

| Item | Fornecedor | Natureza da Despesa | Data do Pagamento | Valor (R\$) |
|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | IGATS | SALDO INICIAL | 3/31/2023 | R\$ - |
| 2 | AME | DEVOLUÇÃO | 4/4/2023 | R\$ 6.400.00 |
| 3 | PROVISIONAMENTO | PAGAMENTO DE RESCISÃO | 4/13/2023 | R\$ 15.142.60 |
| 4 | MUNICÍPIO DE SALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4/13/2023 | R\$ 2.764.467.80 |
| 5 | PROVISIONAMENTO | PAGAMENTO DE RESCISÃO | 4/17/2023 | R\$ 6.866.86 |
| 6 | PROVISIONAMENTO | EMPRESTIMO | 4/26/2023 | R\$ 80.000.00 |
| 7 | CONTA IGATS | DEVOLUÇÃO | 4/27/2023 | R\$ 65.42 |
| 8 | CONTA IGATS | DEVOLUÇÃO | 4/27/2023 | R\$ 78.00 |
| 9 | CONTA IGATS | DEVOLUÇÃO | 4/27/2023 | R\$ 69.00 |
| 10 | MUNICÍPIO DE SALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4/28/2023 | R\$ 1.426.250.30 |
| TOTAL | | | | R\$ 4.299.339.98 |

CENTRO DE CUSTO HOSPITAL

| Item | Etapa | DATA DE PAGAMENTO | NF / REF. | DATA EMISSAO | VALOR DO DOCUMENTO *somado aos juros se houver* | NOME DA EMPRESA | CNPJ | FUNÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONSUMO | VALOR DE JUROS | TARIFAS | TED DEVOLVIDA | PGTO INVEDIDO/TRAN SFERÊNCIAS | OBSERVAÇÃO *devolutiva Secretaria de Saúde* |
|------|-------|-------------------|---------------|--------------|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------|----------------|---------|---------------|-------------------------------|---|
| 11 | 1.9 | 4/3/2023 | TED DEVOLVIDA | | | TATIANA RIBEIRO UCHOA TRETTEL FIOVARANTI | 294.388.188-04 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | R\$ 1.404.64 | | |
| 12 | 1.2 | 4/3/2023 | NF / 6 | 4/3/2023 | R\$ 4.300.00 | MARTA MUNHOZ CERESO 41437883818 | 30.218.995/0001-22 | | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R\$ 4.300.00 | | | | | | |
| 13 | 1.2 | 4/3/2023 | NF / 84 | 4/3/2023 | R\$ 20.000.00 | DAIANE TACHER CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 30.910.975/0001-18 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA | R\$ 20.000.00 | | | | | | |
| 14 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.793.74 | ADRIANA SEBASTIANA LOPES | 270.902.618-08 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.793.74 | | | | | | |
| 15 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.855.10 | ALEXANDRA APARECIDA DE LIMA MOURA | 304.988.738-97 | AUX. ADMINISTRATIVO N | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.855.10 | | | | | | |
| 16 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.524.13 | ALICE DA SILVA CRUZ | 097.245.354-79 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.524.13 | | | | | | |
| 17 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.751.02 | ALINE APARECIDA DE SOUZA SANTOS | 423.640.088-08 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.751.02 | | | | | | |
| 18 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.550.89 | ALINE ARAUJO DA SILVA | 407.016.148-11 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.550.89 | | | | | | |
| 19 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.987.14 | ALINE ASSIS DOS SANTOS | 421.126.878-32 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.987.14 | | | | | | |
| 20 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.740.80 | ALINE BEZERRA DE OLIVEIRA | 494.465.068-08 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.740.80 | | | | | | |
| 21 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 6.336.20 | ALINE BORGES ALVES DE MORAES | 328.839.048-55 | GERENTE DE ENFERMAG | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 6.336.20 | | | | | | |
| 22 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.880.10 | ALINE CARDOSO DE MORAES | 374.330.078-81 | RECEPCIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.880.10 | | | | | | |
| 23 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.586.73 | ANA BEATRIZ MARTINS MONTEIRO BICUDO | 317.028.248-45 | FARMACEUTICO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.586.73 | | | | | | |
| 24 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 5.234.26 | ANA CAROLINA DE CARVALHO MACEDO COSTA PINTO | 228.254.918-02 | ENFERMEIRO (A) COORD | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 5.234.26 | | | | | | |
| 25 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.404.52 | ANA CAROLINE AMILEVICIUS DE MELLO MARESCO | 410.921.328-21 | ASSISTENTE ADMINISTR | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.404.52 | | | | | | |
| 26 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.015.18 | ANDREIA DA SILVA | 359.154.168-02 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.015.18 | | | | | | |
| 27 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.255.69 | ANDREIA VINHAL | 150.577.368-76 | AUX. ADMINISTRATIVO N | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.255.69 | | | | | | |
| 28 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.919.78 | ARIANE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | 468.194.788-10 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.919.78 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|----------|---------|--------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 56 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.778,33 | EDUARDA DOS SANTOS OLIVEIRA L | 167.411.848-13 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.778,33 | | | | | | | |
| 57 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.819,21 | ELISANGELA MOURA DE CAMPOS | 187.174.228-50 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.819,21 | | | | | | | |
| 58 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.057,06 | ELIZABETE DA SILVA COSTA ORLAN | 940.162.401-15 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.057,06 | | | | | | | |
| 59 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.225,83 | ELLEN FRANCINE ISIDORO | 367.192.748-80 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.225,83 | | | | | | | |
| 60 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.575,78 | ENNOE GABRIELE VAQUEIRO SANTO | 523.769.368-70 | ASSISTENTE DIRETORIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.575,78 | | | | | | | |
| 61 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.306,13 | EUZANIRA ALVES PEIXOTO DA SILVA | 055.246.848-76 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.306,13 | | | | | | | |
| 62 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.784,04 | EVELIN DAIANE ALVES DE LIMA | 375.776.848-56 | ASSISTENTE SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.784,04 | | | | | | | |
| 63 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.218,55 | EVELLI DE ARAUJO BRANTE | 433.192.188-32 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.218,55 | | | | | | | |
| 64 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4.792,59 | FABIANA GUIDI | 177.259.068-19 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.792,59 | | | | | | | |
| 65 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.271,13 | FABIANA MARIA DA SILVA | 296.828.378-20 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.271,13 | | | | | | | |
| 66 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.302,66 | FLAVIANA NONATO DA CRUZ FERRE | 301.489.428-14 | RECEPCIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.302,66 | | | | | | | |
| 67 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.699,00 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | 247.855.168-36 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.699,00 | | | | | | | |
| 68 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.965,15 | FLORINDA BORTOLANI RODRIGUES | 107.133.888-97 | AUX. ADM. (SECRETARIA) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.965,15 | | | | | | | |
| 69 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4.485,36 | FRANCINE CARVALHO DE ARAUJO C | 249.481.788-96 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.485,36 | | | | | | | |
| 70 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.671,99 | FRANCISCA DAIANA VIEIRA ARRUDA | 374.415.188-30 | FISIOTERAPEUTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.671,99 | | | | | | | |
| 71 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.151,42 | FRANCISLAINE APARECIDA DE PAUL | 308.576.328-76 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.151,42 | | | | | | | |
| 72 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.795,77 | GABRIELA GARCIA DOS SANTOS | 430.011.418-83 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.795,77 | | | | | | | |
| 73 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.136,52 | GABRIELLA DE SOUZA SANTOS | 033.114.425-55 | ASSISTENTE FATURAME | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.136,52 | | | | | | | |
| 74 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.611,51 | GABRIELLE FORNAZARI AZEL | 455.237.258-03 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.611,51 | | | | | | | |
| 75 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4.484,82 | GEISILEIA ROZARIO SILVA ROQUE | 305.030.748-02 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.484,82 | | | | | | | |
| 76 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.722,81 | GENILDA DE JESUS ARAUJO MENEZ | 298.695.168-66 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.722,81 | | | | | | | |
| 77 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.510,42 | GILBERTO DE ANDRADE | 301.975.438-04 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.510,42 | | | | | | | |
| 78 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.220,83 | GILCLEIDE TRAJANO DE LIMA | 097.805.124-62 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.220,83 | | | | | | | |
| 79 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4.067,53 | GISELE STEFANE PITONDO | 384.134.388-02 | FISIOTERAPEUTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.067,53 | | | | | | | |
| 80 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.762,81 | GLAUCIA MARIA BONFIM DE LARA | 324.426.908-70 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.762,81 | | | | | | | |
| 81 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.510,42 | GUILHERME HENRIQUE VINHOLO M | 453.692.118-41 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.510,42 | | | | | | | |
| 82 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.234,30 | HELENICE DA CRUZ PEREIRA | 138.001.658-48 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.234,30 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------|----------|---------|--------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 83 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3,014.33 | HILDA LONGUINHO DE ALMEIDA SILVA | 137.151.148-94 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3,014.33 | | | | | | | | |
| 84 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3,001.33 | ISABEL APARECIDA RIBEIRO BALBIN | 250.029.288-62 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3,001.33 | | | | | | | | |
| 85 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3,058.30 | ISABELLA MUCCI LOUREIRO DE MELO | 441.413.348-39 | ANALISTA JURIDICO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3,058.30 | | | | | | | | |
| 86 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,755.80 | JACIARA DA SILVA SANTOS | 393.872.968-65 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,755.80 | | | | | | | | |
| 87 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,311.13 | JACQUELINE DA SILVA | 229.146.238-52 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,311.13 | | | | | | | | |
| 88 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,203.55 | JENNIFER PAULA DA SILVA | 511.660.138-20 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,203.55 | | | | | | | | |
| 89 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,225.83 | JENNIFER PEREIRA DE OLIVEIRA | 480.010.248-06 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,225.83 | | | | | | | | |
| 90 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,955.60 | JESIMIEL DE OLIVEIRA SANTOS | 011.114.764-62 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,955.60 | | | | | | | | |
| 91 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3,133.36 | JESSICA CRISTINA DE SOUZA PINTO | 416.299.878-75 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3,133.36 | | | | | | | | |
| 92 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,614.03 | JESSICA DA SILVA PEDROSO | 385.447.978-65 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,614.03 | | | | | | | | |
| 93 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4,484.82 | JESSICA ERMELINDA GOMES | 422.377.338-05 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4,484.82 | | | | | | | | |
| 94 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,203.55 | JESSICA MILENA OLIVEIRA PARDIM | 434.533.028-93 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,203.55 | | | | | | | | |
| 95 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,200.83 | JESSICA RAJANE TOMITAN CONSTAN | 470.692.748-07 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,200.83 | | | | | | | | |
| 96 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,951.75 | JESSICA REGINA FERNANDES | 378.601.158-32 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,951.75 | | | | | | | | |
| 97 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,669.23 | JOSE CARLOS DA SILVA | 163.650.648-88 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,669.23 | | | | | | | | |
| 98 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3,941.38 | JOYCE APARECIDA DE JESUS MAIA | 257.035.648-40 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3,941.38 | | | | | | | | |
| 99 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 0.59 | JULIANA LOPES GAMBA | 223.772.978-62 | RECEPCIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 0.59 | | | | | | | | |
| 100 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3,926.38 | KARINE SOLER LEITE | 392.417.748-19 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3,926.38 | | | | | | | | |
| 101 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1,870.10 | KATIA RODRIGUES SOARES | 327.162.288-41 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1,870.10 | | | | | | | | |
| 102 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,651.63 | KEITH CRISTINA DE LIMA | 332.730.568-43 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,651.63 | | | | | | | | |
| 103 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,190.83 | KELI PRISCILLA MACHADO | 296.841.748-70 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,190.83 | | | | | | | | |
| 104 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,191.52 | KELLY MATOS FERREIRA | 219.285.518-40 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,191.52 | | | | | | | | |
| 105 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,600.78 | KELVIN PEREIRA LIMA | 412.229.938-13 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,600.78 | | | | | | | | |
| 106 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,017.32 | KLEITON BERNARDO DA SILVA | 358.173.868-60 | MAQUEIRO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,017.32 | | | | | | | | |
| 107 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,575.78 | LARISSA APARECIDA DE OLIVEIRA S | 430.594.038-80 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,575.78 | | | | | | | | |
| 108 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3,926.63 | LEANDRA MARIA DA SILVA | 783.271.809-91 | NUTRICIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3,926.63 | | | | | | | | |
| 109 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 5,450.10 | LEANDRO RIBEIRO DIAS | 317.885.418-55 | SUPERVISOR DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 5,450.10 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------|----------|---------|--------------|---|----------------|----------------------------|--------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------------------------------|
| 110 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.131,55 | LEONICE PEREIRA DO PRADO COSTA | 091.689.188-79 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.131,55 | | | | | | | | |
| 111 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.974,42 | LETICIA ALINE ALVARISTO PEREIRA | 330.381.768-50 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.974,42 | | | | | | | | |
| 112 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.528,02 | LIDIANA BARRETO DOS SANTOS DA SILVA | 355.125.248-36 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.528,02 | | | | | | | | |
| 113 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4.570,75 | LILIAN APARECIDA GOMES | 339.289.978-07 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.570,75 | | | | | | | | |
| 114 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.326,60 | LILIANE LIMA LANGUER HESSEL | 289.407.188-44 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.326,60 | | | | | | | | |
| 115 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.790,74 | LINDAMIR MELO OLIVEIRA | 730.380.919-87 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.790,74 | | | | | | | | |
| 116 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.557,17 | LOURIVAL ANTONIO CARDOSO | 260.988.358-70 | TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.557,17 | | | | | | | | |
| 117 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.102,88 | LUANA CARRARA | 294.079.418-92 | RECEPCIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.102,88 | | | | | | | | |
| 118 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4.038,62 | LUANA FERREIRA RIZO | 419.375.828-17 | ANALISTA DE SERVIÇOS | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.038,62 | | | | | | | | |
| 119 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.219,13 | LUANA PESSOA BEZERRA DA SILVA | 332.219.298-97 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.219,13 | | | | | | | | |
| 120 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.583,31 | LUCAS MANOSSO | 442.264.148-45 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.583,31 | | | | | | | | |
| 121 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4.519,94 | LUCIANA APARECIDA BALARINI TREVISAN | 279.903.238-93 | NUTRICIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.519,94 | | | | | | | | |
| 122 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.664,00 | LUCIANA VALENTIM | 325.485.308-33 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.664,00 | | | | | | | | |
| 123 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.185,83 | LUCIANO JOSE DE PINHO | 030.857.159-24 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.185,83 | | | | | | | | |
| 124 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.079,64 | LUIZ ALEXANDRE FERRAZ | 177.174.488-07 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.079,64 | | | | | | | | |
| 125 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.191,22 | LUIZ CLAUDIO DAMASIO | 083.956.569-04 | MOTORISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.191,22 | | | | | | | | |
| 126 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.543,92 | MAGDA SANDRINI DOS SANTOS DA SILVA | 431.542.098-08 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.543,92 | | | | | | | | |
| 127 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4.194,13 | MARCIA FERREIRA NICOLA | 144.864.098-92 | SUPERVISOR(A) FATORIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.194,13 | | | | | | | | |
| 128 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.705,80 | MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA | 290.779.028-56 | TEC. IMOBILIZAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.705,80 | | | | | | | | |
| 129 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.964,87 | MARIA APARECIDA SANTOS COSTA | 077.151.088-80 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.964,87 | | | | | | | | |
| 130 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 5.421,62 | MARIA CAROLINA MAGNO PAVANI | 319.310.338-11 | ENFERMEIRO (A) COORDENADOR | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 5.421,62 | | | | | | | | |
| 131 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.282,02 | MARIA CELINA LIBERATO FERREIRA | 075.852.718-75 | TELEFONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.282,02 | | | | | | | | |
| 132 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.296,13 | MARIA CELMA DOS SANTOS SOUZA | 922.384.325-15 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.296,13 | | | | | | | | |
| 133 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.830,09 | MARIA CLAUDIA FERREIRA BACELAR | 314.213.568-56 | BIOMEDICO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.830,09 | | | | | | | | |
| 134 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.790,25 | MARIA CLAUDINEIA CORDEIRO RIBEIRO | 323.374.628-89 | AUXILIAR DE LIMPEZA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.790,25 | | | | | | | | |
| 135 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.805,15 | MARIA DE LOURDES BRAZILIANO DE OLIVEIRA | 187.801.868-07 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.802,15 | | | | | | | R\$ 1,00 | PAGO A MAIOR. SERÁ DESCONTADO NA |
| 136 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.917,23 | MARIA EDUARDA DE AZEVEDO | 398.233.838-71 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.917,23 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------|----------|---------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 137 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,301.13 | MARIA MAISLA DA COSTA TAVARES | 463.206.238-37 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,301.13 | | | | | | | | |
| 138 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,195.83 | MARIELY CRISTINA DE PAULA | 389.941.418-71 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,195.83 | | | | | | | | |
| 139 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,931.58 | MARINA ORTIZ MENDES | 378.641.098-45 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,931.58 | | | | | | | | |
| 140 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,653.81 | MARLENA DE FREITAS ZANETTE | 160.050.488-48 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,653.81 | | | | | | | | |
| 141 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3,555.75 | MARRIET SANTOS DE MOURA ALMEIDA | 387.452.158-39 | TEC. IMOBILIZAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3,555.75 | | | | | | | | |
| 142 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3,522.46 | MARY ANN DO COUTO TARARAN | 366.903.268-10 | ANALISTA DE RECEPÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3,522.46 | | | | | | | | |
| 143 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3,005.60 | MAYARA DE ARAUJO BORIN | 466.767.978-60 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3,005.60 | | | | | | | | |
| 144 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,978.81 | MAYARA DE CAMARGO MELO | 380.490.878-08 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,978.81 | | | | | | | | |
| 145 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4,454.82 | MAYARA FERNANDA PEREIRA PRECATORIO | 438.244.438-13 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4,454.82 | | | | | | | | |
| 146 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,311.13 | MAYSSA DIAS PEREIRA DA SILVA DA SILVA | 458.013.258-08 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,311.13 | | | | | | | | |
| 147 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,203.89 | MEIRE LUCIA DO NASCIMENTO MENDES | 283.376.688-22 | TELEFONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,203.89 | | | | | | | | |
| 148 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3,046.33 | NABILA CARDOSO DO NASCIMENTO | 339.104.658-97 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3,046.33 | | | | | | | | |
| 149 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,494.42 | NICANOR ALMEIDA DOS SANTOS | 251.181.088-37 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,494.42 | | | | | | | | |
| 150 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,317.66 | PATRICIA CARDOSO BAZANELLI | 319.695.848-58 | AUX. ADMINISTRATIVO N | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,317.66 | | | | | | | | |
| 151 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3,718.41 | PATRICIA CAROLINE SPIGUEL | 446.123.658-79 | FISIOTERAPEUTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3,718.41 | | | | | | | | |
| 152 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4,570.75 | PAULA BRAZ GAUDENCIO | 447.289.748-20 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4,570.75 | | | | | | | | |
| 153 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,251.13 | PAULO SERGIO DE FREITAS | 053.806.078-61 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,251.13 | | | | | | | | |
| 154 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3,052.06 | PRISCILA DE JESUS SANTOS | 224.939.938-70 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3,052.06 | | | | | | | | |
| 155 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,713.69 | PRISCILA DE MELO PEREIRA | 438.058.618-93 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,713.69 | | | | | | | | |
| 156 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,593.58 | RAFAEL RODRIGUES GOMES | 399.261.958-30 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,593.58 | | | | | | | | |
| 157 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,009.42 | RAFAELA RUBIA GABRIEL DE FREITAS | 373.290.648-58 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,009.42 | | | | | | | | |
| 158 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,234.13 | RAQUEL TEIXEIRA DE SOUZA | 473.430.768-76 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,234.13 | | | | | | | | |
| 159 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1,979.42 | RAULLER RODRIGO APARECIDO MORAES | 396.785.408-60 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1,979.42 | | | | | | | | |
| 160 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 5,657.24 | REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD | 296.458.368-40 | DIRETOR ADMINISTRATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 5,657.24 | | | | | | | | |
| 161 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 5,401.62 | RENATA MONTE OGAWA | 348.756.618-43 | ENFERMEIRO (A) COORDENADORA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 5,401.62 | | | | | | | | |
| 162 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2,093.35 | ROBERTA LIMA PIERONI | 410.971.108-85 | RECEPCIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2,093.35 | | | | | | | | |
| 163 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3,046.33 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 184.025.058-56 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3,046.33 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------|----------|---------|--------------|---------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------------------------------|
| 164 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.958,51 | RODRIGO CESAR BORREGO | 184.026.198-60 | MAQUEIRO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.958,51 | | | | | | | | |
| 165 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.171,52 | RODRIGO DANIEL SILVA RAMOS | 392.568.488-30 | ASSISTENTE DE ALMOXA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.171,52 | | | | | | | | |
| 166 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.166,52 | ROSE INES CORREA | 077.151.798-09 | ASSISTENTE FATURAME | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.166,52 | | | | | | | | |
| 167 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.456,69 | ROSELI NATALINA RIBEIRO LIMA | 141.717.578-86 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.456,69 | | | | | | | | |
| 168 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.436,69 | ROSEMARY APARECIDA DA SILVA O | 187.650.458-74 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.436,69 | | | | | | | | |
| 169 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 5.424,67 | ROSILENE LIMA DE JESUS SANTOS | 312.115.918-67 | SUPERVISOR DE ENFERM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 5.424,67 | | | | | | | | |
| 170 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.663,80 | ROSIMERE DE LIMA SANTOS | 943.423.004-78 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.663,80 | | | | | | | | |
| 171 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.279,33 | SABRINA VIEIRA LEMOS DE ALMEIDA | 475.229.078-29 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.279,33 | | | | | | | | |
| 172 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.718,80 | SANDRA APARECIDA SILVA POSSO | 023.159.489-59 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.718,80 | | | | | | | | |
| 173 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.705,81 | SANDRA REGINA MATOS DE OLIVEIRA | 991.743.247-72 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.705,81 | | | | | | | | |
| 174 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.996,33 | SANDY CASTRO DA SILVA | 039.327.712-73 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.996,33 | | | | | | | | |
| 175 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.795,77 | SARAH LIVIA MOREIRA PEREIRA | 347.511.608-18 | TEC. BANCO DE SANGUE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.795,77 | | | | | | | | |
| 176 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.770,15 | SARAH MARIA CANDIDO ARRUDA | 081.857.148-94 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.770,15 | | | | | | | | |
| 177 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.487,32 | SILMARA JESUS SANTOS DE MORAES | 322.491.808-06 | TEC. IMOBILIZAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.487,32 | | | | | | | | |
| 178 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.456,42 | SILVANA SILVA DE MELO PEREIRA | 251.684.238-41 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.455,42 | | | | | | | R\$ 3,00 | PAGO A MAIOR. SERÁ DESCONTADO NA |
| 179 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.435,96 | SILVIA BOTTARI | 313.980.298-66 | TEC. BANCO DE SANGUE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.435,96 | | | | | | | | |
| 180 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4.152,05 | SILVIA MARTINI MANFIO GUERRA | 260.458.198-10 | FISIOTERAPEUTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.152,05 | | | | | | | | |
| 181 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.463,91 | SILVIA SILVA DE SOUSA SERIBELLI | 156.620.948-02 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.463,91 | | | | | | | | |
| 182 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.875,10 | SIMONE LOPES DE SOUZA CAMPITE | 305.092.928-60 | RECEPCIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.875,10 | | | | | | | | |
| 183 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.745,77 | SONIA DE ARAUJO CUSIO | 171.956.208-32 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.745,77 | | | | | | | | |
| 184 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.500,42 | STHEFANY DE ALMEIDA MACHADO | 454.756.468-05 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.500,42 | | | | | | | | |
| 185 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.594,73 | SUELI ROCHA QUEIROZ | 295.272.648-55 | FARMACEUTICO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.594,73 | | | | | | | | |
| 186 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.191,52 | SUELLEN MATHIAS DA SILVA | 449.824.828-70 | TELEFONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.191,52 | | | | | | | | |
| 187 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.005,60 | SUZANA SHIRLEY DA SILVA MADEIRA | 062.829.414-07 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.005,60 | | | | | | | | |
| 188 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.408,97 | TAINA LEITE DA SILVA | 471.790.168-10 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.408,97 | | | | | | | | |
| 189 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.989,33 | TERESA DE FATIMA NERIS DA SILVA | 793.267.309-72 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.989,33 | | | | | | | | |
| 190 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.403,97 | THAIS DORIGAN DA SILVA | 444.151.838-24 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.403,97 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------|----------|---------|--------------|--|----------------|-----------------------|--------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 218 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4.532,85 | GILBERTO MARTINS PEREZ | 125.188.098-30 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.532,85 | | | | | | | |
| 219 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.999,42 | ISABEL ALVES MATEUS BARADELL | 367.749.898-88 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.999,42 | | | | | | | |
| 220 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.136,52 | JESSICA CAROLINE COSTA DE OLIVEIRA | 408.194.198-00 | AUX. ADMINISTRATIVO N | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.136,52 | | | | | | | |
| 221 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.762,81 | JORGE MARTINS | 150.644.968-93 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.762,81 | | | | | | | |
| 222 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.311,13 | JULIANA STEPHANY DE OLIVEIRA TARABORELLI | 461.474.198-38 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.311,13 | | | | | | | |
| 223 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.272,42 | KAREN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | 435.458.538-37 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.272,42 | | | | | | | |
| 224 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.718,71 | KEVELLYN MESQUITA DE MORAIS | 486.242.438-40 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.718,71 | | | | | | | |
| 225 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.113,89 | LAISY MATTIUCI MAZIERO | 387.870.348-16 | ASSISTENTE ADMINISTR | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.113,89 | | | | | | | |
| 226 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.785,10 | LARISSA TAIANE PIANUCCI DA COSTA | 296.169.528-70 | RECEPCIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.785,10 | | | | | | | |
| 227 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.732,81 | LARISSA TAYNA DA SILVA CALIXTO | 402.067.768-96 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.732,81 | | | | | | | |
| 228 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.906,38 | LARISSA TRENTIN | 472.586.778-01 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.906,38 | | | | | | | |
| 229 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.478,02 | LEANDRA THAYNA DOS SANTOS ANJOS | 783.271.809-91 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.478,02 | | | | | | | |
| 230 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.004,42 | LETICIA DA SILVA SANTOS PEREIRA | 491.156.318-42 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.004,42 | | | | | | | |
| 231 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.914,18 | LUCAS COSTA DE SOUZA | 421.765.108-28 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.914,18 | | | | | | | |
| 232 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.306,14 | LUIS GUILHERME ROSSINI | 391.469.518-81 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.306,14 | | | | | | | |
| 233 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.196,55 | LURDIANE RODRIGUES PEREIRA | 991.957.801-06 | RECEPCIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.196,55 | | | | | | | |
| 234 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.631,53 | MARCELA CRISTINA GONCALVES BOTELHO | 482.370.088-04 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.631,53 | | | | | | | |
| 235 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.002,53 | MARIA NAYARA DE MORAIS INACIO | 046.915.603-19 | FARMACEUTICO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.002,53 | | | | | | | |
| 236 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4.449,82 | MISAEEL PAULINO DA SILVA | 341.931.968-10 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.449,82 | | | | | | | |
| 237 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.151,42 | MONICA CRISTIANE GONCALVES BOTELHO | 274.506.468-11 | ASSISTENTE ADMINISTR | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.151,42 | | | | | | | |
| 238 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.301,13 | PATRICIA JAQUES SANTOS ANTONIO | 338.541.408-35 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.301,13 | | | | | | | |
| 239 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.722,81 | PAULO ALEXANDRE BARNABE | 262.512.418-02 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.722,81 | | | | | | | |
| 240 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.383,78 | REGINA CARLOS DE SOUZA | 294.129.658-18 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.383,78 | | | | | | | |
| 241 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.472,01 | RICARDO CARMONA ASSALIN | 393.762.348-55 | FISIOTERAPEUTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.472,01 | | | | | | | |
| 242 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.266,13 | ROGER EDUARDO ANTUNES GOMES DA CUNHA | 343.834.758-09 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.266,13 | | | | | | | |
| 243 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.923,94 | ROSANGELA APARECIDA PADOVANI | 021.102.418-02 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.923,94 | | | | | | | |
| 244 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.418,97 | ROSANGELA LUCAS LEME CORREA | 096.075.948-43 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.418,97 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------|---------------|-----------|----------------|--|--------------------|----------------------------|---|----------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 245 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.295,94 | SIMONE QUIRINO RISK | 022.488.384-41 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.295,94 | | | | | | | |
| 246 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4.155,66 | TACIANA RAFAELA SILVEIRA | 383.717.878-12 | ENFERMEIRO(A) NIR | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.155,66 | | | | | | | |
| 247 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.871,35 | TATIANE RIBEIRO CASTELANELLI | 341.309.298-79 | RECEPCIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.871,35 | | | | | | | |
| 248 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.778,46 | TATIANE TREVISAN CAETANO | 333.870.848-38 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.778,46 | | | | | | | |
| 249 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.722,52 | THATIANE AMILEVICIUS FERNANDES | 350.043.368-58 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.722,52 | | | | | | | |
| 250 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4.703,60 | VANESSA CRISTINE RUGOLO | 249.773.868-84 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.703,60 | | | | | | | |
| 251 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.108,10 | VANIA INACIO DOS SANTOS | 346.466.168-74 | RECEPCIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.108,10 | | | | | | | |
| 252 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.861,35 | VICTORIA DE GENNARO BERGAMO | 390.398.338-18 | RECEPCIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.861,35 | | | | | | | |
| 253 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 4.362,93 | VINICIUS SANTOS RODRIGUES | 461.748.688-77 | COMPRADOR | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.362,93 | | | | | | | |
| 254 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.436,91 | VITORIA ROSA | 493.376.118-30 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.436,91 | | | | | | | |
| 255 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.293,20 | VIVIANE CARDOSO FERNANDES | 433.703.098-07 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.293,20 | | | | | | | |
| 256 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.256,13 | WILLIAM DOS SANTOS GOMES | 421.648.178-77 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.256,13 | | | | | | | |
| 257 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 3.133,91 | WILLIAN TADEU BARADELL VANDERLEI | 351.404.418-02 | ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.133,91 | | | | | | | |
| 258 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 843,94 | ANA PATRICIA MOREIRA FERREIRA | 355.511.478-60 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 843,94 | | | | | | | |
| 259 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.251,28 | DEBORA CRISTINA PARANHOS SILVA | 162.511.168-11 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.251,28 | | | | | | | |
| 260 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.448,15 | GABRIEL FERREIRA GFALDINO | 445.411.428-56 | ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.448,15 | | | | | | | |
| 261 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 799,38 | JANAINA APARECIDA DE PAULA FAIAO | 385.521.428-05 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 799,38 | | | | | | | |
| 262 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.450,42 | JOÃO PEDRO BORGES DA SILVEIRA | | ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.450,42 | | | | | | | |
| 263 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.717,10 | LILIAN RUIZ MORON | 481.374.368-47 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.717,10 | | | | | | | |
| 264 | 1.3 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 2.533,44 | TAINA MENDES DE SOUZA | 503.362.608-65 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.533,44 | | | | | | | |
| 265 | 1.9 | 4/3/2023 | TED DEVOLVIDA | | | TATIANA RIBEIRO UCHOA TRETTEL FIOVARANTI | 294.388.188-04 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | -R\$ 1.404,64 |
| 266 | 1.2 | 4/3/2023 | NF / 422 | 3/6/2023 | R\$ 234.625,00 | BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 30.788.324/0001-05 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PERÍODO 01 À 28/02/2023 | R\$ 234.625,00 | | | | | | | |
| 267 | 1.2 | 4/3/2023 | NF / 154 | 4/30/2023 | R\$ 8.200,00 | YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME | 42.176.732/0001-87 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO | R\$ 8.200,00 | | | | | | | |
| 268 | 1.2 | 4/3/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1.622,15 | TAINA CAMARGO ESPIRITO SANTO | 429.969.738-36 | | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R\$ 1.622,15 | | | | | | | |
| 269 | 1.2 | 4/3/2023 | NF / 3 | 4/3/2023 | R\$ 5.000,00 | 49.431.744 GABRIEL DE OLIVEIRA PEREZ ROZ | 49.431.744/0001-50 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS | R\$ 5.000,00 | | | | | | | |
| 270 | 1.2 | 4/3/2023 | NF / 37 | 4/3/2023 | R\$ 39.827,34 | D & B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 14.741.418/0001-64 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF. 12/2022 | R\$ 39.827,34 | | | | | | | |
| 271 | 1.2 | 4/3/2023 | NF / 20 | 4/1/2023 | R\$ 6.000,00 | ELI ANDERSON DIAS DOS SANTOS 22234025850 | 36.811.030-0001-25 | | RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO | R\$ 6.000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|---------------------|-----------|------------------|---|--------------------|--------------------|---|------------------|--------------|--|--|--|--|---------------------------|
| 272 | 1.2 | 4/3/2023 | NF / 22 | 4/2/2023 | R\$ 5,000.00 | ELI ANDERSON DIAS DOS SANTOS 22234025850 | 36.811.030-0001-26 | | REALIZAÇÃO DE TRINAMENTOS EM GESTÃO DE ESTOQUE E LOGÍSTICA | R\$ 5,000.00 | | | | | | |
| 273 | 1.2 | 4/3/2023 | NF /41 | 4/3/2023 | R\$ 50,000.00 | ECLIPSE SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA | 44.457.101/0001-61 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO | R\$ 50,000.00 | | | | | | |
| 274 | 1.2 | 4/3/2023 | NF / 1484 | 5/11/2023 | R\$ 1,690.00 | WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 22.240.331/0001-31 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DE TELA LCD | R\$ 1,690.00 | | | | | | NF.1440 FOI CANCELADA |
| 275 | 1.2 | 4/4/2023 | NF / 209 | 4/3/2023 | R\$ 112,000.00 | LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | 33.746.535/0001-65 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TERMINAL E CONCORRENTE | R\$ 112,000.00 | | | | | | |
| 276 | 1.2 | 4/4/2023 | NF / 000.014.201 | 4/3/2023 | R\$ 1,883.21 | POSTO 9 DE JULHO DE ITU EIRELI | 10.549.452/0001-80 | | COMBUSTÍVEL | | R\$ 1,883.21 | | | | | |
| 277 | 1.2 | 4/4/2023 | RECIBO / 00041636-9 | 4/1/2023 | R\$ 152.07 | VAQXPRESS SERV POSTAIS LTDA EP | 11.562.358/0001-24 | | CORREIO | R\$ 152.07 | | | | | | |
| 278 | 1.2 | 4/4/2023 | FGTS | 03/2023 | R\$ 62,594.05 | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | | | IMPOSTO | R\$ 62,594.05 | | | | | | |
| 279 | 1.2 | 4/4/2023 | DARF | 03/2023 | R\$ 57.23 | DARF - CSLL/COFINS/PIS-PASSEP- COMPLEMENTO-REF.13/2022 - ITUANA - NF.8496 | | | | | | | | | | |
| 280 | 1.2 | 4/5/2023 | HOLERITE | 03/2023 | R\$ 1,404.64 | TATIANA RIBEIRO UCHOA TRETTEL FIOVARANTI | 294.388.188-04 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 281 | 1.2 | 4/5/2023 | NF / 133 | 4/4/2023 | R\$ 20,000.00 | ISA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 44.387.170/0001-46 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR | R\$ 20,000.00 | | | | | | |
| 282 | 1.2 | 4/5/2023 | NF / 143 | 5/16/2023 | R\$ 9,500.00 | ISA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 44.387.170/0001-46 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | R\$ 9,500.00 | | | | | | NF / 128 CANCELADA |
| 283 | 1.2 | 4/5/2023 | NF / 41 | 4/3/2023 | R\$ 100,000.00 | VITLAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 46.729.533/0001-00 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL | R\$ 100,000.00 | | | | | | PAGAMENTO PARCIAL (01/02) |
| 284 | 1.2 | 4/10/2023 | NF / 92 | 4/6/2023 | R\$ 15.00 | FABIO GONCALVES DE OLIVEIRA 28033535806 | 12.719.158/0001-3 | | CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO | R\$ 15.00 | | | | | | |
| 285 | 1.2 | 4/10/2023 | NF / 1262 | 4/3/2023 | R\$ 15,000.00 | D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 10.970.616/0001-49 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE | R\$ 15,000.00 | | | | | | |
| 286 | 1.2 | 4/11/2023 | NF / 731.749 | 4/11/2023 | R\$ 9,000.00 | EMPORIO MEDICO | 04.008.658/0001-09 | | MATERIAL HOSPITALAR | | R\$ 9,000.00 | | | | | |
| 287 | 1.2 | 4/11/2023 | NF / 6 | 4/5/2023 | R\$ 6,000.00 | VALQUIRIA DE CAMPOS OLIVEIRA 17717429845 | 44.822.791/0001-00 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE APOIO, HIGIENE, NUTRIÇÃO, CONTROLE DE ACESSO, MANUTENÇÃO EM GERAL | R\$ 6,000.00 | | | | | | |
| 288 | 1.3 | 4/13/2023 | RESCISÃO | 3/9/2023 | R\$ 15,142.60 | ALINE BEZERRA DE OLIVEIRA | 494.465.068-08 | TEC. ENFERMAGEM | RESCISÃO CONTRATUAL TRABALHISTA | R\$ 15,142.60 | | | | | | |
| 289 | 1.2 | 4/13/2023 | NF / 137 | 4/12/2023 | R\$ 1,368,030.00 | INSTITUTO SOCIAL ZOE | 11.365.182/0001-10 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES E PROCEDIMENTOS | R\$ 1,368,030.00 | | | | | | |
| 290 | 1.2 | 4/13/2023 | NF / 138 | 4/12/2023 | R\$ 112,000.00 | INSTITUTO SOCIAL ZOE | 11.365.182/0001-10 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COORDENAÇÃO | R\$ 112,000.00 | | | | | | |
| 291 | 1.2 | 4/13/2023 | NF / 139 | 4/12/2023 | R\$ 48,531.88 | INSTITUTO SOCIAL ZOE | 11.365.182/0001-10 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULATÓRIO MÉDICO PREF. | R\$ 48,531.88 | | | | | | |
| 292 | 1.2 | 4/17/2023 | NF / 8763 | 3/17/2023 | R\$ 74,888.43 | CLINICA ITUANA LTDA | 50.233.360/0001-01 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA | R\$ 74,888.43 | | | | | | |
| 293 | 1.2 | 4/17/2023 | NF / 8764 | 3/17/2023 | R\$ 81,976.38 | CLINICA ITUANA LTDA | 50.233.360/0001-01 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL | R\$ 81,976.38 | | | | | | |
| 294 | 1.2 | 4/17/2023 | NF / 000.002.180 | 4/3/2023 | R\$ 221,345.80 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 10.874.523/0001-10 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REFEIÇÃO COLABORADORES E PACIENTES | R\$ 221,345.80 | | | | | | |
| 295 | 1.2 | 4/17/2023 | RESCISÃO | 3/16/2023 | R\$ 6,866.86 | SONIA DE ARAUJO CUSIO | 171.956.208-32 | TEC. ENFERMAGEM | RESCISÃO CONTRATUAL TRABALHISTA | R\$ 6,866.86 | | | | | | |
| 296 | 1.2 | 4/17/2023 | BOLETO / 203497-5 | 3/20/2023 | R\$ 576.00 | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI | 46.087.854/0001-58 | | SINDICATO | R\$ 576.00 | | | | | | |
| 297 | 1.2 | 4/17/2023 | BOLETO / 02030-8 | 4/13/2023 | R\$ 750.00 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 04.088.208/0001-65 | | PEDÁGIO | R\$ 750.00 | | | | | | |
| 298 | 1.2 | 4/17/2023 | NF / 13073 | 4/5/2023 | R\$ 1,750.00 | INDA FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA EPP | 01.405.849/0001-08 | | RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO | | R\$ 1,750.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------------------|-----------|---------------|---|--------------------|-----------------------|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 380 | 1.2 | 4/28/2023 | NF / 000.000.035 | 4/28/2023 | R\$ 32.409,05 | CERTO UNIFORMES LTDA | 47.931.880/0001-83 | | UNIFORMES | | R\$ 32.409,05 | | | | | | |
| 381 | 1.4 | 4/28/2023 | | | R\$ 2.004,35 | ALEXANDRA APARECIDA DE LIMA MOURA | 304.988.738-97 | AUX. ADMINISTRATIVO N | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.004,35 | | | | | | | |
| 382 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 3.604,69 | CAMILA LANZONI TEIXEIRA | 309.732.198-58 | ENFERMEIRO (A) COORD | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.604,69 | | | | | | | |
| 383 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 3.052,04 | CINTIA DE JESUS NUNES | 347.740.588-90 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.052,04 | | | | | | | |
| 384 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 2.548,05 | CRISTIANE APARECIDA REZENDE | 343.140.868-07 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.548,05 | | | | | | | |
| 385 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 3.048,37 | JESIMIEL DE OLIVEIRA SANTOS | 011.114.764-62 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.048,37 | | | | | | | |
| 386 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 2.844,40 | JESSICA DA SILVA PEDROSO | 385.447.978-65 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.844,40 | | | | | | | |
| 387 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 2.299,78 | KATIA RODRIGUES SOARES | 327.162.288-41 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.299,78 | | | | | | | |
| 388 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 3.047,65 | LINDAMIR MELO OLIVEIRA | 730.380.919-87 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.047,65 | | | | | | | |
| 389 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 2.392,55 | LUANA CARRARA | 294.079.418-92 | RECEPCIONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.392,55 | | | | | | | |
| 390 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 3.041,76 | LUCAS MANOSSO | 442.264.148-45 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.041,76 | | | | | | | |
| 391 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 2.156,29 | LUCIANO JOSE DE PINHO | 030.857.159-24 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.156,29 | | | | | | | |
| 392 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 3.037,24 | MARLENA DE FREITAS ZANETTE | 160.050.488-48 | TEC. ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 3.037,24 | | | | | | | |
| 393 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 2.838,48 | NICANOR ALMEIDA DOS SANTOS | 251.181.088-37 | ASSISTENTE FARMACIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.838,48 | | | | | | | |
| 394 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 4.120,32 | PATRICIA CAROLINE SPIGUEL | 446.123.658-79 | FISIOTERAPEUTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.120,32 | | | | | | | |
| 395 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 5.099,49 | PAULA BRAZ GAUDENCIO | 447.289.748-20 | ENFERMEIRO(A) | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 5.099,49 | | | | | | | |
| 396 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 2.176,75 | RAFAELA RUBIA GABRIEL DE FREITAS | 373.290.648-58 | AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.176,75 | | | | | | | |
| 397 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 2.393,82 | ROSE INES CORREA | 077.151.798-09 | ASSISTENTE FATURAME | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.393,82 | | | | | | | |
| 398 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 2.393,82 | SUELLEN MATHIAS DA SILVA | 449.824.828-70 | TELEFONISTA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.393,82 | | | | | | | |
| 399 | 1.3 | 4/28/2023 | FÉRIAS | | R\$ 2.919,89 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | 026.960.198-86 | BOMBEIRO | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.919,89 | | | | | | | |
| 400 | 1.2 | 4/28/2023 | NF / 21 | 4/14/2023 | R\$ 940,00 | EMILIANO EMPREENDIMENTO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA | 40.892.220/0001-91 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR | R\$ 940,00 | | | | | | | |
| 401 | 1.2 | 4/28/2023 | NF / 238 | 4/24/2023 | R\$ 2.400,00 | IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME | 27.288.656/0001-08 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R\$ 2.400,00 | | | | | | | |
| 402 | 1.2 | 4/28/2023 | NF / 1371 | 4/3/2023 | R\$ 14.546,75 | CLINICA LUND DE NFREOLOGIA LTDA | 03.902.136/0003-47 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA | R\$ 14.546,75 | | | | | | | |

R\$ 4,399,777.69

R\$ 4,272,503.50 R\$ 118,920.87 R\$ - R\$ 446.63 R\$ - R\$ -

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA****ANEXO IV**

| | |
|--|-----------------------|
| Conveniente | Nº Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS | |
| Projeto | Período |
| HOSPITAL - SALTO | MARÇO |

| RECEITA | DESPESA |
|---|---|
| Valores recebidos inclusive os rendimentos: | Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V) |
| Saldo do Período Anterior ##### | |
| Recursos Financeiros | Pagamentos Realizados |
| Transferidos pelo Concedente ##### | Com Recursos do Concedente |
| Recursos Próprios (Contrapartida) | |
| Outros R\$ 108,621.88 | Outros |
| Total dos Recursos Financeiros ##### | Total dos Pagamentos Realizados R\$ 4,399,777.69 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | Recolhimento |
| período 01 A 30/04/2023 377.96 | (devolução de saldo) |
| Total dos Rendimentos 5,726,422.50 | |
| | Saldo para o período seguinte R\$ 1,326,644.81 |

| | |
|--------------------------------|--|
| CONVENIENTE | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO |
| Diretor Geral | Coordenador Contábil/Financeiro |
| SALTO, 30 DE ABRIL 2023 | |



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III**

(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

| Meta | Etapa Fase | | Total |
|--------------------------|---------------|--|-------------------------|
| 1 | 1.1 | TRANSFERENCIA CONTA DE MANUTENÇÃO | R\$ - |
| 1 | 1.2 | PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA | R\$ 3,238,204.98 |
| 1 | 1.3 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 784,455.62 |
| 1 | 1.4 | PAGAMENTO DE IMPOSTOS | R\$ 376,415.09 |
| 1 | 1.5 | PAGAMENTO DE TARIFAS | R\$ 69.00 |
| 1 | 1.7 | TRANSFERENCIA CONTA DE PROVISIONAMENTO | |
| 1 | 1.8 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | R\$ 633.00 |
| 1 | 1.9 | TED DEVOLVIDA | |
| Total Geral (R\$) | | | R\$ 4,399,777.69 |

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

SALTO, 30 DE ABRIL 2023