ANEXO RP-05 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): Contrato de Gestão 01/2022
OBJETO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
VALOR DO AJUSTE/ VALOR REPASSADO (1): R$ 15.894.802,65
EXERCÍCIO (1): 2023
ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL: (2)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Estância Turística de Piraju, 31 de dezembro de 2023

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: Jose Maria da Costa
Cargo: Prefeito
CPF: 221.237.508-59

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Nome: Bruno Bragança Pedro
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 302.660.028-89

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:
Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: Jose Maria da Costa
Cargo: Prefeito
CPF: 221.237.508-59
Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:
Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:
Nome: Bruno Bragança Pedro
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 302.660.028-89
Assinatura: _____

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.915

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
ENTIDADE GERENCIADA (*):Sociedade de Beneficência de Piraju – Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
CNPJ: 54.667.316/0001-60
ENDEREÇO E CEP: Rua 7 de Setembro, 818, Centro – Piraju/SP – 18.800-037
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: BRUNO BRAGANÇA PEDRO
CPF: 302.660.028-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão 01/2022	30/11/2022	01/12/2022 à 30/11/2023	R$ 15.894.802,65
1º Aditamento	30/11/2023	01/12/2023 à 30/11/2024	R$ 15.894.802,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/01/2023	13.925,55	04/01/2023	261613225	13.925,55
05/01/2023	3.878,06	05/01/2023	261879492	3.878,06
05/01/2023	343.273,83	05/01/2023	261898972	343.273,83
05/01/2023	9.970,74	05/01/2023	261899959	9.970,74
06/01/2023	3.343,75	06/01/2023	262227947	3.343,75
06/01/2023	23.239,27	06/01/2023	262239218	23.239,27
06/01/2023	1.518,82	06/01/2023	262239218	1.518,82
06/01/2023	23.401,89	06/01/2023	262410826	23.401,89
09/01/2023	6.543,81	09/01/2023	262558965	6.543,81
09/01/2023	1.073,60	09/01/2023	262560164	1.073,60
09/01/2023	28.412,88	09/01/2023	262566007	28.412,88
10/01/2023	2.500,00	10/01/2023	262860799	2.500,00
10/01/2023	2.040,40	10/01/2023	262861135	2.040,40
10/01/2023	5.497,55	10/01/2023	262861161	5.497,55
13/01/2023	140.872,20	13/01/2023	263440869	140.872,20
13/01/2023	1.740,07	13/01/2023	263440904	1.740,07
19/01/2023	44.505,30	19/01/2023	264156073	44.505,30
19/01/2023	80.226,96	19/01/2023	264156092	80.226,96
19/01/2023	1.275,77	19/01/2023	264156250	1.275,77
19/01/2023	17.133,34	19/01/2023	264219299	17.133,34
23/01/2023	7.088,92	23/01/2023	264661681	7.088,92
23/01/2023	7.787,16	23/01/2023	264661883	7.787,16
24/01/2023	1.160,12	24/01/2023	264833677	1.160,12
24/01/2023	20.360,00	24/01/2023	264833878	20.360,00
24/01/2023	6.500,00	24/01/2023	264834459	6.500,00
24/01/2023	6.300,00	24/01/2023	264834845	6.300,00
26/01/2023	206.200,00	26/01/2023	265160974	206.200,00
27/01/2023	7.430,50	27/01/2023	265335670	7.430,50
30/01/2023	2.803,00	30/01/2023	265533865	2.803,00
03/02/2023	3.693,83	03/02/2023	266768103	3.693,83
03/02/2023	13.925,55	03/02/2023	266768376	13.925,55
06/02/2023	16.190,11	06/02/2023	267168780	16.190,11
06/02/2023	426.423,39	06/02/2023	267181780	426.423,39
06/02/2023	25.204,64	06/02/2023	267183418	25.204,64

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

07/02/2023	31.051,75	07/02/2023	267595197	31.051,75
07/02/2023	14.376,53	07/02/2023	267596420	14.376,53
10/02/2023	22.324,63	10/02/2023	268282882	22.324,63
13/02/2023	20.641,63	13/02/2023	268459142	20.641,63
13/02/2023	877,45	13/02/2023	268500551	877,45
16/02/2023	39.550,00	16/02/2023	269174995	39.550,00
17/02/2023	89.316,48	17/02/2023	269441539	89.316,48
17/02/2023	23.200,00	17/02/2023	269441758	23.200,00
23/02/2023	10.585,39	23/02/2023	269881040	10.585,39
27/02/2023	261.263,00	27/02/2023	270320538	261.263,00
27/02/2023	80.226,96	27/02/2023	270320641	80.226,96
27/02/2023	20.360,00	27/02/2023	270321179	20.360,00
28/02/2023	15.329,10	28/02/2023	270788359	15.329,10
03/03/2023	24.064,93	03/03/2023	271663998	24.064,93
03/03/2023	2.895,74	03/03/2023	271760157	2.895,74
06/03/2023	430.421,17	06/03/2023	272062356	430.421,17
08/03/2023	44.426,15	08/03/2023	272750647	44.426,15
09/03/2023	12.702,00	09/03/2023	272910008	12.702,00
09/03/2023	6.000,00	09/03/2023	272910222	6.000,00
13/03/2023	10.000,00	13/03/2023	273447717	10.000,00
15/03/2023	39.550,00	15/03/2023	273885694	39.550,00
20/03/2023	14.420,00	20/03/2023	274459798	14.420,00
20/03/2023	40.877,18	20/03/2023	274480023	40.877,18
20/03/2023	74.540,80	20/03/2023	274480159	74.540,80
21/03/2023	23.230,00	21/03/2023	274756725	23.230,00
31/03/2023	4.051,66	31/03/2023	276291732	4.051,66
05/04/2023	580.290,43	05/04/2023	33.609.304	580.290,43
05/04/2023	30.708,80	05/04/2023	277.272.622	30.708,80
10/04/2023	11.017,05	10/04/2023	278.133.382	11.017,05
17/04/2023	39.130,00	17/04/2023	279.424.291	39.130,00
19/04/2023	3.096,90	19/04/2023	279.717.767	3.096,90
20/04/2023	9.948,89	20/04/2023	279.984.907	9.948,89
20/04/2023	77.286,76	20/04/2023	279.994.589	77.286,76
27/04/2023	9.437,81	27/04/2023	280.850.808	9.437,81
28/04/2023	31.522,23	28/04/2023	281.163.469	31.522,23
05/05/2023	634.458,20	05/05/2023	33.697.779	634.458,20
05/05/2023	33.620,45	05/05/2023	282.553.518	33.620,45
10/05/2023	1.216,54	10/05/2023	283.583.782	1.216,54
11/05/2023	19.893,62	11/05/2023	283.716.728	19.893,62
19/05/2023	37.110,00	19/05/2023	284.869.883	37.110,00
22/05/2023	50.326,32	22/05/2023	285.021.011	50.326,32
23/05/2023	1.376,47	23/05/2023	285.267.697	1.376,47
25/05/2023	10.688,10	25/05/2023	285.527.317	10.688,10
30/05/2023	35.699,63	30/05/2023	286.193.180	35.699,63
06/06/2023	374.889,42	06/06/2023	287.659.460	374.889,42
07/06/2023	6.576,45	07/06/2023	287.984.806	6.576,45
07/06/2023	177.102,96	07/06/2023	287.985.393	177.102,96
19/06/2023	131.945,06	19/06/2023	289.311.815	131.945,06
21/06/2023	2.855,67	21/06/2023	289.666.568	2.855,67
22/06/2023	64.167,40	22/06/2023	289.806.370	64.167,40
28/06/2023	44.690,14	28/06/2023	290.347.241	44.690,14
30/06/2023	69.081,37	30/06/2023	290.856.461	69.081,37
05/07/2023	61.386,07	05/07/2023	291.748.331	61.386,07
07/07/2023	6.943,76	07/07/2023	292.318.454	6.943,76
07/07/2023	24.214,93	07/07/2023	292.318.871	24.214,93

19/07/2023	130.390,76	19/07/2023	293.694.313	130.390,76
19/07/2023	65.455,80	19/07/2023	293.694.516	65.455,80
20/07/2023	5.573,33	20/07/2023	293.881.406	5.573,33
27/07/2023	58.060,76	27/07/2023	294.497.038	58.060,76
28/07/2023	22.129,32	28/07/2023	294.749.018	22.129,32
31/07/2023	6.695,31	31/07/2023	294.992.757	6.695,31
31/07/2023	17.100,00	31/07/2023	294.993.181	17.100,00
03/08/2023	24.064,93	03/08/2023	295.713.721	24.064,93
04/08/2023	216.960,75	04/08/2023	295.941.150	216.960,75
08/08/2023	9.902,81	08/08/2023	296.491.868	9.902,81
09/08/2023	169.630,97	09/08/2023	296.587.149	169.630,97
14/08/2023	13.798,07	14/08/2023	297.087.899	13.798,07
15/08/2023	6.561,05	15/08/2023	297.277.867	6.561,05
18/08/2023	127.507,64	18/08/2023	297.632.259	127.507,64
18/08/2023	28.737,40	18/08/2023	297.632.323	28.737,40
21/08/2023	37.860,00	21/08/2023	297.851.543	37.860,00
25/08/2023	26.536,46	25/08/2023	298.308.632	26.536,46
01/09/2023	17.434,96	01/09/2023	299.273.346	17.434,96
05/09/2023	138.421,55	05/09/2023	299.722.756	138.421,55
06/09/2023	14.036,97	06/09/2023	300.039.343	14.036,97
06/09/2023	13.925,55	06/09/2023	300.058.315	13.925,55
12/09/2023	38.742,50	12/09/2023	300.791.246	38.742,50
13/09/2023	25.803,84	13/09/2023	300.883.333	25.803,84
20/09/2023	130.122,42	20/09/2023	301.690.787	130.122,42
22/09/2023	66.707,40	22/09/2023	301.946.582	66.707,40
27/09/2023	33.197,09	27/09/2023	302.363.643	33.197,09
29/09/2023	11.144,57	29/09/2023	302.859.489	11.144,57
02/10/2023	1.974,87	02/10/2023	303.121.066	1.974,87
04/10/2023	2.812,41	04/10/2023	303.560.158	2.812,41
05/10/2023	13.925,55	05/10/2023	303.712.555	13.925,55
06/10/2023	4.699,07	06/10/2023	304.034.956	4.699,07
10/10/2023	10.193,30	10/10/2023	304.546.365	10.193,30
10/10/2023	140.136,84	10/10/2023	304.554.398	140.136,84
16/10/2023	33.314,83	16/10/2023	305.102.313	33.314,83
19/10/2023	28.737,40	19/10/2023	305.503.514	28.737,40
20/10/2023	122.607,79	20/10/2023	305.697.292	122.607,79
24/10/2023	38.430,00	20/10/2023	306.001.309	38.430,00
25/10/2023	1.949,94	25/10/2023	306.185.674	1.949,94
26/10/2023	28.733,17	26/10/2023	306.294.128	28.733,17
26/10/2023	6.916,53	26/10/2023	306.294.296	6.916,53
07/11/2023	301.930,72	07/11/2023	308057163	301.930,72
07/11/2023	13.925,55	07/11/2023	308057725	13.925,55
10/11/2023	10.193,30	10/11/2023	308728511	10.193,30
10/11/2023	124.175,31	10/11/2023	308728869	124.175,31
14/11/2023	19.037,07	14/11/2023	309076695	19.037,07
14/11/2023	13.696,89	14/11/2023	309076988	13.696,89
16/11/2023	2.556,00	16/11/2023	309334937	2.556,00
17/11/2023	122.471,24	17/11/2023	309478313	122.471,24
22/11/2023	10.554,83	22/11/2023	309995474	10.554,83
22/11/2023	5.013,34	22/11/2023	309995674	5.013,34
22/11/2023	20.705,30	22/11/2023	309995703	20.705,30
28/11/2023	28.733,17	28/11/2023	310613851	28.733,17
28/11/2023	338.518,03	28/11/2023	310615438	338.518,03
29/11/2023	38.370,00	29/11/2023	310828472	38.370,00
05/12/2023	180.987,95	05/12/2023	312119959	180.987,95

06/12/2023	13.925,55	06/12/2023	312502375	13.925,55
08/12/2023	10.193,30	08/12/2023	313030604	10.193,30
12/12/2023	155.800,53	12/12/2023	313375685	155.800,53
12/12/2023	12.553,50	12/12/2023	313375736	12.553,50
12/12/2023	8.988,49	12/12/2023	313375821	8.988,49
12/12/2023	38.412,91	12/12/2023	313375891	38.412,91
12/12/2023	11.836,10	12/12/2023	313375995	11.836,10
12/12/2023	17.218,36	12/12/2023	313376311	17.218,36
18/12/2023	273.100,04	18/12/2023	314363074	273.100,04
19/12/2023	127.114,67	19/12/2023	314573643	127.114,67
20/12/2023	567,16	20/12/2023	315131928	567,16
22/12/2023	13.139,89	22/12/2023	315480552	13.139,89
22/12/2023	5.621,74	22/12/2023	315480723	5.621,74
22/12/2023	8.056,23	22/12/2023	315480844	8.056,23
26/12/2023	36.170,00	26/12/2023	315703856	36.170,00
28/12/2023	1.460,00	28/12/2023	316128717	1.460,00
28/12/2023	28.733,17	28/12/2023	316136984	28.733,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.327.099,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				802,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.327.902,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				105.805,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.433.707,83

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 6.071.098,68	0,00	R$ 6.071.098,68	R$ 6.071.098,68	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 937.699,82	0,00	R$ 937.699,82	R$ 937.699,82	0,00
Medicamentos	R$ 26.554,73	0,00	R$ 26.554,73	R$ 26.554,73	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 310,00	0,00	R$ 310,00	R$ 310,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	R$ 1.804,52	0,00	R$ 1.804,52	R$ 1.804,52	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 1.712.678,43	0,00	R$ 1.712.678,43	R$ 1.712.678,43	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 485.456,10	0,00	R$ 485.456,10	R$ 485.456,10	0,00

Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	R$ 5.186,38	0,00	R$ 5.186,38	R$ 5.186,38	0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 3.516,10	0,00	R$ 3.516,10	R$ 3.516,10	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	R$ 1.589,60	0,00	R$ 1.589,60	R$ 1.589,60	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	R$ 77.173,79	0,00	R$ 77.173,79	R$ 77.173,79	0,00
TOTAL	9.323.068,15	0,00	9.323.068,15	9.323.068,15	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.433.707,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.323.068,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	110.639,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	29.757,08
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	80.882,30

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Piraju, 31 de dezembro de 2023

_____

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

_____

Jose Celso Dias

Diretor Financeiro

ANEXO 12
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): Contrato de Gestão 01/2022
OBJETO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA: Estância Turística de Piraju, 31 de dezembro de 2023

CONTRATANTE:

Nome e cargo: Prefeitura da Estância Turística de Piraju
E-mail institucional: gabinete@estanciadepiraju.sp.gov.br
E-mail pessoal: jmariacosta@hotmail.com
Assinatura:

CONTRATADA:

Nome e cargo: Sociedade de Beneficência de Piraju
E-mail institucional: contato@hospitaldepiraju.com.br
E-mail pessoal: gestaopessoasos@hospitaldepiraju.com.br
Assinatura:

ANEXO 13
CONTRATOS DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju

ENTIDADE GERENCIADA: Sociedade de Beneficência de Piraju – Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo

CNPJ: 54.667.316/0001-60

ENDEREÇO e CEP: Rua 7 de Setembro, 818 – Piraju – S.P.– CEP. 18.800.037

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: BRUNO BRAGANÇA PEDRO

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo

EXERCÍCIO: 2.023 (Verba Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Contrato de Gestão 01/2022	30/11/2022	01/12/2022 à 30/11/2023	R$ 15.894.802,65
1º Aditamento	30/11/2023	01/12/2023 à 30/11/2024	R$ 15.894.802,65

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	13.925,55	261613225	04/01/2023	13.925,55
Municipal	3.878,06	261879492	05/01/2023	3.878,06
Municipal	343.273,83	261898972	05/01/2023	343.273,83
Municipal	9.970,74	261899959	05/01/2023	9.970,74
Municipal	3.343,75	262227947	06/01/2023	3.343,75
Municipal	23.239,27	262239218	06/01/2023	23.239,27
Municipal	1.518,82	262239218	06/01/2023	1.518,82
Municipal	23.401,89	262410826	06/01/2023	23.401,89
Municipal	6.543,81	262558965	09/01/2023	6.543,81
Municipal	1.073,60	262560164	09/01/2023	1.073,60
Municipal	28.412,88	262566007	09/01/2023	28.412,88
Municipal	2.500,00	262860799	10/01/2023	2.500,00
Municipal	2.040,40	262861135	10/01/2023	2.040,40
Municipal	5.497,55	262861161	10/01/2023	5.497,55
Municipal	140.872,20	263440869	13/01/2023	140.872,20
Municipal	1.740,07	263440904	13/01/2023	1.740,07
Municipal	44.505,30	264156073	19/01/2023	44.505,30
Municipal	80.226,96	264156092	19/01/2023	80.226,96
Municipal	1.275,77	264156250	19/01/2023	1.275,77
Municipal	17.133,34	264219299	19/01/2023	17.133,34
Municipal	7.088,92	264661681	23/01/2023	7.088,92
Municipal	7.787,16	264661883	23/01/2023	7.787,16
Municipal	1.160,12	264833677	24/01/2023	1.160,12
Municipal	20.360,00	264833878	24/01/2023	20.360,00
Municipal	6.500,00	264834459	24/01/2023	6.500,00
Municipal	6.300,00	264834845	24/01/2023	6.300,00
Municipal	206.200,00	265160974	26/01/2023	206.200,00
Municipal	7.430,50	265335670	27/01/2023	7.430,50
Municipal	2.803,00	265533865	30/01/2023	2.803,00
Municipal	13.925,55	266768376	03/02/2023	13.925,55

Municipal	16.190,11	267168780	06/02/2023	16.190,11
Municipal	426.423,39	267181780	06/02/2023	426.423,39
Municipal	25.204,64	267183418	06/02/2023	25.204,64
Municipal	31.051,75	267595197	07/02/2023	31.051,75
Municipal	14.376,53	267596420	07/02/2023	14.376,53
Municipal	22.324,63	268282882	10/02/2023	22.324,63
Municipal	20.641,63	268459142	13/02/2023	20.641,63
Municipal	877,45	268500551	13/02/2023	877,45
Municipal	39.550,00	269174995	16/02/2023	39.550,00
Municipal	89.316,48	269441539	17/02/2023	89.316,48
Municipal	23.200,00	269441758	17/02/2023	23.200,00
Municipal	10.585,39	269881040	23/02/2023	10.585,39
Municipal	261.263,00	270320538	27/02/2023	261.263,00
Municipal	80.226,96	270320641	27/02/2023	80.226,96
Municipal	20.360,00	270321179	27/02/2023	20.360,00
Municipal	15.329,10	270788359	28/02/2023	15.329,10
Municipal	24.064,93	271663998	03/03/2023	24.064,93
Municipal	2.895,74	271760157	03/03/2023	2.895,74
Municipal	430.421,17	272062356	06/03/2023	430.421,17
Municipal	44.426,15	272750647	08/03/2023	44.426,15
Municipal	12.702,00	272910008	09/03/2023	12.702,00
Municipal	6.000,00	272910222	09/03/2023	6.000,00
Municipal	10.000,00	273447717	13/03/2023	10.000,00
Municipal	39.550,00	273885694	15/03/2023	39.550,00
Municipal	14.420,00	274459798	20/03/2023	14.420,00
Municipal	40.877,18	274480023	20/03/2023	40.877,18
Municipal	74.540,80	274480159	20/03/2023	74.540,80
Municipal	23.230,00	274756725	21/03/2023	23.230,00
Municipal	4.051,66	276291732	31/03/2023	4.051,66
Municipal	580.290,43	33.609.304	05/04/2023	580.290,43
Municipal	30.708,80	277.272.622	05/04/2023	30.708,80
Municipal	11.017,05	278.133.382	10/04/2023	11.017,05
Municipal	39.130,00	279.424.291	17/04/2023	39.130,00
Municipal	3.096,90	279.717.767	19/04/2023	3.096,90
Municipal	9.948,89	279.984.907	20/04/2023	9.948,89
Municipal	77.286,76	279.994.589	20/04/2023	77.286,76
Municipal	9.437,81	280.850.808	27/04/2023	9.437,81
Municipal	31.522,23	281.163.469	28/04/2023	31.522,23
Municipal	634.458,20	33.697.779	05/05/2023	634.458,20
Municipal	33.620,45	282.553.518	05/05/2023	33.620,45
Municipal	1.216,54	283.583.782	10/05/2023	1.216,54
Municipal	19.893,62	283.716.728	11/05/2023	19.893,62
Municipal	37.110,00	284.869.883	19/05/2023	37.110,00
Municipal	50.326,32	285.021.011	22/05/2023	50.326,32
Municipal	1.376,47	285.267.697	23/05/2023	1.376,47
Municipal	10.688,10	285.527.317	25/05/2023	10.688,10
Municipal	35.699,63	286.193.180	30/05/2023	35.699,63
Municipal	374.889,42	287.659.460	06/06/2023	374.889,42
Municipal	6.576,45	287.984.806	07/06/2023	6.576,45
Municipal	177.102,96	287.985.393	07/06/2023	177.102,96
Municipal	131.945,06	289.311.815	19/06/2023	131.945,06
Municipal	2.855,67	289.666.568	21/06/2023	2.855,67
Municipal	64.167,40	289.806.370	22/06/2023	64.167,40
Municipal	44.690,14	290.347.241	28/06/2023	44.690,14
Municipal	69.081,37	290.856.461	30/06/2023	69.081,37

Municipal	61.386,07	291.748.331	05/07/2023	61.386,07
Municipal	6.943,76	292.318.454	07/07/2023	6.943,76
Municipal	24.214,93	292.318.871	07/07/2023	24.214,93
Municipal	130.390,76	293.694.313	19/07/2023	130.390,76
Municipal	65.455,80	293.694.516	19/07/2023	65.455,80
Municipal	5.573,33	293.881.406	20/07/2023	5.573,33
Municipal	58.060,76	294.497.038	27/07/2023	58.060,76
Municipal	22.129,32	294.749.018	28/07/2023	22.129,32
Municipal	6.695,31	294.992.757	31/07/2023	6.695,31
Municipal	17.100,00	294.993.181	31/07/2023	17.100,00
Municipal	24.064,93	295.713.721	03/08/2023	24.064,93
Municipal	216.960,75	295.941.150	04/08/2023	216.960,7511
Municipal	9.902,81	296.491.868	08/08/2023	9.902,81
Municipal	169.630,97	296.587.149	09/08/2023	169.630,97
Municipal	13.798,07	297.087.899	14/08/2023	13.798,07
Municipal	6.561,05	297.277.867	15/08/2023	6.561,05
Municipal	127.507,64	297.632.259	18/08/2023	127.507,64
Municipal	28.737,40	297.632.323	18/08/2023	28.737,40
Municipal	37.860,00	297.851.543	21/08/2023	37.860,00
Municipal	26.536,46	298.308.632	25/08/2023	26.536,46
Municipal	17.434,96	299.273.346	01/09/2023	17.434,96
Municipal	138.421,55	299.722.756	05/09/2023	138.421,55
Municipal	14.036,97	300.039.343	06/09/2023	14.036,97
Municipal	13.925,55	300.058.315	06/09/2023	13.925,55
Municipal	38.742,50	300.791.246	12/09/2023	38.742,50
Municipal	25.803,84	300.883.333	13/09/2023	25.803,84
Municipal	130.122,42	301.690.787	20/09/2023	130.122,42
Municipal	66.707,40	301.946.582	22/09/2023	66.707,40
Municipal	33.197,09	302.363.643	27/09/2023	33.197,09
Municipal	11.144,57	302.859.489	29/09/2023	11.144,57
Municipal	1.974,87	303.121.066	02/10/2023	1.974,87
Municipal	2.812,41	303.560.158	04/10/2023	2.812,41
Municipal	13.925,55	303.712.555	05/10/2023	13.925,55
Municipal	4.699,07	304.034.956	06/10/2023	4.699,07
Municipal	10.193,30	304.546.365	10/10/2023	10.193,30
Municipal	140.136,84	304.554.398	10/10/2023	140.136,84
Municipal	33.314,83	305.102.313	16/10/2023	33.314,83
Municipal	28.737,40	305.503.514	19/10/2023	28.737,40
Municipal	122.607,79	305.697.292	20/10/2023	122.607,79
Municipal	38.430,00	306.001.309	20/10/2023	38.430,00
Municipal	1.949,94	306.185.674	25/10/2023	1.949,94
Municipal	28.733,17	306.294.128	26/10/2023	28.733,17
Municipal	6.916,53	306.294.296	26/10/2023	6.916,53
Municipal	301.930,72	308057163	07/11/2023	301.930,72
Municipal	13.925,55	308057725	07/11/2023	13.925,55
Municipal	10.193,30	308728511	10/11/2023	10.193,30
Municipal	124.175,31	308728869	10/11/2023	124.175,31
Municipal	19.037,07	309076695	14/11/2023	19.037,07
Municipal	13.696,89	309076988	14/11/2023	13.696,89
Municipal	2.556,00	309334937	16/11/2023	2.556,00
Municipal	122.471,24	309478313	17/11/2023	122.471,24
Municipal	10.554,83	309995474	22/11/2023	10.554,83
Municipal	5.013,34	309995674	22/11/2023	5.013,34
Municipal	20.705,30	309995703	22/11/2023	20.705,30
Municipal	28.733,17	310613851	28/11/2023	28.733,17

Municipal	338.518,03	310615438	28/11/2023	338.518,03
Municipal	38.370,00	310828472	29/11/2023	38.370,00
Municipal	180.987,95	312119959	05/12/2023	180.987,95
Municipal	13.925,55	312502375	06/12/2023	13.925,55
Municipal	10.193,30	313030604	08/12/2023	10.193,30
Municipal	155.800,53	313375685	12/12/2023	155.800,53
Municipal	12.553,50	313375736	12/12/2023	12.553,50
Municipal	8.988,49	313375821	12/12/2023	8.988,49
Municipal	38.412,91	313375891	12/12/2023	38.412,91
Municipal	11.836,10	313375995	12/12/2023	11.836,10
Municipal	17.218,36	313376311	12/12/2023	17.218,36
Municipal	273.100,04	314363074	18/12/2023	273.100,04
Municipal	127.114,67	314573643	19/12/2023	127.114,67
Municipal	567,16	315131928	20/12/2023	567,16
Municipal	13.139,89	315480552	22/12/2023	13.139,89
Municipal	5.621,74	315480723	22/12/2023	5.621,74
Municipal	8.056,23	315480844	22/12/2023	8.056,23
Municipal	36.170,00	315703856	26/12/2023	36.170,00
Municipal	1.460,00	316128717	28/12/2023	1.460,00
Municipal	28.733,17	316136984	28/12/2023	28.733,17
			RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**802,53**
			TOTAL	**9.327.901,77**
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	**105.805,76**

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social: **SOCIEDADE DE BENÊFICENCIA DE PIRAJU** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada na importância total de R$ 9.327.901,77 (.nove milhões, trezentos e vinte e sete mil, novecentos e um reais, e sessenta e setenta e sete centavos.)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto serviços advocatícios Rafael Vieira – OS – 12/2022 – chq 55007702	05/01/2023	Municipal	1.939,20
Pgto salários – OS – 12/2022 – chq 5316	05/01/2023	Municipal	49.089,30
Pgto salários – OS – 12/2022 – chq 5317	05/01/2023	Municipal	24.803,32
Pgto salários – OS – 12/2022 – chq 5318	05/01/2023	Municipal	53.669,12
Pgto transferência salários Ouricred – OS – 12/2022 – chq 10501	05/01/2023	Municipal	138.553,43
Pgto transferência Ouricred férias Alexsandro – OS – 12/2022 – chq 10502	05/01/2023	Municipal	3.878,06
Pgto Jatobá NF 1077 – OS – 12/2022 – chq 10602	06/01/2023	Municipal	24,00
Pgto acordo judicial Liliane Veiga parc. 07/07 – OS – 12/2022 – chq 55021809	06/01/2023	Municipal	2.823,00
Pgto acordo judicial Milena Favaro parc. 07/07 – OS – 12/2022 – chq 55021810	06/01/2023	Municipal	3.305,71
Pgto acordo judicial Fabiana Oliari parc. 07/07 – OS – 12/2022 – chq 55021808	06/01/2023	Municipal	3.337,80

Pgto salário e férias complementares transferência Ouricred – OS – 12/2022 – chq 10603	06/01/2023	Municipal	1.113,65
Pgto acordo judicial Elder Fernando parc. 06/07 70% Elder – OS – 12/2022 – chq 10604	06/01/2023	Municipal	2.340,62
Pgto acordo judicial Elder Fernando parc. 06/07 30% advogado – OS – 12/2022 – chq 55007703	06/01/2023	Municipal	1.003,13
Pgto acordo judicial Nair de Paula parc. 07/07 – OS – 12/2022 – chq 55021811	06/01/2023	Municipal	3.427,00
Pgto acordo judicial Rose Helena parc. 07/07 – OS – 12/2022 – chq 55021812	06/01/2023	Municipal	3.427,00
Pgto acordo judicial Ana Mara parc. 07/07 – OS – 12/2022 – chq 55021807	06/01/2023	Municipal	3.427,02
Pgto guia FGTS complementar Maria Catharina – OS – 12/2022 – chq 10605	06/01/2023	Municipal	53,00
Pgto FGTS complementar – OS – 12/2022 – chq 55007704	06/01/2023	Municipal	239,51
Pgto FGTS 13º salário – OS – 12/2022 – chq 55007705	06/01/2023	Municipal	23.401,89
Pgto férias complementares Camila Bragança/ Catharina/ Milena/ Nair/ Rose – OS – 12/2022 – chq 7495	06/01/2023	Municipal	1.852,23
Pgto 13º salário complementar Catharina – OS – 12/2022 – chq 7496	06/01/2023	Municipal	245,91
Pgto Telefônica – OS – 12/2022 – chq 10601	06/01/2023	Municipal	123,31
Pgto FGTS – OS – 12/2022 – chq 55007706	06/01/2023	Municipal	64.187,25
Pgto salários – OS – 12/2022 – chq 7494	06/01/2023	Municipal	6.291,35
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Paula Baladeli – OS – 12/2022 – chq 55007714	09/01/2023	Municipal	99,98
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Adenilson – OS – 12/2022 – chq 55007713	09/01/2023	Municipal	9,52
Pgto rescisão Francisco Novaes – OS – 12/2022 – chq 2523	09/01/2023	Municipal	6.543,81
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 funcionários ativos – OS – 12/2022 – chq 2522	09/01/2023	Municipal	6.490,91
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 transferências Ouricred – OS – 12/2022 – chq 10907	09/01/2023	Municipal	701,82
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Rodolfo – OS – 12/2022 – chq 10906	09/01/2023	Municipal	109,18
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 João Paulo – OS –	09/01/2023	Municipal	99,98

12/2022 – chq 10905			
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Vanessa – OS – 12/2022 – chq 10904	09/01/2023	Municipal	99,97
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Eleneida – OS – 12/2022 – chq 55007716	09/01/2023	Municipal	99,98
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Sara Mello – OS – 12/2022 – chq 10903	09/01/2023	Municipal	111,82
Pgto Ergovida NF 7272 – OS – 12/2022 – chq 10908	09/01/2023	Municipal	922,20
Pgto PPR Perozi Supermercado Ltda NF 7708 – OS – 12/2022 – chq 10910	09/01/2023	Municipal	134,64
Pgto Papelaria CGC NF 30281 – OS – 12/2022 – chq 10909	09/01/2023	Municipal	60,38
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Renata Cristina – OS – 12/2022 – chq 10902	09/01/2023	Municipal	74,36
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Felipe – OS – 12/2022 – chq 10901	09/01/2023	Municipal	74,36
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Mara – OS – 12/2022 – chq 55051021	09/01/2023	Municipal	69,54
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Fatima Brandine – OS – 12/2022 – chq 55007718	09/01/2023	Municipal	74,36
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Mariza Terra – OS – 12/2022 – chq 55007719	09/01/2023	Municipal	111,82
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Vanusa – OS – 12/2022 – chq 55007720	09/01/2023	Municipal	50,42
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Daniel – OS – 12/2022 – chq 55007715	09/01/2023	Municipal	109,18
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Lucimara – OS – 12/2022 – chq 55007717	09/01/2023	Municipal	16,86
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Michelle Wakabayashi – OS – 12/2022 – chq 11010	10/01/2023	Municipal	53,54
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Felipe – OS – 12/2022 – chq 11005	10/01/2023	Municipal	4,07
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Marcos – OS – 12/2022 – chq 11014	10/01/2023	Municipal	155,91
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Paula Baladeli – OS – 12/2022 – chq 55007726	10/01/2023	Municipal	59,60
Pgto Mensalidade Sindicato de Sorocaba – OS – 12/2022 – chq	10/01/2023	Municipal	595,00

55007722			
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Vanusa – OS – 12/2022 – chq 55007732	10/01/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 funcionários ativos – OS – 12/2022 – chq 2675	10/01/2023	Municipal	3.766,03
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 transferências Ouricred funcionários ativos – OS – 12/2022 – chq 11003	10/01/2023	Municipal	418,36
Pgto custas processuais Rodolfo – OS – 12/2022 – chq 11016	10/01/2023	Municipal	300,00
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Vanessa – OS – 12/2022 – chq 11012	10/01/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 João Paulo – OS – 12/2022 – chq 11013	10/01/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Rodolfo – OS – 12/2022 – chq 11015	10/01/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Mariza Terra – OS – 12/2022 – chq 55007731	10/01/2023	Municipal	66,66
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Fatima Brandine – OS – 12/2022 – chq 55007730	10/01/2023	Municipal	44,32
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Renata Cristina – OS – 12/2022 – chq 11007	10/01/2023	Municipal	44,32
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Sara Mello – OS – 12/2022 – chq 11008	10/01/2023	Municipal	66,66
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Fernando – OS – 12/2022 – chq 11009	10/01/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Michelle Ribeiro – OS – 12/2022 – chq 55007733	10/01/2023	Municipal	35,60
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Carolina Jacob – OS – 12/2022 – chq 11004	10/01/2023	Municipal	41,98
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Luiz Carlos – OS – 12/2022 – chq 11006	10/01/2023	Municipal	41,98
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Simone – OS – 12/2022 – chq 11011	10/01/2023	Municipal	41,98
Pgto Cuca Fresca NF 171855-1 – OS – 12/2022 – chq 55007723	10/01/2023	Municipal	1.036,59
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Daniel – OS – 12/2022 – chq 55007727	10/01/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Adenilson – OS –	10/01/2023	Municipal	65,08

12/2022 – chq 55007725			
Pgto Pongeluppe NF 2101 – OS – 12/2022 – chq 55007724	10/01/2023	Municipal	2.158,59
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Eleneida – OS – 12/2022 – chq 55007728	10/01/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Lucimara – OS – 12/2022 – chq 55007729	10/01/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo judicial sinsaude parc. 25/36 Rodolfo – OS – 12/2022 – chq 11002	10/01/2023	Municipal	2.171,66
Pgto Larissa Polo NF 34 – OS – 12/2022 – chq 11001	10/01/2023	Municipal	1.818,00
Pgto GS Distribuidora Material Papelaria e Limp. NF 34969 – OS – 12/2022 – chq 11101	11/01/2023	Municipal	92,30
Pgto empréstimo Ouricred – OS – 12/2022 – chq 11202	12/01/2023	Municipal	25.335,21
Pgto empréstimo BV Financeira – OS – 12/2022 – chq 55007734	12/01/2023	Municipal	2.186,67
Pgto Guilherme TI NF 08 – OS – 12/2022 – chq 11201	12/01/2023	Municipal	2.500,00
Pgto Center Soluções em Informática Ltda NF 289 – OS – 12/2022 – chq 11301	13/01/2023	Municipal	440,00
Pgto Ourimadeiras Casa & Construção Eireli EPP NF 2997 – OS – 12/2022 – chq 11302	13/01/2023	Municipal	27,80
Pgto férias pessoais – OS – 12/2022 – chq 2685	13/01/2023	Municipal	43.560,15
Pgto férias Edlene – OS – 12/2022 – chq 2686	13/01/2023	Municipal	2.040,40
Pgto férias pessoais – OS – 12/2022 – chq 2684	13/01/2023	Municipal	48.974,40
Pgto Jatobá NF 1057 – OS – 12/2022 – chq 11605	16/01/2023	Municipal	36,00
Pgto L. Martha Solucões em Papelaria NF 1839 – OS – 12/2022 – chq 11603	16/01/2023	Municipal	71,50
Pgto CR Serafim Eletrotecnica NF 2607 – OS – 12/2022 – chq 11602	16/01/2023	Municipal	264,00
Pgto Cednet NF 722 – OS – 12/2022 – chq 11601	16/01/2023	Municipal	90,00
Pgto Lacerda e Nistal NF 4203 – OS – 12/2022 – chq 11604	16/01/2023	Municipal	84,00
Pgto GRRF rescisão Jaqueline – OS – 12/2022 – chq 11701	17/01/2023	Municipal	360,29
Pgto GPS acordo judicial Liliane – OS – 12/2022 – chq 11808	18/01/2023	Municipal	1.668,48
Pgto GPS acordo judicial Rodolfo – OS – 12/2022 – chq 11803	18/01/2023	Municipal	3.025,89
Pgto GPS acordo judicial Ana Mara – OS – 12/2022 – chq 11804	18/01/2023	Municipal	375,34
Pgto estorno GPS Ana Mara – OS – 12/2022 – chq 11802	18/01/2023	Municipal	375,34

Pgto GPS acordo judicial Rose – OS – 12/2022 – chq 11805	18/01/2023	Municipal	375,34
Pgto GPS acordo judicial Nair – OS – 12/2022 – chq 11806	18/01/2023	Municipal	375,34
Pgto GPS acordo judicial Milena – OS – 12/2022 – chq 11807	18/01/2023	Municipal	348,62
Pgto GPS acordo judicial Fabiana – OS – 12/2022 – chq 11809	18/01/2023	Municipal	348,62
Pgto transferência Ouricred férias pessoais – OS – 12/2022 – chq 11801	18/01/2023	Municipal	48.337,65
Pgto INSS autônomos – OS – 12/2022 – chq 55007736	19/01/2023	Municipal	714,80
Pgto INSS – OS – 12/2022 – chq 55007735	19/01/2023	Municipal	44.156,98
Pgto Sabesp – OS – 12/2022 – chq 11901	19/01/2023	Municipal	81,18
Pgto contribuição assistencial enfermeiros – OS – 12/2022 – chq 55007737	23/01/2023	Municipal	849,70
Pgto rescisão Jaqueline – OS – 12/2022 – chq 1958	23/01/2023	Municipal	7.426,87
Pgto férias Camila Enz/ Milena – OS – 12/2022 – chq 1957	23/01/2023	Municipal	7.088,92
Pgto Aniele serviços advocatícios – OS – 12/2022 – chq 55007738	23/01/2023	Municipal	920,00
Pgto Regina Amelia Favaro Lustres NF 2886 – OS – 12/2022 – chq 12301	23/01/2023	Municipal	320,60
Pgto Benini Spangenberg NF 195 – OS – 12/2022 – chq 12404	24/01/2023	Municipal	6.500,00
Pgto Souza Diagnóstico NF 3868 – OS – 12/2022 – chq 12403	24/01/2023	Municipal	19.107,86
Pgto rescisão Mario Cesar – OS – 12/2022 – chq 12401	24/01/2023	Municipal	1.160,12
Pgto Cid Monteiro NF 348 – OS – 12/2022 – chq 12402	24/01/2023	Municipal	6.205,50
Pgto reembolso cópia de chaves nova OS Grace – OS – 12/2022 – chq 55007739	26/01/2023	Municipal	52,00
Pgto Policlínica Geral de Itapeva NF 642 (serviços médicos assistenciais e saúde do trabalhador) – OS – 12/2022 – chq 13103	31/01/2023	Municipal	32.050,00
Pgto empréstimo caixa federal – OS – 12/2022 – chq 55007741	31/01/2023	Municipal	2.480,15
Pgto IRRF – OS – 12/2022 – chq 55007740	31/01/2023	Municipal	97.370,32
Pgto AASP – OS – 12/2022 – chq 13109	31/01/2023	Municipal	891,00
Pgto rescisão Daniele Fiorini – OS – 12/2022 – chq 13101	31/01/2023	Municipal	6.985,38
Pgto Policlínica Geral de Itapeva NF 641 (serviço técnico administrativo em recursos humanos e financeira/ técnico em redes de atenção e linhas de cuidado) – OS – 12/2022 – chq 13104	31/01/2023	Municipal	30.850,00
Pgto Lux Assessoria em saúde NF 43 (supervisão técnica serviços de saúde/ auditoria em ações de saúde) – OS – 12/2022 – chq	31/01/2023	Municipal	35.600,00

13108			
Pgto Lux Assessoria em saúde NF 42 (supervisão técnica serviço de saúde/ auditoria em ações de saúde) – OS – 12/2022 – chq 13107	31/01/2023	Municipal	28.450,00
Pgto Alpha Medic Total Life NF 16 (regulação serviços assistenciais de saúde/ serviço estratégico implementação de projetos e captação de recursos) – OS – 12/2022 – chq 13106	31/01/2023	Municipal	20.100,00
Pgto Meta Via Pública Gestão em Saúde Ltda NF 24 (serviço técnico de auditoria contábil, financeira e pessoal/ serviço técnico em análise produção de dados e vigilância em saúde) – OS – 12/2022 – chq 13102	31/01/2023	Municipal	15.800,00
Pgto Adriano de Melo e Silva NF 40 (assessoria e consultoria – prestação de serviços de saúde, apoio técnico administrativo especializado) – OS – 12/2022 – chq 55253042	31/01/2023	Municipal	9.850,00
Pgto Adriano de Melo e Silva NF 39 (assessoria e consultoria – prestação de serviços de saúde, apoio técnico administrativo especializado) – OS – 12/2022 – chq 55253043	31/01/2023	Municipal	10.300,00
Pgto ted devolvida ausenc/diverg na identificação Alpha Medic Total Life – OS – 12/2022 – chq 13105	31/01/2023	Municipal	23.200,00
Pgto férias Mércia – OS – 12/2022 – chq 3356	31/01/2023	Municipal	2.803,00
Pgto acordo judicial Elder parc. 07/07 (parte funcionário) – OS – 01/2023 – chq 20601	06/02/2023	Municipal	2.340,62
Pgto transferência férias Ouricred – OS – 01/2023 – chq 20602	06/02/2023	Municipal	10.847,02
Pgto transferência salários Ouricred – OS – 01/2023 – chq 20603	06/02/2023	Municipal	110.402,92
Pgto acordo judicial Elder parc. 07/07 (parte advogado) – OS – 01/2023 – chq 55007744	06/02/2023	Municipal	1.003,13
Pgto férias Vivienne Lisboa/ Walda Sela – OS – 01/2023 – chq 6851	06/02/2023	Municipal	5.343,09
Pgto salários – OS – 01/2023 – chq 6852	06/02/2023	Municipal	58.458,21
Pgto salários – OS – 01/2023 – chq 6853	06/02/2023	Municipal	38.585,95
Pgto salários – OS – 01/2023 – chq 6854	06/02/2023	Municipal	4.443,88
Pgto férias complementares Aline Veloso/ Fabio/ Liliane – OS – 01/2023 – chq 6862	06/02/2023	Municipal	747,98
Pgto salários complementares Aline Veloso/ Fabio/ Liliane/ Viviane – OS – 01/2023 – chq 6863	06/02/2023	Municipal	2.932,54
Pgto 13º complementar Aline Veloso/ Fabio/ Liliane/ Viviane – OS – 01/2023 – chq 6864	06/02/2023	Municipal	594,26
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Ana Jacob – OS – 01/2023 – chq 20701	07/02/2023	Municipal	41,98
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Felipe Lima – OS – 01/2023 – chq 20702	07/02/2023	Municipal	4,07
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Luiz Carlos – OS – 01/2023 – chq 20703	07/02/2023	Municipal	41,98
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Renata Cristina – OS – 01/2023 – chq 20704	07/02/2023	Municipal	44,32
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Sara Mello – OS – 01/2023 – chq 20705	07/02/2023	Municipal	66,66
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Patricia Oquino – OS – 01/2023 – chq 20706	07/02/2023	Municipal	10,86
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Fernando Medalla – OS – 01/2023 – chq 20707	07/02/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Michelle Wakabayashi – OS – 01/2023 – chq 20708	07/02/2023	Municipal	53,54

Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Simone Cassanho – OS – 01/2023 – chq 20709	07/02/2023	Municipal	41,98
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Vanessa Teshima – OS – 01/2023 – chq 20710	07/02/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 João Paulo – OS – 01/2023 – chq 20711	07/02/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Marcos Tanaka – OS – 01/2023 – chq 20712	07/02/2023	Municipal	155,91
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Rodolfo Bonifacio – OS – 01/2023 – chq 20713	07/02/2023	Municipal	65,08
Pgto transferência Ouricred acordo sinsaude parc. 26/36 – OS – 01/2023 – chq 20714	07/02/2023	Municipal	523,10
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Felipe Lima – OS – 01/2023 – chq 20715	07/02/2023	Municipal	74,36
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Renata Cristina – OS – 01/2023 – chq 20716	07/02/2023	Municipal	74,36
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Sara Mello – OS – 01/2023 – chq 20717	07/02/2023	Municipal	111,82
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Vanessa Teshima – OS – 01/2023 – chq 20718	07/02/2023	Municipal	99,97
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 João Paulo – OS – 01/2023 – chq 20719	07/02/2023	Municipal	99,98
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Rodolfo Bonifácio – OS – 01/2023 – chq 20720	07/02/2023	Municipal	109,18
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Adenilson Inacio – OS –01/2023 – chq 55007745	07/02/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Paula Baladelli – OS – 01/2023 – chq 55007746	07/02/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Daniel Zanata – OS – 01/2023 – chq 55007747	07/02/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Eleneida – OS – 01/2023 – chq 55007748	07/02/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Lucimara Wolf – OS – 01/2023 – chq 55007749	07/02/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Fatima Brandine – OS – 01/2023 – chq 55007750	07/02/2023	Municipal	44,32
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Mariza Terra – OS – 01/2023 – chq 55007751	07/02/2023	Municipal	66,66
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Michele Teixeira – OS – 01/2023 – chq 55007752	07/02/2023	Municipal	35,60
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Vanusa Ribeiro – OS – 01/2023 – chq 55007753	07/02/2023	Municipal	59,60
Pgto FGTS – OS – 01/2023 – chq 55007754	07/02/2023	Municipal	63.696,81
Pgto FGTS complementar – OS – 01/2023 – chq 55007755	07/02/2023	Municipal	327,75
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Adenilson Inacio – OS – 01/2023 – chq 55007761	07/02/2023	Municipal	9,52
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Paula Baladeli – OS – 01/2023 – chq 55007762	07/02/2023	Municipal	99,98
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Daniel Zanata – OS – 01/2023 – chq 55007763	07/02/2023	Municipal	109,18
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Eleneida – OS – 01/2023 – chq 55007764	07/02/2023	Municipal	99,98
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Lucimara Wolf – OS – 01/2023 – chq 55007765	07/02/2023	Municipal	16,86
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Fatima Brandine – OS – 01/2023 – chq 55007766	07/02/2023	Municipal	74,36
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Mariza Terra – OS – 01/2023 – chq 55007767	07/02/2023	Municipal	111,82
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Vanusa Ribeiro – OS – 01/2023 – chq 55007768	07/02/2023	Municipal	50,42
Pgto acordo judicial Danila Calistro parc. 01/07 – OS – 01/2023 – chq 55021856	07/02/2023	Municipal	5.548,78
Pgto acordo judicial Marcos Ortega parc. 01/07 – OS – 01/2023 – chq 55021857	07/02/2023	Municipal	4.769,44
Pgto acordo judicial Paschoal parc. 01/07 – OS – 01/2023 – chq	07/02/2023	Municipal	5.730,87

55021858			
Pgto acordo judicial Juliana Brambila parc. 01/07 – OS – 01/2023 – chq 55021859	07/02/2023	Municipal	5.729,35
Pgto acordo judicial Maria Eugenia parc. 01/07 – OS – 01/2023 – chq 55021860	07/02/2023	Municipal	4.294,53
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 Mara Beneli – OS – 01/2023 – chq 55051069	07/02/2023	Municipal	69,54
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 – OS – 01/2023 – chq 5850	07/02/2023	Municipal	3.661,29
Pgto acordo sinsaude parc. 26/36 – OS – 01/2023 – chq 2059	08/02/2023	Municipal	6.290,96
Pgto transferência Ouricred acordo sinsaude parc. 26/36 – OS – 01/2023 – chq 20801	08/02/2023	Municipal	901,77
Pgto Cabal Brasil nota debito 1141666 – OS – 01/2023 – chq 20802	08/02/2023	Municipal	24.541,36
Pgto PVT NF 30972 (emissão 12/01) – OS – 01/2023 – chq 55007771	08/02/2023	Municipal	286,88
Pgto serv. Adv. Rafael Vieira – OS – 01/2023 – chq 55007772	08/02/2023	Municipal	2.069,76
Pgto acordo judicial Maria Eugenia honorários – OS – 01/2023 – chq 55021870	08/02/2023	Municipal	1.468,49
Pgto transferência Ouricred férias – OS – 01/2023 – chq 20901	09/02/2023	Municipal	14.376,53
Pgto telefônica – OS – 01/2023 – chq 21001	10/02/2023	Municipal	136,36
Pgto Ouriponto NF 6096 (valor estornado posteriormente) – OS – 01/2023 – chq 21002	10/02/2023	Municipal	242,00
Pgto Jatobá NF 1114 – OS – 01/2023 – chq 21003	10/02/2023	Municipal	24,00
Pgto Larissa Polo NF 36 – OS – 01/2023 – chq 21004	10/02/2023	Municipal	1.953,00
Pgto Ergovida NF 7385 – OS – 01/2023 – chq 21005	10/02/2023	Municipal	904,80
Pgto Alpha Medic NF 17 – OS – 01/2023 – chq 21006	10/02/2023	Municipal	23.200,00
Pgto acordo sinsaude parc. 25/36 Patricia Oquino – OS – 01/2023 – chq 21007	10/02/2023	Municipal	10,86
Pgto Cabal Brasil NF ref. tarifa reemissão cartão – OS – 01/2023 – chq 21008	10/02/2023	Municipal	9,90
Pgto rescisão Gabriela Nakashima – OS – 01/2023 – chq 3599	10/02/2023	Municipal	22.324,63
Pgto mensalidade do sindicato sinsaude – OS – 01/2023 – chq 55007773	10/02/2023	Municipal	595,00
Pgto despesas com AR (informações sobre acordo judicial sinsaude) – OS – 01/2023 – chq 55007774	10/02/2023	Municipal	23,50
Pgto Cuca Fresca NF 172860-1 – OS – 01/2023 – chq 55007775	10/02/2023	Municipal	1.027,00
Pgto Pongeluppe NF 2111 – OS – 01/2023 – chq 55007776	10/02/2023	Municipal	2.254,86
Pgto contribuição assistencial enfermeiros – OS – 01/2023 – chq 55007777	10/02/2023	Municipal	768,84
Pgto Jose Carlos Informática NF 809 – OS – 01/2023 – chq 55007777	10/02/2023	Municipal	565,00
Pgto empréstimo Ouricred – OS – 01/2023 – chq 21301	13/02/2023	Municipal	25.480,06
Pgto rescisão Eliana Eugenio – OS – 01/2023 – chq 2767	13/02/2023	Municipal	877,45
Pgto empréstimo BV Financeira – OS – 01/2023 – chq 55007778	13/02/2023	Municipal	2.186,67
Pgto transferência Ouricred férias – OS – 01/2023 – chq 21401	14/02/2023	Municipal	6.506,22
Pgto férias Andreza/ Camila Bragança/ Laudiceia/ Lucelia/ Renata/ Roberta/ Tatiana – OS – 01/2023 – chq 2593	14/02/2023	Municipal	14.135,41
Pgto CPFL energia – OS – 01/2023 – chq 55007779	14/02/2023	Municipal	290,02
Pgto empréstimo Caixa Federal – OS – 01/2023 – chq 55007780	14/02/2023	Municipal	2.480,15
Pgto Cednet provedor de internet nf 15197 – OS – 01/2023 – chq 21501	15/02/2023	Municipal	90,00
Pgto IRRF Cid Monteiro (94,50) e Souza Diagnóstico (305,40) – OS – 01/2023 – chq 21601	16/02/2023	Municipal	399,90
Pgto encargos Souza Diagnóstico – OS – 01/2023 – chq 21602	16/02/2023	Municipal	946,74
Pgto custas processuais Elder – OS – 01/2023 – chq 21701	17/02/2023	Municipal	350,08
Pgto grrf rescisão Carlos Alessandro – OS – 01/2023 – chq 21702	17/02/2023	Municipal	27.418,76
Pgto grrf rescisão Silvana Mourão – OS – 01/2023 – chq 21703	17/02/2023	Municipal	5.396,18
Pgto rescisões Carlos/ Jane/ Silvana – OS – 01/2023 – chq 5067	17/02/2023	Municipal	56.830,56
Pgto IRRF – OS – 01/2023 – chq 55007781	17/02/2023	Municipal	81.712,34
Pgto INSS – OS – 01/2023 – chq 55007782	17/02/2023	Municipal	52.454,33
Pgto INSS complementar – OS – 01/2023 – chq 55007783	17/02/2023	Municipal	225,88
Pgto INSS complementar – OS – 01/2023 – chq 55007784	17/02/2023	Municipal	55,59
Pgto INSS autônomos – OS – 01/2023 – chq 55007785	17/02/2023	Municipal	714,80
Pgto Resillience Print Editora NF 1530 – OS – 01/2023 – chq 22201	22/02/2023	Municipal	160,00

Pgto sabesp – OS – 01/2023 – chq 22202	22/02/2023	Municipal	60,64
Pgto serv. Adv. Aniele – OS – 01/2023 – chq 55007786	23/02/2023	Municipal	920,00
Pgto PVT NF 31399 (emissão 13/02) – OS – 01/2023 – chq 22401	24/02/2023	Municipal	315,15
Pgto férias Ana Claudia/ Fabiana Oliari/ Francielly – OS – 01/2023 – chq 3054	24/02/2023	Municipal	10.585,39
Pgto autenticação de documentos contrato asilo – OS – 01/2023 – chq 55007787	24/02/2023	Municipal	12,25
Pgto Meta Via Pública NF 27 – OS – 01/2023 – chq 22701	27/02/2023	Municipal	22.400,00
Pgto Policlínica Itapeva NF 683 – OS – 01/2023 – chq 22702	27/02/2023	Municipal	75.563,00
Pgto Alpha Medic NF 22 – OS – 01/2023 – chq 22703	27/02/2023	Municipal	43.300,00
Pgto Lux Assessoria NF 45 – OS – 01/2023 – chq 22704	27/02/2023	Municipal	64.050,00
Pgto Cid Monteiro NF 353 – OS – 01/2023 – chq 22705	27/02/2023	Municipal	8.805,90
Pgto IRRF 13º – OS – 01/2023 – chq 55007788	27/02/2023	Municipal	80.226,96
Pgto Adriano Melo NF 47 – OS – 01/2023 – chq 55253089	27/02/2023	Municipal	10.300,00
Pgto Adriano Melo NF 48 – OS – 01/2023 – chq 55253090	27/02/2023	Municipal	9.850,00
Pgto Guilherme Barbosa MEI NF 9 – OS – 01/2023 – chq 22801	28/02/2023	Municipal	2.500,00
Pgto Benini Spangenberg NF 205 – OS – 01/2023 – chq 22802	28/02/2023	Municipal	6.500,00
Pgto Souza Diagnostico NF 3886 – OS – 01/2023 – chq 22803	28/02/2023	Municipal	21.322,72
Pgto AASP – OS – 01/2023 – chq 22804	28/02/2023	Municipal	891,00
Pgto Ouriponto NF 6105 (assinatura e suporte) – OS – 01/2023 – chq 22805	28/02/2023	Municipal	242,00
Pgto Policlínica Itapeva NF 684 – OS – 01/2023 – chq 22806	28/02/2023	Municipal	12.000,00
Pgto reembolso Marisa Arbex por fita adesiva empresa Edilene da Silva Mancini NF 7754 – OS – 02/2023 – chq 55007791	03/03/2023	Municipal	108,00
Pgto acordo judicial Antonio Paschoal parc. 02/07 – OS – 02/2023 – chq 55021892	03/03/2023	Municipal	2.228,66
Pgto acordo judicial Danila Calistro parc. 02/07 – OS – 02/2023 – chq 55021893	03/03/2023	Municipal	2.157,82
Pgto acordo judicial Juliana Brambilla parc. 02/07 – OS – 02/2023 – chq 55021894	03/03/2023	Municipal	2.228,06
Pgto acordo judicial Marcos Ortega parc. 02/07 – OS – 02/2023 – chq 55021895	03/03/2023	Municipal	1.854,77
Pgto acordo judicial Maria Eugenia parc. 02/07 – OS – 02/2023 – chq 55021896	03/03/2023	Municipal	1.670,07
Pgto férias Paula Barbieri/ Ricardo – OS – 02/2023 – chq 6523	03/03/2023	Municipal	15.329,10
Pgto Telefônica – OS – 02/2023 – chq 30601	06/03/2023	Municipal	133,51
Pgto FGTS – OS – 02/2023 – chq 55007797	06/03/2023	Municipal	56.116,08
Pgto rescisão Camila Enz – OS – 02/2023 – chq 7798	06/03/2023	Municipal	2.895,74
Pgto salários – OS – 02/2023 – chq 7799	06/03/2023	Municipal	51.272,48
Pgto salários – OS – 02/2023 – chq 7800	06/03/2023	Municipal	37.793,05
Pgto salários – OS – 02/2023 – chq 7801	06/03/2023	Municipal	50.823,62
Pgto salários – OS – 02/2023 – chq 7802	06/03/2023	Municipal	50.668,01
Pgto vale alimentação CABAL Brasil Ltda Nota de débito nº 1157261 – OS – 02/2023 – chq 30701	07/03/2023	Municipal	24.541,36
Pgto TED devolvida Ana Carolina Jacob diverg/titularidade – OS – 02/2023 – chq 30801	08/03/2023	Municipal	41,98
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Felipe Lima – OS – 02/2023 – chq 30802	08/03/2023	Municipal	4,07
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Luiz Carlos – OS – 02/2023 – chq 30803	08/03/2023	Municipal	41,98
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Renata Cristina – OS – 02/2023 – chq 30804	08/03/2023	Municipal	44,32
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Sara Mello – OS – 02/2023 – chq 30805	08/03/2023	Municipal	66,66
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Patricia Oquino – OS – 02/2023 – chq 30806	08/03/2023	Municipal	10,86
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Fernando Leal – OS – 02/2023 – chq 30807	08/03/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Michelle Wakabayashi – OS – 02/2023 – chq 30808	08/03/2023	Municipal	53,54
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Simone Cassanho – OS – 02/2023 – chq 30809	08/03/2023	Municipal	41,98
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Vanessa Teshima – OS – 02/2023 – chq 30810	08/03/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Joao Oliveira – OS – 02/2023 –	08/03/2023	Municipal	65,08

chq 30811			
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Marcos Tanaka – OS – 02/2023 – chq 30812	08/03/2023	Municipal	155,91
Pgto TED devolvida Rodolfo Bonifácio diverg/titularidade– OS – 02/2023 – chq 30813	08/03/2023	Municipal	65,08
Pgto transferência conta Ouricred p/ pagamento funcionários ativos acordo sinsaude parc. 27/36 – OS – 02/2023 – chq 30814	08/03/2023	Municipal	523,10
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Daniel Zanata – OS – 02/2023 – chq 550077100	08/03/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Eleneida Vieira – OS – 02/2023 – chq 550077101	08/03/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Lucimara Wolf – OS – 02/2023 – chq 550077102	08/03/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Maria Brandine – OS – 02/2023 – chq 550077103	08/03/2023	Municipal	44,32
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Mariza Terra – OS – 02/2023 – chq 550077104	08/03/2023	Municipal	66,66
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Michelle Fugikawa – OS – 02/2023 – chq 550077105	08/03/2023	Municipal	35,60
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Vanusa Ribeiro – OS – 02/2023 – chq 550077106	08/03/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Adenilson Inacio – OS – 02/2023 – chq 55007798	08/03/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Paula Baladeli – OS – 02/2023 – chq 55007799	08/03/2023	Municipal	59,60
Pgto funcionários ativos acordo sinsaude parc. 27/36 – OS – 02/2023 – chq 2687	09/03/2023	Municipal	3.661,29
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Ana Jacob – OS – 02/2023 – chq 30901	09/03/2023	Municipal	41,98
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Rodolfo Bonifacio – OS – 02/2023 – chq 30902	09/03/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Felipe Lima – OS – 02/2023 – chq 30903	09/03/2023	Municipal	74,36
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Renata Oliveira – OS – 02/2023 – chq 30904	09/03/2023	Municipal	74,36
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Sara Mello – OS – 02/2023 – chq 30905	09/03/2023	Municipal	111,82
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Vanessa Teshima – OS – 02/2023 – chq 30906	09/03/2023	Municipal	99,97
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Joao Oliveira – OS – 02/2023 – chq 30907	09/03/2023	Municipal	99,98
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Rodolfo Bonifacio – OS – 02/2023 – chq 30908	09/03/2023	Municipal	109,18
Pgto transferência conta Ouricred funcionários ativos ref. acordo sinsaude parc. 27/36 – OS – 02/2023 – chq 30909	09/03/2023	Municipal	901,77
Pgto Ergovida Asses. Em medicina ocupacional NF 7561 – OS – 02/2023 – chq 30910	09/03/2023	Municipal	919,00
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Adenilson Inacio – OS – 02/2023 – chq 550077107	09/03/2023	Municipal	9,52
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Paula Baladeli – OS – 02/2023 – chq 550077108	09/03/2023	Municipal	99,98
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Daniel Zanata – OS – 02/2023 – chq 550077109	09/03/2023	Municipal	109,18
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Eleneida Vieira – OS – 02/2023 – chq 550077110	09/03/2023	Municipal	99,98
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Lucimara Leal – OS – 02/2023 – chq 550077111	09/03/2023	Municipal	16,86
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Fatima Brandine – OS – 02/2023 – chq 550077112	09/03/2023	Municipal	74,36
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Mariza Terra – OS – 02/2023 – chq 550077113	09/03/2023	Municipal	111,82
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Vanusa Ribeiro – OS – 02/2023 – chq 550077114	09/03/2023	Municipal	50,42
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Mara Beneli – OS – 02/2023 – chq 550510115	09/03/2023	Municipal	69,54

Pgto Ouriponto soluções em controle de ponto NF 6233 – OS – 02/2023 – chq 31001	10/03/2023	Municipal	242,00
Pgto funcionários ativos ref. acordo sinsaude parc. 27/36– OS – 02/2023 – chq 3527	10/03/2023	Municipal	6.290,96
Pgto férias Alex/ Aline Silva/ Andreia Wolf/ Carmem Lucia/ Gabriela Cunha/ Jeanne/ Luciana Cardoso/ Maria Motta/ Mauriceia/ Rosangela – OS – 02/2023 – chq 3528	10/03/2023	Municipal	21.396,84
Pgto contribuição assistencial enfermeiras – OS – 02/2023 – chq 550077117	10/03/2023	Municipal	776,88
Pgto Pongeluppe informática NF 2122 – OS – 02/2023 – chq 550077118	10/03/2023	Municipal	2.240,41
Pgto locação de software Cuca Fresca NF 173327-1 – OS – 02/2023 – chq 550077119	10/03/2023	Municipal	1.020,42
Pgto mensalidade Sindicato de Sorocaba – OS – 02/2023 – chq 550077120	10/03/2023	Municipal	595,00
Pgto Rafael Vieira serviços advocatícios – OS – 02/2023 – chq 550077122	10/03/2023	Municipal	2.069,76
Pgto acordo judicial Ana Flavia parc. 01/05 – OS – 02/2023 – chq 550218116	10/03/2023	Municipal	6.000,00
Pgto Guilherme Barbosa MEI NF 10 – OS – 02/2023 – chq 31301	13/03/2023	Municipal	2.500,00
Pgto AASP – OS – 02/2023 – chq 31302	13/03/2023	Municipal	924,00
Pgto Larissa Souza Polo MEI NF 39 – OS – 02/2023 – chq 31303	13/03/2023	Municipal	1.953,00
Pgto transferência conta Ouricred férias funcionários – OS – 02/2023 – chq 31304	13/03/2023	Municipal	23.029,31
Pgto empréstimo Ouricred – OS – 02/2023 – chq 31305	13/03/2023	Municipal	25.636,12
Pgto empréstimo BV Financeira – OS – 02/2023 – chq 550077123	13/03/2023	Municipal	1.880,94
Pgto Rafael Vieira serviços advocatícios complementar – OS – 02/2023 – chq 550077124	13/03/2023	Municipal	256,93
Pgto Aniele Ramalho serviços advocatícios – OS – 02/2023 – chq 550077125	13/03/2023	Municipal	367,97
Pgto empréstimo Caixa Federal – OS – 02/2023 – chq 550077126	13/03/2023	Municipal	2.623,43
Pgto acordo judicial Maria Estela parc. 01/06 – OS – 02/2023 – chq 550077127	13/03/2023	Municipal	10.000,00
Pgto Rafael Totti Salmazo NF 1573 – OS – 02/2023 – chq 550218121	13/03/2023	Municipal	1.460,00
Pgto CEDNET provedor de internet nota de serviço 30109 – OS – 02/2023 – chq 31501	15/03/2023	Municipal	90,00
Pgto Jatobá NF 1149 – OS – 02/2023 – chq 31601	16/03/2023	Municipal	60,00
Pgto CG Dupatri Hosp Com Imp e Exp NF 308220 (medicamentos) – OS – 02/2023 – chq 31701	17/03/2023	Municipal	1.918,23
Pgto CG DaPaula serviços de apoio administrativos Eireli NF 857 (medicamentos) – OS – 02/2023 – chq 31702	17/03/2023	Municipal	2.060,00
Pgto CG Elfa Medicamentos S.A. NF 469616 (medicamentos) – OS – 02/2023 – chq 31703	17/03/2023	Municipal	2.200,00
Pgto CPFL ref. fev/23– OS – 02/2023 – chq 31704	17/03/2023	Municipal	99,31
Pgto CPFL ref. mar/23 – OS – 02/2023 – chq 31705	17/03/2023	Municipal	226,35
Pgto Sabesp – OS – 02/2023 – chq 31706	17/03/2023	Municipal	58,53
Pgto INSS geral e autônomos – OS – 02/2023 – chq 550077130	17/03/2023	Municipal	54.307,13
Pgto IRRF – OS – 02/2023 – chq 550077131	17/03/2023	Municipal	74.107,01
Pgto CG Avaremed Distribuidora de Medicamentos Eireli NF 24015 (medicamentos) – OS – 02/2023 – chq 550203128	17/03/2023	Municipal	1.390,00
Pgto CG Inova Comercial Hospitalar Ltda NF 50385 (medicamentos) – OS – 02/2023 – chq 553235129	17/03/2023	Municipal	688,00
Pgto encargos Souza Diagnóstico – OS – 02/2023 – chq 32001	20/03/2023	Municipal	1.056,48
Pgto IRRF Souza Diagnóstico (340,80) e Cid Monteiro (134,10) – OS – 02/2023 – chq 32002	20/03/2023	Municipal	474,90
Pgto Policlinica Geral de Itapeva Ltda NF 695 (serv. Médicos assistenciais) – OS – 02/2023 – chq 32003	20/03/2023	Municipal	74.540,80
Pgto Aline Ap. Diniz Ltda NF 19 – OS – 02/2023 – chq 32004	20/03/2023	Municipal	20.438,59
Pgto Cid Monteiro NF 357 – OS – 02/2023 – chq 32005	20/03/2023	Municipal	7.801,20
Pgto Benini Spangenberg NF 210 – OS – 02/2023 – chq 32006	20/03/2023	Municipal	6.500,00
Pgto Geiciely Machado da Silva Ltda NF 6 – OS – 02/2023 – chq 552635132	20/03/2023	Municipal	20.438,59
Pgto Souza Diagnóstico NF 3909 – OS – 02/2023 – chq 32201	22/03/2023	Municipal	21.801,36
Pgto PVT COM e Manut NF 31933 – OS – 02/2023 – chq 32401	24/03/2023	Municipal	346,28

Pgto férias Mariane/ Silvia Dearo – OS – 02/2023 – chq 4900	31/03/2023	Municipal	4.051,66
Pgto Salários – OS – 03/2023 – chq 6862	05/04/2023	Municipal	48.486,11
Pgto Salários – OS – 03/2023 – chq 6863	05/04/2023	Municipal	37.031,08
Pgto Salários – OS – 03/2023 – chq 6864	05/04/2023	Municipal	53.680,49
Pgto Salários – OS – 03/2023 – chq 6865	05/04/2023	Municipal	60.840,73
Pgto CABAL – Vale Cesta – OS – 03/2023 – chq 40601	06/04/2023	Municipal	23.878,08
Pgto FGTS – OS – 03/2023 – chq 550077140	06/04/2023	Municipal	57.131,11
Pgto Ação Judicial Antonio Paschoal Louzada parc. 03/07 – OS – 03/2023 – chq 550218133	06/04/2023	Municipal	2.228,66
Pgto Processo Danila C Calistro – parc. 03/07– OS – 03/2023 – chq 550218134	06/04/2023	Municipal	2.157,82
Pgto Ação Judicial Juliana C. Brambilla parc. 03/07– OS – 03/2023 – chq 550218135	06/04/2023	Municipal	2.228,06
Pgto Processo Marcos Antonio Ortega parc. 03/07– OS – 03/2023 – chq 550218136	06/04/2023	Municipal	1.854,77
Pgto Processo Maria Eugenia S. Frederico parc. 03/07– OS – 03/2023 – chq 550218137	06/04/2023	Municipal	1.670,07
Pgto Processo Ana Flávia Motta parc. 01/05– OS – 03/2023 – chq 550218138	06/04/2023	Municipal	2.800,00
Pgto Processo Maria Estela M. F Pereira parc. 01/06– OS – 03/2023 – chq 550218139	06/04/2023	Municipal	3.843,67
Pgto Ouriponto N.F. 6370– OS – 03/2023 – chq 41001	10/04/2023	Municipal	242,00
Pgto Guilherme Antonio Barbosa N.F. 0011– OS – 03/2023 – chq 41002	10/04/2023	Municipal	2.500,00
Pgto Policlínica G. Itapeva Ltda. – N.F. 711– OS – 03/2023 – chq 41003	10/04/2023	Municipal	79.350,00
Pgto Larissa S. Polo – MEI – N.F. 041– OS – 03/2023 – chq 41004	10/04/2023	Municipal	1.953,00
Pgto Aline Ap. D. Medeiros Ltda. N.F. 020 – OS – 03/2023 – chq 41005	10/04/2023	Municipal	26.450,00
Pgto Empréstimo Cx. Federal – OS – 03/2023 – chq 550077143	10/04/2023	Municipal	2.623,42
Pgto Rafael Totti Salmazo N.F. 1580– OS – 03/2023 – chq 550218141	10/04/2023	Municipal	1.460,00
Pgto Geiciely M. Silva Ltda. N.F. 009 – OS – 03/2023 – chq 552635142	10/04/2023	Municipal	26.450,00
Pgto Processo SinSaúde – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 1852	11/04/2023	Municipal	3.661,29
Pgto SinSaúde – Ana C. Jacob parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41101	11/04/2023	Municipal	41,98
Pgto SinSaúde Sara M. Prado – parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 41102	11/04/2023	Municipal	66,66
Pgto SinSaúde Patricia C. Oquino – parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 41103	11/04/2023	Municipal	10,86
Pgto SinSaúde Felipe G. Lima – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41104	11/04/2023	Municipal	4,07
Pgto SinSaúde Luiz C. Moraes – parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 41105	11/04/2023	Municipal	41,98
Pgto SinSaúde Renata C. Oliveira parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 41106	11/04/2023	Municipal	44,32
Pgto SinSaúde – Fernando M. Leal – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41107	11/04/2023	Municipal	59,60
Pgto SinSaúde Michelle Wakabayashi – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41108	11/04/2023	Municipal	53,54
Pgto SinSaúde Simone S. C. Silvestre parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41109	11/04/2023	Municipal	41,98
Pgto SinSaúde Vanessa T. Rodrigues – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41110	11/04/2023	Municipal	59,60
Pgto SinSaúde João Paulo S. Oliveira – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41111	11/04/2023	Municipal	65,08
Pgto SinSaúde Marcos S. Tanaka – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41112	11/04/2023	Municipal	155,91
Pgto SinSaúde Rodolfo Milhorati parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41113	11/04/2023	Municipal	65,08
Pgto SinSaúde parc. 28/36 transf. Ouricred– OS – 03/2023 – chq 41114	11/04/2023	Municipal	523,10

Pgto SinSaúde Adenilson A. Inácio – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077144	11/04/2023	Municipal	65,08
Pgto SinSaúde Ana Paula B. Santos parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077145	11/04/2023	Municipal	59,60
Pgto SinSaúde Daniel Zanatta – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077146	11/04/2023	Municipal	65,08
Pgto SinSaúde Eleneida V. Souza parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077147	11/04/2023	Municipal	59,60
Pgto SinSaúde Lucimara W. Leal parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077148	11/04/2023	Municipal	59,60
Pgto SinSaúde Maria de Fátima Brandine parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077149	11/04/2023	Municipal	44,32
Pgto SinSaúde Mariza A. T. Gonçalves parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077150	11/04/2023	Municipal	66,66
Pgto SinSaúde Michele R. Teixeira parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077151	11/04/2023	Municipal	35,60
Pgto SinSaúde Vanusa V. Ribeiro parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 550077152	11/04/2023	Municipal	59,60
Pgto Férias Juliana M. Rocha e Kátia F. José – OS – 03/2023 – chq 2225	12/04/2023	Municipal	9.338,76
Pgto SinSaúde – Banco do Brasil parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 2226	12/04/2023	Municipal	6.290,96
Pgto Férias – Divanira R. Reis – OS – 03/2023 – chq 41201	12/04/2023	Municipal	1.678,29
Pgto Proc. SinSaúde transferência Ouricred parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 41202	12/04/2023	Municipal	901,77
Pgto SinSaúde Felipe G. Lima parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41203	12/04/2023	Municipal	74,36
Pgto SinSaúde Renata C Oliveira parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41204	12/04/2023	Municipal	74,36
Pgto SinSaúde Sara M. Prado parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41205	12/04/2023	Municipal	111,82
Pgto SinSaúde Vanessa T. Rodrigues – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41206	12/04/2023	Municipal	99,97
Pgto SinSaúde João P. Silva parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41207	12/04/2023	Municipal	99,98
Pgto SinSaúde Rodolfo M. Bonifácio parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 41208	12/04/2023	Municipal	109,18
Pgto Pongeluppe NF 2134– OS – 03/2023 – chq 550077153	12/04/2023	Municipal	2.283,77
Pgto SinSaúde Adenilson A. Inácio parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 550077154	12/04/2023	Municipal	9,52
Pgto SinSaúde Ana Paula B. Santos parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077155	12/04/2023	Municipal	99,98
Pgto SinSaúde Daniel Zanatta – parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 550077156	12/04/2023	Municipal	109,18
Pgto SinSaúde Eleneida V. Souza parc. 28/36 – OS – 03/2023 – chq 550077157	12/04/2023	Municipal	99,98
Pgto SinSaúde Lucimara W. Leal parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077158	12/04/2023	Municipal	16,86
Pgto SinSaúde M. Fátima Brandine parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077159	12/04/2023	Municipal	74,36
Pgto SinSaúde Mariza A. T. Goinçalves – parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077160	12/04/2023	Municipal	111,82
Pgto SinSaúde Vanusa V. Ribeiro parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550077161	12/04/2023	Municipal	50,42
Pgto SinSaúde Mara L. L Benelli parc. 28/36– OS – 03/2023 – chq 550510162	12/04/2023	Municipal	69,54
Pgto Empréstimo Ouricred – OS – 03/2023 – chq 41301	13/04/2023	Municipal	25.635,92
Pgto Empréstimo BV Financeira – OS – 03/2023 – chq 550077163	13/04/2023	Municipal	1.880,94
Pgto Contr. Assistencial Enfermeiras – OS – 03/2023 – chq 550077164	13/04/2023	Municipal	603,07
Pgto Desp. Viagem Enfermeiras/os – OS – 03/2023 – chq 550077166	13/04/2023	Municipal	525,00
Pgto Soromed Marília Ltda. ME N.F. 0019430 – Série 2 – OS –	13/04/2023	Municipal	540,00

03/2023 – chq 556899165			
Pgto CedNet N.F.44449– OS – 03/2023 – chq 41701	17/04/2023	Municipal	90,00
Pgto SABESP – OS – 03/2023 – chq 41801	18/04/2023	Municipal	61,21
Pgto Cid P. Monteiro ME N.F. 00363 – OS – 03/2023 – chq 41802	18/04/2023	Municipal	8.569,50
Pgto Benini Spangenberg Ltda. – N.F. 00216 – OS – 03/2023 – chq 41803	18/04/2023	Municipal	6.500,00
Pgto Souza Diag. Imagem Ltda. – N.F. 003954 – OS – 03/2023 – chq 41804	18/04/2023	Municipal	22.458,31
Pgto Salário - Transferência OURICRED – OS – 03/2023 – chq 550077167	19/04/2023	Municipal	2.433,62
Pgto Encargos – Souza Diag. Ltda. – OS – 03/2023 – chq 42001	20/04/2023	Municipal	1.080,19
Pgto Rec. IRRF PJ Souza Diag. E Cid P. Monteiro – OS – 03/2023 – chq 42002	20/04/2023	Municipal	467,25
Pgto IRRF Funcionários OS março/2023 – OS – 03/2023 – chq 550077168	20/04/2023	Municipal	72.225,50
Pgto Rec. IRRF Autônomos OS – OS – 03/2023 – chq 550077169	20/04/2023	Municipal	34,27
Pgto PVT locação Impressora N.F. 32357– OS – 03/2023 – chq 42401	24/04/2023	Municipal	307,12
Pgto CABAL COMPLEMENTAR – OS – 03/2023 – chq 42402	24/04/2023	Municipal	331,64
Pgto Processo Alexsandro R. Fernandes Contr. Prev. – OS – 03/2023 – chq 42403	24/04/2023	Municipal	12.677,21
Pgto Processo Alexsandro R. Fernandes – Honorários Periciais – OS – 03/2023 – chq 42404	24/04/2023	Municipal	2.354,40
Pgto Processo Alexsandro R. Fernandes – Custas processuais – OS – 03/2023 – chq 42405	24/04/2023	Municipal	46.292,26
Pgto Processo Alexsandro R. Fernandes - Honorários Advocatícios – OS – 03/2023 – chq 42406	24/04/2023	Municipal	8.732,44
Pgto INSS – OS – 03/2023 – chq 550077170	24/04/2023	Municipal	53.360,10
Pgto – INSS AUTONOMO OS – 03/2023 – chq 550077171	24/04/2023	Municipal	590,24
Pgto ERGOVIDA – N.F. 7838– OS – 03/2023 – chq 42501	25/04/2023	Municipal	1.690,00
Pgto Férias – TRANSFERENCIA OURICRED – OS – 03/2023 – chq 42502	25/04/2023	Municipal	9.948,89
Pgto Processo Alexsandro R. Fernandes Honorários de sucumbência – OS – 03/2023 – chq 550077172	25/04/2023	Municipal	1.477,66
Pgto Reembolso Desp. Viagem Téc. Enfermagem Selma – OS – 03/2023 – chq 550077173	25/04/2023	Municipal	54,62
Pgto Reembolso Viagem Téc. Enfermagem Selma – OS – 03/2023 – chq 550077174	25/04/2023	Municipal	82,50
Pgto CABAL – Pedido cartão 2ª via – Selma OS – 03/2023 – chq 42601	26/04/2023	Municipal	9,90
Pgto Jatobá Distr. Água Mineral Ltda. N.F. 1181– OS – 03/2023 – chq 42602	26/04/2023	Municipal	72,00
Pgto Férias – Fabiana L. Oliari, Ivânia Garcia, José V. Silva e Walda A. Sela – OS – 03/2023 – chq 5850	28/04/2023	Municipal	11.486,63
Pgto. Salários – OS – 04/2023 – chq 8840	05/05/2023	Municipal	51.396,51
Pgto Salários – OS – 04/2023 – chq 8848	05/05/2023	Municipal	53.928,18
Pgto Salários – OS – 04/2023 – chq 8847	05/05/2023	Municipal	59.056,38
Pgto Salários – OS – 04/2023 – chq 8846	05/05/2023	Municipal	38.377,99
Pgto Salários – OS - 04/2023 – chq 8845	05/05/2023	Municipal	48.190,60
Pgto Férias – OS – 04/2023 – chq 8844 – Tatiana Ap. Amaral	05/05/2023	Municipal	1.977,71
Pgto Ação Judicial Maria Eugênia Scarano parc. 04/07 – OS – 04/2023 – chq 550218180	05/005/2023	Municipal	1.670,07
Pgto. Ação Judicial Marcos A. Ortega – parc. 04/07 – OS – 04/2023 – chq 550218179	05/05/2023	Municipal	1.854,77
Pgto. Ação Judicial Juliana C. Brambilla – parc. 04/07 – OS –	05/05/2023	Municipal	2.228,06

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.915

04/2023 – chq 550218178			
Pgto. Ação Judicial Danila C. Calistro – parc. 04/07 – OS – 04/2023 – chq 550218177	05/05/2023	Municipal	2.157,82
Pgto. Ação Judicial – Antônio Paschoal Louzada – parc. 04/07 – OS – 04/2023 – chq 550218176	05/05/2023	Municipal	2.228,66
Pgto. FGTS – OS 04/2023 – chq 550077175	05/05/2023	Municipal	57.529,34
Pgto. Férias OS – 04/2023 – Natália Mello dos Santos – chq 50501	05/05/2023	Municipal	2.225,76
Pgto. SinSaúde – Vanusa V. Ribeiro – parc. 29/36 - OS – 04/2023 – chq 550077189	08/05/2023	Municipal	59,60
Pgto. SinSaúde – Adenilson Inácio – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077190	08/05/2023	Municipal	9,52
Pgto. SinSaúde – Ana Paula B. Santos – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077191	08/05/2023	Municipal	99,98
Pgto. SinSaúde – Daniel Zanatta – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077192	08/05/2023	Municipal	109,18
Pgto. SinSaúde – Eleneida V. Souza – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077193	08/05/2023	Municipal	99,98
Pgto. sinSaúde – Lucimara Wolf Leal – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077194	08/05/2023	Municipal	16,86
Pgto. SinSaúde – Maria de Fátima Brandine – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077195	08/05/2023	Municipal	74,36
Pgto. SinSaúde – Mariza A. T. Gonçalves – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077196	08/05/2023	Municipal	111,82
Pgto. SinSaúde Vanusa V. Ribeiro – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077197	08/05/2023	Municipal	50,42
Pgto. SinSaúde – Mara Lúcia Benelli – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550510198	08/05/2023	Municipal	69,54
Pgto. SinSaúde – Banco do Brasil – parc. 29/36 – OS – 04/2023 chq 4597	08/05/2023	Municipal	3.661,29
Pgto. SinSaúde – Trasnsf. Ouricred – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50801	08/05/2023	Municipal	523,10
Pgto. SinSaúde – Ana Carolina Jacob – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50802	08/05/2023	Municipal	41,98
Pgto. SinSaúde – Felipe G. de Lima – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50803	08/05/2023	Municipal	4,07
Pgto. SinSaúde – Luiz Carlos Moraes – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50804	08/05/2023	Municipal	41,98
Pgto. SinSaúde – Renata Cristina de Oliveira – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50805	08/05/2023	Municipal	44,32
Pgto. SinSaúde – Sara de Melo Prado – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50806	08/05/2023	Municipal	66,66
Pgto. SinSaúde – Patrícia Carvalho Oquino – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50807	08/05/2023	Municipal	10,86
Pgto. SinSaúde – Fernando Medalha Leal – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50808	08/05/2023	Municipal	59,60
Pgto. SinSaúde – Michelle Wakabayashi – parc. 29/36 - OS – 04/2023 – chq 50809	08/05/2023	Municipal	53,54
Pgto. SinSaúde – Simone Salete C. Silvestre – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq. 50810	08/05/2023	Municipal	41,98
Pgto. SinSaúde – Vanessa Teshima Rodrigues – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50811	08/05/2023	Municipal	59,60
Pgto. sinSaúde – João Paulo S. Oliveira – parc. 29/36 0 OS – 04/2023 – chq. 50812	08/05/2023	Municipal	65,08
Pgto. SinSaúde – Marcos Shizuo Tanaka – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50813	08/05/2023	Municipal	155,91
Pgto. Rodolfo M. Bonifácio – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50814	08/05/2023	Municipal	65,08
Pgto. VIVO – OS – 04/2023 – chq 50815	08/05/2023	Municipal	82,86
Pgto. SinSaúde – Transf. Ouricred – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50816	08/05/2023	Municipal	901,77
Pgto. SinSaúde – Felipe G. de Lima – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50817	08/05/2023	Municipal	74,36
Pgto. SinSaúde – Renata C. de Oliveira – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50818	08/05/2023	Municipal	74,36

Pagto. SinSaúde – Sara de Mello Prado – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50819	08/05/2023	Municipal	111,82
Pgto. SinSaúde – Vanessa Teshima Rodrigues – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50820	08/05/2023	Municipal	99,97
Pgto. SinSaúde – João Paulo da Silva – parc. 29/36 – OS – 04/2023 chq. 50821	08/05/2023	Municipal	99,98
Pgto. SinSaúde – Rodolfo Milhoratti – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 50822	08/05/2023	Municipal	109,18
Pgto. Férias – Alexsandro R. Fernandes – trans. Ouricred - OS – 04/2023 – chq 50823	08/05/2023	Municipal	3.885,81
Pgto. CABAL- Vale Cesta OS – 04/2023 – chq 50824	08/05/2023	Municipal	24.707,18
Pgto. SinSaúde – Adenilson A. Inácio – parc. 29/36 – OS – '04/2023 – chq 550077181	08/05/2023	Municipal	65,08
Pgto. SinSaúde – Ana Paula B. Santos – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077182	08/05/2023	Municipal	59,60
Pgto. SinSaúde – Daniel Zanatta – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077183	08/05/2023	Municipal	65,08
Pgto. SinSaúde – Eleneida Vieira de Souza – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077184	08/05/2023	Municipal	59,60
Pgto. SinSaúde – Lucimara Wolf – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077185	08/05/2023	Municipal	59,60
Pgto. SinSaúde – M. de Fátima Brandine – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077186	08/05/2023	Municipal	44,32
Pgto. SinSaúde – Mariza A. Gonçalves – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077187	08/05/2023	Municipal	66,66
Pgto. SinSaúde – Michelle Ribeiro Teixeira parc 29/36 – OS – 04/2023 – chq 550077188	08/05/2023	Municipal	35,60
Pgto. SinSaúde – parc. 29/36 – Transf. Banco do Brasil - - OS – 04/2023 – chq 4598	08/05/2023	Municipal	6.290,96
Pgto. SinSaúde – Honorários – Marcelo G. Seretti – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 51001	10/05/2023	Municipal	316,15
Pgto. Boleto – OS – 04/2023 – Larissa Souza Polo – MEI – chq 51002	10/05/2023	Municipal	1.953,00
Pgto. NF 0013 – Guilherme A. Rodrigues Barbosa – MEI – OS – 04/2023 – chq 51003	10/05/2023	Municipal	2.500,00
Pgto. NF – 0021 – Aline Diniz Medeiros Ltda. – OS – 04/2023 – chq 51004	10/05/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. NF 009 – Ana Beatriz Huggler Arbex Manea – ME – OS – 04/2023 – chq 51005	10/05/2023	Municipal	8.656,00
Pgto. NF 003 – Kassandra Riva S. Lucena Ltda. – OS – 04/2023 – chq 51006	10/05/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. NF 6519 – Ouriponto Soluções em controle – O.S. – 04/2023 – chq 51007	10/05/2023	Municipal	242,00
Pgto. NF 003 – Paulo B. Tupan Jr Ltda – OS – 04/2023 – chq 51008	10/05/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. Sind. Único Trab. Em Saúde - mensalidade – Transferência – OS 04/2023 – chq 550077199	10/05/2023	Municipal	525,00
Pgto. SinSaúde – Honor. Periciais contábeis – Cássio R. C. Figueira – OS – 04/2023 – chq 550218200	10/05/2023	Municipal	2.800,00
Pgto. NF – 1582 – Rafael Totti Salmazo – OS – 04/2023 – chq 550218203	10/05/2023	Municipal	1.460,00
Pgto. NF 001 – Geiciely Machado da Silva – Ltda. – OS – 04/2023 – chq 552635201	10/05/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. NF 001 – Poliana de Almeida Andrade Ltda. – OS – 04/2023 – chq 550077202	10/05/2023	Municipal	11.461,71
Pgto. SinSaúde – Processo – Parcela Única – OS – 04/2023 – chq 2676	11/05/2023	Municipal	4.106,67
Pgto. férias Yeda Yoshitake – OS – 04/2023 – chq 2677	11/05/2023	Municipal	655,88
Pgto. férias – Aline Veloso e Ana Paula Chiareti – OS – 04/2023 – chq 2678	11/05/2023	Municipal	7.643,62
Pgto. Rescisão contrato – Mariza Terra e Nair David – OS – 04/2023 – chq 2679	11/05/2023	Municipal	19.660,63
Pgto. dif. Férias – Alexsandro R. Fernandes e José Sylvio C. Coelho – transf. Ouricred – OS – 04/2023 – chq 51101	11/05/2023	Municipal	560,48

Pgto. SinSaúde – Felipe G. de Lima – parc. Única – OS – 04/2023 – chq 51102	11/05/2023	Municipal	47,32
Pgto. SinSaúde – Renata C. de Oliveira - - parc. Única – OS – 04/2023 – chq 51103	11/05/2023	Municipal	45,91
Pgto. SinSaúde – Sara M. Prado – parcela única – OS – 04/2023 – chq 51104	11/05/2023	Municipal	71,17
Pgto. Férias – José Reynaldo da Silva – transf. Ouricred – OS – 04/2023 – chq 51106	11/06/2023	Municipal	2.686,76
Pgto. SinSaúde – transf. Ouricred – OS – 04/2023 – chq 51107	11/05/2023	Municipal	683,98
Pgto. – complementar de férias – transf. Ouricred – OS – 04/2023 – chq 51108	11/05/2023	Municipal	0,18
Pgto. FGTS – Mariza Terra – OS – 04/2023 – chq 51109	11/05/2023	Municipal	232,99
Pgto. SABESP - abril 2023 – OS – 04/2023 – chq 51110	11/05/2023	Municipal	59,44
Pgto. Maria Estela Morais – parc. 02/06 – OS – 04/2023 – chq 550077204	11/05/2023	Municipal	3.843,67
Pgto. SinSaúde – Daniel Zanatta – OS – 04/2023 – chq 550077205	11/05/2023	Municipal	69,51
Pgto. SinSaúde – Eleneida V. de Souza – OS – 04/2023 – chq 550077206	11/05/2023	Municipal	63,62
Pgto. SinSaúde – Fladinete P. Santos – OS – 04/2023 – chq 550077207	11/05/2023	Municipal	71,17
Pgto. SinSaúde – Jane S. Calabresi – OS – 04/2023 – chq 550077208	11/05/2023	Municipal	69,51
Pgto. SinSaúde – Maria Catharina L. Barrado – OS – 04/2023 – chq 550077209	11/05/2023	Municipal	45,71
Pgto. SinSaúde – M. de Fátima Brandine – OS – 04/2023 – chq 550077210	11/05/2023	Municipal	65,54
Pgto. SinSaúde – Mariza A. Terra Gonçalves – OS – 04/2023 – chq 550077211	11/05/2023	Municipal	71,17
Pgto. SinSaúde – Rodolfo M. Bonifácio – OS – 04/2023 – chq 51105	11/05/2023	Municipal	69,51
Pgto. Proc. Ana Flávia Motta – parc. 02/05 – OS – 04/2023 – chq550218226	11/05/2022	Municipal	2.800,00
Pgto. SinSaúde – Isabela C. Iaralhan – parc. – 25, 26, 27 e 28/36 – OS – 04/2023 – chq 51501	15/05/2023	Municipal	399,88
Pgto. SinSaúde – Isabela C. Iaralhan – parc. 29/36 – OS – 04/2023 – chq 51502	15/05/2023	Municipal	99,97
Pgto. NF 59595 – CEDNET – ref. abril/2023 – OS – 04/2023 – chq 51503	15/05/2023	Municipal	90,00
Pgto. ERGOVIDA – NF 8062 – OS – 04/2023 – chq 51504	15/05/2023	Municipal	1.470,00
Pgto. empréstimo consignado – OURICRED – OS – 04/2023 – chq 51505	15/05/2023	Municipal	25.963,38
Pgto. Caixa Econômica Federal – transf. – OS – 04/2023 – chq 51506	15/05/2023	Municipal	2.297,10
Pgto. CPFL – boleto – OS – chq 51507 – 04/2023	15/05/2023	Municipal	214,09
Pgto. CPFL – boleto – OS – chq 51508 – 04/2023	15/05/2023	Municipal	274,08
Pgto. Pongeluppe NF 2142 – OS – 04/2023 chq 550077212	15/05/2023	Municipal	2.226,15
Pgto. Empréstimo BV Financeira – OS – 04/2023 - chq 550077213	15/05/2023	Municipal	1.880,94
Pgto. INSS – OS – 04/2023 – chq 550077215	17/05/2023	Municipal	76.985,54
Pgto. Férias – OS – Jeanne C. da Silva – 04/2023 chq. 2318	17/05/2023	Municipal	1.615,94
Pgto. INSS – OS – 04/2023 – chq. 550077214	17/05/2023	Municipal	52.487,58
Pgto. INSS – Processo Sinsaude – complementar – 04/2023 chq. 51804	18/05/2023	Municipal	1.761,76
Pgto. FGTS – Processo Sinsaude – 04/2023 chq. 51803	18/05/2023	Municipal	455,58
Pgto. Boleto AASP – OS – Mês 03/2023 - 04/2023 chq. 51802	18/05/2023	Municipal	858,00
Pgto. Jatobá Distr. Água Mineral Ltda NF 1212 – OS -04/2023 – chq. 51801	18/05/2023	Municipal	60,00
Pgto. Boleto AASP – OS - Mês 04/2023 – 04/2023 chq. 51903	19/05/2023	Municipal	924,00

Pgto. IRRF OS – Mês 03/2023 – 04/2023 chq. 550077216	19/05/2023	Municipal	34,27
Pgto. Encargos – Souza Diag.Ltda – OS – 04/2023 – chq. 51901	19/05/2023	Municipal	1.112,74
Pgto. IRRF Souza Diag. Ltda + Cid Monteiro ME – OS – 04/2023 – chq. 51902	19/05/2023	Municipal	489,45
Pgto. Benini Spangenberg Ltda - NF 223 – OS – 04/2023 - chq. 51906	19/05/2023	Municipal	6.500,00
Pgto. Cid P. Monteiro ME NF 370 – OS – 04/2023 – chq. 51905	19/05/2023	Municipal	7.446,60
Pgto. Souza Diag. Imagem Ltda – NF 3986 – OS – 04/2023 chq. 51904	19/05/2023	Municipal	21.632,43
Pgto. Guia FGTS Ação Trabalhista Walda Sela – OS – 04/2023 - chq. 52208	22/05/2023	Municipal	1.164,48
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação Trabalhista Walda Sela – OS – 04/2023 – chq. 52207	22/05/2023	Municipal	1.634,17
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação trabalhista Juliana M. Rocha – OS – 04/2023 – chq. 52206	22/05/2023	Municipal	2.195,34
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação trabalhista Juliana Terras – OS – 04/2023 – chq. 52205	22/05/2023	Municipal	550,44
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação trabalhista Vivienne Lisboa – OS – 04/2023 – chq. 52204	22/05/2023	Municipal	1.630,05
Pgto. Guia FGTS Ação trabalhista Juliana M. Rocha – OS – 04/2023 – chq. 52203	22/05/2023	Municipal	1.451,80
Pgto. Guia FGTS Ação trabalhista Juliana Terras – OS – 04/2023 – chq. 52202	22/05/2023	Municipal	961,47
Pgto. Guia FGTS Ação trabalhista Vivienne Lisboa – OS – 04/2023 – chq. 52201	22/05/2023	Municipal	1.167,78
Pgto. Ação Trabalhista – entrada 30% Walda Sela – OS – 04/2023 – chq. 550218220	22/05/2023	Municipal	6.930,24
Pgto. Ação trabalhista entrada 30% Vivienne Lisboa – OS – 04/2023 – chq. 550218219	22/05/2023	Municipal	6.143,76
Pgto. Ação trabalhista entrada 30% Juliana Terras – OS – 04/2023 – chq. 550218218	22/05/2023	Municipal	5.620,40
Pgto. Ação trabalhista entrada 30% Juliana M. Rocha – OS – 04/2023 – chq. 550218217	22/05/2023	Municipal	8.446,61
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação trabalhista Antônio P. Louzada– OS – 04/2023 – chq. 52305	23/05/2023	Municipal	121,29
Pgto. Guia FGTS Ação trabalhista Antônio P. Louzada – OS – 04/2023 – chq. 52302	23/05/2023	Municipal	947,76
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação trabalhista Juliana C. Brambilla– OS – 04/2023 – chq. 52307	23/05/2023	Municipal	124,23
Pgto. Guia FGTS Ação trabalhista Juliana C. Brambilla– OS – 04/2023 – chq. 52301	23/05/2023	Municipal	947,57
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação trabalhista Maria Eugenio S. Frederico– OS – 04/2023 – chq. 52303	23/05/2023	Municipal	447,93
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação trabalhista Danila C. Calistro– OS – 04/2023 – chq. 52304	23/05/2023	Municipal	498,24
Pgto. Guia contribuição previdenciária Ação trabalhista Marcos A. Ortega – OS – 04/2023 – chq. 52306	23/05/2023	Municipal	423,47
Pgto. Ação Judicial Alexandro Roman – parc. 01/06 – OS – 04/2023 – chq 52401	24/05/2023	Municipal	12.429,78
Pgto. Ação Judicial Alexandro Roman – parc. 01/06 Diferença – OS – 04/2023 – chq 52402	24/05/2023	Municipal	5.752,79
Pgto. Aniele Ramalho Efigênio Serviços prestados no mês – RPA – OS – 04/2023 – chq. 550077220	24/05/2023	Municipal	760,08
Pgto. Ana Beatriz Huggler Arbex Manea ME – NF 0011 – OS – 04/2023 – chq. 52501	25/05/2023	Municipal	9.738,00
Pgto. Guia FGTS Ação trabalhista Maria Estela M. F. Pereira – OS – 04/2023 – chq. 52503	25/05/2023	Municipal	1.847,24
Pgto. Guia FGTS Ação trabalhista Ana Flavia Motta – OS – 04/2023 – chq. 52502	25/05/2023	Municipal	1.064,61
Pgto. Reembolso – Marisa C. Arbex despesa fita adesiva OS – 04/2023 – chq. 550077221	26/05/2023	Municipal	27,00
Pgto. Férias – Thays Barreto – Jeanne - OS – 06/2023 chq 4432	01/06/2023	Municipal	4.520,73

Pgto desp. Viagem – Juliana/Guilherme – OS – 06/2023 - chq 550077223	01/06/2023	Municipal	70,00
Pgto desp. Viagem – Selma Regina Costa - OS – 06/2023 – chq 550077222	01/06/2023	Municipal	77,00
Pgto desp. Cartório Registro Civil – OS – 06/2023 – chq 550077224	01/06/2023	Municipal	65,24
Pgto locação impressora – PVT Com. E Manut. Escritório - ME – OS – 06/2023 – chq 550077225	02/06/2023	Municipal	368,78
Pgto Telefônica – OS – 06/2023 – chq 60601	06/06/2023	Municipal	102,64
Pgto proc. Judicial – Maria Eugenia – parc. 05/07 – OS – 06/2023 – chq 550218232	06/06/2023	Municipal	1.670,07
Pgto proc. Judicial – Marcos Ortega – parc. 05/07 – OS – 06/2023 chq 550218231	06/06/2023	Municipal	1.854,77
Pgto proc. Judic. – Juliana Brambilla – 05/07 – OS – 06/2023 – chq 550218230	06/06/2023	Municipal	2.228,06
Pgto proc. Judic. – Danila Calistro – 05/07 – 06/2023 – OS – chq 550218229	06/06/2023	Municipal	2.157,82
Pgto proc. Judic. Antonio P. Louzada – parc. 05/07 – 06/2023 – OS – chq 550218228	06/06/2023	Municipal	2.228,66
Pgto FGTS – ref. Mês 05/2023 – OS – 06/2023 - chq 550077227	06/06/2023	Municipal	57.634,33
Pgto salários – OS – 06/2023 – chq 6661	06/06/2023	Municipal	55.288,90
Pgto salários – OS – 06/2023 – chq 6660	06/06/2023	Municipal	61.673,50
Pgto salários - OS – 06/2023 – chq 6662	06/06/2023	Municipal	57.987,65
Pgto salários - OS – 06/2023 – chq 6656	06/06/2023	Municipal	58.028,38
Pgto CABAL – OS – 06/2023 – chq 60701	07/06/2023	Municipal	24.209,72
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Ana Carolina Jacob – OS – 06/2023 – chq 60703	07/06/2023	Municipal	41,98
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Luiz Carlos Moraes – OS – 06/2023 – chq 60705	07/06/2023	Municipal	41,98
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Sara Mello – OS – 06/2023 – chq 60707	07/06/2023	Municipal	66,66
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Renata Cristina de Oliveira – OS – 06/2023 – chq 60706	07/06/2023	Municipal	44,32
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Fernando Leal – OS – 06/2023 – chq 60709	07/06/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Vanusa Valquiria Ribeiro – OS – 06/2023 – chq 550077250	07/06/2023	Municipal	50,42
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Mariza Terra Gonçalves – OS – 06/2023 – chq 550077249	07/06/2023	Municipal	111,82
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Maria de Fátima Brandine - OS – 06/2023 – chq 550077248	07/06/2023	Municipal	74,36
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Lucimara Wolf Leal – OS – 06/2023 – chq 550077247	07/06/2023	Municipal	16,86
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Eleneida Vieira de Souza – OS – 06/2023 – chq 550077246	07/06/2023	Municipal	99,98
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 – Daniel Zanata - OS – 06/2023 – chq 550077245	07/06/2023	Municipal	109,18
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 – Ana Paula Baladeli - OS – 06/2023 – chq 550077244	07/06/2023	Municipal	99,98
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Adenilson Ap. Inácio – OS – 06/2023 – chq 550077243	07/06/2023	Municipal	9,52
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Rodolfo Milhorati – OS – 06/2023 – chq 60715	07/06/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Adenilson Ap. Inácio - OS – 06/2023 – chq 550077233	07/06/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Ana Paula Baladeli dos Santos - OS – 06/2023 – chq 550077234	07/06/2023	Municipal	59,60

Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Daniel Zanata – OS – 06/2023 – chq 550077235	07/06/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Eleneida Vieira de Souza – OS – 06/2023 – chq 550077236	07/06/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Lucimara Wolf Leal – OS – 06/2023 – chq 550077237	07/06/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Maria de Fátima Brandine – OS – 06/2023 – chq 550077238	07/06/2023	Municipal	44,32
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Isabella Caricol Iaralham – OS – 06/2023 – chq 60723	07/06/2023	Municipal	99,97
Pgto funcionários ativos acordo sinsaude parc. 30/36 – OS – 06/2023 – chq 60716	07/06/2023	Municipal	901,77
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Rodolfo Milhorati Bonifácio – OS – 06/2023 – chq 60722	07/06/2023	Municipal	109,18
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 João Paulo S. Oliveira – OS – 06/2023 – chq 60721	07/06/2023	Municipal	99,98
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Vanessa Teshima – OS – 06/2023 – chq 60720	07/06/2023	Municipal	99,97
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Sara Mello – OS – 06/2023 – chq 60719	07/06/2023	Municipal	111,82
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Renata C. de Oliveira – OS – 06/2023 – chq 60718	07/06/2023	Municipal	74,36
Pgto acordo sinsaude parc. 23036 Felipe G. de Lima – OS – 06./2023 – chq 60717	07/06/2023	Municipal	74,36
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Mara Lúcia L. Benelli – OS – 06/2023 – chq 550510251	07/06/2023	Municipal	69,54
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Mariza T. Gonçalves – OS – 06/2023 – chq 550077239	07/06/2023	Municipal	66,66
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Michele R. Terixeira – OS – 06/2023 – chq 550077240	07/06/2023	Municipal	35,60
Pgto acordo sinsaude parc. 27/36 Vanusa Valquiria Ribeiro – OS – 06/2023 – chq 550077241	07/06/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Patrícia C. Oquino – OS – 06/2023 – chq 60708	07/06/2023	Municipal	10,86
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Funcionários ativos - SICOOB – OS – 06/2023 – chq 60702	07/06/2023	Municipal	523,10
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Felipe G. de Lima – OS – 06/2023 – chq 60704	07/06/2023	Municipal	4,07
Pgto FGTS – OS - 06/2023 – chq 550077242	07/06/2023	Municipal	5.797,05
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Simone S. Casanho – OS – 06/2023 – chq 60711	07/06/2023	Municipal	41,98
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Michele Wakabaiashi – OS – 06/2023 – chq 60710	07/06/2023	Municipal	53,54
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Vanessa Teshima Rodrigues – OS – 06/2023 – chq 60712	07/06/2023	Municipal	59,60
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 João Paulo S. Oliveira – OS – 06/2023 – chq 60713	07/06/2023	Municipal	65,08
Pgto acordo sinsaude parc. 30/36 Michele Marcos Shizuo Tanaka – OS – 06/2023 – chq 60714	07/06/2023	Municipal	155,91
Pgto funcionários ativos ref. acordo sinsaude parc. 30/36– OS – 06/2023 – chq 5667	07/06/2023	Municipal	3.661,29
Pgto funcionários ativos ref. acordo sinsaude parc. 30/36– OS – 06/2023 – chq 5668	07/06/2023	Municipal	6.290,96
Pgto férias Edson / Emele / Lúcia Helena / Luciana Martins Marisa Alves / Marly / Sara Cristina / Vera Lúcia / Viviane Ap. – OS – 06/2023 – chq 3184	09/06/2023	Municipal	22.397,84
Pgto Rafael T. Salmazo – NF 1584 – OS – 06/2023 – chq 550218256	09/06/2023	Municipal	1.460,00
Pgto Poliana Almeida Andrade Ltda, - NF 002 – OS – 06/2023 – chq 550077257	09/06/2023	Municipal	15.634,51
Pgto Proc. Juducial Roberta Blanco – parc. 01/07 - OS – 06/2023 – chq 550218254	09/06/2023	Municipal	8.220,19
Pgto Aline Ap. Diniz Medeiros Ltda. – NF 0023 – OS – 06/2023 –			

chq 60906	09/06/2023	Municipal	24.334,00
Pgto Paulo B. Tupan Jr. Ltda – NF 007 – OS – 06/2023 – chq 60901	09/06/2023	Municipal	24.953,17
Pgto Kassandra Riva S. Lucena Ltda – NF 006 - OS – 06/2023 – chq 60902	09/06/2023	Municipal	26.450,00
Pgto Ação Judic. Leonel Morales Ponce – parc. 01/07 – OS – 06/2023 – chq 60908	09/06/2023	Municipal	17.991,15
Pgto Ação Judic. Maria Estela M. F. Pereira – 03/06 – OS – 06/2023 – chq 550077252	09/06/2023	Municipal	3.843,67
Pgto. Ação judic. Ana Flávia Motta – parc. 03/05 – OS – 06/2023 – chq. 550218253	09/06/2023	Municipal	2.800,00
Pgto. Larissa Souza Polo – MEI – NF 0045 – OS – 06/2023 – chq 60904	09/06/2023	Municipal	1.980,00
Pgto. Ergovida – NF 8185 – OS – 06/2023 – chq 60905	09/06/2023	Municipal	1.540,00
Pgto. Salim Taufic Filho – NF 0001 – 06/2023 – OS – chq. 550077255	09/06/2023	Municipal	3.700,00
Pgto. transferência - empréstimo consignado OURICRED – 06/2023 – OS – chq 61203	12/06/2023	Municipal	27.005,16
Pgto. boleto – contribuição assistencial médicos – OS – 06/2023 – chq 61202	12/06/2023	Municipal	3.031,09
Pgto. boleto - OURIPONTO – NF 6636 – OS – 06/2023 – chq 61201	12/06/2023	Municipal	242,00
Pgto. transferência – empréstimo BV Financeira – mês 05/2023 – OS 06/2023 – chq 550077258	13/06/2023	Municipal	1.880,94
Pgto. boleto – Guilherme Antonio R. Barbosa – NF 0014 – OS – 06/2023 – chq 61301	13/06/2023	Municipal	2.500,00
Pgto. guia de recolhimento ref. Proc. Judicial Leonel Morales Ponce – OS – 06/2023 chq 61402	14/06/2023	Municipal	5.527,03
Pgto. guia recolh. FGTS ref. Proc. Judicial Leonel Morales Ponce – OS – 06/2023 – chq. 61401	14/06/2023	Municipal	5.093,03
Pgto. guia recolh. Ref. Proc. Judicial Roberta M. Blanco – OS – 06/2023 – chq. 61403	14/06/2023	Municipal	2.176,58
Pgto. Geiciely Machado da Silva Ltda – NF 0002 – OS – 06/2023 – chq. 552635259	14/06/2023	Municipal	24.341,36
Pgto.guia recolh. FGTS – ref. Proc. Judicial Roberta M. Blanco – OS – 06/2023 – chq, 61404	14/06/2023	Municipal	1.736,27
Pgto. Boleto – Contr. Assist. Sind. Enfermeiros – OS – 06/2023 – chq. 550077260	15/06/2023	Municipal	649,88
Pgto. transferência – Empréstimo – CEF – OS – 06/2023 – chq. 61502	15/06/2023	Municipal	1.911,46
Pgto. Boleto - Pongeluppe Informática – NF 2154 – OS – 06/2023 – chq. 550077261	15/06/2023	Municipal	2.233,40
Pgto. boleto – CEDNET – NF, 74634 – OS – 06/2023 – chq. 61501	15/06/2023	Municipal	90,00
Pgto. boleto AASP – OS – 06/2023 – chq. 61601	16/06/2023	Municipal	957,00
Pgto. Recolh. Guias – encargos – Souza diagnósticos – OS – 06/2023 – chq. 61901	19/06/2023	Municipal	1.071,82
Pgto. Recolh. Guias – IRRF – Cid Monteiro / Souza Diag. – OS – 06/2023 – chq. 61902	19/06/2023	Municipal	459,15
Pgto. Transf. OURICRED - Pagto,. Férias – Marisa de Oliveira – OS – 06/2023 – chq 61903	19/06/2023	Municipal	2.989,87
Pgto. Boleto - SABESP – ref. Maio/2023 – OS – 06/2023 – chq. 62001	20/06/2023	Municipal	67,06
Pgto. INSS – OS – 06/2023 – chq. 550077262	20/06/2023	Municipal	56.186,11
Pgto. IRRF – OS – 06/2023 – chq. 550077263	20/06/2023	Municipal	75.758,95
Pgto. Rescisão Selma Regina Costa – OS – 06/2023 – chq. 62102	21/06/2023	Municipal	2.676,03
Pgto. FGTS – Resc. Selma R. Costa – OS - 06/2023 – chq. 62101	21/06/2023	Municipal	179,65
Pgto. Proc. Judicial Alexsandro R. Fernandes – parc. 02/06 – OS –			

06/2023 – chq. 62205	22/06/2023	Municipal	18.182,57
Pgto. Proc. Judicial Viviene Ap. Lisboa – parc. 02/07 – OS – 06/2023 – chq. 550218265	22/06/2023	Municipal	2.389,24
Pgto. Proc. Judicial Juliana P. L. Terras – parc. 02/07 – OS – 06/2023 – chq. 550218266	22/06/2023	Municipal	2.185,71
Pgto. Proc. Judic. Juliana Marques Rocha – parc. 02/07 – OS – 06/2023 – chq. 550218267	22/06/2023	Municipal	3.284,79
Pgto. Transf. Bancária - Cid P. Monteiro – NF 00374 – OS – 06/2023 – chq. 62201	22/06/2023	Municipal	5.141,70
Pgto. Transf. Bancária – Souza Diag. Por imagem Ltda – NF 04020 – OS – 06/2023 – chq. 62202	22/06/2023	Municipal	21.876,44
Pgto. Transf. Bancária – Benini &Spangenberg Ltda – NF 0229 – OS – 06/2023 – chq. 62203	22/06/2023	Municipal	6.500,00
Pgto. Boleto – Luiz Fernando T. dos Santos – NF 008 – OS – 06/2023 – chq. 62204	22/06/2023	Municipal	400,00
Pgto.Proc. Judicial – Walda A. Sela – parc. 02/07 – OS – 06/2023 – chq. 550218264	22/06/2023	Municipal	2.695,09
Pgto. Helio A. Medalla – ME – NF – 1175 – OS – 06/2023 – chq. 62301	23/06/2023	Municipal	50,00
Pgto. Férias – Elisne / Silvia H. Medrado – OS – 06/2023 – chq. 9903	23/06/2023	Municipal	5.791,19
Pgto. CG Jatobá Distr. Água Mineral Ltda. – NF – 1239 – OS – 06/2023 – chq. 62601	26/06/2023	Municipal	36,00
Pgto. Boleto – AASP – OS – 06/2023 – chq. 62701	27/06/2023	Municipal	66,00
Pgto. Ação Judicial – Mônica B. Rondina – 30% valor líquido – OS – 06/2023 – chq. 62804	28/06/2023	Municipal	30.490,65
Pgto. Boleto – Luiz Fernando T. dos Santos – NF 009 – OS – 06/2023 – chq. 62803	28/06/2023	Municipal	250,00
Pgto. Recolh. Guias – Proc. Judicial Monica Rondina – FGTS – OS – 06/2023 – chq. 62802	28/06/2023	Municipal	6.331,02
Pgto. Recolh. Guia – Proc. Judicial Monica Rondina - Prev. Social – OS – 06/2023 – chq. 62801	28/06/2023	Municipal	7.618,47
Pgto. Transf. SICOOB – Férias – Natália M. Santos / Oswaldo S. Ortega – OS – 06/2023 – chq. 62901	29/06/2023	Municipal	10.071,37
Pgto. Férias – Camila Riato / Daniela Savero / Elisiane Tonon / Francielle Calistro / Liege Alves / Roberta Prestia / Vanessa Hunziker – OS – 06/2023 – chq. 3788	29/06/2023	Municipal	15.979,36
Pgto. Carimbos – CG Resiliense Ed. Ltda. – NF 1885 - OS – 06/2023 chq 70301	03/07/2023	Municipal	155,00
Pgto. Pessoal – OS – 06/2023 - Chq. 5959	05/07/2023	Municipal	60.031,26
Pgto. CPFL – OS – 06/2023 - Chq. 70501	05/07/2023	Municipal	260,70
Pgto. ERGOVIDA – 06/2023 – OS – NF 8335 - Chq.70502	05/07/2023	Municipal	1.500,0
Pgto. Telefonia – 06/2023 – OS – Chq. 70702	07/07/2023	Municipal	82,32
Pgto. Contrib. Assist. 06/2023 – OS – Chq. 70701	07/07/2023	Municipal	3.031,09
Pgto. Pongeluppe – 06/2023 – OS – NF. 2165 – Chq. 550077273	07/07/2023	Municipal	2.204,15
Pgto. Férias – Ana Cláudia – Ana Flávia – Laura – Milena – etc. – OS – Chq. 5078	07/07/2023	Municipal	19.215,85
Pgto. Férias – Luciana Pedrozo – Chq. 5079	07/07/2023	Municipal	1.322,02
Pgto. Férias – Transf. Bancária – OS – Chq. 70704	07/07/2023	Municipal	23.814,79
Pgto. Férias – Transf. Bancária – OS – Chq. 70705	07/07/2023	Municipal	5.621,74
Pgto. Ação Judic. Antonio Paschoal Louzada – parc. 06/07 – OS – Chq. 550218268	07/07/2023	Municipal	2.228,66
Pgto. Ação Judicial – Marcos Ortega – parc. 06/07 – OS – chq. 550218271	07/07/2023	Municipal	1.854,77
Pgto. Acordo Judicial M. Eugênia S. – parc. 06/07 – OS – chq.			

550218272	07/07/2023	Municipal	1.670,07
Pgto. Ação Judicial - Juliana C. Brambilla – parc. 06/07 – OS – chq. 550218270	07/07/2023	Municipal	2.228,06
Pgto. Ação Judicial – Danila Calistro – parc. 06/07 – OS – chq. 550218269	07/07/2023	Municipal	2.157,82
Pgto. NF 0010 – Luiz Fernando T. Santos – ref. Proc. Judicial – Clarisbel M. Fonseca – OS – chq. 70703	07/07/2023	Municipal	150,00
Pgto. Contrib. Assist. – Enfermeiros – 06/2023 – OS – chq. 550077275	10/07/2023	Municipal	603,46
Pgto. Contr. Assist. – Enfermeiros – OS – chq. 550077274	10/07/2023	Municipal	695,85
Pgto. NF 6788 – OuriPonto – 06/2023 – chq. 71001	10/07/2023	Municipal	242,00
Pgto. Ação Judicial Felipe G. Lima – OS – parc. 31/36 – chq. 71103	11/07/2023	Municipal	4,07
Pgto. Ação Judicial Rodolfo M. Bonifácio – OS – parc. 31/36 – chq. 71114	11/07/2023	Municipal	65,08
Pgto. Ação Judicial – Marcos S. Tanaka – OS – parc. 31/36 – chq. 71113	11/07/2023	Municipal	155,91
Pgto. Ação Judicial – João Paulo S. OLiveira – OS – parc. 31/36 – chq. 71112	11/07/2023	Municipal	65,08
Pgto. Ação Judicial – Vanessa Teshima Rodrigues – OS – parc. 31/36 – chq. 71111	11/07/2023	Municipal	59,60
Pgto. Ação Judicial – Simone Salete c. Silvestre – OS – parc. 31/36 – chq. 71110	11/07/2023	Municipal	41,98
Pgto. Ação Judicial – Michelle Wakabayashi – OS – parc. 31/36 – chq. 71109	11/07/2023	Municipal	53,54
Pgto. Ação Judicial –Sara de Melo Prado - OS – parc. 31/36 – chq. 71106	11/07/2023	Municipal	66,66
Pgto. Ação Judicial – Renata Cristina de Oliveira – OS – parc. 31/36 – chq. 71105	11/07/2023	Municipal	44,32
Pgto. Ação Judicial –Luis Carlos Morais – OS – parc. 31/36 – chq. 71104	11/07/2023	Municipal	41,98
Pgto. Ação Judicial – Ana Carolina Jacob – OS – parc. 31/36 – chq. 71102	11/07/2023	Municipal	41,98
Pgto. Ação Judicial – Vanusa Valquiria Ribeiro – OS – parc. 31/36 – chq. 550077284	11/07/2023	Municipal	59,60
Pgto. Ação Judicial – Michele Ribeiro Teixeira – OS – parc. 31/36 – chq. 550077283	11/07/2023	Municipal	35,60
Pgto. Ação Judicial – Mariza A. Terra – OS – parc. 31/36 – chq. 550077282	11/07/2023	Municipal	66,66
Pgto. Ação Judicial – Maria de Fátima Brandine – OS – parc. 31/36 – chq. 550077281	11/07/2023	Municipal	44,32
Pgto. Ação Judicial – Lucimara Wolf Leal – OS – parc. 31/36 – chq. 550077280	11/07/2023	Municipal	59,60
Pgto. Ação Judicial – Eleneida vieira de Souza – OS – parc. 31/36 – chq. 550077279	11/07/2023	Municipal	59,60
Pgto. Ação Judicial – Daniel Zanata – OS – parc. 31/36 – chq. 550077278	11/07/2023	Municipal	68,08
Pgto. Ação Judicial – Ana Paula Baladelli dos Santos– OS – parc. 31/36 – chq. 550077277	11/07/2023	Municipal	59,60
Pgto. Ação Judicial –Adenilson Aparecido Inácio – OS – parc. 31/36 – chq. 550077276	11/07/2023	Municipal	65,08
Pgto. Ação Judicial – Transferência OURICRED – OS – parc. 31/36 – chq. 71115	11/07/2023	Municipal	523,10
Pgto. CPFL - OS – chq. 71101	11/07/2023	Municipal	231,17
Pgto. Ação Judicial – OS – parc. 31/36 – chq. 2651	11/07/2023	Municipal	3.661,29
Pgto. Ação Judicial – Patrícia C. Oquino – OS – parc. 31/36 – chq. 71107	11/07/2023	Municipal	10,86
Pgto. Ação Judicial – Isabela C. Iaralham – OS – parc. 31/36 – chq. 71207	12/07/2023	Municipal	99,97
Pgto. Ação Judicial – Rodolfo MIlhorati Bonifácio – OS – parc.			

31/36 – chq. 71206	12/07/2023	Municipal	109,18
Pgto. Ação Judicial – João Paulo Oliveira – OS – parc. 31/36 – chq. 71205	12/07/2023	Municipal	99,98
Pgto. Ação Judicial – Vanessa Teshima – OS – parc. 31/36 – chq. 71204	12/07/2023	Municipal	99,97
Pgto. Ação Judicial – Sara Mello Prado – OS – parc. 31/36 – chq. 71203	12/07/2023	Municipal	111,82
Pgto. Contrib. Sindical – 06/2023 - OS – – chq. 550077295	12/07/2023	Municipal	455,00
Pgto. Ação Judicial – transferência OURICRED – OS – parc. 31/36 – chq. 71208	12/07/2023	Municipal	901,77
Pgto. Ação Judicial – Ana Paula Baladeli – OS – parc. 31/36 – chq. 550077287	12/07/2023	Municipal	99,98
Pgto. Ação Judicial – Adenilson Inácio – OS – parc. 31/36 – chq. 550077286	12/07/2023	Municipal	9,52
Pgto. Ação Judicial – Daniel Zanatta – OS – parc. 31/36 – chq. 550077288	12/07/2023	Municipal	109,18
Pgto.NF 26447 – CG AvareMed – Distr. Medic. – OS – chq. 550203285	12/07/2023	Municipal	1.279,00
Pgto. Ação Judicial – Renata c. Oliveira - OS – parc. 31/36 – chq. 71202	12/07/2023	Municipal	74,36
Pgto. Ação Judicial – Mara Lucia L. Benelli – OS – parc. 31/36 – chq. 550510294	12/07/2023	Municipal	69,54
Pgto. Ação Judicial – Felipe G. de Lima – OS – parc. 31/36 – chq. 71201	12/07/2023	Municipal	74,36
Pgto. Ação Judicial – Vanusa Valquiria Ribeiro – OS – parc. 31/36 – chq. 550077293	12/07/2023	Municipal	50,42
Pgto. Ação Judicial – Mariza A. Terra – OS – parc. 31/36 – chq. 550077292	12/07/2023	Municipal	111,82
Pgto. Ação Judicial – Maria de Fátima Brandine – OS – parc. 31/36 – chq. 550077291	12/07/2023	Municipal	74,36
Pgto. Ação Judicial – Lucimara Wolf Leal – OS – parc. 31/36 – chq. 550077290	12/07/2023	Municipal	16,86
Pgto. Ação Judicial – Eleneida Vieira de Souza – OS – parc. 31/36 – chq. 550077289	12/07/2023	Municipal	99,98
Pgto. Ação Judicial – OS – parc. 31/36 – chq. 9903	13/07/2023	Municipal	6.290,96
Pgto. NF 246859 - CG Lumar Com. Prod. Farmacêuticos Ltda. – OS – chq. 71401	14/07/2023	Municipal	1.377,50
Pgto. CedNet – NF 90096 – OS – Chq. 71701	17/07/2023	Municipal	90,00
Pgto. Ação Judicial –Fernando M. Leal - OS – parc. 31/36 – chq. 71702	17/07/2023	Municipal	59,60
Pgto. NF 0048 – Larissa Polo – MEI - OS – chq. 71801	18/07/2023	Municipal	1.980,00
Pgto. FGTS – Daniele Fiorino – OS – chq. 550077296	18/07/2023	Municipal	445,12
Pgto. NF 4054 – Souza Diagnósticos – 06/2023 – OS – chq. 71903	19/07/2023	Municipal	21.482,27
Pgto. NF 234 – Benini & Spangenberg Ltda. – 06/2023 – OS – chq. 71901	19/07/2023	Municipal	6.500,00
Pgto. Encargos sociais – OS – chq. 550077301	19/07/2023	Municipal	54.805,70
Pgto. IRRF – OS – chq. 550077302	19/07/2023	Municipal	75.585,06
Pgto. Ação Judicial – Juliana P. LOpes – OS – parc.03/07 – chq. 550218299	19/07/2023	Municipal	2.185,71
Pgto. Ação Judicial – Viviene Ap. Lisboa – OS – parc. 03/07 – chq. 550218298	19/07/2023	Municipal	2.389,24
Pgto. Ação Judicial – Walda Angélica Sella– OS – parc. 03/07 – chq. 550218297	19/07/2023	Municipal	2.695,09
Pgto. Ação Judicial –Alexsandro R. Fernandes – OS – parc. 03/06 – chq. 71904	19/07/2023	Municipal	18.182,57
Pgto. NF 0380 – Cid P. Monteiro – OS – 06/2023 – chq. 71902	19/07/2023	Municipal	7.328,40

Pgto. Ação Judicial –Juliana Marques Rocha – OS – parc. 03/07 – chq.550218300	19/07/2023	Municipal	3.284,79
Pgto. NF 0348 – Praxis Serv. E Soluções em Gestão Ltda. – 06/2023 – OS – chq. 550199303	20/07/2023	Municipal	5.461,86
Pgto. NF 33894 – PVT – com. e manutenção Ltda. 06/2023 – OS – chq. 72401	24/07/2023	Municipal	391,50
Pgto. Boleto ref. Cobrança indevida – Nair de Paula M. David – OS – chq. 550077304	25/07/2023	Municipal	35,00
Pgto. Reembolso – Salim Taufic Filho – OS – chq. 550077305	26/07/2023	Municipal	100,00
Pgto. Reembolso – Selma Regina Costa – OS – chq. 550077307	26/07/2023	Municipal	16,00
Pgto. Reembolso – Salim Taufic Filho – OS – Chq. 550077306	26/07/2023	Municipal	80,00
Pgto. Reembolso – Selma Regina Costa – OS – chq. 550077308	26/07/2023	Municipal	20,00
Pgto. Ação Judicial – Clarisbel M. Fonseca – Contrib. Prev. – OS – chq. 72703	27/07/2023	Municipal	226,05
Pgto. Guias – Processo Judicial – Rosa Nunes de Oliveira – OS – chq. 72705	27/07/2023	Municipal	685,38
Pgto. Ação Judicial – Mônica R. Brandão – parc. 02/07 – OS – chq. 72702	27/07/2023	Municipal	11.857,47
Pgto. Ação Judic. – FGTS – Rosa Nunes de Oliveira – OS – chq. 72706	27/07/2023	Municipal	657,31
Pgto. NF 7289430 – CG Servimed Coml. Ltda. – OS – chq. 72701	27/07/2023	Municipal	740,00
Pgto. Ação Judic. – Rosa N. Oliveira – parc. 01/07 – OS – chq. 550218309	27/07/2023	Municipal	2.623,40
Pgto. Ação Judic. – Clarisbel M. Fonseca – parc. 01/07 – OS – chq. 550077310	27/07/2023	Municipal	35.122,60
Pgto. FGTS – Ação Judic. Clarisbel – OS – chq 72704	27/07/2023	Municipal	6.888,55
Pgto. NF 1271 – Jatobá Distr. Ltda. – OS – chq. 72801	28/07/2023	Municipal	24,00
Pgto. Resc. Contrato – Rose Helena Ap. Seleguim – OS – chq. 4682	31/07/2023	Municipal	6.695,31
Pgto. Férias – Cleide, Lilian Cristina, Luiz Fernando – OS – Chq. 4683	31/07/2023	Municipal	14.842,77
Pgto. Férias – Diversos – Transf. OURICRED – OS – chq. 73103	31/07/2023	Municipal	7.286,55
Pgto. AASP – 06/2023. – OS – chq. 73101	31/07/2023	Municipal	924,00
Pgto. SABESP – 06/2023 – OS – chq. 73102	31/07/2023	Municipal	67,06
Pgto. Proc. Judicial – Marcos Ortega – parc. 07/07 – CG – OS – chq 550218314	03/08/2023	Municipal	1.854,77
Pgto. Proc. Judicial – Maria Eugenia Scarano – 07/07 – CG – OS – chq. 550218315	03/08/2023	Municipal	1.670,07
Pgto. Proc. Judicial – Antonio Paschoal Louzada – 07/07 – CG – OS – chq. 550218311	03/08/2023	Municipal	2.228,06
Pgto. Proc. Judicial – Danila C. Calistro – 07/07 – CG – OS – chq. 550218312	03/08/2023	Municipal	2.157,82
Pgto. Proc. Judicial – Juliana C. Brambilla – 07/07 – CG – OS – chq. 550218313	03/08/2023	Municipal	2.228,06
Pgto. Funcionários – CG – OS – 07/2023 – chq 10462	04/08/2023	Municipal	56.385,45
Pgto. Funcionários – CG – OS – 07/2023 – chq 10460	04/08/2023	Municipal	45.513,03
Pgto – Transferências – FGTS – CG – OS – 07/2023 – chq 550077316	07/08/2023	Municipal	58.868,78
Pgto. NF 8453 – ERGOVIDA – 07/2023 – CG – OS – chq 80701	07/08/2023	Municipal	1.520,00
Pgto. TELEFONICA – boleto - ref. 07/2023 – CG – OS – chq 80702	07/08/2023	Municipal	84,26

Pgto. – recolhimento FGTS Fisioterapeutas – CG – OS – 07/2023 – chq 80703	07/08/2023	Municipal	82,05
Pgto. Isabella Caricol I. Gomes – Proc. Judicial – sindicato – OS – chq 80821	08/08/2023	Municipal	99,97
Pgto. – Vanusa Valquiria Ribeiro – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS - 550077334	08/08/2023	Municipal	50,42
Pgto. – Mara Lucia L Benelli – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS - 550510335	08/08/2023	Municipal	69,54
Pgto. – Felipe Gonçalves de Lima – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS - 80815	08/08/2023	Municipal	74,36
Pgto. – Renata Cristina de Oliveira – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS - 80816	08/08/2023	Municipal	74,36
Pgto. – Sara de Melo Prado – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS - 80817	08/08/2023	Municipal	111,82
Pgto. – Vanessa Teshima Rodrigues – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS - 80818	08/08/2023	Municipal	99,97
Pgto. – João Paulo da Silva Oliveira – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS - 80819	08/08/2023	Municipal	99,98
Pgto. – Ana Carolina Jacob – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS - 80802	08/08/2023	Municipal	41,98
Pgto. – Vanusa Valquiria Ribeiro – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 550077325	08/08/2023	Municipal	59,60
Pgto. – Michelle Ribeiro Teixeira – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 550077324	08/08/2023	Municipal	35,60
Pgto. – Mariza A. T. Gonçalves – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq. 550077323	08/08/2023	Municipal	66,66
Pgto. – Maria de Fátima Brandine – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 550077322	08/08/2023	Municipal	44,32
Pgto. – João Paulo S. Oliveira – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 80812	08/08/2023	Municipal	65,08
Pgto. – Marcos Sizuo Tanaka – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 80813	08/08/2023	Municipal	155,91
Pgto. – Patricia C. Oquino – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 80807	08/08/2023	Municipal	10,86
Pgto. – Adenilson Aparecido Inacio – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq550077317	08/08/2023	Municipal	65,08
Pgto. – Ana Paula Baladeli dos Santos – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 550077318	08/08/2023	Municipal	59,60
Pgto. – Lucimara Wolf Leal – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 550077331	08/08/2023	Municipal	16,86
Pgto. – Maria de Fatima Brandine – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 550077332	08/08/2023	Municipal	74,36
Pgto. – Mariza A. T. Gonçalves – Proc. Judicial – sindicato – 32/36 – OS – chq 550077333	08/08/2023	Municipal	111,82
Pgto. Pongeluppe – Locação software – 08/2023 – transferência – OS – chq 550077326	08/08/2023	Municipal	2.226,15
Pgto. Adenilson A. Inacio – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 550077327	08/08/2023	Municipal	9,52
Pgto. Ana Paula Baladeli dos Santos – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 550077328	08/08/2023	Municipal	99,98
Pgto. Daniel Zanata – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 550077329	08/08/2023	Municipal	109,18
Pgto. Sara de Mello Prado – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80806	08/08/2023	Municipal	66,66
Pgto. Fernando Medalha Leal – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80808	08/08/2023	Municipal	59,60
Pgto. Michelle Wakabayashi – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80809	08/08/2023	Municipal	53,54
Pgto. Simone Salette Cassanho Silvestre – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80810	08/08/2023	Municipal	41,98
Pgto. Vanessa Teshima Rodrigues – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80811	08/08/2023	Municipal	59,60
Pgto. Rodolfo Milhorati Bonifácio – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80814	08/08/2023	Municipal	65,08

Pgto. Eleneida vieira de Souza – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 550077330	08/08/2023	Municipal	99,98
Pgto. Vale Cesta – CABAL - 07/2023 – OS – chq 80801	08/08/2023	Municipal	24.375,54
Pgto. Eleneida Vieira de Souza – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 550077320	08/08/2023	Municipal	59,60
Pgto.Lucimara Wolf Leal – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 550077321	08/08/2023	Municipal	59,60
Pgto. Felipe Gonçalves de Lima – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80803	08/08/2023	Municipal	4,07
Pgto. Luiz Carlos Moraes – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80804	08/08/2023	Municipal	41,98
Pgto. Renata Cristina de Oliveira – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80805	08/08/2023	Municipal	44,32
Pgto. Daniel Zanata – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 550077319	08/08/2023	Municipal	65,08
Pgto. Rodolfo Milhorati Bonifácio – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80820	08/08/2023	Municipal	109,18
Pgto. Transferência de valores – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80901	09/08/2023	Municipal	901,77
Pgto. Transferência de Valores – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 80902	09/08/2023	Municipal	523,10
Pgto. Larissa Souza Polo – NF 0050 – 07/2023 – Prest. Serviços – OS – chq 80908	09/08/2023	Municipal	1.980,00
Pgto.Leonel Morales Ponce – Proc. Judicial – parc.03/07 – OS chq 80903	09/08/2023	Municipal	6.996,56
Pgto Ana Flávia Motta – Proc. Judicial – 05/05 – OS – chq 550218336	09/08/2023	Municipal	2.800,00
Pgto. Maria Estela Moraes – Proc. Judicial – parc. 05/06 – OS chq 550077337	09/08/2023	Municipal	3.843,67
Pgto.Roberta Martignoni Blanco – Proc. Judicial – parc. 03/07 – OS chq 550218338	09/08/2023	Municipal	3.196,74
Pgto. Transf. Valores – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 2571	09/08/2023	Municipal	6.290,96
Pgto. Transf. valores – Proc. Judicial – Sindicato – parc. 32/36 – OS chq 2573	09/08/2023	Municipal	3.661,29
Pgto. Rafael Totti Salmazo – NF 1593 – Prestação de Serviços – OS – 07/2023 – chq 550218343	09/08/2023	Municipal	1.460,00
Pgto. Guilherme A. Rodrigues Barbosa – MEI – NF 0016 – Prest. Serviços – 07/2023 – OS – chq 80907	09/08/2023	Municipal	2.500,00
Pgto. Aline A. Diniz Medeiros – NF 0026 – Prest. Serviços médicos – OS – 07/2023 – chq. 80904	09/08/2023	Municipal	25.392,00
Pgto. Kassandra Riva Sampaio Lucena – NF 0011 – Prest. Serviços médicos – OS – 07/2023 – chq. 80905	09/08/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. Paulo Benevenute Tupan – NF 0013 – Prest. Serviços médicos – OS – 07/2023 – chq. 80906	09/08/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. Geiciely Machado da Silva – NF 0004 – Prest. Serviços médicos – OS – 07/2023 – chq. 552635339	09/08/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. Praxis Serv. E soluções em gestão – NF 349 – Prest. Serviços – 07/2023 – OS – chq 550199342	09/08/2023	Municipal	7.448,00
Pgto. Salim Taufic Filho – NF 002 – Prest. Serviços jurídicos – 07/2023 – OS – chq 550077341	09/08/2023	Municipal	3.700,00
Pgto. Poliana de Almeida Andrade – NF 0004 – Prest. Serviços médicos – OS – 07/2023 – chq. 550077340	09/08/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. Férias – Delfina Catib – OS – chq 2572	09/08/2023	Municipal	3.011,19
Pgto. Contribuição Assistencial Sind. Enfermeiros – transferência - 07/2023 – OS – chq 550077344	10/08/2023	Municipal	649,88
Pgto. OURIPONTO – NF 6960 – 07/2023 – OS – chq 81001	10/08/2023	Municipal	242,00
Pgto. Sindicato Único – transf. 07/2023 – OS – chq550077345	10/08/2023	Municipal	455,00
Pgto. Empréstimo consignado – OURICRED – OS – 07/2023 – chq 81401	14/08/2023	Municipal	27.171,19
Pgto. CEDNET – Provedor internet – NF 105790 – OS – chq 81501			

	15/08/2023	Municipal	90,00
Pgto. Férias – transf. Bancária – OS – chq 81601	16/08/2023	Municipal	5.569,60
Pgto. Férias – Ana Flávia, Luzia de Fátima, Marta Ap. -OS – chq 2386	16/08/2023	Municipal	6.561,05
Pgto. Férias – transf. Basncária – OS – chq 81602	16/08/2023	Municipal	123.798,07
Pgto. Férias – Fabiana da Motta – OS – chq 2385	16/08/2023	Municipal	1.322,02
Pgto. Walda Angelica – Proc. judicial – 04/07 - OS – chq. 550218350	17/08/2023	Municipal	2.695,09
Pgto. Vivienne Ap. – Proc. judicial – 04/07 - OS – chq 550218349	17/08/2023	Municipal	2.389,24
Pgto. Juliana Marques Rocha – Proc. Judicial – 04/07 – OS – chq 550218347	17/08/2023	Municipal	3.284,79
Pgto. Juliana Pinto – Proc. Judicial – 04/07 – OS – chq 550218348	17/08/2023	Municipal	2.185,71
Pgto. Alexsandro Roman Fernandes - Proc. Judicial – 04/06 – OS – chq 81701	17/08/2023	Municipal	18.182,57
Pgto. Transf. Bácaria – Empréstimos – CEF – 07/2023 – OS – chq 550077346	17/08/2023	Municipal	1.911,46
Pgto. INSS – transf. Bancária – 07/2023 – OS – chq 550077351	18/08/2023	Municipal	52.110,56
Pgto. Souza Diag. Imagem – NF 4085 – Prest. Serviços - 07/2023 – OS – chq 82203	22/08/2023	Municipal	21.604,27
Pgto. Cid P. Monteiro – NF 0387 – Prest. Serviços – 07/2023 – OS – chq 82202	22/08/2023	Municipal	8.214,90
Pgto. Benini & Spangenberg – NF 242 – Prest. Serviços – 07/2023 – OS – chq82201	22/08/2023	Municipal	6.500,00
Pgto. CG Familia Bragado – NF – 6028 – gás – OS -chq 82405	24/08/2023	Municipal	86,90
Pgto. CG Familia Bragado – NF – 6077 – gás – OS -chq 82404	24/08/2023	Municipal	86,90
Pgto. CG Familia Bragado – NF – 6078 – gás – OS -chq 82403	24/08/2023	Municipal	86,90
Pgto. CG Familia Bragado – NF – 6027 – gás – OS -chq 82402	24/08/2023	Municipal	86,90
Pgto. CG Familia Bragado – NF – 6029 – gás – OS -chq 82401	24/08/2023	Municipal	86,90
Pgto. PVT – Com. Manut. – NF 34406 – locação equip. – OS – chq 82406	24/08/2023	Municipal	366,21
Pgto. – Clarisbel Marti Fonseca – Proc. Judicial – 02/07 – OS – chq 550077352	28/08/2023	Municipal	13.658,79
Pgto. – Rosa Nunes de Oliveira – Proc. Judicial – 02/07 – OS – chq 550218353	28/08/2023	Municipal	1.020,20
Pgto. – Monica Breatiz Rondina – Proc. Judicial – 03/07 – OS – chq 82801	28/08/2023	Municipal	11.857,47
Pgto. Contribuição assistencial – médicos - CG – OS – chq 90101	01/09/2023	Municipal	3.031,09
Pgto. Salários – 08/20236 – CG – OS – chq 6587	05/09/2023	Municipal	33.285,53
Pgto. Férias – of. 066/2023 – OS – CG – chq 6586	05/09/2023	Municipal	17.434,96
Pgto. FGTS – transf. – OS – CG – chq 550077354	06/09/2023	Municipal	57.557,63
Pgto CABAL – OS – CG – NF 1267060 - chq 90601	06/09/2023	Municipal	24.707,18
Pgto. AvareMed – NF 28130 – CG – OS – chq 550203354	08/09/2023	Municipal	2.790,00
Pgto. Kassandra Riva Sampaio – Serviços médicos – NF 0013 – OS – CG – chq 91103	11/09/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. Praxis serv. & soluções – NF 0350 – OS – CG – chq 550199362	11/09/2023	Municipal	7.448,00
Pgto. Rafael Totti Salmazo – Serv. Assist. Técnica – NF 002 – OS – CG – chq 550218361	11/09/2023	Municipal	1.460,00
Pgto. Salim Taufic Filho – Serv. Advoc. – mês 08/2023 – NF 003 – OS – CG – chq 550077360	11/09/2023	Municipal	3.700,00
Pgto. Poliana de Almeida Andrade – Prest. Serviços Médicos – NF 005 - OS – CG – chq 550077359	11/09/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. Aline Ap. Diniz Medeiros – Prest. Serviços Médicos – NF	11/09/2023	Municipal	23.540,50

027 - OS – CG – chq 91102			
Pgto. Geiciely Machado da Silva – Prest. Serviços Médicos – NF 005 - OS – CG – chq 552635358	11/09/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. Ergovida – Med. Ocupacional – NF 8644 – OS – CG – chq 91107	11/09/2023	Municipal	1.540,00
Pgto. Matheus Henrique da Silva – Serv. Contábeis – NF 005 – OS – CG – chq 91106	11/09/2023	Municipal	2.816,00
Pgto Sind. trabalhadores em saúde Sorocaba – mês 08/2023 – chq 550077357	11/09/2023	Municipal	455,00
Pgto. Paulo Benevenute Tuoan Jr – Serv. Médicos – NF 016 – OS – CG – chq 91104	11/09/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. Guilherme A. R. Barbosa – MEI – NF 006 – OS – CG – chq 91105	11/09/2023	Municipal	2.500,00
Pgto. Maria Este4la Moraes – Proc. Jud. Parc. 06/06 – OS – CG – chq 550077355	11/09/2023	Municipal	3.843,67
Pgto. Roberta M. Blanco – Proc. Judicial – parc. 04/07 – OS – CG – chq 550218356	11/09/2023	Municipal	3.196,74
Pgto. Leonel Morales Ponce – Proc. Judicial – parc. 04/07 – OS – CG – chq 91101	11/09/2023	Municipal	6.996,56
Pgto. Férias – OS – CG – oficio 067/2023 – chq 2442	12/09/2023	Municipal	21.639,85
Pgto. CG Resillience Print Ed. e Gráfica – NF 2080 – OS – CG – chq 91801	18/09/2023	Municipal	45,00
Pgto. INSS – transf. – OS – CG – chq 550077363	20/09/2023	Municipal	50.965,29
Pgto. IRRF – Transf. – OS – CG – chq 550077364	20/09/2023	Municipal	73.348,56
Pgto. Saouza Diag. – serv. Médicos – NF 4108 – OS – CG – chq 92201	22/09/2023	Municipal	21.425,96
Pgto. Rosa Nunes de Oliveira – proc. Judicial – parc. 03/07 – OS – CG – chq550218365	28/09/2023	Municipal	1.020,20
Pgto. Monica Beatriz Rondina – proc. Judicial – parc. 04/07 – OS – CG – chq 92801	28/09/2023	Municipal	11.857,47
Pgto. Clarisbel Martí Fonseca – proc. Judicial – parc. 03/07 – OS – CG – chq 550077366	28/09/2023	Municipal	13.658,79
Pgto. José Arlindo Ferreira – proc. Judicial – parc. 01/07 – OS – CG – chq 550218367	28/09/2023	Municipal	5.648,70
Pgto. Rescisão Leonel Ponce – CG – OS – chq 100601	06/10/2023	Municipal	4.699,07
Pgto. Rescisão Márcia Antônia Safra – CG – OS – chq 550077368	06/10/2023	Municipal	2.812,41
Pgto. AVAREMED DISTR. – NF 28738 – CG - OS – chq 550077369	09/10/2023	Municipal	1.699,00
Pgto. Salim Taufic Filho – NF 004 – CG – OS – chq 550077371	10/10/2023	Municipal	3.700,00
Pgto. Roberta M. Blanco – Proc. Jud. Parc. 05/07 – CG – OS – chq 550218376	10/10/2023	Municipal	3.196,74
Pgto. Rafael Totti Salmazo – NF 007 – Manut. Prev. – CG – OS – chq 550218373	10/10/2023	Municipal	1.460,00
Pgto. – Praxis serv. em gestão – NF 351 – CG – OS – chq 550199372	10/10/2023	Municipal	7.600,00
Pgto. Ouriponto – NF 7263 – CG – OS – chq 101001	10/10/2023	Municipal	242,00
Pgto. Poliana Almeida Andrade – NF 009 – CG – OS – chq 550077374	10/10/2023	Municipal	22.471,61
Pgto. Geiciely Machado Silva – NF 006 – CG – OS – chq 552635370	11/10/2023	Municipal	26.450,00
Pgto. Valores em trânsito – OURICRED – CG – OS – chq 101111	11/10/2023	Municipal	6.996,56
Pgto. Paulo B. Tupan Jr. – NF 025 – CG – OS – chq 101107	11/10/2023	Municipal	23.196,65
Pgto. Kassandra Riva S. Lucena – NF 0019 – CG – OS – chq 101108	11/10/2023	Municipal	14.922,28
Pgto. Guilherme A. Rodrigues – NF 008 – CG – OS – chq 101113	11/10/2023	Municipal	2.500,00
Pgto. Aline D. Medeiros – NF 0028 – CG – OS – chq 101109			

	11/10/2023	Municipal	24.334,00
Pgto. Matheus Henrique Silva – NF 007 – CG – OS – chq 101112	11/10/2023	Municipal	2.564,00
Pgto. Pongeluppe – transf. bancária – CG – OS – chq 550077375	11/10/2023	Municipal	2.240,41
Pgto. Ergovida – NF 8794 – CG – OS – chq 101106	11/10/2023	Municipal	1.630,00
Pgto. Ação Judicial – Leonel Morales Ponce – parc. 05/07 – CG – OS – chq 101301	13/10/2023	Municipal	6.996,56
Pgto. Familia Bragado – NF 6133 – CG – OS - chq 101302	13/10/2023	Municipal	86,90
Pgto. Férias – valores em trânsito – ref. Mês 10/2023 – CG – OS – chq 101601	16/10/2023	Municipal	19.679,25
Pgto. Férias – Andreza, Gabriel e outros. CG – OS – chq 3122	16/10/2023	Municipal	6.639,02
Pgto. Walda A. Sela – proc. Judicial – parc. 06/07 – chq 550218379	19/10/2023	Municipal	2.695,09
Pgto. Viviene A. Lisboa – proc. Judicial – parc. 06/07 – CG – OS – chq 550218378	19/10/2023	Municipal	2.389,24
Pgto. Proc. Judicial – Juliana P. Lopes S. Terras – CG – OS – 550218377	19/10/2023	Municipal	2.185,71
Pgto. Alexsandro Roman Fernandes – proc. Judicial – parc. 06/06 – CG – OS – chq 101901	19/10/2023	Municipal	18.182,57
Pgto. Juliana Marques Rocha – proc. Judicial – parc. 06/07 – CG – OS – chq 550218393	19/10/2023	Municipal	3.284,79
Pgto. INSS e outros – valores em trânsito – CG – OS – chq. 55007780	20/10/2023	Municipal	122.607,79
Pgto. Cid Persigo Monteiro – NF – 400 – CG – OS – chq 102401	24/10/2023	Municipal	7.489,23
Pgto. Souza Diag. por imagem – NF 4140 – CG – OS – chq 102402	24/10/2023	Municipal	22.477,08
Pgto. Benini & Spangenberg – NF 249 – CG – OS – chq 102403	24/10/2023	Municipal	6.500,00
Pgto. Ana Flávia Motta – processo Judicial ref. Contr. Previdenciárias – CG – OS – chq 102501	25/10/2023	Municipal	1.949,94
Pgto. Rosa Nunes – proc. Judicial – parc. 04/07 – CG – OS – chq 55021883	27/10/2023	Municipal	1.020,20
Pgto. Clarisbel M. Fonseca – processo judicial – parc. 04/07 – CG – OS – chq 55007782	27/10/2023	Municipal	13.658,79
Pgto. José Arlindo Ferreira – proc. Judicial – parc. 02/07 – CG – OS – chq 55021881	27/10/2023	Municipal	2.196,71
Pgto. Férias – CG – OS – chq 3291	27/10/2023	Municipal	6.916,53
Pgto. Monica Beatriz Rondina – proc. Judicial – parc. 05/07 – CG – OS – chq 102701	27/10/2023	Municipal	11.857,47
Pgto. Ana Flávia Motta – compl. Férias – CG – OS – chq 4056	30/10/2023	Municipal	85,93
Pgto. AVAREMED – NF 29253 – CG – OS – chq 550203384	30/10/2023	Municipal	735,00
Pgto. Empréstimo OURICRED – CG – OS – chq 103101	31/10/2023	Municipal	26.651,77
Pgto. Complem. Pgto INSS, IRRF... CG – OS – chq 550077385	31/10/2023	Municipal	4.880,62
Pgto a empréstimo ouricred Cibele – OS – 10/2023 – chq 550077386	03/11/2023	Municipal	527,16
Pgto a CG Avaremed NF 29469 – OS – 10/2023 – chq 550203387	06/11/2023	Municipal	3.598,00
Pgto a transferência salários ouricred – OS – 10/2023 – chq 110701	07/11/2023	Municipal	147.236,52
Pgto a transferência salários ouricred – OS – 10/2023 – chq 110702	07/11/2023	Municipal	5.388,02
Pgto a acordo judicial sinsaude Isabela 35/36 – OS – 10/2023 – chq 110703	07/11/2023	Municipal	99,97
Pgto a FGTS – OS – 10/2023 – chq 550077391	07/11/2023	Municipal	58.293,68

Pgto a salários – OS – 10/2023 – chq 7754	08/11/2023	Municipal	65.534,81
Pgto a Cabal Brasil vale cesta – OS – 10/2023 – chq 110901	09/11/2023	Municipal	28.312,98
Pgto a acordo judicial Leonel parc 6/7 – OS – 10/2023 – chq 111001	10/11/2023	Municipal	6.996,56
Pgto a Paulo Benevenute NF 28 – OS – 10/2023 – chq 111002	10/11/2023	Municipal	24.823,33
Pgto a Aline Medeiros NF 29 – OS – 10/2023 – chq 111003	10/11/2023	Municipal	26.152,44
Pgto a Guilherme TI NF 9 – OS – 10/2023 – chq 111004	10/11/2023	Municipal	2.500,00
Pgto a Ergovida NF 8888 – OS – 10/2023 – chq 111005	10/11/2023	Municipal	1.540,00
Pgto a Ouriponto NF 7409 – OS – 10/2023 – chq 111006	10/11/2023	Municipal	242,00
Pgto a contribuição sindicato de Sorocaba – OS – 10/2023 – chq 550077389	10/11/2023	Municipal	455,00
Pgto a contribuição assistencial sindicato enfermeiros – OS – 10/2023 – chq 550077390	10/11/2023	Municipal	603,46
Pgto a Poliana Almeida NF 11 – OS – 10/2023 – chq 550077396	10/11/2023	Municipal	24.007,67
Pgto a Salim Taufic NF 5 – OS – 10/2023 – chq 550077397	10/11/2023	Municipal	3.700,00
Pgto a Praxis NF 352 – OS – 10/2023 – chq 550199395	10/11/2023	Municipal	7.600,00
Pgto a Rafael Totti NF 12 – OS – 10/2023 – chq 550218394	10/11/2023	Municipal	1.460,00
Pgto a acordo judicial Roberta Blanco parc. 6/7 – OS – 10/2023 – chq 55218388	10/11/2023	Municipal	3.196,74
Pgto a Geiciely Machado NF 7 – OS – 10/2023 – chq 552635393	10/11/2023	Municipal	26.450,00
Pgto a empréstimo Ouricred funcionários – OS – 10/2023 – chq 111301	13/11/2023	Municipal	27.554,84
Pgto a Vinicius Silva NF 20 – OS – 10/2023 – chq 111401	14/11/2023	Municipal	8.457,15
Pgto a DL Medicina NF 20013 – OS – 10/2023 – chq 111402	14/11/2023	Municipal	10.579,92
Pgto a transferência ouricred férias – OS – 10/2023 – chq 111403	14/11/2023	Municipal	5.436,37
Pgto a taxa negocial sindicato único – OS – 10/2023 – chq 550077392	14/11/2023	Municipal	3.478,00
Pgto a férias Lucelia/ Eliza/ Nelcy – OS – 10/2023 – chq 550077398	16/11/2023	Municipal	8.260,52
Pgto a Matheus Henrique da Silva NF 10 – OS – 10/2023 – chq 111701	17/11/2023	Municipal	2.556,00
Pgto a IRRF – OS – 10/2023 – chq 111702	17/11/2023	Municipal	74.920,17
Pgto a INSS – OS – 10/2023 – chq 111703	17/11/2023	Municipal	57.120,44
Pgto a transferência ouricred férias – OS – 10/2023 – chq 112201	22/11/2023	Municipal	10.375,56
Pgto a acordo judicial Juliana Marques parc. 7/7 – OS – 10/2023 – chq 550218399	22/11/2023	Municipal	3.284,79
Pgto a acordo judicial Juliana Terras parc. 7/7 – OS – 10/2023 – chq 550218400	22/11/2023	Municipal	2.185,71
Pgto a acordo judicial Walda parc. 7/7 – OS – 10/2023 – chq 550218401	22/11/2023	Municipal	2.695,09
Pgto a acordo judicial Vivienne parc. 7/7 – OS – 10/2023 – chq 550218402	22/11/2023	Municipal	2.389,24
Pgto a férias Andreia Aliano/ Karine/ Luciana – OS – 10/2023 – chq 2665	23/11/2023	Municipal	10.329,74
Pgto a férias Alessandra/ Aline Veloso – OS – 10/2023 – chq 2666	23/11/2023	Municipal	5.013,34
Pgto a CG Avaremed NF 29805 – OS – 10/2023 – chq 550203403	24/11/2023		1.460,00

		Municipal	
Pgto a CG Rafael Iaralham NF 1665 – OS – 10/2023 – chq 112701	27/11/2023	Municipal	92,00
Pgto a CG Cirurgica União NF 156942 – OS – 10/2023 – chq 112702	27/11/2023	Municipal	300,00
Pgto a acordo judicial Monica parc. 6/7 – OS – 10/2023 – chq 112801	28/11/2023	Municipal	11.857,47
Pgto a 1ª parcela 13º salário – OS – 10/2023 – chq 112802	28/11/2023	Municipal	105.688,26
Pgto a acordo judicial Clarisbel parc. 5/7 – OS – 10/2023 – chq 550077405	28/11/2023	Municipal	13.658,79
Pgto a acordo judicial Rosa Nunes parc. 5/7 – OS – 10/2023 – chq 550218404	28/11/2023	Municipal	1.020,20
Pgto a acordo judicial Jose Arlindo parc. 3/7 – OS – 10/2023 – chq 550218406	28/11/2023	Municipal	2.196,71
Pgto a 1ª parcela 13º Ana Flavia – OS – 10/2023 – chq 112901	29/11/2023	Municipal	2.278,38
Pgto a Spangenberg NF 253 – OS – 10/2023 – chq 112902	29/11/2023	Municipal	6.500,00
Pgto a Souza Diagnóstico NF 4178 – OS – 10/2023 – chq 112903	29/11/2023	Municipal	21.970,29
Pgto a Cid Monteiro NF 407 – OS – 10/2023 – chq 112904	29/11/2023	Municipal	7.939,71
Pgto a 1ª parcela 13º salário – OS – 10/2023 – chq 3825	29/11/2023	Municipal	62.468,83
Pgto a 1ª parcela 13º salário – OS – 10/2023 – chq 3826	29/11/2023	Municipal	63.075,71
Pgto a 1ª parcela 13º salário – OS – 10/2023 – chq 3827	29/11/2023	Municipal	52.827,14
Pgto a 1ª parcela 13º salário – OS – 10/2023 – chq 3828	29/11/2023	Municipal	54.458,09
Pgto a 1ª parcela 13º salário Walda – OS – 10/2023 – chq 10911	30/11/2023	Municipal	2.278,38
Pgto salários – OS – 11/2023 – chq 5915	05/12/2023	Municipal	71.446,57
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Ana Jacob – OS – 11/2023 – chq 120601	06/12/2023	Municipal	41,98
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Felipe – OS – 11/2023 – chq 120602	06/12/2023	Municipal	4,07
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Luiz Moraes – OS – 11/2023 – chq 120603	06/12/2023	Municipal	41,98
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Renata Cristina – OS – 11/2023 – chq 120604	06/12/2023	Municipal	44,32
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Sara – OS – 11/2023 – chq 120605	06/12/2023	Municipal	66,66
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Patricia Oquino – OS – 11/2023 – chq 120606	06/12/2023	Municipal	10,86
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Fernando – OS – 11/2023 – chq 120607	06/12/2023	Municipal	59,60
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Michelle Wakabayashi – OS – 11/2023 – chq 120608	06/12/2023	Municipal	53,54
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Simone – OS – 11/2023 – chq 120609	06/12/2023	Municipal	41,98
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Vanessa – OS – 11/2023 – chq 120610	06/12/2023	Municipal	59,60
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Joao Paulo – OS – 11/2023 – chq 120611	06/12/2023	Municipal	65,08
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Marcos – OS – 11/2023 – chq 120612	06/12/2023	Municipal	155,91
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Rodolfo – OS – 11/2023 – chq 120613	06/12/2023	Municipal	65,08
Pgto transferência Ouricred processo sinsaude parc. 36/36 – OS – 11/2023 – chq 120614	06/12/2023	Municipal	523,10
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Felipe – OS – 11/2023 – chq 120615	06/12/2023	Municipal	74,36
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Renata Cristina – OS –	06/12/2023	Municipal	74,36

11/2023 – chq 120616			
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Sara – OS – 11/2023 – chq 120617	06/12/2023	Municipal	111,82
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Vanessa – OS – 11/2023 – chq 120618	06/12/2023	Municipal	99,97
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Joao – OS – 11/2023 – chq 120619	06/12/2023	Municipal	99,98
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Rodolfo – OS – 11/2023 – chq 120620	06/12/2023	Municipal	109,18
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Isabella – OS – 11/2023 – chq 120621	06/12/2023	Municipal	99,97
Pgto transferência Ouricred processo sinsaude parc. 36/36 – OS – 11/2023 – chq 120622	06/12/2023	Municipal	801,80
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Adenilson – OS – 11/2023 – chq 550077407	06/12/2023	Municipal	65,08
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Paula Baladeli – OS – 11/2023 – chq 550077408	06/12/2023	Municipal	59,60
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Daniel – OS – 11/2023 – chq 550077409	06/12/2023	Municipal	65,08
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Eleneida – OS – 11/2023 – chq 550077410	06/12/2023	Municipal	59,60
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Lucimara – OS – 11/2023 – chq 550077411	06/12/2023	Municipal	59,60
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Fatima Brandine – OS – 11/2023 – chq 550077412	06/12/2023	Municipal	44,32
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Mariza – OS – 11/2023 – chq 550077413	06/12/2023	Municipal	66,66
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Vanusa – OS – 11/2023 – chq 550077414	06/12/2023	Municipal	59,60
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Michelle Ribeiro – OS – 11/2023 – chq 550077415	06/12/2023	Municipal	35,60
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Adenilson – OS – 11/2023 – chq 550077416	06/12/2023	Municipal	9,52
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Paula Baladeli – OS – 11/2023 – chq 550077417	06/12/2023	Municipal	99,98
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Daniel – OS – 11/2023 – chq 550077418	06/12/2023	Municipal	109,18
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Eleneida – OS – 11/2023 – chq 550077419	06/12/2023	Municipal	99,98
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Lucimara – OS – 11/2023 – chq 550077420	06/12/2023	Municipal	16,86
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Fatima Brandine – OS – 11/2023 – chq 550077421	06/12/2023	Municipal	74,36
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Mariza – OS – 11/2023 – chq 550077422	06/12/2023	Municipal	111,82
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Vanusa – OS – 11/2023 – chq 550077423	06/12/2023	Municipal	50,42
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 Mara – OS – 11/2023 – chq 550077424	06/12/2023	Municipal	69,54
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 funcionários ativos – OS – 11/2023 – chq 8760	06/12/2023	Municipal	3.661,29
Pgto processo sinsaude parc. 36/36 funcionários ativos – OS – 11/2023 – chq 8761	06/12/2023	Municipal	6.390,93
Pgto FGTS complementar – OS – 11/2023 – chq 120701	07/12/2023	Municipal	42,01
Pgto FGTS mês 11 e 1ª parc. 13º – OS – 11/2023 – chq 550077432	07/12/2023	Municipal	86.245,18
Pgto acordo judicial Leonel parc. 7/7 – OS – 11/2023 – chq 120801	08/12/2023	Municipal	6.996,56
Pgto acordo judicial Roberta parc. 7/7 – OS – 11/2023 – chq 550218425	08/12/2023	Municipal	3.196,74
Pgto Aline Diniz Ltda NF 30 – OS – 11/2023 – chq 121201	12/12/2023	Municipal	23.937,25
Pgto Dl Medicina NF 20016 – OS – 11/2023 – chq 121202	12/12/2023	Municipal	26.450,00
Pgto Paulo Benevenute NF 31 – OS – 11/2023 – chq 121203	12/12/2023	Municipal	24.823,33
Pgto Guilherme MEI NF 10 – OS – 11/2023 – chq 121204	12/12/2023	Municipal	2.500,00
Pgto Ergovida NF 9026 – OS – 11/2023 – chq 121205	12/12/2023	Municipal	1.520,00

Pgto Matheus Henrique da Silva NF 12 – OS – 11/2023 – chq 121206	12/12/2023	Municipal	3.768,49
Pgto transferência Ouricred férias – OS – 11/2023 – chq 121207	12/12/2023	Municipal	12.672,93
Pgto Vinicius Agonio NF 24 – OS – 11/2023 – chq 121208	12/12/2023	Municipal	24.823,33
Pgto férias Adriano/ Yaeko – OS – 11/2023 – chq 3165	12/12/2023	Municipal	17.218,36
Pgto férias Ana Flavia/ Luciana Fusco/ Luiz Pedro/ Milena – OS – 11/2023 – chq 3166	12/12/2023	Municipal	28.002,07
Pgto férias Gabriela Cunha/ Giovana/ Gislene/ Jose Alexandre – OS – 11/2023 – chq 3167	12/12/2023	Municipal	9.574,01
Pgto Salim Taufic NF 6 – OS – 11/2023 – chq 550077426	12/12/2023	Municipal	3.700,00
Pgto Praxis Serviços NF 353 – OS – 11/2023 – chq 550077427	12/12/2023	Municipal	7.600,00
Pgto Geiciely Machado NF 8 – OS – 11/2023 – chq 550077428	12/12/2023	Municipal	26.450,00
Pgto Poliana Andrade NF 12 – OS – 11/2023 – chq 550077429	12/12/2023	Municipal	24.460,41
Pgto complementar empréstimo Ouricred – OS – 11/2023 – chq 550077430	12/12/2023	Municipal	2.077,36
Pgto mensalidade sindicato de Sorocaba – OS – 11/2023 – chq 550077431	13/12/2023	Municipal	455,00
Pgto empréstimo BV financeira – OS – 11/2023 – chq 550077433	13/12/2023	Municipal	1.041,82
Pgto empréstimo caixa federal – OS – 11/2023 – chq 121501	15/12/2023	Municipal	1.193,92
Pgto Avaremed Distribuidora de medicamentos NF 30245 – OS – 11/2023 – chq 550203434	15/12/2023	Municipal	3.780,00
Pgto Oxi Comercio de gases industriais Ltda ME NF 8456 – OS – 11/2023 – chq 121801	18/12/2023	Municipal	310,00
Pgto Papelaria CGC NF 33273 – OS – 11/2023 – chq 121802	18/12/2023	Municipal	224,50
Pgto transferência Ouricred 2ª parcela 13º – OS – 11/2023 – chq 121901	19/12/2023	Municipal	61.371,28
Pgto AASP – OS – 11/2023 – chq 121902	19/12/2023	Municipal	825,00
Pgto IRRF – OS – 11/2023 – chq 121903	19/12/2023	Municipal	74.996,68
Pgto 2ª parcela 13º – OS – 11/2023 – chq 6818	19/12/2023	Municipal	51.199,76
Pgto 2ª parcela 13º – OS – 11/2023 – chq 6819	19/12/2023	Municipal	59.683,02
Pgto 2ª parcela 13º – OS – 11/2023 – chq 6820	19/12/2023	Municipal	45.674,85
Pgto inss complementar – OS – 11/2023 – chq 122001	20/12/2023	Municipal	42,31
Pgto INSS 13º – OS – 11/2023 – chq 122002	20/12/2023	Municipal	52.875,97
Pgto cota negocial sindicato de Sorocaba – OS – 11/2023 – chq 550077435	20/12/2023	Municipal	3.478,00
Pgto INSS nov/23 – OS – 11/2023 – chq 122101	21/12/2023	Municipal	56.191,15
Pgto transferência ouricred férias – OS – 11/2023 – chq 122201	22/12/2023	Municipal	9.190,34
Pgto férias Flora Dercole – OS – 11/2023 – chq 122202	22/12/2023	Municipal	2.485,93
Pgto férias Camila Domingas/ Elisabete/ Katia/ Laura/ Lucia/ Paula Helena – OS – 11/2023 – chq 4500	22/12/2023	Municipal	15.141,59
Pgto retenções PJs CID nf 407/ Paulo Benevenute nf 28 – OS – 11/2023 – chq 550077436	22/12/2023	Municipal	1.623,31
Pgto IRRF Cid nf 407/ Paulo Benevenute nf 28 – OS – 11/2023 – chq 550077437	22/12/2023	Municipal	523,65
Pgto retenções PJs CID nf 407/ Paulo Benevenute nf 28 – OS – 11/2023 – chq 550077438	22/12/2023	Municipal	1.623,31
Pgto IRRF PJs CID nf 407/ Paulo Benevenute nf 28 – OS – 11/2023 – chq 550077439	22/12/2023	Municipal	523,65
Pgto PVT com. E manut. De moveis p/ escrit. Ltda ME nf 36386 – OS – 11/2023 – chq 122601	26/12/2023	Municipal	336,31
Pgto Benini Spangenberg NF 258 – OS – 11/2023 – chq 122602	26/12/2023	Municipal	6.500,00
Pgto Cid Monteiro NF 413 – OS – 11/2023 – chq 122603	26/12/2023	Municipal	5.968,86
Pgto Souza Diagnóstico NF 4199 – OS – 11/2023 – chq 122604	26/12/2023	Municipal	21.876,44
Pgto acordo judicial Adriana Garcia – OS – 11/2023 – chq 122605	26/12/2023	Municipal	2.242,40
Pgto fgts acordo judicial Jose Arlindo – OS – 11/2023 – chq 122801	28/12/2023	Municipal	889,73
Pgto contribuição previdenciária Jose Arlindo – OS – 11/2023 – chq 122802	28/12/2023	Municipal	122,20
Pgto acordo judicial Monica Rondina parc. 7/7 – OS – 11/2023 – chq 122803	28/12/2023	Municipal	11.857,47
Pgto Rafael Totti NF 16 – OS – 11/2023 – chq 550077440	28/12/2023	Municipal	1.460,00
Pgto acordo judicial Clarisbel parc. 6/7 – OS – 11/2023 – chq 550077441	28/12/2023	Municipal	13.658,79
Pgto acordo judicial Jose Arlindo parc. 4/7 – OS – 11/2023 – chq 550218442	28/12/2023	Municipal	2.196,71

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

Pgto acordo judicial Rosa Nunes parc. 6/7 – OS – 11/2023 – chq 550218443	28/12/2023	Municipal	1.020,20
		TOTAL DAS DESPESAS	**9.323.068,15**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**29.757,08**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**80.882,30**

(2) **Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.**
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Estância Turística de Piraju, 31 de dezembro de 2023.

_____
Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

_____
Jose Celso Dias

Diretor Financeiro

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.915

FINAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/12/2023 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2022

Conta 27249-3 - RECURSO MUNICIPAL

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	80.882,30
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**80.882,30**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses do Convênio	9.327.099,24
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	802,53
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	105.805,76
(-) Despesas custeadas com repasses do Contrato de Gestão no periodo examinado	9.323.068,15
Valores devolvidos aos cofres em fev23	29.757,08
(-) Despesas custeadas com recursos próprios no período examinado	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo em 31/12/2023	**80.882,30**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/12/2023	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Contrato de Gestão	80.882,30
Saldo Recursos Proprios	0,00
Total	**80.882,30**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
valor a ser depositado ref.a despesas bancárias	0,00
Total	**0,00**

Piraju, 31 de dezembro de 2023

BRUNO BRAGANÇA PEDRO
Diretor Presidente

TATIANE CUSTÓDIO DE MELO
Contadora
CRC 1SP328897/O-8