



FLUXO DE CAIXA - JUNHO - DETALHADO



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
01/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02/06/2023	06_JUNHO_CA...	121328	05_MAIO_23	23/05/2023	VAZAME KETLEN JULY BINA RIBEIRO BATISTA		RESCISÃO	227.685.338-74	1.6 Rescisões	R\$ 6.780,40	R\$ -	R\$ 6.780,40	R\$ (6.780,40)
02/06/2023	06_JUNHO_CA...	121597	05_MAIO_23	25/05/2023	VAZAME ALESSANDRA LOPES BENFICA		RESCISÃO	452.259.058-03	1.6 Rescisões	R\$ 5.977,23	R\$ -	R\$ 5.977,23	R\$ (12.757,63)
02/06/2023	06_JUNHO_CA...	727220	06_JUNHO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 12.757,63	R\$ 12.757,63	R\$ -	R\$ -
02/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05/06/2023	06_JUNHO_CA...	1	06_JUNHO_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	46.523.114/0001-17	Repasso Prefeitura	R\$ 1.705.000,00	R\$ 1.705.000,00	R\$ -	R\$ 1.705.000,00
05/06/2023	06_JUNHO_CA...	160964	05_MAIO_23	26/05/2023	VAZAME GRAZIELE LUIZ JOSE FEITOSA		RESCISÃO	343.453.078-99	1.6 Rescisões	R\$ 4.684,36	R\$ -	R\$ 4.684,36	R\$ 1.700.315,64
05/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.700.315,64
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	115384			TED Devolvida		TED DEVOLVIDA (ITEM 1982)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 912,87	R\$ 912,87	R\$ -	R\$ 1.701.228,51
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	115296	05_MAIO_23		SAMU LUIS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO		PENSÃO	462.137.478-85	1.1 Salários	R\$ 544,68	R\$ -	R\$ 544,68	R\$ 1.700.683,83
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	115384			TED Devolvida		TED DEVOLVIDA (ITEM 1980)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 912,87	R\$ -	R\$ 912,87	R\$ 1.699.770,96
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	115480	05_MAIO_23		VAZAME SERGIO DOS SANTOS DINO		PENSÃO	228.059.038-70	1.1 Salários	R\$ 1.190,63	R\$ -	R\$ 1.190,63	R\$ 1.698.580,33
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	139270	05_MAIO_23		RT ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	299.593.028-90	1.1 Salários	R\$ 5.026,69	R\$ -	R\$ 5.026,69	R\$ 1.693.553,64
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	139448	05_MAIO_23		RT CLAUDINEIA APARECIDA FRANCISCO		FOLHA DE PAGAMENTO	084.396.128-77	1.1 Salários	R\$ 1.606,56	R\$ -	R\$ 1.606,56	R\$ 1.691.947,08
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	139538	05_MAIO_23		RT DEISE DE SANTANA GAMA		FOLHA DE PAGAMENTO	318.567.118-03	1.1 Salários	R\$ 1.516,79	R\$ -	R\$ 1.516,79	R\$ 1.690.430,29
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	139635	05_MAIO_23		RT ELIANA DE SOUZA CORREIA MATOS		FOLHA DE PAGAMENTO	176.987.998-67	1.1 Salários	R\$ 3.220,61	R\$ -	R\$ 3.220,61	R\$ 1.687.209,68
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	139716	05_MAIO_23		RT ESTEFANI CAPRISTANO FRESCI		FOLHA DE PAGAMENTO	365.275.198-18	1.1 Salários	R\$ 3.928,03	R\$ -	R\$ 3.928,03	R\$ 1.683.281,65
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	139858	05_MAIO_23		RT GRAZIELY APARECIDA CARDOSO DOMINGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	465.774.148-90	1.1 Salários	R\$ 2.116,90	R\$ -	R\$ 2.116,90	R\$ 1.681.164,75
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	140063	05_MAIO_23		RT JUSCILENE DE JESUS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	317.843.518-22	1.1 Salários	R\$ 1.963,14	R\$ -	R\$ 1.963,14	R\$ 1.679.201,61
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	140333	05_MAIO_23		RT PAULA FERNANDA SALLES BALSÍ		FOLHA DE PAGAMENTO	205.119.008-99	1.1 Salários	R\$ 4.291,20	R\$ -	R\$ 4.291,20	R\$ 1.674.910,41
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	140412	05_MAIO_23		RT PRISCILA NEVES CARVALHO		FOLHA DE PAGAMENTO	416.395.478-35	1.1 Salários	R\$ 1.899,98	R\$ -	R\$ 1.899,98	R\$ 1.673.010,43
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	140506	05_MAIO_23		RT ROSANE SOARES SILVA MEDEIROS		FOLHA DE PAGAMENTO	149.229.268-01	1.1 Salários	R\$ 2.406,05	R\$ -	R\$ 2.406,05	R\$ 1.670.604,38
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	140591	05_MAIO_23		RT ROSE MARGARETE SILVA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	151.430.678-63	1.1 Salários	R\$ 1.721,82	R\$ -	R\$ 1.721,82	R\$ 1.668.882,56
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	140959	05_MAIO_23		RT ROSELEI RODRIGUES DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	185.494.088-08	1.1 Salários	R\$ 1.817,98	R\$ -	R\$ 1.817,98	R\$ 1.667.064,58
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	141802	05_MAIO_23		SADS BARBARA APARECIDA DA SILVEIRA DEAMO		FOLHA DE PAGAMENTO	328.637.248-00	1.1 Salários	R\$ 3.927,30	R\$ -	R\$ 3.927,30	R\$ 1.663.137,28
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	141915	05_MAIO_23		SADS CASSIA NUBIA ALVES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	253.860.868-63	1.1 Salários	R\$ 4.239,37	R\$ -	R\$ 4.239,37	R\$ 1.658.897,91
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	142097	05_MAIO_23		SADS DANIELA FERDERLE DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	359.425.278-73	1.1 Salários	R\$ 3.927,30	R\$ -	R\$ 3.927,30	R\$ 1.654.970,61
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	142178	05_MAIO_23		SADS DULCINEIA RAMOS DA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	407.041.668-44	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.652.251,03
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	142254	05_MAIO_23		SADS EDVALDO VITORINO ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	286.463.438-47	1.1 Salários	R\$ 2.848,86	R\$ -	R\$ 2.848,86	R\$ 1.649.402,17
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	142347	05_MAIO_23		SADS EVANILDA ALVES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	104.217.438-59	1.1 Salários	R\$ 2.985,28	R\$ -	R\$ 2.985,28	R\$ 1.646.416,89
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	142444	05_MAIO_23		SADS FRANCILENE BATISTA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	573.750.383-68	1.1 Salários	R\$ 2.624,20	R\$ -	R\$ 2.624,20	R\$ 1.643.792,69
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	142524	05_MAIO_23		SADS FRANCISCA FERNANDES ESTEVO QUEIROZ		FOLHA DE PAGAMENTO	164.180.058-56	1.1 Salários	R\$ 3.878,55	R\$ -	R\$ 3.878,55	R\$ 1.639.914,14
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	142752	05_MAIO_23		SADS HENELI BRITO KRULIKOWSKI		FOLHA DE PAGAMENTO	312.306.738-65	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.637.194,56
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	142853	05_MAIO_23		SADS IVANILDA FERREIRA DE FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO	101.685.708-07	1.1 Salários	R\$ 2.664,63	R\$ -	R\$ 2.664,63	R\$ 1.634.529,93
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	143013	05_MAIO_23		SADS JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA MONI BENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	376.264.688-05	1.1 Salários	R\$ 4.831,66	R\$ -	R\$ 4.831,66	R\$ 1.629.698,27
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	143301	05_MAIO_23		SADS LUANA APARECIDA PAULISTA		FOLHA DE PAGAMENTO	346.305.918-50	1.1 Salários	R\$ 2.696,83	R\$ -	R\$ 2.696,83	R\$ 1.627.001,44
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	143376	05_MAIO_23		SADS LUCIANA FERREIRA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	043.867.885-06	1.1 Salários	R\$ 2.969,27	R\$ -	R\$ 2.969,27	R\$ 1.624.032,17
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	143482	05_MAIO_23		SADS MATHEUS RODRIGUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	236.885.438-07	1.1 Salários	R\$ 2.812,97	R\$ -	R\$ 2.812,97	R\$ 1.621.219,20
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	143546	05_MAIO_23		SADS MATILDE FERNANDES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	053.581.516-64	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 1.617.757,73
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	143633	05_MAIO_23		SADS Nanci CRISTINA DE SOUSA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	216.492.848-29	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.615.038,15
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	143716	05_MAIO_23		SADS ROBSON WILLIAM DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	299.238.978-18	1.1 Salários	R\$ 3.101,41	R\$ -	R\$ 3.101,41	R\$ 1.611.936,74
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	143832	05_MAIO_23		SADS VALERIA MEDINA DE FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO	332.819.418-50	1.1 Salários	R\$ 3.633,88	R\$ -	R\$ 3.633,88	R\$ 1.608.302,86
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	144457	05_MAIO_23		SAMU AMANDA CORREIA DOS SANTOS CUNHA		FOLHA DE PAGAMENTO	123.712.244-99	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 1.605.750,23
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	144707	05_MAIO_23		SAMU ANA PAULA SOUZA TORRES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	257.143.948-01	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 1.603.197,60
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	144787	05_MAIO_23		SAMU ANDRE LUIS DA SILVA GALUTTI		FOLHA DE PAGAMENTO	183.629.708-47	1.1 Salários	R\$ 8.484,29	R\$ -	R\$ 8.484,29	R\$ 1.594.713,31
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	144865	05_MAIO_23		SAMU ANTONIO MANOEL ALVES DE AGUIAR		FOLHA DE PAGAMENTO	332.558.448-94	1.1 Salários	R\$ 2.183,35	R\$ -	R\$ 2.183,35	R\$ 1.592.529,96
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	144943	05_MAIO_23		SAMU APARECIDO SOARES CARDOSO		FOLHA DE PAGAMENTO	077.746.448-90	1.1 Salários	R\$ 1.874,69	R\$ -	R\$ 1.874,69	R\$ 1.590.655,27
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	145022	05_MAIO_23		SAMU ARNALDO MARCELINO DE MEDEIROS JUNIOR		FOLHA DE PAGAMENTO	379.719.768-36	1.1 Salários	R\$ 2.941,70	R\$ -	R\$ 2.941,70	R\$ 1.587.713,57
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	145131	05_MAIO_23		SAMU ATHOS IVO RIBEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	191.059.288-93	1.1 Salários	R\$ 2.582,77	R\$ -	R\$ 2.582,77	R\$ 1.585.130,80
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	145216	05_MAIO_23		SAMU BIANCA DA SILVA INOCENCIO		FOLHA DE PAGAMENTO	229.780.358-38	1.1 Salários	R\$ 4.457,50	R\$ -	R\$ 4.457,50	R\$ 1.580.673,30
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	145306	05_MAIO_23		SAMU CID CHINIAIA		FOLHA DE PAGAMENTO	086.773.458-25	1.1 Salários	R\$ 2.166,54	R\$ -	R\$ 2.166,54	R\$ 1.578.506,76
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	145471	05_MAIO_23		SAMU DAIANE NASCIMENTO ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	351.144.318-03	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 1.575.045,29
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	145579	05_MAIO_23		SAMU DANIEL ARANTES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	061.043.068-88	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.572.325,71
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	145946	05_MAIO_23		SAMU DANIELA HENGLES MATSUMIYA BASTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	265.518.338-02	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 1.568.864,24



FLUXO DE CAIXA - JUNHO - DETALHADO



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
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	146072	05_MAI_O_23		SAMU DEBORA REGINA MOREIRA DO PRADO		FOLHA DE PAGAMENTO	321.193.348-46	1.1 Salários	R\$ 3.282,38	R\$ -	R\$ 3.282,38	R\$ 1.565.581,86
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	146180	05_MAI_O_23		SAMU DOUGLAS DE MELO GONÇALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	335.977.448-50	1.1 Salários	R\$ 2.637,45	R\$ -	R\$ 2.637,45	R\$ 1.562.944,41
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	146276	05_MAI_O_23		SAMU ELIANE BAREIRO ROLON		FOLHA DE PAGAMENTO	433.763.548-39	1.1 Salários	R\$ 3.162,72	R\$ -	R\$ 3.162,72	R\$ 1.559.781,69
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	146620	05_MAI_O_23		SAMU FABIANA ALMEIDA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	402.844.128-56	1.1 Salários	R\$ 3.404,94	R\$ -	R\$ 3.404,94	R\$ 1.556.376,75
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	146721	05_MAI_O_23		SAMU FABIANA MIRANDA RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	306.534.328-28	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.553.657,17
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	146814	05_MAI_O_23		SAMU FRANCISCO PIREAS		FOLHA DE PAGAMENTO	043.902.838-80	1.1 Salários	R\$ 2.320,73	R\$ -	R\$ 2.320,73	R\$ 1.551.336,44
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	146921	05_MAI_O_23		SAMU GABRIELA SOUZA DE ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	230.573.858-77	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 1.548.783,81
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	147012	05_MAI_O_23		SAMU GUTEMBERG DUARTE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	143.683.728-67	1.1 Salários	R\$ 2.870,43	R\$ -	R\$ 2.870,43	R\$ 1.545.913,38
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	147103	05_MAI_O_23		SAMU HYGOR BRUNO COUTO OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	331.780.868-38	1.1 Salários	R\$ 3.159,34	R\$ -	R\$ 3.159,34	R\$ 1.542.754,04
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	147202	05_MAI_O_23		SAMU ITALO VASCO IBIAPINA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	443.424.808-16	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.540.034,46
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	147554	05_MAI_O_23		SAMU IZABELA GABRIELA VIEIRA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	447.798.138-40	1.1 Salários	R\$ 1.993,77	R\$ -	R\$ 1.993,77	R\$ 1.538.040,69
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	148030	05_MAI_O_23		SAMU JAMILE ROSA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	053.694.125-45	1.1 Salários	R\$ 3.282,38	R\$ -	R\$ 3.282,38	R\$ 1.534.758,31
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	148129	05_MAI_O_23		SAMU JANETE MINUSSI		FOLHA DE PAGAMENTO	247.910.478-85	1.1 Salários	R\$ 1.662,55	R\$ -	R\$ 1.662,55	R\$ 1.533.095,76
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	163705	05_MAI_O_23		SAMU JESSICA DE ARAUJO FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO	462.891.908-90	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 1.530.543,13
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	163762	05_MAI_O_23		SAMU JOAO BERTO DA SILVA ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	269.649.498-36	1.1 Salários	R\$ 2.733,05	R\$ -	R\$ 2.733,05	R\$ 1.527.810,08
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	163913	05_MAI_O_23		SAMU KAROLAYNE PRISCILA CIPRIANO VASCONCELOS		FOLHA DE PAGAMENTO	086.433.954-20	1.1 Salários	R\$ 4.197,26	R\$ -	R\$ 4.197,26	R\$ 1.523.612,82
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	163982	05_MAI_O_23		SAMU LOURIVAL MARIO		FOLHA DE PAGAMENTO	148.906.468-09	1.1 Salários	R\$ 4.072,00	R\$ -	R\$ 4.072,00	R\$ 1.519.540,82
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	164053	05_MAI_O_23		SAMU LUCIANE BARBOSA DE MORAIS		FOLHA DE PAGAMENTO	188.343.248-03	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 1.516.988,19
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	164109	05_MAI_O_23		SAMU LUCIMAR RODRIGUES PARDINHO		FOLHA DE PAGAMENTO	332.741.538-26	1.1 Salários	R\$ 4.106,90	R\$ -	R\$ 4.106,90	R\$ 1.512.881,29
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	164308	05_MAI_O_23		SAMU LUCIMARA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	218.912.378-02	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 1.510.328,66
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	164379	05_MAI_O_23		SAMU LUIS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	462.137.478-85	1.1 Salários	R\$ 2.740,54	R\$ -	R\$ 2.740,54	R\$ 1.507.588,12
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	165103	05_MAI_O_23		SAMU LUIZ HENRIQUE JESUS DE CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	400.667.598-46	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.504.868,54
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	165202	05_MAI_O_23		SAMU LUZIMAR DEBRUIM PRADO		FOLHA DE PAGAMENTO	059.323.028-01	1.1 Salários	R\$ 1.580,45	R\$ -	R\$ 1.580,45	R\$ 1.503.288,09
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	165259	05_MAI_O_23		SAMU MARCO ANTONIO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	177.162.808-13	1.1 Salários	R\$ 2.826,58	R\$ -	R\$ 2.826,58	R\$ 1.500.461,51
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	165331	05_MAI_O_23		SAMU MARIA APARECIDA APARECIDO		FOLHA DE PAGAMENTO	124.041.338-61	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.497.741,93
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	165400	05_MAI_O_23		SAMU MONIQUE ROCHA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	364.201.638-38	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 1.495.189,30
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	165508	05_MAI_O_23		SAMU PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE PAULA		FOLHA DE PAGAMENTO	456.798.028-05	1.1 Salários	R\$ 1.552,24	R\$ -	R\$ 1.552,24	R\$ 1.493.637,06
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	165694	05_MAI_O_23		SAMU RENATA CARLA ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	257.284.798-12	1.1 Salários	R\$ 1.492,42	R\$ -	R\$ 1.492,42	R\$ 1.492.144,64
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	165767	05_MAI_O_23		SAMU RICARDO FRANCISCO DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	254.420.208-42	1.1 Salários	R\$ 3.051,46	R\$ -	R\$ 3.051,46	R\$ 1.489.093,18
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	165834	05_MAI_O_23		SAMU ROSANGELA MAGALHAES CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	312.986.768-60	1.1 Salários	R\$ 3.306,42	R\$ -	R\$ 3.306,42	R\$ 1.485.786,76
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	165904	05_MAI_O_23		SAMU SARA DA SILVA MELO		FOLHA DE PAGAMENTO	464.019.638-59	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 1.483.234,13
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	166059	05_MAI_O_23		SAMU SIMONE ALVES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	275.103.788-77	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.480.514,55
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	166136	05_MAI_O_23		SAMU TATIANA DA CONCEICAO SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	303.577.008-56	1.1 Salários	R\$ 2.426,14	R\$ -	R\$ 2.426,14	R\$ 1.478.088,41
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	166197	05_MAI_O_23		SAMU TATIANA DA SILVA MONTEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	372.906.418-50	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 1.475.535,78
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	166566	05_MAI_O_23		SAMU URIAS MUNOZ ROJAS		FOLHA DE PAGAMENTO	185.825.228-86	1.1 Salários	R\$ 4.103,32	R\$ -	R\$ 4.103,32	R\$ 1.471.432,46
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	166642	05_MAI_O_23		SAMU JULIANA DOS ANJOS M RIBEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	328.200.478-82	1.1 Salários	R\$ 3.115,43	R\$ -	R\$ 3.115,43	R\$ 1.468.317,03
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	166715	05_MAI_O_23		SAMU WILLIAN SALES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	505.899.178-03	1.1 Salários	R\$ 2.320,73	R\$ -	R\$ 2.320,73	R\$ 1.465.996,30
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	166784	05_MAI_O_23		SAMU YURI FERNANDES LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	488.055.468-52	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.463.276,72
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	167995	05_MAI_O_23		PSC ADEMILTON DA SILVA BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	092.431.474-55	1.1 Salários	R\$ 6.258,95	R\$ -	R\$ 6.258,95	R\$ 1.457.017,77
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	168053	05_MAI_O_23		PSC ADENAIDE PEREIRA SANTOS ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	113.772.258-44	1.1 Salários	R\$ 3.012,93	R\$ -	R\$ 3.012,93	R\$ 1.454.004,84
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	168129	05_MAI_O_23		PSC ADRIAN RIKELMI SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	450.972.998-76	1.1 Salários	R\$ 2.236,17	R\$ -	R\$ 2.236,17	R\$ 1.451.768,67
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	168198	05_MAI_O_23		PSC ADRIANA CRISTINA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	273.549.988-00	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 1.448.307,20
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	168266	05_MAI_O_23		PSC ADRIANA DE FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO	139.761.148-04	1.1 Salários	R\$ 3.358,78	R\$ -	R\$ 3.358,78	R\$ 1.444.948,42
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	168387	05_MAI_O_23		PSC ADRIANA EVANGELISTA DE SOUZA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	362.649.748-89	1.1 Salários	R\$ 1.785,84	R\$ -	R\$ 1.785,84	R\$ 1.443.162,58
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	168514	05_MAI_O_23		PSC ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS VELLOSO		FOLHA DE PAGAMENTO	132.578.488-54	1.1 Salários	R\$ 2.315,74	R\$ -	R\$ 2.315,74	R\$ 1.440.846,84
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	168575	05_MAI_O_23		PSC ALCIONE ALVES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	285.550.288-84	1.1 Salários	R\$ 6.542,24	R\$ -	R\$ 6.542,24	R\$ 1.434.304,60
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	168686	05_MAI_O_23		PSC ALESSANDRA DE SOUZA MARTINES		FOLHA DE PAGAMENTO	348.060.268-16	1.1 Salários	R\$ 5.098,87	R\$ -	R\$ 5.098,87	R\$ 1.429.205,73
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	168751	05_MAI_O_23		PSC ALESSANDRA FRANKLIN FERREIRA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	220.853.768-86	1.1 Salários	R\$ 6.867,44	R\$ -	R\$ 6.867,44	R\$ 1.422.338,29
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	168820	05_MAI_O_23		PSC ADELAINÉ FELICIANO BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	247.394.848-89	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.419.618,71
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	168926	05_MAI_O_23		PSC ALESSANDRA SANTOS BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	381.321.408-77	1.1 Salários	R\$ 3.134,05	R\$ -	R\$ 3.134,05	R\$ 1.416.484,66
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	169076	05_MAI_O_23		PSC AMANDA DE LIMA RODRIGUES GREEN		FOLHA DE PAGAMENTO	380.429.358-11	1.1 Salários	R\$ 3.821,14	R\$ -	R\$ 3.821,14	R\$ 1.412.663,52
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	169150	05_MAI_O_23		PSC ANA ALICE DINIZ		FOLHA DE PAGAMENTO	224.975.228-12	1.1 Salários	R\$ 4.196,89	R\$ -	R\$ 4.196,89	R\$ 1.408.466,63
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	169218	05_MAI_O_23		PSC ANA CRISTINA AMORIM CAVALCANTE BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	101.445.788-24	1.1 Salários	R\$ 2.688,51	R\$ -	R\$ 2.688,51	R\$ 1.405.778,12
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	169282	05_MAI_O_23		PSC ANA CRISTINA GOMES		FOLHA DE PAGAMENTO	325.799.888-07	1.1 Salários	R\$ 3.358,78	R\$ -	R\$ 3.358,78	R\$ 1.402.419,34



FLUXO DE CAIXA - JUNHO - DETALHADO



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
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	169358	05_MAI_O_23		PSC ANA MARIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	988.183.098-20	1.1 Salários	R\$ 3.612,99	R\$ -	R\$ 3.612,99	R\$ 1.398.806,35
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	169423	05_MAI_O_23		PSC ANA PAULA RIBEIRO DA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	329.304.598-75	1.1 Salários	R\$ 4.515,46	R\$ -	R\$ 4.515,46	R\$ 1.394.290,89
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	169481	05_MAI_O_23		PSC ANDREIA BATISTA DOS SANTOS BURGOS		FOLHA DE PAGAMENTO	256.061.568-14	1.1 Salários	R\$ 3.217,13	R\$ -	R\$ 3.217,13	R\$ 1.391.073,76
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	169555	05_MAI_O_23		SAMU PAULO EDUARDO DOS S ALCANTARA		FOLHA DE PAGAMENTO	131.637.888-82	1.1 Salários	R\$ 2.869,30	R\$ -	R\$ 2.869,30	R\$ 1.388.204,46
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	169637	05_MAI_O_23		PSC ANTONIA TRIGUEIRO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	034.893.273-14	1.1 Salários	R\$ 4.643,41	R\$ -	R\$ 4.643,41	R\$ 1.383.561,05
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	169724	05_MAI_O_23		PSC ANTONIETA APARECIDA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	113.706.438-29	1.1 Salários	R\$ 3.476,27	R\$ -	R\$ 3.476,27	R\$ 1.380.084,78
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	170234	05_MAI_O_23		PSC ANTONIO FERNANDO MINUCELLI		FOLHA DE PAGAMENTO	074.500.688-42	1.1 Salários	R\$ 3.329,63	R\$ -	R\$ 3.329,63	R\$ 1.376.755,15
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	170323	05_MAI_O_23		PSC ARLETE MOURA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	290.451.588-76	1.1 Salários	R\$ 4.512,50	R\$ -	R\$ 4.512,50	R\$ 1.372.242,65
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	170395	05_MAI_O_23		PSC AURILENE OLIVEIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	332.031.878-09	1.1 Salários	R\$ 3.358,78	R\$ -	R\$ 3.358,78	R\$ 1.368.883,87
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	170495	05_MAI_O_23		PSC BEATRIZ ROEFERO BILIA		FOLHA DE PAGAMENTO	407.393.118-08	1.1 Salários	R\$ 3.754,89	R\$ -	R\$ 3.754,89	R\$ 1.365.128,98
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	170576	05_MAI_O_23		PSC BIANCA DUTRA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	435.731.928-58	1.1 Salários	R\$ 3.754,89	R\$ -	R\$ 3.754,89	R\$ 1.361.374,09
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	170862	05_MAI_O_23		PSC BRUNA CALAMITA GRANADO		FOLHA DE PAGAMENTO	438.131.768-86	1.1 Salários	R\$ 3.696,02	R\$ -	R\$ 3.696,02	R\$ 1.357.678,07
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	170973	05_MAI_O_23		PSC BRUNA DO AMARAL ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	434.540.498-30	1.1 Salários	R\$ 2.460,71	R\$ -	R\$ 2.460,71	R\$ 1.355.217,36
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	171047	05_MAI_O_23		PSC CAMILA DA SILVA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	332.115.768-35	1.1 Salários	R\$ 3.306,35	R\$ -	R\$ 3.306,35	R\$ 1.351.911,01
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	171142	05_MAI_O_23		PSC CARMEM SILVA MARTINS QUIL		FOLHA DE PAGAMENTO	168.113.338-55	1.1 Salários	R\$ 3.891,56	R\$ -	R\$ 3.891,56	R\$ 1.348.019,45
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	171264	05_MAI_O_23		PSC CAROLINA TORRACA DE ALMEIDA		FOLHA DE PAGAMENTO	423.586.068-20	1.1 Salários	R\$ 551,44	R\$ -	R\$ 551,44	R\$ 1.347.468,01
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	171345	05_MAI_O_23		PSC CECILIA MARIA FERNANDES TESO		FOLHA DE PAGAMENTO	255.306.118-85	1.1 Salários	R\$ 4.106,39	R\$ -	R\$ 4.106,39	R\$ 1.343.361,62
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	171465	05_MAI_O_23		PSC CLAUDIMEIRES PEREIRA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	388.596.848-70	1.1 Salários	R\$ 4.747,74	R\$ -	R\$ 4.747,74	R\$ 1.338.613,88
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	172023	05_MAI_O_23	17/05/2023	INSTITUTO PAULISTA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	328- E	NOTA FISCAL	53324828/0001-61	4.14 Serviços Médicos	R\$ 11.750,00	R\$ -	R\$ 11.750,00	R\$ 1.326.863,88
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	172289	05_MAI_O_23		PSC CLEONICE SOUZA DE AGUIAR		FOLHA DE PAGAMENTO	052.886.968-02	1.1 Salários	R\$ 3.969,72	R\$ -	R\$ 3.969,72	R\$ 1.322.894,16
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	172395	05_MAI_O_23		PSC CRISTIANE REIS KEMITA		FOLHA DE PAGAMENTO	276.865.458-22	1.1 Salários	R\$ 6.248,82	R\$ -	R\$ 6.248,82	R\$ 1.316.645,34
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	172479	05_MAI_O_23		PSC DAIANA ELOISA DIAS DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	306.152.218-23	1.1 Salários	R\$ 2.017,34	R\$ -	R\$ 2.017,34	R\$ 1.314.628,00
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	172975	05_MAI_O_23		PSC DAIANE CRISTINA LAMEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	379.993.368-90	1.1 Salários	R\$ 3.012,93	R\$ -	R\$ 3.012,93	R\$ 1.311.615,07
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	173052	05_MAI_O_23		PSC DAIANE LUZ PASCOAL		FOLHA DE PAGAMENTO	347.539.958-01	1.1 Salários	R\$ 4.874,20	R\$ -	R\$ 4.874,20	R\$ 1.306.740,87
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	173155	05_MAI_O_23		PSC DANIELA SIMOES SILVA DE FRANCESCO		FOLHA DE PAGAMENTO	275.142.458-98	1.1 Salários	R\$ 5.208,83	R\$ -	R\$ 5.208,83	R\$ 1.301.532,04
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	173249	05_MAI_O_23		PSC DANIELE DE BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	329.862.478-06	1.1 Salários	R\$ 2.610,19	R\$ -	R\$ 2.610,19	R\$ 1.298.921,85
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	173359	05_MAI_O_23		PSC DANIELLE CARVALHO MARTINS		FOLHA DE PAGAMENTO	863.699.015-71	1.1 Salários	R\$ 1.468,78	R\$ -	R\$ 1.468,78	R\$ 1.297.453,07
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	173434	05_MAI_O_23		PSC DANIEZE DA SILVA JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	063.189.235-43	1.1 Salários	R\$ 3.013,00	R\$ -	R\$ 3.013,00	R\$ 1.294.440,07
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	173534	05_MAI_O_23		PSC DAVINYE MOREIRA DE BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	502.057.318-30	1.1 Salários	R\$ 1.580,45	R\$ -	R\$ 1.580,45	R\$ 1.292.859,62
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	173669	05_MAI_O_23		PSC DAYANE CHIARA DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	228.170.328-29	1.1 Salários	R\$ 2.277,14	R\$ -	R\$ 2.277,14	R\$ 1.290.582,48
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	173756	05_MAI_O_23		PSC DEBORA JESUS ALMEIDA		FOLHA DE PAGAMENTO	353.831.568-01	1.1 Salários	R\$ 1.492,42	R\$ -	R\$ 1.492,42	R\$ 1.289.090,06
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	173839	05_MAI_O_23		PSC DEBORAH PIRES MALAQUIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	359.673.338-35	1.1 Salários	R\$ 1.492,42	R\$ -	R\$ 1.492,42	R\$ 1.287.597,64
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	173927	05_MAI_O_23		PSC DENISE GONÇALVES COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	292.148.218-52	1.1 Salários	R\$ 3.754,89	R\$ -	R\$ 3.754,89	R\$ 1.283.842,75
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	174010	05_MAI_O_23		PSC DEYSE RODRIGUES DE SOUZA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	380.032.258-76	1.1 Salários	R\$ 6.351,81	R\$ -	R\$ 6.351,81	R\$ 1.277.490,94
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	174086	05_MAI_O_23		PSC DIANA BARBOSA PIRES DOS REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	124.871.598-55	1.1 Salários	R\$ 3.145,08	R\$ -	R\$ 3.145,08	R\$ 1.274.345,86
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	174183	05_MAI_O_23		PSC DIANA SILVA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 1/2	396.752.428-09	1.1 Salários	R\$ 1.768,08	R\$ -	R\$ 1.768,08	R\$ 1.272.577,78
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	174391	05_MAI_O_23		PSC DIVINA ALVARISTO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	258.792.678-57	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 1.269.116,31
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	174463	05_MAI_O_23		PSC EDENICE COUTO SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	505.949.905-72	1.1 Salários	R\$ 4.766,42	R\$ -	R\$ 4.766,42	R\$ 1.264.349,89
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	174548	05_MAI_O_23		PSC EDNA EVARISTO		FOLHA DE PAGAMENTO	133.244.478-44	1.1 Salários	R\$ 1.492,42	R\$ -	R\$ 1.492,42	R\$ 1.262.857,47
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	174656	05_MAI_O_23		PSC ELAINE CARDOSO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	371.165.948-92	1.1 Salários	R\$ 1.804,45	R\$ -	R\$ 1.804,45	R\$ 1.261.053,02
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	174739	05_MAI_O_23		PSC ELAINE DE CARVALHO SILVA GARNIER		FOLHA DE PAGAMENTO	321.626.448-35	1.1 Salários	R\$ 3.358,78	R\$ -	R\$ 3.358,78	R\$ 1.257.694,24
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	174820	05_MAI_O_23		PSC ELIONETTE FERREIRA DA SILVA MATOS		FOLHA DE PAGAMENTO	127.967.888-73	1.1 Salários	R\$ 3.358,78	R\$ -	R\$ 3.358,78	R\$ 1.254.335,46
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	174903	05_MAI_O_23		PSC ELIANE DOS SANTOS GOMES		FOLHA DE PAGAMENTO	205.211.108-58	1.1 Salários	R\$ 6.464,13	R\$ -	R\$ 6.464,13	R\$ 1.247.871,33
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	174995	05_MAI_O_23		PSC ELIANE PEREIRA DA ROCHA LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	266.126.328-44	1.1 Salários	R\$ 3.169,70	R\$ -	R\$ 3.169,70	R\$ 1.244.701,63
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	175086	05_MAI_O_23		PSC ALESSANDRA PAULA OLIVEIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	258.545.848-24	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.241.982,05
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	175239	05_MAI_O_23		PSC ELIEL PEREIRA DE ALMEIDA		FOLHA DE PAGAMENTO	113.773.438-80	1.1 Salários	R\$ 2.972,13	R\$ -	R\$ 2.972,13	R\$ 1.239.009,92
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	175486	05_MAI_O_23		PSC ELAINE SANTANA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	358.711.578-82	1.1 Salários	R\$ 3.358,78	R\$ -	R\$ 3.358,78	R\$ 1.235.651,14
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	176083	05_MAI_O_23		PSC EUGENIA ALVES DE MELO		FOLHA DE PAGAMENTO	219.394.608-67	1.1 Salários	R\$ 4.252,84	R\$ -	R\$ 4.252,84	R\$ 1.231.398,30
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	176377	05_MAI_O_23		PSC FABIANA APARECIDA JESUS DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	323.191.078-19	1.1 Salários	R\$ 1.929,31	R\$ -	R\$ 1.929,31	R\$ 1.229.468,99
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	176599	05_MAI_O_23		PSC FABIOLA ALVES RAMOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	319.358.618-83	1.1 Salários	R\$ 3.050,18	R\$ -	R\$ 3.050,18	R\$ 1.226.418,81
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	176755	05_MAI_O_23		PSC FERNANDA TOMAZ ARAGAO		FOLHA DE PAGAMENTO	430.311.858-38	1.1 Salários	R\$ 4.148,68	R\$ -	R\$ 4.148,68	R\$ 1.222.270,13
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	176898	05_MAI_O_23		PSC FLAVIA ROBERTA BUENO FIGUEIREDO		FOLHA DE PAGAMENTO	205.951.758-30	1.1 Salários	R\$ 6.042,83	R\$ -	R\$ 6.042,83	R\$ 1.216.227,30
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	176985	05_MAI_O_23		PSC FRANCLILENE FRANCISCA ESTEVO		FOLHA DE PAGAMENTO	255.609.708-67	1.1 Salários	R\$ 2.612,30	R\$ -	R\$ 2.612,30	R\$ 1.213.615,00
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	177163	05_MAI_O_23		PSC GABRIELA COLAR OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	285.624.738-55	1.1 Salários	R\$ 5.099,05	R\$ -	R\$ 5.099,05	R\$ 1.208.515,95



FLUXO DE CAIXA - JUNHO - DETALHADO



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
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	177252	05_MAI_O_23		PSC GABRIELA DA SILVA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	387.536.928-96	1.1 Salários	R\$ 2.919,64	R\$ -	R\$ 2.919,64	R\$ 1.205.596,31
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	177338	05_MAI_O_23		PSC ELIANE RODRIGUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	217.049.308-55	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.202.876,73
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	177433	05_MAI_O_23		PSC GENIVALDO COSTA DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	177.450.108-29	1.1 Salários	R\$ 1.663,30	R\$ -	R\$ 1.663,30	R\$ 1.201.213,43
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	177522	05_MAI_O_23		PSC GIOVANNA DE OLIVEIRA NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	508.498.468-03	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 1.197.751,96
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	177608	05_MAI_O_23		PSC GIOVANNA GERICO OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	503.361.928-43	1.1 Salários	R\$ 2.027,39	R\$ -	R\$ 2.027,39	R\$ 1.195.724,57
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	177702	05_MAI_O_23		PSC ELISANGELA ADORNO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	286.468.938-39	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.193.004,99
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	177796	05_MAI_O_23		PSC GISLENE FERREIRA GOMES		FOLHA DE PAGAMENTO	355.630.658-12	1.1 Salários	R\$ 3.036,25	R\$ -	R\$ 3.036,25	R\$ 1.189.968,74
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	177948	05_MAI_O_23		PSC ILMA PEREIRA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	123.862.018-30	1.1 Salários	R\$ 3.191,83	R\$ -	R\$ 3.191,83	R\$ 1.186.776,91
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	178034	05_MAI_O_23		PSC INGRID OLIVEIRA SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	426.989.138-60	1.1 Salários	R\$ 2.225,54	R\$ -	R\$ 2.225,54	R\$ 1.184.551,37
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	178596	05_MAI_O_23		PSC GENEIDE SANTOS COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	001.568.575-61	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.181.831,79
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	178680	05_MAI_O_23		PSC IVONE DOS SANTOS CABRAL SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	300.577.988-26	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 1.178.370,32
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	178768	05_MAI_O_23		PSC JENIFFER POCO PAULINO		FOLHA DE PAGAMENTO	308.422.448-08	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 1.174.908,85
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	178862	05_MAI_O_23		PSC JENNIFER MARIA RIBEIRO COUTINHO		FOLHA DE PAGAMENTO	506.387.558-08	1.1 Salários	R\$ 2.289,06	R\$ -	R\$ 2.289,06	R\$ 1.172.619,79
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	179061	05_MAI_O_23		PSC JESSICA DOS SANTOS MENDES		FOLHA DE PAGAMENTO	413.038.518-65	1.1 Salários	R\$ 3.016,62	R\$ -	R\$ 3.016,62	R\$ 1.169.603,17
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	179156	05_MAI_O_23		PSC JESSICA SOUZA DOS S OLIVEIRA BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	425.955.708-46	1.1 Salários	R\$ 3.312,03	R\$ -	R\$ 3.312,03	R\$ 1.166.291,14
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	179297	05_MAI_O_23		UPA ZILDA JONATAN MUNOZ ROJAS		FOLHA DE PAGAMENTO	301.999.008-41	1.1 Salários	R\$ 10.450,57	R\$ -	R\$ 10.450,57	R\$ 1.155.840,57
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	179376	05_MAI_O_23		PSC JOSE PASCOAL GERALDO		FOLHA DE PAGAMENTO	236.136.818-89	1.1 Salários	R\$ 1.299,88	R\$ -	R\$ 1.299,88	R\$ 1.154.540,69
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	179530	05_MAI_O_23		PSC GISELE DOMINGUES BUENO CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	294.910.418-51	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.151.821,11
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	179608	05_MAI_O_23		PSC JUCIANE MIRANDA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	645.466.915-72	1.1 Salários	R\$ 2.516,43	R\$ -	R\$ 2.516,43	R\$ 1.149.304,68
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	179697	05_MAI_O_23		PSC JULIANE BARBIERI		FOLHA DE PAGAMENTO	227.936.468-90	1.1 Salários	R\$ 3.358,79	R\$ -	R\$ 3.358,79	R\$ 1.145.945,89
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	179781	05_MAI_O_23		PSC JULIANA DOS SANTOS PEREZ		FOLHA DE PAGAMENTO	314.458.038-44	1.1 Salários	R\$ 3.145,08	R\$ -	R\$ 3.145,08	R\$ 1.142.800,81
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	179870	05_MAI_O_23		PSC JULIANA SILVA SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	339.460.408-61	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 1.140.248,18
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	179966	05_MAI_O_23		PSC KAROL ELIZABETH GONZALEZ DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 1/2	401.176.988-65	1.1 Salários	R\$ 2.855,15	R\$ -	R\$ 2.855,15	R\$ 1.137.393,03
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	180050	05_MAI_O_23		PSC KELLY SANTOS DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	322.751.478-88	1.1 Salários	R\$ 4.139,31	R\$ -	R\$ 4.139,31	R\$ 1.133.253,72
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	180150	05_MAI_O_23		PSC LAIS NAVARRO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	402.643.508-39	1.1 Salários	R\$ 1.580,45	R\$ -	R\$ 1.580,45	R\$ 1.131.673,27
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	180226	05_MAI_O_23		PSC LARISSA DE OLIVEIRA SERAFIM		FOLHA DE PAGAMENTO	500.803.538-00	1.1 Salários	R\$ 1.580,45	R\$ -	R\$ 1.580,45	R\$ 1.130.092,82
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	180311	05_MAI_O_23		PSC LAYS GABRIELA DA SILVA FONSECA		FOLHA DE PAGAMENTO	477.649.678-07	1.1 Salários	R\$ 3.315,13	R\$ -	R\$ 3.315,13	R\$ 1.126.777,69
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	180396	05_MAI_O_23		PSC LEIDIANE RODRIGUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	301.496.358-50	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 1.124.225,06
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	180501	05_MAI_O_23		PSC LEWY ESTEVAM DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	525.908.998-74	1.1 Salários	R\$ 1.794,88	R\$ -	R\$ 1.794,88	R\$ 1.122.430,18
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	180582	05_MAI_O_23		PSC LILIANE DUQUE ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	278.467.828-86	1.1 Salários	R\$ 4.469,65	R\$ -	R\$ 4.469,65	R\$ 1.117.960,53
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	180663	05_MAI_O_23		PSC LUANA FERREIRA CRISTOVAM		FOLHA DE PAGAMENTO	465.612.418-43	1.1 Salários	R\$ 3.068,87	R\$ -	R\$ 3.068,87	R\$ 1.114.891,66
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	180897	05_MAI_O_23		PSC IVANI RIBEIRO JOSE CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	299.735.238-06	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.112.172,08
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	180992	05_MAI_O_23		PSC LUCIANO DE SOUZA JUNIOR		FOLHA DE PAGAMENTO	392.069.888-67	1.1 Salários	R\$ 3.618,15	R\$ -	R\$ 3.618,15	R\$ 1.108.553,93
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	181089	05_MAI_O_23		PSC LUCINEIA CORREIA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	288.423.098-00	1.1 Salários	R\$ 2.985,28	R\$ -	R\$ 2.985,28	R\$ 1.105.568,65
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	181732	05_MAI_O_23		PSC LUIZ EDUARDO BORGES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	468.997.568-03	1.1 Salários	R\$ 4.114,24	R\$ -	R\$ 4.114,24	R\$ 1.101.454,41
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	181845	05_MAI_O_23		PSC MARCELO FERREIRA DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	257.335.048-70	1.1 Salários	R\$ 1.520,04	R\$ -	R\$ 1.520,04	R\$ 1.099.934,37
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	182005	05_MAI_O_23		PSC MARCIA LIMA DA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	509.136.028-09	1.1 Salários	R\$ 1.862,09	R\$ -	R\$ 1.862,09	R\$ 1.098.072,28
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	182087	05_MAI_O_23		PSC JOSEANE AMARO DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	367.111.808-36	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.095.352,70
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	182190	05_MAI_O_23		PSC MARCIO GABRIEL CONTRERA BEVILAQUA		FOLHA DE PAGAMENTO	444.529.998-75	1.1 Salários	R\$ 5.953,12	R\$ -	R\$ 5.953,12	R\$ 1.089.399,58
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	182275	05_MAI_O_23		PSC MARIA APARECIDA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	111.563.758-43	1.1 Salários	R\$ 3.358,78	R\$ -	R\$ 3.358,78	R\$ 1.086.040,80
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	183780	05_MAI_O_23		PSC JOSICLEIDE OLIVEIRA DE AQUINO FREIRE		FOLHA DE PAGAMENTO	261.585.418-69	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.083.321,22
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	183892	05_MAI_O_23		PSC MARIA CRISTINA BARBOZA LOPES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	156.337.298-38	1.1 Salários	R\$ 3.191,83	R\$ -	R\$ 3.191,83	R\$ 1.080.129,39
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	184773	05_MAI_O_23		PSC MARIA DE FATIMA GOMES CAIRES		FOLHA DE PAGAMENTO	444.895.468-40	1.1 Salários	R\$ 1.722,84	R\$ -	R\$ 1.722,84	R\$ 1.078.406,55
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	184852	05_MAI_O_23		PSC MARIA DIANA DA SILVA LEITAO		FOLHA DE PAGAMENTO	319.856.218-00	1.1 Salários	R\$ 3.013,00	R\$ -	R\$ 3.013,00	R\$ 1.075.393,55
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	184966	05_MAI_O_23		PSC MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	534.986.313-49	1.1 Salários	R\$ 4.463,83	R\$ -	R\$ 4.463,83	R\$ 1.070.929,72
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	185096	05_MAI_O_23		PSC MARIA HELENA XAVIER DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	290.613.318-38	1.1 Salários	R\$ 2.142,03	R\$ -	R\$ 2.142,03	R\$ 1.068.787,69
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	185176	05_MAI_O_23		PSC MARIA IRANILDE DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	066.513.518-18	1.1 Salários	R\$ 5.099,05	R\$ -	R\$ 5.099,05	R\$ 1.063.688,64
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	185274	05_MAI_O_23		PSC MARIA JOSE ALVES SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	225.801.068-39	1.1 Salários	R\$ 2.364,81	R\$ -	R\$ 2.364,81	R\$ 1.061.323,83
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	185467	05_MAI_O_23		PSC MARIA MARQUES DA SILVA ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	817.457.104-34	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 1.058.771,20
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	185571	05_MAI_O_23		PSC MARCIA MARGARETE COSTA LEIS		FOLHA DE PAGAMENTO	292.206.398-40	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.056.051,62
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	185646	05_MAI_O_23		PSC MARIA RITA LUCAS DE SIQUEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	318.641.298-67	1.1 Salários	R\$ 2.798,11	R\$ -	R\$ 2.798,11	R\$ 1.053.253,51
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	185737	05_MAI_O_23		PSC MARIA ROSA ANTUNES BARBOSA DA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	049.506.306-10	1.1 Salários	R\$ 3.312,03	R\$ -	R\$ 3.312,03	R\$ 1.049.941,48
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	188141	05_MAI_O_23		SADS LEONARDO MONI AMOR PICONE		FOLHA DE PAGAMENTO	384.212.428-73	1.1 Salários	R\$ 2.090,64	R\$ -	R\$ 2.090,64	R\$ 1.047.850,84
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	188245	05_MAI_O_23		SAMU EUGENIO MENEZES DE ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	280.333.278-71	1.1 Salários	R\$ 467,85	R\$ -	R\$ 467,85	R\$ 1.047.382,99



FLUXO DE CAIXA - JUNHO - DETALHADO



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
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	188353	05_MAIO_23		SAMU TIAGO LUIS DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	353.532.248-09	1.1 Salários	R\$ 545,83	R\$ -	R\$ 545,83	R\$ 1.046.837,16
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	188690	05_MAIO_23		PSC MARIA SOCORRO PINHEIRO FERREIRA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	267.808.408-66	1.1 Salários	R\$ 4.697,28	R\$ -	R\$ 4.697,28	R\$ 1.042.139,88
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	188800	05_MAIO_23		PSC MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA		FOLHA DE PAGAMENTO	012.933.108-24	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 1.039.420,30
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	188890	05_MAIO_23		PSC MARILENE DOMINGUES PEDROSO		FOLHA DE PAGAMENTO	087.606.498-52	1.1 Salários	R\$ 3.525,73	R\$ -	R\$ 3.525,73	R\$ 1.035.894,57
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	188969	05_MAIO_23		PSC MARILENE SENA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	365.750.378-10	1.1 Salários	R\$ 5.099,05	R\$ -	R\$ 5.099,05	R\$ 1.030.795,52
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	189084	05_MAIO_23		PSC MARILESA BORGES MIGUEL		FOLHA DE PAGAMENTO	302.456.778-01	1.1 Salários	R\$ 4.196,89	R\$ -	R\$ 4.196,89	R\$ 1.026.598,63
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	189169	05_MAIO_23		PSC MARINALVA SOCORRO DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	027.112.451-28	1.1 Salários	R\$ 3.485,25	R\$ -	R\$ 3.485,25	R\$ 1.023.113,38
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	189242	05_MAIO_23		PSC MARINEZ OLIVEIRA FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	349.209.408-23	1.1 Salários	R\$ 3.116,31	R\$ -	R\$ 3.116,31	R\$ 1.019.997,07
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	61105	05_MAIO_23		RT MARTA DAS DORES ADAO		FOLHA DE PAGAMENTO	091.698.558-03	1.1 Salários	R\$ 1.677,70	R\$ -	R\$ 1.677,70	R\$ 1.018.319,37
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	61112	05_MAIO_23		SADS GILMAR VIDAL DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	176.175.038-06	1.1 Salários	R\$ 2.013,94	R\$ -	R\$ 2.013,94	R\$ 1.016.305,43
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	61114	05_MAIO_23		SADS JULIANA CICERA DE OLIVEIRA SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	390.733.988-60	1.1 Salários	R\$ 4.167,74	R\$ -	R\$ 4.167,74	R\$ 1.012.137,69
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	61126	05_MAIO_23		SAMU CLAUDIANA DE MOURA LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	227.166.098-02	1.1 Salários	R\$ 3.485,68	R\$ -	R\$ 3.485,68	R\$ 1.008.652,01
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	61324	05_MAIO_23		SAMU VANESSA APARECIDA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	423.832.018-20	1.1 Salários	R\$ 3.115,43	R\$ -	R\$ 3.115,43	R\$ 1.005.536,58
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	61332	05_MAIO_23		PSC ANGELA MARIA DA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	144.019.118-22	1.1 Salários	R\$ 2.869,30	R\$ -	R\$ 2.869,30	R\$ 1.002.667,28
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	61333	05_MAIO_23		SAMU PRISCILA BURANELLO DE PAIVA		FOLHA DE PAGAMENTO	299.236.008-23	1.1 Salários	R\$ 1.845,66	R\$ -	R\$ 1.845,66	R\$ 1.000.821,62
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	61347	05_MAIO_23		PSC LUCIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	127.383.188-86	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 998.102,04
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	61356	05_MAIO_23		PSC ALESSANDRO SOARES RIBEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	318.695.048-10	1.1 Salários	R\$ 6.660,23	R\$ -	R\$ 6.660,23	R\$ 991.441,81
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	61435	05_MAIO_23		PSC MARIA NILZA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	037.031.445-05	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 988.722,23
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	61450	05_MAIO_23		PSC ITAMARA CARMO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	334.726.098-85	1.1 Salários	R\$ 3.720,60	R\$ -	R\$ 3.720,60	R\$ 985.001,63
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	61456	05_MAIO_23		PSC MARILENE DA SILVA FONSECA		FOLHA DE PAGAMENTO	106.811.008-26	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 982.282,05
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	61505	05_MAIO_23		PSC LUCIANA DE OLIVEIRA MONI		FOLHA DE PAGAMENTO	113.748.198-67	1.1 Salários	R\$ 3.358,78	R\$ -	R\$ 3.358,78	R\$ 978.923,27
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	61505	05_MAIO_23		PSC LUCIA FERNANDA MARTINS		FOLHA DE PAGAMENTO	292.814.258-40	1.1 Salários	R\$ 4.330,23	R\$ -	R\$ 4.330,23	R\$ 974.593,04
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	61509	05_MAIO_23		PSC MARCIA ANTONIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	156.312.348-74	1.1 Salários	R\$ 4.652,57	R\$ -	R\$ 4.652,57	R\$ 969.940,47
06/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 969.940,47
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	552854	05_MAIO_23	07/06/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 173.772,55	R\$ -	R\$ 173.772,55	R\$ 796.167,92
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	109206	05_MAIO_23		PSC DIANA SILVA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 2/2	396.752.428-09	1.1 Salários	R\$ 163,85	R\$ -	R\$ 163,85	R\$ 796.004,07
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	113495	05_MAIO_23		PSC MARISA NOVAES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	014.065.714-23	1.1 Salários	R\$ 3.741,56	R\$ -	R\$ 3.741,56	R\$ 792.262,51
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	113698	05_MAIO_23		PSC MARLICE MENDES DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	004.384.426-01	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 789.709,88
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	113998	05_MAIO_23		PSC MAURICIO MIRANDA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	360.041.218-35	1.1 Salários	R\$ 2.474,81	R\$ -	R\$ 2.474,81	R\$ 787.235,07
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	114090	05_MAIO_23		PSC MICHELE SOUZA MEIRA SERRA		FOLHA DE PAGAMENTO	335.597.878-74	1.1 Salários	R\$ 4.993,91	R\$ -	R\$ 4.993,91	R\$ 782.241,16
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	114168	05_MAIO_23		PSC MICHELE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	020.558.356-37	1.1 Salários	R\$ 1.580,45	R\$ -	R\$ 1.580,45	R\$ 780.660,71
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	114265	05_MAIO_23		PSC MIRELA PEREIRA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	424.785.048-20	1.1 Salários	R\$ 2.079,26	R\$ -	R\$ 2.079,26	R\$ 778.581,45
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	114339	05_MAIO_23		PSC MIRELLA FRANKLIN DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	515.929.718-90	1.1 Salários	R\$ 1.769,48	R\$ -	R\$ 1.769,48	R\$ 776.811,97
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	114489	05_MAIO_23		PSC MONIQUE EVELYN VIEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	376.367.208-76	1.1 Salários	R\$ 1.492,42	R\$ -	R\$ 1.492,42	R\$ 775.319,55
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	114557	05_MAIO_23		PSC NAETE AZEVEDO DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	023.452.025-64	1.1 Salários	R\$ 3.237,99	R\$ -	R\$ 3.237,99	R\$ 772.081,56
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	114663	05_MAIO_23		PSC NATHALIA FERREIRA ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	488.228.088-43	1.1 Salários	R\$ 1.492,42	R\$ -	R\$ 1.492,42	R\$ 770.589,14
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	114723	05_MAIO_23		PSC NATHALIA FERREIRA ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	488.228.088-43	1.1 Salários	R\$ 1.606,78	R\$ -	R\$ 1.606,78	R\$ 768.982,36
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	114799	05_MAIO_23		PSC NELCI APARECIDA FERREIRA DA SILVA SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.078.788-09	1.1 Salários	R\$ 3.358,78	R\$ -	R\$ 3.358,78	R\$ 765.623,58
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	114854	05_MAIO_23		PSC NOELIA CARNEIRO DA MOTA		FOLHA DE PAGAMENTO	183.040.758-90	1.1 Salários	R\$ 3.969,72	R\$ -	R\$ 3.969,72	R\$ 761.653,86
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	114917	05_MAIO_23		PSC NUBIA LAFAYETE AMARAL RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	862.986.585-72	1.1 Salários	R\$ 1.492,42	R\$ -	R\$ 1.492,42	R\$ 760.161,44
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	114982	05_MAIO_23		PSC ODALEIA RAMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	609.174.585-91	1.1 Salários	R\$ 3.358,78	R\$ -	R\$ 3.358,78	R\$ 756.802,66
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	115064	05_MAIO_23		PSC OSIAS FRANCISCO CARLOS		FOLHA DE PAGAMENTO	125.595.618-67	1.1 Salários	R\$ 2.094,51	R\$ -	R\$ 2.094,51	R\$ 754.708,15
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	115138	05_MAIO_23		PSC PAMELA CHRISTIANE DE OLIVEIRA LEITAO		FOLHA DE PAGAMENTO	417.188.508-67	1.1 Salários	R\$ 3.013,00	R\$ -	R\$ 3.013,00	R\$ 751.695,15
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	115299	05_MAIO_23		PSC PAMELA CRISTINA SOARES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	344.517.698-17	1.1 Salários	R\$ 3.136,21	R\$ -	R\$ 3.136,21	R\$ 748.558,94
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	115404	05_MAIO_23		PSC PAULO ROBERTO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	161.215.288-00	1.1 Salários	R\$ 4.547,97	R\$ -	R\$ 4.547,97	R\$ 744.010,97
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	115478	05_MAIO_23		PSC PAULO SILAS ONORATO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	393.532.168-69	1.1 Salários	R\$ 3.083,69	R\$ -	R\$ 3.083,69	R\$ 740.927,28
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	115565	05_MAIO_23		PSC RAQUEL MARTINS DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	123.930.798-58	1.1 Salários	R\$ 3.237,99	R\$ -	R\$ 3.237,99	R\$ 737.689,29
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	115636	05_MAIO_23		PSC REGINA NORBERTO AREIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	133.084.158-10	1.1 Salários	R\$ 3.386,75	R\$ -	R\$ 3.386,75	R\$ 734.302,54
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	115725	05_MAIO_23		PSC RENATA ALMEIDA DE ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	286.865.338-33	1.1 Salários	R\$ 4.196,89	R\$ -	R\$ 4.196,89	R\$ 730.105,65
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	115812	05_MAIO_23		PSC RENATA BRAGA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	286.354.998-75	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 726.644,18
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	115888	05_MAIO_23		PSC RENATA PEREIRA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	312.702.748-64	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 724.091,55
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	115973	05_MAIO_23		PSC RENATO VINICIUS MILANI		FOLHA DE PAGAMENTO	356.671.888-21	1.1 Salários	R\$ 2.080,97	R\$ -	R\$ 2.080,97	R\$ 722.010,58
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	116052	05_MAIO_23		PSC RENILDA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	113.579.318-24	1.1 Salários	R\$ 3.169,68	R\$ -	R\$ 3.169,68	R\$ 718.840,90
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	116130	05_MAIO_23		PSC RITA DE CÁSSIA LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	270.554.468-21	1.1 Salários	R\$ 4.196,89	R\$ -	R\$ 4.196,89	R\$ 714.644,01



FLUXO DE CAIXA - JUNHO - DETALHADO



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
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	116202	05_MAI_O_23		PSC RIZELMA OLIVEIRA SIMOES		FOLHA DE PAGAMENTO	330.936.588-37	1.1 Salários	R\$ 3.074,79	R\$ -	R\$ 3.074,79	R\$ 711.569,22
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	116356	05_MAI_O_23		PSC ROBSON DA CONCEICAO SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	068.256.358-75	1.1 Salários	R\$ 2.856,96	R\$ -	R\$ 2.856,96	R\$ 708.712,26
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	116447	05_MAI_O_23		PSC ROBSON MAURICIO BATISTA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	289.874.268-66	1.1 Salários	R\$ 1.747,80	R\$ -	R\$ 1.747,80	R\$ 706.964,46
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	116521	05_MAI_O_23		PSC ROSA KARINA MARTINS DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	048.843.725-30	1.1 Salários	R\$ 2.982,58	R\$ -	R\$ 2.982,58	R\$ 703.981,88
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	116646	05_MAI_O_23		PSC ROSANGELA DA SILVA VASCONCELOS		FOLHA DE PAGAMENTO	124.793.408-05	1.1 Salários	R\$ 5.971,34	R\$ -	R\$ 5.971,34	R\$ 698.010,54
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	116783	05_MAI_O_23		PSC RUTE ALVES DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	278.177.248-81	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 694.549,07
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	116857	05_MAI_O_23		PSC SELMA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	253.351.598-12	1.1 Salários	R\$ 2.952,54	R\$ -	R\$ 2.952,54	R\$ 691.596,53
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	116934	05_MAI_O_23		PSC SHEILA DE JESUS CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	178.144.948-18	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 688.876,95
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	117062	05_MAI_O_23		PSC SILVIA MARIA DA CUNHA SANTARELLI		FOLHA DE PAGAMENTO	282.055.828-31	1.1 Salários	R\$ 1.956,30	R\$ -	R\$ 1.956,30	R\$ 686.920,65
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	117148	05_MAI_O_23		PSC SIMONE COSTA DE LIMA BARROS		FOLHA DE PAGAMENTO	261.492.328-16	1.1 Salários	R\$ 3.191,83	R\$ -	R\$ 3.191,83	R\$ 683.728,82
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	117220	05_MAI_O_23		PSC SIMONI APARECIDA DO N ASSIS MENEZES		FOLHA DE PAGAMENTO	331.730.158-94	1.1 Salários	R\$ 4.984,61	R\$ -	R\$ 4.984,61	R\$ 678.744,21
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	117318	05_MAI_O_23		PSC STEPHANI SILVA NEGREIROS		FOLHA DE PAGAMENTO	479.937.858-98	1.1 Salários	R\$ 2.448,29	R\$ -	R\$ 2.448,29	R\$ 676.295,92
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	117392	05_MAI_O_23		PSC STHEFANE ARAUJO FURTADO FERNANDES		FOLHA DE PAGAMENTO	445.064.478-67	1.1 Salários	R\$ 3.438,50	R\$ -	R\$ 3.438,50	R\$ 672.857,42
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	117478	05_MAI_O_23		PSC SUELEN DA CUNHA REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	458.565.438-07	1.1 Salários	R\$ 1.785,84	R\$ -	R\$ 1.785,84	R\$ 671.071,58
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	117658	05_MAI_O_23		PSC SUELI TENORIO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	105.026.248-41	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 668.518,95
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	117733	05_MAI_O_23		PSC TAIANE AGOSTINI		FOLHA DE PAGAMENTO	306.903.418-73	1.1 Salários	R\$ 3.589,76	R\$ -	R\$ 3.589,76	R\$ 664.929,19
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	117852	05_MAI_O_23		PSC TALITA DA SILVA ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	422.746.708-03	1.1 Salários	R\$ 1.580,45	R\$ -	R\$ 1.580,45	R\$ 663.348,74
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	117934	05_MAI_O_23		PSC TALITA NUNES MACHADO		FOLHA DE PAGAMENTO	422.837.828-56	1.1 Salários	R\$ 4.654,46	R\$ -	R\$ 4.654,46	R\$ 658.694,28
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	118015	05_MAI_O_23		VAZAME TATIANE ARAUJO TITO DE MESQUITA		FOLHA DE PAGAMENTO	389.091.858-13	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 655.974,70
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	118105	05_MAI_O_23		PSC TAYSE HONORIO DE SANTANA		FOLHA DE PAGAMENTO	366.881.928-96	1.1 Salários	R\$ 4.196,89	R\$ -	R\$ 4.196,89	R\$ 651.777,81
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	118193	05_MAI_O_23		PSC THABATA APARECIDA DA SILVA CAMPOS		FOLHA DE PAGAMENTO	424.277.368-48	1.1 Salários	R\$ 1.559,63	R\$ -	R\$ 1.559,63	R\$ 650.218,18
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	118733	05_MAI_O_23		PSC THAIS SOUZA DO CARMO GUIMARAES		FOLHA DE PAGAMENTO	040.652.115-81	1.1 Salários	R\$ 3.030,52	R\$ -	R\$ 3.030,52	R\$ 647.187,66
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	118827	05_MAI_O_23		PSC THAIS COSTA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	468.054.078-85	1.1 Salários	R\$ 1.492,42	R\$ -	R\$ 1.492,42	R\$ 645.695,24
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	118892	05_MAI_O_23		PSC VAGNO ALMEIDA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	046.877.205-79	1.1 Salários	R\$ 7.054,76	R\$ -	R\$ 7.054,76	R\$ 638.640,48
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	118976	05_MAI_O_23		PSC VALQUIRIA MARIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	098.088.424-10	1.1 Salários	R\$ 2.263,53	R\$ -	R\$ 2.263,53	R\$ 636.376,95
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	119218	05_MAI_O_23		PSC VALQUIRIA MARIA DE SOUZA BARRETO		FOLHA DE PAGAMENTO	030.283.831-79	1.1 Salários	R\$ 2.754,10	R\$ -	R\$ 2.754,10	R\$ 633.622,85
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	119318	05_MAI_O_23		PSC VANDA SIRLEI SOARES ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	092.426.368-78	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 630.903,27
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	119383	05_MAI_O_23		PSC VANIA MARIA MATEUS		FOLHA DE PAGAMENTO	136.021.808-40	1.1 Salários	R\$ 3.890,42	R\$ -	R\$ 3.890,42	R\$ 627.012,85
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	119461	05_MAI_O_23		PSC VANILDE DE SOUSA DOMINGOS		FOLHA DE PAGAMENTO	436.963.988-37	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 624.293,27
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	119544	05_MAI_O_23		PSC VANUZA PROCOPIO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	433.292.728-13	1.1 Salários	R\$ 3.191,83	R\$ -	R\$ 3.191,83	R\$ 621.101,44
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	119690	05_MAI_O_23		PSC VERONICA LOPES SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	283.045.208-93	1.1 Salários	R\$ 3.825,17	R\$ -	R\$ 3.825,17	R\$ 617.276,27
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	119777	05_MAI_O_23		PSC VILMA DE SOUZA FERREIRA DE SANTANA		FOLHA DE PAGAMENTO	253.354.878-28	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 614.556,69
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	119840	05_MAI_O_23		PSC VITOR DOS SANTOS DE ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	431.101.988-27	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 612.004,06
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	119923	05_MAI_O_23		PSC WALLACE DE MATOS OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	434.144.568-50	1.1 Salários	R\$ 3.658,68	R\$ -	R\$ 3.658,68	R\$ 608.345,38
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	120006	05_MAI_O_23		PSC WILLIAM CHIODINI DA GRACA		FOLHA DE PAGAMENTO	405.156.918-79	1.1 Salários	R\$ 3.275,37	R\$ -	R\$ 3.275,37	R\$ 605.070,01
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	121172	05_MAI_O_23		PSC ANDRIELE APARECIDA SOUZA RIBEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	113.011.666-26	1.1 Salários	R\$ 4.116,23	R\$ -	R\$ 4.116,23	R\$ 600.953,78
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	121831	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ABNER GABRIEL RODRIGUES CORREIA		FOLHA DE PAGAMENTO	475.770.018-05	1.1 Salários	R\$ 1.454,42	R\$ -	R\$ 1.454,42	R\$ 599.499,36
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	121938	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ALBA LUCIA SIMOES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	653.676.424-20	1.1 Salários	R\$ 2.364,81	R\$ -	R\$ 2.364,81	R\$ 597.134,55
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	122024	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ALEX FERREIRA SANTANA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	476.032.788-64	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 594.414,97
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	122285	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ALINE MARIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	478.014.868-54	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 591.695,39
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	122387	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ALINE SANTOS DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	430.701.638-66	1.1 Salários	R\$ 3.927,30	R\$ -	R\$ 3.927,30	R\$ 587.768,09
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	122487	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ALINE SILVA DA CONCEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO	462.177.538-39	1.1 Salários	R\$ 1.626,42	R\$ -	R\$ 1.626,42	R\$ 586.141,67
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	122559	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ALYNE ALMEIDA FACA CARLECH		FOLHA DE PAGAMENTO	225.319.798-08	1.1 Salários	R\$ 4.050,83	R\$ -	R\$ 4.050,83	R\$ 582.090,84
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	122734	05_MAI_O_23		PSC AMANDA ALVES DE MOURA		FOLHA DE PAGAMENTO	406.252.518-65	1.1 Salários	R\$ 3.008,73	R\$ -	R\$ 3.008,73	R\$ 579.082,11
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	122809	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ANA CAROLINA DE ALMEIDA		FOLHA DE PAGAMENTO	491.350.128-38	1.1 Salários	R\$ 2.213,11	R\$ -	R\$ 2.213,11	R\$ 576.869,00
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	122896	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ANA CRISTINA SOARES MORAIS FERRAZ		FOLHA DE PAGAMENTO	428.881.758-78	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 574.149,42
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	122986	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ANA MIRELA TAVARES NOGUEIRA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	482.244.098-21	1.1 Salários	R\$ 2.254,21	R\$ -	R\$ 2.254,21	R\$ 571.895,21
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	123061	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ANA PAULA GASPAR DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	350.139.168-44	1.1 Salários	R\$ 3.754,89	R\$ -	R\$ 3.754,89	R\$ 568.140,32
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	123147	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ANGELA APARECIDA FERNANDES		FOLHA DE PAGAMENTO	297.786.538-10	1.1 Salários	R\$ 1.580,45	R\$ -	R\$ 1.580,45	R\$ 566.559,87
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	123263	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ANGELA MARIA KONNO		FOLHA DE PAGAMENTO	220.384.038-21	1.1 Salários	R\$ 3.346,14	R\$ -	R\$ 3.346,14	R\$ 563.213,73
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	123354	05_MAI_O_23		UPA ZILDA APARECIDA DE OLIVEIRA GAMA		FOLHA DE PAGAMENTO	308.896.678-29	1.1 Salários	R\$ 2.630,12	R\$ -	R\$ 2.630,12	R\$ 560.583,61
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	123480	05_MAI_O_23		UPA ZILDA BRENDA DA SILVA MATOS		FOLHA DE PAGAMENTO	504.812.108-22	1.1 Salários	R\$ 1.580,45	R\$ -	R\$ 1.580,45	R\$ 559.003,16
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	123574	05_MAI_O_23		UPA ZILDA BRUNA DE MOURA SILVA E SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	310.448.738-33	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 555.541,69
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	123680	05_MAI_O_23		UPA ZILDA BRUNA FREIRE ROSALINO		FOLHA DE PAGAMENTO	439.398.788-80	1.1 Salários	R\$ 3.329,82	R\$ -	R\$ 3.329,82	R\$ 552.211,87



FLUXO DE CAIXA - JUNHO - DETALHADO



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
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	123768	05_MAI_O_23		UPA ZILDA BRUNA FREITAS DE AQUINO		FOLHA DE PAGAMENTO	312.765.668-83	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 549.492,29
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	123837	05_MAI_O_23		UPA ZILDA BRUNA NERES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	453.382.948-18	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 546.772,71
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	123915	05_MAI_O_23		UPA ZILDA CLEDEMILSON RIBEIRO LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	143.247.938-59	1.1 Salários	R\$ 4.100,29	R\$ -	R\$ 4.100,29	R\$ 542.672,42
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	124028	05_MAI_O_23		UPA ZILDA CRISTIANE DE LIMA JERONIMO		FOLHA DE PAGAMENTO	293.792.578-21	1.1 Salários	R\$ 3.236,66	R\$ -	R\$ 3.236,66	R\$ 539.435,76
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	124125	05_MAI_O_23		UPA ZILDA CRISTIANE FELIX MARTINS LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	292.302.468-08	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 535.974,29
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	124441	05_MAI_O_23		UPA ZILDA DANIELA DA SILVA CARVALHO		FOLHA DE PAGAMENTO	025.919.463-88	1.1 Salários	R\$ 3.544,26	R\$ -	R\$ 3.544,26	R\$ 532.430,03
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	124641	05_MAI_O_23		PSC BRENNO MATOS OLIVEIRA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	228.124.458-07	1.1 Salários	R\$ 925,26	R\$ -	R\$ 925,26	R\$ 531.504,77
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	124770	05_MAI_O_23		PSC EVERALDO VENANCIO DE SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	264.800.568-41	1.1 Salários	R\$ 2.967,75	R\$ -	R\$ 2.967,75	R\$ 528.537,02
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	124904	05_MAI_O_23		PSC JESSICA DE SENA FRANCA		FOLHA DE PAGAMENTO	334.700.898-76	1.1 Salários	R\$ 1.970,84	R\$ -	R\$ 1.970,84	R\$ 526.566,18
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	125029	05_MAI_O_23		PSC MARIA MARLUCE DA SILVA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	234.373.378-31	1.1 Salários	R\$ 1.873,87	R\$ -	R\$ 1.873,87	R\$ 524.692,31
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	125121	05_MAI_O_23		PSC MAURICIO JHONATAN DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	079.557.713-38	1.1 Salários	R\$ 1.384,97	R\$ -	R\$ 1.384,97	R\$ 523.307,34
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	125609	05_MAI_O_23		UPA ZILDA DENISE DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	326.396.388-07	1.1 Salários	R\$ 4.186,50	R\$ -	R\$ 4.186,50	R\$ 519.120,84
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	125726	05_MAI_O_23		UPA ZILDA DENISE FELIPE SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	058.613.245-73	1.1 Salários	R\$ 3.274,53	R\$ -	R\$ 3.274,53	R\$ 515.846,31
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	125821	05_MAI_O_23		UPA ZILDA DORALICE ALVES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	322.176.498-76	1.1 Salários	R\$ 1.785,84	R\$ -	R\$ 1.785,84	R\$ 514.060,47
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	125942	05_MAI_O_23		UPA ZILDA EDER BERNARDES LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	300.257.638-73	1.1 Salários	R\$ 4.043,69	R\$ -	R\$ 4.043,69	R\$ 510.016,78
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	126042	05_MAI_O_23		UPA ZILDA EDILAINÉ PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	200.024.068-29	1.1 Salários	R\$ 1.847,26	R\$ -	R\$ 1.847,26	R\$ 508.169,52
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	126159	05_MAI_O_23		UPA ZILDA EDNA DE MATOS NOVAIS		FOLHA DE PAGAMENTO	369.404.428-04	1.1 Salários	R\$ 3.893,07	R\$ -	R\$ 3.893,07	R\$ 504.276,45
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	126274	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ELAINE CRISTINA CANDIDO DE PAULA		FOLHA DE PAGAMENTO	218.617.478-29	1.1 Salários	R\$ 2.798,11	R\$ -	R\$ 2.798,11	R\$ 501.478,34
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	126398	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ELIANA DE SIQUEIRA AQUINO		FOLHA DE PAGAMENTO	287.181.128-89	1.1 Salários	R\$ 4.629,84	R\$ -	R\$ 4.629,84	R\$ 496.848,50
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	126509	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ELIANE APARECIDA CARLOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	302.803.248-12	1.1 Salários	R\$ 2.969,05	R\$ -	R\$ 2.969,05	R\$ 493.879,45
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	126650	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ELIANE DE ALMEIDA CARMO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	185.495.588-85	1.1 Salários	R\$ 3.282,38	R\$ -	R\$ 3.282,38	R\$ 490.597,07
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	126745	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ELIDIANE MACARIO DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	091.996.954-21	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 488.044,44
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	126850	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ELISELDA MARIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	266.496.708-80	1.1 Salários	R\$ 3.271,28	R\$ -	R\$ 3.271,28	R\$ 484.773,16
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	127929	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ELIZANJA MENDONÇA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	296.243.268-94	1.1 Salários	R\$ 2.561,70	R\$ -	R\$ 2.561,70	R\$ 482.211,46
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	133768	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ESTEFANIE RODRIGUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	426.573.758-71	1.1 Salários	R\$ 3.306,42	R\$ -	R\$ 3.306,42	R\$ 478.905,04
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	133893	05_MAI_O_23		UPA ZILDA GABRIEL CARLOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	320.714.798-40	1.1 Salários	R\$ 4.098,13	R\$ -	R\$ 4.098,13	R\$ 474.806,91
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	134161	05_MAI_O_23		UPA ZILDA GILMARA DE OLIVEIRA ROSA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	258.885.488-55	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 471.345,44
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	134248	05_MAI_O_23		PSC THAIS LIMA LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 1/2	500.360.448-30	1.1 Salários	R\$ 3.234,30	R\$ -	R\$ 3.234,30	R\$ 468.111,14
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	134403	05_MAI_O_23		UPA ZILDA GISELE BARBOSA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	224.963.718-02	1.1 Salários	R\$ 1.718,44	R\$ -	R\$ 1.718,44	R\$ 466.392,70
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	134576	05_MAI_O_23		UPA ZILDA GUILHERME DOS SANTOS BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	375.569.048-90	1.1 Salários	R\$ 1.633,37	R\$ -	R\$ 1.633,37	R\$ 464.759,33
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	134697	05_MAI_O_23		UPA ZILDA HELENO CLEMENTE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	213.606.898-93	1.1 Salários	R\$ 4.436,37	R\$ -	R\$ 4.436,37	R\$ 460.322,96
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	134809	05_MAI_O_23		UPA ZILDA HELIO DE MELO NUNES JUNIOR		FOLHA DE PAGAMENTO	143.398.718-00	1.1 Salários	R\$ 3.855,26	R\$ -	R\$ 3.855,26	R\$ 456.467,70
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	134897	05_MAI_O_23		UPA ZILDA HERMERSON ROCHE FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	112.904.146-88	1.1 Salários	R\$ 3.410,35	R\$ -	R\$ 3.410,35	R\$ 453.057,35
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	134989	05_MAI_O_23		UPA ZILDA ISABELA FERREIRA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	462.187.408-03	1.1 Salários	R\$ 3.179,95	R\$ -	R\$ 3.179,95	R\$ 449.877,40
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	135098	05_MAI_O_23		UPA ZILDA GORETTI FERNANDA CORREIA BISPO		FOLHA DE PAGAMENTO	354.842.558-56	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 447.157,82
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	135188	05_MAI_O_23		UPA ZILDA JACIZETE APARECIDA TAVARES PINTO		FOLHA DE PAGAMENTO	303.932.418-74	1.1 Salários	R\$ 4.103,32	R\$ -	R\$ 4.103,32	R\$ 443.054,50
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	135287	05_MAI_O_23		UPA ZILDA JENIFER CRISTINA DE OLIVEIRA MERECIA...		FOLHA DE PAGAMENTO	437.189.948-01	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 439.593,03
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	135360	05_MAI_O_23		UPA ZILDA JOELMA VIEIRA DINIZ		FOLHA DE PAGAMENTO	257.452.748-83	1.1 Salários	R\$ 4.615,15	R\$ -	R\$ 4.615,15	R\$ 434.977,88
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	135450	05_MAI_O_23		UPA ZILDA JOHN NATAS MULLER SCHULTER PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	435.479.018-12	1.1 Salários	R\$ 1.939,75	R\$ -	R\$ 1.939,75	R\$ 433.038,13
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	135529	05_MAI_O_23		UPA ZILDA JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	535.319.143-91	1.1 Salários	R\$ 1.723,46	R\$ -	R\$ 1.723,46	R\$ 431.314,67
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	135711	05_MAI_O_23		UPA ZILDA JULIA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	502.930.088-09	1.1 Salários	R\$ 3.818,12	R\$ -	R\$ 3.818,12	R\$ 427.496,55
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	135913	05_MAI_O_23		UPA ZILDA JULIANA DE SA CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	365.996.228-79	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 424.035,08
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	136129	05_MAI_O_23		UPA ZILDA JUSSARA SOUZA LIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	419.961.038-30	1.1 Salários	R\$ 3.279,94	R\$ -	R\$ 3.279,94	R\$ 420.755,14
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	136221	05_MAI_O_23		UPA ZILDA KEILA SANTOS PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	097.648.175-80	1.1 Salários	R\$ 3.302,24	R\$ -	R\$ 3.302,24	R\$ 417.452,90
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	136315	05_MAI_O_23		UPA ZILDA KESIA SUELI DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	311.209.768-80	1.1 Salários	R\$ 2.422,41	R\$ -	R\$ 2.422,41	R\$ 415.030,49
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	136407	05_MAI_O_23		UPA ZILDA LARISSA ALVES AGUIAR DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	373.448.728-54	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 411.569,02
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	136497	05_MAI_O_23		UPA ZILDA LILIAN RUIZ DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	293.706.118-43	1.1 Salários	R\$ 2.768,23	R\$ -	R\$ 2.768,23	R\$ 408.800,79
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	136593	05_MAI_O_23		UPA ZILDA LINDINEI CALDAS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	133.198.978-70	1.1 Salários	R\$ 3.855,26	R\$ -	R\$ 3.855,26	R\$ 404.945,53
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	136679	05_MAI_O_23		UPA ZILDA LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	048.149.893-18	1.1 Salários	R\$ 2.798,11	R\$ -	R\$ 2.798,11	R\$ 402.147,42
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	136764	05_MAI_O_23		UPA ZILDA LUCAS AMORIM REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	504.860.798-80	1.1 Salários	R\$ 2.191,78	R\$ -	R\$ 2.191,78	R\$ 399.955,64
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	136849	05_MAI_O_23		UPA ZILDA LUCELIA ALVES DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	296.658.528-50	1.1 Salários	R\$ 1.993,77	R\$ -	R\$ 1.993,77	R\$ 397.961,87
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	136927	05_MAI_O_23		UPA ZILDA LUCIANA BATISTA COLLINI		FOLHA DE PAGAMENTO	426.670.868-80	1.1 Salários	R\$ 3.315,13	R\$ -	R\$ 3.315,13	R\$ 394.646,74
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	137015	05_MAI_O_23		UPA ZILDA IVONEI DA SILVA PASSOS		FOLHA DE PAGAMENTO	289.339.938-00	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 391.927,16
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	137105	05_MAI_O_23		UPA ZILDA LUZIENE CRISTINA DA SOUZA SILVA OLIV...		FOLHA DE PAGAMENTO	318.120.278-93	1.1 Salários	R\$ 3.320,75	R\$ -	R\$ 3.320,75	R\$ 388.606,41



FLUXO DE CAIXA - JUNHO - DETALHADO



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
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	137210	05_MAIO_23		UPA ZILDA MAIRA OLIVEIRA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	474.508.988-02	1.1 Salários	R\$ 2.167,29	R\$ -	R\$ 2.167,29	R\$ 386.439,12
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	137300	05_MAIO_23		UPA ZILDA MARIA APARECIDA DA SILVA BALBOA		FOLHA DE PAGAMENTO	126.209.668-50	1.1 Salários	R\$ 3.279,89	R\$ -	R\$ 3.279,89	R\$ 383.159,23
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	137394	05_MAIO_23		UPA ZILDA MARIA DA CONCEICAO APARECIDA DA SI...		FOLHA DE PAGAMENTO	034.518.478-50	1.1 Salários	R\$ 3.237,95	R\$ -	R\$ 3.237,95	R\$ 379.921,28
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	137490	05_MAIO_23		UPA ZILDA MARIA DAS GRACAS LOPES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	275.407.708-13	1.1 Salários	R\$ 3.259,78	R\$ -	R\$ 3.259,78	R\$ 376.661,50
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	137581	05_MAIO_23		UPA ZILDA MARIA DE LOURDES RODRIGUES MARIN...		FOLHA DE PAGAMENTO	329.244.978-25	1.1 Salários	R\$ 1.580,45	R\$ -	R\$ 1.580,45	R\$ 375.081,05
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	137674	05_MAIO_23		UPA ZILDA MARIA JOSE IBIAPINA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	454.309.003-97	1.1 Salários	R\$ 1.580,45	R\$ -	R\$ 1.580,45	R\$ 373.500,60
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	137831	05_MAIO_23		UPA ZILDA MARILENE RIBEIRO MORENO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	140.868.788-79	1.1 Salários	R\$ 3.277,57	R\$ -	R\$ 3.277,57	R\$ 370.223,03
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	137979	05_MAIO_23		UPA ZILDA MARLI ALVES LEMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	155.604.398-86	1.1 Salários	R\$ 1.871,76	R\$ -	R\$ 1.871,76	R\$ 368.351,27
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	138073	05_MAIO_23		UPA ZILDA MARTA MARIA DE LMEIDA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	311.505.338-03	1.1 Salários	R\$ 2.708,45	R\$ -	R\$ 2.708,45	R\$ 365.642,82
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	152350	05_MAIO_23		UPA ZILDA MAYRA DE FATIMA LIUTE		FOLHA DE PAGAMENTO	470.200.118-37	1.1 Salários	R\$ 2.798,11	R\$ -	R\$ 2.798,11	R\$ 362.844,71
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	152490	05_MAIO_23		UPA ZILDA MIDIA CAMARGO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	307.330.008-27	1.1 Salários	R\$ 3.199,35	R\$ -	R\$ 3.199,35	R\$ 359.645,36
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	152618	05_MAIO_23		UPA ZILDA NATALIA CRISTINA GOMES DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	042.894.723-97	1.1 Salários	R\$ 3.013,00	R\$ -	R\$ 3.013,00	R\$ 356.632,36
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	152710	05_MAIO_23		UPA ZILDA NILCEIA CRISTINA DOS SANTOS PESSOA		FOLHA DE PAGAMENTO	265.460.298-20	1.1 Salários	R\$ 5.582,67	R\$ -	R\$ 5.582,67	R\$ 351.049,69
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	152807	05_MAIO_23		UPA ZILDA NOEMI CAROLINE FELIX DIAS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	391.249.398-70	1.1 Salários	R\$ 2.886,53	R\$ -	R\$ 2.886,53	R\$ 348.163,16
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	152890	05_MAIO_23		UPA ZILDA NOEMI DOS SANTOS FERNANDO		FOLHA DE PAGAMENTO	250.611.168-95	1.1 Salários	R\$ 3.314,10	R\$ -	R\$ 3.314,10	R\$ 344.849,06
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	153224	05_MAIO_23		UPA ZILDA LUIZA SOARES PINHEIRO COUTINHO		FOLHA DE PAGAMENTO	140.904.028-32	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 342.129,48
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	153748	05_MAIO_23		UPA ZILDA PATRICIA DA COSTA MAIA MELLO		FOLHA DE PAGAMENTO	298.386.548-76	1.1 Salários	R\$ 1.719,27	R\$ -	R\$ 1.719,27	R\$ 340.410,21
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	153952	05_MAIO_23		UPA ZILDA PAMELA MARINHO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	441.602.618-84	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 337.690,63
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	154031	05_MAIO_23		UPA ZILDA PATRICIA FERREIRA RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	402.101.288-52	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 334.971,05
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	154490	05_MAIO_23		UPA ZILDA RENATA APARECIDA BUENO PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	182.168.428-13	1.1 Salários	R\$ 6.283,12	R\$ -	R\$ 6.283,12	R\$ 328.687,93
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	154566	05_MAIO_23		UPA ZILDA ROBSON ROBERTO RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	083.364.138-71	1.1 Salários	R\$ 2.072,67	R\$ -	R\$ 2.072,67	R\$ 326.615,26
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	154648	05_MAIO_23		UPA ZILDA RODRIGO GOMES DE MOTA		FOLHA DE PAGAMENTO	-	1.1 Salários	R\$ 1.668,48	R\$ -	R\$ 1.668,48	R\$ 324.946,78
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	154744	05_MAIO_23		UPA ZILDA PAULA ARAUJO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	280.268.758-18	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 322.227,20
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	154841	05_MAIO_23		UPA ZILDA ROSIENE DA CONCEICAO VARGAS		FOLHA DE PAGAMENTO	113.770.458-62	1.1 Salários	R\$ 4.103,32	R\$ -	R\$ 4.103,32	R\$ 318.123,88
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	154934	05_MAIO_23		UPA ZILDA ROSILENE SANTOS DA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	259.816.838-05	1.1 Salários	R\$ 4.280,37	R\$ -	R\$ 4.280,37	R\$ 313.843,51
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	155014	05_MAIO_23		UPA ZILDA RUDICLEY DOS ANJOS FARIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	845.591.102-63	1.1 Salários	R\$ 2.099,69	R\$ -	R\$ 2.099,69	R\$ 311.743,82
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	155495	05_MAIO_23		UPA ZILDA SANDRA DE FONTES SANTOS CHAVES		FOLHA DE PAGAMENTO	114.301.168-62	1.1 Salários	R\$ 4.006,73	R\$ -	R\$ 4.006,73	R\$ 307.737,09
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	155593	05_MAIO_23		PSC THIAGO WILLIAM DE OLIVEIRA BRANDAO		FOLHA DE PAGAMENTO	406.453.118-39	1.1 Salários	R\$ 1.492,42	R\$ -	R\$ 1.492,42	R\$ 306.244,67
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	155705	05_MAIO_23		UPA ZILDA SANDRO LUIS DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.142.328-89	1.1 Salários	R\$ 1.492,42	R\$ -	R\$ 1.492,42	R\$ 304.752,25
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	155904	05_MAIO_23		UPA ZILDA SILVIA NUNES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	124.071.968-05	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 301.290,78
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	156094	05_MAIO_23		UPA ZILDA SIMONE PEREIRA DA SILVA DE SA		FOLHA DE PAGAMENTO	318.565.168-57	1.1 Salários	R\$ 3.013,00	R\$ -	R\$ 3.013,00	R\$ 298.277,78
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	156191	05_MAIO_23		UPA ZILDA SONIA PACHECO		FOLHA DE PAGAMENTO	593.107.909-20	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 295.725,15
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	156484	05_MAIO_23		UPA ZILDA STEPHANIE ALENCAR FRANCO SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	228.636.248-30	1.1 Salários	R\$ 2.582,77	R\$ -	R\$ 2.582,77	R\$ 293.142,38
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	156601	05_MAIO_23		UPA ZILDA SUELEN CRISTINA SANTANA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	460.440.378-35	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 290.589,75
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	156868	05_MAIO_23		UPA ZILDA TABATA DA SILVA UEZI		FOLHA DE PAGAMENTO	445.991.068-36	1.1 Salários	R\$ 1.785,84	R\$ -	R\$ 1.785,84	R\$ 288.803,91
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	156965	05_MAIO_23		UPA ZILDA TAMIRES ALVES DO ESPIRITO SANTO		FOLHA DE PAGAMENTO	403.638.438-41	1.1 Salários	R\$ 3.812,76	R\$ -	R\$ 3.812,76	R\$ 284.991,15
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	157094	05_MAIO_23		UPA ZILDA TAMIRES DO NASCIMENTO CARDOSO		FOLHA DE PAGAMENTO	496.332.628-01	1.1 Salários	R\$ 3.013,00	R\$ -	R\$ 3.013,00	R\$ 281.978,15
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	157179	05_MAIO_23		UPA ZILDA TAMIRES PIRES XAVIER		FOLHA DE PAGAMENTO	428.032.388-70	1.1 Salários	R\$ 2.117,52	R\$ -	R\$ 2.117,52	R\$ 279.860,63
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	157272	05_MAIO_23		UPA ZILDA TANIA CAROLINA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	279.371.888-20	1.1 Salários	R\$ 4.449,21	R\$ -	R\$ 4.449,21	R\$ 275.411,42
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	157373	05_MAIO_23		UPA ZILDA TATIANA ROSE DA CONCEIÇÃO DOS SANT...		FOLHA DE PAGAMENTO	282.448.108-07	1.1 Salários	R\$ 3.013,00	R\$ -	R\$ 3.013,00	R\$ 272.398,42
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	157646	05_MAIO_23		UPA ZILDA TATIANA SPADONI FERREIRA DE FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO	438.417.728-38	1.1 Salários	R\$ 4.479,92	R\$ -	R\$ 4.479,92	R\$ 267.918,50
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	157734	05_MAIO_23		UPA ZILDA GILVANIA MARIA NEVES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	574.695.555-87	1.1 Salários	R\$ 3.234,30	R\$ -	R\$ 3.234,30	R\$ 264.684,20
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	157847	05_MAIO_23		UPA ZILDA TATIANE MARIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	410.330.148-18	1.1 Salários	R\$ 2.930,28	R\$ -	R\$ 2.930,28	R\$ 261.753,92
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	157945	05_MAIO_23		UPA ZILDA THAIS DE LIMA LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	441.185.288-86	1.1 Salários	R\$ 1.886,72	R\$ -	R\$ 1.886,72	R\$ 259.867,20
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	158047	05_MAIO_23		UPA ZILDA THALES ROBERT GOMES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	462.012.968-24	1.1 Salários	R\$ 2.835,14	R\$ -	R\$ 2.835,14	R\$ 257.032,06
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	158283	05_MAIO_23		UPA ZILDA ROSANGELA LOPES DE ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	187.317.058-04	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 254.312,48
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	158488	05_MAIO_23		UPA ZILDA VANESSA SANTOS COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	386.446.518-46	1.1 Salários	R\$ 3.541,56	R\$ -	R\$ 3.541,56	R\$ 250.770,92
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	158585	05_MAIO_23		UPA ZILDA VERONICA DE SOUZA MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	326.821.568-86	1.1 Salários	R\$ 3.168,00	R\$ -	R\$ 3.168,00	R\$ 247.602,92
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	158766	05_MAIO_23		UPA ZILDA VITOR MARQUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	421.127.348-57	1.1 Salários	R\$ 2.818,36	R\$ -	R\$ 2.818,36	R\$ 244.784,56
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	158851	05_MAIO_23		UPA ZILDA VIVIANE DO PRADO SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	334.885.068-19	1.1 Salários	R\$ 2.880,84	R\$ -	R\$ 2.880,84	R\$ 241.903,72
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	158951	05_MAIO_23		UPA ZILDA WELINGTON LOPES SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	321.808.038-00	1.1 Salários	R\$ 3.199,84	R\$ -	R\$ 3.199,84	R\$ 238.703,88
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	159047	05_MAIO_23		UPA ZILDA WILLIAN SOARES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	416.463.238-07	1.1 Salários	R\$ 4.050,76	R\$ -	R\$ 4.050,76	R\$ 234.653,12
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	160841	05_MAIO_23		VAZAME ADRIANA DE ALMEIDA NOVAES		FOLHA DE PAGAMENTO	058.059.555-20	1.1 Salários	R\$ 6.924,88	R\$ -	R\$ 6.924,88	R\$ 227.728,24
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	161065	05_MAIO_23		UPA ZILDA ELITANIA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	041.196.405-40	1.1 Salários	R\$ 2.743,07	R\$ -	R\$ 2.743,07	R\$ 224.985,17



FLUXO DE CAIXA - JUNHO - DETALHADO



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
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	161187	05_MAIO_23		UPA ZILDA JOSE MAURO BRITO GOMES		FOLHA DE PAGAMENTO	092.510.652-68	1.1 Salários	R\$ 6.983,61	R\$ -	R\$ 6.983,61	R\$ 218.001,56
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	161297	05_MAIO_23		UPA ZILDA VALMIRA RAMOS SANTANA		FOLHA DE PAGAMENTO	308.456.678-07	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 215.281,98
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	162528	05_MAIO_23		VAZAME ADRIANA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	224.849.898-57	1.1 Salários	R\$ 2.364,81	R\$ -	R\$ 2.364,81	R\$ 212.917,17
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	162815	05_MAIO_23		VAZAME ADRIANA SOARES ALMEIDA CARDOSO DA ...		FOLHA DE PAGAMENTO	298.035.748-09	1.1 Salários	R\$ 9.085,36	R\$ -	R\$ 9.085,36	R\$ 203.831,81
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	162999	05_MAIO_23		VAZAME AIHUME PEREIRA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	435.665.808-64	1.1 Salários	R\$ 4.200,49	R\$ -	R\$ 4.200,49	R\$ 199.631,32
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	163127	05_MAIO_23		VAZAME ALINE APARECIDA SANTANA DE MOURA		FOLHA DE PAGAMENTO	355.110.158-22	1.1 Salários	R\$ 3.139,35	R\$ -	R\$ 3.139,35	R\$ 196.491,97
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	163226	05_MAIO_23		VAZAME ALINE CRISTINA BARRETO		FOLHA DE PAGAMENTO	395.779.928-70	1.1 Salários	R\$ 1.700,09	R\$ -	R\$ 1.700,09	R\$ 194.791,88
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	163462	05_MAIO_23		VAZAME ALLEF PINHEIRO MONTE		FOLHA DE PAGAMENTO	424.152.628-46	1.1 Salários	R\$ 2.355,17	R\$ -	R\$ 2.355,17	R\$ 192.436,71
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	163549	05_MAIO_23		VAZAME AMANDA SILVA DA HORA		FOLHA DE PAGAMENTO	328.113.438-65	1.1 Salários	R\$ 2.657,89	R\$ -	R\$ 2.657,89	R\$ 189.778,82
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	163673	05_MAIO_23		VAZAME ANA CAROLINE SOUZA REGO		FOLHA DE PAGAMENTO	454.128.998-97	1.1 Salários	R\$ 5.369,04	R\$ -	R\$ 5.369,04	R\$ 184.409,78
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	163785	05_MAIO_23		VAZAME ANA PAULA BARBOZA DA CONCEICAO		FOLHA DE PAGAMENTO	466.389.558-10	1.1 Salários	R\$ 2.911,34	R\$ -	R\$ 2.911,34	R\$ 181.498,44
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	163897	05_MAIO_23		VAZAME ANDREA FRANCA PINHEIRO DOS REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	649.824.752-53	1.1 Salários	R\$ 2.255,45	R\$ -	R\$ 2.255,45	R\$ 179.242,99
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	164045	05_MAIO_23		VAZAME ANDRESSA VIEIRA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	378.278.488-00	1.1 Salários	R\$ 3.036,26	R\$ -	R\$ 3.036,26	R\$ 176.206,73
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	164153	05_MAIO_23		VAZAME ANGELA BEZERRA FAGUNDES		FOLHA DE PAGAMENTO	364.180.558-96	1.1 Salários	R\$ 1.580,45	R\$ -	R\$ 1.580,45	R\$ 174.626,28
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	164533	05_MAIO_23		UPA ZILDA THATIANE CRISTOVAO BENEDITO		FOLHA DE PAGAMENTO	429.306.478-84	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 171.906,70
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	164791	05_MAIO_23		VAZAME BIANCA AGNES BARRETO SANTANA		FOLHA DE PAGAMENTO	444.065.488-66	1.1 Salários	R\$ 2.875,83	R\$ -	R\$ 2.875,83	R\$ 169.030,87
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	164915	05_MAIO_23		VAZAME BRUNO WALLACE GUIMARAES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	378.778.258-38	1.1 Salários	R\$ 2.387,49	R\$ -	R\$ 2.387,49	R\$ 166.643,38
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	165064	05_MAIO_23		VAZAME CAMILA HEVELIN DA SILVA PINHO		FOLHA DE PAGAMENTO	468.991.318-01	1.1 Salários	R\$ 8.797,30	R\$ -	R\$ 8.797,30	R\$ 157.846,08
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	166304	05_MAIO_23		VAZAME CARLA GEOVANNA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	435.424.588-48	1.1 Salários	R\$ 4.370,68	R\$ -	R\$ 4.370,68	R\$ 153.475,40
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	166463	05_MAIO_23		VAZAME ANTONIA CLAUDINETE RIBEIRO SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	029.853.446-03	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 150.755,82
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	166577	05_MAIO_23		VAZAME CATIA SOUZA MEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	200.020.228-42	1.1 Salários	R\$ 2.561,82	R\$ -	R\$ 2.561,82	R\$ 148.194,00
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	166696	05_MAIO_23		VAZAME CINTIA DOS SANTOS ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	254.171.738-51	1.1 Salários	R\$ 2.487,29	R\$ -	R\$ 2.487,29	R\$ 145.706,71
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	166920	05_MAIO_23		VAZAME CLAUDIA GOMES NUNES DANTAS		FOLHA DE PAGAMENTO	123.985.148-03	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 143.154,08
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	167054	05_MAIO_23		VAZAME CLAUDIA IZABEL PEREIRA SILVA SKAWINSKI		FOLHA DE PAGAMENTO	391.071.608-36	1.1 Salários	R\$ 4.880,34	R\$ -	R\$ 4.880,34	R\$ 138.273,74
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	167192	05_MAIO_23		VAZAME CLAUDINEIA DAMASCENO DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	268.648.548-50	1.1 Salários	R\$ 3.238,88	R\$ -	R\$ 3.238,88	R\$ 135.034,86
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	167889	05_MAIO_23		VAZAME CLEUZA ANTONIO DE MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	317.968.318-08	1.1 Salários	R\$ 3.312,03	R\$ -	R\$ 3.312,03	R\$ 131.722,83
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	167979	05_MAIO_23		VAZAME DANIELA PEREIRA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	218.855.428-01	1.1 Salários	R\$ 3.232,98	R\$ -	R\$ 3.232,98	R\$ 128.489,85
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	168334	05_MAIO_23		VAZAME DARLENE LUIZA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	293.150.598-67	1.1 Salários	R\$ 3.040,21	R\$ -	R\$ 3.040,21	R\$ 125.449,64
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	168566	05_MAIO_23		VAZAME DAYANE APARECIDA MESQUITA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	345.760.778-80	1.1 Salários	R\$ 4.446,47	R\$ -	R\$ 4.446,47	R\$ 121.003,17
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	168667	05_MAIO_23		VAZAME DEBORA RODRIGUES DE MOURA		FOLHA DE PAGAMENTO	420.430.848-10	1.1 Salários	R\$ 1.933,69	R\$ -	R\$ 1.933,69	R\$ 119.069,48
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	168760	05_MAIO_23		VAZAME CAROLINA SOARES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	450.972.128-51	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 116.349,90
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	168870	05_MAIO_23		VAZAME DJEFERSON FRANCO LAMEU DE GODOI		FOLHA DE PAGAMENTO	292.149.508-22	1.1 Salários	R\$ 2.973,24	R\$ -	R\$ 2.973,24	R\$ 113.376,66
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	168970	05_MAIO_23		VAZAME DIANA OLIVEIRA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	050.370.205-65	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 110.657,08
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	169077	05_MAIO_23		VAZAME EDILSON SOUZA LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	267.201.148-67	1.1 Salários	R\$ 3.358,78	R\$ -	R\$ 3.358,78	R\$ 107.298,30
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	169192	05_MAIO_23		VAZAME ELAINE SILVA GRAZIANO		FOLHA DE PAGAMENTO	249.063.638-30	1.1 Salários	R\$ 3.908,77	R\$ -	R\$ 3.908,77	R\$ 103.389,53
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	169298	05_MAIO_23		VAZAME EDILENE FRAGA SOUZA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	005.138.075-78	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 100.669,95
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	172704	05_MAIO_23		UPA ZILDA TATIANE DE SOUZA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	346.295.338-93	1.1 Salários	R\$ 3.234,30	R\$ -	R\$ 3.234,30	R\$ 97.435,65
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	173025	05_MAIO_23		VAZAME EUNICE DIAS DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	281.657.508-01	1.1 Salários	R\$ 2.846,05	R\$ -	R\$ 2.846,05	R\$ 94.589,60
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	173421	05_MAIO_23		VAZAME EVELLIN CARDOSO LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	412.219.448-27	1.1 Salários	R\$ 2.747,41	R\$ -	R\$ 2.747,41	R\$ 91.842,19
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	173683	05_MAIO_23		VAZAME EVERTON RODIGO PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	222.915.838-40	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 88.380,72
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	173961	05_MAIO_23		VAZAME FERNANDA ASSIS SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	286.297.418-80	1.1 Salários	R\$ 2.101,84	R\$ -	R\$ 2.101,84	R\$ 86.278,88
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	174135	05_MAIO_23		VAZAME FLAVIA DOS SANTOS CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	342.388.068-67	1.1 Salários	R\$ 2.574,40	R\$ -	R\$ 2.574,40	R\$ 83.704,48
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	174216	05_MAIO_23		VAZAME FLAVIA GOMES LIMA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	258.300.028-41	1.1 Salários	R\$ 4.677,08	R\$ -	R\$ 4.677,08	R\$ 79.027,40
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	174347	05_MAIO_23		VAZAME GABRIELA ARAUJO DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	498.625.188-04	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ 76.474,77
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	174460	05_MAIO_23		VAZAME GABRIELA CONCEICAO DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	380.651.688-09	1.1 Salários	R\$ 1.580,45	R\$ -	R\$ 1.580,45	R\$ 74.894,32
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	70905	05_MAIO_23		PSC FRANCISCO ROBSON ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	132.948.848-26	1.1 Salários	R\$ 3.893,08	R\$ -	R\$ 3.893,08	R\$ 71.001,24
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	70906	05_MAIO_23		PSC LUCIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	083.511.628-09	1.1 Salários	R\$ 3.616,94	R\$ -	R\$ 3.616,94	R\$ 67.384,30
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	70936	05_MAIO_23		VAZAME SUELI APARECIDA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	148.110.828-00	1.1 Salários	R\$ 2.807,35	R\$ -	R\$ 2.807,35	R\$ 64.576,95
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	70941	05_MAIO_23		PSC THAIS GABRIELLE MAY MARTINS		FOLHA DE PAGAMENTO	479.471.318-56	1.1 Salários	R\$ 1.492,42	R\$ -	R\$ 1.492,42	R\$ 63.084,53
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	70943	05_MAIO_23		VAZAME ELIZILENE PEREIRA XAVIER		FOLHA DE PAGAMENTO	332.608.178-24	1.1 Salários	R\$ 3.234,30	R\$ -	R\$ 3.234,30	R\$ 59.850,23
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	71005	05_MAIO_23		UPA ZILDA ALEXANDRE DE ASSIS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	375.660.898-03	1.1 Salários	R\$ 4.874,20	R\$ -	R\$ 4.874,20	R\$ 54.976,03
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	71113	05_MAIO_23		UPA ZILDA GILVANIA SANTOS LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	225.074.248-00	1.1 Salários	R\$ 2.237,25	R\$ -	R\$ 2.237,25	R\$ 51.738,78
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	71114	05_MAIO_23		VAZAME EUETE DOS SANTOS OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	083.623.458-88	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ 49.019,20
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	71133	05_MAIO_23		UPA ZILDA MARILENE PEREIRA DIAS ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	085.966.486-40	1.1 Salários	R\$ 3.754,89	R\$ -	R\$ 3.754,89	R\$ 45.264,31



FLUXO DE CAIXA - JUNHO - DETALHADO



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
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	71407	05_MAIO_23		UPA ZILDA TATIANA SOUZA AMARAL		FOLHA DE PAGAMENTO	372.572.218-80	1.1 Salários	R\$ 1.723,46	R\$ -	R\$ 1.723,46	R\$ 43.540,85
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	71412	05_MAIO_23		UPA ZILDA VANESSA DOS SANTOS DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	375.196.018-03	1.1 Salários	R\$ 1.492,42	R\$ -	R\$ 1.492,42	R\$ 42.048,43
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	71444	05_MAIO_23		VAZAME ALINE DE SOUZA ARAUJO SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	405.827.258-95	1.1 Salários	R\$ 2.463,18	R\$ -	R\$ 2.463,18	R\$ 39.585,25
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	71508	05_MAIO_23		VAZAME CLEUSA APARECIDA DE MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	179.949.288-54	1.1 Salários	R\$ 1.492,42	R\$ -	R\$ 1.492,42	R\$ 38.092,83
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	71509	05_MAIO_23		VAZAME DANIEL GUERRA NUNES		FOLHA DE PAGAMENTO	700.165.426-49	1.1 Salários	R\$ 4.196,89	R\$ -	R\$ 4.196,89	R\$ 33.895,94
07/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.895,94
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	91128	06_JUNHO_23		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UNIAO		TED DA 868 PARA A 867	20.059.028/0001-01	Transferência Entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 103.895,94
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	91409	06_JUNHO_23		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UNIAO		TED DA 868 PARA A 867	20.059.028/0001-01	Transferência Entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ 125.895,94
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	120747	05_MAIO_23		VAZAME GABRIELA TARGINO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	399.046.908-80	1.1 Salários	R\$ 3.087,66	R\$ -	R\$ 3.087,66	R\$ 122.808,28
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	120838	05_MAIO_23		VAZAME GABRIELLY LIMA REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	468.170.768-62	1.1 Salários	R\$ 3.652,20	R\$ -	R\$ 3.652,20	R\$ 119.156,08
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	120904	05_MAIO_23		VAZAME GENICLECIA SANTOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	345.176.568-37	1.1 Salários	R\$ 3.123,75	R\$ -	R\$ 3.123,75	R\$ 116.032,33
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	121179	05_MAIO_23		VAZAME GILVANIA DOS SANTOS RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	050.529.885-67	1.1 Salários	R\$ 4.390,88	R\$ -	R\$ 4.390,88	R\$ 111.641,45
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	121257	05_MAIO_23		VAZAME GIOVANA DE ALMEIDA MARONESI		FOLHA DE PAGAMENTO	316.404.138-12	1.1 Salários	R\$ 4.161,62	R\$ -	R\$ 4.161,62	R\$ 107.479,83
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	121313	05_MAIO_23		VAZAME GIOVANNA JULIA BUZZO		FOLHA DE PAGAMENTO	436.252.218-29	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 104.018,36
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	121407	05_MAIO_23		VAZAME HELENA SIDIRLEI DE OLIVEIRA SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	309.793.038-85	1.1 Salários	R\$ 2.422,40	R\$ -	R\$ 2.422,40	R\$ 101.595,96
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	121478	05_MAIO_23		VAZAME IRLANE RODRIGUES AMANO		FOLHA DE PAGAMENTO	019.147.032-51	1.1 Salários	R\$ 7.543,39	R\$ -	R\$ 7.543,39	R\$ 94.052,57
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	121536	05_MAIO_23		VAZAME ISABELA DE OLIVEIRA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	326.685.678-31	1.1 Salários	R\$ 1.667,46	R\$ -	R\$ 1.667,46	R\$ 92.385,11
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	121603	05_MAIO_23		VAZAME ISMENIA ALVES DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	785.747.734-68	1.1 Salários	R\$ 2.017,34	R\$ -	R\$ 2.017,34	R\$ 90.367,77
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	121694	05_MAIO_23		VAZAME JACKELINE ALMEIDA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	473.235.228-62	1.1 Salários	R\$ 3.098,52	R\$ -	R\$ 3.098,52	R\$ 87.269,25
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	121768	05_MAIO_23		VAZAME JAMILE DOS SANTOS DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	451.769.428-36	1.1 Salários	R\$ 2.255,46	R\$ -	R\$ 2.255,46	R\$ 85.013,79
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	121964	05_MAIO_23		VAZAME JEFFERSON SOUZA RUFINO		FOLHA DE PAGAMENTO	354.843.568-81	1.1 Salários	R\$ 2.364,81	R\$ -	R\$ 2.364,81	R\$ 82.648,98
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	122067	05_MAIO_23		VAZAME JESSICA CARDOSO FABIANO		FOLHA DE PAGAMENTO	383.417.058-50	1.1 Salários	R\$ 2.846,05	R\$ -	R\$ 2.846,05	R\$ 79.802,93
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	122123	05_MAIO_23		VAZAME JESSICA DA SILVA ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	417.899.478-63	1.1 Salários	R\$ 4.160,90	R\$ -	R\$ 4.160,90	R\$ 75.642,03
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	122185	05_MAIO_23		VAZAME JESSICA MARIA DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	429.767.248-06	1.1 Salários	R\$ 1.719,26	R\$ -	R\$ 1.719,26	R\$ 73.922,77
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	122304	05_MAIO_23		VAZAME JOAO MARCOS GOMES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	126.466.776-00	1.1 Salários	R\$ 5.923,56	R\$ -	R\$ 5.923,56	R\$ 67.999,21
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	122600	05_MAIO_23		VAZAME JOSEANE DE JESUS SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	025.071.685-28	1.1 Salários	R\$ 3.725,75	R\$ -	R\$ 3.725,75	R\$ 64.273,46
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	122699	05_MAIO_23		VAZAME JOSEFA BATISTA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	580.572.695-53	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ 60.811,99
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	122772	05_MAIO_23		VAZAME JOSIANA LAURIANO DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	230.502.648-02	1.1 Salários	R\$ 2.610,58	R\$ -	R\$ 2.610,58	R\$ 58.201,41
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	122858	05_MAIO_23		VAZAME JULIANA MACEDO FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	228.486.168-73	1.1 Salários	R\$ 2.928,67	R\$ -	R\$ 2.928,67	R\$ 55.272,74
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	122922	05_MAIO_23		VAZAME KARINA CARLI		FOLHA DE PAGAMENTO	226.876.268-80	1.1 Salários	R\$ 2.474,81	R\$ -	R\$ 2.474,81	R\$ 52.797,93
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	122991	05_MAIO_23		VAZAME KAUANE BITENCOURT FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	484.656.118-66	1.1 Salários	R\$ 3.754,13	R\$ -	R\$ 3.754,13	R\$ 49.043,80
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	123488	05_MAIO_23		VAZAME KELIANE MEDINA PINHEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	126.741.606-83	1.1 Salários	R\$ 5.351,06	R\$ -	R\$ 5.351,06	R\$ 43.692,74
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	124016	05_MAIO_23		VAZAME LAUDICEIA PORTO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	622.619.756-00	1.1 Salários	R\$ 3.036,25	R\$ -	R\$ 3.036,25	R\$ 40.656,49
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	124071	05_MAIO_23		VAZAME LEONARDO CARDOSO BARBOSA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	475.066.848-61	1.1 Salários	R\$ 1.605,62	R\$ -	R\$ 1.605,62	R\$ 39.050,87
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	124128	05_MAIO_23		VAZAME LEONARDO IVANOV MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	487.071.868-51	1.1 Salários	R\$ 2.364,81	R\$ -	R\$ 2.364,81	R\$ 36.686,06
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	124177	05_MAIO_23		VAZAME LETICIA BISPO PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	360.443.888-83	1.1 Salários	R\$ 3.034,82	R\$ -	R\$ 3.034,82	R\$ 33.651,24
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	124243	05_MAIO_23		VAZAME LINDAURA ALVES DE OLIVEIRA DOS ANJOS		FOLHA DE PAGAMENTO	720.078.346-34	1.1 Salários	R\$ 3.890,13	R\$ -	R\$ 3.890,13	R\$ 29.761,11
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	124287	05_MAIO_23		VAZAME LUANA CANDIDA DA COSTA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	333.977.768-30	1.1 Salários	R\$ 3.358,78	R\$ -	R\$ 3.358,78	R\$ 26.402,33
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	124337	05_MAIO_23		VAZAME LUCAS EDUARDO RODRIGUES CARDOSO		FOLHA DE PAGAMENTO	504.476.358-67	1.1 Salários	R\$ 1.580,45	R\$ -	R\$ 1.580,45	R\$ 24.821,88
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	124405	05_MAIO_23		VAZAME LUIS CARLOS GABRIEL		FOLHA DE PAGAMENTO	277.819.998-51	1.1 Salários	R\$ 2.351,71	R\$ -	R\$ 2.351,71	R\$ 22.470,17
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	124501	05_MAIO_23		VAZAME LUIZA ARYUKA SILVA RAMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	087.580.205-27	1.1 Salários	R\$ 3.083,69	R\$ -	R\$ 3.083,69	R\$ 19.386,48
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	124551	05_MAIO_23		VAZAME MARCELA VIEIRA TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	495.388.448-58	1.1 Salários	R\$ 1.936,96	R\$ -	R\$ 1.936,96	R\$ 17.449,52
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	124614	05_MAIO_23		VAZAME MARCIA BATISTA RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	179.581.408-00	1.1 Salários	R\$ 2.994,25	R\$ -	R\$ 2.994,25	R\$ 14.455,27
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	124692	05_MAIO_23		VAZAME MARCIA CRISTINA TEIXEIRA ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	125.230.098-03	1.1 Salários	R\$ 4.139,31	R\$ -	R\$ 4.139,31	R\$ 10.315,96
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	124741	05_MAIO_23		VAZAME MARCICLEIDE PORTELA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	153.360.538-64	1.1 Salários	R\$ 2.985,28	R\$ -	R\$ 2.985,28	R\$ 7.330,68
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	124804	05_MAIO_23		VAZAME MARIA DE LOURDES A DOS SANTOS SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	293.885.358-04	1.1 Salários	R\$ 3.103,96	R\$ -	R\$ 3.103,96	R\$ 4.226,72
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	124894	05_MAIO_23		VAZAME MARIA NUBIA SANTOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	073.042.914-86	1.1 Salários	R\$ 3.145,08	R\$ -	R\$ 3.145,08	R\$ 1.081,64
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	125039	05_MAIO_23		VAZAME MARINALVA LINO BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	292.841.998-59	1.1 Salários	R\$ 4.190,12	R\$ -	R\$ 4.190,12	R\$ (3.108,48)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	125085	05_MAIO_23		VAZAME MARIVALDA DE SOUSA LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	381.804.118-00	1.1 Salários	R\$ 7.086,38	R\$ -	R\$ 7.086,38	R\$ (10.194,86)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	125157	05_MAIO_23		VAZAME MICHELE DE SOUZA EVANGELISTA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	371.145.458-51	1.1 Salários	R\$ 3.953,77	R\$ -	R\$ 3.953,77	R\$ (14.148,63)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	125209	05_MAIO_23		VAZAME MICHELLE PITUBA DE OLIVEIRA PEDRO		FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 1/2	220.059.988-93	1.1 Salários	R\$ 5.049,22	R\$ -	R\$ 5.049,22	R\$ (19.197,85)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	125294	05_MAIO_23		VAZAME MONICA D ALESSANDRO		FOLHA DE PAGAMENTO	048.723.268-22	1.1 Salários	R\$ 3.002,73	R\$ -	R\$ 3.002,73	R\$ (22.200,58)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	125368	05_MAIO_23		VAZAME NATALIA CRISTIANO SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	028.184.113-60	1.1 Salários	R\$ 3.145,08	R\$ -	R\$ 3.145,08	R\$ (25.345,66)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	125469	05_MAIO_23		VAZAME NATHALIA MATTOS SAKAUE		FOLHA DE PAGAMENTO	343.225.478-42	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ (27.898,29)



FLUXO DE CAIXA - JUNHO - DETALHADO



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
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	125675	05_MAI_O_23		VAZAME NEIDE FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	293.072.808-60	1.1 Salários	R\$ 2.890,71	R\$ -	R\$ 2.890,71	R\$ (30.789,00)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	125863	05_MAI_O_23		VAZAME NERIVALDO ROBERTO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	273.065.668-57	1.1 Salários	R\$ 2.972,13	R\$ -	R\$ 2.972,13	R\$ (33.761,13)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	125948	05_MAI_O_23		VAZAME OSMAR NETO MEIRA BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	544.646.898-84	1.1 Salários	R\$ 1.580,45	R\$ -	R\$ 1.580,45	R\$ (35.341,58)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	128184	05_MAI_O_23		VAZAME PAMELA DOS REIS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	355.169.638-18	1.1 Salários	R\$ 3.754,89	R\$ -	R\$ 3.754,89	R\$ (39.096,47)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	128241	05_MAI_O_23		VAZAME PAOLA GABRIELLE REIS DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	444.285.438-67	1.1 Salários	R\$ 1.785,84	R\$ -	R\$ 1.785,84	R\$ (40.882,31)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	128294	05_MAI_O_23		VAZAME PAULA CASSIA RODRIGUES DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	133.193.488-50	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ (43.601,89)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	128407	05_MAI_O_23		VAZAME RAFAELA LEDO SOARES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	016.356.915-08	1.1 Salários	R\$ 4.409,52	R\$ -	R\$ 4.409,52	R\$ (48.011,41)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	128482	05_MAI_O_23		VAZAME RAILDA TAVARES DA SILVA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	096.414.458-12	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ (50.564,04)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	128560	05_MAI_O_23		VAZAME RAKEL TRINDADE PRAXEDES MEIRELES		FOLHA DE PAGAMENTO	424.948.708-36	1.1 Salários	R\$ 3.438,73	R\$ -	R\$ 3.438,73	R\$ (54.002,77)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	128620	05_MAI_O_23		VAZAME RAYANE AGUIAR DA SILVA BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	447.681.268-63	1.1 Salários	R\$ 3.754,13	R\$ -	R\$ 3.754,13	R\$ (57.756,90)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	128727	05_MAI_O_23		VAZAME REBECA BILUCA RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	510.515.128-32	1.1 Salários	R\$ 1.392,07	R\$ -	R\$ 1.392,07	R\$ (59.148,97)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	128824	05_MAI_O_23		VAZAME RICARDO DA SILVA PINTO		FOLHA DE PAGAMENTO	166.852.168-75	1.1 Salários	R\$ 8.327,08	R\$ -	R\$ 8.327,08	R\$ (67.476,05)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	128901	05_MAI_O_23		VAZAME ROBERTA GOMES COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	291.712.328-18	1.1 Salários	R\$ 7.770,11	R\$ -	R\$ 7.770,11	R\$ (75.246,16)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	129147	05_MAI_O_23		VAZAME ROSEMEIRE DA SILVA SOUZA BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	265.483.478-62	1.1 Salários	R\$ 2.552,63	R\$ -	R\$ 2.552,63	R\$ (77.798,79)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	129220	05_MAI_O_23		VAZAME ROZILDA BESERRA CAVALCANTI DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	134.378.628-20	1.1 Salários	R\$ 2.719,58	R\$ -	R\$ 2.719,58	R\$ (80.518,37)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	129467	05_MAI_O_23		VAZAME RUBIA DE ASSIS LEAL		FOLHA DE PAGAMENTO	350.446.968-46	1.1 Salários	R\$ 4.090,60	R\$ -	R\$ 4.090,60	R\$ (84.608,97)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	129663	05_MAI_O_23		VAZAME SANDRA BRITO RAMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	313.865.548-39	1.1 Salários	R\$ 2.992,76	R\$ -	R\$ 2.992,76	R\$ (87.601,73)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	129728	05_MAI_O_23		VAZAME SANDRA DE FATIMA CAETANO		FOLHA DE PAGAMENTO	206.028.888-67	1.1 Salários	R\$ 2.992,76	R\$ -	R\$ 2.992,76	R\$ (90.594,49)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	129786	05_MAI_O_23		VAZAME SERGIO DOS SANTOS DINO		FOLHA DE PAGAMENTO	228.059.038-70	1.1 Salários	R\$ 3.878,74	R\$ -	R\$ 3.878,74	R\$ (94.473,23)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	129836	05_MAI_O_23		VAZAME SHIRLEY ALCANTARA DE BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	223.989.738-40	1.1 Salários	R\$ 3.312,03	R\$ -	R\$ 3.312,03	R\$ (97.785,26)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	129892	05_MAI_O_23		VAZAME SHIRLEY DO VALE COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	397.748.758-26	1.1 Salários	R\$ 1.514,53	R\$ -	R\$ 1.514,53	R\$ (99.299,79)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	129959	05_MAI_O_23		VAZAME SILMARA PAIM DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	349.824.558-99	1.1 Salários	R\$ 3.652,20	R\$ -	R\$ 3.652,20	R\$ (102.951,99)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	130015	05_MAI_O_23		VAZAME SILVIO EUFRASIO FISCHER		FOLHA DE PAGAMENTO	249.748.058-35	1.1 Salários	R\$ 6.845,80	R\$ -	R\$ 6.845,80	R\$ (109.797,79)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	130071	05_MAI_O_23		PSC SOLANGE BRACALE DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	146.670.058-07	1.1 Salários	R\$ 3.110,66	R\$ -	R\$ 3.110,66	R\$ (112.908,45)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	141018	05_MAI_O_23		SAMU TULIO LUIS RIBEIRO COMBA		FOLHA DE PAGAMENTO	354.829.818-43	1.1 Salários	R\$ 3.277,32	R\$ -	R\$ 3.277,32	R\$ (116.185,77)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	141271	05_MAI_O_23		VAZAME TACIANA MARTINS DE SA		FOLHA DE PAGAMENTO	041.816.864-42	1.1 Salários	R\$ 4.532,30	R\$ -	R\$ 4.532,30	R\$ (120.718,07)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	141315	05_MAI_O_23		VAZAME TARCIZO ALVES PINHEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	321.291.918-35	1.1 Salários	R\$ 1.761,27	R\$ -	R\$ 1.761,27	R\$ (122.479,34)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	141330	05_MAI_O_23		VAZAME TELMA APARECIDA CONCEICAO DA CAMARA		FOLHA DE PAGAMENTO	272.678.918-88	1.1 Salários	R\$ 2.943,04	R\$ -	R\$ 2.943,04	R\$ (125.422,38)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	141367	05_MAI_O_23		VAZAME THAIS SOARES KOLIGOWSKI		FOLHA DE PAGAMENTO	419.253.428-24	1.1 Salários	R\$ 4.363,53	R\$ -	R\$ 4.363,53	R\$ (129.785,91)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	141403	05_MAI_O_23		VAZAME THAMIRES BARBOSA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	450.281.298-60	1.1 Salários	R\$ 2.936,40	R\$ -	R\$ 2.936,40	R\$ (132.722,31)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	141446	05_MAI_O_23		VAZAME THIAGO MARIANO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	382.341.438-08	1.1 Salários	R\$ 4.696,07	R\$ -	R\$ 4.696,07	R\$ (137.418,38)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	141632	05_MAI_O_23		VAZAME VALQUIRIA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	146.089.598-32	1.1 Salários	R\$ 2.985,28	R\$ -	R\$ 2.985,28	R\$ (140.403,66)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	141676	05_MAI_O_23		VAZAME VANDA SANTOS DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	279.377.548-77	1.1 Salários	R\$ 3.109,49	R\$ -	R\$ 3.109,49	R\$ (143.513,15)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	141720	05_MAI_O_23		VAZAME VANILSON JOAQUIM LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	078.307.813-70	1.1 Salários	R\$ 3.872,99	R\$ -	R\$ 3.872,99	R\$ (147.386,14)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	141758	05_MAI_O_23		VAZAME VICTOR VINICIUS VAZ DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	041.355.645-00	1.1 Salários	R\$ 3.972,44	R\$ -	R\$ 3.972,44	R\$ (151.358,58)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	141820	05_MAI_O_23		VAZAME VIVIANE TEIXEIRA BISPO		FOLHA DE PAGAMENTO	304.038.108-33	1.1 Salários	R\$ 3.461,47	R\$ -	R\$ 3.461,47	R\$ (154.820,05)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	141884	05_MAI_O_23		VAZAME WESLLA FURTADO DE ABREU		FOLHA DE PAGAMENTO	000.807.262-08	1.1 Salários	R\$ 4.160,90	R\$ -	R\$ 4.160,90	R\$ (158.980,95)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	141930	05_MAI_O_23		VAZAME WILLIAM ALMEIDA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	431.607.038-00	1.1 Salários	R\$ 7.263,73	R\$ -	R\$ 7.263,73	R\$ (166.244,68)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	148743	05_MAI_O_23		VAZAME ARLETE APARECIDA DE LIMA NUNES		FOLHA DE PAGAMENTO	168.746.588-67	1.1 Salários	R\$ 3.202,63	R\$ -	R\$ 3.202,63	R\$ (169.447,31)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	148801	05_MAI_O_23		VAZAME CLAUDIA DA SILVA SANTOS DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	107.128.778-86	1.1 Salários	R\$ 3.173,44	R\$ -	R\$ 3.173,44	R\$ (172.620,75)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	148869	05_MAI_O_23		VAZAME ELIZANGELA PONCHINI BRIZA		FOLHA DE PAGAMENTO	183.428.118-08	1.1 Salários	R\$ 3.097,63	R\$ -	R\$ 3.097,63	R\$ (175.718,38)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	148917	05_MAI_O_23		VAZAME FABIANA FERREIRA FELIX		FOLHA DE PAGAMENTO	344.826.508-03	1.1 Salários	R\$ 1.539,88	R\$ -	R\$ 1.539,88	R\$ (177.258,26)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	148988	05_MAI_O_23		VAZAME RAFAEL PAES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	326.418.588-19	1.1 Salários	R\$ 3.715,48	R\$ -	R\$ 3.715,48	R\$ (180.973,74)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	149057	05_MAI_O_23		VAZAME ROSELY FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	129.015.696-41	1.1 Salários	R\$ 2.519,43	R\$ -	R\$ 2.519,43	R\$ (183.493,17)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	150400	05_MAI_O_23		VAZAME LUIS CARLOS GABRIEL		PENSÃO	277.819.998-51	1.1 Salários	R\$ 912,87	R\$ -	R\$ 912,87	R\$ (184.406,04)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	150741	05_MAI_O_23		VAZAME JOE ALLAN ZIRN		FOLHA DE PAGAMENTO	337.680.288-28	1.1 Salários	R\$ 2.465,68	R\$ -	R\$ 2.465,68	R\$ (186.871,72)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	151101	06_JUNHO_23	12/06/2023	UPA ZILDA NILCEIA CRISTINA DOS SANTOS PESSOA		FERIAS	265.460.298-20	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R\$ 6.331,81	R\$ -	R\$ 6.331,81	R\$ (193.203,53)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	156557	05_MAI_O_23		PSC HELOISA SALES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	572.582.398-98	1.1 Salários	R\$ 767,43	R\$ -	R\$ 767,43	R\$ (193.970,96)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	156605	05_MAI_O_23		PSC JOAO RICARDO DE ALMEIDA		FOLHA DE PAGAMENTO	479.358.828-00	1.1 Salários	R\$ 1.000,30	R\$ -	R\$ 1.000,30	R\$ (194.971,26)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	156671	05_MAI_O_23		PSC MARIA EDUARDA SALLES BALSI		FOLHA DE PAGAMENTO	554.891.988-18	1.1 Salários	R\$ 634,64	R\$ -	R\$ 634,64	R\$ (195.605,90)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	156809	05_MAI_O_23		SAMU ALEXANDRE MARCONDES DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	286.395.088-60	1.1 Salários	R\$ 467,85	R\$ -	R\$ 467,85	R\$ (196.073,75)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	91021	05_MAI_O_23		VAZAME JOSE DENILSON DO NASCIMENTO BENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	129.396.874-98	1.1 Salários	R\$ 2.842,61	R\$ -	R\$ 2.842,61	R\$ (198.916,36)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	91021	05_MAI_O_23		PSC MARIA SANDRA FERNANDES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	305.066.058-92	1.1 Salários	R\$ 5.099,05	R\$ -	R\$ 5.099,05	R\$ (204.015,41)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	91033	05_MAI_O_23		VAZAME KELLY CRISTINA A ALVES DE ALMEIDA		FOLHA DE PAGAMENTO	323.071.818-65	1.1 Salários	R\$ 2.948,45	R\$ -	R\$ 2.948,45	R\$ (206.963,86)



FLUXO DE CAIXA - JUNHO - DETALHADO



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
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	91043	05_MAIO_23		VAZAME MARIA SIMONE PAIVA LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	223.748.958-07	1.1 Salários	R\$ 2.768,23	R\$ -	R\$ 2.768,23	R\$ (209.732,09)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	91117	05_MAIO_23		VAZAME ROSALINA BATISTA MARQUES SAQUETE		FOLHA DE PAGAMENTO	819.387.131-68	1.1 Salários	R\$ 3.264,58	R\$ -	R\$ 3.264,58	R\$ (212.996,67)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	91520	05_MAIO_23		SAMU ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	341.695.058-59	1.1 Salários	R\$ 545,83	R\$ -	R\$ 545,83	R\$ (213.542,50)
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	727220	06_JUNHO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 213.542,50	R\$ 213.542,50	R\$ -	R\$ 0,00
09/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
12/06/2023	06_JUNHO_CA...	125876			TED Devolvida		TED DEVOLVIDA (ITEM 2574)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 1.209,09	R\$ 1.209,09	R\$ -	R\$ 1.209,09
12/06/2023	06_JUNHO_CA...	121028	06_JUNHO_23		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UNIAO		TED DA 868 PARA A 867	20.059.028/0001-01	Transferência Entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 3.209,09
12/06/2023	06_JUNHO_CA...	121652	06_JUNHO_23		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UNIAO		TED DA 868 PARA A 867	20.059.028/0001-01	Transferência Entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 7.209,09
12/06/2023	06_JUNHO_CA...	125876			TED Devolvida		TED DEVOLVIDA (ITEM 2571)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 1.209,09	R\$ -	R\$ 1.209,09	R\$ 6.000,00
12/06/2023	06_JUNHO_CA...	126234	05_MAIO_23		PSC EDVANIA CAMPOS SILVA ALCANTARA		FOLHA DE PAGAMENTO	177.388.928-11	1.1 Salários	R\$ 4.372,76	R\$ -	R\$ 4.372,76	R\$ 1.627,24
12/06/2023	06_JUNHO_CA...	126422	05_MAIO_23		PSC BRUNA DA SILVA FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	399.237.808-05	1.1 Salários	R\$ 4.372,76	R\$ -	R\$ 4.372,76	R\$ (2.745,52)
12/06/2023	06_JUNHO_CA...	121056	05_MAIO_23		PSC MAIRA MENDES BORGES LEMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	027.421.343-52	1.1 Salários	R\$ 1.209,09	R\$ -	R\$ 1.209,09	R\$ (3.954,61)
12/06/2023	06_JUNHO_CA...	121057	05_MAIO_23		PSC VERONICA LEITAO ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	145.100.448-60	1.1 Salários	R\$ 1.209,09	R\$ -	R\$ 1.209,09	R\$ (5.163,70)
12/06/2023	06_JUNHO_CA...	121708	05_MAIO_23		UPA ZILDA ANDREZA RODRIGUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	212.757.028-64	1.1 Salários	R\$ 687,53	R\$ -	R\$ 687,53	R\$ (5.851,23)
12/06/2023	06_JUNHO_CA...	121712	05_MAIO_23		VAZAME JUSSARA FERREIRA RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	365.316.878-35	1.1 Salários	R\$ 1.693,84	R\$ -	R\$ 1.693,84	R\$ (7.545,07)
12/06/2023	06_JUNHO_CA...	727220	06_JUNHO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 7.545,07	R\$ 7.545,07	R\$ -	R\$ 0,00
12/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
13/06/2023	06_JUNHO_CA...	1	06_JUNHO_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	46.523.114/0001-17	Repasse Prefeitura	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 0,00
13/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
14/06/2023	06_JUNHO_CA...	110399	05_MAIO_23		PSC KAROL ELIZABETH GONZALEZ DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 2/2	401.176.988-65	1.1 Salários	R\$ 105,20	R\$ -	R\$ 105,20	R\$ (105,20)
14/06/2023	06_JUNHO_CA...	110560	05_MAIO_23		VAZAME MICHELLE PITUBA DE OLIVEIRA PEDRO		FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 2/2	220.059.988-93	1.1 Salários	R\$ 1.083,01	R\$ -	R\$ 1.083,01	R\$ (2.188,21)
14/06/2023	06_JUNHO_CA...	119755	06_JUNHO_23	01/06/2023	VAZAME NEIDE FERREIRA DA SILVA		RESCISÃO	293.072.808-60	1.6 Rescisões	R\$ 18.989,87	R\$ -	R\$ 18.989,87	R\$ (20.178,08)
14/06/2023	06_JUNHO_CA...	119880	06_JUNHO_23	02/06/2023	VAZAME CINTIA DOS SANTOS ANDRADE		RESCISÃO	254.171.738-51	1.6 Rescisões	R\$ 4.623,47	R\$ -	R\$ 4.623,47	R\$ (24.801,55)
14/06/2023	06_JUNHO_CA...	156237	05_MAIO_23		SINDICATO BENEFICIENTE DE COTIA		CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	07.947.507/0001-04	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	R\$ 16.891,87	R\$ -	R\$ 16.891,87	R\$ (41.693,42)
14/06/2023	06_JUNHO_CA...	140943	05_MAIO_23		PSC THAIS LIMA LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 2/2	500.360.448-30	1.1 Salários	R\$ 227,17	R\$ -	R\$ 227,17	R\$ (41.920,59)
14/06/2023	06_JUNHO_CA...	727220	06_JUNHO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 41.920,59	R\$ 41.920,59	R\$ -	R\$ 0,00
14/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
15/06/2023	06_JUNHO_CA...	1	06_JUNHO_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	46.523.114/0001-17	Repasse Prefeitura	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ (1.205.000,00)
15/06/2023	06_JUNHO_CA...	1	06_JUNHO_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	46.523.114/0001-17	Repasse Prefeitura	R\$ 239.000,00	R\$ 239.000,00	R\$ -	R\$ (966.000,00)
15/06/2023	06_JUNHO_CA...	1	06_JUNHO_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	46.523.114/0001-17	Repasse Prefeitura	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ -	R\$ (856.000,00)
15/06/2023	06_JUNHO_CA...	1	06_JUNHO_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	46.523.114/0001-17	Repasse Prefeitura	R\$ 1.227.000,00	R\$ 1.227.000,00	R\$ -	R\$ 371.000,00
15/06/2023	06_JUNHO_CA...	151543	06_JUNHO_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	46.523.114/0001-17	Repasse Prefeitura	R\$ 214.000,00	R\$ 214.000,00	R\$ -	R\$ 585.000,00
15/06/2023	06_JUNHO_CA...	112451	04_ABRIL_23	14/04/2023	VAZAME LUANA DIAS COELHO		RESCISÃO	012.517.635-02	1.6 Rescisões	R\$ 3.254,96	R\$ -	R\$ 3.254,96	R\$ 581.745,04
15/06/2023	06_JUNHO_CA...	161347	05_MAIO_23	06/06/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	64 - E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 581.526,00	R\$ -	R\$ 581.526,00	R\$ 219,04
15/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219,04
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	40231	06_JUNHO_23	30/06/2023	R.W.R SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA		PIS COFINS	13.083.177/0001-40	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 1.395,00	R\$ -	R\$ 1.395,00	R\$ (1.175,96)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	40300	06_JUNHO_23	30/06/2023	R.W.R SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA		IRRF	13.083.177/0001-40	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ (1.625,96)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	41860	06_JUNHO_23	30/06/2023	CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PECAS E MANU...		PIS COFINS	11.601.558/0001-49	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 173,82	R\$ -	R\$ 173,82	R\$ (1.799,78)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	262667	05_MAIO_23	29/03/2023	DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE REL...	649	NOTA FISCAL PARC 3/6	72.767.478/0001-52	1.8 Relogio de Ponto e Software	R\$ 3.120,00	R\$ -	R\$ 3.120,00	R\$ (4.919,78)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	264477	05_MAIO_23	02/05/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	84	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.2 Medicamentos	R\$ 12.027,35	R\$ -	R\$ 12.027,35	R\$ (16.947,13)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	266744	05_MAIO_23	02/05/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	85	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 3.628,80	R\$ -	R\$ 3.628,80	R\$ (20.575,93)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	267977	05_MAIO_23	04/05/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 1.659,60	R\$ -	R\$ 1.659,60	R\$ (22.235,53)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	268758	05_MAIO_23	04/05/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	87	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 82.390,90	R\$ -	R\$ 82.390,90	R\$ (104.626,43)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	269405	05_MAIO_23	04/05/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	88	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 4.131,00	R\$ -	R\$ 4.131,00	R\$ (108.757,43)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	270054	05_MAIO_23	04/05/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	89	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ 810,00	R\$ (109.567,43)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	290135	05_MAIO_23	05/05/2023	LIGHT PRINT INFORMATICA	3039	NOTA FISCAL	19.765.797/0001-46	2.4 Material de Escritório / Expediente / Gráficos	R\$ 26.766,56	R\$ -	R\$ 29.449,45	R\$ (139.016,88)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	291403	05_MAIO_23	05/05/2023	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTI...	7004	NOTA FISCAL	12.358.373/0001-18	2.5 Material de Higiene e Limpeza	R\$ 16.017,60	R\$ -	R\$ 16.458,60	R\$ (155.475,48)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	301598	05_MAIO_23	19/05/2023	MULTIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	55033	NOTA FISCAL	62.334.156/0001-66	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 18.995,00	R\$ -	R\$ 19.494,60	R\$ (174.970,08)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	302780	05_MAIO_23	19/05/2023	ANTONIO MONTE MACEDO FILHO	18	NOTA FISCAL	05.286.630/0001-98	2.3 Gêneros alimentícios	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.683,33	R\$ (177.653,41)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	305137	05_MAIO_23	19/05/2023	ANTONIO MONTE MACEDO FILHO	19	NOTA FISCAL	05.286.630/0001-98	2.3 Gêneros alimentícios	R\$ 2.572,00	R\$ -	R\$ 2.760,61	R\$ (180.414,02)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	308577	05_MAIO_23	19/05/2023	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	494	NOTA FISCAL	22.240.331/0001-31	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 7.240,72	R\$ -	R\$ 7.240,72	R\$ (187.654,74)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	310906	06_JUNHO_23	01/06/2023	AUTO POSTO CUNCUN LTDA	35674	NOTA FISCAL	66.767.062/0001-31	2.1 Combustíveis, Lubrificantes e GLP	R\$ 8.970,43	R\$ -	R\$ 9.151,63	R\$ (196.806,37)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	320149	05_MAIO_23	31/05/2023	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO ...	13128U	NOTA FISCAL	62.094.503/0001-20	4.9 Serviços de Esterilização de Materiais	R\$ 1.215,13	R\$ -	R\$ 1.215,13	R\$ (198.021,50)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	322482	05_MAIO_23	22/05/2023	CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PECAS E MANU...	3296	NOTA FISCAL	11.601.558/0001-49	4.26 Serviços de Manutenção de Geradores / Elevadores	R\$ 148,34	R\$ -	R\$ 148,34	R\$ (198.169,84)



FLUXO DE CAIXA - JUNHO - DETALHADO



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
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	340004	06_JUNHO_23	02/06/2023	AUTO POSTO SOLUCAO LTDA	12791	NOTA FISCAL	01.614.969/0001-01	2.1 Combustíveis, Lubrificantes e GLP	R\$ 327,64	R\$ -	R\$ 334,29	R\$ (198.504,13)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	139550	05_MAIO_23	02/05/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HO...	96	NOTA FISCAL	46.242.310/0001-13	3.2 Medicamentos	R\$ 7.289,60	R\$ -	R\$ 7.289,60	R\$ (1.005.793,7)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	139652	05_MAIO_23	02/05/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HO...	97	NOTA FISCAL	46.242.310/0001-13	3.2 Medicamentos	R\$ 9.088,00	R\$ -	R\$ 9.088,00	R\$ (1.014.881,7)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	139734	05_MAIO_23	02/05/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HO...	98	NOTA FISCAL	46.242.310/0001-13	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 27.751,00	R\$ -	R\$ 27.751,00	R\$ (1.042.632,7)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	139880	05_MAIO_23	03/05/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HO...	99	NOTA FISCAL	46.242.310/0001-13	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 11.016,00	R\$ -	R\$ 11.016,00	R\$ (1.053.648,7)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	139954	05_MAIO_23	03/05/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HO...	101	NOTA FISCAL	46.242.310/0001-13	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 58.446,00	R\$ -	R\$ 58.446,00	R\$ (1.112.094,7)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	140252	05_MAIO_23	09/05/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	1717	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 740,00	R\$ -	R\$ 740,00	R\$ (1.112.834,7)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	140336	05_MAIO_23	09/05/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	1710	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 4.589,00	R\$ -	R\$ 4.589,00	R\$ (1.117.423,7)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	140447	05_MAIO_23	09/05/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	1718	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 1.776,00	R\$ -	R\$ 1.776,00	R\$ (1.119.199,7)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	140604	03_MARÇO_23	27/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	579	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.2 Medicamentos	R\$ 1.703,76	R\$ -	R\$ 1.703,76	R\$ (1.120.903,4)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	141141	05_MAIO_23	02/05/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	1697	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ (1.124.203,4)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	141286	05_MAIO_23	02/05/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	1728	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.2 Medicamentos	R\$ 6.138,00	R\$ -	R\$ 6.138,00	R\$ (1.130.341,4)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	141542	05_MAIO_23	08/05/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	1712	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 444,00	R\$ -	R\$ 444,00	R\$ (1.130.785,4)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	141646	05_MAIO_23	03/05/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	704	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 47.684,08	R\$ -	R\$ 47.684,08	R\$ (1.178.469,5)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	141723	05_MAIO_23	08/05/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	708	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.2 Medicamentos	R\$ 11.670,45	R\$ -	R\$ 11.670,45	R\$ (1.190.140,0)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	141922	06_JUNHO_23	10/05/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	1722	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.2 Medicamentos	R\$ 17.849,22	R\$ -	R\$ 17.849,22	R\$ (1.207.989,2)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	142023	05_MAIO_23	05/05/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	1716	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 3.097,60	R\$ -	R\$ 3.097,60	R\$ (1.211.086,8)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	143642	05_MAIO_23	19/05/2023	CAPI MEDICAL LTDA	111	NOTA FISCAL	48.059.992/0001-06	2.5 Material de Higiene e Limpeza	R\$ 13.551,00	R\$ -	R\$ 13.551,00	R\$ (1.224.637,8)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	145010	05_MAIO_23	06/06/2023	EDER LUIZ PORRO	58	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Out	R\$ 5.250,00	R\$ -	R\$ 5.250,00	R\$ (1.229.887,8)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	145106	05_MAIO_23	06/06/2023	EDER LUIZ PORRO	59	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Out	R\$ 490,00	R\$ -	R\$ 490,00	R\$ (1.230.377,8)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	145167	05_MAIO_23	06/06/2023	EDER LUIZ PORRO	60	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Out	R\$ 665,00	R\$ -	R\$ 665,00	R\$ (1.231.042,8)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	145238	05_MAIO_23	06/06/2023	EDER LUIZ PORRO	63	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Out	R\$ 4.585,00	R\$ -	R\$ 4.585,00	R\$ (1.235.627,8)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	145467	05_MAIO_23	07/06/2023	FABIO FERREIRA DE ARAUJO	6	NOTA FISCAL	50.004.056/0001-92	4.27 Serviços de Gestão de Logística	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ (1.242.627,8)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	145550	05_MAIO_23	06/06/2023	GUSTAVO DE OLIVEIRA GOBBO APOIO ADMINISTRA...	44	NOTA FISCAL	45.333.694/0001-17	5.2.5 Serviços De Recursos Humanos E Departamento Pesso	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ (1.252.627,8)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	145832	05_MAIO_23	07/06/2023	INSTITUTO PAULISTA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	337E	NOTA FISCAL	53324828/0001-61	4.14 Serviços Médicos	R\$ 11.750,00	R\$ -	R\$ 11.750,00	R\$ (1.264.377,8)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	146526	05_MAIO_23	01/06/2023	R.W.R SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	391	NOTA FISCAL	13.083.177/0001-40	4.14 Serviços Médicos	R\$ 28.155,00	R\$ -	R\$ 28.155,00	R\$ (1.292.532,8)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	147131	05_MAIO_23	13/06/2023	JANIO BENITO COSTA EIRELI	22	NOTA FISCAL	42.538.109/0001-27	4.14 Serviços Médicos	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ (1.312.532,8)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	147424	05_MAIO_23	01/06/2023	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLO...	80 23	NOTA FISCAL	11.915.746/0001-41	4.15 Serviço de Lavanderia e Enxoval	R\$ 49.800,00	R\$ -	R\$ 49.800,00	R\$ (1.362.332,8)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	148310	05_MAIO_23	05/06/2023	CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PECAS E MANU...	9204	NOTA FISCAL	11.601.558/0001-49	4.26 Serviços de Manutenção de Geradores / Elevadores	R\$ 3.564,18	R\$ -	R\$ 3.564,18	R\$ (1.365.897,0)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	148595	05_MAIO_23	17/05/2023	SAMUCA ALIMENTACAO LTDA	26	NOTA FISCAL	36.565.603/0001-88	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 39.946,96	R\$ -	R\$ 39.946,96	R\$ (1.405.843,9)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	149269	05_MAIO_23	17/05/2023	SAMUCA ALIMENTACAO LTDA	27	NOTA FISCAL	36.565.603/0001-88	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 8.088,50	R\$ -	R\$ 8.088,50	R\$ (1.413.932,4)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	149389	05_MAIO_23	17/05/2023	SAMUCA ALIMENTACAO LTDA	23	NOTA FISCAL	36.565.603/0001-88	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 66.486,90	R\$ -	R\$ 66.486,90	R\$ (1.480.419,3)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	149472	05_MAIO_23	12/06/2023	CGPS	196	NOTA FISCAL	-	5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Out	R\$ 2.814,85	R\$ -	R\$ 2.814,85	R\$ (1.483.234,2)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	149581	05_MAIO_23	12/06/2023	CGPS	197	NOTA FISCAL	-	5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Out	R\$ 19.407,65	R\$ -	R\$ 19.407,65	R\$ (1.502.641,8)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	149666	05_MAIO_23	12/06/2023	CGPS	198	NOTA FISCAL	-	5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Out	R\$ 22.222,50	R\$ -	R\$ 22.222,50	R\$ (1.524.864,3)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	150465	05_MAIO_23	25/05/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	61 - E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 276.606,00	R\$ -	R\$ 276.606,00	R\$ (1.801.470,3)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	151705	06_JUNHO_23	01/06/2023	JOSE DE CARLOS SOUZA - ME	609	NOTA FISCAL	11.358.528/0001-53	4.4 Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ (1.803.870,3)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	151892	06_JUNHO_23	01/06/2023	JOSE DE CARLOS SOUZA - ME	608	NOTA FISCAL	11.358.528/0001-53	4.4 Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ (1.807.470,3)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	151987	06_JUNHO_23	01/06/2023	JOSE DE CARLOS SOUZA - ME	607	NOTA FISCAL	11.358.528/0001-53	4.4 Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ (1.813.470,3)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	152070	05_MAIO_23	01/06/2023	BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES	399	NOTA FISCAL	48.654.183/0001-95	2.2 Gases Medicinais / Oxigênio	R\$ 49.500,00	R\$ -	R\$ 49.500,00	R\$ (1.862.970,3)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	152279	05_MAIO_23	02/06/2023	CARVALHO MEDICINA E SAÚDE	64	NOTA FISCAL	43.750.282/0001-57	4.14 Serviços Médicos	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ (1.882.970,3)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	152353	05_MAIO_23	13/06/2023	JANIO BENITO COSTA EIRELI	21	NOTA FISCAL	42.538.109/0001-27	4.14 Serviços Médicos	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ (1.897.970,3)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...		05_MAIO_23	12/06/2023	RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.	15078	NOTA FISCAL	16.433.749/0001-62	4.10 Serviço de Manutenção Predial e Adequações (Prevent	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ (1.902.970,3)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	161529	06_JUNHO_23	09/06/2023	F.D.A. CLINICA MÉDICA LTDA.	35	NOTA FISCAL	45.115.608/0001-08	4.14 Serviços Médicos	R\$ 14.700,00	R\$ -	R\$ 14.700,00	R\$ (1.917.670,3)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	161548	05_MAIO_23	23/06/2023	KATIA LUCIMARA DA SILVA		NOTA FISCAL	32.113.357/0001-72	2.6 Material para Manutenção	R\$ 900,44	R\$ -	R\$ 900,44	R\$ (1.918.570,8)
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	727220	06_JUNHO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 1.918.570,8	R\$ 1.918.570,8	R\$ -	R\$ 0,00
16/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
19/06/2023	06_JUNHO_CA...	138803	05_MAIO_23	24/05/2023	G4 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA	711	NOTA FISCAL	44.191.944/0001-69	2.6 Material para Manutenção	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$ 2.600,00	R\$ (2.600,00)
19/06/2023	06_JUNHO_CA...	138889	05_MAIO_23	24/05/2023	G4 PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA	14	NOTA FISCAL	44.191.944/0001-69	4.10 Serviço de Manutenção Predial e Adequações (Prevent	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ (3.500,00)
19/06/2023	06_JUNHO_CA...	727220	06_JUNHO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 0,00
19/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
20/06/2023	06_JUNHO_CA...	44	06_JUNHO_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	46.523.114/0001-17	Repasse Prefeitura	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 300.000,00
20/06/2023	06_JUNHO_CA...	57015	05_MAIO_23		UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA		GUIA INSS	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 212.858,02	R\$ -	R\$ 212.858,02	R\$ 87.141,98
20/06/2023	06_JUNHO_CA...	119442	06_JUNHO_23		PH SERVICOS ADMINISTRATIVOS		PIS-COFINS	50.958.725/0001-65	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 89,99	R\$ -	R\$ 89,99	R\$ 87.051,99



FLUXO DE CAIXA - JUNHO - DETALHADO



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
20/06/2023	06_JUNHO_CA...	119678	06_JUNHO_23		PH SERVICOS ADMINISTRATIVOS		IRRF	50.958.725/0001-65	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 29,03	R\$ -	R\$ 29,03	R\$ 87.022,96
20/06/2023	06_JUNHO_CA...	497604	05_MAIO_23	31/05/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		IRRF PAGAMENTO	-	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 107.606,57	R\$ -	R\$ 107.606,57	R\$ (20.583,61)
20/06/2023	06_JUNHO_CA...	497935	05_MAIO_23	31/05/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		IRRF RECISÓRIO	-	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 1.164,53	R\$ -	R\$ 1.164,53	R\$ (21.748,14)
20/06/2023	06_JUNHO_CA...	128029	06_JUNHO_23	19/06/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	266	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Out	R\$45.650,00	R\$ -	R\$ 45.650,00	R\$ (67.398,14)
20/06/2023	06_JUNHO_CA...	128135	06_JUNHO_23	19/06/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	265	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Out	R\$39.867,67	R\$ -	R\$ 39.867,67	R\$ (107.265,81)
20/06/2023	06_JUNHO_CA...	128191	06_JUNHO_23	19/06/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	267	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Out	R\$68.475,00	R\$ -	R\$ 68.475,00	R\$ (175.740,81)
20/06/2023	06_JUNHO_CA...	128274	06_JUNHO_23	19/06/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	269	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Out	R\$ 5.782,33	R\$ -	R\$ 5.782,33	R\$ (181.523,14)
20/06/2023	06_JUNHO_CA...	128344	06_JUNHO_23	19/06/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	268	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Out	R\$18.564,33	R\$ -	R\$ 18.564,33	R\$ (200.087,47)
20/06/2023	06_JUNHO_CA...	129568	06_JUNHO_23	05/06/2023	VAZAME JESSICA MARIA DE JESUS		RESCISÃO	429.767.248-06	1.6 Rescisões	R\$ 2.511,53	R\$ -	R\$ 2.511,53	R\$ (202.599,00)
20/06/2023	06_JUNHO_CA...	129709	06_JUNHO_23	12/06/2023	VAZAME MARIA NUBIA SANTOS DA SILVA		RESCISÃO	073.042.914-86	1.6 Rescisões	R\$ 5.928,17	R\$ -	R\$ 5.928,17	R\$ (208.527,17)
20/06/2023	06_JUNHO_CA...	159987	05_MAIO_23	16/06/2023	PH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1	NOTA FISCAL	50.958.725/0001-65	4.27 Serviços de Gestão de Logística	R\$ 1.816,46	R\$ -	R\$ 1.816,46	R\$ (210.343,63)
20/06/2023	06_JUNHO_CA...	727220	06_JUNHO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 210.343,63	R\$ 210.343,63	R\$ -	R\$ 0,00
20/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
21/06/2023	06_JUNHO_CA...	211355	06_JUNHO_23		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UNIAO		TED DA 868 PARA A 867	20.059.028/0001-01	Transferência Entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
21/06/2023	06_JUNHO_CA...	136112	06_JUNHO_23	19/06/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	270	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Out	R\$ 4.260,67	R\$ -	R\$ 4.260,67	R\$ 3.739,33
21/06/2023	06_JUNHO_CA...	153971	05_MAIO_23	06/06/2023	EDER LUIZ PORRO	62	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Out	R\$ 7.875,00	R\$ -	R\$ 7.875,00	R\$ (4.135,67)
21/06/2023	06_JUNHO_CA...	154054	05_MAIO_23	12/06/2023	CGPS	201	NOTA FISCAL	-	5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Out	R\$33.333,75	R\$ -	R\$ 33.333,75	R\$ (37.469,42)
21/06/2023	06_JUNHO_CA...	727220	06_JUNHO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$37.469,42	R\$ 37.469,42	R\$ -	R\$ 0,00
21/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
22/06/2023	06_JUNHO_CA...	522196	05_MAIO_23		VAZAME RAQUEL RODRIGUES PACHECO		MULTA FGTS	768.479.932-00	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 1.528,93	R\$ -	R\$ 1.528,93	R\$ (1.528,93)
22/06/2023	06_JUNHO_CA...	727220	06_JUNHO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 1.528,93	R\$ 1.528,93	R\$ -	R\$ 0,00
22/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
23/06/2023	06_JUNHO_CA...	136819	06_JUNHO_23	15/06/2023	VAZAME NERIVALDO ROBERTO DE SOUZA		RESCISÃO	273.065.668-57	1.6 Rescisões	R\$ 3.196,34	R\$ -	R\$ 3.196,34	R\$ (3.196,34)
23/06/2023	06_JUNHO_CA...	727220	06_JUNHO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 3.196,34	R\$ 3.196,34	R\$ -	R\$ 0,00
23/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
26/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
27/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
28/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
29/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	1	06_JUNHO_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	46.523.114/0001-17	Repasso Prefeitura	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ -	R\$ 1.246.500,00
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	105396	06_JUNHO_23	30/06/2023	INSTITUTO DA MULHER FEMMAZ LTDA		PIS COFINS	39329624/0001-92	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 697,50	R\$ -	R\$ 697,50	R\$ 1.245.802,50
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	105656	06_JUNHO_23	30/06/2023	INSTITUTO DA MULHER FEMMAZ LTDA		IRRF	39329624/0001-92	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 1.245.577,50
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	418167	06_JUNHO_23	30/06/2023	CLINICA MEDICA SUAED LTDA		PIS COFINS	29.432.203/0001-39	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 697,50	R\$ -	R\$ 697,50	R\$ 1.244.880,00
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	418480	06_JUNHO_23	30/06/2023	CLINICA MEDICA SUAED LTDA		IRRF	29.432.203/0001-39	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 1.244.655,00
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	489177	07_JULHO_23	23/06/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1299761	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$28.396,50	R\$ -	R\$ 28.396,50	R\$ 1.216.258,50
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	490582	07_JULHO_23	22/06/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1297334	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$21.856,70	R\$ -	R\$ 21.856,70	R\$ 1.194.401,80
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	491203	07_JULHO_23	22/06/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1297941	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$10.498,10	R\$ -	R\$ 10.498,10	R\$ 1.183.903,70
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	491825	07_JULHO_23	22/06/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1297865	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 3.614,10	R\$ -	R\$ 3.614,10	R\$ 1.180.289,60
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	492367	07_JULHO_23	22/06/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1297059	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 2.237,30	R\$ -	R\$ 2.237,30	R\$ 1.178.052,30
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	492867	07_JULHO_23	23/06/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1299329	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$37.517,80	R\$ -	R\$ 37.517,80	R\$ 1.140.534,50
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	498359	07_JULHO_23	23/06/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1299855	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$10.950,00	R\$ -	R\$ 10.950,00	R\$ 1.129.584,50
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	499378	07_JULHO_23	22/06/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1297764	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 7.747,58	R\$ -	R\$ 7.747,58	R\$ 1.121.836,92
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	500154	07_JULHO_23	23/06/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1299798	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 6.487,88	R\$ -	R\$ 6.487,88	R\$ 1.115.349,04
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	500700	07_JULHO_23	22/06/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1297074	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 1.262,01	R\$ -	R\$ 1.262,01	R\$ 1.114.087,03
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	501164	07_JULHO_23	22/06/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1297039	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 1.184,41	R\$ -	R\$ 1.184,41	R\$ 1.112.902,62
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	501718	07_JULHO_23	23/06/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1299409	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$17.491,11	R\$ -	R\$ 17.491,11	R\$ 1.095.411,51
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	510541	06_JUNHO_23	02/06/2023	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS - EIRELI	61648	NOTA FISCAL	06.313.527/0001-01	2.4 Material de Escritório / Expediente / Gráficos	R\$ 805,00	R\$ -	R\$ 805,00	R\$ 1.094.606,51
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	563305	06_JUNHO_23	16/06/2023	AUTO POSTO CUNCUN LTDA	35891	NOTA FISCAL	06.767.062/0001-31	2.1 Combustíveis, Lubrificantes e GLP	R\$ 7.291,29	R\$ -	R\$ 7.291,29	R\$ 1.087.315,22
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	568636	06_JUNHO_23	20/06/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	323/2347	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutencao e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 1.711,01	R\$ -	R\$ 1.711,01	R\$ 1.085.604,21
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	572529	06_JUNHO_23	20/06/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	325/2349	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutencao e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 1.898,01	R\$ -	R\$ 1.898,01	R\$ 1.083.706,20
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	176118	05_MAIO_23	07/06/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	187	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.1.3. Telefonia e Internet	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ 1.079.956,20
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	176277	05_MAIO_23	07/06/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	188	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.1.3. Telefonia e Internet	R\$ 5.625,00	R\$ -	R\$ 5.625,00	R\$ 1.074.331,20
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	176345	05_MAIO_23	07/06/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	189	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.1.3. Telefonia e Internet	R\$ 1.525,00	R\$ -	R\$ 1.525,00	R\$ 1.072.806,20
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	176406	05_MAIO_23	07/06/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	190	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.1.3. Telefonia e Internet	R\$ 475,00	R\$ -	R\$ 475,00	R\$ 1.072.331,20



FLUXO DE CAIXA - JUNHO - DETALHADO



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
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	176481	05_MAI_O_23	07/06/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	191	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.1.3. Telefonia e Internet	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 1.071.981,20
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	176552	05_MAI_O_23	07/06/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	192	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.1.3. Telefonia e Internet	R\$ 3.275,00	R\$ -	R\$ 3.275,00	R\$ 1.068.706,20
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	177333	05_MAI_O_23	16/06/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	65 - E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.1.4 Serviços Médicos	R\$15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 1.053.706,20
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	178157	06_JUNHO_23	13/06/2023	MC COMÉRCIO DE ÁGUA	8524	NOTA FISCAL	02.974.757/0001-01	2.3 Gêneros alimentícios	R\$10.432,82	R\$ -	R\$ 10.432,82	R\$ 1.043.273,38
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	178498	05_MAI_O_23	07/06/2023	A.M. ZORATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13	NOTA FISCAL	37.066.439/0001-27	4.1.4 Serviços Médicos	R\$15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 1.028.273,38
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	178600	05_MAI_O_23	30/06/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	67 - E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.1.4 Serviços Médicos	R\$ 309.276,00	R\$ -	R\$ 309.276,00	R\$ 718.997,38
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	178729	05_MAI_O_23	30/06/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	68 - E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.1.4 Serviços Médicos	R\$ 688.248,00	R\$ -	R\$ 688.248,00	R\$ 30.749,38
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	179644	05_MAI_O_23	14/06/2023	CLINICA MEDICA SUAED LTDA	6	NOTA FISCAL	29.432.203/0001-39	4.1.4 Serviços Médicos	R\$14.077,50	R\$ -	R\$ 14.077,50	R\$ 16.671,88
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	181015	05_MAI_O_23	14/06/2023	INSTITUTO DA MULHER FEMMAZ LTDA	37	NOTA FISCAL	39329624/0001-92	4.1.4 Serviços Médicos	R\$14.077,50	R\$ -	R\$ 14.077,50	R\$ 2.594,38
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	301554	06_JUNHO_23	14/06/2023	VAZAME ADRIANA SOARES ALMEIDA CARDOSO DA ...		REEEMBOLSO	298.035.748-09	2.6 Material para Manutenção	R\$ 647,00	R\$ -	R\$ 647,00	R\$ 1.947,38
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	301558	06_JUNHO_23	19/06/2023	PSC VAGNO ALMEIDA PEREIRA		NOTA FISCAL	046.877.205-79	2.4 Material de Escritório / Expediente / Gráficos	R\$ 429,94	R\$ -	R\$ 429,94	R\$ 1.517,44
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	301603	06_JUNHO_23	05/06/2023	WILKER HENDRIX DE OLIVEIRA CORREA FIGUEREDO	410	NOTA FISCAL	18.428.066/001-42	2.4 Material de Escritório / Expediente / Gráficos	R\$ 1.117,00	R\$ -	R\$ 1.117,00	R\$ 400,44
30/06/2023	06_JUNHO_CA...	0	06_JUNHO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,44