

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS															
CNPJ:12.043.445/0001-38 - Dados bancários: Banco Brasil - Agência – 0825-7 - Conta Corrente – 45543-1															
HOSPITAL/AME/ALA COVID-19															
Item	Fornecedor	Natureza da Despesa	operação		Data do Pagamento		Valor ( R\$ )								
1	IGATS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	550.825.000.045.404		04/07/2022		R\$ 206.000,00								
2	MINICÍPIO DE SALTO	REPASSE	112.084		08/07/2022		R\$ 690.863,41								
3	IGATS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	550.825.000.045.542		18/07/2022		R\$ 9.100,00								
4	IGATS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	550.825.000.045.404		20/07/2022		R\$ 8.500,00								
ITEM	ETAPA	DATA DE PAGAMENTO	NF / REF.	DATA EMISSAO	VALOR DO DOCUMENTO *somado aos juros	NOME DA EMPRESA	CNPJ/ CPF	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS	CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS	CONSUMO	VALOR DE JUROS	TARIFAS	PGTO INVEDIDO/TRANS FERÊNCIAS	OBSERVAÇÃO *devolutiva Secretaria de Saúde*
5	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.699,19	MARIA CLAUDENICE SANTOS	160.043.188-76	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 1.699,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.992,85	SILVIA MARTINI M GUERRA	260.458.198-10	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 3.992,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.757,87	ELEM CRISTINA CAMPOS	177.260.228-09	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 1.757,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
8	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.950,34	ADRIANA LEMES R. GONCALVES	218.384.288-10	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 1.950,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
9	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.020,62	ADRIELLE ARAUJO DA CRUZ	457.267.118-40	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 2.020,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
10	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.577,73	AIRTON CASSIO DE OLIVEIRA	111.330.048-57	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 1.577,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
11	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.312,14	ALICE DA SILVA CRUZ	097.245.354-79	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 2.312,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
12	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.538,15	ALINE ARAUJO DA SILVA	407.016.148-11	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 2.538,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
13	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 4.964,36	ANA CAROLINA DE CARVALHO M COSTA PINTO	228.254.918-02	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 4.964,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
14	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.563,70	ANDREIA APARECIDA VALENTIM	204.946.878-43	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 3.563,70					-
15	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.603,70	ANTONIA JOELIA L DE LIMA	055.487.593-45	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 3.603,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
16	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.882,97	AUGUSTA PALOMA A G DA CUNHA	294.424.758-19	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 3.882,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
17	1.3	02/06/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.558,70	BEATRIZ VIEIRA DE CAMPOS	427.492.078-00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 3.558,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
18	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.117,79	BRUNA RAFAELA BATISTA	422.157.708-80	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 2.117,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
19	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.828,08	BRUNO R PLASSAS	365.317.398-19	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 2.828,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
20	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 4.250,84	CAMILA C CANAVEZZI	443.907.378-64	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 4.250,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
21	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.307,92	CECILIA ZEQUINI	291.905.008-73	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 2.307,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
22	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.173,79	CINTIA FELIX DA SILVA	400.835.098-52	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 3.173,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
23	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.277,92	DANIELA MACHADO WEBER	331.552.748-24	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 2.277,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
24	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.200,90	ERIKA TROVILHO	301.734.498-32	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 2.200,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
25	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 4.309,74	FABIANA AZEVEDO P VIEIRA	316.011.838-01	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 4.309,74					-
26	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.267,92	GESSICA DOS S OLIVEIRA	077.101.625-50	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 2.267,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
27	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.812,87	GISELE STEFANE PITONDO	384.134.388-02	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 3.812,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
28	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.588,70	GLAUCIA MARIA B DE LARA	324.426.908-70	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 3.588,70					-
29	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.788,15	GRACIELI AP S DE OLIVEIRA	310.033.658-50	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 2.788,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
30	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.985,34	IRIS ALVES O DE SOUZA	521.632.818-17	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 1.985,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
31	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.994,20	IVONE AP GINO	161.399.478-80	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 1.994,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

32	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.772,52	JESSICA R RIBEIRO	434.834.878-24	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	1.772,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
33	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.471,38	JOSE MESSIAS DE JESUS	172.840.008-21	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	2.471,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
34	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	3.563,70	KARINE SOLER LEITE	392.417.748-19	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	3.563,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
35	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.297,92	KATIA R VIANA DE MENEZES	006.978.815-47	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	2.297,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
36	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.774,76	KELLY CRISTINA DIAS	337.925.878-40	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	1.774,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
37	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.644,19	KETLEN A DA CRUZ	462.360.878-65	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	1.644,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
38	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.862,80	LUCINEIA B FERNANDES	934.954.041-04	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	2.862,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
39	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.809,76	MAGDA S DOS SANTOS DA CRUZ	431.542.098-08	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	1.809,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
40	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	4.363,65	MARA LUCIENE S CARRIEL	107.131.728-86	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	4.363,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
41	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.636,27	MARCIA REGINA RONHA	267.989.698-01	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	1.636,27	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
42	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	4.979,36	MARIA CAROLINA M PAVANI	319.310.338-11	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	4.979,36	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
43	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.614,04	MARIA DO CARMO A TRINDADE	170.959.618-08	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	2.614,04	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
44	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	3.593,75	MARIANA AP RIBEIRO HELL	395.334.288-64	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	3.593,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
45	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	4.343,65	MAYARA F P PRECOMA	438.244.438-13	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	4.343,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
46	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	4.260,84	MICHELE A BASTOS	184.061.188-06	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	4.260,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
47	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	4.153,02	PATRICIA AP R LIMA	223.706.978-65	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	4.153,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
48	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.334,46	PRISCILA DE M PEREIRA	438.058.618-93	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	2.334,46	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
49	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.823,08	RAQUEL M PIRES	453.137.558-03	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	2.823,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
50	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.664,19	ROBERTA L PIERONI	410.971.108-85	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	1.664,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
51	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.349,90	ROSANA G FERREIRA	167.404.488-76	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	2.349,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
52	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.227,29	SILVIA MARTINI M GUERRA	260.458.198-10	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	2.227,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
53	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.252,92	SUZANA M DUARTE	405.232.878-79	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	2.252,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
54	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.117,79	TAINA REIS DE OLIVEIRA	432.531.528-47	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	2.117,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
55	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	3.168,79	THAIS SILVA DOS SANTOS	443.224.008-33	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	3.168,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
56	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.242,80	VALERIANA B FERNANDES	144.856.868-41	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	2.242,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
57	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.054,14	VANESSA DE J WERNECK	318.236.588-65	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	2.054,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
58	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	4.587,64	VANESSA SANTANA DE SOUZA	387.091.768-70	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	4.587,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
59	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.814,76	ABIA J G OLIVEIRA	398.296.618-30	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	1.814,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
60	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.282,92	ADELZON G SANTANA	197.376.608-62	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	2.282,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
61	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.769,76	ANELISE L ABREU	356.237.668-54	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	1.769,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
62	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.778,62	AMANDA CAROLINE MOREIRA	444.039.128-18	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	1.778,62									
63	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.738,22	BRUNA MINELLA DE LIMA	434.082.718-52	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	2.738,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
64	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.312,75	GABRIEL H FABRE	463.846.278-25	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	2.312,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
65	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.649,19	JESSICA C C DE OLIVEIRA	408.194.198-00	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	1.649,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
66	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.614,19	LARISSA T P DA COSTA	296.169.528-70	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	1.614,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
67	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	3.588,70	LARISSA TRENTIN	472.586.778-01	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	3.588,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
68	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	4.245,84	NAUANY S VIEIRA	470.079.758-44	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$	4.245,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	

69	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.108,79	PATRICIA CAROLINE SPIQUEL	446.123.658-79	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 3.108,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
70	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.277,70	PATRICIA JAQUES S ANTONIO	338.541.408-35	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 2.277,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
71	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.833,62	RODRIGO AIRES	262.768.988-64	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 1.833,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
72	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.434,59	RODRIGO B MAZIERO	290.013.388-28	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 2.434,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
73	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.603,70	SUELEN TAIS M DE CAMARGO	439.933.498-30	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 3.603,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
74	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 4.270,84	THALITA DA SILVA SANTOS	410.603.068-32	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 4.270,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
75	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.016,00	PAMELA STEPHANIE LEITE	443.259.568-08	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 2.016,00					
76	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.409,59	ALEX DE SOUZA GOUVEIA	356.029.178-02	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 2.409,59					
77	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.638,47	MARCELO CARVALHO BARROS	373.618.068-30	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 1.638,47					
78	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 773,46	NUBIA CATARINA DOS SANTOS	003.248.155-14	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 773,46					
79	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.779,76	VANESSA CRISTINA DA SILVA	334.322.628-92	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 1.779,76					
80	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.089,14	KELLY C A VIEIRA LEITE	340.315.338-02	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 2.089,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
81	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
82	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
83	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
84	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
85	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
86	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
87	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
88	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
89	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
90	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
91	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
92	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
93	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
94	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
95	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
96	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
97	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
98	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
99	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
100	1.5	04/07/2022	TARIFA PAG SALARIO		R\$ 60,69	TARIFA PAG SALARIO		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,69	R\$ -	
101	1.4	06/07/2022	FGTS	07/07/2022	R\$ 17.925,38	FGTS		FGTS FOLHA 06/2022 COVID	FGTS FOLHA 06/2022 COVID	R\$ 17.925,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
102	1.5	06/07/2022	TARIFA		R\$ 66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		TARIFA BANCARIA	TARIFA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ -	
103	1.3	07/07/2022			R\$ 1.765,56	SILVIA MARTINI M GUERRA	260.458.198-10	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 1.765,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE

104	1.3	07/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.227,29	ROSANGELA L LEME CORREA	096.075.948-43	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO COVID	R\$ 2.227,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
105	1.5	07/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
106	1.2	08/07/2022	NF 473	05/07/2022	R\$ 1.244,74	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	SERVICO DE ANALISES CLINICAS COVID REF JUNHO/22	SERVICO DE ANALISES CLINICAS COVID REF JUNHO/22	R\$ 1.244,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
107	1.2	08/07/2022	NF 567	07/07/2022	R\$ 3.179,20	ULTRAMED DISTRIBUIDORA EIRELI	32.713.461/0001-06	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$ 3.179,20						
108	1.2	08/07/2022	NF 566	08/07/2022	R\$ 14.261,50	ULTRAMED DISTRIBUIDORA EIRELI	32.713.461/0001-06	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 14.261,50						
109	1.2	08/07/2022	NF 368	01/07/2022	R\$ 4.223,25	BRITO GESTAO E COORDENACAO DE CLINICAS LTDA	27.171.344/0001-10	SERVICOS DE ENFERMAGEM REF AO MÉS DE ABRIL/22	SERVICOS DE ENFERMAGEM REF AO MÉS DE ABRIL/22	R\$ 4.223,25						
110	1.2	08/07/2022	NF 10621	01/07/2022	R\$ 1.022,02	POSTO 9 DE JULHO DE ITU EIRELI	10.549.452/0001-80	COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	R\$ 1.022,02						
111	1.2	08/07/2022	NF 1198	01/07/2022	R\$ 20.177,75	CLINICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	03.902.136/0003-47	SERVICOS EM NEFROLOGIA REF JUNHO/22	SERVICOS EM NEFROLOGIA REF JUNHO/22	R\$ 20.177,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
112	1.2	08/07/2022	NF 379	01/07/2022	R\$ 4.692,50	BRITO GESTAO E COORDENACAO DE CLINICAS LTDA	27.171.344/0001-10	SERVICOS DE ENFERMAGEM REF AO MÉS DE JUNHO/22	SERVICOS DE ENFERMAGEM REF AO MÉS DE JUNHO/22	R\$ 4.692,50						
113	1.2	08/07/2022	NF 524	08/07/2022	R\$ 12.412,94	JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	08.368.260/0001-26	SERVICOS DE RADIOLOGIA 06/2022	SERVICOS DE RADIOLOGIA 06/2022	R\$ 12.412,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
114	1.5	08/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
115	1.5	08/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
116	1.5	08/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
117	1.5	08/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
118	1.5	08/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
119	1.5	08/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
120	1.6	11/07/2022	TRANSF.		R\$ 206.000,00	IGATS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 11/07/2022- SALTO HOSPITAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 11/07/2022- SALTO HOSPITAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 206.000,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 11/07/2022- SALTO HOSPITAL
121	1.2	12/07/2022	NF 000.005.081	14/06/2022	R\$ 11,97	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 11,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
122	1.2	12/07/2022	NF 000.005.059	14/06/2022	R\$ 6.910,56	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$ 6.910,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
123	1.2	12/07/2022	NF 000.005.066	14/06/2022	R\$ 8.528,05	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 8.528,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
124	1.2	12/07/2022	NF 000.005.184	23/06/2022	R\$ 471,00	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 471,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
125	1.2	12/07/2022	NF 000.047.237	14/06/2022	R\$ 1.532,00	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.532,00						
126	1.2	12/07/2022	NF 000.047.215	13/06/2022	R\$ 2.300,00	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.300,00						
127	1.2	12/07/2022	NF 1262246	14/06/2022	R\$ 6.323,79	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-26	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 6.323,79						
128	1.2	12/07/2022	NF 1262101	13/06/2022	R\$ 256,00	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0007-50	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 256,00						
129	1.2	12/07/2022	NF 253288	13/06/2022	R\$ 150,00	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-26	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 150,00						
130	1.2	12/07/2022	NF 1262326	14/06/2022	R\$ 100,00	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-26	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 100,00						
131	1.2	12/07/2022	NF 1262203	14/06/2022	R\$ 313,50	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-26	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 313,50						
132	1.2	12/07/2022	NF 253649	14/06/2022	R\$ 778,00	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-26	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 778,00						
133	1.2	12/07/2022	NF 253252	13/06/2022	R\$ 4.350,00	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-26	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 4.350,00						
134	1.2	12/07/2022	NF 1262444	15/06/2022	R\$ 2.029,96	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-26	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.029,96						
135	1.2	12/07/2022	NF 253704	15/06/2022	R\$ 244,23	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-26	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 244,23						



170	1.2	14/07/2022	NF 40	08/07/2022	R\$ 4.400,00	MD CHIOSI SERVICOS MEDICOS LTDA	44.642.165/0001-32	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	R\$ 4.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
171	1.2	14/07/2022	NF 1000034	08/07/2022	R\$ 14.452,90	GOMES & ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA	44.473.192/0001-29	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	R\$ 14.452,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
172	1.2	14/07/2022	NF 20	08/07/2022	R\$ 1.500,00	MRO SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.703.126/0001-06	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	R\$ 1.500,00					
173	1.2	14/07/2022	NF 2143	08/07/2022	R\$ 12.294,35	IZIMED- MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	28.299.149/0001-32	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	R\$ 12.294,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
174	1.2	14/07/2022	NF 109	08/07/2022	R\$ 6.694,67	CLINICA MEDICA MIRANDA CAMPOS LTDA	31.045.796/0001-22	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	R\$ 6.694,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
175	1.2	14/07/2022	NF 43	11/07/2022	R\$ 17.300,00	MENDES TELES SERVICOS MEDICOS LTDA	44.582.837/0001-61	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	R\$ 17.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
176	1.2	14/07/2022	NF 1664	11/07/2022	R\$ 6.569,50	PNEUMOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	21.013.936/0001-27	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	R\$ 6.569,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
177	1.2	14/07/2022	NF 432	11/07/2022	R\$ 10.133,37	MENDONÇA CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI	31.896.401/0001-03	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	R\$ 10.133,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
178	1.2	14/07/2022	NF 109	11/07/2022	R\$ 1.500,00	LUIZ AUGUSTO SPINOLA OLIANI EIRELI	35.814.442/0001-56	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	R\$ 1.500,00					
179	1.2	14/07/2022	NF 1612	11/07/2022	R\$ 2.815,50	R. CASSANI SERV. MEDICOS LTDA	08.229.206/0001-08	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	R\$ 2.815,50					
180	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
181	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
182	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
183	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
184	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
185	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
186	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
187	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
188	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
189	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
190	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
191	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
192	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
193	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
194	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
195	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
196	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
197	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
198	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
199	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
200	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
201	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
202	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
203	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
204	1.3	15/07/2022	TERMO		R\$ 3.232,31	KELLY CRISTINA DIAS	337.925.878-40	TERMO DE RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO	R\$ 3.232,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
205	1.2	15/07/2022	NF 000.850.422	14/06/2022	R\$ 864,00	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	52.202.744/0001-92	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$ 864,00					
206	1.2	15/07/2022	NF 14863	04/07/2022	R\$ 1.760,00	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.121.167/0001-61	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COVID - 11 MICROCOMPUTADORES	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COVID - 11 MICROCOMPUTADORES	R\$ 1.760,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
207	1.4	15/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 2.240,64	DARF	07.01.22195.5069489-5	DARF PIS COVID	DARF PIS COVID	R\$ 2.240,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

208	1.6	18/07/2022	TRANSF.		R\$ 83.263,27	IGATS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 18/07/2022- SALTO HOSPITAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 18/07/2022- SALTO HOSPITAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.263,27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 18/07/2022- SALTO HOSPITAL
209	1.2	18/07/2022	NF 158	13/07/2022	R\$ 5.255,60	RAFAELA DE OLIVEIRA C SERVICO MEDICO	35.830.022/0001-63	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF JUNHO/22	R\$ 5.255,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
210	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 171,00	DARF	07.01.22196.6858949-1	DARF	DARF COVID	R\$ 171,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
211	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 45,00	DARF	07.01.22196.6946958-9	DARF	DARF COVID	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
212	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 202,50	DARF	07.01.22196.6967120-5	DARF	DARF COVID	R\$ 202,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
213	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 63,00	DARF	07.01.22196.6916720-5	DARF	DARF COVID	R\$ 63,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
214	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 168,39	DARF	07.01.22196.6795519-2	DARF	DARF COVID	R\$ 168,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
215	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 412,50	DARF	07.01.22196.6997925-0	DARF	DARF COVID	R\$ 412,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
216	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 107,00	DARF	07.01.22196.6935016-6	DARF	DARF COVID	R\$ 107,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
217	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 84,00	DARF	07.01.22196.6988061-0	DARF	DARF COVID	R\$ 84,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
218	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 63,00	DARF	07.01.22196.6976043-7	DARF	DARF COVID	R\$ 63,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
219	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 10,50	DARF	07.01.22196.6956771-8	DARF	DARF COVID	R\$ 10,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
220	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 88,50	DARF	07.01.22196.6875225-2	DARF	DARF COVID	R\$ 88,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
221	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 530,10	DARF	07.01.22196.6851447-5	DARF	DARF COVID	R\$ 530,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
222	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 139,50	DARF	07.01.22196.6942521-2	DARF	DARF COVID	R\$ 139,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
223	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 627,75	DARF	07.01.22196.6962194-1	DARF	DARF COVID	R\$ 627,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
224	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 195,30	DARF	07.01.22196.6906514-3	DARF	DARF COVID	R\$ 195,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
225	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 1.743,75	DARF	07.01.22195.5759928-6	DARF	DARF COVID	R\$ 1.743,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
226	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 522,01	DARF	07.01.22196.6790192-0	DARF	DARF COVID	R\$ 522,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
227	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 1.278,75	DARF	07.01.22196.6993101-0	DARF	DARF COVID	R\$ 1.278,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
228	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 331,70	DARF	07.01.22196.6927497-4	DARF	DARF COVID	R\$ 331,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
229	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 260,40	DARF	07.01.22196.6982173-8	DARF	DARF COVID	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
230	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 195,30	DARF	07.01.22196.6971439-7	DARF	DARF COVID	R\$ 195,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
231	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 32,55	DARF	07.01.22196.6952216-1	DARF	DARF COVID	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
232	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 274,35	DARF	07.01.22196.6867256-9	DARF	DARF COVID	R\$ 274,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
233	1.5	18/07/2022	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
234	1.4	20/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$ 8.089,27	DARF	07.01.22195.5077317-5	DARF	DARF COVID	R\$ 8.089,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>R\$ 943.284,76</b>					<b>R\$ 653.267,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 753,69</b>	<b>R\$ 289.263,27</b>	



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA  
ANEXO III  
(FOLHA 2/2)

**FINANCEIRO**

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.1	REPASSE	R\$ 690.863,41
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 402.830,93
1	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 214.634,73
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 35.802,14
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 753,69
1	1.6	TRANSFERENCIA	R\$ 289.263,27
1	1.7	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	R\$ -
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 1.634.148,17</b>

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2022



**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA**

ANEXO IV

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>91/2022</b>
Projeto	Período
<b>SALTO - COVID</b>	<b>JULHO/22</b>

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 29.192,15	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente <b>690.863,41</b>	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 223.600,00	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ <b>943.284,76</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01 A 31/06/2022 55,66	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 943.711,22	
	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ <b>426,46</b>

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2022	