



MOVIMENTO FEDERAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM AGOSTO2022

| DATA PAGTO | REFERÊNCIA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO | FORNECEDORES | VALOR PAGO (\$) |
|------------|---------------------|--|--|-----------------------|
| 01/08/2022 | 3.2.1.02.001.00001 | Folha de Pagamento | PAGAMENTO DE FÉRIAS - DAVIDSON BATISTA NOBRE | R\$ 3.851,89 |
| 01/08/2022 | 3.2.2.01.001.00001 | Serviços Assistenciais SADT | PAGAMENTO DE L2D TELEMEDICINA LTDA | R\$ 65.677,84 |
| 01/08/2022 | 3.2.2.01.001.00001 | Serviços Assistenciais SADT | PAGAMENTO DE L2D TELEMEDICINA LTDA | R\$ 40.752,75 |
| 02/08/2022 | 3.2.3.01.001.00009 | Despesa/tarifas Bancárias | DESPESAS BANCARIAS | R\$ 11,65 |
| 02/08/2022 | 3.2.2.01.001.00002 | Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos | PAGAMENTO DE ALIVE SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R\$ 298.598,65 |
| 02/08/2022 | 3.2.3.01.001.00009 | Despesa/tarifas Bancárias | DESPESAS BANCARIAS | R\$ 11,65 |
| 02/08/2022 | 3.2.2.01.001.00002 | Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos | PAGAMENTO DE EQUILIBRIUM MULTI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | R\$ 201.353,79 |
| 02/08/2022 | 3.2.3.01.001.00009 | Despesa/tarifas Bancárias | DESPESAS BANCARIAS | R\$ 11,65 |
| 04/08/2022 | 3.2.2.01.001.00003 | Laboratório | PAGAMENTO DE TELE IMAGEM LTDA | R\$ 58.000,00 |
| 09/08/2022 | 3.2.2.01.001.00003 | Laboratório | PAGAMENTO DE TELE IMAGEM LTDA | R\$ 3.375,92 |
| 09/08/2022 | 3.2.1.02.002 | Folha de Pagamento - Encargos Sociais | PAGAMENTO DE GRRF/FGTS - ELDER REIS DA COSTA | R\$ 3.258,60 |
| 12/08/2022 | 3.2.1.02.004.00003 | Folha de Pagamento - Rescisões | PAGAMENTO DE RESCISÃO - ELDER REIS DA COSTA | R\$ 8.596,62 |
| 12/08/2022 | 3.2.1.02.004.00003 | Folha de Pagamento - Rescisões | PAGAMENTO DE RESCISÃO - MIDORI DANTASA FOGAÇA | R\$ 2.087,71 |
| 12/08/2022 | 3.2.3.01.001.00009 | Despesa/tarifas Bancárias | DESPESAS BANCARIAS | R\$ 11,65 |
| 12/08/2022 | 3.2.1.02.004.00003 | Folha de Pagamento - Rescisões | PAGAMENTO DE RESCISÃO - PAMELA SCHIAVO SANTOS | R\$ 4.783,41 |
| 12/08/2022 | 3.2.3.01.001.00009 | Despesa/tarifas Bancárias | DESPESAS BANCARIAS | R\$ 11,65 |
| 12/08/2022 | 3.2.1.02.002 | Folha de Pagamento - Encargos Sociais | PAGAMENTO DE GRRF/FGTS - PAMELA SCHIAVO DOS SANTOS | R\$ 2.473,87 |
| 16/08/2022 | 3.2.1.02.002 | Folha de Pagamento - Encargos Sociais | PAGAMENTO DE GRRF/FGTS - RICARDO FERNANDES DE LIMA MICHELI | R\$ 3.501,89 |
| 19/08/2022 | 3.2.3.01.001.00009 | Despesa/tarifas Bancárias | DESPESAS BANCARIAS | R\$ 117,20 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | PCC Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 5952 - ALIVE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R\$ 14.337,95 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | PCC Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 5952 - BEN EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA LTDA | R\$ 162,75 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | PCC Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 5952 - C M ASSISTENCIAL EIRELI | R\$ 78,12 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | PCC Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 5952 - CSK CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | R\$ 537,08 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | PCC Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 5952 - CSK CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | R\$ 409,20 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | PCC Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 5952 - L2D TELEMEDICINA LTDA | R\$ 2.019,18 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | PCC Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 5952 - L2D TELEMEDICINA LTDA | R\$ 3.254,15 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | PCC Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 5952 - PRIME MED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI | R\$ 4.044,61 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | PCC Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 5952 - SENSO AUDITORES INDEPENDENTES | R\$ 558,00 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | PCC Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 5952 - COMPANHIA DE INFORMATICA JUNDIAI LTDA | R\$ 88,35 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | IRRF Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 1708 - ALIVE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R\$ 4.628,05 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | IRRF Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 1708 - BEN EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA LTDA | R\$ 52,50 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | IRRF Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 1708 - COMPANHIA DE INFORMATICA JUNDIAI LTDA | R\$ 28,50 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | IRRF Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 1708 - C M ASSISTENCIAL EIRELI | R\$ 25,20 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | IRRF Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 1708 - CSK CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | R\$ 173,25 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | IRRF Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 1708 - CSK CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | R\$ 132,00 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | IRRF Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 1708 - L2D TELEMEDICINA LTDA | R\$ 651,35 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | IRRF Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 1708 - L2D TELEMEDICINA LTDA | R\$ 1.049,73 |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | IRRF Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 1708 - PRIME MED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI | R\$ 1.304,71 |
| 24/08/2022 | 2.1.3.01.001 | IRRF Retido na Fonte | PAGAMENTO DARF 1708 - SENSO AUDITORES INDEPENDENTES | R\$ 180,00 |
| 24/08/2022 | 3.2.1.02.001.00001 | Folha de Pagamento | PAGAMENTO PENSÃO - DREIVANE SILVA VIANA | R\$ 2.517,86 |
| 24/08/2022 | 3.2.3.01.001.00009 | Despesa/tarifas Bancárias | DESPESAS BANCARIAS | R\$ 11,65 |
| 24/08/2022 | 3.2.1.02.004.00003 | Folha de Pagamento - Rescisões | PAGAMENTO RESCISÃO - GABRIEL SOARES DE FREITAS CASIMIRO | R\$ 7.553,59 |
| 25/08/2022 | 3.2.3.01.001.00009 | Despesa/tarifas Bancárias | DESPESAS BANCARIAS | R\$ 11,65 |
| 25/08/2022 | 3.2.1.02.004.00003 | Folha de Pagamento - Rescisões | PAGAMENTO RESCISÃO - FÁBIO DAS CHAGAS | R\$ 12.225,04 |
| 25/08/2022 | 3.2.3.01.001.00009 | Despesa/tarifas Bancárias | DESPESAS BANCARIAS | R\$ 11,65 |
| 29/08/2022 | 3.2.1.02.002 | Folha de Pagamento - Encargos Sociais | PAGAMENTO DE GRRF/FGTS - FÁBIO DAS CHAGAS | R\$ 3.211,17 |
| 29/08/2022 | 3.2.1.02.001.00001 | Folha de Pagamento | PAGAMENTO FÉRIAS - MARIA ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS | R\$ 5.375,23 |
| 29/08/2022 | 3.2.1.02.001.00001 | Folha de Pagamento | PAGAMENTO FÉRIAS - EDILEUSA GONÇALVES TORRES SILVA | R\$ 2.489,57 |
| 29/08/2022 | 3.2.3.01.001.00009 | Despesa/tarifas Bancárias | DESPESAS BANCARIAS | R\$ 11,65 |
| 29/08/2022 | 3.2.1.02.001.00001 | Folha de Pagamento | PAGAMENTO FÉRIAS - FERNANDO DE OLIVEIRA AZEVEDO | R\$ 2.223,89 |
| 30/08/2022 | 3.2.3.01.001.00009 | Despesa/tarifas Bancárias | DESPESAS BANCARIAS | R\$ 11,65 |
| 31/08/2022 | 3.2.1.02.001.00001 | Folha de Pagamento | PAGAMENTO FÉRIAS - FERNANDA DOS SANTOS MORAES | R\$ 2.122,28 |
| 31/08/2022 | 3.2.1.02.001.00001 | Folha de Pagamento | PAGAMENTO FÉRIAS - LIVIAN VIJARELLI DONDA | R\$ 2.359,13 |
| | | | | R\$ 770.339,08 |