



FLUXO DE CAIXA - MAIO - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC
ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC
1036	02/05/2023	05_MAIO_CAIXA	141389	03_MARÇO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1039)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ -	R\$ 9.990,49	R\$ -	R\$ 9.990,51	C
1037	02/05/2023	05_MAIO_CAIXA	82860	04_ABRIL_23	30/04/2023	CLINICA MEDICA SUAED LTDA		PIS COFINS	29.432.203/0001-39	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 494,99	R\$ -	R\$ 494,99	R\$ 9.495,52	1.3
1038	02/05/2023	05_MAIO_CAIXA	83123	04_ABRIL_23	30/04/2023	CLINICA MEDICA SUAED LTDA		IRRF	29.432.203/0001-39	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 159,68	R\$ -	R\$ 159,68	R\$ 9.335,84	1.3
1039	02/05/2023	05_MAIO_CAIXA	141389	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA DÉBITO (ITEM 1036)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 10.645,16	R\$ -	R\$ 9.990,49	R\$ (654,65)	6.D
1040	02/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143070	04_ABRIL_23		PSC MARIANA LEANDRO		RESCISÃO	403.121.108-20	1.6 Rescisões	R\$ 7.540,11	R\$ -	R\$ 7.540,11	R\$ (8.194,76)	1.6
1041	02/05/2023	05_MAIO_CAIXA	195072	04_ABRIL_23		SAMU TADEU SEABRA DE OLIVEIRA		RESCISÃO	143.567.218-61	1.6 Rescisões	R\$ 14.584,06	R\$ -	R\$ 14.584,06	R\$ (22.778,82)	1.6
1042	02/05/2023	05_MAIO_CAIXA	727220	05_MAIO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 22.778,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0
1043	02/05/2023	05_MAIO_CAIXA	0	05_MAIO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0.2
1044	03/05/2023	05_MAIO_CAIXA	30838	04_ABRIL_23		SAMU LUCIO RODRIGUES ROSA		RESCISÃO	247.536.078-01	1.6 Rescisões	R\$ 861,42	R\$ -	R\$ 861,42	R\$ (861,42)	1.6
1045	03/05/2023	05_MAIO_CAIXA	31329	04_ABRIL_23		UPA ZILDA JONATAN MUNOZ ROJAS		REEMBOLSO	301.999.008-41	1.1 Salários	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ (1.081,42)	1.1
1046	03/05/2023	05_MAIO_CAIXA	727220	05_MAIO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 1.081,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0
1047	03/05/2023	05_MAIO_CAIXA	0	05_MAIO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0.2
1048	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	1	05_MAIO_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	46.523.114/0001-17	Repasse Prefeitura	R\$1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ -	R\$ 1.700.000,00	0.3
1049	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111570	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1053)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 2.542,23	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 1.702.542,23	C
1050	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	128459	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1107)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 2.307,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.704.849,60	C
1051	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142256	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1118)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 2.542,23	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 1.707.391,83	C
1052	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142628	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1123)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 3.754,03	R\$ 3.754,03	R\$ -	R\$ 1.711.145,86	C
1053	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111570	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA DÉBITO (ITEM 1049)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.708.603,63	6.D
1054	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111771	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU ANDRE LUIS DA SILVA GALUTTI		FOLHA DE PAGAMENTO	183.629.708-47	1.1 Salários	R\$ 8.577,66	R\$ -	R\$ 8.577,66	R\$ 1.700.025,97	1.1
1055	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111953	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU APARECIDO SOARES CARDOSO		FOLHA DE PAGAMENTO	077.746.448-90	1.1 Salários	R\$ 1.900,92	R\$ -	R\$ 1.900,92	R\$ 1.698.125,05	1.1
1056	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	112150	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU ATHOS IVO RIBEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	191.059.288-93	1.1 Salários	R\$ 2.569,08	R\$ -	R\$ 2.569,08	R\$ 1.695.555,97	1.1
1057	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	112275	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU CID CHINAIA		FOLHA DE PAGAMENTO	086.773.458-25	1.1 Salários	R\$ 156,04	R\$ -	R\$ 156,04	R\$ 1.695.399,93	1.1
1058	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	112438	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU DANIELA HENGLES MATSUMIYA BASTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	265.518.338-02	1.1 Salários	R\$ 3.460,61	R\$ -	R\$ 3.460,61	R\$ 1.691.939,32	1.1
1059	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	112505	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU FABIANE GARCIA AMORIM		FOLHA DE PAGAMENTO	366.645.488-79	1.1 Salários	R\$ 3.290,48	R\$ -	R\$ 3.290,48	R\$ 1.688.648,84	1.1
1060	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	112604	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU HYGOR BRUNO COUTO OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	331.780.868-38	1.1 Salários	R\$ 3.350,21	R\$ -	R\$ 3.350,21	R\$ 1.685.298,63	1.1
1061	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	112693	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU ITALO VASCO IBIAPINA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	443.424.808-16	1.1 Salários	R\$ 3.026,05	R\$ -	R\$ 3.026,05	R\$ 1.682.272,58	1.1
1062	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	112790	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU IZABELA GABRIELA VIEIRA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	447.798.138-40	1.1 Salários	R\$ 1.796,96	R\$ -	R\$ 1.796,96	R\$ 1.680.475,62	1.1
1063	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	112878	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU JANETE MINUSSI		FOLHA DE PAGAMENTO	247.910.478-85	1.1 Salários	R\$ 1.503,54	R\$ -	R\$ 1.503,54	R\$ 1.678.972,08	1.1
1064	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	112955	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU LOURIVAL MARIO		FOLHA DE PAGAMENTO	148.906.468-09	1.1 Salários	R\$ 4.346,40	R\$ -	R\$ 4.346,40	R\$ 1.674.625,68	1.1
1065	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	113031	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU LUCIANE BARBOSA DE MORAIS		FOLHA DE PAGAMENTO	188.343.248-03	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.672.083,45	1.1
1066	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	113136	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU LUIS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	462.137.478-85	1.1 Salários	R\$ 3.078,83	R\$ -	R\$ 3.078,83	R\$ 1.669.004,62	1.1
1067	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	113268	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU LUZIMAR DEBRUIM PRADO		FOLHA DE PAGAMENTO	059.323.028-01	1.1 Salários	R\$ 1.591,57	R\$ -	R\$ 1.591,57	R\$ 1.667.413,05	1.1
1068	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	113335	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU MARIA APARECIDA APARECIDO		FOLHA DE PAGAMENTO	124.041.338-61	1.1 Salários	R\$ 3.276,44	R\$ -	R\$ 3.276,44	R\$ 1.664.136,61	1.1
1069	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	113419	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU MONIQUE ROCHA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	364.201.638-38	1.1 Salários	R\$ 2.556,45	R\$ -	R\$ 2.556,45	R\$ 1.661.580,16	1.1
1070	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	113493	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE PAULA		FOLHA DE PAGAMENTO	456.798.028-05	1.1 Salários	R\$ 1.563,36	R\$ -	R\$ 1.563,36	R\$ 1.660.016,80	1.1
1071	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	113635	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU RENATA CARLA ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	257.284.798-12	1.1 Salários	R\$ 1.503,54	R\$ -	R\$ 1.503,54	R\$ 1.658.513,26	1.1
1072	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	113722	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU TATIANA DA CONCEICAO SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	303.577.008-56	1.1 Salários	R\$ 2.426,67	R\$ -	R\$ 2.426,67	R\$ 1.656.086,59	1.1
1073	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	113805	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU YURI FERNANDES LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	488.055.468-52	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.653.377,41	1.1
1074	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	113967	03_MARÇO_23	26/04/2023	CLINICA MEDICA SUAED LTDA	3	NOTA FISCAL	29.432.203/0001-39	4.14 Serviços Médicos	R\$ 10.645,16	R\$ -	R\$ 9.990,49	R\$ 1.643.386,92	4.14
1075	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	116608	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS BARBARA APARECIDA DA SILVEIRA DEAMO		FOLHA DE PAGAMENTO	328.637.248-00	1.1 Salários	R\$ 4.103,46	R\$ -	R\$ 4.103,46	R\$ 1.639.283,46	1.1
1076	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	116866	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS DANIELA FERDERLE DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	359.425.278-73	1.1 Salários	R\$ 4.230,46	R\$ -	R\$ 4.230,46	R\$ 1.635.053,00	1.1
1077	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	116965	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS DULCINEIA RAMOS DA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	407.041.668-44	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.632.343,82	1.1
1078	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117031	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS EDVALDO VITORINO ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	286.463.438-47	1.1 Salários	R\$ 2.789,87	R\$ -	R\$ 2.789,87	R\$ 1.629.553,95	1.1
1079	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117109	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS FRANCILENE BATISTA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	573.750.383-68	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.626.844,77	1.1
1080	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117178	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS HENELI BRITO KRUKOWSKI		FOLHA DE PAGAMENTO	312.306.738-65	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.624.135,59	1.1
1081	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117310	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS IVANILDA FERREIRA DE FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO	101.685.708-07	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.621.593,36	1.1
1082	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117598	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA MONI BENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	376.264.688-05	1.1 Salários	R\$ 3.670,40	R\$ -	R\$ 3.670,40	R\$ 1.617.922,96	1.1
1083	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117685	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS LUANA APARECIDA PAULISTA		FOLHA DE PAGAMENTO	346.305.918-50	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.615.380,73	1.1
1084	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117765	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS LUCIANA FERREIRA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	043.867.885-06	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.612.838,50	1.1
1085	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117840	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS MATHEUS RODRIGUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	236.885.438-07	1.1 Salários	R\$ 2.800,96	R\$ -	R\$ 2.800,96	R\$ 1.610.037,54	1.1
1086	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117915	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS MATILDE FERNANDES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	053.581.516-64	1.1 Salários	R\$ 3.460,61	R\$ -	R\$ 3.460,61	R\$ 1.606.576,93	1.1
1087	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118007	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS NANCY CRISTINA DE SOUSA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	216.492.848-29	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.603.867,75	1.1
1088	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118098	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS ROBSON WILLIAM DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	299.238.978-18	1.1 Salários	R\$ 2.868,96	R\$ -	R\$ 2.868,96	R\$ 1.600.998,79	1.1
1089	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118190	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS VALERIA MEDINA DE FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO	332.819.418-50	1.1 Salários	R\$ 3.690,50	R\$ -	R\$ 3.690,50	R\$ 1.597.308,29	1.1
1090	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	119133	04_ABRIL_23	30/04/2023	RT ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	299.593.028-90	1.1 Salários	R\$ 4.901,14	R\$ -	R\$ 4.901,14	R\$ 1.592.407,15	1.1
1091	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	119241	04_ABRIL_23	30/04/2023	RT DEISE DE SANTANA GAMA		FOLHA DE PAGAMENTO	318.567.118-03	1.1 Salários	R\$ 1.617,98	R\$ -	R\$ 1.617,98	R\$ 1.590.789,17	1.1
1092	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	119405	04_ABRIL_23	30/04/2023	RT LUANA DE SOUZA CORREIA MATOS		FOLHA DE PAGAMENTO	176.987.998-67	1.1 Salários	R\$ 3.335,72	R\$ -	R\$ 3.335,72	R\$ 1.587.453,45	1.1
1093	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	119644	04_ABRIL_23	30/04/2023	RT ESTEFANI CAPRISTANO FRESCI		FOLHA DE PAGAMENTO	365.275.198-18	1.1 Salários	R\$ 4.310,86	R\$ -	R\$ 4.310,86	R\$ 1.583.142,59	1.1
1094	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	119726	04_ABRIL_23	30/04/2023	RT GRAZIELLY APARECIDA CARDOSO DOMINGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	465.774.148-90	1.1 Salários	R\$ 2.453,99	R\$ -	R\$ 2.453,99	R\$ 1.580.688,60	1.1
1095	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	119804	04_ABRIL_23	30/04/2023	RT JUSCILENE DE JESUS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	317.843.518-22	1.1 Salários	R\$ 1.528,22	R\$ -	R\$ 1.528,22	R\$ 1.579.160,38	1.1
1096	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	119892	04_ABRIL_23	30/04/2023	RT MARIA APARECIDA CARDOSO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	066.069.678-99	1.1 Salários	R\$ 1.617,9				



FLUXO DE CAIXA - MAIO - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSION	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC
1104	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	128165	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU ANTONIO MANOEL ALVES DE AGUIAR		FOLHA DE PAGAMENTO	332.558.448-94	1.1 Salários	R\$ 2.169,99	R\$ -	R\$ 2.169,99	R\$ 1.556.088,51	1.1
1105	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	128260	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS EVANILDA ALVES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	104.217.438-59	1.1 Salários	R\$ 2.152,36	R\$ -	R\$ 2.152,36	R\$ 1.553.936,15	1.1
1106	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	128362	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS FRANCISCA FERNANDES ESTEVO QUEIROZ		FOLHA DE PAGAMENTO	164.180.058-56	1.1 Salários	R\$ 4.899,48	R\$ -	R\$ 4.899,48	R\$ 1.549.036,67	1.1
1107	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	128459	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA DÉBITO (ITEM 1050)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 2.307,37	R\$ -	R\$ 2.307,37	R\$ 1.546.729,30	6.D
1108	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	128540	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU BIANCA DA SILVA INOCENCIO		FOLHA DE PAGAMENTO	229.780.358-38	1.1 Salários	R\$ 3.971,93	R\$ -	R\$ 3.971,93	R\$ 1.542.757,37	1.1
1109	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	128707	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU DAIANE NASCIMENTO ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	351.144.318-03	1.1 Salários	R\$ 3.460,61	R\$ -	R\$ 3.460,61	R\$ 1.539.296,76	1.1
1110	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	128799	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU DANIEL ARANTES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	061.043.068-88	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.536.587,58	1.1
1111	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	128909	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU DEBORA REGINA MOREIRA DO PRADO		FOLHA DE PAGAMENTO	321.193.348-46	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.533.878,40	1.1
1112	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	129001	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU DOUGLAS DE MELO GONÇALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	335.977.448-50	1.1 Salários	R\$ 2.307,37	R\$ -	R\$ 2.307,37	R\$ 1.531.571,03	1.1
1113	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	141757	04_ABRIL_23	30/04/2023	RT CLAUDINEIA APARECIDA FRANCISCO		FOLHA DE PAGAMENTO	084.396.128-77	1.1 Salários	R\$ 595,76	R\$ -	R\$ 595,76	R\$ 1.530.975,27	1.1
1114	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	141970	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU ELIANE BAREIRO ROLON		FOLHA DE PAGAMENTO	433.763.548-39	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.528.433,04	1.1
1115	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142116	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU FABIANA ALMEIDA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	402.844.128-56	1.1 Salários	R\$ 2.934,38	R\$ -	R\$ 2.934,38	R\$ 1.525.498,66	1.1
1116	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142161	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU FABIANA MIRANDA RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	306.534.328-28	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.522.789,48	1.1
1117	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142207	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU FRANCISCO PIRES		FOLHA DE PAGAMENTO	043.902.838-80	1.1 Salários	R\$ 2.307,37	R\$ -	R\$ 2.307,37	R\$ 1.520.482,11	1.1
1118	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142256	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA DÉBITO (ITEM 1051)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.517.939,88	6.D
1119	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142316	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU GUTEMBERG DUARTE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	143.683.728-67	1.1 Salários	R\$ 2.307,37	R\$ -	R\$ 2.307,37	R\$ 1.515.632,51	1.1
1120	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142366	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU JAMILE ROSA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	053.694.125-45	1.1 Salários	R\$ 2.801,61	R\$ -	R\$ 2.801,61	R\$ 1.512.830,90	1.1
1121	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142432	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU JOAO BERTO DA SILVA ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	269.649.498-36	1.1 Salários	R\$ 2.169,99	R\$ -	R\$ 2.169,99	R\$ 1.510.660,91	1.1
1122	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142490	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU JESSICA DE ARAUJO FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO	462.891.908-90	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.508.118,68	1.1
1123	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142628	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA DÉBITO (ITEM 1052)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 3.754,03	R\$ -	R\$ 3.754,03	R\$ 1.504.364,65	6.D
1124	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142698	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU LUCIMAR RODRIGUES PARDINHO		FOLHA DE PAGAMENTO	332.741.538-26	1.1 Salários	R\$ 3.460,61	R\$ -	R\$ 3.460,61	R\$ 1.500.904,04	1.1
1125	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142772	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU LUCIMARA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	218.912.378-02	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.498.361,81	1.1
1126	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142832	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU LUIZ HENRIQUE JESUS DE CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	400.667.598-46	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.495.652,63	1.1
1127	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142886	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU MARCO ANTONIO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	177.162.808-13	1.1 Salários	R\$ 2.429,05	R\$ -	R\$ 2.429,05	R\$ 1.493.223,58	1.1
1128	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143049	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU RICARDO FRANCISCO DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	254.420.208-42	1.1 Salários	R\$ 2.561,67	R\$ -	R\$ 2.561,67	R\$ 1.490.661,91	1.1
1129	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143119	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU ROSANGELA MAGALHAES CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	312.986.768-60	1.1 Salários	R\$ 3.002,60	R\$ -	R\$ 3.002,60	R\$ 1.487.659,31	1.1
1130	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143175	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU SARA DA SILVA MELO		FOLHA DE PAGAMENTO	464.019.638-59	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.485.117,08	1.1
1131	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143250	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU SIMONE ALVES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	275.103.788-77	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.482.407,90	1.1
1132	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143335	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU TATIANA DA SILVA MONTEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	372.906.418-50	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.479.865,67	1.1
1133	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143652	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU WILLIAN SALES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	505.899.178-03	1.1 Salários	R\$ 2.307,37	R\$ -	R\$ 2.307,37	R\$ 1.477.558,30	1.1
1134	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	150778	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ADRIANA DE ALMEIDA NOVAES		FOLHA DE PAGAMENTO	058.059.555-20	1.1 Salários	R\$ 6.581,86	R\$ -	R\$ 6.581,86	R\$ 1.470.976,44	1.1
1135	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	150906	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ADRIANA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	224.849.898-57	1.1 Salários	R\$ 2.349,55	R\$ -	R\$ 2.349,55	R\$ 1.468.626,89	1.1
1136	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	150985	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ADRIANA SOARES ALMEIDA CARDOSO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	298.035.748-09	1.1 Salários	R\$ 7.679,42	R\$ -	R\$ 7.679,42	R\$ 1.460.947,47	1.1
1137	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	151085	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME AGNES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	446.135.138-63	1.1 Salários	R\$ 2.252,67	R\$ -	R\$ 2.252,67	R\$ 1.458.694,80	1.1
1138	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	151189	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME AIHUME PEREIRA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	435.665.808-64	1.1 Salários	R\$ 3.838,74	R\$ -	R\$ 3.838,74	R\$ 1.454.856,06	1.1
1139	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	151269	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ALESSANDRA LOPES BENFICA		FOLHA DE PAGAMENTO	452.259.058-03	1.1 Salários	R\$ 5.288,06	R\$ -	R\$ 5.288,06	R\$ 1.449.568,00	1.1
1140	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	151346	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ALINE APARECIDA SANTANA DE MOURA		FOLHA DE PAGAMENTO	355.110.158-22	1.1 Salários	R\$ 4.801,88	R\$ -	R\$ 4.801,88	R\$ 1.444.766,12	1.1
1141	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	151416	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ALINE CRISTINA BARRETO		FOLHA DE PAGAMENTO	395.779.928-70	1.1 Salários	R\$ 1.591,57	R\$ -	R\$ 1.591,57	R\$ 1.443.174,55	1.1
1142	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	151569	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ALLEF PINHEIRO MONTE		FOLHA DE PAGAMENTO	424.152.628-46	1.1 Salários	R\$ 2.333,49	R\$ -	R\$ 2.333,49	R\$ 1.440.841,06	1.1
1143	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	151645	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME AMANDA SILVA DA HORA		FOLHA DE PAGAMENTO	328.113.438-65	1.1 Salários	R\$ 2.179,32	R\$ -	R\$ 2.179,32	R\$ 1.438.661,74	1.1
1144	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	151741	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ANA CAROLINE SOUZA REGO		FOLHA DE PAGAMENTO	454.128.998-97	1.1 Salários	R\$ 4.198,63	R\$ -	R\$ 4.198,63	R\$ 1.434.463,11	1.1
1145	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	151811	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ANA PAULA BARBOZA DA CONCEICAO		FOLHA DE PAGAMENTO	466.389.558-10	1.1 Salários	R\$ 2.234,02	R\$ -	R\$ 2.234,02	R\$ 1.432.229,09	1.1
1146	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	151876	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ANDREA FRANCA PINHEIRO DOS REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	649.824.752-53	1.1 Salários	R\$ 3.286,00	R\$ -	R\$ 3.286,00	R\$ 1.428.943,09	1.1
1147	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	151955	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ANGELA BEZERRA FAGUNDES		FOLHA DE PAGAMENTO	364.180.558-96	1.1 Salários	R\$ 1.591,57	R\$ -	R\$ 1.591,57	R\$ 1.427.351,52	1.1
1148	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	152046	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME BEATRIZ DE JESUS FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	460.811.348-81	1.1 Salários	R\$ 4.369,95	R\$ -	R\$ 4.369,95	R\$ 1.422.981,57	1.1
1149	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	152154	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME BIANCA AGNES BARRETO SANTANA		FOLHA DE PAGAMENTO	444.065.488-66	1.1 Salários	R\$ 3.155,03	R\$ -	R\$ 3.155,03	R\$ 1.419.826,54	1.1
1150	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	152687	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME BRUNO WALLACE GUIMARAES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	378.778.258-38	1.1 Salários	R\$ 2.169,82	R\$ -	R\$ 2.169,82	R\$ 1.417.656,72	1.1
1151	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	152752	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME CAMILA HEVELIN DA SILVA PINHO		FOLHA DE PAGAMENTO	468.931.318-01	1.1 Salários	R\$ 4.415,52	R\$ -	R\$ 4.415,52	R\$ 1.413.241,20	1.1
1152	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	152820	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME CARLA GEOVANNA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	435.424.588-48	1.1 Salários	R\$ 4.923,63	R\$ -	R\$ 4.923,63	R\$ 1.408.317,57	1.1
1153	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	152934	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME CAROLINA SOARES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	450.972.128-51	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.405.608,39	1.1
1154	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	153005	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME CATIA SOUZA MEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	200.020.228-42	1.1 Salários	R\$ 336,28	R\$ -	R\$ 336,28	R\$ 1.405.272,11	1.1
1155	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	153167	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME CINTIA DOS SANTOS ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	254.171.738-51	1.1 Salários	R\$ 3.342,02	R\$ -	R\$ 3.342,02	R\$ 1.401.930,09	1.1
1156	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	153240	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME CLAUDIA GOMES NUNES DANTAS		FOLHA DE PAGAMENTO	123.985.148-03	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.399.387,86	1.1
1157	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	153299	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME CLAUDIA IZABEL PEREIRA SILVA SKAWINSKI		FOLHA DE PAGAMENTO	391.071.608-36	1.1 Salários	R\$ 4.922,68	R\$ -	R\$ 4.922,68	R\$ 1.394.465,18	1.1
1158	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	153392	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME CLAUDINEIA DAMASCENO DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	268.648.548-50	1.1 Salários	R\$ 5.562,00	R\$ -	R\$ 5.562,00	R\$ 1.388.903,18	1.1
1159	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	153781	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME DANIELA PEREIRA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	118.855.428-01	1.1 Salários	R\$ 3.548,74	R\$ -	R\$ 3.548,74	R\$ 1.385.354,44	1.1
1160	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	153851	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME DARLENE LUIZA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	293.150.598-67	1.1 Salários	R\$ 3.369,53	R\$ -	R\$ 3.369,53	R\$ 1.381.984,91	1.1
1161	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	153924	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME DAVANE APARECIDA MESQUITA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	345.760.778-80	1.1 Salários	R\$ 4.347,98	R\$ -	R\$ 4.347,98	R\$ 1.377.636,93	1.1
1162	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	154003	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME DEBORA RODRIGUES DE MOURA		FOLHA DE PAGAMENTO	420.430.848-10	1.1 Salários	R\$ 1.884,99	R\$ -	R\$ 1.884,99	R\$ 1.375.751,94	1.1
1163	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	154074	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME EDILSON SOUZA LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	267.201.148-67</						



FLUXO DE CAIXA - MAIO - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSION NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC
1175	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	155689	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME FLAVIA GOMES LIMA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	258.300.028-41	1.1 Salários	R\$ 4.709,87	R\$ -	R\$ 4.709,87	R\$ 1.319.567,33	1.1
1176	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	155758	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME FLAVIA MARTINI DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	224.192.458-06	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.316.858,15	1.1
1177	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	155831	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME GABRIELA ARAUJO DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	498.625.188-04	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.314.315,92	1.1
1178	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	155922	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME GABRIELA CONCEICAO DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	380.651.688-09	1.1 Salários	R\$ 1.807,73	R\$ -	R\$ 1.807,73	R\$ 1.312.508,19	1.1
1179	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	155993	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME GABRIELA TARGINO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	399.046.908-80	1.1 Salários	R\$ 2.731,69	R\$ -	R\$ 2.731,69	R\$ 1.309.776,50	1.1
1180	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	156089	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME GABRIELLY LIMA REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	468.170.768-62	1.1 Salários	R\$ 3.461,74	R\$ -	R\$ 3.461,74	R\$ 1.306.314,76	1.1
1181	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	156158	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME GENICLECIA SANTOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	345.176.568-37	1.1 Salários	R\$ 3.124,28	R\$ -	R\$ 3.124,28	R\$ 1.303.190,48	1.1
1182	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	156262	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME GILVANIA DOS SANTOS RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	050.529.885-67	1.1 Salários	R\$ 5.909,42	R\$ -	R\$ 5.909,42	R\$ 1.297.281,06	1.1
1183	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	156348	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME GIOVANA DE ALMEIDA MARONESI		FOLHA DE PAGAMENTO	316.404.138-12	1.1 Salários	R\$ 6.130,49	R\$ -	R\$ 6.130,49	R\$ 1.291.150,57	1.1
1184	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	156426	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME GIOVANNA JULIA BUZZO		FOLHA DE PAGAMENTO	436.252.218-29	1.1 Salários	R\$ 4.324,41	R\$ -	R\$ 4.324,41	R\$ 1.286.826,16	1.1
1185	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	156508	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME GRAZIELE LUIZ JOSE FEITOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	343.453.078-99	1.1 Salários	R\$ 2.835,65	R\$ -	R\$ 2.835,65	R\$ 1.283.990,51	1.1
1186	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	156622	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME HELENA SIDIRLEI DE OLIVEIRA SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	309.793.038-85	1.1 Salários	R\$ 2.817,41	R\$ -	R\$ 2.817,41	R\$ 1.281.173,10	1.1
1187	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	156891	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME IRLANE RODRIGUES DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	019.147.032-51	1.1 Salários	R\$ 3.789,30	R\$ -	R\$ 3.789,30	R\$ 1.277.383,80	1.1
1188	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157106	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ISABELA DE OLIVEIRA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	326.685.678-31	1.1 Salários	R\$ 2.051,05	R\$ -	R\$ 2.051,05	R\$ 1.275.332,75	1.1
1189	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157182	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ISMENIA ALVES DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	785.747.734-68	1.1 Salários	R\$ 2.067,40	R\$ -	R\$ 2.067,40	R\$ 1.273.265,35	1.1
1190	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157368	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME JAMILE DOS SANTOS DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	451.769.428-36	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.270.723,12	1.1
1191	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157440	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME JEFFERSON SOUZA RUFINO		FOLHA DE PAGAMENTO	354.843.568-81	1.1 Salários	R\$ 2.437,47	R\$ -	R\$ 2.437,47	R\$ 1.268.285,65	1.1
1192	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157619	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME JESSICA CARDOSO FABIANO		FOLHA DE PAGAMENTO	383.417.058-50	1.1 Salários	R\$ 3.218,92	R\$ -	R\$ 3.218,92	R\$ 1.265.066,73	1.1
1193	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157752	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME JESSICA DA SILVA ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	417.899.478-63	1.1 Salários	R\$ 3.460,61	R\$ -	R\$ 3.460,61	R\$ 1.261.606,12	1.1
1194	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157820	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME JESSICA MARIA DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	429.767.248-06	1.1 Salários	R\$ 2.136,90	R\$ -	R\$ 2.136,90	R\$ 1.259.469,22	1.1
1195	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157945	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME JOAO MARCOS GOMES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	126.466.776-00	1.1 Salários	R\$ 4.727,40	R\$ -	R\$ 4.727,40	R\$ 1.254.741,82	1.1
1196	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	158133	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME JOSEANE DE JESUS SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	025.071.685-28	1.1 Salários	R\$ 3.964,83	R\$ -	R\$ 3.964,83	R\$ 1.250.776,99	1.1
1197	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	158227	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME JOSEFA BATISTA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	580.572.695-53	1.1 Salários	R\$ 4.762,44	R\$ -	R\$ 4.762,44	R\$ 1.246.014,55	1.1
1198	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	158310	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME JOSIANA LAURIANO DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	230.502.648-02	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.243.305,37	1.1
1199	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	158391	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME JULIANA MACEDO FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	228.486.168-73	1.1 Salários	R\$ 2.926,32	R\$ -	R\$ 2.926,32	R\$ 1.240.379,05	1.1
1200	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	158467	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME KARINA CARLI		FOLHA DE PAGAMENTO	226.876.268-80	1.1 Salários	R\$ 3.144,92	R\$ -	R\$ 3.144,92	R\$ 1.237.234,13	1.1
1201	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	158694	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME KAUANE BITENCOURT FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	484.656.118-66	1.1 Salários	R\$ 2.874,62	R\$ -	R\$ 2.874,62	R\$ 1.234.359,51	1.1
1202	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	158871	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME KELIANE MEDINA PINHEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	126.741.606-83	1.1 Salários	R\$ 5.713,30	R\$ -	R\$ 5.713,30	R\$ 1.228.646,21	1.1
1203	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	159419	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME LAUDICEIA PORTO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	622.619.756-00	1.1 Salários	R\$ 3.026,05	R\$ -	R\$ 3.026,05	R\$ 1.225.620,16	1.1
1204	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	159756	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME LEONARDO CARDOSO BARBOSA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	475.066.848-61	1.1 Salários	R\$ 1.664,96	R\$ -	R\$ 1.664,96	R\$ 1.223.955,20	1.1
1205	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	159839	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME LEONARDO IVANOV MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	487.071.868-51	1.1 Salários	R\$ 2.818,60	R\$ -	R\$ 2.818,60	R\$ 1.221.136,60	1.1
1206	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	160105	04_ABRIL_23	30/04/2023	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		FOLHA DE PAGAMENTO	26.153.992/0001-80	1.1 Salários	R\$ 3.546,72	R\$ -	R\$ 3.546,72	R\$ 1.217.589,88	1.1
1207	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	160182	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME LINDAURA ALVES DE OLIVEIRA DOS ANJOS		FOLHA DE PAGAMENTO	720.078.346-34	1.1 Salários	R\$ 4.324,41	R\$ -	R\$ 4.324,41	R\$ 1.213.265,47	1.1
1208	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	160272	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME LUANA CANDIDA DA COSTA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	333.977.768-30	1.1 Salários	R\$ 3.218,89	R\$ -	R\$ 3.218,89	R\$ 1.210.046,58	1.1
1209	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	160332	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME LUCAS EDUARDO RODRIGUES CARDOSO		FOLHA DE PAGAMENTO	504.476.358-67	1.1 Salários	R\$ 1.591,57	R\$ -	R\$ 1.591,57	R\$ 1.208.455,01	1.1
1210	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	160415	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME LUIS CARLOS GABRIEL		FOLHA DE PAGAMENTO	277.819.998-51	1.1 Salários	R\$ 2.795,92	R\$ -	R\$ 2.795,92	R\$ 1.205.659,09	1.1
1211	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	160488	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME LUIZA ARYUKA SILVA RAMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	087.580.205-27	1.1 Salários	R\$ 485,04	R\$ -	R\$ 485,04	R\$ 1.205.174,05	1.1
1212	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	160559	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME MARCELA VIEIRA TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	495.388.448-58	1.1 Salários	R\$ 3.303,00	R\$ -	R\$ 3.303,00	R\$ 1.201.871,05	1.1
1213	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	160636	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME MARCIA BATISTA RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	179.581.408-00	1.1 Salários	R\$ 2.849,73	R\$ -	R\$ 2.849,73	R\$ 1.199.021,32	1.1
1214	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	160742	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME MARCIA CRISTINA TEIXEIRA ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	125.230.098-03	1.1 Salários	R\$ 4.482,09	R\$ -	R\$ 4.482,09	R\$ 1.194.539,23	1.1
1215	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	160832	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME MARCILEIDE PORTELA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	153.360.538-64	1.1 Salários	R\$ 2.965,11	R\$ -	R\$ 2.965,11	R\$ 1.191.574,12	1.1
1216	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	160912	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME MARIA DE LOURDES A DOS SANTOS SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	293.885.358-04	1.1 Salários	R\$ 3.460,61	R\$ -	R\$ 3.460,61	R\$ 1.188.113,51	1.1
1217	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	160977	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME MARIA NUBIA SANTOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	073.042.914-86	1.1 Salários	R\$ 2.723,18	R\$ -	R\$ 2.723,18	R\$ 1.185.390,33	1.1
1218	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	161280	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME MARINALVA LINO BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	292.841.998-59	1.1 Salários	R\$ 4.238,06	R\$ -	R\$ 4.238,06	R\$ 1.181.152,27	1.1
1219	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	161349	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME MICHELE DE SOUZA EVANGELISTA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	371.145.458-51	1.1 Salários	R\$ 4.866,40	R\$ -	R\$ 4.866,40	R\$ 1.176.285,87	1.1
1220	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	161431	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME MICHELLE PITUBA DE OLIVEIRA PEDRO		FOLHA DE PAGAMENTO	220.059.988-93	1.1 Salários	R\$ 4.096,30	R\$ -	R\$ 4.096,30	R\$ 1.172.189,57	1.1
1221	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	161644	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME MONICA D ALESSANDRO		FOLHA DE PAGAMENTO	048.723.268-22	1.1 Salários	R\$ 3.301,44	R\$ -	R\$ 3.301,44	R\$ 1.168.888,13	1.1
1222	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	161737	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME NATALIA CRISTIANO SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	028.184.113-60	1.1 Salários	R\$ 3.153,10	R\$ -	R\$ 3.153,10	R\$ 1.165.735,03	1.1
1223	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	161875	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME NATHALIA MATTOS SAKAUE		FOLHA DE PAGAMENTO	343.225.478-42	1.1 Salários	R\$ 2.893,88	R\$ -	R\$ 2.893,88	R\$ 1.162.841,15	1.1
1224	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	161963	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME NEIDE FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	293.072.808-60	1.1 Salários	R\$ 3.369,53	R\$ -	R\$ 3.369,53	R\$ 1.159.471,62	1.1
1225	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162078	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME NERIVALDO ROBERTO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	273.065.668-57	1.1 Salários	R\$ 2.798,92	R\$ -	R\$ 2.798,92	R\$ 1.156.672,70	1.1
1226	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162157	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME OSMAR NETO MEIRA BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	544.646.898-84	1.1 Salários	R\$ 1.591,57	R\$ -	R\$ 1.591,57	R\$ 1.155.081,13	1.1
1227	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162233	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME PAMELA DOS REIS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	355.169.638-18	1.1 Salários	R\$ 3.754,03	R\$ -	R\$ 3.754,03	R\$ 1.151.327,10	1.1
1228	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162319	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME PAOLA GABRIELLE REIS DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	444.285.438-67	1.1 Salários	R\$ 1.796,96	R\$ -	R\$ 1.796,96	R\$ 1.149.530,14	1.1
1229	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162389	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME PAULA CASSIA RODRIGUES DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	133.193.488-50	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.146.820,96	1.1
1230	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162479	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME RAFAELA LEDO SOARES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	016.356.915-08	1.1 Salários	R\$ 4.275,00	R\$ -	R\$ 4.275,00	R\$ 1.142.545,96	1.1
1231	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162539	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME RALDA TAVARES DA SILVA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	096.414.458-12	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.140.003,73	1.1
1232	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162601	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME RAKEL TRINDADE PRAXEDES MEIRELES		FOLHA DE PAGAMENTO	424.948.708-36	1.1 Salários	R\$ 4.267,06	R\$ -	R\$ 4.267,06	R\$ 1.135.736,67	1.1
1233	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162669	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME RAQUEL RODRIGUES PACHECO		FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL (1/2)	768.479.932-00	1.1 Salários	R\$ 2.376,75	R\$ -	R\$ 2.376,75	R\$ 1.133.359,92	1.1
1234	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	16												



FLUXO DE CAIXA - MAIO - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSION NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC
1246	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	163917	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME SILVIO EUFRASIO FISCHER		FOLHA DE PAGAMENTO	249.748.058-35	1.1 Salários	R\$ 7.175,02	R\$ -	R\$ 7.175,02	R\$ 1.076.177,69	1.1
1247	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	163979	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME TACIANA MARTINS DE SA		FOLHA DE PAGAMENTO	041.816.864-42	1.1 Salários	R\$ 5.109,36	R\$ -	R\$ 5.109,36	R\$ 1.071.068,33	1.1
1248	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	164054	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME TARCIZO ALVES PINHEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	321.291.918-35	1.1 Salários	R\$ 1.887,81	R\$ -	R\$ 1.887,81	R\$ 1.069.180,52	1.1
1249	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	164125	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME TELMA APARECIDA CONCEICAO DA CAMARA		FOLHA DE PAGAMENTO	272.678.918-88	1.1 Salários	R\$ 2.978,64	R\$ -	R\$ 2.978,64	R\$ 1.066.201,88	1.1
1250	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	164206	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME THAIS SOARES KOLIGOWSKI		FOLHA DE PAGAMENTO	419.253.428-24	1.1 Salários	R\$ 4.315,25	R\$ -	R\$ 4.315,25	R\$ 1.061.886,63	1.1
1251	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	164287	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME THAMIRES BARBOSA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	450.281.298-60	1.1 Salários	R\$ 3.276,98	R\$ -	R\$ 3.276,98	R\$ 1.058.609,65	1.1
1252	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	164366	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME THIAGO MARIANO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	382.341.438-08	1.1 Salários	R\$ 4.303,61	R\$ -	R\$ 4.303,61	R\$ 1.054.306,04	1.1
1253	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	164446	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME VALQUIRIA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	146.089.598-32	1.1 Salários	R\$ 2.965,11	R\$ -	R\$ 2.965,11	R\$ 1.051.340,93	1.1
1254	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	164531	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME VANDA SANTOS DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	279.377.548-77	1.1 Salários	R\$ 4.026,33	R\$ -	R\$ 4.026,33	R\$ 1.047.314,60	1.1
1255	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	164628	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME VANILSON JOAQUIM LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	078.307.813-70	1.1 Salários	R\$ 4.559,18	R\$ -	R\$ 4.559,18	R\$ 1.042.755,42	1.1
1256	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	164679	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME VICTOR VINICIUS VAZ DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	041.355.645-00	1.1 Salários	R\$ 4.829,01	R\$ -	R\$ 4.829,01	R\$ 1.037.926,41	1.1
1257	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	164883	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME VIVIANE TEIXEIRA BISPO		FOLHA DE PAGAMENTO	304.038.108-33	1.1 Salários	R\$ 5.568,41	R\$ -	R\$ 5.568,41	R\$ 1.032.358,00	1.1
1258	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	164959	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME WESLLA FURTADO DE ABREU		FOLHA DE PAGAMENTO	000.807.262-08	1.1 Salários	R\$ 4.807,99	R\$ -	R\$ 4.807,99	R\$ 1.027.550,01	1.1
1259	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	165029	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME WILLIAM ALMEIDA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	431.607.038-00	1.1 Salários	R\$ 5.919,96	R\$ -	R\$ 5.919,96	R\$ 1.021.630,05	1.1
1260	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	40930	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU PRISCILA BURANELLO DE PAIVA		FOLHA DE PAGAMENTO	299.236.008-23	1.1 Salários	R\$ 1.856,78	R\$ -	R\$ 1.856,78	R\$ 1.019.773,27	1.1
1261	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	41001	04_ABRIL_23	30/04/2023	SADS JULIANA CICERA DE OLIVEIRA SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	390.733.988-60	1.1 Salários	R\$ 4.459,95	R\$ -	R\$ 4.459,95	R\$ 1.015.313,32	1.1
1262	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	41115	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU CLAUDIANA DE MOURA LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	227.166.098-02	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.012.604,14	1.1
1263	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	41325	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU JULIANA DOS ANJOS M RIBEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	328.200.478-82	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.010.061,91	1.1
1264	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	41329	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU PAULO EDUARDO DOS S ALCANTARA		FOLHA DE PAGAMENTO	131.637.888-82	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.007.352,73	1.1
1265	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	41433	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ALINE DE SOUZA ARAUJO SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	405.827.258-95	1.1 Salários	R\$ 2.673,86	R\$ -	R\$ 2.673,86	R\$ 1.004.678,87	1.1
1266	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	41447	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME CLEUSA APARECIDA DE MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	179.949.288-54	1.1 Salários	R\$ 1.607,14	R\$ -	R\$ 1.607,14	R\$ 1.003.071,73	1.1
1267	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	41448	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME DANIEL GUERRA NUNES		FOLHA DE PAGAMENTO	700.165.426-49	1.1 Salários	R\$ 4.247,04	R\$ -	R\$ 4.247,04	R\$ 998.824,69	1.1
1268	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	41512	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME JACI MACENA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	302.841.608-57	1.1 Salários	R\$ 4.319,63	R\$ -	R\$ 4.319,63	R\$ 994.505,06	1.1
1269	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	41525	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME KELLY CRISTINA A ALVES DE ALMEIDA		FOLHA DE PAGAMENTO	323.071.818-65	1.1 Salários	R\$ 2.959,06	R\$ -	R\$ 2.959,06	R\$ 991.546,00	1.1
1270	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	41540	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME MARIA SIMONE PAIVA LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	223.748.958-07	1.1 Salários	R\$ 2.745,05	R\$ -	R\$ 2.745,05	R\$ 988.800,95	1.1
1271	04/05/2023	05_MAIO_CAIXA	0	05_MAIO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 988.800,95	0.2
1272	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	1	05_MAIO_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	46.523.114/0001-17	Repasse Prefeitura	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 1.488.800,95	0.3
1273	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	237	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO [ITEM 934 (ABRIL)]	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 39.127,06	R\$ 39.127,06	R\$ -	R\$ 1.527.928,01	C
1274	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	104436	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1286)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 1.486,76	R\$ 1.486,76	R\$ -	R\$ 1.529.414,77	C
1275	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	109459	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1310)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 3.550,77	R\$ 3.550,77	R\$ -	R\$ 1.532.965,54	C
1276	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	109819	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1313)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 1.737,99	R\$ 1.737,99	R\$ -	R\$ 1.534.703,53	C
1277	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	112853	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1315)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 1.780,18	R\$ 1.780,18	R\$ -	R\$ 1.536.483,71	C
1278	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	113403	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1319)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 1.912,18	R\$ 1.912,18	R\$ -	R\$ 1.538.395,89	C
1279	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	120618	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1334)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 3.572,78	R\$ 3.572,78	R\$ -	R\$ 1.541.968,67	C
1280	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	126401	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1366)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 5.238,07	R\$ 5.238,07	R\$ -	R\$ 1.547.206,74	C
1281	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	154423	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1281)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 4.127,18	R\$ 4.127,18	R\$ -	R\$ 1.551.333,92	C
1282	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	184946	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1282)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 1.503,54	R\$ 1.503,54	R\$ -	R\$ 1.552.837,46	C
1283	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	51637	05_MAIO_23		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UNIAO		Transferência Entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	20.059.028/0001-01	Transferência Entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 1.752.837,46	0.6
1284	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	587077	04_ABRIL_23	05/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 177.623,90		R\$ 177.623,90	R\$ 1.575.213,56	1.3
1285	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	104266	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARIA MARLUCE DA SILVA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	234.373.378-31	1.1 Salários	R\$ 1.486,76	R\$ -	R\$ 1.486,76	R\$ 1.573.726,80	1.1
1286	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	104436	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA DÉBITO (ITEM 1274)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 1.486,76	R\$ -	R\$ 1.486,76	R\$ 1.572.240,04	6.D
1287	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	104603	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC BEATRIZ ROEFERO BILIA		FOLHA DE PAGAMENTO	407.393.118-08	1.1 Salários	R\$ 3.460,61	R\$ -	R\$ 3.460,61	R\$ 1.568.779,43	1.1
1288	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	104744	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC CAROLINA TORRACA DE ALMEIDA		FOLHA DE PAGAMENTO	423.586.068-20	1.1 Salários	R\$ 2.807,66	R\$ -	R\$ 2.807,66	R\$ 1.565.971,77	1.1
1289	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	104863	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC DAYANE CHIARA DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	228.170.328-29	1.1 Salários	R\$ 2.138,34	R\$ -	R\$ 2.138,34	R\$ 1.563.833,43	1.1
1290	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	104975	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC DIANA SILVA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	396.752.428-09	1.1 Salários	R\$ 1.724,92	R\$ -	R\$ 1.724,92	R\$ 1.562.108,51	1.1
1291	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	105948	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ELIANE PEREIRA DA ROCHA LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	266.126.328-44	1.1 Salários	R\$ 3.117,73	R\$ -	R\$ 3.117,73	R\$ 1.558.990,78	1.1
1292	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	106074	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC FLAVIA LETICIA OZOTIO DE CARVALHO		FOLHA DE PAGAMENTO	458.492.068-09	1.1 Salários	R\$ 2.661,65	R\$ -	R\$ 2.661,65	R\$ 1.556.329,13	1.1
1293	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	106193	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC GENIVALDO COSTA DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	177.450.108-29	1.1 Salários	R\$ 2.542,93	R\$ -	R\$ 2.542,93	R\$ 1.553.786,20	1.1
1294	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	106296	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC GIOVANNA GERICO OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	503.361.928-43	1.1 Salários	R\$ 1.900,18	R\$ -	R\$ 1.900,18	R\$ 1.551.886,02	1.1
1295	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	106403	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC JENNIFER MARIA RIBEIRO COUTINHO		FOLHA DE PAGAMENTO	506.387.558-08	1.1 Salários	R\$ 2.066,07	R\$ -	R\$ 2.066,07	R\$ 1.549.819,95	1.1
1296	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	106495	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC JULIANA BARBIERI		FOLHA DE PAGAMENTO	227.936.468-90	1.1 Salários	R\$ 2.807,66	R\$ -	R\$ 2.807,66	R\$ 1.547.012,29	1.1
1297	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	106591	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC LARISSA DE OLIVEIRA SERAFIM		FOLHA DE PAGAMENTO	500.803.538-00	1.1 Salários	R\$ 1.486,76	R\$ -	R\$ 1.486,76	R\$ 1.545.525,53	1.1
1298	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	106700	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC LAYS GABRIELA DA SILVA FONSECA		FOLHA DE PAGAMENTO	477.649.678-07	1.1 Salários	R\$ 2.419,11	R\$ -	R\$ 2.419,11	R\$ 1.543.106,42	1.1
1299	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	106812	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARCELO FERREIRA DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	257.335.048-70	1.1 Salários	R\$ 2.205,09	R\$ -	R\$ 2.205,09	R\$ 1.540.901,33	1.1
1300	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	106902	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARCIA LIMA DA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	509.136.028-09	1.1 Salários	R\$ 1.782,88	R\$ -	R\$ 1.782,88	R\$ 1.539.118,45	1.1
1301	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	107009	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARCIA MARGARETE COSTA LELIS		FOLHA DE PAGAMENTO	292.206.398-40	1.1 Salários	R\$ 1.496,37	R\$ -	R\$ 1.496,37	R\$ 1.537.622,08	1.1
1302	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	107356	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARIA SOCORRO PINHEIRO FERREIRA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	267.808.408-66	1.1 Salários	R\$ 3.707,64	R\$ -	R\$ 3.707,64	R\$ 1.533.914,44	1.1
1303	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	107476	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARISA NOVAES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	014.065.714-23	1.1 Salários	R\$ 4.992,36	R\$ -	R\$ 4.992,36	R\$ 1.528.922,08	1.1
1304	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	107583	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MATHEUS CESAR ALVES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	482.452.858-54	1.1 Salários	R\$ 1.634,70	R\$ -	R\$ 1.634,70	R\$ 1.527.287,38	1.1
1305	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	107855	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC RENATA BRAGA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	286.354.998-75	1.1 Salários	R\$ 3.262,04	R\$ -	R\$ 3.262,04	R\$ 1.524.025,34	1.1
1306	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	107945	04_ABRIL_23	30/04/										



FLUXO DE CAIXA - MAIO - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSION	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC
1317	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	113179	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MICHELE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	020.558.356-37	1.1 Salários	R\$ 1.486,76	R\$ -	R\$ 1.486,76	R\$ 1.497.001,22	1.1
1318	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	113293	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC RENATA ALMEIDA DE ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	286.865.338-33	1.1 Salários	R\$ 3.696,69	R\$ -	R\$ 3.696,69	R\$ 1.493.304,53	1.1
1319	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	113403	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA DÉBITO (ITEM 1278)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 1.912,18	R\$ -	R\$ 1.912,18	R\$ 1.491.392,35	6.D
1320	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	113498	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC TALITA DA SILVA ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	422.746.708-03	1.1 Salários	R\$ 1.277,16	R\$ -	R\$ 1.277,16	R\$ 1.490.115,19	1.1
1321	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117434	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARIA DIANA DA SILVA LEITAO		FOLHA DE PAGAMENTO	319.856.218-00	1.1 Salários	R\$ 1.588,68	R\$ -	R\$ 1.588,68	R\$ 1.488.526,51	1.1
1322	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117690	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ELIANE RODRIGUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	217.049.308-55	1.1 Salários	R\$ 1.407,33	R\$ -	R\$ 1.407,33	R\$ 1.487.119,18	1.1
1323	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118080	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU VANESSA APARECIDA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	423.832.018-20	1.1 Salários	R\$ 2.634,66	R\$ -	R\$ 2.634,66	R\$ 1.484.484,52	1.1
1324	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118182	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ANDRESSA VIEIRA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	378.278.488-00	1.1 Salários	R\$ 2.801,55	R\$ -	R\$ 2.801,55	R\$ 1.481.682,97	1.1
1325	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118235	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ANTONIA CLAUDINETE RIBEIRO SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	029.853.446-03	1.1 Salários	R\$ 2.544,05	R\$ -	R\$ 2.544,05	R\$ 1.479.138,92	1.1
1326	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	119335	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME CATIA BEZERRA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	305.907.278-77	1.1 Salários	R\$ 2.544,05	R\$ -	R\$ 2.544,05	R\$ 1.476.594,87	1.1
1327	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	119401	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME CLEUZA ANTONIO DE MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	317.968.318-08	1.1 Salários	R\$ 2.856,92	R\$ -	R\$ 2.856,92	R\$ 1.473.737,95	1.1
1328	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	119523	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME DIANA OLIVEIRA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	050.370.205-65	1.1 Salários	R\$ 3.019,05	R\$ -	R\$ 3.019,05	R\$ 1.470.718,90	1.1
1329	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	119580	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME DJEFERSON FRANCO LAMEU DE GODOI		FOLHA DE PAGAMENTO	292.149.508-22	1.1 Salários	R\$ 1.339,47	R\$ -	R\$ 1.339,47	R\$ 1.469.379,43	1.1
1330	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	119678	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME EDILENE FRAGA SOUZA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	005.138.075-78	1.1 Salários	R\$ 2.544,05	R\$ -	R\$ 2.544,05	R\$ 1.466.835,38	1.1
1331	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	119764	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME JACKELINE ALMEIDA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	473.235.228-62	1.1 Salários	R\$ 2.544,05	R\$ -	R\$ 2.544,05	R\$ 1.464.291,33	1.1
1332	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	119920	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME KETLEN JULY BINA RIBEIRO BATISTA		FOLHA DE PAGAMENTO	227.685.338-74	1.1 Salários	R\$ 2.801,55	R\$ -	R\$ 2.801,55	R\$ 1.461.489,78	1.1
1333	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	119990	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME MARIVALDA DE SOUSA LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	381.804.118-00	1.1 Salários	R\$ 7.461,88	R\$ -	R\$ 7.461,88	R\$ 1.454.027,90	1.1
1334	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	120618	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA DÉBITO (ITEM 1279)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 3.572,78	R\$ -	R\$ 3.572,78	R\$ 1.450.455,12	6.D
1335	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	120976	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ADEMILTON DA SILVA BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	092.431.474-55	1.1 Salários	R\$ 5.211,53	R\$ -	R\$ 5.211,53	R\$ 1.445.243,59	1.1
1336	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	121063	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ADENALDE PEREIRA SANTOS ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	113.772.258-44	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.442.534,41	1.1
1337	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	122178	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ADRIAN RIKELMI SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	450.972.998-76	1.1 Salários	R\$ 2.697,10	R\$ -	R\$ 2.697,10	R\$ 1.439.837,31	1.1
1338	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	122263	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ADRIANA CRISTINA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	273.549.988-00	1.1 Salários	R\$ 3.462,74	R\$ -	R\$ 3.462,74	R\$ 1.436.374,57	1.1
1339	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	122346	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ADRIANA DE FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO	139.761.148-04	1.1 Salários	R\$ 3.369,53	R\$ -	R\$ 3.369,53	R\$ 1.433.005,04	1.1
1340	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	122448	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ADRIANA EVANGELISTA DE SOUZA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	362.649.748-89	1.1 Salários	R\$ 1.920,76	R\$ -	R\$ 1.920,76	R\$ 1.431.084,28	1.1
1341	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	122559	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS VELLOSO		FOLHA DE PAGAMENTO	132.578.488-54	1.1 Salários	R\$ 2.796,30	R\$ -	R\$ 2.796,30	R\$ 1.428.287,98	1.1
1342	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	122725	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ALCIONE ALVES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	285.550.288-84	1.1 Salários	R\$ 6.452,38	R\$ -	R\$ 6.452,38	R\$ 1.421.835,60	1.1
1343	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	122821	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ALESSANDRA DE SOUZA MARTINES		FOLHA DE PAGAMENTO	348.060.268-16	1.1 Salários	R\$ 5.300,38	R\$ -	R\$ 5.300,38	R\$ 1.416.535,22	1.1
1344	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	122901	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ALESSANDRA FRANKLIN FERREIRA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	220.853.768-86	1.1 Salários	R\$ 8.229,10	R\$ -	R\$ 8.229,10	R\$ 1.408.306,12	1.1
1345	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	122976	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ALESSANDRA PAULA OLIVEIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	258.545.848-24	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.405.596,94	1.1
1346	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	123036	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ALESSANDRA SANTOS BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	381.321.408-77	1.1 Salários	R\$ 2.807,89	R\$ -	R\$ 2.807,89	R\$ 1.402.789,05	1.1
1347	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	123117	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC AMANDA DE LIMA RODRIGUES GREEN		FOLHA DE PAGAMENTO	380.429.358-11	1.1 Salários	R\$ 3.233,44	R\$ -	R\$ 3.233,44	R\$ 1.399.555,61	1.1
1348	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	123208	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ANA ALICE DINIZ		FOLHA DE PAGAMENTO	224.975.228-12	1.1 Salários	R\$ 4.007,30	R\$ -	R\$ 4.007,30	R\$ 1.395.548,31	1.1
1349	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	123325	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ANA CRISTINA AMORIM CAVALCANTE BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	101.445.788-24	1.1 Salários	R\$ 3.403,51	R\$ -	R\$ 3.403,51	R\$ 1.392.144,80	1.1
1350	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	123420	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ANA CRISTINA GOMES		FOLHA DE PAGAMENTO	325.799.888-07	1.1 Salários	R\$ 3.418,96	R\$ -	R\$ 3.418,96	R\$ 1.388.725,84	1.1
1351	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	123635	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ANA MARIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	988.183.098-20	1.1 Salários	R\$ 3.628,80	R\$ -	R\$ 3.628,80	R\$ 1.385.097,04	1.1
1352	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	123742	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ANA PAULA RIBEIRO DA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	329.304.598-75	1.1 Salários	R\$ 4.829,01	R\$ -	R\$ 4.829,01	R\$ 1.380.268,03	1.1
1353	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	123855	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ANDREA BATISTA DOS SANTOS BURGOS		FOLHA DE PAGAMENTO	256.061.568-14	1.1 Salários	R\$ 3.369,53	R\$ -	R\$ 3.369,53	R\$ 1.376.898,50	1.1
1354	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	123979	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ANGELA MARIA DA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	144.019.118-22	1.1 Salários	R\$ 5.350,58	R\$ -	R\$ 5.350,58	R\$ 1.373.367,92	1.1
1355	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	124062	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ANTONIA TRIGUIERO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	034.893.273-14	1.1 Salários	R\$ 4.709,87	R\$ -	R\$ 4.709,87	R\$ 1.368.658,05	1.1
1356	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	124210	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ANTONIETA APARECIDA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	113.706.438-29	1.1 Salários	R\$ 4.354,19	R\$ -	R\$ 4.354,19	R\$ 1.364.303,86	1.1
1357	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	124587	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ANTONIO FERNANDO MINICELLI		FOLHA DE PAGAMENTO	074.500.688-42	1.1 Salários	R\$ 3.252,01	R\$ -	R\$ 3.252,01	R\$ 1.361.051,85	1.1
1358	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	125363	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ARLETE MOURA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	290.451.588-76	1.1 Salários	R\$ 6.559,50	R\$ -	R\$ 6.559,50	R\$ 1.354.492,35	1.1
1359	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	125551	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC AURILENE OLIVEIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	332.031.878-09	1.1 Salários	R\$ 5.005,99	R\$ -	R\$ 5.005,99	R\$ 1.349.486,36	1.1
1360	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	125756	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC BIANCA DUTRA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	435.731.928-58	1.1 Salários	R\$ 3.819,77	R\$ -	R\$ 3.819,77	R\$ 1.345.666,59	1.1
1361	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	125851	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC BRUNA CALAMITA GRANADO		FOLHA DE PAGAMENTO	438.131.768-86	1.1 Salários	R\$ 5.122,50	R\$ -	R\$ 5.122,50	R\$ 1.340.544,09	1.1
1362	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	125978	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC BRUNA DO AMARAL ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	434.540.498-30	1.1 Salários	R\$ 3.467,87	R\$ -	R\$ 3.467,87	R\$ 1.337.076,22	1.1
1363	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	126079	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC CAMILA DA SILVA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	332.115.768-35	1.1 Salários	R\$ 3.002,60	R\$ -	R\$ 3.002,60	R\$ 1.334.073,62	1.1
1364	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	126187	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC CARMEM SILVA MARTINS QUIL		FOLHA DE PAGAMENTO	168.113.338-55	1.1 Salários	R\$ 4.825,87	R\$ -	R\$ 4.825,87	R\$ 1.329.247,75	1.1
1365	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	126290	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC CECILIA MARIA FERNANDES TESO		FOLHA DE PAGAMENTO	255.306.118-85	1.1 Salários	R\$ 3.633,46	R\$ -	R\$ 3.633,46	R\$ 1.325.614,29	1.1
1366	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	126401	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA DÉBITO (ITEM 1280)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 5.238,07	R\$ -	R\$ 5.238,07	R\$ 1.320.376,22	6.D
1367	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	126500	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC CLEONICE SOUZA DE AGUIAR		FOLHA DE PAGAMENTO	052.886.968-02	1.1 Salários	R\$ 4.367,06	R\$ -	R\$ 4.367,06	R\$ 1.316.009,16	1.1
1368	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	126589	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC CRISTIANE REIS KEMITA		FOLHA DE PAGAMENTO	276.865.458-22	1.1 Salários	R\$ 6.559,61	R\$ -	R\$ 6.559,61	R\$ 1.309.449,55	1.1
1369	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	126675	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC DAIANA ELOISA DIAS DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	306.152.218-23	1.1 Salários	R\$ 1.975,84	R\$ -	R\$ 1.975,84	R\$ 1.307.473,71	1.1
1370	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	126883	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC DAIANE CRISTINA LAMEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	379.993.368-90	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.304.764,53	1.1
1371	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	126964	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC DAIANE LUZ PASCOAL		FOLHA DE PAGAMENTO	347.539.958-01	1.1 Salários	R\$ 4.916,45	R\$ -	R\$ 4.916,45	R\$ 1.299.848,08	1.1
1372	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	127055	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC DANIELA SIMOES SILVA DE FRANCESCO		FOLHA DE PAGAMENTO	275.142.458-98	1.1 Salários	R\$ 4.691,32	R\$ -	R\$ 4.691,32	R\$ 1.295.156,76	1.1
1373	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	127159	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC DANIELE DE BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	329.862.478-06	1.1 Salários	R\$ 2.538,09	R\$ -	R\$ 2.538,09	R\$ 1.292.618,67	1.1
1374	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	127247	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC DANIELLE CARVALHO MARTINS		FOLHA DE PAGAMENTO	863.699.015-71	1.1 Salários	R\$ 1.503,54	R\$ -	R\$ 1.503,54	R\$ 1.291.115,13	1.1
1375	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	127339	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC DANIEZE DA SILVA JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	063.189.235-43	1.1 Salários	R\$ 3.002,60	R\$ -	R\$ 3.002,60	R\$ 1.288.112,53	1.1
1376	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	127487	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC DAVINYNE MOREIRA DE BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	502.057.318-30	1.1 Salários	R\$ 1.591,57	R\$ -	R\$ 1.591,57	R\$	



FLUXO DE CAIXA - MAIO - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSION	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC
1388	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	129855	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ELIEL PEREIRA DE ALMEIDA		FOLHA DE PAGAMENTO	113.773.438-80	1.1 Salários	R\$ 3.018,99	R\$ -	R\$ 3.018,99	R\$ 1.243.821,14	1.1
1389	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	129951	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ELIONETTE FERREIRA DA SILVA MATOS		FOLHA DE PAGAMENTO	127.967.888-73	1.1 Salários	R\$ 3.269,48	R\$ -	R\$ 3.269,48	R\$ 1.240.551,66	1.1
1390	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	130325	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC EUGENIA ALVES DE MELO		FOLHA DE PAGAMENTO	219.394.608-67	1.1 Salários	R\$ 4.247,04	R\$ -	R\$ 4.247,04	R\$ 1.236.304,62	1.1
1391	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	130438	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC EVERALDO VENANCIO DE SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	264.800.568-41	1.1 Salários	R\$ 2.987,38	R\$ -	R\$ 2.987,38	R\$ 1.233.317,24	1.1
1392	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	130561	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC FABIANA APARECIDA JESUS DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	323.191.078-19	1.1 Salários	R\$ 2.536,68	R\$ -	R\$ 2.536,68	R\$ 1.230.780,56	1.1
1393	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	130655	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC FABIOLA ALVES RAMOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	319.358.618-83	1.1 Salários	R\$ 4.839,04	R\$ -	R\$ 4.839,04	R\$ 1.225.941,52	1.1
1394	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	130780	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC FERNANDA CRISTINA RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	214.498.388-71	1.1 Salários	R\$ 9.962,75	R\$ -	R\$ 9.962,75	R\$ 1.215.978,77	1.1
1395	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	130867	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC FERNANDA TOMAZ ARAGAO		FOLHA DE PAGAMENTO	430.311.858-38	1.1 Salários	R\$ 4.586,16	R\$ -	R\$ 4.586,16	R\$ 1.211.392,61	1.1
1396	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	130965	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC FLAVIA ROBERTA BUENO FIGUEIREDO		FOLHA DE PAGAMENTO	205.951.758-30	1.1 Salários	R\$ 6.559,61	R\$ -	R\$ 6.559,61	R\$ 1.204.833,00	1.1
1397	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	131051	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC FRANCILENE FRANCISCA ESTEVO		FOLHA DE PAGAMENTO	255.609.708-67	1.1 Salários	R\$ 2.901,30	R\$ -	R\$ 2.901,30	R\$ 1.201.931,70	1.1
1398	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	131245	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC GABRIELA COLAR OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	285.624.738-55	1.1 Salários	R\$ 5.144,96	R\$ -	R\$ 5.144,96	R\$ 1.196.786,74	1.1
1399	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	131744	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC GABRIELA DA SILVA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	387.536.928-96	1.1 Salários	R\$ 3.826,40	R\$ -	R\$ 3.826,40	R\$ 1.192.960,34	1.1
1400	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	132528	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC GENEIDE SANTOS COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	001.568.575-61	1.1 Salários	R\$ 3.026,05	R\$ -	R\$ 3.026,05	R\$ 1.189.934,29	1.1
1401	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	132624	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC GIOVANNA DE OLIVEIRA NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	508.498.468-03	1.1 Salários	R\$ 3.896,67	R\$ -	R\$ 3.896,67	R\$ 1.186.037,62	1.1
1402	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	132733	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC GISELE DOMINGUES BUENO CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	294.910.418-51	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.183.328,44	1.1
1403	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	132829	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC GISLENE FERREIRA GOMES		FOLHA DE PAGAMENTO	355.630.658-12	1.1 Salários	R\$ 3.076,64	R\$ -	R\$ 3.076,64	R\$ 1.180.251,80	1.1
1404	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	132949	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ILMA PEREIRA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	123.862.018-30	1.1 Salários	R\$ 3.496,76	R\$ -	R\$ 3.496,76	R\$ 1.176.755,04	1.1
1405	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	133049	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC INGRID OLIVEIRA SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	426.989.138-60	1.1 Salários	R\$ 2.218,34	R\$ -	R\$ 2.218,34	R\$ 1.174.536,70	1.1
1406	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	133133	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC IRACEMA CARDOSO DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	354.237.788-08	1.1 Salários	R\$ 1.503,54	R\$ -	R\$ 1.503,54	R\$ 1.173.033,16	1.1
1407	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	133222	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC IVANI RIBEIRO JOSE CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	299.735.238-06	1.1 Salários	R\$ 3.060,83	R\$ -	R\$ 3.060,83	R\$ 1.169.972,33	1.1
1408	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	133339	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC IVONE DOS SANTOS CABRAL SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	300.577.988-26	1.1 Salários	R\$ 3.460,61	R\$ -	R\$ 3.460,61	R\$ 1.166.511,72	1.1
1409	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	136477	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC JEANINE VARIAL SALAZAR		FOLHA DE PAGAMENTO	088.318.778-79	1.1 Salários	R\$ 2.592,87	R\$ -	R\$ 2.592,87	R\$ 1.163.918,85	1.1
1410	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	136597	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC JENIFFER POÇO PAULINO		FOLHA DE PAGAMENTO	308.422.448-08	1.1 Salários	R\$ 1.492,50	R\$ -	R\$ 1.492,50	R\$ 1.162.426,35	1.1
1411	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	136903	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC JESSICA DOS SANTOS MENDES		FOLHA DE PAGAMENTO	413.038.518-65	1.1 Salários	R\$ 2.807,89	R\$ -	R\$ 2.807,89	R\$ 1.159.618,46	1.1
1412	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	137921	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC JESSICA SOUZA DOS S OLIVEIRA BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	425.955.708-46	1.1 Salários	R\$ 3.202,58	R\$ -	R\$ 3.202,58	R\$ 1.156.415,88	1.1
1413	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	138024	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA JONATAN MUNOZ ROJAS		FOLHA DE PAGAMENTO	301.999.008-41	1.1 Salários	R\$ 9.962,75	R\$ -	R\$ 9.962,75	R\$ 1.146.453,13	1.1
1414	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	138210	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC JOSE PASCOAL GERALDO		FOLHA DE PAGAMENTO	236.136.818-89	1.1 Salários	R\$ 1.719,70	R\$ -	R\$ 1.719,70	R\$ 1.144.733,43	1.1
1415	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	138358	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC JOSICLEIDE OLIVEIRA DE AQUINO FREIRE		FOLHA DE PAGAMENTO	261.585.418-69	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.142.024,25	1.1
1416	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	140387	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME RAQUEL RODRIGUES PACHECO		FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL (2/2)	768.479.932-00	1.1 Salários	R\$ 1.492,79	R\$ -	R\$ 1.492,79	R\$ 1.140.531,46	1.1
1417	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	140937	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC JUCIANE MIRANDA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	645.466.915-72	1.1 Salários	R\$ 2.501,17	R\$ -	R\$ 2.501,17	R\$ 1.138.030,29	1.1
1418	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	141081	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC JULIANA DOS SANTOS PEREZ		FOLHA DE PAGAMENTO	314.458.038-44	1.1 Salários	R\$ 2.960,26	R\$ -	R\$ 2.960,26	R\$ 1.135.070,03	1.1
1419	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	141590	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC JULIANA SILVA SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	339.460.408-61	1.1 Salários	R\$ 4.227,71	R\$ -	R\$ 4.227,71	R\$ 1.130.842,32	1.1
1420	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	141708	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC KAROL ELIZABETH GONZALEZ DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	401.176.988-65	1.1 Salários	R\$ 2.860,69	R\$ -	R\$ 2.860,69	R\$ 1.127.981,63	1.1
1421	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	141815	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC KELLY SANTOS DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	322.751.478-88	1.1 Salários	R\$ 4.744,91	R\$ -	R\$ 4.744,91	R\$ 1.123.236,72	1.1
1422	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142019	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC LAIS NAVARRO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	402.643.508-39	1.1 Salários	R\$ 1.831,75	R\$ -	R\$ 1.831,75	R\$ 1.121.404,97	1.1
1423	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142134	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC LEIDIANE RODRIGUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	301.496.358-50	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 1.118.862,74	1.1
1424	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142254	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC LEVI ESTEVAM DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	525.908.998-74	1.1 Salários	R\$ 1.947,05	R\$ -	R\$ 1.947,05	R\$ 1.116.915,69	1.1
1425	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142396	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC LILIANE DUQUE ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	278.467.828-86	1.1 Salários	R\$ 4.713,71	R\$ -	R\$ 4.713,71	R\$ 1.112.201,98	1.1
1426	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143888	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC LUANA FERREIRA CRISTOVAM		FOLHA DE PAGAMENTO	465.612.418-43	1.1 Salários	R\$ 3.076,64	R\$ -	R\$ 3.076,64	R\$ 1.109.125,34	1.1
1427	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	144209	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC LUCIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	127.383.188-86	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.106.416,16	1.1
1428	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	144323	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC LUCIANO DE SOUZA JUNIOR		FOLHA DE PAGAMENTO	392.069.888-67	1.1 Salários	R\$ 1.233,50	R\$ -	R\$ 1.233,50	R\$ 1.105.182,66	1.1
1429	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	144446	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC LUCINEIA CORREIA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	288.423.098-00	1.1 Salários	R\$ 2.965,11	R\$ -	R\$ 2.965,11	R\$ 1.102.217,55	1.1
1430	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	144566	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC LUIZ EDUARDO BORGES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	468.997.568-03	1.1 Salários	R\$ 3.301,95	R\$ -	R\$ 3.301,95	R\$ 1.098.915,60	1.1
1431	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	144771	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARCIO GABRIEL CONTRERA BEVILAQUA		FOLHA DE PAGAMENTO	444.529.998-75	1.1 Salários	R\$ 3.302,19	R\$ -	R\$ 3.302,19	R\$ 1.095.613,41	1.1
1432	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	144899	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARIA APARECIDA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	111.563.758-43	1.1 Salários	R\$ 3.468,39	R\$ -	R\$ 3.468,39	R\$ 1.092.145,02	1.1
1433	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	145010	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA		FOLHA DE PAGAMENTO	012.933.108-24	1.1 Salários	R\$ 3.415,60	R\$ -	R\$ 3.415,60	R\$ 1.087.829,42	1.1
1434	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	145170	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARIA CRISTINA BARBOZA LOPES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	156.337.298-38	1.1 Salários	R\$ 2.900,21	R\$ -	R\$ 2.900,21	R\$ 1.084.929,21	1.1
1435	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	145309	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARIA DE FATIMA GOMES CAIRES		FOLHA DE PAGAMENTO	444.895.468-40	1.1 Salários	R\$ 2.413,91	R\$ -	R\$ 2.413,91	R\$ 1.082.515,30	1.1
1436	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	145445	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	534.986.313-49	1.1 Salários	R\$ 3.992,52	R\$ -	R\$ 3.992,52	R\$ 1.078.522,78	1.1
1437	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	145538	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARIA HELENA XAVIER DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	290.613.318-38	1.1 Salários	R\$ 2.444,56	R\$ -	R\$ 2.444,56	R\$ 1.076.078,22	1.1
1438	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	145670	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARIA IRANILDE DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	066.513.518-18	1.1 Salários	R\$ 5.144,96	R\$ -	R\$ 5.144,96	R\$ 1.070.933,26	1.1
1439	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	145911	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARIA JOSE ALVES SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	225.801.068-39	1.1 Salários	R\$ 2.349,55	R\$ -	R\$ 2.349,55	R\$ 1.068.583,71	1.1
1440	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	146025	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARIA MARQUES DA SILVA ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	817.457.104-34	1.1 Salários	R\$ 3.202,58	R\$ -	R\$ 3.202,58	R\$ 1.065.381,13	1.1
1441	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	146103	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARIA NILZA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	037.031.445-05	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.062.671,95	1.1
1442	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	146269	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARIA RITA LUCAS DE SIQUEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	318.641.298-67	1.1 Salários	R\$ 2.965,11	R\$ -	R\$ 2.965,11	R\$ 1.059.706,84	1.1
1443	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	146365	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARIA ROSA ANTUNES BARBOSA DA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	049.506.306-10	1.1 Salários	R\$ 3.468,39	R\$ -	R\$ 3.468,39	R\$ 1.056.238,45	1.1
1444	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	146625	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARILENE DA SILVA FONSECA		FOLHA DE PAGAMENTO	106.811.008-26	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 1.053.529,27	1.1
1445	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	147210	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARILENE DOMINGUES PEDROSO		FOLHA DE PAGAMENTO	087.606.498-52	1.1 Salários	R\$ 3.252,01	R\$ -	R\$ 3.252,01	R\$ 1.050.277,26	1.1
1446	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	147800	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARILENE SENA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	365.750.378-10	1.1 Salários	R\$ 5.144,96	R\$ -	R\$ 5.144,96	R\$ 1.045.132,30	1.1
1447	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	148313	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARILESA BORGES MIGUEL		FOLHA DE PAGAMENTO	302.456.778-01	1.1 Salários	R\$ 4.359,44	R\$ -	R\$ 4.359,44	R\$ 1.040.77	



FLUXO DE CAIXA - MAIO - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSION	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC
1459	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	150089	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC NELCI APARECIDA FERREIRA DA SILVA SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.078.788-09	1.1 Salários	R\$ 3.418,96	R\$ -	R\$ 3.418,96	R\$ 1.005.260,66	1.1
1460	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	150227	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC NOELIA CARNEIRO DA MOTA		FOLHA DE PAGAMENTO	183.040.758-90	1.1 Salários	R\$ 7.047,27	R\$ -	R\$ 7.047,27	R\$ 998.213,39	1.1
1461	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	150337	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC NUBIA LAFAYETE AMARAL RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	862.986.585-72	1.1 Salários	R\$ 1.503,54	R\$ -	R\$ 1.503,54	R\$ 996.709,85	1.1
1462	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	150452	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ODALEIA RAMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	609.174.585-91	1.1 Salários	R\$ 3.269,48	R\$ -	R\$ 3.269,48	R\$ 993.440,37	1.1
1463	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	150582	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC OSIAS FRANCISCO CARLOS		FOLHA DE PAGAMENTO	125.595.618-67	1.1 Salários	R\$ 2.087,31	R\$ -	R\$ 2.087,31	R\$ 991.353,06	1.1
1464	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	150698	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC PAMELA CHRISTIANE DE OLIVEIRA LEITAO		FOLHA DE PAGAMENTO	417.188.508-67	1.1 Salários	R\$ 3.002,60	R\$ -	R\$ 3.002,60	R\$ 988.350,46	1.1
1465	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	151585	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC PAMELA CRISTINA SOARES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	344.517.698-17	1.1 Salários	R\$ 3.369,53	R\$ -	R\$ 3.369,53	R\$ 984.980,93	1.1
1466	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	151716	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC PAULO ROBERTO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	161.215.288-00	1.1 Salários	R\$ 5.672,67	R\$ -	R\$ 5.672,67	R\$ 979.308,26	1.1
1467	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	151909	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC PAULO SILAS ONORATO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	393.532.168-69	1.1 Salários	R\$ 3.801,74	R\$ -	R\$ 3.801,74	R\$ 975.506,52	1.1
1468	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	152052	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC RAQUEL MARTINS DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	123.930.798-58	1.1 Salários	R\$ 3.102,53	R\$ -	R\$ 3.102,53	R\$ 972.403,99	1.1
1469	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	152169	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC REGINA NORBERTO AREIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	133.084.158-10	1.1 Salários	R\$ 3.542,58	R\$ -	R\$ 3.542,58	R\$ 968.861,41	1.1
1470	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	153025	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC RENATA PEREIRA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	312.702.748-64	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 966.319,18	1.1
1471	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	153530	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC RENILDA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	113.579.318-24	1.1 Salários	R\$ 3.320,05	R\$ -	R\$ 3.320,05	R\$ 962.999,13	1.1
1472	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	153647	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC RITA DE CASSIA LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	270.554.468-21	1.1 Salários	R\$ 4.187,11	R\$ -	R\$ 4.187,11	R\$ 958.812,02	1.1
1473	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	153877	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC RIZELMA OLIVEIRA SIMOES		FOLHA DE PAGAMENTO	330.936.588-37	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 956.102,84	1.1
1474	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	153991	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ROBSON DA CONCEICAO SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	068.256.358-75	1.1 Salários	R\$ 837,38	R\$ -	R\$ 837,38	R\$ 955.265,46	1.1
1475	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	154097	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ROBSON MAURICIO BATISTA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	289.874.268-66	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 952.556,28	1.1
1476	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	154249	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ROSA KARINA MARTINS DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	048.843.725-30	1.1 Salários	R\$ 2.929,65	R\$ -	R\$ 2.929,65	R\$ 949.626,63	1.1
1477	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	154423	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA DÉBITO (ITEM 1477)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 4.127,18	R\$ -	R\$ 4.127,18	R\$ 945.499,45	6.D
1478	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	154569	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC SELMA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	253.351.598-12	1.1 Salários	R\$ 2.662,45	R\$ -	R\$ 2.662,45	R\$ 942.837,00	1.1
1479	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	155550	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC SHELIA DE JESUS CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	178.144.948-18	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 940.127,82	1.1
1480	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	155719	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC SIMONE COSTA DE LIMA BARROS		FOLHA DE PAGAMENTO	261.492.328-16	1.1 Salários	R\$ 3.153,10	R\$ -	R\$ 3.153,10	R\$ 936.974,72	1.1
1481	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	155831	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC SIMONI APARECIDA DO N ASSIS MENEZES		FOLHA DE PAGAMENTO	331.730.158-94	1.1 Salários	R\$ 4.236,00	R\$ -	R\$ 4.236,00	R\$ 932.738,72	1.1
1482	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	155980	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC SOLANGE BRACALE DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	146.670.058-07	1.1 Salários	R\$ 3.624,94	R\$ -	R\$ 3.624,94	R\$ 929.113,78	1.1
1483	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	156101	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC STEPHANI SILVA NEGREIROS		FOLHA DE PAGAMENTO	479.937.858-98	1.1 Salários	R\$ 2.087,31	R\$ -	R\$ 2.087,31	R\$ 927.026,47	1.1
1484	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	156191	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC STEHFANE ARAUJO FURTADO FERNANDES		FOLHA DE PAGAMENTO	445.064.478-67	1.1 Salários	R\$ 3.545,43	R\$ -	R\$ 3.545,43	R\$ 923.481,04	1.1
1485	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	156312	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC SUELI TENORIO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	105.026.248-41	1.1 Salários	R\$ 2.390,85	R\$ -	R\$ 2.390,85	R\$ 921.090,19	1.1
1486	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	156515	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC TAIANE AGOSTINI		FOLHA DE PAGAMENTO	306.903.418-73	1.1 Salários	R\$ 2.909,69	R\$ -	R\$ 2.909,69	R\$ 918.180,50	1.1
1487	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	156629	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC TALITA NUNES MACHADO		FOLHA DE PAGAMENTO	422.837.828-56	1.1 Salários	R\$ 3.633,46	R\$ -	R\$ 3.633,46	R\$ 914.547,04	1.1
1488	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	156746	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC TAYSE HONORIO DE SANTANA		FOLHA DE PAGAMENTO	366.881.928-96	1.1 Salários	R\$ 4.187,11	R\$ -	R\$ 4.187,11	R\$ 910.359,93	1.1
1489	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	156857	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC THABATA APARECIDA DA SILVA CAMPOS		FOLHA DE PAGAMENTO	424.277.368-48	1.1 Salários	R\$ 1.852,88	R\$ -	R\$ 1.852,88	R\$ 908.507,05	1.1
1490	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157012	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA THAIS DE LIMA LOPEZ		FOLHA DE PAGAMENTO	441.185.288-86	1.1 Salários	R\$ 3.233,44	R\$ -	R\$ 3.233,44	R\$ 905.273,61	1.1
1491	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157229	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC THAIS SOUZA DO CARMO GUIMARAES		FOLHA DE PAGAMENTO	040.652.115-81	1.1 Salários	R\$ 3.996,96	R\$ -	R\$ 3.996,96	R\$ 901.276,65	1.1
1492	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157339	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC THAYARA MACHADO SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	439.015.118-57	1.1 Salários	R\$ 2.835,65	R\$ -	R\$ 2.835,65	R\$ 898.441,00	1.1
1493	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157459	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC VAGNO ALMEIDA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	046.877.205-79	1.1 Salários	R\$ 7.936,65	R\$ -	R\$ 7.936,65	R\$ 890.504,35	1.1
1494	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157584	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC VALDINEIA LUCI DOS SANTOS DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	258.196.128-76	1.1 Salários	R\$ 3.460,61	R\$ -	R\$ 3.460,61	R\$ 887.043,74	1.1
1495	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157687	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC VALQUIRIA MARIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	098.088.424-10	1.1 Salários	R\$ 3.154,93	R\$ -	R\$ 3.154,93	R\$ 883.888,81	1.1
1496	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157830	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC VALQUIRIA MARIA DE SOUZA BARRETO		FOLHA DE PAGAMENTO	030.283.831-79	1.1 Salários	R\$ 2.743,81	R\$ -	R\$ 2.743,81	R\$ 881.145,00	1.1
1497	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	158339	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC VANDA SIRLEI SOARES ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	092.426.368-78	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 878.435,82	1.1
1498	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	158790	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC VANIA MARIA MATEUS		FOLHA DE PAGAMENTO	136.021.808-40	1.1 Salários	R\$ 4.182,91	R\$ -	R\$ 4.182,91	R\$ 874.252,91	1.1
1499	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	159320	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC VANUZA PROCOPIO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	433.292.728-13	1.1 Salários	R\$ 3.395,95	R\$ -	R\$ 3.395,95	R\$ 870.856,96	1.1
1500	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	159482	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC VERONICA LOPES SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	283.045.208-93	1.1 Salários	R\$ 5.155,20	R\$ -	R\$ 5.155,20	R\$ 865.701,76	1.1
1501	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	159716	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC VILMA DE SOUZA FERREIRA DE SANTANA		FOLHA DE PAGAMENTO	253.354.878-28	1.1 Salários	R\$ 3.338,63	R\$ -	R\$ 3.338,63	R\$ 862.363,13	1.1
1502	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	159818	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC VITOR DOS SANTOS DE ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	431.101.988-27	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 859.820,90	1.1
1503	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	159931	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC WALLACE DE MATOS OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	434.144.568-50	1.1 Salários	R\$ 4.094,70	R\$ -	R\$ 4.094,70	R\$ 855.726,20	1.1
1504	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	160082	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC WILLIAM CHIODINI DA GRACA		FOLHA DE PAGAMENTO	405.156.918-79	1.1 Salários	R\$ 2.972,66	R\$ -	R\$ 2.972,66	R\$ 852.753,54	1.1
1505	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	165915	04_ABRIL_23	25/04/2023	UPA ZILDA TAINA MARTINS PINTO		RESCISAO	462.142.368-17	1.6 Rescisões	R\$ 6.692,44	R\$ -	R\$ 6.692,44	R\$ 846.061,10	1.6
1506	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	166076	04_ABRIL_23	24/04/2023	PSC SOLANGE DIAS RODRIGUES		RESCISAO	225.775.188-46	1.6 Rescisões	R\$ 19.383,68	R\$ -	R\$ 19.383,68	R\$ 826.677,42	1.6
1507	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	166215	04_ABRIL_23	24/04/2023	PSC ROSANA MARIA DE SOUZA REIS		RESCISAO	223.333.528-76	1.6 Rescisões	R\$ 2.397,30	R\$ -	R\$ 2.397,30	R\$ 824.280,12	1.6
1508	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	171597	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC BRUNA FERREIRA SUMAQUEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	399.237.808-05	1.1 Salários	R\$ 2.940,35	R\$ -	R\$ 2.940,35	R\$ 821.339,77	1.1
1509	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	172397	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ABNER GABRIEL RODRIGUES CORREIA		FOLHA DE PAGAMENTO	475.770.018-05	1.1 Salários	R\$ 1.503,54	R\$ -	R\$ 1.503,54	R\$ 819.836,23	1.1
1510	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	172487	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ADRIANA APARECIDA MARTINS BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	289.435.348-09	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 817.294,00	1.1
1511	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	172556	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ALBA LUCIA SIMOES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	653.676.424-20	1.1 Salários	R\$ 2.527,66	R\$ -	R\$ 2.527,66	R\$ 814.766,34	1.1
1512	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	172643	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ALEX FERREIRA SANTANA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	476.032.788-64	1.1 Salários	R\$ 3.377,27	R\$ -	R\$ 3.377,27	R\$ 811.389,07	1.1
1513	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	172753	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ALINE MARIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	478.014.868-54	1.1 Salários	R\$ 3.031,75	R\$ -	R\$ 3.031,75	R\$ 808.357,32	1.1
1514	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	172830	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ALINE SANTOS DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	430.701.638-66	1.1 Salários	R\$ 3.926,88	R\$ -	R\$ 3.926,88	R\$ 804.430,44	1.1
1515	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	172895	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ALINE SILVA DA CONCEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO	462.177.538-39	1.1 Salários	R\$ 1.668,60	R\$ -	R\$ 1.668,60	R\$ 802.761,84	1.1
1516	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	172968	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ALYNE ALMEIDA FACA CARLECH		FOLHA DE PAGAMENTO	225.319.798-08	1.1 Salários	R\$ 3.917,41	R\$ -	R\$ 3.917,41	R\$ 798.844,43	1.1
1517	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	173040	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ANA CAROLINA DE ALMEIDA		FOLHA DE PAGAMENTO	491.350.128-38	1.1 Salários	R\$ 2.753,09	R\$ -	R\$ 2.753,09	R\$ 796.091,34	1.1
1518	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	173112	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ANA CRISTINA SOARES MORAIS FERRAZ		FOLHA DE PAGAMENTO	428.881.758-78	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 793.382,16	1.1
1519	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	173190	04_ABRIL_23	30/04/										



FLUXO DE CAIXA - MAIO - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSION NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC
1530	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	174595	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA DANIELA DA SILVA CARVALHO		FOLHA DE PAGAMENTO	025.919.463-88	1.1 Salários	R\$ 3.438,32	R\$ -	R\$ 3.438,32	R\$ 756.734,39	1.1
1531	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	174680	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA DENISE DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	326.396.388-07	1.1 Salários	R\$ 4.203,28	R\$ -	R\$ 4.203,28	R\$ 752.531,11	1.1
1532	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	174766	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA DENISE FELIPE SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	058.613.245-73	1.1 Salários	R\$ 2.938,16	R\$ -	R\$ 2.938,16	R\$ 749.592,95	1.1
1533	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	174849	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA DORALICE ALVES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	322.176.498-76	1.1 Salários	R\$ 1.796,96	R\$ -	R\$ 1.796,96	R\$ 747.795,99	1.1
1534	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	174947	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA EDILIANE PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	200.024.068-29	1.1 Salários	R\$ 1.969,21	R\$ -	R\$ 1.969,21	R\$ 745.826,78	1.1
1535	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	175029	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA EDNA DE MATOS NOVAIS		FOLHA DE PAGAMENTO	369.404.428-04	1.1 Salários	R\$ 3.909,85	R\$ -	R\$ 3.909,85	R\$ 741.916,93	1.1
1536	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	175097	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ELAINE CRISTINA CANDIDO DE PAULA		FOLHA DE PAGAMENTO	218.617.478-29	1.1 Salários	R\$ 2.777,94	R\$ -	R\$ 2.777,94	R\$ 739.138,99	1.1
1537	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	175172	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ELIANA DE SIQUEIRA AQUINO		FOLHA DE PAGAMENTO	287.181.128-89	1.1 Salários	R\$ 4.097,21	R\$ -	R\$ 4.097,21	R\$ 735.041,78	1.1
1538	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	175247	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ELIANE APARECIDA CARLOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	302.803.248-12	1.1 Salários	R\$ 3.206,24	R\$ -	R\$ 3.206,24	R\$ 731.835,54	1.1
1539	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	175547	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ELIANE DE ALMEIDA CARMO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	185.495.588-85	1.1 Salários	R\$ 3.239,76	R\$ -	R\$ 3.239,76	R\$ 728.595,78	1.1
1540	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	175616	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ELIDIANE MACARIO DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	091.996.954-21	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 726.053,55	1.1
1541	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	175702	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ELIZANIA MENDONÇA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	296.243.268-94	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 723.344,37	1.1
1542	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	175808	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ESTEFANIE RODRIGUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	426.573.758-71	1.1 Salários	R\$ 3.650,83	R\$ -	R\$ 3.650,83	R\$ 719.693,54	1.1
1543	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	175890	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA GABRIEL CARLOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	320.714.798-40	1.1 Salários	R\$ 4.097,21	R\$ -	R\$ 4.097,21	R\$ 715.596,33	1.1
1544	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	175958	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA GILMARIA DE OLIVEIRA ROSA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	258.885.488-55	1.1 Salários	R\$ 3.460,61	R\$ -	R\$ 3.460,61	R\$ 712.135,72	1.1
1545	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	176037	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA GILVANIA MARIA NEVES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	574.695.555-87	1.1 Salários	R\$ 3.233,44	R\$ -	R\$ 3.233,44	R\$ 708.902,28	1.1
1546	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	176192	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA GISELE BARBOSA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	224.963.718-02	1.1 Salários	R\$ 2.017,11	R\$ -	R\$ 2.017,11	R\$ 706.885,17	1.1
1547	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	176440	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA GUILHERME DOS SANTOS BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	375.569.048-90	1.1 Salários	R\$ 1.591,57	R\$ -	R\$ 1.591,57	R\$ 705.293,60	1.1
1548	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	176618	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA HELENO CLEMENTE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	213.606.898-93	1.1 Salários	R\$ 4.417,55	R\$ -	R\$ 4.417,55	R\$ 700.876,05	1.1
1549	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	176944	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA HELIO DE MELO NUNES JUNIOR		FOLHA DE PAGAMENTO	143.398.718-00	1.1 Salários	R\$ 3.869,54	R\$ -	R\$ 3.869,54	R\$ 697.006,51	1.1
1550	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	177034	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ISABELA FERREIRA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	462.187.408-03	1.1 Salários	R\$ 2.835,65	R\$ -	R\$ 2.835,65	R\$ 694.170,86	1.1
1551	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	177108	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA IVONEI DA SILVA PASSOS		FOLHA DE PAGAMENTO	289.339.938-00	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 691.461,68	1.1
1552	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	177196	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA JACIZETE APARECIDA TAVARES PINTO		FOLHA DE PAGAMENTO	303.932.418-74	1.1 Salários	R\$ 4.052,26	R\$ -	R\$ 4.052,26	R\$ 687.409,42	1.1
1553	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	177276	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA JENIFER CRISTINA DE OLIVEIRA MERECIANO		FOLHA DE PAGAMENTO	437.189.948-01	1.1 Salários	R\$ 3.460,61	R\$ -	R\$ 3.460,61	R\$ 683.948,81	1.1
1554	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	177369	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA JOELMA VIEIRA DINIZ		FOLHA DE PAGAMENTO	257.452.748-83	1.1 Salários	R\$ 4.258,90	R\$ -	R\$ 4.258,90	R\$ 679.689,91	1.1
1555	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	177454	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA JOHN NATAS MULLER SCHULTER PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	435.479.018-12	1.1 Salários	R\$ 1.879,78	R\$ -	R\$ 1.879,78	R\$ 677.810,13	1.1
1556	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	177517	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	535.319.143-91	1.1 Salários	R\$ 1.975,33	R\$ -	R\$ 1.975,33	R\$ 675.834,80	1.1
1557	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	177579	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA JULIA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	502.930.088-09	1.1 Salários	R\$ 3.883,69	R\$ -	R\$ 3.883,69	R\$ 671.951,11	1.1
1558	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	177707	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA JULIANA DE SA CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	365.996.228-79	1.1 Salários	R\$ 3.460,61	R\$ -	R\$ 3.460,61	R\$ 668.490,50	1.1
1559	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	177792	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA JUSSARA SOUZA LIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	419.961.038-30	1.1 Salários	R\$ 3.206,25	R\$ -	R\$ 3.206,25	R\$ 665.284,25	1.1
1560	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	177889	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA KEILA SANTOS PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	097.648.175-80	1.1 Salários	R\$ 3.558,96	R\$ -	R\$ 3.558,96	R\$ 661.725,29	1.1
1561	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	177964	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA KESIA SUELI DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	311.209.768-80	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 659.016,11	1.1
1562	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	178053	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA LILIAN RUIZ DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	293.706.118-43	1.1 Salários	R\$ 2.745,05	R\$ -	R\$ 2.745,05	R\$ 656.271,06	1.1
1563	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	178131	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA LINDINEI CALDAS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	133.198.978-70	1.1 Salários	R\$ 3.869,54	R\$ -	R\$ 3.869,54	R\$ 652.401,52	1.1
1564	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	178240	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	048.149.893-18	1.1 Salários	R\$ 2.777,94	R\$ -	R\$ 2.777,94	R\$ 649.623,58	1.1
1565	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	178315	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA LUCAS AMORIM REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	504.860.798-80	1.1 Salários	R\$ 1.932,18	R\$ -	R\$ 1.932,18	R\$ 647.691,40	1.1
1566	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	178382	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA LUCIELA ALVES DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	296.658.528-50	1.1 Salários	R\$ 2.402,17	R\$ -	R\$ 2.402,17	R\$ 645.289,23	1.1
1567	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	178912	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA LUCIANA BATISTA COLLI		FOLHA DE PAGAMENTO	426.670.868-80	1.1 Salários	R\$ 3.307,79	R\$ -	R\$ 3.307,79	R\$ 641.981,44	1.1
1568	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	179014	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA LUIZA SOARES PINHEIRO COUTINHO		FOLHA DE PAGAMENTO	140.904.028-32	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 639.272,26	1.1
1569	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	179114	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA LUZIENE CRISTINA DA SOUZA SILVA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	318.120.278-93	1.1 Salários	R\$ 3.206,25	R\$ -	R\$ 3.206,25	R\$ 636.066,01	1.1
1570	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	179443	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA MAIRA OLIVEIRA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	474.508.988-02	1.1 Salários	R\$ 2.135,49	R\$ -	R\$ 2.135,49	R\$ 633.930,52	1.1
1571	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	179524	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA MARIA APARECIDA DA SILVA BALBOA		FOLHA DE PAGAMENTO	126.209.668-50	1.1 Salários	R\$ 3.244,19	R\$ -	R\$ 3.244,19	R\$ 630.686,33	1.1
1572	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	179657	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA MARIA DA CONCEICAO APARECIDA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	034.518.478-50	1.1 Salários	R\$ 3.206,25	R\$ -	R\$ 3.206,25	R\$ 627.480,08	1.1
1573	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	179761	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA MARIA DAS GRACAS LOPES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	275.407.708-13	1.1 Salários	R\$ 3.124,07	R\$ -	R\$ 3.124,07	R\$ 624.356,01	1.1
1574	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	179840	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA MARIA DE LOURDES RODRIGUES MARINHO		FOLHA DE PAGAMENTO	329.244.978-25	1.1 Salários	R\$ 1.503,54	R\$ -	R\$ 1.503,54	R\$ 622.852,47	1.1
1575	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	179926	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA MARIA JOSE IBIAPINA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	454.309.003-97	1.1 Salários	R\$ 1.808,70	R\$ -	R\$ 1.808,70	R\$ 621.043,77	1.1
1576	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	180096	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA MARILENE RIBEIRO MORENO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	140.868.788-79	1.1 Salários	R\$ 3.130,38	R\$ -	R\$ 3.130,38	R\$ 617.913,39	1.1
1577	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	180202	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA MARLI ALVES LEMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	155.604.398-86	1.1 Salários	R\$ 1.817,94	R\$ -	R\$ 1.817,94	R\$ 616.095,45	1.1
1578	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	180394	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA MAYRA DE FATIMA LIUTE		FOLHA DE PAGAMENTO	470.200.118-37	1.1 Salários	R\$ 3.195,57	R\$ -	R\$ 3.195,57	R\$ 612.899,88	1.1
1579	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	180470	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA MIDIA CAMARGO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	307.330.008-27	1.1 Salários	R\$ 3.206,25	R\$ -	R\$ 3.206,25	R\$ 609.693,63	1.1
1580	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	180554	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA NATALIA CRISTINA GOMES DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	042.894.723-97	1.1 Salários	R\$ 3.357,41	R\$ -	R\$ 3.357,41	R\$ 606.336,22	1.1
1581	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	180627	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA NILCEIA CRISTINA DOS SANTOS PESSOA		FOLHA DE PAGAMENTO	265.460.298-20	1.1 Salários	R\$ 4.499,70	R\$ -	R\$ 4.499,70	R\$ 601.836,52	1.1
1582	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	180707	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA NOEMI CAROLINE FELIX DIAS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	391.249.398-70	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 599.294,29	1.1
1583	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	180832	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA NOEMI DOS SANTOS FERNANDO		FOLHA DE PAGAMENTO	250.611.168-95	1.1 Salários	R\$ 3.551,06	R\$ -	R\$ 3.551,06	R\$ 595.743,23	1.1
1584	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	180929	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA PAMELA MARINHO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	441.602.618-84	1.1 Salários	R\$ 2.709,18	R\$ -	R\$ 2.709,18	R\$ 593.034,05	1.1
1585	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	181028	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA PATRICIA DA COSTA MIA MELLO		FOLHA DE PAGAMENTO	298.386.548-76	1.1 Salários	R\$ 2.272,08	R\$ -	R\$ 2.272,08	R\$ 590.761,97	1.1
1586	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	181110	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA PATRICIA FERREIRA RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	402.101.288-52	1.1 Salários	R\$ 2.626,62	R\$ -	R\$ 2.626,62	R\$ 588.135,35	1.1
1587	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	181196	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA PAULA ARAUJO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	280.268.758-18	1.1 Salários	R\$ 3.635,57	R\$ -	R\$ 3.635,57	R\$ 584.499,78	1.1
1588	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	181559	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA RENATA APARECIDA BUENO PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	182.168.428-13	1.1 Salários	R\$ 4.981,05	R\$ -	R\$ 4.981,05	R\$ 579.518,73	1.1
1589	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	181650	04_ABR											



FLUXO DE CAIXA - MAIO - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSION NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC
1601	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	183634	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA TABATA DA SILVA UEZI		FOLHA DE PAGAMENTO	445.991.068-36	1.1 Salários	R\$ 2.036,70	R\$ -	R\$ 2.036,70	R\$ 540.679,48	1.1
1602	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	183817	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA TAMIRES ALVES DO ESPIRITO SANTO		FOLHA DE PAGAMENTO	403.638.438-41	1.1 Salários	R\$ 3.457,12	R\$ -	R\$ 3.457,12	R\$ 537.222,36	1.1
1603	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	183914	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA TAMIRES DO NASCIMENTO CARDOSO		FOLHA DE PAGAMENTO	496.332.628-01	1.1 Salários	R\$ 3.357,71	R\$ -	R\$ 3.357,71	R\$ 533.864,65	1.1
1604	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	184020	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA TANIA CAROLINA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	279.371.888-20	1.1 Salários	R\$ 4.445,02	R\$ -	R\$ 4.445,02	R\$ 529.419,63	1.1
1605	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	184116	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA TATIANA ROSE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	282.448.108-07	1.1 Salários	R\$ 3.002,60	R\$ -	R\$ 3.002,60	R\$ 526.417,03	1.1
1606	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	184464	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA TATIANA SPADONI FERREIRA DE FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO	438.417.728-38	1.1 Salários	R\$ 4.496,69	R\$ -	R\$ 4.496,69	R\$ 521.920,34	1.1
1607	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	184556	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA TATIANE MARIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	410.330.148-18	1.1 Salários	R\$ 2.418,79	R\$ -	R\$ 2.418,79	R\$ 519.501,55	1.1
1608	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	184651	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA THALES ROBERT GOMES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	462.012.968-24	1.1 Salários	R\$ 3.400,28	R\$ -	R\$ 3.400,28	R\$ 516.101,27	1.1
1609	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	184762	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA THATIANE CRISTOVAO BENEDITO		FOLHA DE PAGAMENTO	429.306.478-84	1.1 Salários	R\$ 3.026,06	R\$ -	R\$ 3.026,06	R\$ 513.075,21	1.1
1610	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	184861	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA VALMIRA RAMOS SANTANA		FOLHA DE PAGAMENTO	308.456.678-07	1.1 Salários	R\$ 3.982,04	R\$ -	R\$ 3.982,04	R\$ 509.093,17	1.1
1611	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	184946	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA DÉBITO (ITEM 1611)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 1.503,54	R\$ -	R\$ 1.503,54	R\$ 507.589,63	6.D
1612	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	185357	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA VANESSA SANTOS COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	386.446.518-46	1.1 Salários	R\$ 2.959,58	R\$ -	R\$ 2.959,58	R\$ 504.630,05	1.1
1613	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	185447	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA VERONICA DE SOUZA MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	326.821.568-86	1.1 Salários	R\$ 3.085,43	R\$ -	R\$ 3.085,43	R\$ 501.544,62	1.1
1614	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	185542	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA VITOR MARQUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	421.127.348-57	1.1 Salários	R\$ 2.804,33	R\$ -	R\$ 2.804,33	R\$ 498.740,29	1.1
1615	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	185629	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA VIVIANE DO PRADO SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	334.885.068-19	1.1 Salários	R\$ 3.536,80	R\$ -	R\$ 3.536,80	R\$ 495.203,49	1.1
1616	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	185768	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA WELINGTON LOPES SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	321.808.038-00	1.1 Salários	R\$ 3.362,96	R\$ -	R\$ 3.362,96	R\$ 491.840,53	1.1
1617	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	185846	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA WILLIAN SOARES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	416.463.238-07	1.1 Salários	R\$ 4.052,26	R\$ -	R\$ 4.052,26	R\$ 487.788,27	1.1
1618	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	190542	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC AMANDA ALVES DE MOURA		FOLHA DE PAGAMENTO	406.252.518-65	1.1 Salários	R\$ 2.333,49	R\$ -	R\$ 2.333,49	R\$ 485.454,78	1.1
1619	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	191212	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA RODRIGO GOMES DE MOTA		FOLHA DE PAGAMENTO	-	1.1 Salários	R\$ 1.325,47	R\$ -	R\$ 1.325,47	R\$ 484.129,31	1.1
1620	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	191340	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA SANDRO LUIS DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.142.328-89	1.1 Salários	R\$ 1.591,57	R\$ -	R\$ 1.591,57	R\$ 482.537,74	1.1
1621	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	191566	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC SILVIA MARIA DA CUNHA SANTARELLI		FOLHA DE PAGAMENTO	282.055.828-31	1.1 Salários	R\$ 1.451,14	R\$ -	R\$ 1.451,14	R\$ 481.086,60	1.1
1622	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	192082	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA THAIS DE LIMA LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	441.185.288-86	1.1 Salários	R\$ 1.503,54	R\$ -	R\$ 1.503,54	R\$ 479.583,06	1.1
1623	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	196088	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ELAINE CARDOSO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	371.165.948-92	1.1 Salários	R\$ 1.486,76	R\$ -	R\$ 1.486,76	R\$ 478.096,30	1.1
1624	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	196215	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME TATIANE ARAUJO TITO DE MESQUITA		FOLHA DE PAGAMENTO	389.091.858-13	1.1 Salários	R\$ 2.664,05	R\$ -	R\$ 2.664,05	R\$ 475.432,25	1.1
1625	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	50845	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME JOSE DENILSON DO NASCIMENTO BENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	129.396.874-98	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 472.890,02	1.1
1626	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	51033	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC LUCIA FERNANDA MARTINS		FOLHA DE PAGAMENTO	292.814.258-40	1.1 Salários	R\$ 1.516,10	R\$ -	R\$ 1.516,10	R\$ 467.373,92	1.1
1627	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	51037	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARCIA ANTONIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	156.312.348-74	1.1 Salários	R\$ 4.674,83	R\$ -	R\$ 4.674,83	R\$ 463.059,09	1.1
1628	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	51251	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ROSALINA BATISTA MARQUES SAQUETE		FOLHA DE PAGAMENTO	819.387.131-68	1.1 Salários	R\$ 3.056,92	R\$ -	R\$ 3.056,92	R\$ 460.002,17	1.1
1629	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	51301	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA ALEXANDRE DE ASSIS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	375.660.898-03	1.1 Salários	R\$ 4.916,45	R\$ -	R\$ 4.916,45	R\$ 455.085,72	1.1
1630	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	51325	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA GILVANIA SANTOS LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	225.074.248-00	1.1 Salários	R\$ 3.077,24	R\$ -	R\$ 3.077,24	R\$ 452.008,48	1.1
1631	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	51326	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA GORETTI FERNANDA CORREIA BISPO		FOLHA DE PAGAMENTO	354.842.558-56	1.1 Salários	R\$ 3.343,65	R\$ -	R\$ 3.343,65	R\$ 448.664,83	1.1
1632	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	51347	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA MARILENE PEREIRA DIAS ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	085.966.486-40	1.1 Salários	R\$ 3.754,03	R\$ -	R\$ 3.754,03	R\$ 444.910,80	1.1
1633	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	51412	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA TATIANA SOUZA AMARAL		FOLHA DE PAGAMENTO	372.572.218-80	1.1 Salários	R\$ 1.723,62	R\$ -	R\$ 1.723,62	R\$ 443.187,18	1.1
1634	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	51524	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC JOSEANE AMARO DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	367.111.808-36	1.1 Salários	R\$ 1.588,68	R\$ -	R\$ 1.588,68	R\$ 441.598,50	1.1
1635	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	51524	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ITAMARA CARMO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	334.726.098-85	1.1 Salários	R\$ 2.597,67	R\$ -	R\$ 2.597,67	R\$ 439.000,83	1.1
1636	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	51525	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC LUCIANA DE OLIVEIRA MONI		FOLHA DE PAGAMENTO	113.748.198-67	1.1 Salários	R\$ 3.168,32	R\$ -	R\$ 3.168,32	R\$ 435.832,51	1.1
1637	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	51527	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME SUELI APARECIDA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	148.110.828-00	1.1 Salários	R\$ 2.707,67	R\$ -	R\$ 2.707,67	R\$ 433.124,84	1.1
1638	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	51528	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC THAIS GABRIELLE MAY MARTINS		FOLHA DE PAGAMENTO	479.471.318-56	1.1 Salários	R\$ 1.551,66	R\$ -	R\$ 1.551,66	R\$ 431.573,18	1.1
1639	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	51528	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC THAIS COSTA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	468.054.078-85	1.1 Salários	R\$ 1.606,76	R\$ -	R\$ 1.606,76	R\$ 429.966,42	1.1
1640	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	51602	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ANA CAROLINE DUARTE ALENCAR		FOLHA DE PAGAMENTO	515.902.178-70	1.1 Salários	R\$ 1.486,76	R\$ -	R\$ 1.486,76	R\$ 428.479,66	1.1
1641	05/05/2023	05_MAIO_CAIXA	0	05_MAIO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 428.479,66	0.2
1642	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	288683	05_MAIO_23		CAIXA ECONOMICA - APLICACÃO		APLICACÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ 28.479,66	0.1
1643	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	133275	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1650)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 4.127,18	R\$ 4.127,18	R\$ -	R\$ 32.606,84	C
1644	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162223	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1656)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 2.542,23	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 35.149,07	C
1645	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162833	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO (ITEM 1660)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 1.503,54	R\$ 1.503,54	R\$ -	R\$ 36.652,61	C
1646	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	81233	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO [ITEM 936 (ABRIL)]	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 9.474,06	R\$ 9.474,06	R\$ -	R\$ 46.126,67	C
1647	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	81241	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA CRÉDITO [ITEM 935 (ABRIL)]	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Crédito	R\$ 18.165,20	R\$ 18.165,20	R\$ -	R\$ 64.291,87	C
1648	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	122646	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ANDRIELE APARECIDA SOUZA RIBEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	113.011.666-26	1.1 Salários	R\$ 3.780,69	R\$ -	R\$ 3.780,69	R\$ 60.511,18	1.1
1649	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	124804	04_ABRIL_23		PSC LEANDRA DOS SANTOS FELIX		RESCISÃO	307.342.608-65	1.6 Rescisões	R\$ 3.764,36	R\$ -	R\$ 3.764,36	R\$ 56.746,82	1.6
1650	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	133275	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA DÉBITO (ITEM 1643)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 4.127,18	R\$ -	R\$ 4.127,18	R\$ 52.619,64	6.D
1651	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	160937	03_MARÇO_23	26/04/2023	A.M. ZORATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10	NOTA FISCAL	37.066.439/0001-27	4.14 Serviços Médicos	R\$ 6.580,64	R\$ -	R\$ 6.580,64	R\$ 46.039,00	4.14
1652	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	161506	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA BRENDA DA SILVA MATOS		FOLHA DE PAGAMENTO	504.812.108-22	1.1 Salários	R\$ 1.780,18	R\$ -	R\$ 1.780,18	R\$ 44.258,82	1.1
1653	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	161954	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA EDER BERNARDES LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	300.257.638-73	1.1 Salários	R\$ 3.550,77	R\$ -	R\$ 3.550,77	R\$ 40.708,05	1.1
1654	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162040	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA LARISSA ALVES AGUIAR DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	373.448.728-54	1.1 Salários	R\$ 1.737,99	R\$ -	R\$ 1.737,99	R\$ 38.970,06	1.1
1655	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162135	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC CLAUDIMIREIS PEREIRA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	388.596.848-70	1.1 Salários	R\$ 5.238,07	R\$ -	R\$ 5.238,07	R\$ 33.731,99	1.1
1656	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162223	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA DÉBITO (ITEM 1644)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 31.189,76	6.D
1657	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162362	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU ARNALDO MARCELINO DE MEDEIROS JUNIOR		FOLHA DE PAGAMENTO	379.719.768-36	1.1 Salários	R\$ 2.307,37	R\$ -	R\$ 2.307,37	R\$ 28.882,39	1.1
1658	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162448	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU GABRIELA SOUZA DE ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	230.573.858-77	1.1 Salários	R\$ 2.542,23	R\$ -	R\$ 2.542,23	R\$ 26.340,16	1.1
1659	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162558	04_ABRIL_23	30/04/2023	SAMU KAROLAYNE PRISCILA CIPRIANO VASCONCELOS		FOLHA DE PAGAMENTO	086.433.954-20	1.1 Salários	R\$ 3.754,03	R\$ -	R\$ 3.754,03	R\$ 22.586,13	1.1
1660	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162833	05_MAIO_23		TED Devolvida		TED DEVOLVIDA DÉBITO (ITEM 1645)	00.360.305/0001-04	Ted Devolvida - Debito	R\$ 1.503,54	R\$ -	R\$ 1.503,54	R\$ 21.082,59	6.D
1661	08/05/2023	05_MAIO_CAIXA	162965	05_MAIO_23	02/05/2023	MARCOS VINICIUS SILVA DE CARVALHO	416	NOTA FISCAL	34.639.094/0001/65	4.3 Serviços de					



FLUXO DE CAIXA - MAIO - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSION	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC
1672	09/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157125	04_ABRIL_23		SAMU LUIS HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO		PENSÃO	462.137.478-85	1.1 Salários	R\$ 544,68	R\$ -	R\$ 544,68	R\$ (8.224,45)	1.1
1673	09/05/2023	05_MAIO_CAIXA	157226	04_ABRIL_23		VAZAME LUIS CARLOS GABRIEL		PENSÃO	277.819.998-51	1.1 Salários	R\$ 912,87	R\$ -	R\$ 912,87	R\$ (9.137,32)	1.1
1674	09/05/2023	05_MAIO_CAIXA	90837	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC MARIA SANDRA FERNANDES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	305.066.058-92	1.1 Salários	R\$ 5.144,96	R\$ -	R\$ 5.144,96	R\$ (14.282,28)	1.1
1675	09/05/2023	05_MAIO_CAIXA	90913	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ELISANGELA ADORNO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	286.468.938-39	1.1 Salários	R\$ 2.209,98	R\$ -	R\$ 2.209,98	R\$ (16.492,26)	1.1
1676	09/05/2023	05_MAIO_CAIXA	90915	04_ABRIL_23	30/04/2023	UPA ZILDA VANESSA DOS SANTOS DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	375.196.018-03	1.1 Salários	R\$ 1.503,54	R\$ -	R\$ 1.503,54	R\$ (17.995,80)	1.1
1677	09/05/2023	05_MAIO_CAIXA	91318	03_MARÇO_23	26/04/2023	F.D.A. CLINICA MEDICA LTDA.	29	NOTA FISCAL	45.115.608/0001-08	4.14 Serviços Médicos	R\$ 10.432,26	R\$ -	R\$ 10.432,26	R\$ (28.428,06)	4.14
1678	09/05/2023	05_MAIO_CAIXA	727220	05_MAIO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 28.428,06	R\$ 28.428,06	R\$ -	R\$ 0,00	0
1679	09/05/2023	05_MAIO_CAIXA	0	05_MAIO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0.2
1680	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	152786	04_ABRIL_23		PSC ANA CAROLINA BARBOZA LUCAS		RESCISÃO	519.040.138-30	1.6 Rescisões	R\$ 1.281,11	R\$ -	R\$ 1.281,11	R\$ (1.281,11)	1.6
1681	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	167068	04_ABRIL_23	01/05/2023	EDER LUIZ PORRO	52	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 5.250,00	R\$ -	R\$ 5.250,00	R\$ (6.531,11)	5.2
1682	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	167227	04_ABRIL_23	01/05/2023	EDER LUIZ PORRO	53	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 490,00	R\$ -	R\$ 490,00	R\$ (7.021,11)	5.2
1683	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	167293	04_ABRIL_23	01/05/2023	EDER LUIZ PORRO	54	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 665,00	R\$ -	R\$ 665,00	R\$ (7.686,11)	5.2
1684	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	167392	04_ABRIL_23	01/05/2023	EDER LUIZ PORRO	55	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 2.135,00	R\$ -	R\$ 2.135,00	R\$ (9.821,11)	5.2
1685	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	167472	04_ABRIL_23	01/05/2023	EDER LUIZ PORRO	56	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 7.875,00	R\$ -	R\$ 7.875,00	R\$ (17.696,11)	5.2
1686	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	167569	04_ABRIL_23	01/05/2023	EDER LUIZ PORRO	57	NOTA FISCAL	36.810.413/0001-60	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 4.585,00	R\$ -	R\$ 4.585,00	R\$ (22.281,11)	5.2
1687	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	168102	04_ABRIL_23	05/05/2023	FABIO FERREIRA DE ARAUJO	4	NOTA FISCAL	50.004.056/0001-92	4.27 Serviços de Gestão de Logística	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ (29.281,11)	4.27
1688	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	168452	04_ABRIL_23		CGPS		SEM NOTA FISCAL	-	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 19.703,13	R\$ -	R\$ 19.703,13	R\$ (48.984,24)	5.2
1689	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	168568	04_ABRIL_23		CGPS		SEM NOTA FISCAL	-	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 22.560,83	R\$ -	R\$ 22.560,83	R\$ (71.545,07)	5.2
1690	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	168733	04_ABRIL_23		CGPS		SEM NOTA FISCAL	-	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 33.841,25	R\$ -	R\$ 33.841,25	R\$ (105.386,32)	5.2
1691	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	168827	04_ABRIL_23		CGPS		SEM NOTA FISCAL	-	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 9.174,74	R\$ -	R\$ 9.174,74	R\$ (114.561,06)	5.2
1692	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	168905	04_ABRIL_23		CGPS		SEM NOTA FISCAL	-	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 2.857,71	R\$ -	R\$ 2.857,71	R\$ (117.418,77)	5.2
1693	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	168986	04_ABRIL_23		CGPS		SEM NOTA FISCAL	-	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 2.105,68	R\$ -	R\$ 2.105,68	R\$ (119.524,45)	5.2
1694	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	169197	04_ABRIL_23	05/05/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	256	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 39.867,67	R\$ -	R\$ 39.867,67	R\$ (159.392,12)	5.2
1695	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	169281	04_ABRIL_23	05/05/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	257	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 45.650,00	R\$ -	R\$ 45.650,00	R\$ (205.042,12)	5.2
1696	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	169382	04_ABRIL_23	05/05/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	258	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 68.475,00	R\$ -	R\$ 68.475,00	R\$ (273.517,12)	5.2
1697	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	169492	04_ABRIL_23	05/05/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	259	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 18.564,33	R\$ -	R\$ 18.564,33	R\$ (292.081,45)	5.2
1698	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	169584	04_ABRIL_23	05/05/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	260	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 5.782,33	R\$ -	R\$ 5.782,33	R\$ (297.863,78)	5.2
1699	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	169630	04_ABRIL_23	05/05/2023	GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	261	NOTA FISCAL	27.554.111/0001-04	5.2 Servicos de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 4.260,67	R\$ -	R\$ 4.260,67	R\$ (302.124,45)	5.2
1700	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	169689	04_ABRIL_23	05/05/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	172	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.1.3. Telefonia e Internet	R\$ 3.275,00	R\$ -	R\$ 3.275,00	R\$ (305.399,45)	4.1.3
1701	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	170016	04_ABRIL_23	05/05/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	173	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.1.3. Telefonia e Internet	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ (309.149,45)	4.1.3
1702	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	170089	04_ABRIL_23	05/05/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	174	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.1.3. Telefonia e Internet	R\$ 5.625,00	R\$ -	R\$ 5.625,00	R\$ (314.774,45)	4.1.3
1703	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	170187	04_ABRIL_23	05/05/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	175	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.1.3. Telefonia e Internet	R\$ 1.525,00	R\$ -	R\$ 1.525,00	R\$ (316.299,45)	4.1.3
1704	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	170361	04_ABRIL_23	05/05/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	176	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.1.3. Telefonia e Internet	R\$ 475,00	R\$ -	R\$ 475,00	R\$ (316.774,45)	4.1.3
1705	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	170631	04_ABRIL_23	05/05/2023	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	177	NOTA FISCAL	34.568.293/0001-20	4.1.3. Telefonia e Internet	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (317.124,45)	4.1.3
1706	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	173761	04_ABRIL_23	05/05/2023	GUSTAVO DE OLIVEIRA GOBBO APOIO ADMINISTRATIVO	41	NOTA FISCAL	45.333.694/0001-17	5.2.5 Serviços de Recursos Humanos E Departamento Pessoal	R\$ 4.666,67	R\$ -	R\$ 4.666,67	R\$ (321.791,12)	5.2.5
1707	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	100928	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC ANA CLARA DA SILVA SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	429.025.928-68	1.1 Salários	R\$ 1.486,76	R\$ -	R\$ 1.486,76	R\$ (323.277,88)	1.1
1708	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	727220	05_MAIO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 323.277,88	R\$ 323.277,88	R\$ -	R\$ 0,00	0
1709	10/05/2023	05_MAIO_CAIXA	0	05_MAIO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0.2
1710	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	339349	05_MAIO_23		CAIXA ECONOMICA - APLICACAO		APLICACAO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R\$ 720.000,00	R\$ -	R\$ 720.000,00	R\$ (720.000,00)	0.1
1711	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	1	05_MAIO_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	46.523.114/0001-17	Repasse Prefeitura	R\$1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ 380.000,00	0.3
1712	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	96579	04_ABRIL_23	02/05/2023	AUTO POSTO CANCUN LTDA	35209	NOTA FISCAL	66.767.062/0001-31	2.1 Combustíveis, Lubrificantes e GLP	R\$ 6.153,18	R\$ -	R\$ 6.153,18	R\$ 373.846,82	2.1
1713	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	407093	04_ABRIL_23	29/03/2023	DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	649	NOTA FISCAL	72.767.478/0001-52	1.8 Relogio de Ponto e Software	R\$ 3.120,00	R\$ -	R\$ 3.120,00	R\$ 370.726,82	1.8
1714	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	409088	03_MARÇO_23	31/03/2023	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	466	NOTA FISCAL	22.240.331/0001-31	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 494,00	R\$ -	R\$ 494,00	R\$ 370.232,82	3.1
1715	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	116072	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME ARLETE APARECIDA DE LIMA NUNES		FOLHA DE PAGAMENTO	168.746.588-67	1.1 Salários	R\$ 2.544,05	R\$ -	R\$ 2.544,05	R\$ 367.688,77	1.1
1716	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	141147	04_ABRIL_23		VAZAME SERGIO DOS SANTOS DINO		PENSÃO	228.059.038-70	1.1 Salários	R\$ 1.190,63	R\$ -	R\$ 1.190,63	R\$ 366.498,14	1.1
1717	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	141352	04_ABRIL_23	05/05/2023	SAMUCA ALIMENTACAO LTDA	13	NOTA FISCAL	36.565.603/0001-88	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 59.661,18	R\$ -	R\$ 59.661,18	R\$ 306.836,96	4.7
1718	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	141466	04_ABRIL_23	05/05/2023	SAMUCA ALIMENTACAO LTDA	14	NOTA FISCAL	36.565.603/0001-88	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 36.895,58	R\$ -	R\$ 36.895,58	R\$ 269.941,38	4.7
1719	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	141527	04_ABRIL_23	05/05/2023	SAMUCA ALIMENTACAO LTDA	15	NOTA FISCAL	36.565.603/0001-88	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 76.359,70	R\$ -	R\$ 76.359,70	R\$ 193.581,68	4.7
1720	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	141593	04_ABRIL_23	05/05/2023	SAMUCA ALIMENTACAO LTDA	16	NOTA FISCAL	36.565.603/0001-88	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 7.955,52	R\$ -	R\$ 7.955,52	R\$ 185.626,16	4.7
1721	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	141875	04_ABRIL_23	08/05/2023	OPTIONX TECHNOLOGY SERVICOS EM RADIOLOGIA	20	NOTA FISCAL	34.994.556/0001-62	4.16 Servicos de Imagem (Radiologia)	R\$ 59.160,00	R\$ -	R\$ 59.160,00	R\$ 126.466,16	4.16
1722	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	141966	04_ABRIL_23	08/05/2023	OPTIONX TECHNOLOGY SERVICOS EM RADIOLOGIA	21	NOTA FISCAL	34.994.556/0001-62	4.16 Servicos de Imagem (Radiologia)	R\$ 67.860,00	R\$ -	R\$ 67.860,00	R\$ 58.606,16	4.16
1723	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142029	04_ABRIL_23	08/05/2023	OPTIONX TECHNOLOGY SERVICOS EM RADIOLOGIA	22	NOTA FISCAL	34.994.556/0001-62	4.16 Servicos de Imagem (Radiologia)	R\$ 46.980,00	R\$ -	R\$ 46.980,00	R\$ 11.626,16	4.16
1724	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	154863	04_ABRIL_23	03/05/2023	MC COMERCIO DE AGUA	467	NOTA FISCAL	02.974.757/0001-01	2.3 Gêneros alimentícios	R\$ 9.400,36	R\$ -	R\$ 9.400,36	R\$ 2.225,80	2.3
1725	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	154938	04_ABRIL_23	03/05/2023	E.C. DE CARVALHO SERVIÇOS	19	NOTA FISCAL	45.176.081/0001-13	5.2.5 Serviços de Recursos Humanos E Departamento Pessoal	R\$ 5.490,00	R\$ -	R\$ 5.490,00	R\$ (3.264,20)	5.2.5
1726	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	155103	04_ABRIL_23	01/05/2023	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA	66/23	NOTA FISCAL	11.915.746/0001-41	4.15 Serviço de Lavanderia e Enxoval	R\$ 24.400,00	R\$ -	R\$ 24.400,00	R\$ (27.664,20)	4.15
1727	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	155176	04_ABRIL_23	01/05/2023	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA	67/23	NOTA FISCAL	11.915.746/0001-41	4.15 Serviço de Lavanderia e Enxoval	R\$ 49.800,00	R\$ -	R\$ 49.800,00	R\$ (77.464,20)	4.15
1728	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111010	04_ABRIL_23	30/04/2023	VAZAME MARCELA CARRIEL RABELO		FOLHA DE PAGAMENTO	417.188.628-73	1.1 Salários	R\$ 3.696,69	R\$ -	R\$ 3.696,69	R\$ (81.160,89)	1.1
1729	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111332	04_ABRIL_23	30/04/2023	PSC THAIS LIMA LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	500.360.448-30	1.1 Salários	R\$ 3.233,44	R\$ -	R\$ 3.233,44	R\$ (84.394,33)	1.1
1730	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	727220	05_MAIO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 84.394,33	R\$ 84.394,33	R\$ -	R\$ 0,00	0
1731	11/05/2023	05_MAIO_CAIXA	0	05_MAIO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0.2
1732	12/0														



FLUXO DE CAIXA - MAIO - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSION	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC
1743	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	115084	04_ABRIL_23	28/04/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	92	NOTA FISCAL	46.242.310/0001-13	3.2 Medicamentos	R\$ 22.346,00		R\$ 22.346,00	R\$ (198.676,70)	3.2
1744	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	115295	04_ABRIL_23	03/04/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	52	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.2 Medicamentos	R\$ 41.753,86		R\$ 41.753,86	R\$ (240.430,56)	3.2
1745	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	115394	04_ABRIL_23	06/04/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	59	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.2 Medicamentos	R\$ 18.318,76		R\$ 18.318,76	R\$ (258.749,32)	3.2
1746	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	115481	04_ABRIL_23	11/04/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	61	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.2 Medicamentos	R\$ 4.600,00		R\$ 4.600,00	R\$ (263.349,32)	3.2
1747	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	115551	04_ABRIL_23	13/04/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 874,00		R\$ 874,00	R\$ (264.223,32)	3.1
1748	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	115603	04_ABRIL_23	13/04/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	65	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 3.509,78		R\$ 3.509,78	R\$ (267.733,10)	3.1
1749	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	115930	04_ABRIL_23	14/04/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	67	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 4.322,34		R\$ 4.322,34	R\$ (272.055,44)	3.1
1750	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	116012	04_ABRIL_23	18/04/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.2 Medicamentos	R\$ 2.864,00		R\$ 2.864,00	R\$ (274.919,44)	3.2
1751	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	116080	04_ABRIL_23	18/04/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	69	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 4.603,00		R\$ 4.603,00	R\$ (279.522,44)	3.1
1752	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	116176	04_ABRIL_23	19/04/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.2 Medicamentos	R\$ 41.111,10		R\$ 41.111,10	R\$ (320.633,54)	3.2
1753	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	116265	04_ABRIL_23	19/04/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	77	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 5.380,10		R\$ 5.380,10	R\$ (326.013,64)	3.1
1754	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	116346	04_ABRIL_23	20/04/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	78	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 10.148,70		R\$ 10.148,70	R\$ (336.162,34)	3.1
1755	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	116435	04_ABRIL_23	26/04/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	79	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.2 Medicamentos	R\$ 2.978,80		R\$ 2.978,80	R\$ (339.141,14)	3.2
1756	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	116523	04_ABRIL_23	28/04/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	82	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.2 Medicamentos	R\$ 31.233,12		R\$ 31.233,12	R\$ (370.374,26)	3.2
1757	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	116590	04_ABRIL_23	28/04/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	83	NOTA FISCAL	44.624.502/0001-69	3.2 Medicamentos	R\$ 5.640,00		R\$ 5.640,00	R\$ (376.014,26)	3.2
1758	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117311	04_ABRIL_23	05/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	611	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 7.001,50		R\$ 7.001,50	R\$ (383.015,76)	3.1
1759	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117396	04_ABRIL_23	05/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	612	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 8.455,00		R\$ 8.455,00	R\$ (391.470,76)	3.1
1760	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117475	04_ABRIL_23	05/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	613	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 4.531,50		R\$ 4.531,50	R\$ (396.002,26)	3.1
1761	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117593	04_ABRIL_23	05/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	614	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 7.638,00		R\$ 7.638,00	R\$ (403.640,26)	3.1
1762	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117652	04_ABRIL_23	05/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	615	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 2.253,60		R\$ 2.253,60	R\$ (405.893,86)	3.1
1763	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	117775	04_ABRIL_23	05/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	1617	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.2 Medicamentos	R\$ 36,00		R\$ 36,00	R\$ (405.929,86)	3.2
1764	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118025	04_ABRIL_23	05/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	621	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.2 Medicamentos	R\$ 23.495,80		R\$ 23.495,80	R\$ (429.425,66)	3.2
1765	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118112	04_ABRIL_23	06/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	625	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 3.084,00	R\$ -	R\$ 3.084,00	R\$ (432.509,66)	3.1
1766	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118189	04_ABRIL_23	12/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	639	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 37.987,30		R\$ 37.987,30	R\$ (470.496,96)	3.1
1767	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118253	04_ABRIL_23	17/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	650	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.2 Medicamentos	R\$ 1.947,50		R\$ 1.947,50	R\$ (472.444,46)	3.2
1768	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118340	04_ABRIL_23	19/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	657	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.2 Medicamentos	R\$ 33.697,66		R\$ 33.697,66	R\$ (506.142,12)	3.2
1769	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118412	04_ABRIL_23	20/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	658	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 820,80	R\$ -	R\$ 820,80	R\$ (506.962,92)	3.1
1770	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118504	04_ABRIL_23	28/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	693	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 828,00		R\$ 828,00	R\$ (507.790,92)	3.1
1771	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118603	04_ABRIL_23	28/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	692	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.2 Medicamentos	R\$ 12.060,50		R\$ 12.060,50	R\$ (519.851,42)	3.2
1772	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118681	04_ABRIL_23	28/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	694	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 19.283,58		R\$ 19.283,58	R\$ (539.135,00)	3.1
1773	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118793	04_ABRIL_23	28/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	695	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.2 Medicamentos	R\$ 5.022,00		R\$ 5.022,00	R\$ (544.157,00)	3.2
1774	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	118908	04_ABRIL_23	28/04/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	696	NOTA FISCAL	36.146.166/0001-68	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 1.980,00		R\$ 1.980,00	R\$ (546.137,00)	3.1
1775	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	127385	04_ABRIL_23	02/05/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	30939	NOTA FISCAL	57.417.537/0001-79	4.1.1 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 72.833,00		R\$ 72.833,00	R\$ (618.970,00)	4.1.1
1776	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	127505	04_ABRIL_23	02/05/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	30940	NOTA FISCAL	57.417.537/0001-79	4.1.1 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 42.287,00		R\$ 42.287,00	R\$ (661.257,00)	4.1.1
1777	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	127568	04_ABRIL_23	02/05/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	30942	NOTA FISCAL	57.417.537/0001-79	4.1.1 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 10.585,06		R\$ 10.585,06	R\$ (671.842,06)	4.1.1
1778	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	140714	04_ABRIL_23	01/05/2023	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA	68/23	NOTA FISCAL	11.915.746/0001-41	4.1.5 Serviço de Lavanderia e Enxoval	R\$ 49.800,00	R\$ -	R\$ 49.800,00	R\$ (721.642,06)	4.1.5
1779	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142006	04_ABRIL_23	03/05/2023	G.A.P. GESTAO, AVALIAÇÃO E PERICIA PATRIMONIAL	250	NOTA FISCAL	34.153.238/0001-79	4.2.5 Serviços de Inventário e Controle Mensal	R\$ 3.275,00	R\$ -	R\$ 3.275,00	R\$ (724.917,06)	4.2.5
1780	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142082	04_ABRIL_23	03/05/2023	G.A.P. GESTAO, AVALIAÇÃO E PERICIA PATRIMONIAL	251	NOTA FISCAL	34.153.238/0001-79	4.2.5 Serviços de Inventário e Controle Mensal	R\$ 1.525,00	R\$ -	R\$ 1.525,00	R\$ (726.442,06)	4.2.5
1781	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142146	04_ABRIL_23	03/05/2023	G.A.P. GESTAO, AVALIAÇÃO E PERICIA PATRIMONIAL	252	NOTA FISCAL	34.153.238/0001-79	4.2.5 Serviços de Inventário e Controle Mensal	R\$ 475,00	R\$ -	R\$ 475,00	R\$ (726.917,06)	4.2.5
1782	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142202	04_ABRIL_23	03/05/2023	G.A.P. GESTAO, AVALIAÇÃO E PERICIA PATRIMONIAL	253	NOTA FISCAL	34.153.238/0001-79	4.2.5 Serviços de Inventário e Controle Mensal	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (727.267,06)	4.2.5
1783	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142275	04_ABRIL_23	03/05/2023	G.A.P. GESTAO, AVALIAÇÃO E PERICIA PATRIMONIAL	254	NOTA FISCAL	34.153.238/0001-79	4.2.5 Serviços de Inventário e Controle Mensal	R\$ 3.750,00		R\$ 3.750,00	R\$ (731.017,06)	4.2.5
1784	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142330	04_ABRIL_23	03/05/2023	G.A.P. GESTAO, AVALIAÇÃO E PERICIA PATRIMONIAL	255	NOTA FISCAL	34.153.238/0001-79	4.2.5 Serviços de Inventário e Controle Mensal	R\$ 5.625,00		R\$ 5.625,00	R\$ (736.642,06)	4.2.5
1785	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142907	03_MARÇO_23	08/05/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	291	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 316,66	R\$ -	R\$ 316,66	R\$ (736.958,72)	4.3
1786	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	142990	03_MARÇO_23	08/05/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	293	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 133,33	R\$ -	R\$ 133,33	R\$ (737.092,05)	4.3
1787	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143045	03_MARÇO_23	08/05/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	294	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ (737.292,05)	4.3
1788	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143108	03_MARÇO_23	08/05/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	295	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 308,33		R\$ 308,33	R\$ (737.600,38)	4.3
1789	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143172	03_MARÇO_23	08/05/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	296	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 416,66	R\$ -	R\$ 416,66	R\$ (738.017,04)	4.3
1790	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143478	03_MARÇO_23	08/05/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	297	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 1.700,00		R\$ 1.700,00	R\$ (739.717,04)	4.3
1791	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143540	03_MARÇO_23	08/05/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	298	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 1.280,00	R\$ -	R\$ 1.280,00	R\$ (740.997,04)	4.3
1792	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143606	03_MARÇO_23	08/05/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	299	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ (742.497,04)	4.3
1793	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143667	03_MARÇO_23	08/05/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	300	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 1.980,00	R\$ -	R\$ 1.980,00	R\$ (744.477,04)	4.3
1794	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143736	03_MARÇO_23	08/05/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	301	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ (746.077,04)	4.3
1795	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143803	03_MARÇO_23	08/05/2023	MAX SOLUTION SAUDE AMBIENTAL LTDA	302	NOTA FISCAL	42.754.256/0001-34	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ (747.177,04)	4.3
1796	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	145910	04_ABRIL_23	02/04/2023	CAPI MEDICAL LTDA	58	NOTA FISCAL	48.059.992/0001-06	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 1.437,00		R\$ 1.437,00	R\$ (748.614,04)	3.1
1797	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	145985	04_ABRIL_23	02/04/2023	CAPI MEDICAL LTDA	59	NOTA FISCAL	48.059.992/0001-06	2.5 Material de Higiene e Limpeza	R\$ 805,00		R\$ 805,00	R\$ (749.419,04)	2.5
1798	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	146050	04_ABRIL_23	04/04/2023	CAPI MEDICAL LTDA	62	NOTA FISCAL	48.059.992/0001-06	2.5 Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.316,00		R\$ 1.316,00	R\$ (750.735,04)	2.5
1799	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	146115	04_ABRIL_23	06/04/2023	CAPI MEDICAL LTDA	68	NOTA FISCAL	48.059.992/0001-06	2.4 Material de Escritório / Expediente / Gráficos	R\$ 4.991,10		R\$ 4.991,10	R\$ (755.726,14)	2.4
1800	12/05/2023	05_MAIO_CAIXA	146176	04											



FLUXO DE CAIXA - MAIO - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSION	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC
1814	15/05/2023	05_MAIO_CAIXA	163076	04_ABRIL_23	11/05/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	51 - E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 418.176,00	R\$ -	R\$ 418.176,00	R\$ 584.707,45	4.14
1815	15/05/2023	05_MAIO_CAIXA	163191	04_ABRIL_23	11/05/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	52 - E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 435.403,98	R\$ -	R\$ 435.403,98	R\$ 149.303,47	4.14
1816	15/05/2023	05_MAIO_CAIXA	163271	04_ABRIL_23	11/05/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	53 - E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 74.052,00	R\$ -	R\$ 74.052,00	R\$ 75.251,47	4.14
1817	15/05/2023	05_MAIO_CAIXA	163337	04_ABRIL_23	11/05/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	54 - E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 32.670,00	R\$ -	R\$ 32.670,00	R\$ 42.581,47	4.14
1818	15/05/2023	05_MAIO_CAIXA	164020	05_MAIO_23	28/04/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	93	NOTA FISCAL	46.242.310/0001-13	3.2 Medicamentos	R\$ 10.907,20	R\$ -	R\$ 10.907,20	R\$ 31.674,27	3.2
1819	15/05/2023	05_MAIO_CAIXA	151547	04_ABRIL_23	02/05/2023	MARCOS NASCIMENTO ROCHA - ME	531/NFE	NOTA FISCAL	16.613.980/0001-38	4.5 Serviços de Motoboy	R\$ 8.626,66	R\$ -	R\$ 8.626,66	R\$ 23.047,61	4.5
1820	15/05/2023	05_MAIO_CAIXA	0	05_MAIO_23		SALDO DIA		SALDO DIA		Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.047,61	0.2
1821	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	250448	05_MAIO_23		CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R\$1.150.000,00	R\$ -	R\$ 1.150.000,00	R\$ (1.126.952,39)	0.1
1822	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	1	05_MAIO_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	46.523.114/0001-17	Repasse Prefeitura	R\$2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 873.047,61	0.3
1823	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	55572	05_MAIO_23	31/05/2023	INSTITUTO DA MULHER FEMMAZ LTDA		PIS-COFINS	39329624/0001-92	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 697,50	R\$ -	R\$ 697,50	R\$ 872.350,11	1.3
1824	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	55673	05_MAIO_23	31/05/2023	INSTITUTO DA MULHER FEMMAZ LTDA		IRRF	39329624/0001-92	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 872.125,11	1.3
1825	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	381178	04_ABRIL_23	05/05/2023	SPIX MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	6297	NOTA FISCAL	11.720.815/0001-61	1.9 Medicina do Trabalho	R\$ 5.233,00	R\$ -	R\$ 5.302,76	R\$ 866.822,35	1.9
1826	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	382466	04_ABRIL_23	05/05/2023	SPIX MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	6298	NOTA FISCAL	11.720.815/0001-61	1.9 Medicina do Trabalho	R\$ 756,00	R\$ -	R\$ 766,08	R\$ 866.056,27	1.9
1827	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	383077	04_ABRIL_23	05/05/2023	SPIX MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	6299	NOTA FISCAL	11.720.815/0001-61	1.9 Medicina do Trabalho	R\$ 3.155,50	R\$ -	R\$ 3.197,56	R\$ 862.858,71	1.9
1828	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	383601	04_ABRIL_23	05/05/2023	SPIX MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	6300	NOTA FISCAL	11.720.815/0001-61	1.9 Medicina do Trabalho	R\$ 3.856,00	R\$ -	R\$ 3.907,40	R\$ 858.951,31	1.9
1829	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	384275	04_ABRIL_23	05/05/2023	SPIX MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	6302	NOTA FISCAL	11.720.815/0001-61	1.9 Medicina do Trabalho	R\$ 796,00	R\$ -	R\$ 806,61	R\$ 858.144,70	1.9
1830	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	385535	04_ABRIL_23	05/05/2023	SPIX MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	6303	NOTA FISCAL	11.720.815/0001-61	1.9 Medicina do Trabalho	R\$ 1.124,00	R\$ -	R\$ 1.138,98	R\$ 857.005,72	1.9
1831	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	143985	04_ABRIL_23	11/05/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	49 - E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 215.622,00	R\$ -	R\$ 215.622,00	R\$ 641.383,72	4.14
1832	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	144146	04_ABRIL_23	11/05/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	50 - E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 511.830,00	R\$ -	R\$ 511.830,00	R\$ 129.553,72	4.14
1833	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	144284	04_ABRIL_23	15/05/2023	A.M. ZORATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12	NOTA FISCAL	37.066.439/0001-27	4.14 Serviços Médicos	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 114.553,72	4.14
1834	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	145481	04_ABRIL_23	11/05/2023	INSTITUTO DA MULHER FEMMAZ LTDA	31	NOTA FISCAL	39329624/0001-92	4.14 Serviços Médicos	R\$ 14.077,50	R\$ -	R\$ 14.077,50	R\$ 100.476,22	4.14
1835	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	161334	04_ABRIL_23	02/05/2023	MARCOS NASCIMENTO ROCHA - ME	532/NFE	NOTA FISCAL	16.613.980/0001-38	4.5 Serviços de Motoboy	R\$ 8.626,68	R\$ -	R\$ 8.626,68	R\$ 91.849,54	4.5
1836	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	161536	04_ABRIL_23	11/05/2023	F.D.A. CLINICA MÉDICA LTDA.	32	NOTA FISCAL	45.115.608/0001-08	4.14 Serviços Médicos	R\$ 14.700,00	R\$ -	R\$ 14.700,00	R\$ 77.149,54	4.14
1837	16/05/2023	05_MAIO_CAIXA	0	05_MAIO_23		SALDO DIA		SALDO DIA		Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.149,54	0.2
1838	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	171410	05_MAIO_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\$ 32.698,84	R\$ 32.698,84	R\$ -	R\$ 109.848,38	0.6
1839	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	46344	05_MAIO_23	31/05/2023	CLINICA MEDICA SUAED LTDA		PIS-COFINS	29.432.203/0001-39	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 697,50	R\$ -	R\$ 697,50	R\$ 109.150,88	1.3
1840	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	46509	05_MAIO_23	31/05/2023	CLINICA MEDICA SUAED LTDA		IRRF	29.432.203/0001-39	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 108.925,88	1.3
1841	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	304215	04_ABRIL_23	13/04/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	20186	NOTA FISCAL	57.417.537/0001-79	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 108.815,88	3.1
1842	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	110472	04_ABRIL_23	11/05/2023	JANIO BENITO COSTA EIRELI	19	NOTA FISCAL	42.538.109/0001-27	4.14 Serviços Médicos	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 88.815,88	4.14
1843	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	110560	04_ABRIL_23	11/05/2023	JANIO BENITO COSTA EIRELI	20	NOTA FISCAL	42.538.109/0001-27	4.14 Serviços Médicos	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 73.815,88	4.14
1844	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	110663	04_ABRIL_23	09/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79320	FATURA	42.323.482/0001-60	4.18 Locação de Equipamentos Administrativos e Sistemas	R\$ 26.797,12	R\$ -	R\$ 26.797,12	R\$ 47.018,76	4.18
1845	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	110783	04_ABRIL_23	09/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79321	FATURA	42.323.482/0001-60	4.18 Locação de Equipamentos Administrativos e Sistemas	R\$ 17.893,63	R\$ -	R\$ 17.893,63	R\$ 29.125,13	4.18
1846	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	110855	04_ABRIL_23	09/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79322	FATURA	42.323.482/0001-60	4.18 Locação de Equipamentos Administrativos e Sistemas	R\$ 19.273,08	R\$ -	R\$ 19.273,08	R\$ 9.852,05	4.18
1847	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	110909	04_ABRIL_23	09/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79323	FATURA	42.323.482/0001-60	4.18 Locação de Equipamentos Administrativos e Sistemas	R\$ 4.589,25	R\$ -	R\$ 4.589,25	R\$ 5.262,80	4.18
1848	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	110977	04_ABRIL_23	09/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79324	FATURA	42.323.482/0001-60	4.18 Locação de Equipamentos Administrativos e Sistemas	R\$ 2.295,73	R\$ -	R\$ 2.295,73	R\$ 2.967,07	4.18
1849	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111022	04_ABRIL_23	09/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79325	FATURA	42.323.482/0001-60	4.18 Locação de Equipamentos Administrativos e Sistemas	R\$ 2.296,73	R\$ -	R\$ 2.296,73	R\$ 670,34	4.18
1850	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111180	04_ABRIL_23	09/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	106	NOTA FISCAL	42.323.482/0001-60	4.18 Locação de Equipamentos Administrativos e Sistemas	R\$ 19.495,00	R\$ -	R\$ 19.495,00	R\$ (18.824,66)	4.18
1851	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111227	04_ABRIL_23	09/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	107	NOTA FISCAL	42.323.482/0001-60	4.18 Locação de Equipamentos Administrativos e Sistemas	R\$ 15.812,50	R\$ -	R\$ 15.812,50	R\$ (34.637,16)	4.18
1852	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111303	04_ABRIL_23	09/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	108	NOTA FISCAL	42.323.482/0001-60	4.18 Locação de Equipamentos Administrativos e Sistemas	R\$ 15.912,50	R\$ -	R\$ 15.912,50	R\$ (50.549,66)	4.18
1853	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111374	04_ABRIL_23	09/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	109	NOTA FISCAL	42.323.482/0001-60	4.18 Locação de Equipamentos Administrativos e Sistemas	R\$ 5.465,00	R\$ -	R\$ 5.465,00	R\$ (56.014,66)	4.18
1854	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111472	04_ABRIL_23	09/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	110	NOTA FISCAL	42.323.482/0001-60	4.18 Locação de Equipamentos Administrativos e Sistemas	R\$ 2.730,00	R\$ -	R\$ 2.730,00	R\$ (58.744,66)	4.18
1855	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111536	04_ABRIL_23	09/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	111	NOTA FISCAL	42.323.482/0001-60	4.18 Locação de Equipamentos Administrativos e Sistemas	R\$ 2.735,00	R\$ -	R\$ 2.735,00	R\$ (61.479,66)	4.18
1856	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111617	05_MAIO_23	12/05/2023	RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.	14981	NOTA FISCAL	16.433.749/0001-62	4.10 Serviço de Manutenção Predial e Adequações (Preventiva e Corretiva)	R\$ 1.180,00	R\$ -	R\$ 1.180,00	R\$ (62.659,66)	4.10
1857	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111708	04_ABRIL_23	09/05/2023	RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.	14976	NOTA FISCAL	16.433.749/0001-62	4.10 Serviço de Manutenção Predial e Adequações (Preventiva e Corretiva)	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ (67.659,66)	4.10
1858	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111892	04_ABRIL_23	15/05/2023	SIEG SERVIÇOS EIRELI	440	NOTA FISCAL	23823.64/0001-41	4.6 Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 135.270,00	R\$ -	R\$ 135.270,00	R\$ (202.929,66)	4.6
1859	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111973	04_ABRIL_23	15/05/2023	SIEG SERVIÇOS EIRELI	441	NOTA FISCAL	23823.64/0001-41	4.6 Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 160.500,00	R\$ -	R\$ 160.500,00	R\$ (363.429,66)	4.6
1860	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	112029	04_ABRIL_23	15/05/2023	SIEG SERVIÇOS EIRELI	442	NOTA FISCAL	23823.64/0001-41	4.6 Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 22.837,50	R\$ -	R\$ 22.837,50	R\$ (386.267,16)	4.6
1861	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	112120	04_ABRIL_23	15/05/2023	SIEG SERVIÇOS EIRELI	443	NOTA FISCAL	23823.64/0001-41	4.6 Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 11.437,50	R\$ -	R\$ 11.437,50	R\$ (397.704,66)	4.6
1862	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	112178	04_ABRIL_23	15/05/2023	SIEG SERVIÇOS EIRELI	444	NOTA FISCAL	23823.64/0001-41	4.6 Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 11.439,00	R\$ -	R\$ 11.439,00	R\$ (409.143,66)	4.6
1863	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	112261	04_ABRIL_23	15/05/2023	SIEG SERVIÇOS EIRELI	445	NOTA FISCAL	23823.64/0001-41	4.6 Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 242.766,00	R\$ -	R\$ 242.766,00	R\$ (651.909,66)	4.6
1864	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	134557	05_MAIO_23	01/05/2023	VAZAME RAQUEL RODRIGUES PACHECO		RESCISÃO	768.479.932-00	1.6 Rescisões	R\$ 34.971,37	R\$ -	R\$ 34.971,37	R\$ (686.881,03)	1.6
1865	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	135127	04_ABRIL_23		SINDICATO BENEFICIENTE DE COTIA		CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	07.947.507/0001-04	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	R\$ 19.500,00	R\$ -	R\$ 19.500,00	R\$ (706.381,03)	1.4
1866	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	136396	04_ABRIL_23	09/05/2023	CLINICA MEDICA SUAED LTDA	5	NOTA FISCAL	29.432.203/0001-39	4.14 Serviços Médicos	R\$ 14.077,50	R\$ -	R\$ 14.077,50	R\$ (720.458,53)	4.14
1867	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	137986	04_ABRIL_23	10/05/2023	CARVALHO MEDICINA E SAÚDE	61	NOTA FISCAL	43.750.282/0001-57	4.14 Serviços Médicos	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ (740.458,53)	4.14
1868	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	138162	04_ABRIL_23	01/05/2023	BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES	393	NOTA FISCAL	48.654.183/0001-95	2.2 Gases Medicinais / Oxigênio	R\$ 39.500,00	R\$ -	R\$ 39.500,00	R\$ (779.958,53)	2.2
1869	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	138278	04_ABRIL_23	01/05/2023	BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES	392	NOTA FISCAL	48.654.183/0001-95	2.2 Gases Medicinais / Oxigênio	R\$ 49.500,00	R\$ -	R\$ 49.500,00	R\$ (829.458,53)	2.2
1870	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	138446	04_ABRIL_23	01/05/2023	BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES	31	NOTA FISCAL	48.654.183/0001-95	2.2 Gases Medicinais / Oxigênio	R\$ 45.020,00	R\$ -	R\$ 45.020,00	R\$ (874.478,53)	2.2
1871	17/05/2023	05_MAIO_CAIXA	727220	05_MAIO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 87				



FLUXO DE CAIXA - MAIO - DETALHADO



ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSION	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC
1885	19/05/2023	05_MAI_O CAIXA	106005	05_MAI_O_23	08/05/2023	VAZAME AGNES DOS SANTOS		RESCISÃO	446.135.138-63	1.6 Rescisões	R\$ 3.401,56	R\$ -	R\$ 3.401,56	R\$ 8.841,14	1.6
1886	19/05/2023	05_MAI_O CAIXA	106062	05_MAI_O_23	08/05/2023	VAZAME ELAINE CRISTINA DE LIMA		RESCISÃO	282.470.828-02	1.6 Rescisões	R\$ 3.357,04	R\$ -	R\$ 3.357,04	R\$ 5.484,10	1.6
1887	19/05/2023	05_MAI_O CAIXA	106108	05_MAI_O_23	08/05/2023	VAZAME BEATRIZ DE JESUS FERREIRA		RESCISÃO	460.811.348-81	1.6 Rescisões	R\$ 2.654,85	R\$ -	R\$ 2.654,85	R\$ 2.829,25	1.6
1888	19/05/2023	05_MAI_O CAIXA	0	05_MAI_O_23		SALDO DIA			-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.829,25	0.2
1889	22/05/2023	05_MAI_O CAIXA	62731	05_MAI_O_23	31/05/2023	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\$ 2.379,25	1.3
1890	22/05/2023	05_MAI_O CAIXA	62777	05_MAI_O_23	31/05/2023	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\$ 984,25	1.3
1891	22/05/2023	05_MAI_O CAIXA	626645	05_MAI_O_23	09/05/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	1286	NOTA FISCAL	57.417.537/0001-79	4.11 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 17.739,62		R\$ 17.739,62	R\$ (16.755,37)	4.11
1892	22/05/2023	05_MAI_O CAIXA	628013	05_MAI_O_23	09/05/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	1287	NOTA FISCAL	57.417.537/0001-79	4.11 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 301,95		R\$ 301,95	R\$ (17.057,32)	4.11
1893	22/05/2023	05_MAI_O CAIXA	629307	05_MAI_O_23	12/05/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	20555	NOTA FISCAL	57.417.537/0001-79	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 1.480,00	R\$ -	R\$ 1.480,00	R\$ (18.537,32)	3.1
1894	22/05/2023	05_MAI_O CAIXA	656782	05_MAI_O_23	17/05/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	306/2325	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutencao e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 4.779,00	R\$ -	R\$ 4.779,00	R\$ (23.316,32)	4.19
1895	22/05/2023	05_MAI_O CAIXA	659972	05_MAI_O_23	17/05/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	307/2326	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutencao e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 1.598,00	R\$ -	R\$ 1.598,00	R\$ (24.914,32)	4.19
1896	22/05/2023	05_MAI_O CAIXA	661202	05_MAI_O_23	19/05/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	308/2327	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutencao e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 1.084,00	R\$ -	R\$ 1.084,00	R\$ (25.998,32)	4.19
1897	22/05/2023	05_MAI_O CAIXA	680457	05_MAI_O_23	16/05/2023	AUTO POSTO CANCUN LTDA		NOTA FISCAL	66.767.062/0001-31	2.1 Combustíveis, Lubrificantes e GLP	R\$ 9.081,33	R\$ -	R\$ 9.081,33	R\$ (35.079,65)	2.1
1898	22/05/2023	05_MAI_O CAIXA	127421	05_MAI_O_23	12/05/2023	VAZAME FLAVIA MARTINI DE JESUS		RESCISÃO	224.192.458-06	1.6 Rescisões	R\$ 2.743,57	R\$ -	R\$ 2.743,57	R\$ (37.823,22)	1.6
1899	22/05/2023	05_MAI_O CAIXA	139762	04_ABRIL_23		R.W.R SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	390	NOTA FISCAL	13.083.177/0001-40	4.14 Serviços Médicos	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 28.155,00	R\$ (65.978,22)	4.14
1900	22/05/2023	05_MAI_O CAIXA	140439	04_ABRIL_23	02/05/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	30941	NOTA FISCAL	57.417.537/0001-79	4.11 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 101.417,66		R\$ 101.417,66	R\$ (167.395,88)	4.11
1901	22/05/2023	05_MAI_O CAIXA	143489	05_MAI_O_23	16/05/2023	MARCOS SILVA PEREIRA	921	NOTA FISCAL	22.096.716/0001-77	4.10 Serviço de Manutenção Predial e Adequações (Preventiva e Corretiva)	R\$ 6.222,00		R\$ 6.222,00	R\$ (173.617,88)	4.10
1902	22/05/2023	05_MAI_O CAIXA	727220	05_MAI_O_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 173.617,88	R\$ 173.617,88	R\$ -	R\$ 0,00	0
1903	22/05/2023	05_MAI_O CAIXA	0	05_MAI_O_23		SALDO DIA			-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0.2
1904	23/05/2023	05_MAI_O CAIXA	109919	05_MAI_O_23	09/05/2023	RT MARIA APARECIDA CARDOSO DE SOUZA		RESCISÃO	066.069.678-99	1.6 Rescisões	R\$ 6.683,52	R\$ -	R\$ 6.683,52	R\$ (6.683,52)	1.6
1905	23/05/2023	05_MAI_O CAIXA	110276	04_ABRIL_23	25/04/2023	VAZAME MAYRA OTAVIO DOS SANTOS		RESCISÃO	392.336.718-01	1.6 Rescisões	R\$ 6.392,50	R\$ -	R\$ 6.392,50	R\$ (13.076,02)	1.6
1906	23/05/2023	05_MAI_O CAIXA	133415	05_MAI_O_23	11/05/2023	PSC THAYARA MACHADO SANTOS		RESCISÃO	439.015.118-57	1.6 Rescisões	R\$ 7.327,47	R\$ -	R\$ 7.327,47	R\$ (20.403,49)	1.6
1907	23/05/2023	05_MAI_O CAIXA	144415	04_ABRIL_23	15/05/2023	OPTIONX TECNOLOGIA SERVICOS EM RADIOLOGIA	23	NOTA FISCAL	34.994.556/0001-62	4.16 Serviços de Imagem (Radiologia)	R\$ 46.980,00		R\$ 46.980,00	R\$ (67.383,49)	4.16
1908	23/05/2023	05_MAI_O CAIXA	144512	04_ABRIL_23	15/05/2023	OPTIONX TECNOLOGIA SERVICOS EM RADIOLOGIA	24	NOTA FISCAL	34.994.556/0001-62	4.16 Serviços de Imagem (Radiologia)	R\$ 67.860,00		R\$ 67.860,00	R\$ (135.243,49)	4.16
1909	23/05/2023	05_MAI_O CAIXA	144584	04_ABRIL_23	15/05/2023	OPTIONX TECNOLOGIA SERVICOS EM RADIOLOGIA	25	NOTA FISCAL	34.994.556/0001-62	4.16 Serviços de Imagem (Radiologia)	R\$ 59.160,00		R\$ 59.160,00	R\$ (194.403,49)	4.16
1910	23/05/2023	05_MAI_O CAIXA	147142	05_MAI_O_23	13/05/2023	PSC VALDINEIA LUCI DOS SANTOS DE LIMA		RESCISÃO	258.196.128-76	1.6 Rescisões	R\$ 19.516,08	R\$ -	R\$ 19.516,08	R\$ (213.919,57)	1.6
1911	23/05/2023	05_MAI_O CAIXA	231423	05_MAI_O_23	22/05/2023	VAZAME JACI MACENA DE SOUZA		RESCISÃO	302.841.608-57	1.6 Rescisões	R\$ 5.068,62	R\$ -	R\$ 5.068,62	R\$ (218.988,19)	1.6
1912	23/05/2023	05_MAI_O CAIXA	727220	05_MAI_O_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 218.988,19	R\$ 218.988,19	R\$ -	R\$ 0,00	0
1913	23/05/2023	05_MAI_O CAIXA	0	05_MAI_O_23		SALDO DIA			-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0.2
1914	24/05/2023	05_MAI_O CAIXA	590513	05_MAI_O_23	23/05/2023	RT MARIA APARECIDA CARDOSO DE SOUZA		FGTS	066.069.678-99	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 483,82	R\$ -	R\$ 483,82	R\$ (483,82)	1.3
1915	24/05/2023	05_MAI_O CAIXA	108188	05_MAI_O_23	05/05/2023	UPA ZILDA SARA HELOISA CARNEIRO JOELS		RESCISÃO	520.897.238-74	1.6 Rescisões	R\$ 9.356,77	R\$ -	R\$ 9.356,77	R\$ (9.840,59)	1.6
1916	24/05/2023	05_MAI_O CAIXA	727220	05_MAI_O_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 9.840,59	R\$ 9.840,59	R\$ -	R\$ 0,00	0
1917	24/05/2023	05_MAI_O CAIXA	0	05_MAI_O_23		SALDO DIA			-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0.2
1918	25/05/2023	05_MAI_O CAIXA	117256	05_MAI_O_23	15/05/2023	PSC FLAVIA LETICIA OZOTIO DE CARVALHO		RESCISÃO	458.492.068-09	1.6 Rescisões	R\$ 2.306,92	R\$ -	R\$ 2.306,92	R\$ (2.306,92)	1.6
1919	25/05/2023	05_MAI_O CAIXA	121200	03_MARÇO_23	31/03/2023	SAMU FRANCISCA XAVIER LOURENÇO		RESCISÃO	16.059.608-08	1.6 Rescisões	R\$ 4.699,12	R\$ -	R\$ 4.699,12	R\$ (7.006,04)	1.6
1920	25/05/2023	05_MAI_O CAIXA	251046	05_MAI_O_23	15/05/2023	PSC ANA CLARA DA SILVA SOUZA		RESCISÃO	429.025.928-68	1.6 Rescisões	R\$ 1.308,79	R\$ -	R\$ 1.308,79	R\$ (8.314,83)	1.6
1921	25/05/2023	05_MAI_O CAIXA	727220	05_MAI_O_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 8.314,83	R\$ 8.314,83	R\$ -	R\$ 0,00	0
1922	25/05/2023	05_MAI_O CAIXA	0	05_MAI_O_23		SALDO DIA			-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0.2
1923	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	261457	05_MAI_O_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\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	0.6
1924	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	288881	06_JUNHO_23	23/05/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1274901	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 18.636,58		R\$ 18.636,58	R\$ 81.363,42	1.2
1925	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	289284	06_JUNHO_23	24/05/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1276583	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 1.273,89		R\$ 1.273,89	R\$ 80.089,53	1.2
1926	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	289623	06_JUNHO_23	24/05/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1276566	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 1.202,64		R\$ 1.202,64	R\$ 78.886,89	1.2
1927	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	290634	06_JUNHO_23	24/05/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1277053	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 6.453,10		R\$ 6.453,10	R\$ 72.433,79	1.2
1928	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	290982	06_JUNHO_23	24/05/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1277066	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 7.733,96		R\$ 7.733,96	R\$ 64.699,83	1.2
1929	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	291343	06_JUNHO_23	24/05/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1276958	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 10.628,95		R\$ 10.628,95	R\$ 54.070,88	1.2
1930	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	299080	06_JUNHO_23	23/05/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1274019	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 36.733,10		R\$ 36.733,10	R\$ 17.337,78	1.2
1931	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	299501	06_JUNHO_23	24/05/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1276433	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 2.237,30	R\$ -	R\$ 2.237,30	R\$ 15.100,48	1.2
1932	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	299823	06_JUNHO_23	24/05/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1276480	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 3.614,10		R\$ 3.614,10	R\$ 11.486,38	1.2
1933	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	300219	06_JUNHO_23	24/05/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1276489	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 9.981,80		R\$ 9.981,80	R\$ 1.504,58	1.2
1934	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	301150	06_JUNHO_23	24/05/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1276427	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 22.544,00		R\$ 22.544,00	R\$ (21.039,42)	1.2
1935	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	301491	06_JUNHO_23	24/05/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1276312	NOTA FISCAL	01.178.287/0001-07	1.2 Benefícios	R\$ 27.880,20		R\$ 27.880,20	R\$ (48.919,62)	1.2
1936	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	104781	04_ABRIL_23	17/05/2023	PSC MATHEUS CESAR ALVES DA SILVA		RESCISÃO	482.452.858-54	1.6 Rescisões	R\$ 1.588,58		R\$ 1.588,58	R\$ (50.508,20)	1.6
1937	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	260823	05_MAI_O_23	17/05/2023	VAZAME MARCELA CARRIEL RABELO		RESCISÃO	417.188.628-73	1.6 Rescisões	R\$ 4.413,37	R\$ -	R\$ 4.413,37	R\$ (54.921,57)	1.6
1938	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	727220	05_MAI_O_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automatico	R\$ 54.921,57	R\$ 54.921,57	R\$ -	R\$ 0,00	0
1939	26/05/2023	05_MAI_O CAIXA	0	05_MAI_O_23		SALDO DIA			-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0.2
1940	29/05/2023	05_MAI_O CAIXA	0	05_MAI_O_23		SALDO DIA			-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0.2
1941	30/05/2023	05_MAI_O CAIXA	306566	05_MAI_O_23		CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R\$1.300.000,00		R\$ 1.300.000,00	R\$ (1.300.000,00)	0.1
1942	30/05/2023	05_MAI_O CAIXA	1	05_MAI_O_23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	46.523.114/0001-17	Repasse Prefeitura	R\$1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ -	R\$ -	0.3
1943	30/05/2023	05_MAI_O CAIXA	0	05_MAI_O_23		SALDO DIA			-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0.2
1944	31/05/2023	05_MAI_O CAIXA	106715	05_MAI_O_23	31/05/2023	CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO E...		PIS-COFINS	11.601.558/0001-49	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 173,82	R\$ -	R\$ 173,82	R\$ (173,82)	1.3
1945	31/05/2023	05_MAI_O CAIXA	237938	04_ABRIL_23	04/04/2023	BUUX SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	53	NOTA FISCAL PARC 3/3	27.865.284/0001-35	4.24 Serviços de Publicações Campanhas	R\$ 1.225,00		R\$ 1.225,00	R\$ (1.398,82)	4.24
1946	31/05/2023	05_MAI_O CAIXA	365662	05_MAI_O_23	12/05/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	2319	NOTA FISCAL	04.035.014/0001-00	4.19 Manutencao e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 1.003,00		R\$ 1.003,00	R\$ (2.401,82	

FLUXO DE CAIXA - MAIO - DETALHADO

ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC
20121	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111580	05_MAIO_23	25/05/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	59	NOTA FISCAL (PAGAMENTO CONJUNTO)	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 341.946,00	R\$ -	R\$ 341.946,00	R\$ (521.326,15)	4.14
20149	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111580	05_MAIO_23	25/05/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	60	NOTA FISCAL (PAGAMENTO CONJUNTO)	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 276.606,00	R\$ -	R\$ 276.606,00	R\$ (797.932,15)	4.14
20180	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111580	05_MAIO_23	25/05/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	62	NOTA FISCAL (PAGAMENTO CONJUNTO)	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 39.204,00	R\$ -	R\$ 39.204,00	R\$ (837.136,15)	4.14
20210	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	111580	05_MAIO_23	25/05/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	63	NOTA FISCAL (PAGAMENTO CONJUNTO)	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 26.136,00	R\$ -	R\$ 26.136,00	R\$ (863.272,15)	4.14
1956	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	124479	04_ABRIL_23	05/05/2023	MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES	227	NOTA FISCAL	33.649.714/0001-84	5.2.6 Serviços De Prestação De Contas	R\$ 5.490,00	R\$ -	R\$ 5.490,00	R\$ (868.762,15)	5.2.6
1957	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	125556	04_ABRIL_23	11/04/2023	ATHUS MULT COMÉRCIO PRODUTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇO	309	NOTA FISCAL	30.993.179/0001-96	2.5 Material de Higiene e Limpeza	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ (877.762,15)	2.5
1958	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	125669	04_ABRIL_23	28/04/2023	ATHUS MULT COMÉRCIO PRODUTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇO	1340	NOTA FISCAL	30.993.179/0001-96	2.5 Material de Higiene e Limpeza	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ (895.762,15)	2.5
1959	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	127202	03_MARÇO_23	16/05/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	55 - E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 10.645,16	R\$ -	R\$ 10.645,16	R\$ (906.407,31)	4.14
1960	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	127300	04_ABRIL_23	16/05/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	56 - E	NOTA FISCAL	46.129.493 / 0001-65	4.14 Serviços Médicos	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ (921.407,31)	4.14
1961	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	128535	04_ABRIL_23	04/05/2023	CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO E...	9096	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\$ (924.971,49)	4.26
1962	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	147836	04_ABRIL_23	16/05/2023	CRIATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	2681	NOTA FISCAL	20.712.727/0001-09	4.20 Locação de Veículos (Administrativo / SADS)	R\$ 9.870,00	R\$ -	R\$ 9.870,00	R\$ (934.841,49)	4.20
1963	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	147957	04_ABRIL_23	16/05/2023	CRIATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	2682	NOTA FISCAL	20.712.727/0001-09	4.20 Locação de Veículos (Administrativo / SADS)	R\$ 5.980,00	R\$ -	R\$ 5.980,00	R\$ (940.821,49)	4.20
1964	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	148040	04_ABRIL_23	16/05/2023	CRIATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	2683	NOTA FISCAL	20.712.727/0001-09	4.20 Locação de Veículos (Administrativo / SADS)	R\$ 5.900,00	R\$ -	R\$ 5.900,00	R\$ (946.721,49)	4.20
1965	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	148229	04_ABRIL_23	16/05/2023	CRIATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	2684	NOTA FISCAL	20.712.727/0001-09	4.21 Locação de Veículos Assistenciais (Ambulancia)	R\$ 118.200,00	R\$ -	R\$ 118.200,00	R\$ (1.064.921,49)	4.21
1966	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	148435	04_ABRIL_23	19/04/2023	CAPI MEDICAL LTDA	83	NOTA FISCAL	48.059.992/0001-06	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 7.050,00	R\$ -	R\$ 7.050,00	R\$ (1.071.971,49)	4.7
1967	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	148555	04_ABRIL_23	19/04/2023	CAPI MEDICAL LTDA	84	NOTA FISCAL	48.059.992/0001-06	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 4.882,00	R\$ -	R\$ 4.882,00	R\$ (1.076.853,49)	3.1
1968	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	169031	05_MAIO_23	24/05/2023	PSC FERNANDA CRISTINA RODRIGUES		RESCISÃO	214.498.388-71	1.6 Rescisões	R\$ 36.300,63	R\$ -	R\$ 36.300,63	R\$ (1.113.154,12)	1.6
1969	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	311119	05_MAIO_23	03/05/2023	WINDS MED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALARE...	1578	NOTA FISCAL	29.682.886/0001-82	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 620,00	R\$ -	R\$ 620,00	R\$ (1.113.774,12)	3.1
1970	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	727220	05_MAIO_23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE AUTOMÁTICO	-	Resgate Automático	R\$1.113.774,12	R\$ 1.113.774,12		R\$ -	0
1971	31/05/2023	05_MAIO_CAIXA	0	05_MAIO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	-	Saldo Do Dia - Banco	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0.2