

**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		02/06/2022	R\$	197.000,00									
2	IGATS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		550.825.000.045.404		06/06/2022	R\$	18.000,00									
3	JULIE	DEVOLUÇÃO		1.479.748.156		09/06/2022	R\$	667,28									
4	MINICÍPIO DE SALTO	REPASSE		123.451		10/06/2022	R\$	689.363,41									
5	MINICÍPIO DE SALTO	REPASSE		221.705.616		10/06/2022	R\$	1.500,00									
ITEM	DATA DE PAGAMENTO	NF / REF.	DATA EMISSAO	VALOR DO DOCUMENTO *somado aos juros se houver*	NOME DA EMPRESA	CNPJ/ CPF	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS	CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS	CONSUMO	VALOR DE JUROS	TARIFAS	PGTO INVEDIDO/TRAN SFERÊNCIAS	OBSERVAÇÃO *devolutiva Secretaria de Saúde*			
6	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 1.729,76	ADRIANA LEMES R. GONCALVES	218.384.288-10	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.729,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
7	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 2.073,02	ADRIELLE ARAUJO DA CRUZ	457.267.118-40	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.073,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
8	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 2.515,72	AIRTON CASSIO DE OLIVEIRA	111.330.048-57	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.515,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
9	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 2.032,76	ALICE DA SILVA CRUZ	097.245.354-79	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.032,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
10	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 2.522,10	ALINE ARAUJO DA SILVA	407.016.148-11	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.522,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
11	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 4.970,45	ANA CAROLINA DE CARVALHO M COSTA PINTO	228.254.918-02	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.970,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
12	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 3.573,70	ANDREIA APARECIDA VALENTIM	204.946.878-43	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.573,70								
13	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 3.588,70	ANTONIA JOELIA L DE LIMA	055.487.593-45	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.588,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
14	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 3.867,97	AUGUSTA PALOMA A G DA CUNHA	294.424.758-19	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.867,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
15	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 3.563,70	BEATRIZ VIEIRA DE CAMPOS	427.492.078-00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.563,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
16	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 2.073,16	BRUNA RAFAELA BATISTA	422.157.708-80	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.073,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
17	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 2.353,58	BRUNO R PLASSAS	365.317.398-19	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.353,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
18	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 4.397,38	CAMILA C CANAVEZZI	443.907.378-64	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.397,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
19	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 2.200,90	CECILIA ZEQUINI	291.905.008-73	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.200,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
20	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 3.173,79	CINTIA FELIX DA SILVA	400.835.098-52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.173,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
21	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 2.282,92	DANIELA MACHADO WEBER	331.552.748-24	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.282,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
22	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 1.746,27	ELEM CRISTINA CAMPOS	177.260.228-09	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.746,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
23	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 2.302,92	ERIKA TROVILHO	301.734.498-32	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.302,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
24	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 4.266,71	FABIANA AZEVEDO P VIEIRA	316.011.838-01	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.266,71								
25	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 2.257,92	GESSICA DOS S OLIVEIRA	077.101.625-50	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.257,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
26	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 3.860,56	GISELE STEFANE PITONDO	384.134.388-02	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.860,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
27	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$ 2.392,14	GLAUCIA MARIA B DE LARA	324.426.908-70	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.392,14								

28	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.706,30	GRACIELI AP S DE OLIVEIRA	310.033.658-50	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.706,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
29	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	1.990,34	IRIS ALVES O DE SOUZA	521.632.818-17	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.990,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
30	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.002,60	IVONE AP GINO	161.399.478-80	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.002,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
31	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	1.791,22	JESSICA R RIBEIRO	434.834.878-24	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.791,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
32	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.403,62	JOSE MESSIAS DE JESUS	172.840.008-21	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.403,62	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
33	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	3.558,70	KARINE SOLER LEITE	392.417.748-19	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.558,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
34	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	1.779,76	KELLY CRISTINA DIAS	337.925.878-40	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.779,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
35	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	1.907,19	KETLEN A DA CRUZ	462.360.878-65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.907,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
36	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.696,30	LUCINEIA B FERNANDES	934.954.041-04	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.696,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
37	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	1.814,76	MAGDA S DOS SANTOS DA CRUZ	431.542.098-08	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.814,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
38	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	4.271,71	MARA LUCIENE S CARRIEL	107.131.728-86	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.271,71	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
39	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	1.629,19	MARCIA REGINA RONHA	267.989.698-01	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.629,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
40	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	4.979,36	MARIA CAROLINA M PAVANI	319.310.338-11	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.979,36	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
41	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	1.684,19	MARIA CLAUDENICE SANTOS	160.043.188-76	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.684,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
42	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.503,98	MARIA DO CARMO A TRINDADE	170.959.618-08	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.503,98	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
43	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	3.603,75	MARIANA AP RIBEIRO HELL	395.334.288-64	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.603,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
44	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.302,92	MARIANA O DE LIMA	440.518.818-14	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.302,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
45	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	4.266,71	MAYARA F P PRECOMA	438.244.438-13	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.266,71	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
46	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	4.220,65	MICHELE A BASTOS	184.061.188-06	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.220,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
47	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	4.286,71	PATRICIA AP R LIMA	223.706.978-65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.286,71	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
48	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.354,04	PRISCILA DE M PEREIRA	438.058.618-93	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.354,04	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
49	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.663,17	RAQUEL M PIRES	453.137.558-03	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.663,17	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
50	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	1.654,19	ROBERTA L PIERONI	410.971.108-85	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.654,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
51	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.087,32	ROSANA G FERREIRA	167.404.488-76	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.087,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
52	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	3.750,58	SILVIA MARTINI M GUERRA	260.458.198-10	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.750,58	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
53	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.252,92	SUZANA M DUARTE	405.232.878-79	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.252,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

54	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.039,77	TAINA REIS DE OLIVEIRA	432.531.528-47	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.039,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
55	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	3.173,79	THAIS SILVA DOS SANTOS	443.224.008-33	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.173,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
56	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.140,20	VALERIANA B FERNANDES	144.856.868-41	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.140,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
57	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.257,92	VANESSA DE J WERNECK	318.236.588-65	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.257,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
58	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	4.449,53	VANESSA SANTANA DE SOUZA	387.091.768-70	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.449,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
59	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	1.814,76	ABIA J G OLIVEIRA	398.296.618-30	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.814,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
60	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.005,34	ADELZON G SANTANA	197.376.608-62	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.005,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
61	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.706,30	BRUNA MINELLA DE LIMA	434.082.718-52	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.706,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
62	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.283,50	GABRIEL H FABRE	463.846.278-25	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.283,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
63	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	1.659,19	JESSICA C C DE OLIVEIRA	408.194.198-00	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.659,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
64	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.010,34	KELLY C A VIEIRA LEITE	340.315.338-02	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.010,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
65	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	1.629,19	LARISSA T P DA COSTA	296.169.528-70	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.629,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
66	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	4.327,78	NAUANY S VIEIRA	470.079.758-44	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.327,78	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
67	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	3.503,29	PATRICIA CAROLINE SPIQUEL	446.123.658-79	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.503,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
68	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.291,10	PATRICIA JAQUES S ANTONIO	338.541.408-35	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.291,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
69	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	1.842,02	RODRIGO AIRES	262.768.988-64	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.842,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
70	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.542,10	RODRIGO B MAZIERO	290.013.388-28	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.542,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
71	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.078,54	ROSANGELA L LEME CORREA	096.075.948-43	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.078,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
72	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	3.603,70	SUELEN TAIS M DE CAMARGO	439.933.498-30	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.603,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
73	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	4.296,71	THALITA DA SILVA SANTOS	410.603.068-32	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.296,71	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
74	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	819,88	AMANDA CAROLINE MOREIRA	444.039.128-18	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	819,88								
75	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	1.764,76	ANELISE L ABREU	356.237.668-54	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.764,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
76	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	2.089,14	KATIA R VIANA DE MENEZES	006.978.815-47	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.089,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
77	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	3.593,70	LARISSA TRENTIN	472.586.778-01	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.593,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
78	02/06/2022	HOLERITE	-	R\$	897,31	PAMELA STEPHANIE LEITE	443.259.568-08	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	897,31								
79	06/06/2022	FGTS	07/06/2022	R\$	17.168,17	FGTS		FGTS FOLHA 05/2022 COVID	FGTS FOLHA 05/2022 COVID	R\$	17.168,17	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

80	06/06/2022	TARIFA		R\$	66,00	TARIFA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	66,00	R\$	-
81	09/06/2022	TERMO DE RESCISÃO	-	R\$	1.021,83	MARIANA O DE LIMA	440.518.818-14	TERMO DE RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO	R\$	1.021,83	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
82	10/06/2022	NF 489	02/06/2022	R\$	10.535,64	JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	08.368.260/0001-26	SERVICOS DE RADIOLOGIA 05/2022	SERVICOS DE RADIOLOGIA 05/2022	R\$	10.535,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
83	10/06/2022	NF 459	07/06/2022	R\$	797,87	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	SERVICO DE ANALISES CLINICAS COVID REF MAIO/22	SERVICO DE ANALISES CLINICAS COVID REF MAIO/22	R\$	797,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
84	13/06/2022	NF 6234	23/05/2022	R\$	1.592,00	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA	51.084.341/0001-23	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.592,00								
85	13/06/2022	NF 000.004.799	25/05/2022	R\$	9,90	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	9,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
86	13/06/2022	NF 000.004.685	18/05/2022	R\$	16.596,60	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	16.596,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
87	13/06/2022	NF 000.004.840	27/05/2022	R\$	2.947,30	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	2.947,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
88	13/06/2022	NF 000.002.340	26/05/2022	R\$	1.463,17	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.996.080/0001-17	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$	1.463,17	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
89	13/06/2022	NF 58	09/06/2022	R\$	13.071,34	ALIMENTARE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	22.391.172/0001-76	REFEICAO	REFEICAO	R\$	13.071,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
90	13/06/2022	NF 000.013.901	26/05/2022	R\$	1.381,00	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$	1.381,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
91	13/06/2022	NF 000.013.903	26/05/2022	R\$	1.295,80	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$	1.295,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
92	13/06/2022	NF 000.013.902	26/05/2022	R\$	2.384,00	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$	2.384,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
93	13/06/2022	NF 1259089	24/05/2022	R\$	954,90	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-26	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	954,90								
94	13/06/2022	NF 250044	24/05/2022	R\$	2.100,00	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0007-50	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	2.100,00								
95	13/06/2022	NF 1259151	25/05/2022	R\$	1.169,25	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-26	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$	1.169,25								
96	13/06/2022	NF 11846	23/05/2022	R\$	546,83	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0008-30	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$	546,83								
97	13/06/2022	NF 1258143	18/05/2022	R\$	11.061,11	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-26	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	11.061,11								
98	13/06/2022	NF 994676	25/05/2022	R\$	1.448,00	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	18.320.396/0001-10	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.448,00								
99	13/06/2022	NF 1259448	26/05/2022	R\$	100,00	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-26	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	100,00								
100	13/06/2022	NF 1259356	26/05/2022	R\$	1.028,82	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-26	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.028,82								
101	13/06/2022	NF 250547	26/05/2022	R\$	6.581,57	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0007-50	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	6.581,57								
102	13/06/2022	NF 250167	25/05/2022	R\$	218,84	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0007-50	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	218,84								
103	13/06/2022	NF 250459	26/05/2022	R\$	237,35	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0007-50	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	237,35								
104	13/06/2022	NF 000.013.848	19/05/2022	R\$	465,00	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$	465,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
105	13/06/2022	NF 000.013.898	26/05/2022	R\$	396,96	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$	396,96	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

106	13/06/2022	NF 538	27/05/2022	R\$	23.589,90	ULTRAMED DISTRIBUIDORA EIRELI	32.713.461/0001-06	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	23.589,90						
107	13/06/2022	NF 537	27/05/2022	R\$	294,80	ULTRAMED DISTRIBUIDORA EIRELI	32.713.461/0001-06	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$	294,80						
108	13/06/2022	NF 535	27/05/2022	R\$	1.643,20	ULTRAMED DISTRIBUIDORA EIRELI	32.713.461/0001-06	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$	1.643,20						
109	13/06/2022	NF 102	06/06/2022	R\$	20.379,00	ALESSANDRA COSTA MEDEIROS	23.516.803/0001-07	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$	20.379,00						
110	13/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
111	13/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
112	13/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
113	13/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
114	13/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
115	13/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
116	13/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
117	13/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
118	13/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
119	13/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -		
120	14/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	7.895,24	DARF		DARF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 COVID	DARF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 COVID	R\$	7.895,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
121	14/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	2.146,00	DARF		DARF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 COVID	DARF FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 COVID	R\$	2.146,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
122	15/06/2022	NF 23	09/06/2022	R\$	19.800,00	PROTAZIO E CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	44.636.111/0001-64	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	19.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
123	15/06/2022	NF 00100038	09/06/2022	R\$	11.300,00	TH LIFE - SERVICOS MEDICOS LTDA	44.694.188/0001-90	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	11.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
124	15/06/2022	NF 18	10/06/2022	R\$	3.000,00	R. O. SOUZA LTDA	43.532.528/0001-40	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	3.000,00						
125	15/06/2022	NF 196691	26/05/2022	R\$	11.278,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	11.278,00						
126	15/06/2022	NF 112	03/06/2022	R\$	11.200,00	RDV SERVICOS MEDICOS LTDA	13.368.466/0001-96	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO /22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	11.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
127	15/06/2022	NF 2094	13/06/2022	R\$	10.200,00	IZIMED- MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	28.299.149/0001-32	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	10.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
128	15/06/2022	NF 869	06/06/2022	R\$	6.000,00	CLINICA MEDICA MINIELLO & CUNHA S/S LTDA- EPP	23.527.019/0001-96	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
129	15/06/2022	NF 17	09/06/2022	R\$	1.500,00	MRO SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.703.126/0001-06	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	1.500,00						
130	15/06/2022	NF 101	09/06/2022	R\$	16.048,85	BIELA E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	39.908.023/0001-34	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	16.048,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
131	15/06/2022	NF 38	09/06/2022	R\$	24.100,00	MENDES TELES SERVICOS MEDICOS LTDA	44.582.837/0001-61	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	24.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

132	15/06/2022	NF 31	09/06/2022	R\$	10.100,00	TAYNA GOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	44.642.272/0001-60	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	10.100,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
133	15/06/2022	NF 1000031	09/06/2022	R\$	15.954,50	GOMES & ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA	44.473.192/0001-29	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	15.954,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
134	15/06/2022	NF 828	08/06/2022	R\$	10.698,90	ALVES & NAKANO MEDICINA LTDA	20.913.100/0001-16	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	10.698,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
135	15/06/2022	NF 287	03/06/2022	R\$	7.000,00	BRESCIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	21.946.487/0001-70	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
136	15/06/2022	NF 1625	06/06/2022	R\$	5.537,15	TEJOMAASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13.665.044/0001-82	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	5.537,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
137	15/06/2022	NF 1696	06/06/2022	R\$	3.941,70	GAIANE, BARCONI & CONTESS LTDA	67.358.283/0001-19	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	3.941,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
138	15/06/2022	NF 356	06/06/2022	R\$	7.000,00	CLINICA DE SAUDE INTEGRAL LTDA - ME	08.271.707/0001-44	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
139	15/06/2022	NF 106	08/06/2022	R\$	6.694,67	CLINICA MEDICA MIRANDA CAMPOS LTDA	31.045.796/0001-22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	6.694,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
140	15/06/2022	NF 35	08/06/2022	R\$	6.000,00	MD CHOSI SERVICOS MEDICOS LTDA	44.642.165/0001-32	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
141	15/06/2022	NF 22	08/06/2022	R\$	19.000,00	RIBEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	44.556.790/0001-61	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	19.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
142	15/06/2022	NF 235	07/06/2022	R\$	1.500,00	BERGAMINI SERVICOS MEDICOS LTDA	34.184.540/0001-94	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
143	15/06/2022	NF 27	08/06/2022	R\$	12.600,00	W. SA DOS SANTOS EIRELI	42.892.683/0001-89	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	12.600,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
144	15/06/2022	NF 428	07/06/2022	R\$	13.133,37	MENDONÇA CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI	31.896.401/0001-03	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	13.133,37	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
145	15/06/2022	NF 202	10/06/2022	R\$	2.815,50	CAMPOS MEDICINA E CIRURGIA LTDA	36.378.864/0001-99	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	2.815,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
146	15/06/2022	NF 107	09/06/2022	R\$	1.400,00	LUJZ AUGUSTO SPINOLA OLIANI EIRELI	35.814.442/0001-56	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	1.400,00								
147	15/06/2022	NF 132	09/06/2022	R\$	656,95	RECOB SERVICOS MEDICOS LTDA	38.199.500/0001-77	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	656,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
148	15/06/2022	NF 254	09/06/2022	R\$	12.669,75	G. T. CLINICA MEDICA LTDA	31.894.307/0001-07	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	12.669,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
149	15/06/2022	NF 156	13/06/2022	R\$	3.941,70	RAFAELA DE OLIVEIRA C SERVICO MEDICO	35.830.022/0001-63	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	3.941,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
150	15/06/2022	NF 17	09/06/2022	R\$	24.000,00	AMORIM & GONCALVES MED LTDA	44.674.987/0001-03	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	24.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
151	15/06/2022	NF 1648	13/06/2022	R\$	5.255,60	PNEUMOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	21.013.936/0001-27	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF MAIO/22	R\$	5.255,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
152	15/06/2022	NF 1178	01/06/2022	R\$	25.808,75	CLINICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	03.902.136/0003-47	SERVICOS EM NEFROLOGIA REF MAIO/22	SERVICOS EM NEFROLOGIA REF MAIO/22	R\$	25.808,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
153	15/06/2022	NF 5854	25/05/2022	R\$	1.710,28	REAL PLAST PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA. EPP	10.793.877/0001-30	MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.710,28								
154	15/06/2022	NF 10	25/05/2022	R\$	662,00	MEDICALSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E FARMACAMENTOS LTDA	41.514.400/0001-00	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$	662,00								
155	15/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11,00	R\$	-
156	15/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11,00	R\$	-
157	15/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11,00	R\$	-



184	17/06/2022	TRANSF.		R\$	197.000,00	IGATS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 17/06/2022- SALTO HOSPITAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 17/06/2022- SALTO HOSPITAL		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	197.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 17/06/2022- SALTO HOSPITAL
185	17/06/2022	NF 196258	20/05/2022	R\$	2.077,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	2.077,00								
186	17/06/2022	NF 11	26/05/2022	R\$	5.478,10	MEDICALSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	41.514.400/0001-00	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$	5.478,10								
187	17/06/2022	NF 12	27/05/2022	R\$	972,00	MEDICALSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	41.514.400/0001-00	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	972,00								
188	17/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11,00	R\$	-
189	17/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11,00	R\$	-
190	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	21,00	DARF		DARF	DARF	R\$	21,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
191	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	183,00	DARF		DARF	DARF	R\$	183,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
192	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	96,30	DARF		DARF	DARF	R\$	96,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
193	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	21,00	DARF		DARF	DARF	R\$	21,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
194	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	21,00	DARF		DARF	DARF	R\$	21,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
195	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	42,00	DARF		DARF	DARF	R\$	42,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
196	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	45,00	DARF		DARF	DARF	R\$	45,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
197	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	162,75	DARF		DARF	DARF	R\$	162,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
198	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	67,50	DARF		DARF	DARF	R\$	67,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
199	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	21,00	DARF		DARF	DARF	R\$	21,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
200	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	115,55	DARF		DARF	DARF	R\$	115,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
201	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	171,00	DARF		DARF	DARF	R\$	171,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
202	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	45,00	DARF		DARF	DARF	R\$	45,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
203	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	270,00	DARF		DARF	DARF	R\$	270,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
204	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	84,00	DARF		DARF	DARF	R\$	84,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
205	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	45,00	DARF		DARF	DARF	R\$	45,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
206	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	56,63	DARF		DARF	DARF	R\$	56,63	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
207	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	42,00	DARF		DARF	DARF	R\$	42,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
208	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	126,00	DARF		DARF	DARF	R\$	126,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
209	20/06/2022	DARF	31/05/2022	R\$	65,10	DARF		DARF	DARF	R\$	65,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-





236	27/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
237	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
238	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
239	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
240	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
241	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
242	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
243	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
244	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
245	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
246	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
247	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
248	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
249	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
250	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
251	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
252	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
253	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
254	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
255	30/06/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11,00	R\$	-
256	30/06/2022	TARIFA PAG SALARIO		R\$	63,07	TARIFA PAG SALARIO		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 63,07	R\$	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>918.153,26</b>					<b>R\$</b>	<b>692.289,90</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 822,07</b>	<b>R\$</b>	<b>225.041,24</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		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	R\$ 667,28
1	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 197.750,00
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 460.554,92
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 44.026,27
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 822,07
1	1,6	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 41846-3	R\$ 215.000,00
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 918.153,26</b>

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE JUNHO 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>JUNHO/22</b>

<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 40.433,55	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente <b>690.863,41</b>	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 215.667,28	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> #REF!
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01 A 31/06/2022 381,17	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 947.345,41	<b>Saldo para o período seguinte</b> #REF!

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