

- 10.063,24
partida
NF

	23/03/23	Recebido Petrolândia 01e 02/23	R\$ 51.077,58	
459	23/03/23	Dr. Daniel Serviços Médicos Ltda		R\$ 14.191,12
215	23/03/23	Cayuli Clínica Médica Ltda		R\$ 22.336,30
91	23/03/23	Alfa Serviços Médicos Ltda		R\$ 25.920,00
01	23/03/23	Andreis F. P. Ltda		R\$ 3.240,00
329	23/03/23	Paulo Victor Jensen Cunha Ltda		R\$ 16.352,42
	23/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	23/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	23/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	23/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	27/03/23	Recebido Aurora 01/23	R\$ 25.888,95	
	27/03/23	Recebido Aurora 02/23	R\$ 25.888,95	
54	28/03/23	Clínica da Plástica Ltda		R\$ 16.352,42
01	28/03/23	Camila Medeiros Ito Ltda		R\$ 3.240,00
48	28/03/23	Clínica Médica Wolff Ltda		R\$ 6.210,00
42	28/03/23	SM – Médicas Associadas Ltda		R\$ 6.480,00
1232	28/03/23	AR Pediatria Ltda		R\$ 23.146,20
	28/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	28/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	28/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	28/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
	29/03/23	Aplicação Simples àgil		R\$ 6.768,85
221	29/03/23	Clínica Higashigata e Furlanetto		R\$ 14.520,00
	29/03/23	Tarifa		R\$ 11,50
		TOTAL	R\$ 584,629,74	R\$ 584.629,74

Obs: Conforme extrato bancário em Fevereiro, três Prefeituras depositaram o valor antigo sem reajuste, por isso foi devolvido o valor correspondente as mesmas. Dia 06/03 recebido R\$ 20.420,00 de outro convênio e devolvido no mesmo dia para a conta certa.

Dia 09/03 foi depositado o valor de R\$ 13.628,21 de outro Convênio e devolvido no dia 14/03 para a conta certa.

Local e Data: Ituporanga, 03 de Abril de 2023

Edelir Stupp
Titular da Unidade Gestora
Ir. Edelir Stupp
Diretora Geral
CPF: [REDACTED]

Neusa Da Rosa
Contador/Técnico em contabilidade
Neusa Da Rosa
Contador
SC-025928/0-8