

TCV 001-2021 P. SOCORRO C.C 23.680-2 Ofício 026/2023

Pagamentos Mat e Med 06/04/2023

Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Folha de Pagamento 03-2023	06/04/2023	R\$ 268.743,94						Folha pgto 03-2023
ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI	06/04/2023	R\$ 2.590,85		Santander 033	0646	01012313-5	290.386.788-78	Férias 04-2023
BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI	06/04/2023	R\$ 1.144,07		Santander 033	0646	01016904-1	796.969.888-34	Férias 04-2023
CAROLINE RENATA CANHETTI BUENO	06/04/2023	R\$ 2.964,05		Santander 033	0646	01014876-7	336.216.298-31	Férias 04-2023
CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	06/04/2023	R\$ 1.518,44		Santander 033	0646	01012302-5	161.778.088-08	Férias 04-2023
DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE	06/04/2023	R\$ 1.983,86		Santander 033	0646	01012268-4	274.592.718-37	Férias 04-2023
LUZIA VIEIRA ROVARI	06/04/2023	R\$ 2.175,59		Santander 033	0646	01012284-2	252.879.838-59	Férias 04-2023
PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO	06/04/2023	R\$ 651,27		Santander 033	0646	01015266-7	388.161.028-61	Férias 04-2023
SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES	06/04/2023	R\$ 3.262,08		Santander 033	0646	01015091-9	191.533.718-60	Férias 04-2023
SONIA MARIA GENARO PICCO	06/04/2023	R\$ 3.140,64		Santander 033	0646	01016715-9	142.217.078-01	Férias 04-2023
TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS	06/04/2023	R\$ 2.162,45		Santander 033	0646	01016918-2	370.504.288-25	Férias 04-2023
TATIANA RUGGERI	06/04/2023	R\$ 3.058,33		Santander 033	0646	01012265-3	304.951.738-78	Férias 04-2023
VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	06/04/2023	R\$ 2.761,74		Santander 033	0646	01011339-4	299.248.328-17	Férias 04-2023
		R\$ 296.157,31						

Pagamentos Mat e Med 06/04/2023

Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	CC	CNPJ/CPF	NF
Ativa Medico Cirurgica Ltda	06/04/2023	R\$ 1.252,39	09.182.725/0001-12	B.B. 0001	0024-8	77804-4	09.182.725/0001-12	208926
Ativa Medico Cirurgica Ltda	06/04/2023	R\$ 812,83	09.182.725/0001-12	B.B. 0001	0024-8	77804-4	09.182.725/0001-12	208927
Futura Comercio de Produtos Medicos	06/04/2023	R\$ 2.033,86	08.231.734/0001-93	B.B. 0001	6505-6	1411-7	08.231.734/0001-93	126546
Futura Comercio de Produtos Medicos	06/04/2023	R\$ 10.045,64	08.231.734/0001-93	B.B. 0001	6505-6	1411-7	08.231.734/0001-93	126443
Cirurgica Olimpio Ltda	06/04/2023	R\$ 265,68	01.140.868/0001-50	B.B. 0001	4482-2	1735-3	01.140.868/0001-50	153745
Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares	06/04/2023	R\$ 3.460,00	bancodobrasil@dimaster.com.br	B.B. 0001	5122-5	7468-3	44.690.238/0001-61	309422
Caio Luiz Lemos Netto	06/04/2023	R\$ 262,00	13.780.372/0001-20	Santander 033	0172-4	13007147-8	13.780.372/0001-20	2627
Londricir Com e Mat Hospitalar Ltda	06/04/2023	R\$ 1.718,14	00.339.246/0001-92	B.B. 0001	2755-3	121550-7	00.339.246/0001-92	366429
Medmaster Comercial LTDA	06/04/2023	R\$ 3.088,32	03.521.785/0001-36	B.B. 0001	0037-X	1124-X	03.521.785/0001-36	56.801
Medmaster Comercial LTDA	06/04/2023	R\$ 547,60	03.521.785/0001-36	B.B. 0001	0037-X	1124-X	03.521.785/0001-36	56.797
Medmaster Comercial LTDA	06/04/2023	R\$ 250,00	03.521.785/0001-36	B.B. 0001	0037-X	1124-X	03.521.785/0001-36	56.800
		R\$ 23.736,46						

Guias Impostos

Guia Imposto FGTS- Competencia 03/2023	06/04/2023	R\$ 28.611,12						Ref.Comp.03/2023
--	------------	---------------	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL GERAL R\$ 348.504,89

Em 06 de Abril de 2023

Pagamentos

() Autorizados () Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa