIXEIRA ALVES    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 125.230.098-03 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.295,09  | -R\$ 167.884,91 | 1.1     | 1   |
| 342  | 19/04/2023 | 4     | 150499         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME MARIA NUBIA SANTOS DA SILVA       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 073.042.914-86 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.323,70  | -R\$ 169.208,61 | 1.1     | 1   |
| 343  | 19/04/2023 | 4     | 150626         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME MISELINE ANTONIA DA SILVA         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | -              | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.564,74  | -R\$ 170.773,35 | 1.1     | 1   |
| 344  | 19/04/2023 | 4     | 150772         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME NEIDE FERREIRA DA SILVA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 293.072.808-60 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.358,54  | -R\$ 172.131,89 | 1.1     | 1   |
| 345  | 19/04/2023 | 4     | 150929         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME PAIRELA DOS REIS SANTOS           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 355.169.638-18 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 3.785,82  | -R\$ 175.917,71 | 1.1     | 1   |
| 346  | 19/04/2023 | 4     | 150999         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME PAOLA GABRIELLE REIS DOS SANTOS   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 444.285.438-67 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 510,39    | -R\$ 176.428,10 | 1.1     | 1   |
| 347  | 19/04/2023 | 4     | 151145         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME RAYANE AGUIAR DA SILVA BRITO      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 447.681.268-63 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 177.245,31 | 1.1     | 1   |
| 348  | 19/04/2023 | 4     | 190836         | 04_ABRIL_23 |            | UPA ZILDA ALEXANDRE DE ASSIS SILVA       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 375.660.898-03 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.681,03  | -R\$ 178.926,34 | 1.1     | 1   |
| 349  | 19/04/2023 | 4     | 190845         | 04_ABRIL_23 |            | UPA ZILDA FABIANA SOUSA AZEVEDO          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 286.293.628-63 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 608,97    | -R\$ 179.535,31 | 1.1     | 1   |
| 350  | 19/04/2023 | 4     | 190846         | 04_ABRIL_23 |            | UPA ZILDA GILVANIA SANTOS LIMA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 225.074.248-00 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.316,30  | -R\$ 180.851,61 | 1.1     | 1   |
| 351  | 19/04/2023 | 4     | 190847         | 04_ABRIL_23 |            | UPA ZILDA GORETTI FERNANDA CORREIA BISPO |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 354.842.558-56 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.207,25  | -R\$ 182.058,66 | 1.1     | 1   |
| 352  | 19/04/2023 | 4     | 190849         | 04_ABRIL_23 |            | UPA ZILDA LEANDRO FERREIRA PIRES         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 227.549.228-30 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.212,98  | -R\$ 183.271,84 | 1.1     | 1   |
| 353  | 19/04/2023 | 4     | 190852         | 04_ABRIL_23 |            | UPA ZILDA MARLENE PEREIRA DIAS ALVES     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 085.966.488-40 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.171,93  | -R\$ 184.443,77 | 1.1     | 1   |
| 354  | 19/04/2023 | 4     | 190855         | 04_ABRIL_23 |            | PSC NEUSA MOREIRA DA SILVA               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 297.628.258-70 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 500,91    | -R\$ 184.944,68 | 1.1     | 1   |
| 355  | 19/04/2023 | 4     | 190857         | 04_ABRIL_23 |            | UPA ZILDA ROMILDO DOS SANTOS             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 371.629.928-62 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.046,59  | -R\$ 185.991,27 | 1.1     | 1   |
| 356  | 19/04/2023 | 4     | 190858         | 04_ABRIL_23 |            | UPA ZILDA TATIANA SOUZA AMARAL           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 372.572.218-80 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 787,15    | -R\$ 186.778,42 | 1.1     | 1   |
| 357  | 19/04/2023 | 4     | 190901         | 04_ABRIL_23 |            | UPA ZILDA VIVIANE PEREIRA DA SILVA       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 301.512.848-57 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 963,77    | -R\$ 187.742,19 | 1.1     | 1   |
| 358  | 19/04/2023 | 4     | 190911         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME ALINE DE SOUZA A SOARES           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | -              | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 993,75    | -R\$ 188.735,94 | 1.1     | 1   |
| 359  | 19/04/2023 | 4     | 190913         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME CLEUSA APARECIDA DE MORAES        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 179.949.288-54 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 438,42    | -R\$ 189.174,36 | 1.1     | 1   |
| 360  | 19/04/2023 | 4     | 190915         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME DANIEL GUERRA NUNES               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 700.165.426-49 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.731,26  | -R\$ 190.905,62 | 1.1     | 1   |
| 361  | 19/04/2023 | 4     | 190916         | 04_ABRIL_23 |            | ENVIO TEV                                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | -              | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 525,95    | -R\$ 191.431,57 | 1.1     | 1   |
| 362  | 19/04/2023 | 4     | 190919         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME JAO MACENA DE SOUZA               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 302.841.608-57 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.934,41  | -R\$ 193.365,98 | 1.1     | 1   |
| 363  | 19/04/2023 | 4     | 190922         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME KATIA MARIA DO NASCIMENTO         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 703.496.654-00 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 503,25    | -R\$ 193.869,23 | 1.1     | 1   |
| 364  | 19/04/2023 | 4     | 190924         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME KELLY CRISTINA AP ALVES ALMEIDA   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | -              | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 872,86    | -R\$ 194.742,09 | 1.1     | 1   |
| 365  | 19/04/2023 | 4     | 190926         | 04_ABRIL_23 |            | PSC LUCIANA DE OLIVEIRA MONI             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 113.748.198-67 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.157,65  | -R\$ 195.899,74 | 1.1     | 1   |
| 366  | 19/04/2023 | 4     | 190929         | 04_ABRIL_23 |            | ENVIO TEV                                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | -              | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 836,80    | -R\$ 196.736,54 | 1.1     | 1   |
| 367  | 19/04/2023 | 4     | 190929         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME MARIA SIMONE PAIVA LIMA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 223.748.958-07 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,43    | -R\$ 197.553,97 | 1.1     | 1   |
| 368  | 19/04/2023 | 4     | 190935         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME SUELI APARECIDA DA SILVA          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 148.110.828-00 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 768,74    | -R\$ 198.322,71 | 1.1     | 1   |
| 369  | 19/04/2023 | 4     | 190936         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME TELMA FACCHINELLI                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 316.091.788-66 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 935,98    | -R\$ 199.258,69 | 1.1     | 1   |
| 370  | 19/04/2023 | 4     | 190937         | 04_ABRIL_23 |            | VAZAME THAISE ANTONIO DA SILVA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 331.650.868-69 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.271,91  | -R\$ 200.530,60 | 1.1     | 1   |
| 371  | 19/04/2023 | 4     | 190953         | 04_ABRIL_23 |            | SAMU PRISCILA BURNELLO DA SILVA          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | -              | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 523,60    | -R\$ 201.054,20 | 1.1     | 1   |
| 372  | 19/04/2023 | 4     | 190956         | 04_ABRIL_23 |            | SADS JULIANA CICERA OLIVEIRA SOARES      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | -              | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.171,94  | -R\$ 202.226,14 | 1.1     | 1   |
| 373  | 19/04/2023 | 4     | 190959         | 04_ABRIL_23 |            | RT GERALDA ELIZABIA DO NASCIMENTO        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 112.215.058-07 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 463,97    | -R\$ 202.690,11 | 1.1     | 1   |
| 374  | 19/04/2023 | 4     | 191055         | 04_ABRIL_23 |            | PSC LUCIA FERNANDA MARTINS               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 292.814.258-40 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.421,36  | -R\$ 205.111,47 | 1.1     | 1   |
| 375  | 19/04/2023 | 4     | 191057         | 04_ABRIL_23 |            | PSC LUCIA HELENA MOREIRA PINHO           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 147.779.158-24 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 764,60    | -R\$ 205.876,07 | 1.1     | 1   |
| 376  | 19/04/2023 | 4     | 191100         | 04_ABRIL_23 |            | PSC MARCIA ANTONIA DA SILVA              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 156.312.348-74 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.578,64  | -R\$ 207.454,71 | 1.1     | 1   |
| 377  | 19/04/2023 | 4     | 191105         | 04_ABRIL_23 |            | PSC SONIA DOS S. DA S. OLIVEIRA          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | -              | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 500,91    | -R\$ 207.955,62 | 1.1     | 1   |
| 378  | 19/04/2023 | 4     | 191107         | 04_ABRIL_23 |            | PSC REGINALDO DE S PAIVA                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | -              | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 438,42    | -R\$ 208.394,04 | 1.1     | 1   |
| 379  | 19/04/2023 | 4     | 191110         | 04_ABRIL_23 |            | UPA ZILDA RITA MATIAS DE OLIVEIRA        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 067.083.118-28 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 500,91    | -R\$ 208.894,95 | 1.1     | 1   |
| 380  | 19/04/2023 | 4     | 191111         | 04_ABRIL_23 |            | PSC THAIS LIMA LOPES                     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 500.360.448-30 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.310,75  | -R\$ 210.205,70 | 1.1     | 1   |
| 381  | 19/04/2023 | 4     | 191111         | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 500,91    | -R\$ 210.706,61 | 5.3     | 15  |
| 382  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.707,91 | 5.3     | 15  |
| 383  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.709,21 | 5.3     | 15  |
| 384  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.710,51 | 5.3     | 15  |
| 385  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.711,81 | 5.3     | 15  |
| 386  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.713,11 | 5.3     | 15  |
| 387  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.714,41 | 5.3     | 15  |
| 388  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.715,71 | 5.3     | 15  |
| 389  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.717,01 | 5.3     | 15  |
| 390  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.718,31 | 5.3     | 15  |
| 391  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.719,61 | 5.3     | 15  |
| 392  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.720,91 | 5.3     | 15  |
| 393  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.722,21 | 5.3     | 15  |
| 394  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.723,51 | 5.3     | 15  |
| 395  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.724,81 | 5.3     | 15  |
| 396  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.726,11 | 5.3     | 15  |
| 397  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.727,41 | 5.3     | 15  |
| 398  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.728,71 | 5.3     | 15  |
| 399  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.730,01 | 5.3     | 15  |
| 400  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.731,31 | 5.3     | 15  |
| 401  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.732,61 | 5.3     | 15  |
| 402  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.733,91 | 5.3     | 15  |
| 403  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.735,21 | 5.3     | 15  |
| 404  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                    | -              | 5.3 Tarifas Bancárias      |             |         | R\$ 1,30      | -R\$ 210.736,51 | 5.3     | 15  |
| 405  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |            | TR TEV IBC                               |       |                                                                                    |                |                            |             |         |               |                 |         |     |



# 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 |
|------|------------|-------|----------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----|
| 413  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 | TR TEV IBC                                   | TARIFA BANCÁRIA                        | -              | -                                                                                 | 5.3 Tarifas Bancárias   |                            |             |                | R\$ 1,30       | -R\$ 210.748,21 | 5.3     | 15  |
| 414  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 | TR TEV IBC                                   | TARIFA BANCÁRIA                        | -              | -                                                                                 | 5.3 Tarifas Bancárias   |                            |             |                | R\$ 1,30       | -R\$ 210.749,51 | 5.3     | 15  |
| 415  | 19/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 | TR TEV IBC                                   | TARIFA BANCÁRIA                        | -              | -                                                                                 | 5.3 Tarifas Bancárias   |                            |             |                | R\$ 1,30       | -R\$ 210.750,81 | 5.3     | 15  |
| 416  | 19/04/2023 | 4     | 727220         | 04_ABRIL_23 | RESGATE AUTOMÁTICO                           | Resgate Automático                     | -              | -                                                                                 | Resgate Automático      |                            |             | R\$ 210.750,81 | R\$ 210.750,81 | 0               | 0       |     |
| 417  | 19/04/2023 | 4     | 0              | 04_ABRIL_23 | SALDO DO DIA                                 | SALDO DO DIA                           | -              | -                                                                                 | SALDO DO DIA - Banco    |                            |             |                | R\$ 0,00       | 0,0             | 0,2     |     |
| 418  | 20/04/2023 | 4     | 153466         | 04_ABRIL_23 | TED Devolvida                                | TED Devolvida LUZAIARA RIBEIRO BESERRA | -              | -                                                                                 | TED DEVOLVIDA - CRÉDITO |                            |             | R\$ 500,91     | R\$ 500,91     | C               | C       |     |
| 419  | 20/04/2023 | 4     | 107115         | 04_ABRIL_23 | VAZAME ROBERTA GOMES COSTA                   | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 291.712.328-18 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 2.297,23   | -R\$ 1.796,32   | 1.1     | 1   |
| 420  | 20/04/2023 | 4     | 107203         | 04_ABRIL_23 | VAZAME ROBSON ALEXANDRE VARGAS               | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 068.053.366-43 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.339,34   | -R\$ 3.135,66   | 1.1     | 1   |
| 421  | 20/04/2023 | 4     | 107263         | 04_ABRIL_23 | PSC ROSANGELA DA SILVA VASCONCELOS           | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 124.793.408-05 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 3.145,57   | -R\$ 6.281,23   | 1.1     | 1   |
| 422  | 20/04/2023 | 4     | 107328         | 04_ABRIL_23 | VAZAME ROSEMEIRE DA SILVA SOUZA BRITO        | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 265.483.478-62 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 768,74     | -R\$ 7.049,97   | 1.1     | 1   |
| 423  | 20/04/2023 | 4     | 111800         | 04_ABRIL_23 | VAZAME RUBIA DE ASSIS LEAL                   | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 350.446.968-46 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.731,26   | -R\$ 8.781,23   | 1.1     | 1   |
| 424  | 20/04/2023 | 4     | 112061         | 04_ABRIL_23 | VAZAME SHIRLEY DO VALE COSTA                 | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 397.748.758-26 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 498,24     | -R\$ 9.279,47   | 1.1     | 1   |
| 425  | 20/04/2023 | 4     | 112120         | 04_ABRIL_23 | VAZAME SILVANA RAIMI DE JESUS                | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 340.824.558-99 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.443,72   | -R\$ 10.721,19  | 1.1     | 1   |
| 426  | 20/04/2023 | 4     | 112227         | 04_ABRIL_23 | VAZAME SILVIO EUFRASIO FISCHER               | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 249.748.058-35 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 4.335,86   | -R\$ 15.059,05  | 1.1     | 1   |
| 427  | 20/04/2023 | 4     | 112310         | 04_ABRIL_23 | VAZAME TACIANA MARTINS DE SA                 | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 041.816.864-42 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.490,29   | -R\$ 16.549,34  | 1.1     | 1   |
| 428  | 20/04/2023 | 4     | 112387         | 04_ABRIL_23 | VAZAME TARCIZO ALVES PINHEIRO                | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 321.291.918-35 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 764,60     | -R\$ 17.313,94  | 1.1     | 1   |
| 429  | 20/04/2023 | 4     | 112466         | 04_ABRIL_23 | VAZAME THAIS SOARES KOLIGOWSKI               | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 419.253.428-24 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.113,65   | -R\$ 18.427,59  | 1.1     | 1   |
| 430  | 20/04/2023 | 4     | 112644         | 04_ABRIL_23 | VAZAME THIAGO MARIANO DOS SANTOS             | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 382.341.438-08 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.247,86   | -R\$ 19.675,45  | 1.1     | 1   |
| 431  | 20/04/2023 | 4     | 112720         | 04_ABRIL_23 | VAZAME VALQUIRIA DOS SANTOS                  | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 146.089.598-32 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 907,70     | -R\$ 20.583,15  | 1.1     | 1   |
| 432  | 20/04/2023 | 4     | 112799         | 04_ABRIL_23 | VAZAME VANDA SANTOS DIAS                     | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 279.377.548-77 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.816,34   | -R\$ 22.399,49  | 1.1     | 1   |
| 433  | 20/04/2023 | 4     | 112885         | 04_ABRIL_23 | VAZAME VANILSON JOAQUIM LEITE                | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 078.307.813-70 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 3.027,82   | -R\$ 25.427,31  | 1.1     | 1   |
| 434  | 20/04/2023 | 4     | 112994         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ARNER GABRIEL RODRIGUES CORREIA    | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 475.770.018-05 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 438,42     | -R\$ 25.865,73  | 1.1     | 1   |
| 435  | 20/04/2023 | 4     | 113133         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ALBA LUCIA SIMÕES DOS SANTOS       | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 653.676.424-20 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 972,38     | -R\$ 26.838,11  | 1.1     | 1   |
| 436  | 20/04/2023 | 4     | 113322         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ALF FERREIRA SANTANA PEREIRA       | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 476.032.788-64 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 2.216,25   | -R\$ 29.054,36  | 1.1     | 1   |
| 437  | 20/04/2023 | 4     | 113340         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ALINE MARIA DA SILVA               | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 478.014.868-54 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 902,40     | -R\$ 29.956,76  | 1.1     | 1   |
| 438  | 20/04/2023 | 4     | 113407         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ALINE SANTOS DE OLIVEIRA           | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 430.701.638-66 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.363,43   | -R\$ 31.320,19  | 1.1     | 1   |
| 439  | 20/04/2023 | 4     | 113508         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ALINE SILVA DA CONCEIÇÃO           | FOLHA DE PAGTO INCS                    | -              | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 438,42     | -R\$ 31.758,61  | 1.1     | 1   |
| 440  | 20/04/2023 | 4     | 113697         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ALYNE ALMEIDA FACA CARLECH         | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 225.319.798-08 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 2.214,47   | -R\$ 33.973,08  | 1.1     | 1   |
| 441  | 20/04/2023 | 4     | 113933         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ANA CAROLINA DE ALMEIDA            | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 491.350.128-38 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 853,92     | -R\$ 34.827,00  | 1.1     | 1   |
| 442  | 20/04/2023 | 4     | 114154         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ANA CRISTINA SOARES MORAIS FERNANZ | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 428.881.758-78 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 817,21     | -R\$ 35.644,21  | 1.1     | 1   |
| 443  | 20/04/2023 | 4     | 114253         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ANA MIRELA TAVARES NOGUEIRA SANTOS | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 482.244.098-21 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 757,52     | -R\$ 36.401,73  | 1.1     | 1   |
| 444  | 20/04/2023 | 4     | 114333         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ANA PAULA GASPAR DA CRUZ           | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 350.139.168-44 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.725,36   | -R\$ 38.127,09  | 1.1     | 1   |
| 445  | 20/04/2023 | 4     | 114415         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ANGELA APARECIDA FERNANDES         | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 297.786.538-10 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 463,97     | -R\$ 38.591,06  | 1.1     | 1   |
| 446  | 20/04/2023 | 4     | 114493         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ANGELA MARIA KONNO                 | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 220.384.038-21 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.507,69   | -R\$ 40.098,75  | 1.1     | 1   |
| 447  | 20/04/2023 | 4     | 114568         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ANGELICA DE SOUZA PEREIRA          | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 442.964.298-25 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 985,85     | -R\$ 41.084,60  | 1.1     | 1   |
| 448  | 20/04/2023 | 4     | 114651         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA APARECIDA DE OLIVEIRA GAMA         | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 308.896.678-29 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.601,25   | -R\$ 42.685,85  | 1.1     | 1   |
| 449  | 20/04/2023 | 4     | 114752         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA BRUNA DE MOURA SILVA E SILVA       | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 310.448.738-33 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.086,75   | -R\$ 43.772,60  | 1.1     | 1   |
| 450  | 20/04/2023 | 4     | 114828         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA BRUNA FREIRE ROSALINO              | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 439.398.788-80 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 817,21     | -R\$ 44.589,81  | 1.1     | 1   |
| 451  | 20/04/2023 | 4     | 114999         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA BRUNO FRANCISCO FELIX DIAS         | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 391.249.418-59 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.309,60   | -R\$ 45.899,41  | 1.1     | 1   |
| 452  | 20/04/2023 | 4     | 115086         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA CLEDEMILSON RIBEIRO LOPES          | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 143.247.938-59 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.811,59   | -R\$ 47.711,00  | 1.1     | 1   |
| 453  | 20/04/2023 | 4     | 115169         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA CRISTIANE DE LIMA JERONIMO         | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 293.792.578-21 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.477,45   | -R\$ 49.188,45  | 1.1     | 1   |
| 454  | 20/04/2023 | 4     | 115246         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA CRISTIANE FELIX MARTINS LOPES      | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 292.302.468-08 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.086,75   | -R\$ 50.275,20  | 1.1     | 1   |
| 455  | 20/04/2023 | 4     | 115319         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA DANIELA DA SILVA CARVALHO          | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 025.919.463-88 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.364,14   | -R\$ 51.639,34  | 1.1     | 1   |
| 456  | 20/04/2023 | 4     | 115452         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA DENISE DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA  | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 326.396.388-07 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.349,02   | -R\$ 52.988,36  | 1.1     | 1   |
| 457  | 20/04/2023 | 4     | 115544         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA DENISE SOUSA OLIVEIRA              | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 492.280.318-16 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 757,52     | -R\$ 53.745,88  | 1.1     | 1   |
| 458  | 20/04/2023 | 4     | 115622         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA DORALICE ALVES DOS SANTOS          | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 322.176.498-76 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.059,00   | -R\$ 54.804,88  | 1.1     | 1   |
| 459  | 20/04/2023 | 4     | 115713         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA EDILANE PEREIRA                    | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 200.024.068-29 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 808,02     | -R\$ 55.612,90  | 1.1     | 1   |
| 460  | 20/04/2023 | 4     | 115804         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ELAINE CRISTINA CANDIDO DE PAULA   | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 128.617.478-29 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 853,36     | -R\$ 56.466,26  | 1.1     | 1   |
| 461  | 20/04/2023 | 4     | 115895         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ELIANA DE SIQUEIRA AQUINO          | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 287.181.128-89 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.811,59   | -R\$ 58.277,85  | 1.1     | 1   |
| 462  | 20/04/2023 | 4     | 116143         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ELIANE APARECIDA CARLOS DA SILVA   | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 302.803.248-12 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.239,64   | -R\$ 59.517,49  | 1.1     | 1   |
| 463  | 20/04/2023 | 4     | 116366         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ELIANE DE ALMEIDA CARMO DA SILVA   | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 185.495.588-85 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.418,00   | -R\$ 60.935,49  | 1.1     | 1   |
| 464  | 20/04/2023 | 4     | 116465         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA ELIANE PEREIRA DA ROCHA LEITE      | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 266.126.328-44 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.299,09   | -R\$ 62.234,58  | 1.1     | 1   |
| 465  | 20/04/2023 | 4     | 116580         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA GABRIEL CARLOS DA SILVA            | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 320.714.798-40 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.811,59   | -R\$ 64.046,17  | 1.1     | 1   |
| 466  | 20/04/2023 | 4     | 116654         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA GILMARA DE OLIVEIRA ROSA ROCHA     | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 258.885.488-55 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.086,75   | -R\$ 65.132,92  | 1.1     | 1   |
| 467  | 20/04/2023 | 4     | 116755         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA GISELE BARBOSA DE SOUZA            | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 224.963.718-02 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 902,02     | -R\$ 66.034,94  | 1.1     | 1   |
| 468  | 20/04/2023 | 4     | 116930         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA HELO DE MELO NUNES JUNIOR          | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 143.398.718-90 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.247,86   | -R\$ 67.282,80  | 1.1     | 1   |
| 469  | 20/04/2023 | 4     | 117059         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA IVONEI DA SILVA PASSOS             | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 289.339.938-00 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 817,21     | -R\$ 68.100,01  | 1.1     | 1   |
| 470  | 20/04/2023 | 4     | 117144         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA JOATHAS MARQUES DOS SANTOS         | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 127.456.828-57 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 731,97     | -R\$ 68.831,98  | 1.1     | 1   |
| 471  | 20/04/2023 | 4     | 117232         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA JOELMA VIEIRA DINIZ                | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 257.452.748-83 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 3.179,12   | -R\$ 72.011,10  | 1.1     | 1   |
| 472  | 20/04/2023 | 4     | 117554         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA JOHN NATAS MULLER SCHULTER PEREIRA | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 435.479.018-12 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 790,15     | -R\$ 72.801,25  | 1.1     | 1   |
| 473  | 20/04/2023 | 4     | 117638         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA SILVA      | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 535.319.143-91 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 647,62     | -R\$ 73.448,87  | 1.1     | 1   |
| 474  | 20/04/2023 | 4     | 117733         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA JULIANA DE SA CAMARGO              | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 365.996.228-79 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.086,75   | -R\$ 74.535,62  | 1.1     | 1   |
| 475  | 20/04/2023 | 4     | 117811         | 04_ABRIL_23 | KATIELE COSTA SILVA                          | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 465.768.048-80 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 898,81     | -R\$ 75.434,43  | 1.1     | 1   |
| 476  | 20/04/2023 | 4     | 117894         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA KESSA SUELI DE SOUSA               | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 311.209.768-80 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 817,21     | -R\$ 76.251,64  | 1.1     | 1   |
| 477  | 20/04/2023 | 4     | 117968         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA LILIAN RUIZ DE LIMA                | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 293.705.118-43 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 853,15     | -R\$ 77.104,79  | 1.1     | 1   |
| 478  | 20/04/2023 | 4     | 118045         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA LUCIELIA ALVES DE SOUZA            | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 296.658.528-50 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.042,96   | -R\$ 78.147,75  | 1.1     | 1   |
| 479  | 20/04/2023 | 4     | 118125         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA LUCIANA BATISTA COLLINI            | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 426.670.868-80 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.364,53   | -R\$ 79.512,28  | 1.1     | 1   |
| 480  | 20/04/2023 | 4     | 118201         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA LUIS CORNELIO DA COSTA             | FOLHA DE PAGTO INCS                    | 922.531.214-87 | 1.1                                                                               | Salários                |                            |             |                | R\$ 1.239,64   | -R\$ 80.751,92  | 1.1     | 1   |
| 481  | 20/04/2023 | 4     | 118272         | 04_ABRIL_23 | UPA ZILDA LUIZA SOARES PINHEIRO COUTINHO     | FOLHA DE PAGTO INCS                    |                |                                                                                   |                         |                            |             |                |                |                 |         |     |



# FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



| ITEM | DATA PGTO  | Caixa | Nr. Doc. Banco | COMPETÊNCIA | EMISSION | 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 |
|------|------------|-------|----------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|-----------------|---------|-----|
| 493  | 20/04/2023 | 4     | 119741         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA RENATA APARECIDA BUENO PEREIRA        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 182.168.428-13 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.708,39  | -R\$ 95.212,74  | 1.1     | 1   |
| 494  | 20/04/2023 | 4     | 119833         | 04_ABRIL_23 |          | ROBERTA PATRICIA GALVAO LIMA                    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 297.999.358-14 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 463,97    | -R\$ 95.676,71  | 1.1     | 1   |
| 495  | 20/04/2023 | 4     | 119929         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA ROSIENE DA CONCEICAO VARGAS           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 113.770.458-62 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.972,25  | -R\$ 97.648,96  | 1.1     | 1   |
| 496  | 20/04/2023 | 4     | 120129         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA RODRIGUE DOS ANJOS FARIAS             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 845.591.103-63 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 977,29    | -R\$ 96.626,25  | 1.1     | 1   |
| 497  | 20/04/2023 | 4     | 120245         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA SANDRA DE FONTES SANTOS CHAVES        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 114.301.168-62 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.811,59  | -R\$ 100.437,84 | 1.1     | 1   |
| 498  | 20/04/2023 | 4     | 120442         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA SIMONE PEREIRA DA SILVA DE SA         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 318.565.168-57 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 902,39    | -R\$ 101.340,23 | 1.1     | 1   |
| 499  | 20/04/2023 | 4     | 120530         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA SONIA PACHECO                         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 593.107.909-20 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.272,09  | -R\$ 103.612,32 | 1.1     | 1   |
| 500  | 20/04/2023 | 4     | 120624         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA STEPHANIE ALENCAR FRANCO SILVA        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 228.636.248-30 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 771,00    | -R\$ 104.383,32 | 1.1     | 1   |
| 501  | 20/04/2023 | 4     | 120686         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA SUELEN CRISTINA SANTANA DOS SANTOS    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 460.440.378-35 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.133,17  | -R\$ 105.516,49 | 1.1     | 1   |
| 502  | 20/04/2023 | 4     | 120831         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA TAMIRES ALVES DO ESPIRITO SANTO       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 403.638.438-41 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 952,73    | -R\$ 106.469,22 | 1.1     | 1   |
| 503  | 20/04/2023 | 4     | 121055         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA TAMIRES DO NASCIMENTO CARDOSO         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 496.332.628-01 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 902,39    | -R\$ 107.371,61 | 1.1     | 1   |
| 504  | 20/04/2023 | 4     | 121130         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA TANIA CAROLINA DA SILVA               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 279.371.888-20 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.811,59  | -R\$ 109.183,20 | 1.1     | 1   |
| 505  | 20/04/2023 | 4     | 121374         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA TATIANE MARIA DA SILVA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 410.330.148-18 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.326,99  | -R\$ 110.510,19 | 1.1     | 1   |
| 506  | 20/04/2023 | 4     | 121538         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA VERONICA DE SOUZA MOREIRA             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 326.821.568-86 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.369,53  | -R\$ 111.879,72 | 1.1     | 1   |
| 507  | 20/04/2023 | 4     | 121636         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA VITOR MARQUES DA SILVA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 421.127.348-57 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.572,87  | -R\$ 113.452,59 | 1.1     | 1   |
| 508  | 20/04/2023 | 4     | 121729         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA VIVIANE DO PRADO SANTOS               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 334.885.068-19 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 732,25    | -R\$ 114.184,84 | 1.1     | 1   |
| 509  | 20/04/2023 | 4     | 121821         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA WILLIAN SOARES DA SILVA               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 416.463.238-07 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.322,20  | -R\$ 116.507,04 | 1.1     | 1   |
| 510  | 20/04/2023 | 4     | 152134         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA ELIDIANE MACARIO DA SILVA SANTOS      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 091.996.954-21 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 768,74    | -R\$ 117.275,78 | 1.1     | 1   |
| 511  | 20/04/2023 | 4     | 152280         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA FABRICIO CICERO ROSENDO DA SILVA      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 492.455.948-23 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 853,31    | -R\$ 118.129,09 | 1.1     | 1   |
| 512  | 20/04/2023 | 4     | 152373         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA GIVANIA MARIA NEVES DE OLIVEIRA       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 574.695.555-87 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 978,46    | -R\$ 119.107,55 | 1.1     | 1   |
| 513  | 20/04/2023 | 4     | 152464         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA GILHERME DOS SANTOS BARBOSA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 375.569.048-90 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 626,52    | -R\$ 119.734,07 | 1.1     | 1   |
| 514  | 20/04/2023 | 4     | 152533         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA ISABELA FERREIRA DOS SANTOS           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 462.187.408-03 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.131,19  | -R\$ 120.865,26 | 1.1     | 1   |
| 515  | 20/04/2023 | 4     | 152628         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA JENIFER CRISTINA DE OLIVEIRA MERCIANO |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 437.189.948-01 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.975,57  | -R\$ 122.840,83 | 1.1     | 1   |
| 516  | 20/04/2023 | 4     | 152728         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA JONATAN MUNOZ ROJAS                   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 301.999.008-41 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.659,39  | -R\$ 125.500,22 | 1.1     | 1   |
| 517  | 20/04/2023 | 4     | 152788         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA JULIA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 502.930.088-09 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.086,75  | -R\$ 126.586,97 | 1.1     | 1   |
| 518  | 20/04/2023 | 4     | 152866         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA JUSSARA SOUZA LIRA                    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 419.961.038-30 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.239,64  | -R\$ 127.826,61 | 1.1     | 1   |
| 519  | 20/04/2023 | 4     | 152946         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA KEILA SANTOS PEREIRA                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 097.648.175-80 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.025,92  | -R\$ 128.852,53 | 1.1     | 1   |
| 520  | 20/04/2023 | 4     | 153008         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 048.149.893-18 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.004,36  | -R\$ 129.856,89 | 1.1     | 1   |
| 521  | 20/04/2023 | 4     | 153466         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA LIZALURA RIBEIRO BESSERA              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 347.777.618-60 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 500,91    | -R\$ 130.357,80 | 1.1     | 1   |
| 522  | 20/04/2023 | 4     | 153532         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA LUCAS AMORIM RIBE                     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 504.861.798-80 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 790,15    | -R\$ 131.147,95 | 1.1     | 1   |
| 523  | 20/04/2023 | 4     | 153626         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA MARIA LUCIA NEVES DOS SANTOS          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 576.070.955-00 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.022,38  | -R\$ 132.170,33 | 1.1     | 1   |
| 524  | 20/04/2023 | 4     | 153702         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA NATALIA CRISTINA GOMES DE LIMA        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 042.894.723-97 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.142,37  | -R\$ 133.312,70 | 1.1     | 1   |
| 525  | 20/04/2023 | 4     | 153773         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA NOEMI CAROLINE FELIX DIAS SILVA       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 391.249.398-70 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 921,21    | -R\$ 134.233,91 | 1.1     | 1   |
| 526  | 20/04/2023 | 4     | 153958         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA PAULA ARAUJO DE SOUZA                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 280.268.758-18 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.656,82  | -R\$ 136.890,73 | 1.1     | 1   |
| 527  | 20/04/2023 | 4     | 154045         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA ROSANGELA LOPES DE ARAUJO             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 187.317.058-04 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 137.707,94 | 1.1     | 1   |
| 528  | 20/04/2023 | 4     | 154123         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA ROSELI MARIA DOS SANTOS               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 157.936.038-67 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 736,03    | -R\$ 138.443,97 | 1.1     | 1   |
| 529  | 20/04/2023 | 4     | 154231         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA SARA HELOISA CARNEIRO JOELS           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 520.897.238-74 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 736,16    | -R\$ 139.180,13 | 1.1     | 1   |
| 530  | 20/04/2023 | 4     | 154334         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA SILVIA NUNES DA SILVA                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 124.071.968-05 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.086,75  | -R\$ 140.266,88 | 1.1     | 1   |
| 531  | 20/04/2023 | 4     | 154477         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA TABARA DA SILVA UZEI                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 445.991.068-36 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 512,60    | -R\$ 140.790,48 | 1.1     | 1   |
| 532  | 20/04/2023 | 4     | 154589         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA TAINA MARTINS PINTO                   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 462.142.368-17 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 174,96    | -R\$ 140.965,44 | 1.1     | 1   |
| 533  | 20/04/2023 | 4     | 154695         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA TATIANA SPADONI FERREIRA DE FREITAS   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 438.417.728-38 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.872,74  | -R\$ 142.838,18 | 1.1     | 1   |
| 534  | 20/04/2023 | 4     | 154848         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA THALES ROBERT GOMES DA SILVA          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 462.012.968-24 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.282,28  | -R\$ 144.120,46 | 1.1     | 1   |
| 535  | 20/04/2023 | 4     | 155060         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA VANESSA SANTOS COSTA                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 386.446.518-46 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.299,09  | -R\$ 145.419,55 | 1.1     | 1   |
| 536  | 20/04/2023 | 4     | 155146         | 04_ABRIL_23 |          | UPA ZILDA WELINGTON LOPES SOARES                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 321.808.038-00 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.118,80  | -R\$ 146.538,35 | 1.1     | 1   |
| 537  | 20/04/2023 | 4     | 155279         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME ADRIANA DE ALMEIDA NOVAES                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 058.059.555-20 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.862,94  | -R\$ 148.401,29 | 1.1     | 1   |
| 538  | 20/04/2023 | 4     | 155468         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME AGNES DOS SANTOS                         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 446.135.138-63 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 877,64    | -R\$ 149.278,93 | 1.1     | 1   |
| 539  | 20/04/2023 | 4     | 155551         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME ARIUME PEREIRA DE OLIVEIRA               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 435.665.808-64 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.086,75  | -R\$ 150.365,68 | 1.1     | 1   |
| 540  | 20/04/2023 | 4     | 155659         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME ALESSANDRA LOPES BIEFICA                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 452.259.058-03 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 4.264,32  | -R\$ 154.630,00 | 1.1     | 1   |
| 541  | 20/04/2023 | 4     | 156001         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME ALINE CRISTINA BARRETO                   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 395.779.928-70 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 583,61    | -R\$ 155.213,61 | 1.1     | 1   |
| 542  | 20/04/2023 | 4     | 156085         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME ALINE FERREIRA DE MELO                   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 341.729.508-41 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.329,63  | -R\$ 156.543,24 | 1.1     | 1   |
| 543  | 20/04/2023 | 4     | 156166         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME AMANDA SILVA DA HORA                     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 328.113.438-65 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.594,61  | -R\$ 158.137,85 | 1.1     | 1   |
| 544  | 20/04/2023 | 4     | 156245         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME ANA CAROLINE SOUZA REGO                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 454.128.998-97 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.792,92  | -R\$ 159.930,77 | 1.1     | 1   |
| 545  | 20/04/2023 | 4     | 156337         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME ANA PAULA BARBOZA DA CONCEICAO           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 466.389.558-10 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 664,38    | -R\$ 160.595,15 | 1.1     | 1   |
| 546  | 20/04/2023 | 4     | 156409         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME ANGELA BEZERRA FAGUNDES                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 364.180.558-96 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 463,97    | -R\$ 161.059,12 | 1.1     | 1   |
| 547  | 20/04/2023 | 4     | 156473         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 269.414.888-32 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.227,81  | -R\$ 162.286,93 | 1.1     | 1   |
| 548  | 20/04/2023 | 4     | 156560         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME BEATRIZ DE JESUS FERREIRA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 460.811.348-81 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 3.490,73  | -R\$ 165.777,66 | 1.1     | 1   |
| 549  | 20/04/2023 | 4     | 156653         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME BRUNO ROCHA DE FREITAS                   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 458.249.668-77 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 463,97    | -R\$ 166.241,63 | 1.1     | 1   |
| 550  | 20/04/2023 | 4     | 156730         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME CARLA GEOVANNA DOS SANTOS                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 435.424.588-48 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 3.734,83  | -R\$ 169.976,46 | 1.1     | 1   |
| 551  | 20/04/2023 | 4     | 156823         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME CAROLINA SOARES DA SILVA                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 450.972.128-51 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.221,07  | -R\$ 171.197,53 | 1.1     | 1   |
| 552  | 20/04/2023 | 4     | 156907         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME CINTIA DOS SANTOS ANDRADE                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 254.171.738-51 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.179,79  | -R\$ 172.377,32 | 1.1     | 1   |
| 553  | 20/04/2023 | 4     | 156985         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME CLAUDIA GOMES NUNES DANTAS               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 123.985.148-03 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 768,74    | -R\$ 173.146,06 | 1.1     | 1   |
| 554  | 20/04/2023 | 4     | 157060         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME CLAUDIA IZABEL PEREIRA SILVA SKAWINSKI   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 391.071.608-36 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.683,67  | -R\$ 174.829,73 | 1.1     | 1   |
| 555  | 20/04/2023 | 4     | 157162         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME CLAUDINEIA DAMASCENO DE JESUS            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 268.648.548-50 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.237,64  | -R\$ 177.067,37 | 1.1     | 1   |
| 556  | 20/04/2023 | 4     | 157267         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME CRISTIAN RODRIGO DE OLIVEIRA ORTIZ       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 222.101.148-10 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 987,84    | -R\$ 178.055,21 | 1.1     | 1   |
| 557  | 20/04/2023 | 4     | 157367         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME DANIELA PEREIRA DA SILVA SANTOS          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 218.855.428-01 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.572,02  | -R\$ 179.636,23 | 1.1     | 1   |
| 558  | 20/04/2023 | 4     | 157440         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME DARLENE LUIZA SANTOS                     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 293.150.598-67 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.299,09  | -R\$ 180.925,32 | 1.1     | 1   |
| 559  | 20/04/2023 | 4     | 157607         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME DAYANE APARECIDA MESQUITA ROCHA          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 345.760.778-80 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.287,20  | -R\$ 182.212,52 | 1.1     | 1   |
| 560  | 20/04/2023 | 4     | 157699         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME DEBORA RODRIGUES DE MOURA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 420.430.84     |                            |             |         |               |                 |         |     |



# FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



| ITEM | DATA PGTO  | Caixa | Nr. Doc. Banco | COMPETÊNCIA | EMISSION | 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 |
|------|------------|-------|----------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|-----------------|---------|-----|
| 573  | 20/04/2023 | 4     | 159514         | 04_ABRIL_23 |          | PSC DAIANA ELOISA DIAS DE SOUZA               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 306.152.218-23 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 757,52    | -R\$ 197.254,43 | 1.1     | 1   |
| 574  | 20/04/2023 | 4     | 159701         | 04_ABRIL_23 |          | PSC VAGNO ALMEIDA PEREIRA                     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 046.877.205-79 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.632,96  | -R\$ 199.887,39 | 1.1     | 1   |
| 575  | 20/04/2023 | 4     | 160002         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME GABRIELA ARAUJO DE JESUS               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 498.625.188-04 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 782,37    | -R\$ 200.669,76 | 1.1     | 1   |
| 576  | 20/04/2023 | 4     | 160209         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME GABRIELA CONCEICAO DE JESUS            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 380.651.688-09 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 463,97    | -R\$ 202.133,73 | 1.1     | 1   |
| 577  | 20/04/2023 | 4     | 160378         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME GABRIELLY LIMA REIS                    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 468.170.768-62 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.443,72  | -R\$ 203.577,45 | 1.1     | 1   |
| 578  | 20/04/2023 | 4     | 160450         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME GENICLECIA SANTOS DA SILVA             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 345.176.568-37 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.188,81  | -R\$ 203.766,26 | 1.1     | 1   |
| 579  | 20/04/2023 | 4     | 160563         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME GILVANIA DOS SANTOS RODRIGUES          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 050.529.885-67 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.541,41  | -R\$ 206.307,67 | 1.1     | 1   |
| 580  | 20/04/2023 | 4     | 160645         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME GIOVANA DE ALMEIDA MARONESI            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 316.404.138-12 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.839,84  | -R\$ 209.147,51 | 1.1     | 1   |
| 581  | 20/04/2023 | 4     | 161013         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME GIOVANNA JULIA BUZZO                   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 436.252.218-29 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.086,75  | -R\$ 210.234,26 | 1.1     | 1   |
| 582  | 20/04/2023 | 4     | 161094         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME HELBERT MOTA CAVALCANTE                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 370.508.748-76 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 941,19    | -R\$ 211.175,45 | 1.1     | 1   |
| 583  | 20/04/2023 | 4     | 163842         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME HELENA SIDIRLEI DE OLIVEIRA SOUZA      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 309.793.038-85 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.907,99  | -R\$ 213.083,44 | 1.1     | 1   |
| 584  | 20/04/2023 | 4     | 164027         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME ISMENIA ALVES DE LIMA                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 785.747.734-68 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 966,74    | -R\$ 214.050,18 | 1.1     | 1   |
| 585  | 20/04/2023 | 4     | 164130         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME JESSICA CARDOSO FABIANO                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 383.417.058-50 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.181,10  | -R\$ 215.231,28 | 1.1     | 1   |
| 586  | 20/04/2023 | 4     | 164219         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME JESSICA DA SILVA ANDRADE               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 417.899.478-63 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.086,75  | -R\$ 216.318,03 | 1.1     | 1   |
| 587  | 20/04/2023 | 4     | 164305         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME JESSICA DE SOUZA NEPOMUCENO            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 583.053.718-40 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 500,91    | -R\$ 216.818,94 | 1.1     | 1   |
| 588  | 20/04/2023 | 4     | 164379         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME JOANA DARC DE OLIVEIRA BISPO           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 155.603.528-45 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.108,70  | -R\$ 217.927,64 | 1.1     | 1   |
| 589  | 20/04/2023 | 4     | 164575         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME JOSEFA BATISTA DA SILVA SANTOS         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 580.572.695-53 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.143,58  | -R\$ 220.071,22 | 1.1     | 1   |
| 590  | 20/04/2023 | 4     | 164651         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME KARINA CARLI                           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 226.876.268-80 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.076,95  | -R\$ 221.148,17 | 1.1     | 1   |
| 591  | 20/04/2023 | 4     | 164733         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME KELIANE MEDINA PINHEIRO                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 126.741.606-83 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.663,83  | -R\$ 222.812,00 | 1.1     | 1   |
| 592  | 20/04/2023 | 4     | 164832         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME LAUDICEIA PORTO DE SOUZA               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 622.619.756-00 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.467,23  | -R\$ 224.279,23 | 1.1     | 1   |
| 593  | 20/04/2023 | 4     | 164917         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME LUANA DIAS COELHO                      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 012.517.635-02 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.775,01  | -R\$ 227.054,24 | 1.1     | 1   |
| 594  | 20/04/2023 | 4     | 164987         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME LUCILENA EUNICE VERDILE                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | -              | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.086,75  | -R\$ 228.140,99 | 1.1     | 1   |
| 595  | 20/04/2023 | 4     | 165088         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME MARCIA BATISTA RODRIGUES               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 179.581.408-00 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.482,13  | -R\$ 230.623,12 | 1.1     | 1   |
| 596  | 20/04/2023 | 4     | 165195         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME MARCICLEIDE PORTELA DA SILVA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 153.360.538-64 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 907,70    | -R\$ 231.530,82 | 1.1     | 1   |
| 597  | 20/04/2023 | 4     | 165280         | 04_ABRIL_23 |          | PSC MARISA NOVAES DA SILVA                    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 014.065.714-23 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 5.180,48  | -R\$ 236.711,30 | 1.1     | 1   |
| 598  | 20/04/2023 | 4     | 165360         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME MARIVALDA DE SOUSA LIMA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 381.804.118-00 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.166,15  | -R\$ 238.877,45 | 1.1     | 1   |
| 599  | 20/04/2023 | 4     | 165432         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME MAYRA OTAVIO DOS SANTOS                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 392.336.718-01 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 968,41    | -R\$ 239.845,86 | 1.1     | 1   |
| 600  | 20/04/2023 | 4     | 165615         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME MONICA ISABEL DE ALMEIDA SOUZA         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 248.749.048-90 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.239,64  | -R\$ 241.085,50 | 1.1     | 1   |
| 601  | 20/04/2023 | 4     | 165695         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME NATALIA CRISTIANO SILVA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 028.184.113-60 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.310,07  | -R\$ 242.395,57 | 1.1     | 1   |
| 602  | 20/04/2023 | 4     | 165793         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME NATHALIA MARTOS SAKAUE                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 348.225.478-42 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.179,21  | -R\$ 243.574,78 | 1.1     | 1   |
| 603  | 20/04/2023 | 4     | 165876         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME NERIVALDO ROBERTO DE SOUZA             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 273.065.668-57 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.199,18  | -R\$ 244.773,96 | 1.1     | 1   |
| 604  | 20/04/2023 | 4     | 165947         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME OSMAR NETO MEIRA BRITO                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 544.646.898-84 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 463,97    | -R\$ 245.237,93 | 1.1     | 1   |
| 605  | 20/04/2023 | 4     | 166285         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME PAULA CASSIA RODRIGUES DE JESUS        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 133.193.488-50 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 246.055,14 | 1.1     | 1   |
| 606  | 20/04/2023 | 4     | 166915         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME RAFAELA LEDO SOARES DE OLIVEIRA        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 016.356.915-08 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 3.089,78  | -R\$ 249.144,92 | 1.1     | 1   |
| 607  | 20/04/2023 | 4     | 167015         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME RAILDA TAVARES DA SILVA OLIVEIRA       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 096.414.458-12 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.109,55  | -R\$ 250.254,47 | 1.1     | 1   |
| 608  | 20/04/2023 | 4     | 167107         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME RAKEL TRINDADE PRAXEDES MEIRELES       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 424.948.708-36 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 689,29    | -R\$ 250.943,76 | 1.1     | 1   |
| 609  | 20/04/2023 | 4     | 167191         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME RICARDO DA SILVA PINTO                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 166.852.168-75 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.656,54  | -R\$ 253.600,30 | 1.1     | 1   |
| 610  | 20/04/2023 | 4     | 167297         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME RODILDA BESEIRA CAVALCANTI DE OLIVEIRA |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 134.378.628-20 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.311,34  | -R\$ 254.911,64 | 1.1     | 1   |
| 611  | 20/04/2023 | 4     | 167370         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME SANDRA BRITO RAMOS                     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 313.865.548-39 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.290,09  | -R\$ 256.210,73 | 1.1     | 1   |
| 612  | 20/04/2023 | 4     | 167470         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME SERGIO DOS SANTOS DINI                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 228.059.038-70 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 4.591,41  | -R\$ 260.802,14 | 1.1     | 1   |
| 613  | 20/04/2023 | 4     | 167554         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME SHIRLEY ALCANTARA DE BRITO             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 223.989.738-40 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.358,54  | -R\$ 262.160,68 | 1.1     | 1   |
| 614  | 20/04/2023 | 4     | 167660         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME THAMIRES BARBOSA SANTOS                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 450.281.298-60 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.100,49  | -R\$ 263.261,17 | 1.1     | 1   |
| 615  | 20/04/2023 | 4     | 167785         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME VICTOR VINICIUS VAZ DE SOUZA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 041.355.645-00 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 3.734,83  | -R\$ 266.996,00 | 1.1     | 1   |
| 616  | 20/04/2023 | 4     | 167890         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME VIVIANE TEIXEIRA BISPO                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 304.038.108-33 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.926,33  | -R\$ 269.922,33 | 1.1     | 1   |
| 617  | 20/04/2023 | 4     | 167974         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME WESLEA FURTADO DE ABREU                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 000.807.262-08 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.048,98  | -R\$ 271.971,31 | 1.1     | 1   |
| 618  | 20/04/2023 | 4     | 168075         | 04_ABRIL_23 |          | VAZAME WILLIAM ALMEIDA SILVA                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 431.607.038-00 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.221,06  | -R\$ 274.192,37 | 1.1     | 1   |
| 619  | 20/04/2023 | 4     | 168188         | 04_ABRIL_23 |          | SAMU ANDRE LUIS DA SILVA GALUTTI              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 383.629.708-47 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.940,22  | -R\$ 277.141,59 | 1.1     | 1   |
| 620  | 20/04/2023 | 4     | 168274         | 04_ABRIL_23 |          | SAMU APARECIDO SOARES CARDOSO                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 077.746.448-90 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 723,82    | -R\$ 277.865,41 | 1.1     | 1   |
| 621  | 20/04/2023 | 4     | 168376         | 04_ABRIL_23 |          | SAMU ATHOS IVO RIBEIRO                        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 191.059.288-93 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 771,00    | -R\$ 278.636,41 | 1.1     | 1   |
| 622  | 20/04/2023 | 4     | 168455         | 04_ABRIL_23 |          | SAMU HYGOR BRUNO COUTO OLIVEIRA               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 331.780.868-38 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 971,42    | -R\$ 279.607,83 | 1.1     | 1   |
| 623  | 20/04/2023 | 4     | 168812         | 04_ABRIL_23 |          | SAMU IZABELA GABRIELA VIEIRA DE LIMA          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 447.798.138-40 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 523,60    | -R\$ 280.131,43 | 1.1     | 1   |
| 624  | 20/04/2023 | 4     | 168913         | 04_ABRIL_23 |          | SAMU LUCILEIA MELO SILVA                      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 313.438.628-33 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 679,75    | -R\$ 280.811,18 | 1.1     | 1   |
| 625  | 20/04/2023 | 4     | 168997         | 04_ABRIL_23 |          | SAMU LUIS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 462.137.478-85 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.033,32  | -R\$ 281.844,50 | 1.1     | 1   |
| 626  | 20/04/2023 | 4     | 169083         | 04_ABRIL_23 |          | SAMU LUZIMAR DEBRUM PRADO                     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 059.323.028-01 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 463,97    | -R\$ 282.308,47 | 1.1     | 1   |
| 627  | 20/04/2023 | 4     | 169160         | 04_ABRIL_23 |          | SAMU MONIQUE ROCHA DE OLIVEIRA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 364.201.638-38 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 768,75    | -R\$ 283.077,22 | 1.1     | 1   |
| 628  | 20/04/2023 | 4     | 169248         | 04_ABRIL_23 |          | SAMU PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE PAULA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 456.798.028-05 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 438,42    | -R\$ 283.515,64 | 1.1     | 1   |
| 629  | 20/04/2023 | 4     | 169348         | 04_ABRIL_23 |          | SAMU TADEU SEABRA DE OLIVEIRA                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 143.567.218-61 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 922,95    | -R\$ 284.438,59 | 1.1     | 1   |
| 630  | 20/04/2023 | 4     | 169498         | 04_ABRIL_23 |          | SAMU YURI FERNANDES LIMA                      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 488.055.468-52 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 285.255,80 | 1.1     | 1   |
| 631  | 20/04/2023 | 4     | 169837         | 04_ABRIL_23 |          | SADS DANIELA FERDERLE DE SOUZA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 359.425.278-73 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.238,64  | -R\$ 286.494,44 | 1.1     | 1   |
| 632  | 20/04/2023 | 4     | 169927         | 04_ABRIL_23 |          | SADS DULCINEIA RAMOS DA ROCHA                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 407.041.668-44 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 287.311,65 | 1.1     | 1   |
| 633  | 20/04/2023 | 4     | 170025         | 04_ABRIL_23 |          | SADS FRANCILENE BATISTA DO NASCIMENTO         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 573.750.383-68 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 288.128,86 | 1.1     | 1   |
| 634  | 20/04/2023 | 4     | 170125         | 04_ABRIL_23 |          | SADS HENELI BRITO KRULIKOWSKI                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 312.306.738-65 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 288.946,07 | 1.1     | 1   |
| 635  | 20/04/2023 | 4     | 170236         | 04_ABRIL_23 |          | SADS JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA MONI BENTO  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 376.264.688-05 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.252,26  | -R\$ 290.198,33 | 1.1     | 1   |
| 636  | 20/04/2023 | 4     | 170323         | 04_ABRIL_23 |          | SADS LUANA APARECIDA PAULISTA                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 346.305.918-50 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 768,74    | -R\$ 290.967,07 | 1.1     | 1   |
| 637  | 20/04/2023 | 4     | 170406         | 04_ABRIL_23 |          | SADS LUCIANA FERREIRA DE SOUZA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 043.867.885-06 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 291.784,28 | 1.1     | 1   |
| 638  | 20/04/2023 | 4     | 170496         | 04_ABRIL_23 |          | SADS MATELUS RODRIGUES DA SILVA               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 236.885.438-07 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 848,77    | -R\$ 292.633,05 | 1.1     | 1   |
| 639  | 20/04/2023 | 4     | 170588         | 04_ABRIL_23 |          | SADS NANCY CRISTINA DE SOUSA SILVA            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 216.492.848-29 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 293.450,26 | 1.1     | 1   |
| 640  | 20/04/2023 | 4     | 170678         | 04_ABRIL_23 |          | SADS ROBSON WILLIAM DA SILVA                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 299.238.978-18 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.238,89  | -R\$ 294.689,15 | 1.1     | 1   |
| 641  | 20/04/2023 | 4     | 170806         | 04_ABRIL_23 |          | SADS VALERIA MEDINA DE FREITAS                |       |                                                                                    |                |                            |             |         |               |                 |         |     |



# 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 |   |
|------|------------|-------|----------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----|---|
| 653  | 20/04/2023 | 4     | 727220         | 04_ABRIL_23 |           | RESGATE AUTOMÁTICO                         |       | RESGATE AUTOMÁTICO                                                                 |                | Resgate Automático         |             | R\$ 308.706,64 |               | R\$ 0,00     | 0             | 0   |   |
| 654  | 20/04/2023 | 4     | 0              | 04_ABRIL_23 |           | SALDO DO DIA                               |       | SALDO DO DIA                                                                       | -              | SALDO DO DIA - Banco       |             |                |               | R\$ 0,00     | 0.2           | 0.2 |   |
| 655  | 24/04/2023 | 4     | 112592         | 04_ABRIL_23 |           | TED Devolvida                              |       | TED Devolvida ALESSANDRA SANTOS BARBOSA                                            | -              | TED DEVOLVIDA - CRÉDITO    |             |                |               | R\$ 864,30   | C             | C   |   |
| 656  | 24/04/2023 | 4     | 115629         | 04_ABRIL_23 |           | TED Devolvida                              |       | TED Devolvida CLAUDIMÉIRES PEREIRA DE SOUZA                                        | -              | TED DEVOLVIDA - CRÉDITO    |             | R\$ 864,30     |               | R\$ 2.036,23 | C             | C   |   |
| 657  | 24/04/2023 | 4     | 112062         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ADRIAN RIKELMI SILVA SANTOS            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 450.972.998-76 | 1.1 Salários               |             | R\$ 1.171,93   |               | R\$ 1.199,32 | 1.1           | 1   |   |
| 658  | 24/04/2023 | 4     | 112409         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ADRIANA CRISTINA COSTA                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 273.540.988-00 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 836,91    |              | R\$ 1.199,32  | 1.1 | 1 |
| 659  | 24/04/2023 | 4     | 112443         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ADRIANA DE FREITAS                     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 139.761.148-04 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.086,75  |              | R\$ 1.127,07  | 1.1 | 1 |
| 660  | 24/04/2023 | 4     | 112481         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ADRIANA EVANGELISTA DE SOUZA PEREIRA   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 362.649.748-89 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 583,42    |              | R\$ 1.710,49  | 1.1 | 1 |
| 661  | 24/04/2023 | 4     | 112549         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ALESSANDRA DE SOUZA MARTINES           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 348.060.268-16 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.777,78  |              | R\$ 3.488,27  | 1.1 | 1 |
| 662  | 24/04/2023 | 4     | 112592         | 04_ABRIL_23 |           | TED Devolvida                              |       | TED DEVOLVIDA ALESSANDRA SANTOS BARBOSA                                            | -              | TED DEVOLVIDA - DEBITO     |             |                | R\$ 864,30    |              | R\$ 4.352,57  | D   | D |
| 663  | 24/04/2023 | 4     | 112631         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ALEXANDRE FORESTE DE LIMA              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 106.495.428-60 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 993,76    |              | R\$ 5.346,33  | 1.1 | 1 |
| 664  | 24/04/2023 | 4     | 112779         | 04_ABRIL_23 |           | PSC AMANDA ALVES DE MOURA                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 406.252.518-65 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.852,87  |              | R\$ 7.199,20  | 1.1 | 1 |
| 665  | 24/04/2023 | 4     | 112813         | 04_ABRIL_23 |           | PSC AMANDA DE LIMA RODRIGUES GREEN         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 380.429.358-11 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.105,98  |              | R\$ 8.305,18  | 1.1 | 1 |
| 666  | 24/04/2023 | 4     | 112883         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ANA CRISTINA AMORIM CAVALCANTE BARBOSA |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 101.445.788-24 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.418,00  |              | R\$ 9.723,18  | 1.1 | 1 |
| 667  | 24/04/2023 | 4     | 112921         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ANA MARIA DA SILVA                     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 988.183.098-20 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.180,60  |              | R\$ 10.903,78 | 1.1 | 1 |
| 668  | 24/04/2023 | 4     | 112955         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ANA PAULA RIBEIRO DA ROCHA             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 329.304.598-75 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 3.852,49  |              | R\$ 14.756,27 | 1.1 | 1 |
| 669  | 24/04/2023 | 4     | 112999         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ANDREIA BATISTA DOS SANTOS BURGOS      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 256.001.568-14 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.358,54  |              | R\$ 16.114,81 | 1.1 | 1 |
| 670  | 24/04/2023 | 4     | 113039         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ANTONIA TRIGUEIRO DOS SANTOS           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 034.893.273-14 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.086,75  |              | R\$ 17.201,56 | 1.1 | 1 |
| 671  | 24/04/2023 | 4     | 113083         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ANTONIETA APARECIDA DOS SANTOS         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 113.706.438-29 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 2.555,17  |              | R\$ 19.756,73 | 1.1 | 1 |
| 672  | 24/04/2023 | 4     | 113123         | 04_ABRIL_23 |           | PSC AURILENE OLIVEIRA DA SILVA             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 332.031.878-09 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 2.909,32  |              | R\$ 22.666,05 | 1.1 | 1 |
| 673  | 24/04/2023 | 4     | 113214         | 04_ABRIL_23 |           | PSC BRUNA CALAMITA GRANAHO                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 438.131.768-86 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 2.118,85  |              | R\$ 24.784,90 | 1.1 | 1 |
| 674  | 24/04/2023 | 4     | 113260         | 04_ABRIL_23 |           | PSC BRUNA FERREIRA SUMAQUEIRO              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 399.237.808-05 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 898,81    |              | R\$ 25.683,71 | 1.1 | 1 |
| 675  | 24/04/2023 | 4     | 115582         | 04_ABRIL_23 |           | PSC CLAUDIA APARECIDA ROSA                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 266.718.318-58 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 732,25    |              | R\$ 26.415,96 | 1.1 | 1 |
| 676  | 24/04/2023 | 4     | 115629         | 04_ABRIL_23 |           | TED Devolvida                              |       | TED DEVOLVIDA                                                                      | -              | TED DEVOLVIDA - DEBITO     |             |                | R\$ 1.171,93  |              | R\$ 27.587,89 | D   | D |
| 677  | 24/04/2023 | 4     | 115768         | 04_ABRIL_23 |           | PSC CLEONICE SOUZA DE AGUIAR               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 052.886.968-02 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.757,59  |              | R\$ 29.345,48 | 1.1 | 1 |
| 678  | 24/04/2023 | 4     | 115807         | 04_ABRIL_23 |           | PSC CRISTIANE REIS KEMITA                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 276.865.458-22 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 2.767,30  |              | R\$ 32.112,78 | 1.1 | 1 |
| 679  | 24/04/2023 | 4     | 115885         | 04_ABRIL_23 |           | PSC DAIANE CRISTINA LAMEIRA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 379.993.368-90 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 817,21    |              | R\$ 32.929,99 | 1.1 | 1 |
| 680  | 24/04/2023 | 4     | 115921         | 04_ABRIL_23 |           | PSC DANIELA SIMOES SILVA DE FRANCESCO      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 275.142.458-98 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 3.579,63  |              | R\$ 36.509,62 | 1.1 | 1 |
| 681  | 24/04/2023 | 4     | 115962         | 04_ABRIL_23 |           | PSC DANIELE DE BRITO                       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 329.862.478-06 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 689,29    |              | R\$ 37.198,91 | 1.1 | 1 |
| 682  | 24/04/2023 | 4     | 116016         | 04_ABRIL_23 |           | PSC DEBORAH JESUS ALMEIDA                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 353.831.568-01 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 558,06    |              | R\$ 37.756,97 | 1.1 | 1 |
| 683  | 24/04/2023 | 4     | 116057         | 04_ABRIL_23 |           | PSC DEBORAH PIRES MALAQUIAS                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 359.673.338-35 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 700,19    |              | R\$ 38.457,16 | 1.1 | 1 |
| 684  | 24/04/2023 | 4     | 116103         | 04_ABRIL_23 |           | PSC DEYSE RODRIGUES DE SOUZA SILVA         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 380.032.258-76 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 4.013,21  |              | R\$ 42.470,37 | 1.1 | 1 |
| 685  | 24/04/2023 | 4     | 116160         | 04_ABRIL_23 |           | PSC EDENICE COUTO SILVA                    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 505.499.905-72 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.641,15  |              | R\$ 44.111,52 | 1.1 | 1 |
| 686  | 24/04/2023 | 4     | 116212         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ELAINE DE CARVALHO SILVA GARNIER       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 321.626.448-35 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 2.159,88  |              | R\$ 46.271,40 | 1.1 | 1 |
| 687  | 24/04/2023 | 4     | 116261         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ELIJONETTE FERREIRA DA SILVA MATOS     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 127.967.888-73 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.418,00  |              | R\$ 47.689,40 | 1.1 | 1 |
| 688  | 24/04/2023 | 4     | 116314         | 04_ABRIL_23 |           | PSC EUGENIA ALVES DE MELO                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 219.394.608-67 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 2.295,09  |              | R\$ 49.984,49 | 1.1 | 1 |
| 689  | 24/04/2023 | 4     | 116488         | 04_ABRIL_23 |           | PSC FABIANA APARECIDA JESUS DE SOUSA       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 323.191.078-19 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 973,81    |              | R\$ 50.958,30 | 1.1 | 1 |
| 690  | 24/04/2023 | 4     | 116650         | 04_ABRIL_23 |           | PSC FABIOLA ALVES RAMOS DA SILVA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 319.358.618-83 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 3.134,17  |              | R\$ 54.092,47 | 1.1 | 1 |
| 691  | 24/04/2023 | 4     | 116705         | 04_ABRIL_23 |           | PSC FERNANDA CRISTINA RODRIGUES            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 214.498.388-71 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 2.163,60  |              | R\$ 56.765,07 | 1.1 | 1 |
| 692  | 24/04/2023 | 4     | 116763         | 04_ABRIL_23 |           | PSC FERNANDA TOMAZ ARAGAO                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 430.311.858-38 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 3.711,92  |              | R\$ 60.477,99 | 1.1 | 1 |
| 693  | 24/04/2023 | 4     | 116942         | 04_ABRIL_23 |           | PSC FRANCLINE FRANCISCA ESTEVO             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 255.609.708-67 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.450,43  |              | R\$ 61.928,42 | 1.1 | 1 |
| 694  | 24/04/2023 | 4     | 117399         | 04_ABRIL_23 |           | PSC GABRIELA CARDOSO DOS SANTOS            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 388.139.468-05 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 699,37    |              | R\$ 62.627,79 | 1.1 | 1 |
| 695  | 24/04/2023 | 4     | 117460         | 04_ABRIL_23 |           | PSC GABRIELA DA SILVA ROCHA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 387.536.928-96 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.180,89  |              | R\$ 63.808,68 | 1.1 | 1 |
| 696  | 24/04/2023 | 4     | 117505         | 04_ABRIL_23 |           | PSC GEISON ROGER GALHARDO                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 277.657.578-57 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 2.670,77  |              | R\$ 66.479,45 | 1.1 | 1 |
| 697  | 24/04/2023 | 4     | 117551         | 04_ABRIL_23 |           | PSC GENEIDE SANTOS COSTA                   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 001.568.575-61 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.467,23  |              | R\$ 67.946,68 | 1.1 | 1 |
| 698  | 24/04/2023 | 4     | 117606         | 04_ABRIL_23 |           | PSC GISELE DOMINGUES BUENO CRUZ            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 294.910.418-51 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 817,21    |              | R\$ 68.763,89 | 1.1 | 1 |
| 699  | 24/04/2023 | 4     | 117663         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ILMA PEREIRA DO NASCIMENTO             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 123.863.018-30 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.429,98  |              | R\$ 70.193,87 | 1.1 | 1 |
| 700  | 24/04/2023 | 4     | 117732         | 04_ABRIL_23 |           | PSC INGRID OLIVEIRA SOUZA                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 426.989.138-60 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 656,45    |              | R\$ 70.850,32 | 1.1 | 1 |
| 701  | 24/04/2023 | 4     | 117782         | 04_ABRIL_23 |           | PSC IRACEMA CARDOSO DE JESUS               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 354.237.788-08 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 647,62    |              | R\$ 71.497,94 | 1.1 | 1 |
| 702  | 24/04/2023 | 4     | 117855         | 04_ABRIL_23 |           | PSC IVANI RIBEIRO JOSE CRUZ                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 299.735.238-06 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.144,39  |              | R\$ 72.642,33 | 1.1 | 1 |
| 703  | 24/04/2023 | 4     | 118280         | 04_ABRIL_23 |           | PSC JEANINE VARIAL SALAZAR                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 088.318.778-79 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 2.287,03  |              | R\$ 74.929,36 | 1.1 | 1 |
| 704  | 24/04/2023 | 4     | 118346         | 04_ABRIL_23 |           | PSC JESSICA DOS SANTOS MENDES              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 413.038.518-65 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 865,74    |              | R\$ 75.795,10 | 1.1 | 1 |
| 705  | 24/04/2023 | 4     | 118409         | 04_ABRIL_23 |           | PSC JESSICA SOUZA DOS S OLIVEIRA BARBOSA   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 425.955.708-46 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.369,53  |              | R\$ 77.164,63 | 1.1 | 1 |
| 706  | 24/04/2023 | 4     | 118476         | 04_ABRIL_23 |           | PSC JOSE PASCOAL GERALDO                   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 236.136.818-89 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 438,42    |              | R\$ 77.603,05 | 1.1 | 1 |
| 707  | 24/04/2023 | 4     | 118521         | 04_ABRIL_23 |           | PSC JOSICLEIDE OLIVEIRA DE AQUINO FREIRE   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 261.585.418-69 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 817,21    |              | R\$ 78.420,26 | 1.1 | 1 |
| 708  | 24/04/2023 | 4     | 118588         | 04_ABRIL_23 |           | PSC JULIANA DOS SANTOS PEREZ               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 314.458.038-44 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 780,74    |              | R\$ 79.189,00 | 1.1 | 1 |
| 709  | 24/04/2023 | 4     | 118644         | 04_ABRIL_23 |           | PSC JULIANA SILVA SOARES                   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 339.460.408-61 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.478,21  |              | R\$ 80.667,21 | 1.1 | 1 |
| 710  | 24/04/2023 | 4     | 118715         | 04_ABRIL_23 |           | PSC KARINE ALVES PINTO                     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 443.271.128-01 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 2.213,20  |              | R\$ 82.880,41 | 1.1 | 1 |
| 711  | 24/04/2023 | 4     | 118769         | 04_ABRIL_23 |           | PSC KAROL ELIZABETH GONZALEZ DE SOUZA      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 401.176.988-65 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.407,65  |              | R\$ 84.288,06 | 1.1 | 1 |
| 712  | 24/04/2023 | 4     | 118825         | 04_ABRIL_23 |           | PSC KELLY SANTOS DE JESUS                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 322.751.478-88 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 3.180,50  |              | R\$ 87.468,56 | 1.1 | 1 |
| 713  | 24/04/2023 | 4     | 118881         | 04_ABRIL_23 |           | PSC KELLY SOARES DE MENEZES                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 331.847.708-77 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.000,96  |              | R\$ 88.469,52 | 1.1 | 1 |
| 714  | 24/04/2023 | 4     | 118953         | 04_ABRIL_23 |           | PSC LAIS NAVARRO SUAD                      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 402.643.508-39 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 673,17    |              | R\$ 89.142,69 | 1.1 | 1 |
| 715  | 24/04/2023 | 4     | 119115         | 04_ABRIL_23 |           | PSC LEIDIANE RODRIGUES DA SILVA            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 301.496.358-50 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 768,74    |              | R\$ 89.911,43 | 1.1 | 1 |
| 716  | 24/04/2023 | 4     | 119187         | 04_ABRIL_23 |           | PSC LEWIS ESTEVAM DA SILVA                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 525.908.998-74 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 634,13    |              | R\$ 90.545,56 | 1.1 | 1 |
| 717  | 24/04/2023 | 4     | 119245         | 04_ABRIL_23 |           | PSC LILIANE DUQUE ROCHA                    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 278.467.828-86 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.773,41  |              | R\$ 92.319,97 | 1.1 | 1 |
| 718  | 24/04/2023 | 4     | 119310         | 04_ABRIL_23 |           | PSC LUANA FERREIRA CRISTOVAM               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 465.612.418-43 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.180,74  |              | R\$ 93.499,71 | 1.1 | 1 |
| 719  | 24/04/2023 | 4     | 119385         | 04_ABRIL_23 |           | PSC LUCIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 127.383.188-86 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 817,21    |              | R\$ 94.316,92 | 1.1 | 1 |
| 720  | 24/04/2023 | 4     | 119437         | 04_ABRIL_23 |           | PSC LUCINEIA CORREIA DE OLIVEIRA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 288.423.098-00 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 1.323,50  |              | R\$ 95.640,42 | 1.1 | 1 |
| 721  | 24/04/2023 | 4     | 119502         | 04_ABRIL_23 |           | PSC LUIZ EDUARDO BORGES DA SILVA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 468.997.568-03 | 1.1 Salários               |             |                | R\$ 898,81    |              | R\$           |     |   |



# FLUXO DE CAIXA - ABRIL - DETALHADO



| ITEM | DATA PGTO  | Caixa | Nr. Doc. Banco | COMPETÊNCIA | EMISSÃO 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 |
|------|------------|-------|----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|-----------------|---------|-----|
| 733  | 24/04/2023 | 4     | 142270         | 04_ABRIL_23 |            | PSC MARILENE SENA DO NASCIMENTO                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 365.750.378-10 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.777,86  | -R\$ 110.952,50 | 1.1     | 1   |
| 734  | 24/04/2023 | 4     | 142312         | 04_ABRIL_23 |            | PSC MARILESA BORGES MIGUEL                      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 302.456.778-01 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.811,59  | -R\$ 112.764,09 | 1.1     | 1   |
| 735  | 24/04/2023 | 4     | 142366         | 04_ABRIL_23 |            | PSC MARINALVA SOCORRO DO NASCIMENTO             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 027.112.451-28 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.517,57  | -R\$ 114.281,66 | 1.1     | 1   |
| 736  | 24/04/2023 | 4     | 142440         | 04_ABRIL_23 |            | PSC MARINEZ OLIVEIRA FERREIRA                   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 949.209.408-23 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.824,86  | -R\$ 116.106,52 | 1.1     | 1   |
| 737  | 24/04/2023 | 4     | 142489         | 04_ABRIL_23 |            | PSC MARLICE MENDES DO NASCIMENTO                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 004.384.426-01 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 768,74    | -R\$ 116.875,26 | 1.1     | 1   |
| 738  | 24/04/2023 | 4     | 142539         | 04_ABRIL_23 |            | PSC MAURICIO MIRANDA DE OLIVEIRA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 360.041.218-35 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.146,64  | -R\$ 118.021,90 | 1.1     | 1   |
| 739  | 24/04/2023 | 4     | 142599         | 04_ABRIL_23 |            | PSC MICHELE SOUZA MEIRA SERRA                   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 335.597.878-74 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 3.959,55  | -R\$ 121.981,45 | 1.1     | 1   |
| 740  | 24/04/2023 | 4     | 142652         | 04_ABRIL_23 |            | PSC MIRELLA PEREIRA DOS SANTOS                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 424.785.048-20 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 754,33    | -R\$ 122.735,78 | 1.1     | 1   |
| 741  | 24/04/2023 | 4     | 142702         | 04_ABRIL_23 |            | PSC MIRELLA FRANKLIN DE OLIVEIRA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 515.929.718-90 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 463,97    | -R\$ 123.199,75 | 1.1     | 1   |
| 742  | 24/04/2023 | 4     | 142760         | 04_ABRIL_23 |            | PSC MONIQUE EVELYN VIEIRA                       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 376.367.208-76 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 615,01    | -R\$ 123.814,76 | 1.1     | 1   |
| 743  | 24/04/2023 | 4     | 142815         | 04_ABRIL_23 |            | PSC NAETE AZEVEDO DE OLIVEIRA                   |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 023.452.025-64 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.002,29  | -R\$ 125.817,05 | 1.1     | 1   |
| 744  | 24/04/2023 | 4     | 142872         | 04_ABRIL_23 |            | PSC NATHALIA DE SOUZA REIS                      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 495.023.318-18 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.660,31  | -R\$ 127.477,36 | 1.1     | 1   |
| 745  | 24/04/2023 | 4     | 142921         | 04_ABRIL_23 |            | PSC NATHALIA FERREIRA ARAUJO                    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 488.228.089-43 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 512,13    | -R\$ 127.990,49 | 1.1     | 1   |
| 746  | 24/04/2023 | 4     | 142974         | 04_ABRIL_23 |            | PSC NELCI APARECIDA FERREIRA DA SILVA SOUSA     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 205.078.788-09 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.418,00  | -R\$ 129.407,49 | 1.1     | 1   |
| 747  | 24/04/2023 | 4     | 143021         | 04_ABRIL_23 |            | PSC NOELIA CARNEIRO DA MOTA                     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 183.040.758-90 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.825,96  | -R\$ 131.233,45 | 1.1     | 1   |
| 748  | 24/04/2023 | 4     | 143072         | 04_ABRIL_23 |            | PSC NUBIA LAFAYETE AMARAL RODRIGUES             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 862.986.585-72 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 615,01    | -R\$ 131.848,46 | 1.1     | 1   |
| 749  | 24/04/2023 | 4     | 143127         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ODALEIA RAMOS                               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 609.174.585-91 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.312,30  | -R\$ 133.160,76 | 1.1     | 1   |
| 750  | 24/04/2023 | 4     | 143187         | 04_ABRIL_23 |            | PSC OSVALDO BARBOSA SANTOS                      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 522.776.155-87 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 567,51    | -R\$ 133.728,27 | 1.1     | 1   |
| 751  | 24/04/2023 | 4     | 143230         | 04_ABRIL_23 |            | PSC PAMELA CHRISTIANE DE OLIVEIRA LEITAO        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 417.188.508-67 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.671,31  | -R\$ 135.399,58 | 1.1     | 1   |
| 752  | 24/04/2023 | 4     | 143313         | 04_ABRIL_23 |            | PSC PAMELA CRISTINA SOARES DOS SANTOS           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 344.517.698-17 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.358,54  | -R\$ 136.758,12 | 1.1     | 1   |
| 753  | 24/04/2023 | 4     | 143488         | 04_ABRIL_23 |            | PSC PAULO ROBERTO DA SILVA                      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 161.215.288-00 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.826,53  | -R\$ 139.587,65 | 1.1     | 1   |
| 754  | 24/04/2023 | 4     | 143530         | 04_ABRIL_23 |            | PSC PAULO SILAS OKOROTO DA SILVA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 393.532.168-69 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.348,76  | -R\$ 141.936,41 | 1.1     | 1   |
| 755  | 24/04/2023 | 4     | 143857         | 04_ABRIL_23 |            | PSC PRISCILA TABATA FERREIRA DA SILVA           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 425.306.438-81 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.420,30  | -R\$ 144.356,71 | 1.1     | 1   |
| 756  | 24/04/2023 | 4     | 143990         | 04_ABRIL_23 |            | PSC RAQUEL MARTINS DE OLIVEIRA                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 123.930.798-58 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.250,62  | -R\$ 145.607,33 | 1.1     | 1   |
| 757  | 24/04/2023 | 4     | 144033         | 04_ABRIL_23 |            | PSC REBECA LIMA CORREA                          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 611.858.313-71 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 699,37    | -R\$ 146.306,70 | 1.1     | 1   |
| 758  | 24/04/2023 | 4     | 144084         | 04_ABRIL_23 |            | PSC REGINA NORBERTO AREIAS                      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 133.084.158-10 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.280,87  | -R\$ 147.587,57 | 1.1     | 1   |
| 759  | 24/04/2023 | 4     | 144177         | 04_ABRIL_23 |            | PSC RENALDO MACHADO DA SILVA                    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 018.950.864-77 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 764,60    | -R\$ 148.352,17 | 1.1     | 1   |
| 760  | 24/04/2023 | 4     | 144238         | 04_ABRIL_23 |            | PSC RENATA PEREIRA DE SOUZA                     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 312.702.748-64 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 782,37    | -R\$ 149.134,54 | 1.1     | 1   |
| 761  | 24/04/2023 | 4     | 144314         | 04_ABRIL_23 |            | PSC RITA DE CÁSSIA LEITE                        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 270.554.468-21 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.584,62  | -R\$ 151.719,16 | 1.1     | 1   |
| 762  | 24/04/2023 | 4     | 144400         | 04_ABRIL_23 |            | PSC RUIZELMA OLIVEIRA SIMÕES                    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 330.938.588-37 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 617,80    | -R\$ 151.729,94 | 1.1     | 1   |
| 763  | 24/04/2023 | 4     | 144461         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ROBSON DA CONCEICAO SOARES                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 068.256.258-75 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.358,54  | -R\$ 153.084,48 | 1.1     | 1   |
| 764  | 24/04/2023 | 4     | 144519         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ROBSON MAURICIO BATISTA DOS SANTOS          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 289.874.268-66 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 153.901,69 | 1.1     | 1   |
| 765  | 24/04/2023 | 4     | 144586         | 04_ABRIL_23 |            | PSC RODRIGO ALVES                               |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 316.044.178-00 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 790,15    | -R\$ 154.691,84 | 1.1     | 1   |
| 766  | 24/04/2023 | 4     | 144662         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ROSA KARINA MARTINS DE SOUZA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 048.843.725-30 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 947,21    | -R\$ 155.639,05 | 1.1     | 1   |
| 767  | 24/04/2023 | 4     | 144717         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ROSANA MARIA DE SOUZA REIS                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 223.333.528-76 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 438,42    | -R\$ 156.077,47 | 1.1     | 1   |
| 768  | 24/04/2023 | 4     | 144774         | 04_ABRIL_23 |            | PSC ROSANGELA ANTUNES DA PASCHOA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 339.221.578-31 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 523,60    | -R\$ 156.601,07 | 1.1     | 1   |
| 769  | 24/04/2023 | 4     | 144902         | 04_ABRIL_23 |            | UPA SANDRO LUIS DE SOUZA                        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 205.142.328-89 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 946,62    | -R\$ 157.547,69 | 1.1     | 1   |
| 770  | 24/04/2023 | 4     | 144980         | 04_ABRIL_23 |            | PSC SELMA DA SILVA                              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 253.351.598-12 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.096,13  | -R\$ 158.643,82 | 1.1     | 1   |
| 771  | 24/04/2023 | 4     | 145047         | 04_ABRIL_23 |            | PSC SHEILA DE JESUS CAMARGO                     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 178.141.948-18 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 817,21    | -R\$ 159.461,03 | 1.1     | 1   |
| 772  | 24/04/2023 | 4     | 145107         | 04_ABRIL_23 |            | PSC SILVIA MARIA DA CUNHA SANTARELLI            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 282.055.828-31 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 764,60    | -R\$ 160.225,63 | 1.1     | 1   |
| 773  | 24/04/2023 | 4     | 145181         | 04_ABRIL_23 |            | PSC SIMONE COSTA DE LIMA BARROS                 |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 261.492.328-16 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.310,07  | -R\$ 161.535,70 | 1.1     | 1   |
| 774  | 24/04/2023 | 4     | 145355         | 04_ABRIL_23 |            | PSC SIMONI APARECIDA DO N ASSIS MENEZES         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 331.730.158-94 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.384,27  | -R\$ 162.919,97 | 1.1     | 1   |
| 775  | 24/04/2023 | 4     | 145434         | 04_ABRIL_23 |            | PSC SOLANGE DIAS RODRIGUES                      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 225.775.188-46 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 3.133,63  | -R\$ 166.053,60 | 1.1     | 1   |
| 776  | 24/04/2023 | 4     | 145612         | 04_ABRIL_23 |            | PSC STEPHANI SILVA NEGREIROS                    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 479.937.858-98 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 618,41    | -R\$ 166.672,01 | 1.1     | 1   |
| 777  | 24/04/2023 | 4     | 146034         | 04_ABRIL_23 |            | PSC STEFANE ARAUJO FURTADO FERNANDES            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 445.064.478-67 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.681,53  | -R\$ 168.353,54 | 1.1     | 1   |
| 778  | 24/04/2023 | 4     | 146113         | 04_ABRIL_23 |            | PSC SUELI TENORIO DA SILVA                      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 105.026.248-41 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 787,02    | -R\$ 169.140,56 | 1.1     | 1   |
| 779  | 24/04/2023 | 4     | 146171         | 04_ABRIL_23 |            | PSC TAIANE AGOSTINI                             |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 306.903.418-73 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.080,05  | -R\$ 171.220,61 | 1.1     | 1   |
| 780  | 24/04/2023 | 4     | 146229         | 04_ABRIL_23 |            | PSC TALITA NUNES MACHADO                        |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 122.837.828-56 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.153,45  | -R\$ 172.374,06 | 1.1     | 1   |
| 781  | 24/04/2023 | 4     | 146289         | 04_ABRIL_23 |            | PSC TAYSE HONORIO DE SANTANA                    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 366.881.928-96 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.731,26  | -R\$ 174.105,32 | 1.1     | 1   |
| 782  | 24/04/2023 | 4     | 146359         | 04_ABRIL_23 |            | PSC THABATA APARECIDA DA SILVA CAMPOS           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 424.277.368-48 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 855,29    | -R\$ 174.960,61 | 1.1     | 1   |
| 783  | 24/04/2023 | 4     | 146416         | 04_ABRIL_23 |            | UPA THAIS DE LIMA LOPES                         |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 441.185.288-61 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 719,82    | -R\$ 175.680,43 | 1.1     | 1   |
| 784  | 24/04/2023 | 4     | 146507         | 04_ABRIL_23 |            | PSC THAIS SOUZA DO CARMO GUIMARAES              |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 040.652.115-81 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 771,00    | -R\$ 176.451,43 | 1.1     | 1   |
| 785  | 24/04/2023 | 4     | 146567         | 04_ABRIL_23 |            | PSC THAYARA MACHADO SANTOS                      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 439.015.118-57 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 867,55    | -R\$ 177.318,98 | 1.1     | 1   |
| 786  | 24/04/2023 | 4     | 146631         | 04_ABRIL_23 |            | PSC VALQUIRIA MARIA DA SILVA                    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 098.088.424-10 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 583,42    | -R\$ 177.902,40 | 1.1     | 1   |
| 787  | 24/04/2023 | 4     | 146701         | 04_ABRIL_23 |            | PSC VALQUIRIA MARIA DE SOUZA BARRETO            |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 030.283.831-79 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.206,82  | -R\$ 179.109,22 | 1.1     | 1   |
| 788  | 24/04/2023 | 4     | 146761         | 04_ABRIL_23 |            | PSC VANDA SIRLE SOARES RODA                     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 092.426.368-78 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.260,41  | -R\$ 181.369,63 | 1.1     | 1   |
| 789  | 24/04/2023 | 4     | 146820         | 04_ABRIL_23 |            | PSC VANDO LEONARDO MARIANO                      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 293.122.858-31 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 438,42    | -R\$ 181.808,05 | 1.1     | 1   |
| 790  | 24/04/2023 | 4     | 146879         | 04_ABRIL_23 |            | PSC VANIA MARIA MATEUS                          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 136.021.808-40 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.661,11  | -R\$ 184.469,16 | 1.1     | 1   |
| 791  | 24/04/2023 | 4     | 146948         | 04_ABRIL_23 |            | PSC VANUZA PROCOPIO DOS SANTOS                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 433.292.728-13 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.289,98  | -R\$ 185.759,14 | 1.1     | 1   |
| 792  | 24/04/2023 | 4     | 147140         | 04_ABRIL_23 |            | PSC VERONICA LOPES SOARES                       |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 283.045.208-93 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.229,92  | -R\$ 186.989,06 | 1.1     | 1   |
| 793  | 24/04/2023 | 4     | 147204         | 04_ABRIL_23 |            | PSC VILMA DE SOUZA FERREIRA DE SANTANA          |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 253.354.878-28 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.678,84  | -R\$ 189.667,90 | 1.1     | 1   |
| 794  | 24/04/2023 | 4     | 147285         | 04_ABRIL_23 |            | PSC VITOR DOS SANTOS DE ARAUJO                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 431.101.988-27 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.432,39  | -R\$ 191.100,29 | 1.1     | 1   |
| 795  | 24/04/2023 | 4     | 147357         | 04_ABRIL_23 |            | PSC VITORIA CARVALHO FERNANDES                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 500.939.618-12 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 363,46    | -R\$ 191.463,75 | 1.1     | 1   |
| 796  | 24/04/2023 | 4     | 151224         | 04_ABRIL_23 |            | PSC WALLACE DE MANTOS OLIVEIRA                  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 434.144.568-50 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.211,43  | -R\$ 192.675,18 | 1.1     | 1   |
| 797  | 24/04/2023 | 4     | 151601         | 04_ABRIL_23 |            | UPA ZILDA SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTELLI |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 343.203.838-00 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 438,42    | -R\$ 193.113,60 | 1.1     | 1   |
| 798  | 24/04/2023 | 4     | 151684         | 04_ABRIL_23 |            | UPA ZILDA TATIANA ROSE DA CONCEICAO DOS SANTOS  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                |                | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 902,39    | -R\$ 194.015,99 | 1.1     | 1   |
| 799  | 24/04/2023 | 4     | 151758         | 04_ABRIL_23 |            | UPA ZILDA TATIANE DE SOUZA SILVA                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 346.295.338-93 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 1.375,44  | -R\$ 195.391,43 | 1.1     | 1   |
| 800  | 24/04/2023 | 4     | 151911         | 04_ABRIL_23 |            | UPA ZILDA THATIANE CRISTOVAO BENEDITO           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 429.306.478-84 | 1.1 Salários               |             |         | R\$ 2.848,24  | -R\$ 198.239,67 | 1.1     | 1   |
| 801  | 24/04/2023 | 4     | 152232         | 04_ABRIL_23 |            | UPA ZILDA VANESSA DOS SANTOS DE JESUS           |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                | 375.196.018-03 | 1.1 Salários               |             |         |               |                 |         |     |



# 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 |
|------|------------|-------|----------------|-------------|-----------|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----|
| 813  | 24/04/2023 | 4     | 241632         | 04_ABRIL_23 |           | PSC RENATA DE ASSIS                |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 122.851.528-09 | 1.1 Salários                |             |                | R\$ 463,97     | -R\$ 211.453,11 | 1.1     | 1   |
| 814  | 24/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |           | TR TEV IBC                         |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                     | -              | 5.3 Tarifas Bancárias       |             |                | R\$ 1,30       | -R\$ 211.454,41 | 5.3     | 15  |
| 815  | 24/04/2023 | 4     | 140            | 04_ABRIL_23 |           | TR TEV IBC                         |       | TARIFA BANCÁRIA                                                                     | -              | 5.3 Tarifas Bancárias       |             |                | R\$ 1,30       | -R\$ 211.455,71 | 5.3     | 15  |
| 816  | 24/04/2023 | 4     | 727220         | 04_ABRIL_23 |           | RESGATE AUTOMÁTICO                 |       | RESGATE AUTOMÁTICO                                                                  |                | Resgate Automático          |             | R\$ 211.455,71 | R\$ 0,00       | 0               | 0       | 0   |
| 817  | 24/04/2023 | 4     | 0              | 04_ABRIL_23 |           | SALDO DO DIA                       |       | SALDO DO DIA                                                                        | -              | Saldo do Dia - Banco        |             |                | R\$ 0,00       | 0,2             | 0,2     | 0,2 |
| 818  | 25/04/2023 | 4     | 141039         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ALESSANDRA SANTOS BARBOSA      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 381.321.408-77 | 1.1 Salários                |             |                | R\$ 864,30     | -R\$ 864,30     | 1.1     | 1   |
| 819  | 25/04/2023 | 4     | 141164         | 04_ABRIL_23 |           | SAMU FRANCISCA XAVIER LOURENCO     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 161.059.608-08 | 1.1 Salários                |             |                | R\$ 525,95     | -R\$ 1.390,25   | 1.1     | 1   |
| 820  | 25/04/2023 | 4     | 251044         | 04_ABRIL_23 |           | UPA ZILDA MARIA JOSE MARCELINO     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 256.502.108-96 | 1.1 Salários                |             |                | R\$ 836,80     | -R\$ 2.227,05   | 1.1     | 1   |
| 821  | 25/04/2023 | 4     | 251044         | 04_ABRIL_23 |           | UPA ZILDA ARLEUDO SOUZA DE ALMEIDA |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 773.029.072-34 | 1.1 Salários                |             |                | R\$ 500,91     | -R\$ 2.727,96   | 1.1     | 1   |
| 822  | 25/04/2023 | 4     | 251045         | 04_ABRIL_23 |           | UPA ZILDA LIZALURA RIBEIRO BESERRA |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 347.777.618-60 | 1.1 Salários                |             |                | R\$ 500,91     | -R\$ 3.228,87   | 1.1     | 1   |
| 823  | 25/04/2023 | 4     | 251045         | 04_ABRIL_23 |           | VAZAME TARCISIA MARIA DE JESUS     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 070.493.675-59 | 1.1 Salários                |             |                | R\$ 586,09     | -R\$ 3.814,96   | 1.1     | 1   |
| 824  | 25/04/2023 | 4     | 251420         | 04_ABRIL_23 |           | PSC CLAUDIMEIRES PEREIRA DE SOUZA  |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 388.596.848-70 | 1.1 Salários                |             |                | R\$ 1.171,93   | -R\$ 4.986,89   | 1.1     | 1   |
| 825  | 25/04/2023 | 4     | 727220         | 04_ABRIL_23 |           | RESGATE AUTOMÁTICO                 |       | RESGATE AUTOMÁTICO                                                                  |                | Resgate Automático          |             | R\$ 4.986,89   | R\$ 0,00       | 0               | 0       | 0   |
| 826  | 25/04/2023 | 4     | 0              | 04_ABRIL_23 |           | SALDO DO DIA                       |       | SALDO DO DIA                                                                        | -              | Saldo do Dia - Banco        |             |                | R\$ 0,00       | 0,2             | 0,2     | 0,2 |
| 827  | 26/04/2023 | 4     | 120284         | 04_ABRIL_23 |           | PSC ANTONIO FERNANDO MINUCELLI     |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 074.500.688-42 | 1.1 Salários                |             |                | R\$ 1.369,53   | -R\$ 1.369,53   | 1.1     | 1   |
| 828  | 26/04/2023 | 4     | 120883         | 04_ABRIL_23 |           | PSC MARIA IRANILDE DOS SANTOS      |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 066.513.518-18 | 1.1 Salários                |             |                | R\$ 1.777,86   | -R\$ 3.147,39   | 1.1     | 1   |
| 829  | 26/04/2023 | 4     | 121123         | 04_ABRIL_23 |           | VAZAME RAQUEL RODRIGUES PACHECO    |       | FOLHA DE PAGTO INCS                                                                 | 768.479.932-00 | 1.1 Salários                |             |                | R\$ 1.247,86   | -R\$ 4.395,25   | 1.1     | 1   |
| 830  | 26/04/2023 | 4     | 727220         | 04_ABRIL_23 |           | RESGATE AUTOMÁTICO                 |       | RESGATE AUTOMÁTICO                                                                  |                | Resgate Automático          |             | R\$ 4.395,25   | R\$ 0,00       | 0               | 0       | 0   |
| 831  | 26/04/2023 | 4     | 0              | 04_ABRIL_23 |           | SALDO DO DIA                       |       | SALDO DO DIA                                                                        | -              | Saldo do Dia - Banco        |             |                | R\$ 0,00       | 0,2             | 0,2     | 0,2 |
| 832  | 27/04/2023 | 4     | 0              | 04_ABRIL_23 |           | SALDO DO DIA                       |       | SALDO DO DIA                                                                        | -              | Saldo do Dia - Banco        |             |                | R\$ 0,00       | 0,2             | 0,2     | 0,2 |
| 833  | 28/04/2023 | 4     | 875778         | 04_ABRIL_23 |           | CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO        |       | APLICACAO                                                                           | -              | Aplicação Automática        |             |                | R\$ 239.745,79 | -R\$ 239.745,79 | 0.1     | 19  |
| 834  | 28/04/2023 | 4     | 1              | 04_ABRIL_23 |           | CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO        |       | CRED TED                                                                            | -              | Aplicação Automática        |             | R\$ 239.745,79 | R\$ 0,00       | 0,1             | 0,1     | 19  |