CONTA BANCÁRIA BRADESCO
AG: 1495 - C/C:48501-2

DATA PAGTO	DATA NF	LANÇAMENTO	CNPJ/CPF	DCTO	CRÉDITO (R$)	DÉBITO (R$)	SALDO (R$)	CONCILIAÇÃO	NF	CLASSIFICAÇÃO DIRD
30/06/2023	30/06/2023	SALDO ANTERIOR					1,00	SALDO ANTERIOR		
03/07/2023	03/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1362067	R$ 144 886,50		144 887,50	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
03/07/2023	03/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST L2D TELEMEDICINA LTD	26 193 419/0001-09	7402488		R$ 40.752,75	104 134,75	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA	426	Servicos Medicos
03/07/2023	03/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST L2D TELEMEDICINA LTD	26 193 419/0001-09	7410582		R$ 65.677,84	38 456,91	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA	425	Servicos Medicos
03/07/2023	01/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST ANGELICA RIBEIRO SI	10 811 033/0001-75	7419169		R$ 18.000,00	20 456,91	PAGAMENTO ANGELICA RIBEIRO DA SILVA CARDOSO	41	Recurso Humanos [6]
03/07/2023	03/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST DECORO SERVICOS ADM		7449346		R$ 12.000,00	8 456,91	PAGAMENTO DECORO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO E CONTABIL	128	Recurso Humanos [6]
03/07/2023	03/07/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		1		R$ 4,00	8 452,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
03/07/2023	03/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ IMPERIO COMERCIO O G A EIR	29 242 705/0001-05	1974037		R$ 5.669,48	2 783,43	PAGAMENTO IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO AR - EIRELI -EPP	1.071	Locacao Diversas
03/07/2023	03/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ IMPERIO COMERCIO O G A EIR	29 242 705/0001-05	1974184		R$ 1.703,80	1 079,63	PAGAMENTO IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO AR - EIRELI -EPP	1070	Locacao Diversas
03/07/2023	03/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ IMPERIO COMERCIO O G A EIR		1974986		R$ 1.063,03	16,60	PAGAMENTO IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO AR - EIRELI -EPP	59	Medicamentos e Drogas
03/07/2023	03/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		7410582		R$ 5,20	11,40	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
03/07/2023	03/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		7419169		R$ 5,20	6,20	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
03/07/2023	03/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		7449346		R$ 5,20	1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
04/07/2023	04/07/2023	ESTORNO DE LANÇAMENTO* DEST. PATRICIA DE ANDRADE		8357332	R$ 10 100,00		10 101,00	ESTORNO DE LANÇAMENTO DEST. PATRICIA DE ANDRADE		
04/07/2023	04/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1362067	R$ 381 334,30		391 435,30	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
04/07/2023	03/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	06 096 926/0001-09	2899		R$ 22.000,00	369 435,30	PAGAMENTO NETWORKSOLUTIONS BR SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	660	Outros Servicos de Terceiros
04/07/2023	03/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. VENUS SAUDE SERVI OS	30 416 444/0001-91	8322197		R$ 228.284,96	141 150,34	PAGAMENTO VENUS SAUDE SERVI MEDICOS	1	Servicos Medicos
04/07/2023	04/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. PATRICIA DE ANDRADE	50 615 402/0001-73	8357332		R$ 10.100,00	131 050,34	PAGAMENTO PATRICIA DE ANDRADE - 1ª TENTATIVA EXTORNO	3	Outros Servicos de Terceiros
04/07/2023	04/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST PATRICIA DE ANDRADE	50 615 402/0001-73	8419407		R$ 10.100,00	120 950,34	PAGAMENTO PATRICIA DE ANDRADE	3	Outros Servicos de Terceiros
04/07/2023	03/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST BS APOIO E SOLUCOES	44 642 527/0001-95	8425113		R$ 6.500,00	114 450,34	PAGAMENTO BIANCA SANTOS INACIO	59	Recurso Humanos [6]
04/07/2023	13/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST SPARTANVALE REP COM	15 676 734/0001-62	8428664		R$ 2.747,20	111 703,14	PAGAMENTO SPARTANVALE REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3092	Outros Materiais de Consumo
04/07/2023	04/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST NETWORKSOLUTIONS BR	06 096 926/0001-09	8546456		R$ 800,00	110 903,14	PAGAMENTO NETWORKSOLUTIONS BR SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	662	Outros Servicos de Terceiros
04/07/2023	04/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST NETWORKSOLUTIONS BR	06 096 926/0001-09	8563657		R$ 1.722,40	109 180,74	PAGAMENTO NETWORKSOLUTIONS BR SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	54	Outros Materiais de Consumo
04/07/2023	03/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST JOSE GASPAR NETTO MA	42 113 694/0001-11	8591910		R$ 5.034,00	104 146,74	PAGAMENTO JOSE GASPAR NETTO MARCHESINI	1	Recurso Humanos [6]
04/07/2023	03/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST FABRICIO ALVES SEGUR	32 686 037/0001-41	8591326		R$ 10.263,00	93 883,74	PAGAMENTO FABRICIO LAVES SEGURA	58	Recurso Humanos [6]
04/07/2023	03/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST RUBE DE OLIVEIRA	41 441 980/0001-64	8602808		R$ 5.800,00	88 083,74	PAGAMENTO RUBE DIAS DE OLIVEIRA	1	Recurso Humanos [6]
04/07/2023	03/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTD	19 758 056/0001-18	1261863		R$ 54.433,00	33 650,74	PAGAMENTO VAZ TRIGO SAUDE LTDA	769	Servicos Medicos
04/07/2023	03/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ IMPERIO COMERCIO O G A EIR	29 242 705/0001-05	1974604		R$ 8.860,94	24 789,80	PAGAMENTO IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO AR - EIRELI -EPP	956	Material Medico-Hospitalar
04/07/2023	03/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ QUALYCESTAS EXPRESS LTDA	17 703 413/0001-35	2876489		R$ 24.742,00	47,80	PAGAMENTO QUALYCESTAS EXPRESS LTDA	371377	Recursos Humanos [5]
04/07/2023	04/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		8322197		R$ 5,20	42,60	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
04/07/2023	04/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		8419407		R$ 5,20	37,40	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
04/07/2023	04/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		8425113		R$ 5,20	32,20	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
04/07/2023	04/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		8428664		R$ 5,20	27,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
04/07/2023	04/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		8546456		R$ 5,20	21,80	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
04/07/2023	04/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		8563657		R$ 5,20	16,60	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
04/07/2023	04/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		8591910		R$ 5,20	11,40	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
04/07/2023	04/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		8591326		R$ 5,20	6,20	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
04/07/2023	04/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		8602808		R$ 5,20	1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
04/07/2023	04/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS			R$ 244 892,78		244 893,78	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
05/07/2023	05/07/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM		1362067	R$ 79 438,51		324 332,29	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
05/07/2023	04/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR		50721		R$ 950,00	323 382,29	PAGAMENTO VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	8	Outros Materiais de Consumo
05/07/2023	14/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	10 928 664/0001-79	2900		R$ 254,05	323 128,24	PAGAMENTO WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	342041	Outros Materiais de Consumo
05/07/2023	14/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	11 639 331/0001-38	2901		R$ 719,90	322 408,34	PAGAMENTO PROMAN MANUT SERVIÇOS COMERCIO LTDA	924	Material Medico-Hospitalar
05/07/2023	15/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST ROSENEIDE MARIA LOPE	01 649 734/0001-92	9510473		R$ 10.695,96	311 712,38	PAGAMENTO ROSENEIDE MARIA LOPES	16	Recursos Humanos [5]
05/07/2023	04/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST GON ALVES E MENDEIRO	47 295 397/0001-93	1628536		R$ 10.000,00	301 712,38	PAGAMENTO GONÇALVES & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	91	Recurso Humanos [6]
05/07/2023	04/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST MP GESTAO EM SAUDE L	27 238 183/0001-14	9516639		R$ 22.233,06	279 479,32	PAGAMENTO MP GESTÃO EM SAUDE LTDA	92	Servicos Medicos
05/07/2023	04/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST MP GESTAO EM SAUDE L	27 238 183/0001-14	9352410		R$ 166.236,73	113 242,59	PAGAMENTO MP GESTÃO EM SAUDE LTDA	81	Servicos Medicos
05/07/2023	04/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST MP GESTAO EM SAUDE L	28 322 309/0001-72	9945497		R$ 104.715,59	8 527,00	PAGAMENTO MP GESTÃO EM SAUDE LTDA	80	Servicos Medicos
05/07/2023	03/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO ANTONIO DOS SANTOS	01 649 734/0001-92	2932		R$ 8.500,00	27,00	PAGAMENTO JOAO ANTONIO DOS SANTOS	57	Recurso Humanos [6]
05/07/2023	05/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	28 322 309/0001-72	9956012		R$ 5,20	21,80	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
05/07/2023	05/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9510473		R$ 5,20	16,60	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
05/07/2023	05/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9516639		R$ 5,20	11,40	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
05/07/2023	05/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9945497		R$ 5,20	6,20	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
05/07/2023	05/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9352410		R$ 5,20	1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1923391	R$ 308 145,70		308 146,70	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST ADENUSIA NEVES DE OL	037 119 035-50	1893244		R$ 1.986,86	306 159,84	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ADENUSIA NEVES DE OLIVEIRA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST ADRIANA LOPES DOS SA	384 453 548-92	1895418		R$ 947,06	305 212,78	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ADRIANA LOPES DOS SANTOS JESUS		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. ALAN PACIO BORGES	312 779 488-60	1897435		R$ 2.067,83	303 144,95	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ALAN PACIO BORGES		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST ALESSANDRA DE SOUZA	361 654 484-65	1900193		R$ 2.111,69	301 033,26	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ALESSANDRA DE SOUZA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST AMANDA NASCIMENTO SI	432 673 308-07	1912612		R$ 2.205,57	298 827,69	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 AMANDA NASCIMENTO		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST AMARILDO JOSE DE AND	144 571 418-41	1916095		R$ 2.123,96	296 703,73	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 AMARILDO JOSE DE ANDRADE		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST ANA CAVALCANTE DE OL	774 218 173-87	1920561		R$ 4.015,70	292 688,03	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ANA CAVALCANTE OLIVEIRA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST ANA LAURA SILVEIRA S	502 763 358-11	1945859		R$ 1.861,41	290 826,62	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ANA LAURA SILVEIRA SANTOS		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST ANA MARIA LOPES MATO	025 742 975-72	1948220		R$ 1.690,11	289 136,51	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ANA MARA LOPES MATOS		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST ANA PAULA MARANGONI	353 710 058-98	1949639		R$ 2.649,35	286 487,16	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ANA PAULA MARANGONE DA SILVA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST ANDRE HENRIQUE GOMES	256 310 868-03	1953063		R$ 1.621,06	284 866,10	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ANDRE HENRIQUE GOMES LIMA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST ANDRIA ALVES DA SILV	013 308 135 45	1955141		R$ 2.111,69	282 754,41	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ANDRIA ALVES DA SILVA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. ANGELICA PIMENTEL	423 270 078-10	1957017		R$ 2.121,75	280 632,66	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ANGELICA PIMENTEL		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST ANTONIA LAUDIANE MAR	064 526 753 93	1960942		R$ 2.008,69	278 623,97	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ANTONIA LAUDIANE MARTINS SOUSA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST AURICHERLANY DOS SAN	541 631 329-92	1963144		R$ 2.558,64	276 065,33	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 AURICHERLANY DOS SANTOS CORDEIRO JERONINO		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST BRUNA DE SOUZA VAREL	454 948 428-80	1966035		R$ 1.795,20	274 270,13	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 BRUNA DE SOUZA VARELA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST BRUNO DE OLIVEIRA	457 700 378-10	1972371		R$ 2.539,25	271 730,88	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 BRUNO DE OLIVEIRA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST CAMILA APARECIDA DA	415 524 318-54	1975937		R$ 2.623,82	269 107,06	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 CAMILA APARECIDA DE MOURA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST CAROLINA RODRIGUES D	428 733 178-76	1977227		R$ 1.992,40	267 114,66	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 CAROLINE RODRIGUES DA SILVA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST CAROLINE DE OLIVEIRA	467 246 038 03	1981597		R$ 3.200,67	263 913,99	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 CAROLINE DE OLIVEIRA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST CECILIA FERREIRA DA C	423 276 308-27	1984146		R$ 2.111,69	261 802,30	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 CECILIA PEREIRA DA CRUZ		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST CESAR ALEXANDRE DA S	394 532 844-90	1989357		R$ 3.478,12	258 324,18	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 CESAR ALEXANDRE DA SILVA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST CRISTIANE ALVES BARB	296 768 704-11	1991768		R$ 2.525,25	255 798,93	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 CRISTIANE ALVES BARBOSA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST CRISTIANO ANTONIO DE	316 312 608-12	1994849		R$ 2.508,76	253 290,17	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 CRISTIANO ANTONIO DE OLIVEIRA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST CRISTIANO FERNANDES	333 727 358-17	2003020		R$ 3.343,67	249 946,50	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 CRISTIANO FERNANDES DA CUNHA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST DEGINA MARQUES DE OL	095 717 944-91	2012590		R$ 1.785,35	248 161,15	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 DEGINA MARQUES DE OLIVEIRA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST DOMINIQUE MATTOS DOS	453 927 539-40	2015497		R$ 1.755,90	246 405,25	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 DOMINIQUE MATTOS DOS SANTOS		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST EDILEUSA G TORRES SIL	146 022 518-03	2017525		R$ 2.094,80	244 310,45	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 EDILEUSA GONÇALVES TORRES SILVA		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST EVYLLA RAKEL LOPES D	346 463 358 67	2021181		R$ 799,70	243 510,75	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 EVYLLA RAKEL LOPES DO NASCIMENTO		Recursos Humanos [5]
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST FABIANA MARTINS FOGA	178 842 108 60	2022132		R$ 2.277,51	241 233,24	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 FABIANA MARTINS FOGAÇA		Recursos Humanos [5]

DATA PAGTO	DATA NF	LANÇAMENTO	CNPJ/CPF	DCTO	CRÉDITO (R$)	DÉBITO (R$)	SALDO (R$)	CONCILIAÇÃO	NF	CLASSIFICAÇÃO DIRD
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. FABIANA RIBEIRO DA S	412 551 748-30	2027070		R$ 29,91	241 203,33	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 FABIANA RIBEIRO DA SILVA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. FERNANDA BEATRIZ DO	091 442 096-03	2029377		R$ 2.689,61	238 513,72	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 FERNANDA BEATRIZ DO CARMO		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. FERNANDO DE OLIVEIRA	387 572 598-81	2033522		R$ 2.939,48	235 574,24	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 FERNANDO DE OLIVEIRA AZEVEDO		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. GABRIELA BISPO SILVA	413 137 228-20	2042395		R$ 1.785,35	233 788,89	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 GABRIELA BISPO SILVA CARNEIRO DE SOUZA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. GIOVANNA RITA SALMAZ	119 939 949-76	2061064		R$ 2.111,69	231 677,20	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 GIOVANNA RITA SALMAZO DALARME		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. GRAZIELE DAVELLI CAL	437 566 826-89	2062957		R$ 2.593,62	229 083,58	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 GRAZIELE DAVELI CALU		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. GUSTAVO DE SOUZA	338 171 588-74	2066220		R$ 26,54	229 057,04	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 GUSTAVO DE SOUZA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. HELENA FERNANDES VAN	433 207 538-27	2068503		R$ 2.111,69	226 945,35	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 HELENA FERNANDES VANZO		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. HENRIQUE ANDRADE VEL	423 586 948-51	2070736		R$ 3.216,32	223 729,03	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 HENRIQUE ANDRADE VELOZO		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. INGRID MOURA COSTA	058 357 163-81	2075466		R$ 2.111,69	221 617,34	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 INGRID MOURA COSTA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. IRANI MADALENA PEREI	094 841 798-60	2077728		R$ 4.367,68	217 249,66	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 IRANI MADALENA PEREIRA PIROMAL		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. ISABELLA CHRISTINA S	438 441 958-90	2079424		R$ 3.480,92	213 768,74	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ISABELLA CHRISTINA DE SOUZA BRAGA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. JENNIFER DOS SANTOS	319 980 348-28	2089094		R$ 1.986,86	211 781,88	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 JENNIFER DOS SANTOS ALMEIDA COSTA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. Jesica Aparecida dos	413 093 248-86	2095748		R$ 1.713,54	208 068,34	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 JESSICA APARECIDA DOS SANTOS		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. JESSICA BISPO XAVIER	364 099 268-71	2098374		R$ 1.786,95	206 281,39	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 JESSICA BISPO XAVIER DA SILVA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. JESSICA TAMIRES SANT	413 693 528-59	2099790		R$ 1.887,05	204 394,34	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 JESSICA TAMIRES SANTOS SEBASTIÃO		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. JUCINEIDE TIMOTEO SI	126 859 094-18	2095449		R$ 1.986,86	202 407,48	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 JUCINEIDE TOMOTEO SILVA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. JULIANA APARECIDA PI	335 575 968-69	2099124		R$ 2.535,96	199 871,52	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 JULIANA APARECIDA PINTO RAMOS		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. JULIANA DE JESUS BRI	331 215 588-67	2104183		R$ 1.607,74	198 263,78	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 JULIANA DE JESUS BRITO		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. KAROLAINE FERREIRA M	111 884 499-35	2105370		R$ 2.079,44	196 184,34	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 KAROLAINE FERREIRA MARCELINA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. LARISSA ALVES PORTEL	055 586 913-40	2107713		R$ 2.039,14	194 145,20	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 LARISSA ALVES PORTELA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. LAYARA BURIGO MACHAD	057 635 629-67	2110911		R$ 4.143,27	190 001,93	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 LAYARA BURIGO MACHADO VIEIRA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. LETICIA CRISTINA BEN	476 021 958-76	2114706		R$ 2.219,09	187 782,84	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 LETICIA CRISTINA BENEDITO MIGUEL		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. LETICIA KAUANE DA SI	446 960 478-83	2117664		R$ 2.498,99	185 283,85	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 LETICIA KAUANE DA SILVA RUFINO		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. LUCAS BARRETO DE SEN	425 338 148-38	2124655		R$ 2.094,80	183 189,05	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 LUCAS BARRETO DE SENA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. LUCAS SALOM O SALES	456 029 578-63	2133036		R$ 4.141,11	179 047,94	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 LUCAS SALOMÃO SALES VIANA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. LUCAS SANTOS DE ARAG	156 350 088-44	2134174		R$ 1.787,33	177 260,61	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 LUCAS SANTOS DE ARAGÃO		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. LUCIANA BIONTI SANTA	367 686 888-29	2136215		R$ 3.247,25	174 013,36	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 LUCIANA BIONTI SANTANA LOPES		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. MABYLLE RUPP SANTOS	446 037 198-76	2138038		R$ 2.583,56	171 429,80	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 MABYLLE RUPP SANTOS		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. MARCELA CARLA DA SI	302 421 858-82	2141905		R$ 3.315,23	168 114,57	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 MARCELA CARLA DA SILVA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. MARCELO GOMES MENDON	168 517 298-89	2143731		R$ 2.111,69	166 002,88	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 MARCELO GOMES DE MENDONÇA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. MARIA JOANA NUNES DE	375 307 599-17	2145414		R$ 2.105,53	163 897,35	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 MARIA JOANA NUNES DE BARROS		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. MARIA JOSE DOS SANTO	267 004 628-27	2149393		R$ 1.815,01	162 082,34	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 MARIA JOSE DOS SANTOS		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. MARIA RODRIGUES GONZ	275 641 628-21	2154256		R$ 2.111,69	159 970,65	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 MARIA RODRIGUES NASCIMENTO		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. MAYCON TELIO BARBOSA	854 015 685-91	2156015		R$ 1.482,13	158 488,52	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 MAYCON TELIO BARBOSA DE OLIVEIRA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. MELINA ALMEIDA PONTE	450 150 638-57	2160812		R$ 3.421,24	155 067,28	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 MELINA ALMEIDA PONTES		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. MICHELE RODRIGUES RA	339 189 018-59	2166183		R$ 2.668,45	152 398,83	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 MICHELE RODRIGUES RAMOS		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. MIRLEI VASCONCELOS R	508 126 938-76	2167579		R$ 2.055,74	150 343,09	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 MIRLEI VASCONCELOS RAMOS		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. MURILO BEZERRA DA SI	093 153 635-24	2167843		R$ 2.168,53	148 174,56	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 MURILO BEZERRA DA SILVA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. NATALIA CRISTINA XAV	449 506 528-93	2171835		R$ 2.275,49	145 899,07	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 NATALIA CRISTINA XAVIER DE FONTES		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. PAMELA WOOD MONTEIRO	360 202 038-30	2174693		R$ 1.541,95	144 357,12	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 PAMELA WOOD MONTEIRO		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. PAULA TABOADA	279 534 558 44	2182749		R$ 3.658,82	140 698,30	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 PAULA TABOADA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. RENATORODRIGUES DE S	439 317 428-30	2185392		R$ 26,24	140 672,06	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 RENATO RODRIGUES DE SOUSA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. ROG RIA PEREIRA DA S	226 915 938-19	2190361		R$ 1.939,95	138 732,11	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ROGERIA PEREIRA DA SILVA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. ROSA BLANCO MATOS	277 060 949-39	2192999		R$ 2.177,48	136 554,63	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ROSA BLANCO MATOS		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. ROSENI LEME DE ARAUJ	336 964 058-04	2199807		R$ 1.786,95	134 767,68	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ROSENI LEME DE ARAUJO		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. ROSINEIDE LOPES BAR	267 831 128-70	2201244		R$ 1.511,58	133 256,10	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ROSINEIDE LOPES BARROS SOUSA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. SEVERINA PEREIRA DE	025 278 764-12	2202234		R$ 2.111,69	131 144,41	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 SEVERINA PEREIRA DE MORAIS		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. SHEYLA SAVANA DOS SA	270 690 518-71	2205402		R$ 1.392,34	129 752,07	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 SHEYLA SAVANA DOS SANTOS		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. SILVANY GOMES ALBUQU	017 438 593-89	2206490		R$ 2.623,82	127 128,25	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 SILVANY GOMES ALBUQUERQUE		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. SIMONE FARIAS SILVA	043 285 834-03	2207448		R$ 3.427,11	124 701,14	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 SIMONE FARIAS SILVA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. TAIVERTON DA SILVA G	440 330 098-52	2212408		R$ 2.429,27	121 271,87	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 TAIVERTON DA SILVA GOMES		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. TALITA LEITE DA SILV	382 859 799-06	2217661		R$ 2.013,65	119 258,22	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 TALITA LEITE DA SILVA SANTOS		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. TATIANA LAVINIA LEAL	387 869 068-10	2221339		R$ 3.488,55	115 769,67	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 TATIANA LAVINIA LEAL DE ABREU		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. THIPHANY DA SILVA BA	479 157 118-57	2225128		R$ 4.084,56	111 685,11	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 THIPHANY DA SILVA BATISTA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. VALDETE MARCELINA DE	266 018 418-62	2226191		R$ 1.494,58	110 190,53	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 VALDETE MARCELINA DE JESUS		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. VERONICA MARQUES OLI	491 632 258-23	2227382		R$ 2.498,99	107 691,54	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 VERONICA MARQUES OLIMPIO PEREIRA DA SILVA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WEMILLI DA SILVA SOU	508 475 228-30	2228601		R$ 2.292,04	105 399,50	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 WEMILLI DA SILVA SOUZA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. LIGIS CRISTINE NUNES	343 949 128-01	2240623		R$ 3.431,75	101 967,75	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 LIGIS CRISTINE NUNES PRESSI DE OLIVEIRA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. PAOLA SOARES REIS	476 863 018-94	2243151		R$ 3.480,92	98 486,83	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 PAOLA SOARES REIS		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. TAMIRIS DA SILVA SAN	376 836 998-61	2244601		R$ 2.623,82	95 863,01	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 TAMIRIS DA SILVA SANTANA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PI PAULO ROBERTO DE MATTOS JU	333 150 904-66	150040		R$ 1.821,26	94 041,75	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 PAULO ROBERTO DE MATTOS JUNIOR		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PI DANIELE ROMERO DOS SANTOS	316 331 628-03	150147		R$ 2.275,49	91 766,26	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 DANIELE ROMERO DOS SANTOS XAVIER		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PI LIVIAN VIIARELLI DONDA	474 601 928-35	150265		R$ 2.266,75	89 499,51	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 LIVIAN VIIARELLI DONDA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PI ADELIA RODRIGUES DE JESUS	100 388 096-95	150384		R$ 3.980,42	85 519,09	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ADELIA RODRIGUES DE JESUS		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PI ANGELA MARIA CANDIDO	328 960-728-17	150546		R$ 2.111,69	83 407,40	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ANGELA MARIA CANDIDO		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PI JOSE ELIELTO DE SOUSA RODR	478 333 808-65	150566		R$ 2.111,69	81 295,71	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 JOSE ELIELTO DE SOUZA RODRIGUES		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PI JOSELITA NUNES DA SILVA	323 324 708-75	150592		R$ 1.482,13	79 813,59	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 JOSELITA NUNES DA SILVA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PI MONIQUE BARBARA MACEDO	043 706 695-36	150663		R$ 2.458,73	77 354,85	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 MONIQUE BARBARA MACEDO		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PI ROSEANE DEODATO SANTOS BAT	042 038 484-74	150797		R$ 3.478,12	73 876,73	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 ROSEANE DEODATO SANTOS BATISTA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PI MIDIAM COELHO DE ASSIS BEZ	290 128-188-50	150391		R$ 2.623,82	71 252,91	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 MIDIAM COELHO DE ASSIS BEZERRA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PI RITA DE CASSIA DOS SANTOS	091 639 544-85	627241		R$ 2.111,69	69 141,22	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 RITA DE CASSIA DOS SANTOS ARAUJO		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PI VALQUIRIA VALERIANO DA SILVA	085 125 804-29	1621367		R$ 1.607,74	67 533,48	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 VALQUIRIA VALERIANO DA SILVA CANDIDO		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PI BIANCA APARECIDA DA SILVA	348 462 688-70	1621961		R$ 3.392,25	64 141,23	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 BIANCA APARECIDA DA SILVA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PI BRENDA CAMILA MENDES PERE	364 160 648-98	1962311		R$ 2.111,69	62 029,54	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 BRENDA CAMILA MENDES PEREIRA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PI MARIA DILZA BELO	644 915 954-53	2830706		R$ 2.517,05	59 512,49	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 MARIA DILZA BELO DA SILVA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PI DEBORA KATILIM DONATO CARR	452 091 788-38	6329013		R$ 1.696,14	57 816,35	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 DEBORA KATILIM DONATO CARREIRO		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CP PI NELSINA JESULINA DA SILVA	177 096 408-85	1574309		R$ 1.781,30	56 035,05	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 NELSINA JESULINA DA SILVA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CP PI MARIA ARNALDA VIEIRA DA SI	272 650 038-60	6329005		R$ 1.659,74	54 375,31	PAGAMENTO SALÁRIO 06/2023 MARIA ARNALDA VIEIRA DA SILVA		Recursos Humanos (5)
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1891244		R$ 5,20	54 370,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1895418		R$ 5,20	54 364,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1897835		R$ 5,20	54 359,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1900131		R$ 5,20	54 354,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1912612		R$ 5,20	54 349,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1916235		R$ 5,20	54 344,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1920561		R$ 5,20	54 338,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1935958		R$ 5,20	54 333,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1943220		R$ 5,20	54 328,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1949619		R$ 5,20	54 323,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1958061		R$ 5,20	54 318,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias

DATA PAGTO	DATA NF	LANÇAMENTO	CNPJ/CPF	DCTO	CRÉDITO (R$)	DÉBITO (R$)	SALDO (R$)	CONCILIAÇÃO	NF	CLASSIFICAÇÃO DIRD
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1955141		R$ 5,20	$4.312,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1957017		R$ 5,20	$4.307,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1960942		R$ 5,20	$4.302,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1963144		R$ 5,20	$4.297,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1966035		R$ 5,20	$4.292,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1972371		R$ 5,20	$4.286,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1975037		R$ 5,20	$4.281,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1977227		R$ 5,20	$4.276,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1981587		R$ 5,20	$4.271,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1984146		R$ 5,20	$4.266,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1989357		R$ 5,20	$4.260,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1991769		R$ 5,20	$4.255,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1994349		R$ 5,20	$4.250,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2001020		R$ 5,20	$4.245,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2012590		R$ 5,20	$4.240,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2015487		R$ 5,20	$4.234,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2017525		R$ 5,20	$4.229,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2020191		R$ 5,20	$4.224,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2022132		R$ 5,20	$4.219,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2023070		R$ 5,20	$4.214,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2029177		R$ 5,20	$4.208,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2033522		R$ 5,20	$4.203,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2042195		R$ 5,20	$4.198,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2051064		R$ 5,20	$4.193,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2052957		R$ 5,20	$4.188,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2060220		R$ 5,20	$4.182,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2069504		R$ 5,20	$4.177,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2071736		R$ 5,20	$4.172,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2075466		R$ 5,20	$4.167,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2077728		R$ 5,20	$4.162,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2079424		R$ 5,20	$4.156,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2083084		R$ 5,20	$4.151,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2085749		R$ 5,20	$4.146,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2088374		R$ 5,20	$4.141,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2089790		R$ 5,20	$4.136,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2091449		R$ 5,20	$4.130,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2093124		R$ 5,20	$4.125,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2104189		R$ 5,20	$4.120,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2105970		R$ 5,20	$4.115,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2107713		R$ 5,20	$4.110,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2110813		R$ 5,20	$4.104,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2114206		R$ 5,20	$4.099,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2117664		R$ 5,20	$4.094,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2124655		R$ 5,20	$4.089,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2131036		R$ 5,20	$4.084,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2134176		R$ 5,20	$4.078,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2136235		R$ 5,20	$4.073,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2138039		R$ 5,20	$4.068,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2141905		R$ 5,20	$4.063,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2143711		R$ 5,20	$4.058,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2145414		R$ 5,20	$4.052,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2148093		R$ 5,20	$4.047,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2154256		R$ 5,20	$4.042,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2156015		R$ 5,20	$4.037,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2164012		R$ 5,20	$4.032,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2166188		R$ 5,20	$4.026,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2167579		R$ 5,20	$4.021,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2169843		R$ 5,20	$4.016,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2171895		R$ 5,20	$4.011,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2174639		R$ 5,20	$4.006,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2182749		R$ 5,20	$4.000,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2185192		R$ 5,20	$3.995,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2190961		R$ 5,20	$3.990,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2192999		R$ 5,20	$3.985,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2198307		R$ 5,20	$3.980,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2201248		R$ 5,20	$3.974,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2202259		R$ 5,20	$3.969,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2205402		R$ 5,20	$3.964,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2206490		R$ 5,20	$3.959,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2207349		R$ 5,20	$3.954,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2212409		R$ 5,20	$3.948,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2217163		R$ 5,20	$3.943,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2221339		R$ 5,20	$3.938,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2225121		R$ 5,20	$3.933,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2226193		R$ 5,20	$3.928,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2227352		R$ 5,20	$3.922,91	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2228031		R$ 5,20	$3.917,71	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2240624		R$ 5,20	$3.912,51	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2243151		R$ 5,20	$3.907,31	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	MIRIAN SENA DE CASTRO e ALINE MORAIS SARINO DO CARMO	326.078.154-74 e	2244091		R$ 5,20	$3.902,11	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	CORDEIRO LIMA	354.164.668-39	15836		R$ 9.129,81	44.772,30	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 06/2023 ADERALDO HENRIQUE DE MENESES JUN, ADRIANA MIRIAN SENA DE CASTRO, ALINE MORAIS SARINO DO CARMO		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS SIMONE LIMA GONCALVES	779.891.125-15	15836		R$ 3.312,34	41.459,96	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 06/2023 ANA PAULA RAMALHO DA SILVA e ANDIARA CORDEIRO LIMA		Despesas Financeiras e Bancárias
06/07/2023	06/07/2023	FIRMINO COELHO e CLAYTON ALVES DOS SANTOS	266.120.008-80 e	80606		R$ 2.070,35	39.389,61	PAGAMENTO SALARIO 06/2023 SIMONE LIMA GONCALVES		Recursos Humanos (S)
06/07/2023	06/07/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS LORENA CRISTINA DE MACENA	155.539.028-78	62706		R$ 8.409,75	30.979,86	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 06/2023 CLANEDI DE SOUSA FARIA, CLAUDIA APARECIDA FIRMINO COELHO e CLAYTON ALVES DOS SANTOS		Recursos Humanos (S)
06/07/2023	06/07/2023	GUTIERRE, KELLI CRISTINE PACHECO e LEONICE HELOISA DE PAULO	253.592.588-42	174906		R$ 3.760,82	27.219,04	PAGAMENTO SALARIO 06/2023 LORENA CRISTINA DE MACENA		Recursos Humanos (S)
06/07/2023	06/07/2023	RODRIGUES SILVA, RAFAEL DOS SANTOS VIEIRA, ROSENILDA DOS SANTOS e SHEILA	444.324.098-26	221706		R$ 10.241,85	16.977,19	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 06/2023 GLEIDES POSSEBOM RIBEIRO DA MATT, KATIA GUTIERRE, KELLI CRISTINE PACHECO e LEONICE HELOISA DE PAULO		Recursos Humanos (S)
07/07/2023	07/07/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*		632906		R$ 16.976,19	1,00	PAGAMENTO FUNCIONARIOS 06/2023 OSMARINA LOPES DAS NEVES DA SILVA, PAULA RODRIGUES SILVA, RAFAEL DOS SANTOS VIEIRA, ROSENILDA DOS SANTOS e SHEILA AVELINO DA SILVA		Recursos Humanos (S)
07/07/2023	07/07/2023	TED-TRANSF FELET DIJPON REMET MUNICIPIO DE JUNDIAI		2414192 R$ 411.565,31			411.566,31	ESTORNO DE LANCAMENTO*		Recursos Humanos (S)
07/07/2023	07/07/2023	APLICACAO INVESTIMENTOS		2420317 R$ 411.564,31			411.565,31	REPASSE PREFEITURA DE JUNDIAI - MUNICIPAL		
				2414192		R$ 411.565,31	1,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA		

DATA PAGTO	DATA NF	LANÇAMENTO	CNPJ/CPF	DCTO	CRÉDITO (R$)	DÉBITO (R$)	SALDO (R$)	CONCILIAÇÃO	NF	CLASSIFICAÇÃO DIRD
07/07/2023	07/07/2023	APLICACAO INVESTIMENTOS		2432093		R$ 345.453,62	66.111,69	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/07/2023	15/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FORNECEDOR JOSE EDSON	30.900.490/0001-36	2903		R$ 9.650,00	56.461,69	PAGAMENTO JOSE EDSON ALVES DE LIMA		
07/07/2023	16/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FORNECEDOR WIDESTOK	11.699.331/0001-85	2904		R$ 272,40	56.189,29	PAGAMENTO WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	8	Outros Serviços de Terceiros
07/07/2023	02/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FORNECEDOR VERTEX	10.928.664/0001-79	2905		R$ 2.320,00	53.869,29	PAGAMENTO VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	342260	Outros Materiais de Consumo
07/07/2023	02/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORN VERTEX	10.928.664/0001-79	2906		R$ 2.980,00	50.889,29	PAGAMENTO VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	1108	Outros Serviços de Terceiros
07/07/2023	16/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. PROMAN MANUT SERVI O	01.689.734/0001-92	5662910		R$ 85,80	50.803,49	PAGAMENTO PROMAN MANUT SERVIÇOS COMERCIO LTDA	1102	Outros Serviços de Terceiros
07/07/2023	06/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. M SEVIC ASSESSORIA I	03.096.189/0001-72	3719981		R$ 8.800,00	42.003,49	PAGAMENTO M. SEVIC ASSESSORIA LTDA	929	Material Médico-Hospitalar
07/07/2023	30/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. ROSINEIDE MARIA LOPE	47.285.397/0001-91	3732251		R$ 10.695,96	31.307,53	PAGAMENTO ROSENEIDE MARIA LOPES	43	Recurso Humanos (6)
07/07/2023	07/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	00.360.305/0001-04	3731918		R$ 31.290,93	16,60	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2023	19	Generos Alimentícios
07/07/2023	07/07/2023	DOC/TED-INTERNET TED INTERNET		3719981		R$ 5,20	11,40	DESPESAS BANCÁRIAS		Recursos Humanos (5)
07/07/2023	07/07/2023	DOC/TED-INTERNET TED INTERNET		3732251		R$ 5,20	6,20	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
07/07/2023	07/07/2023	DOC/TED-INTERNET TED INTERNET		3731918		R$ 5,20	1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
10/07/2023	10/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1921931	R$ 28.679,99		28.680,99	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
10/07/2023	03/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR - PROMAN	01.689.734/0001-92	2907		R$ 1.929,92	26.750,96	PAGAMENTO PROMAN MANUT SERVIÇOS COMERCIO LTDA		
10/07/2023	03/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR - SAEDCLIN	32.548.119/0001-12	2908		R$ 655,00	26.095,96	PAGAMENTO SAEDCLIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1792	Recurso Humanos (6)
10/07/2023	01/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR - UNIVERSO DIG	01.180.849/0001-02	2909		R$ 2.394,25	23.701,71	PAGAMENTO UNIVERSO DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS	7581	Material Médico-Hospitalar
10/07/2023	12/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR - DE PAULI	03.951.140/0001-33	2910		R$ 1.350,00	22.351,71	PAGAMENTO DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	5127	Outros Materiais de Consumo
10/07/2023	03/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR - CIRUR. LUCENA	65.029.753/0001-09	2911		R$ 8.335,98	14.015,73	PAGAMENTO LUCENA COM. EQUIP MÉDICOS LTDA	87.065	Material Médico-Hospitalar
10/07/2023	16/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR - CIRUR. LUCENA	65.029.753/0001-09	2912		R$ 128,45	13.887,28	PAGAMENTO LUCENA COM. EQUIP MÉDICOS LTDA	66.607	Material Médico-Hospitalar
10/07/2023	26/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR - ROSANA	30.952.904/0001-51	2913		R$ 1.080,00	12.807,28	PAGAMENTO ROSANA OLIVEIRA SANTOS	66.915	Material Médico-Hospitalar
10/07/2023	26/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. DGR DISTRIBUIDORA SA	14.658.976/0001-60	4610556		R$ 12.019,88	787,40	PAGAMENTO DGR HOSPITALAR	2	Outros Materiais de Consumo
10/07/2023	04/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. Z R RIBEIRO JARDINAG	07.407.519/0001-91	4631794		R$ 700,00	87,40	PAGAMENTO Z R RIBEIRO JARDINAGEM	9183	Medicamentos e Drogas
10/07/2023	10/07/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		19		R$ 76,00	11,40	DESPESAS BANCÁRIAS	441	Outros Serviços de Terceiros
10/07/2023	10/07/2023	DOC/TED-INTERNET TED INTERNET		4610556		R$ 5,20	6,20	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
10/07/2023	10/07/2023	DOC/TED-INTERNET TED INTERNET		4631794		R$ 5,20	1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
11/07/2023	11/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		110721	R$ 19.670,51		19.671,51	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
11/07/2023	11/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	44.529.814/0001-91	2914		R$ 585,00	19.086,51	PAGAMENTO FENIX SERVIÇOS E INSUMOS PARA ESCRITORIO LTDA	4641	Outros Materiais de Consumo
11/07/2023	14/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	54.651.716/0001-52	2915		R$ 786,19	18.300,32	PAGAMENTO SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - GIMBA	6265456	Outros Materiais de Consumo
11/07/2023	14/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	54.651.716/0001-52	2916		R$ 2.270,40	16.029,92	PAGAMENTO SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - GIMBA	6265455	Outros Materiais de Consumo
11/07/2023	04/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	48.097.914/0001-58	2917		R$ 2.802,46	13.227,46	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO		Recursos Humanos (5)
11/07/2023	21/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	24.334.981/0001-03	2918		R$ 13.226,46	1,00	PAGAMENTO COMERCIAL BLAKE LTDA	8167	Outros Materiais de Consumo
12/07/2023	12/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		120723	R$ 2.121,55		2.122,55	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
12/07/2023	22/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	01.689.734/0001-92			R$ 338,40	1.784,15	PAGAMENTO PROMAN MANUT SERVIÇOS COMERCIO LTDA		
12/07/2023	04/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ COMPANHIA DE INFORMATICA I	67.237.644/0001-79			R$ 1.783,15	1,00	PAGAMENTO COMPANHIA INFORMATICA JUNDIAI CIJN	919	Material Médico-Hospitalar
13/07/2023	13/07/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*		2528256	R$ 1.680.256,89		1.680.257,99	ESTORNO DE LANCAMENTO	4609	Recurso Humanos (6)
13/07/2023	13/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET MUNICIPIO DE JUNDIAI		6960237	R$ 1.680.255,89		3.360.513,78	REPASSE PREFEITURA DE JUNDIAI - MUNICIPAL		
13/07/2023	13/07/2023	APLICACAO INVESTIMENTOS		2528256		R$ 1.680.256,89	1.680.256,89	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
13/07/2023	13/07/2023	APLICACAO INVESTIMENTOS		2542214		R$ 1.664.987,35	15.269,54	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
13/07/2023	13/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	04.170.027/0001-10	2920		R$ 510,12	14.759,42	PAGAMENTO ME SATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S A	103804	Outros Serviços de Terceiros
13/07/2023	13/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	04.170.027/0001-10	2921		R$ 786,93	13.972,49	PAGAMENTO MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S A	11435	Outros Serviços de Terceiros
13/07/2023	13/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	04.170.027/0001-10	2922		R$ 918,08	13.054,41	PAGAMENTO MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S A	9826	Outros Serviços de Terceiros
13/07/2023	13/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	04.839.474/0001-10	2923		R$ 6.249,76	6.804,65	PAGAMENTO DIGITAL JUNDIAI LTDA	12205	Locacao Diversas
13/07/2023	13/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	01.178.287/0001-07	2924		R$ 127,20	6.677,45	PAGAMENTO VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	143/871	Recursos Humanos (5)
14/07/2023	14/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. BEN FPI ASSESSORIA E	10.440.926/0001-51	7475568		R$ 3.284,75	3.392,70	PAGAMENTO BEN EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA LTDA	103	Outros Serviços de Terceiros
14/07/2023	14/07/2023	DEP IDENET DPOS-INT PJ SANTHER - FABRICA DE PAPEL SANTA T	61.101.495/0039-14	7001495		R$ 3.386,50	6,20	PAGAMENTO SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A	3198764	Outros Materiais de Consumo
14/07/2023	14/07/2023	DOC/TED-INTERNET TED INTERNET		7475568		R$ 5,20	1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
14/07/2023	14/07/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM		140723	R$ 8.969,06		8.970,06	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
14/07/2023	15/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	64.089.214/0001-44	2925		R$ 2.124,36	6.845,70	PAGAMENTO TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	124.947	Outros Materiais de Consumo
14/07/2023	12/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	10.928.664/0001-79	2926		R$ 600,00	6.245,70	PAGAMENTO VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	1309	Outros Serviços de Terceiros
14/07/2023	10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	10.928.664/0001-79	2927		R$ 775,00	5.470,70	PAGAMENTO VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	8	Outros Serviços de Terceiros
14/07/2023	14/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	10.928.664/0001-79	2928		R$ 1.140,00	4.330,70	PAGAMENTO VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	1211	Outros Serviços de Terceiros
14/07/2023	16/06/2023	TED DIF. TITUL CC H BANK DEST. PRESTAMED HOSPITALAR	21.442.079/0001-65	8035727		R$ 4.198,00	6,20	PAGAMENTO PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	1042	Medicamentos e Drogas
14/07/2023	14/07/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		30723		R$ 126,50	4.204,20	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
14/07/2023	14/07/2023	TARIFA DOC/TED TED INTERNET				R$ 5,20	1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
17/07/2023	17/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1923931	R$ 170.282,27		170.283,27	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
17/07/2023	04/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	09.337.936/0001-14	2929		R$ 14.515,17	-14.512,17	PAGAMENTO MACRO NETWORK	4136	Outros Serviços de Terceiros
17/07/2023	07/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON DEST MGS P. P. S. LTDA		9149055		R$ 6.492,50	-21.004,67	PAGAMENTOMGS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	22	Medicamentos e Drogas
17/07/2023	07/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON DEST MGS P. P. S. LTDA	27.340.246/0001-69	9155108		R$ 2.364,34	-23.374,21	PAGAMENTOMGS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	21	Material Médico-Hospitalar
17/07/2023	17/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FENIX DO BRASIL SAUDE GEST		1495018		R$ 67,95	146.845,28	PAGTO GPS NF 7494 FENIX CP CONTROLE DE PRAIAS	7494	Outros Serviços de Terceiros
17/07/2023	17/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FENIX DO BRASIL SAUDE GEST		1495058		R$ 139.119,69	7.726,59	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PAGTO DE INSS FOPAG 06/2023		Recursos Humanos (5)
17/07/2023	17/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FENIX DO BRASIL SAUDE GEST		1495798		R$ 7.715,19	11,40	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PAGTO DE IRRF FOPAG 06/2023		Recursos Humanos (5)
17/07/2023	17/07/2023	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	27.340.246/0001-69	9149055		R$ 5,20	-21.003,87	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
17/07/2023	17/07/2023	TARIFA DOC/TED TED INTERNET		9155108		R$ 5,20	-23.379,41	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
18/07/2023	18/07/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM		180723	R$ 2.090,59		2.091,59	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
19/07/2023	11/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	06.183.939/0001-32	2930		R$ 1.893,89	197,70	PAGAMENTO EM ASSISTENCIAL EIRELI	14095	Outros Serviços de Terceiros
19/07/2023	27/06/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. PROMAN MANUT SERVI O	01.689.734/0001-92	9865418		R$ 191,50	6,20	PAGAMENTO PROMAN MANUTENÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO	941	Material Médico-Hospitalar
19/07/2023	13/07/2023	DOC/TED-INTERNET TED INTERNET		9865418		R$ 5,20	1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
20/07/2023	20/07/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM		200721	R$ 24.259,22		R$ 24.259,22	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
20/07/2023	01/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	04.793.609/0001-55	2931		R$ 2.250,00	R$ 22.009,22	PAGAMENTO MARKWEB INTERNET PROVIDER LTDA		
20/07/2023	04/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	48.097.914/0001-58	2932		R$ 32,00	R$ 21.977,22	PAGAMENTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO	41650	Outros Serviços de Terceiros
20/07/2023	10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	33.164.021/0001-00	2933		R$ 576,31	R$ 21.400,91	PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGUNADORA S A	231950	Recursos Humanos (5)
20/07/2023	30/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	01.178.287/0001-07	2934		R$ 7.589,40	R$ 13.811,51	PAGAMENTO VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	8475	Outros Serviços de Terceiros
20/07/2023	30/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET--RECEITA FEDERAL/DP	01.160.037/0001-69	5304494		R$ 10.442,09	R$ 3.369,42	PAGAMENTO DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45121	Recursos Humanos (5)
20/07/2023	20/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FENIX DO BRASIL SAUDE GE		1495447		R$ 3.368,42	R$ 1,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE IRRF 17/21		Serviços Medicos
24/07/2023	24/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1923931	R$ 11.940,99		11.941,99	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Serviços Medicos
24/07/2023	01/07/2023	CONTA DE LUZ INTERNET - CPFL - PIRATININGA	04.172.213/0001-51	5012802		R$ 11.940,89	1,00	PAGAMENTO COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	122157781	Utilidades Publicas (7)
25/07/2023	25/07/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM		250721	R$ 96.493,89		96.493,99	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
24/07/2023	24/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. MGS PRODUTOS PARA SA	27.340.246/0001-69	4944722		R$ 14.481,78	34.276,41	PAGAMENTOMGS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
25/07/2023	18/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. MGS PRODUTOS PARA SA	27.340.246/0001-69	4954926		R$ 56,73	34.223,68	PAGAMENTOMGS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24	Outros Materiais de Consumo
25/07/2023	12/07/2023	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. MGS PRODUTOS PARA SA	27.340.246/0001-69	5031599		R$ 34.213,08	10,60	PAGAMENTOMGS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	26	Outros Materiais de Consumo
25/07/2023	05/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET--P.M. IUNDIAI/DP	45.780.104/0001-50	5951906		R$ 41.692,91	52.796,94	PAGAMENTO ISS FENIX BRASIL SAUDE	25	Material Médico-Hospitalar
25/07/2023	05/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET--P.M. IUNDIAI/DP	45.780.104/0001-50	5951906		R$ 53,15	52.743,83	PAGAMENTO ISS SOBRE NOTA FISCAL IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO		Outras Despesas
25/07/2023	30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FENIX DO BRASIL SAUDE GEST	01.160.037/0001-69	1495718		R$ 3.975,64	48.768,19	PAGAMENTO REFERENTE AO DARF PIS R$ 82 FOLHA 06/2023 - FENIX DO BRASIL SAUDE GEST	54	Outros Serviços de Terceiros
25/07/2023	25/07/2023	DOC/TED-INTERNET TED INTERNET		4944722		R$ 5,20	11,40	DESPESAS BANCÁRIAS		Recursos Humanos (5)
25/07/2023	25/07/2023	DOC/TED-INTERNET TED INTERNET		4954926		R$ 5,20	6,20	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
25/07/2023	25/07/2023	DOC/TED-INTERNET TED INTERNET		5031599		R$ 5,20	1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
26/07/2023	26/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1923931	R$ 66.793,72		66.793,72	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Despesas Financeiras e Bancárias
26/07/2023	12/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	44.171.976/0001-03			R$ 6.695,00	60.103,92	PAGAMENTO FARTEX HOSPITALAR LTDA		
26/07/2023	11/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	27.201.054/0002-52			R$ 60.102,92	1,00	PAGAMENTO MEDMAIS COMERCIO M LTDA	874	Medicamentos e Drogas
27/07/2023	27/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1923931	R$ 74.628,54		74.629,54	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9304	Medicamentos e Drogas

DATA PAGTO	DATA NF	LANÇAMENTO	CNPJ/CPF	DCTO	CRÉDITO (R$)	DÉBITO (R$)	SALDO (R$)	CONCILIAÇÃO	NF	CLASSIFICAÇÃO DIRD
27/07/2023	12/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	11.061.295/0001-22	2937		R$ 13.582,00	60.047,54	PAGAMENTO IMMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
27/07/2023	13/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	31.069.004/0001-35	2935		R$ 1.236,00	59.811,54	PAGAMENTO PRATIKA JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1603	Outros Materiais de Consumo
27/07/2023	27/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FENIX DO BRASIL SAUDE - GE		1495514		R$ 31.039,61	27.771,93	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISÃO 13º SALÁRIO	28961	Outros Materiais de Consumo
27/07/2023	27/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FENIX DO BRASIL SAUDE - GE		1495960		R$ 27.770,93	1,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISÃO FÉRIAS		
28/07/2023	28/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1923191	R$ 39.834,14		39.835,14	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
28/07/2023	28/07/2023	TED DIF TITUL CC H.BANK DEST. OSMARINA L. DAS NEVE	022.357.329-92	7431314		R$ 3.779,83	36.055,31	PAGAMENTO DE FÉRIAS - OSMARINA LOPES DAS NEVES DA SILVA		
28/07/2023	28/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		5302813		R$ 15.430,27	20.625,04	PAGAMENTO DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Referente a NF 71 da MP Gestão		Recursos Humanos (S)
28/07/2023	28/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		5303012		R$ 3.123,42	17.501,62	PAGAMENTO DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Referente a NF 67 da MP Gestão		Serviços Medicos
28/07/2023	28/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		5303429		R$ 9.682,62	7.819,00	PAGAMENTO DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Referente a NF 67 da MP Gestão		Serviços Medicos
28/07/2023	28/07/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		5303470		R$ 4.977,50	2.841,50	PAGAMENTO DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Referente a NF 71 da MP Gestão		Serviços Medicos
28/07/2023	28/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		7431314		R$ 5,20	2.836,30	DESPESAS BANCÁRIAS		Serviços Medicos
31/07/2023	31/07/2023	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	354.164.663-33	612928		R$ 2.835,30	1,00	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ANDIARA CORDEIRO LIMA		Despesas Financeiras e Bancárias
31/07/2023	31/07/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS		310724	R$ 52.221,92		52.222,92	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Recursos Humanos (S)
31/07/2023	03/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PRESTADOR SERVICO	01.893.627/0001-07	2939		R$ 550,02	51.672,90	PAGAMENTO FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
31/07/2023	10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	01.683.734/0001-92	2940		R$ 584,30	51.088,60	PAGAMENTO PROMAN MANUT SERVIÇOS COMERCIO LTDA	7586	Outros Serviços de Terceiros
31/07/2023	10/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	01.683.734/0001-92	2941		R$ 133,25	50.955,35	PAGAMENTO PROMAN MANUT SERVIÇOS COMERCIO LTDA	944	Material Médico-Hospitalar
31/07/2023	07/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	03.986.257/0007-84	2942		R$ 11.003,88	39.951,47	PAGAMENTO ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO -	945	Material Médico-Hospitalar
31/07/2023	28/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGMT FORNECEDOR	06.096.926/0001-09	2943		R$ 19.842,72	20.108,75	PAGAMENTO NETWORKSOLUTIONS BR SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	65855	Outros Serviços de Terceiros
31/07/2021	10/07/2023	TED DIF TITUL CC H.BANK DEST. SPARTANVALE REP COM	15.676.714/0001-62	5796474		R$ 1.389,60	5.011,40	PAGAMENTO SPARTANVALE REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	669	Outros Serviços de Terceiros
31/07/2021	26/07/2023	TED DIF TITUL CC H.BANK DEST. RAFAEL HENRIQUE SIST	39.365.961/0001-24	9219413		R$ 5.000,00	11,40	PAGAMENTO RAFAEL HENRIQUE SISTEMAS	8228	Outros Materiais de Consumo
31/07/2021	13/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FARTEX HOSPITALAR LTDA	44.171.976/0001-00	127492		R$ 11.707,75	6.401,00	PAGAMENTO FARTEX HOSPITALAR LTDA	35	Outros Serviços de Terceiros
31/07/2021	31/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		5796474		R$ 5,20	6,20	DESPESAS BANCÁRIAS	875	Medicamentos e Drogas
31/07/2021	31/07/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9219413		R$ 5,20	1,00	DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancárias
										Despesas Financeiras e Bancárias
					R$ 5.949.425,37	R$ 5.949.425,37				