

Item	Fornecedor	Natureza da Despesa	Data do Pagamento	Valor (R\$)
1	CONTA COVID	DEVOLUÇÃO	7/7/2023	R\$ 4.287.03
2	PROVISIONAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS/RESCISÃO	7/7/2023	R\$ 14.512.73
3	PROVISIONAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS/RESCISÃO	7/10/2023	R\$ 52.634.58
4	PROVISIONAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS/RESCISÃO	7/11/2023	R\$ 8.309.56
5	CONTA AME	DEVOLUÇÃO	7/12/2023	R\$ 98.32
6	MUNICÍPIO DE SALTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7/14/2023	R\$ 2.838.217.50
7	CONTA AME	DEVOLUÇÃO	7/24/2023	R\$ 304.81
8	CONTA AME	DEVOLUÇÃO	7/31/2023	R\$ 64.00
9	CONTA AME	DEVOLUÇÃO	7/31/2023	R\$ 9.855.00
10	CONTA COVID	DEVOLUÇÃO	7/31/2023	R\$ 256.00
11	CONTA COVID	DEVOLUÇÃO	7/31/2023	R\$ 7.290.00
12	MUNICÍPIO DE SALTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7/31/2023	R\$ 490.096.02
13	MUNICÍPIO DE SALTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7/31/2023	R\$ 936.154.28
TOTAL				R\$ 4,362,079.83

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/CPF	FUNÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS	CONSUMO	VALOR DE JUROS	TARIFAS	TED DEVOLVIDA	PGTO INVEDIDO/TRAN SFERÊNCIAS	OBSERVAÇ ão "devolutiva Secretária de Saúde"
14	1.2	7/3/2023	NF / 000.036.202	1/13/2023	R\$ 190.00	ALLKIMIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA.	5.259.294/0001-25		MEDICAMENTOS		R\$ 190.00					
15	1.2	7/3/2023	NF / 11	7/3/2023	R\$ 4.300.00	MARTA MUNHOZ CERESO 41437883818	30.218.995/0001-22		LOCAÇÃO DE VEÍCULO / VEÍCULO: VOYAGE - PLACA: FPO5J11	R\$ 4.300.00						
16	1.2	7/3/2023	NF / 000.095.654	6/30/2023	R\$ 5.092.55	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38		MEDICAMENTOS		R\$ 5.092.55					
17	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.742.44	ADRIANA SEBASTIANA LOPES	270.902.618-08	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.742.44						
18	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.685.37	ALEXANDRA APARECIDA DE LIMA MOURA	304.988.738-97	AUX. ADMINISTRATIVO N	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.685.37						
19	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.424.75	ALICE DA SILVA CRUZ	097.245.354-79	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.424.75						
20	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 944.84	ALINE APARECIDA DE SOUZA SANTOS	423.640.088-08	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 944.84						
21	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.660.25	ALINE ARAUJO DA SILVA	407.016.148-11	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.660.25						
22	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.097.52	ALINE ASSIS DOS SANTOS	421.126.878-32	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.097.52						
23	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.571.47	ALINE BEZERRA DE OLIVEIRA	494.465.068-08	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.571.47						

24	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.776.50	ALINE CARDOSO DE MORAES	374.330.078-81	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.776.50						
25	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.529.98	ANA BEATRIZ MARTINS MONTEIRO BICUDO	317.028.248-45	FARMACEUTICO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.529.98						
26	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 5.293.10	ANA CAROLINA DE CARVALHO MACEDO COSTA PINTO	228.254.918-02	ENFERMEIRO (A) COORD	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.293.10						
27	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.280.44	ANA CAROLINE AMILEVICIUS DE MELLO MARESCO	410.921.328-21	ASSISTENTE ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.280.44						
28	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.605.63	ANA PAULA LEAL GUERRA	331.868.188-18			R\$ 1.605.63						
29	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.951.66	ANAHI ARIADNE DA SILVA MIGUEL	411.790.688-74	AUXILIAR ADMINISTRATIV	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.951.66						
30	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 5.380.39	ANDREIA APARECIDA VALENTIM	204.946.878-43	SUPERVISOR DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.380.39						
31	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.735.94	ANDREIA DA SILVA	359.154.168-02	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.735.94						
32	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.019.74	ANDREIA VINHAL	150.577.368-76	AUX. ADMINISTRATIVO N	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.019.74						
33	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.355.37	ARIANE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	466.194.788-10	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.355.37						
34	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.274.25	AUGUSTA PALOMA ANTUNES GOMES DA CUNHA	294.424.758-19	ENFERMEIRO NEP	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.274.25						
35	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.450.26	BEATRIZ MESSIAS	534.959.878-35	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.450.26						
36	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.877.96	BENEDITA APARECIDA BARBIERI	072.796.548-43	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.877.96						
37	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.595.20	BIANCA CAROLINE NUNES ZANETTI	466.188.468-03	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.595.20						
38	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.005.25	BRUNA DE FATIMA QUEIROZ DE SANTANA LOURENCO	461.158.818-11	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.005.25						
39	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 5.281.29	CAMILA LANZONI TEIXEIRA	309.732.198-58	ENFERMEIRO (A) COORD	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.281.29						
40	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.989.74	CAMILA SANTOS DE JESUS	440.947.628-92	AUX. ADMINISTRATIVO N	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.989.74						

41	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.667,26	CARLA DE ALMEIDA DIAS	256.659.888-63	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.667,26						
42	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.293,29	CARLOS ALBERTO ALVES DE MORAES	135.118.638-80	ANALISTA FINANCEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.293,29						
43	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.583,14	CAROLINE DOS SANTOS	409.680.648-09	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.583,14						
44	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 812,04	CELISE REGINA NOGUEIRA VICENTE	197.381.098-09	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 812,04						
45	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.434,49	CINTIA DE JESUS NUNES	347.740.588-90	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.434,49						
46	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.298,50	CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA PANSANI	000.354.097-97	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.298,50						
47	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.672,59	CLAUDINEIA DOS SANTOS ROCHA	439.365.858-22	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.672,59						
48	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.037,44	CLEIA BARBOSA DA SILVA	298.267.468-86	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.037,44						
49	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.017,44	CLEIDE CONCEICAO DA COSTA	177.175.098-73	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.017,44						
50	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.118,64	CRISTIANE APARECIDA REZENDE	343.140.868-07	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.118,64						
51	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.661,65	CRISTINA APARECIDA PEDROSO	177.370.248-32	AUX. ADMINISTRATIVO S	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.661,65						
52	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.653,25	DANIELA CRISTIANE GARCIA	318.639.568-24	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.653,25						
53	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.464,27	DANIELA CRISTINA CASTELO CASTELLINI	274.777.268-32	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.464,27						
54	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.636,24	DANIELE DE ARRUDA VIEIRA	369.655.758-75	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.636,24						
55	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.897,50	DANIELE MORETH BINOTTO NOVAIS	367.255.168-66	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.897,50						
56	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.073,29	DARCIO BORBA	167.275.268-00	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.073,29						
57	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.806,26	DIEGO NOGUEIRA FRAGOSO	360.087.128-54	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.806,26						

58	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.671.94	EDUARDA DOS SANTOS OLIVEIRA LEITE	167.411.848-13	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.671.94						
59	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.169.75	ELISANGELA MOURA DE CAMPOS	187.174.228-50			R\$ 2.169.75						
60	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.874.13	ELIZABETE DA SILVA COSTA ORLANDINI	940.162.401-15	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.874.13						
61	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.108.20	ELLEN FRANCINE ISIDORO	367.192.748-80	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.108.20						
62	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.486.10	ENNOE GABRIELE VAQUEIRO SANTOS	523.769.368-70	ASSISTENTE DIRETORIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.486.10						
63	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.191.75	EUZANIRA ALVES PEIXOTO DA SILVA	055.246.848-76	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.191.75						
64	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.007.53	EVELIN DAIANE ALVES DE LIMA	375.776.848-56	ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.007.53						
65	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.850.28	EVELLI DE ARAUJO BRANTE	433.192.188-32	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.850.28						
66	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.878.93	FABIANA GUIDI	177.259.068-19	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.878.93						
67	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.474.23	FABIANA MARIA DA SILVA	296.828.378-20	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.474.23						
68	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.209.67	FLAVIANA NONATO DA CRUZ FERREIRA	301.489.428-14	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.209.67						
69	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.722.38	FLAVIO DA SILVA ALMEIDA	247.855.168-36	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.722.38						
70	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.738.65	FLORINDA BORTOLANI RODRIGUES	107.133.888-97	AUX. ADM. (SECRETARIA)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.738.65						
71	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.532.46	FRANCINE CARVALHO DE ARAUJO CUNHA	249.481.788-96	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.532.46						
72	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.571.81	FRANCISCA DAIANA VIEIRA ARRUDA	374.415.188-30	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.571.81						
73	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.018.94	FRANCISLAINE APARECIDA DE PAULA	308.576.328-76	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.018.94						
74	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.007.77	GABRIELA GARCIA DOS SANTOS	430.011.418-83	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.007.77						

75	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.832.96	GABRIELE FERNANDA RODRIGUES	506.479.648-05			R\$ 1.832.96							
76	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.067.44	GABRIELLA DE SOUZA BATISTA	033.114.425-55	ASSISTENTE FATURAME	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.067.44							
77	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.484.73	GABRIELLE FORNAZARI AZEL	455.237.258-03	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.484.73							
78	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.193.88	GEISILEIA ROZARIO SILVA ROQUE	305.030.748-02	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.193.88							
79	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.822.61	GENILDA DE JESUS ARAUJO MENEGUELLI	298.695.168-66	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.822.61							
80	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.363.94	GILBERTO DE ANDRADE	301.975.438-04	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.363.94							
81	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.872.96	GILCLEIDE TRAJANO DE LIMA	097.805.124-62	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.872.96							
82	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.897.90	GISELE STEFANE PITONDO	384.134.388-02	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.897.90							
83	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.673.62	GLAUCIA MARIA BONFIM DE LARA	324.426.908-70	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.673.62							
84	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.338.94	GUILHERME HENRIQUE VINHOLO MOLENA	453.692.118-41	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.338.94							
85	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.819.64	HELEN CRISTINA LEITE PEREIRA	402.603.128-43	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.819.64							
86	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 993.09	HELENICE DA CRUZ PEREIRA	138.001.658-48	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 993.09							
87	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.933.09	HILDA LONGUINHO DE ALMEIDA SILVA	137.151.148-94	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.933.09							
88	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.888.64	ISABELLA MUCCI LOUREIRO DE MELO TORRES	441.413.348-39	ANALISTA JURIDICO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.888.64							
89	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.963.25	JACIARA DA SILVA SANTOS	393.872.968-65	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.963.25							
90	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.201.75	JACQUELINE DA SILVA	229.146.238-52	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.201.75							
91	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.117.52	JENNIFER PAULA DA SILVA	511.660.138-20	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.117.52							

92	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 547.04	JENNIFER PEREIRA DE OLIVEIRA	480.010.248-06	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 547.04						
93	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.485.01	JESIMIEL DE OLIVEIRA SANTOS	011.114.764-62	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.485.01						
94	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.877.06	JESSICA CRISTINA DE SOUZA PINTO COSTA	416.299.878-75	ASSISTENTE ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.877.06						
95	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.299.05	JESSICA DA SILVA PEDROSO	385.447.978-65	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.299.05						
96	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.588.88	JESSICA ERMELINDA GOMES	422.377.338-05	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.588.88						
97	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.087.52	JESSICA MILENA OLIVEIRA PARDIM	434.533.028-93	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.087.52						
98	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.083.20	JESSICA RAIANE TOMITAN CONSTANTINO	470.692.748-07	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.083.20						
99	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.891.82	JESSICA REGINA FERNANDES	378.601.158-32	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.891.82						
100	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.537.94	JOSE CARLOS DA SILVA	163.650.648-88	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.537.94						
101	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.673.62	JOYCE APARECIDA DE JESUS MAIA SANCHEZ RUIZ	257.035.648-40	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.673.62						
102	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.230.15	JULIANA LOPES GAMBA	223.772.978-62	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.230.15						
103	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.872.47	KARINE SOLER LEITE	392.417.748-19	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.872.47						
104	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.857.96	KATIA RODRIGUES SOARES	327.162.288-41	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.857.96						
105	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.589.94	KEITH CRISTINA DE LIMA	332.730.568-43	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.589.94						
106	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.081.20	KELI PRISCILLA MACHADO	296.841.748-70	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.081.20						
107	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.040.44	KELLY MATOS FERREIRA	219.285.518-40	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.040.44						
108	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.481.10	KELVIN PEREIRA LIMA	412.229.938-13	ASSISTENTE ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.481.10						

109	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.927.33	KLEITON BERNARDO DA SILVA	358.173.868-60	MAQUEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.927.33						
110	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.524.04	LARISSA APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES	430.594.038-80	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.524.04						
111	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.832.57	LEANDRA MARIA DA SILVA	783.271.809-91	NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.832.57						
112	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.493.50	LEANDRO RIBEIRO DIAS	317.885.418-55	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.493.50						
113	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.210.61	LEONICE PEREIRA DO PRADO COSTA	091.689.188-79	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.210.61						
114	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.817.96	LETICIA ALINE ALVARISTO PEREIRA	330.381.768-50	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.817.96						
115	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.439.28	LIDIANA BARRETO DOS SANTOS DA SILVA	355.125.248-36	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.439.28						
116	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.987.49	LILIAN APARECIDA GOMES	339.289.978-07	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.987.49						
117	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.869.81	LILIANE LIMA LANGUER HESSEL	289.407.188-44	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.869.81						
118	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.551.47	LINDAMIR MELO OLIVEIRA	730.380.919-87	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.551.47						
119	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.459.27	LOURIVAL ANTONIO CARDOSO	260.988.358-70	TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.459.27						
120	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.945.66	LUANA CARRARA	294.079.418-92	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.945.66						
121	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.926.63	LUANA FERREIRA RIZO	419.375.828-17	ANALISTA DE SERVIÇOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.926.63						
122	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 845.16	LUANA PESSOA BEZERRA DA SILVA	332.219.298-97	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 845.16						
123	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.322.70	LUCAS MANOSSO	442.264.148-45	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.322.70						
124	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.382.99	LUCIANA APARECIDA BALARINI TREVISANO	279.903.238-93	NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.382.99						
125	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.897.78	LUCIANA LOATTI	303.489.798-78	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.897.78						

126	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.561,26	LUCIANA VALENTIM	325.485.308-33	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.561,26						
127	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.775,36	LUCIANO JOSE DE PINHO	030.857.159-24	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.775,36						
128	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 506,65	LUIZ ALEXANDRE FERRAZ	177.174.488-07	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 506,65						
129	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.070,16	LUIZ CLAUDIO DAMASIO	083.956.569-04	MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.070,16						
130	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.640,34	MAGDA SANDRINI DOS SANTOS DA CRUZ	431.542.098-08	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.640,34						
131	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.739,84	MARCELO MARQUES	164.386.868-32	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.739,84						
132	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.087,66	MARCIA FERREIRA NICOLA	144.864.098-92	SUPERVISOR(A) FATURA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.087,66						
133	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.650,25	MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	290.779.028-56	TEC. IMOBILIZAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.650,25						
134	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 882,85	MARIA APARECIDA SANTOS COSTA	077.151.088-80	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 882,85						
135	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 5.311,90	MARIA CAROLINA MAGNO PAVANI	319.310.338-11	ENFERMEIRO (A) COORD	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.311,90						
136	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 238,02	MARIA CELINA LIBERATO FERREIRA	075.852.718-75	TELEFONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 238,02						
137	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.154,75	MARIA CELMA DOS SANTOS SOUZA	922.384.325-15	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.154,75						
138	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.727,99	MARIA CLAUDIA FERREIRA BACELAR	314.213.568-56	BIOMEDICO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.727,99						
139	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 531,56	MARIA CLAUDINEIA CORDEIRO RIBEIRO	323.374.628-89	AUXILIAR DE LIMPEZA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 531,56						
140	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.732,82	MARIA DE LOURDES BRAZILIANO DE SIQUEIRA	187.801.868-07	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.732,82						
141	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.425,70	MARIA EDUARDA DE AZEVEDO	398.233.838-71	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.425,70						
142	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.181,75	MARIA MAISLA DA COSTA TAVARES	463.206.238-37	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.181,75						

143	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.867,96	MARIELY CRISTINA DE PAULA	389.941.418-71	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.867,96						
144	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.824,73	MARINA ORTIZ MENDES	378.641.098-45	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.824,73						
145	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.524,47	MARLENA DE FREITAS ZANETTE	160.050.488-48	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.524,47						
146	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.541,52	MARRIET SANTOS DE MOURA ALMEIDA	387.452.158-39	TEC. IMOBILIZAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.541,52						
147	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.446,27	MARY ANN DO COUTO TARARAN	366.903.268-10	ANALISTA DE RECEPÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.446,27						
148	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.866,19	MAYARA DE ARAUJO BORIN	466.767.978-60	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.866,19						
149	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.824,67	MAYARA DE CAMARGO MELO	380.490.878-08	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.824,67						
150	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.527,14	MAYARA FERNANDA PEREIRA PRECOMA	438.244.438-13	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.527,14						
151	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.159,75	MAYSSA DIAS PEREIRA DA SILVA DA MOTA	458.013.258-08	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.159,75						
152	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.072,44	MEIRE LUCIA DO NASCIMENTO MENDONCA	283.376.688-22	TELEFONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.072,44						
153	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.965,09	NABILA CARDOSO DO NASCIMENTO	339.104.658-97	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.965,09						
154	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.386,36	NICANOR ALMEIDA DOS SANTOS	251.181.088-37	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.386,36						
155	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 817,02	PATRICIA CARDOSO BAZANELLI	319.695.848-58	AUX. ADMINISTRATIVO NI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 817,02						
156	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.437,61	PATRICIA CAROLINE SPIGUEL	446.123.658-79	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.437,61						
157	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.002,03	PAULA BRAZ GAUDENCIO	447.289.748-20	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.002,03						
158	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.141,75	PAULO SERGIO DE FREITAS	053.806.078-61	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.141,75						
159	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.950,09	PRISCILA DE JESUS SANTOS	224.939.938-70	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.950,09						

160	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.635.34	PRISCILA DE MELO PEREIRA	438.058.618-93	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.635.34						
161	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.484.73	RAFAEL RODRIGUES GOMES	399.261.958-30	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.484.73						
162	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.760.38	RAFAELA RUBIA GABRIEL DE FREITAS	373.290.648-58	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.760.38						
163	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.149.75	RAQUEL TEIXEIRA DE SOUZA	473.430.768-76	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.149.75						
164	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.837.96	RAULLER RODRIGO APARECIDO MOTA DE OLIVEIRA	396.785.408-60	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.837.96						
165	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.039.34	REENIL FERNANDES SILVA	073.852.123-01	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.039.34						
166	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 5.540.29	REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD	296.458.368-40	DIRETOR ADMINISTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.540.29						
167	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.360.09	REGINALVA VIEIRA MACHADO	220.648.538-98	TEC. BANCO DE SANGUE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.360.09						
168	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 5.286.90	RENATA MONTE OGAWA	348.756.618-43	ENFERMEIRO (A) COORDENADOR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.286.90						
169	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.786.53	ROBERTA LIMA PIERONI	410.971.108-85	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.786.53						
170	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.965.09	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	184.025.058-56	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.965.09						
171	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.801.93	RODRIGO CESAR BORREGO	184.026.198-60	MAQUEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.801.93						
172	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.037.44	RODRIGO DANIEL SILVA RAMOS	392.568.488-30	ASSISTENTE DE ALMOXARIFE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.037.44						
173	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.062.44	ROSE INES CORREA	077.151.798-09	ASSISTENTE FATURAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.062.44						
174	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 776.37	ROSELI NATALINA RIBEIRO LIMA	141.717.578-86	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 776.37						
175	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.253.44	ROSEMARY APARECIDA DA SILVA OVERA RIBEIRO	187.650.458-74	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.253.44						
176	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 5.304.96	ROSILENE LIMA DE JESUS SANTOS	312.115.918-67	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.304.96						

177	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.558,26	ROSIMERE DE LIMA SANTOS	943.423.004-78	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.558,26						
178	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.960,09	SABRINA VIEIRA LEMOS DE ALMEIDA	475.229.078-29	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.960,09						
179	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.068,20	SALOMAO FERREIRA	126.735.858-00			R\$ 2.068,20						
180	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.697,84	SANDRA APARECIDA SILVA POSSO	023.159.489-59	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.697,84						
181	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.690,25	SANDRA REGINA MATOS DE OLIVEIRA	991.743.247-72	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.690,25						
182	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.747,44	SARAH LIVIA MOREIRA PEREIRA	347.511.608-18	TEC. BANCO DE SANGUE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.747,44						
183	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.705,82	SARAH MARIA CANDIDO ARRUDA	081.857.148-94	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.705,82						
184	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.358,07	SILMARA JESUS SANTOS DE MORAES	322.491.808-06	TEC. IMOBILIZAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.358,07						
185	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 935,21	SILVANA SILVA DE MELO PEREIRA	251.684.238-41	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 935,21						
186	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.157,47	SILVIA MARTINI MANFIO GUERRA	260.458.198-10	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.157,47						
187	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.391,25	SILVIA SILVA DE SOUSA SERIBELLI	156.620.948-02	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.391,25						
188	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.784,11	SIMONE LOPES DE SOUZA CAMPITELLI	305.092.928-60	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.784,11						
189	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.353,94	STHEFANY DE ALMEIDA MACHADO	454.756.468-05	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.353,94						
190	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.593,89	SUELI ROCHA QUEIROZ	295.272.648-55	FARMACEUTICO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.593,89						
191	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.175,18	SUZANA SHIRLEY DA SILVA MADEIROS NASCIMENTO DOS SANTOS	062.829.414-07	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.175,18						
192	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.262,23	TAINA LEITE DA SILVA	471.790.168-10	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.262,23						
193	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.908,09	TERESA DE FATIMA NERIS DA SILVA	793.267.309-72	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.908,09						

194	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.364.88	THAIS DORIGAN DA SILVA	444.151.838-24	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.364.88						
195	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.201.75	THAIS OLIVEIRA DE SOUZA	432.119.548-99	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.201.75						
196	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.865.13	THAIS REIS DA COSTA LARANGEIRA	335.116.498-03	ENFERMEIRO(A) CCIH	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.865.13						
197	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.361.83	THAIS SILVA DOS SANTOS	443.224.008-33	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.361.83						
198	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.465.07	VALDECI PEREIRA DA SILVA	026.960.198-86	BOMBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.465.07						
199	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 625.18	VALDENICE DA SILVA	143.665.298-74	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 625.18						
200	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.032.63	VALERIA BARROS GONCALVES DE AGUIAR	358.543.048-13	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.032.63						
201	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 544.90	VANESSA APARECIDA FERNANDES PECANHA DE ABREU	161.458.567-93	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 544.90						
202	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.658.65	VANIA INACIO DOS SANTOS	346.466.168-74	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.658.65						
203	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.668.25	VANIA MARIA DE ALMEIDA XAVIER	913.729.841-00	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.668.25						
204	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 765.04	VINICIUS FRANCA DA SILVA	493.715.838-43			R\$ 765.04						
205	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.121.91	VIVIAN CRISTINA FLORINDO FELIX	271.303.418-31	FISIOTERAPEUTA (SUPER)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.121.91						
206	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.042.44	WELLINGTON CARDOSO DA SILVA	429.386.588-85	ASSISTENTE DE ALMOXA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.042.44						
207	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.077.52	WENDEL SILVA DA ROSA	426.301.668-80	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.077.52						
208	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.096.94	WILIAN DIAS LEAO	036.419.142-21	ASSISTENTE DE ALMOXA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.096.94						
209	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.419.28	ADELZON GOMES SANTANA	197.376.608-62	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.419.28						
210	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.693.74	ADRIANO AUGUSTO LIMA PEREIRA	365.158.198-54	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.693.74						

211	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.599.09	ADRIELE CRISTINE DA SILVA	410.159.538-08	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.599.09						
212	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 5.190.67	ALINE CRISTINE FERRARI MARTINS	369.340.258-22	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.190.67						
213	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.534.23	ALINE LAURIANO RODRIGUES	051.346.919-24	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.534.23						
214	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.446.95	ANA LUCIA PERES	301.095.998-29	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.446.95						
215	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.169.94	ANA PATRICIA MOREIRA FERREIRA	355.511.478-60	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.169.94						
216	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.099.34	ANA VICTORIA ARAUJO	557.226.298-63	ASSISTENTE ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.099.34						
217	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.857.96	APARECIDA DANIELE ANTONIO DE PAULA	329.328.548-10	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.857.96						
218	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.816.74	BEATRIZ MAZUCHI DE JESUS	482.831.578-09	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.816.74						
219	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.446.04	CAMILA CHAGAS CANAVEZZI	443.907.378-64	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.446.04						
220	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.486.98	CAMILA VIEIRA MARTINS	058.630.247-63	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.486.98						
221	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.877.50	CAROLINA ARAUJO BRAGA	498.951.108-55	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.877.50						
222	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.137.52	CRISTIANA SANT ANA IGNACIO	269.218.928-08	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.137.52						
223	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.166.75	DANILO MARTINS DA SILVA	353.540.088-08	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.166.75						
224	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.827.96	DEBORA CRISTINA PARANHOS SILVA	162.511.168-11	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.827.96						
225	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.146.75	DENIS RICARDO BERNARDES	246.675.518-10	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.146.75						
226	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.063.32	EDIRALDO APARECIDO DA COSTA SANTOS	302.272.008-45	TEC. BANCO DE SANGUES	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.063.32						
227	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 9.047.71	FABIO PEREIRA DE ALMEIDA	259.553.128-03	ADMINISTRADOR HOSPIT	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.047.71						

228	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.023.94	GABRIEL FERREIRA GALDINO	445.411.428-56	ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.023.94						
229	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.877.96	ISABEL ALVES MATEUS BARADELL	367.749.898-88	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.877.96						
230	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.877.96	IVAN GONCALVES DE CAMPOS	296.738.228-08	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.877.96						
231	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.822.96	JESSICA ALMEIDA MUNIZ	440.232.248-04	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.822.96						
232	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.328.94	JOÃO PEDRO BORGES DA SILVEIRA	436.851.068-21	ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.328.94						
233	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.673.62	JORGE MARTINS	150.644.968-93	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.673.62						
234	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.033.20	JULIA ROBERTA BASTOS MELO	551.358.538-39	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.033.20						
235	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.570.23	KEVELLYN MESQUITA DE MORAIS	486.242.438-40	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.570.23						
236	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.997.44	LAISY MATTIUCI MAZIERO	387.870.348-16	ASSISTENTE ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.997.44						
237	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.628.62	LARISSA TAYNA DA SILVA CALIXTO	402.067.768-96	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.628.62						
238	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.796.26	LARISSA TRENTIN	472.586.778-01	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.796.26						
239	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.404.28	LEANDRA THAYNA DOS SANTOS ANJOS	783.271.809-91	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.404.28						
240	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.877.96	LETICIA DA SILVA SANTOS PEREIRA	491.156.318-42	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.877.96						
241	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.541.26	LILIAN RUIZ MORON	481.374.368-47	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.541.26						
242	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.294.80	LUANA CAROLINE DA FONSECA DO NASCIMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.294.80						
243	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.779.50	LURDIANE RODRIGUES PEREIRA	991.957.801-06	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.779.50						
244	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.583.69	MARCELA CRISTINA GONCALVES BOTELHO	482.370.088-04	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.583.69						

245	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1,192.60	MARILENE MARIA				R\$ 1,192.60						
246	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4,374.28	MISAEEL PAULINO DA SILVA	341.931.968-10	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4,374.28						
247	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2,079.44	MONICA CRISTIANE GONCALVES BOTELHO	274.506.468-11	ASSISTENTE ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,079.44						
248	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2,445.17	PAMELA DI BRUNO	472.372.408-70	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,445.17						
249	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1,833.09	PATRICIA JAQUES SANTOS ANTONIO	338.541.408-35	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1,833.09						
250	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1,306.22	PAULO ALEXANDRE BARNABE	262.512.418-02	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1,306.22						
251	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2,176.48	REGINA CARLOS DE SOUZA	294.129.658-18	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,176.48						
252	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3,381.83	RICARDO CARMONA ASSALIN	393.762.348-55	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3,381.83						
253	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2,414.28	ROGER EDUARDO ANTUNES GOMES DA CUNHA	343.834.758-09	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,414.28						
254	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2,945.56	ROSANGELA APARECIDA PADOVANI	021.102.418-02	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,945.56						
255	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2,277.23	ROSANGELA LUCAS LEME CORREA	096.075.948-43	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,277.23						
256	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2,402.02	SIMONE QUIRINO RISK	022.488.384-41	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,402.02						
257	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4,028.86	TACIANA RAFAELA SILVEIRA	383.717.878-12	ENFERMEIRO(A) NIR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4,028.86						
258	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2,260.44	TAINA CAMARGO ESPIRITO SANTO	429.969.738-36	ASSISTENTE ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,260.44						
259	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2,194.29	TATIANA RIBEIRO UCHOA TRETTEL FIOVARANTI	294.388.188-04	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,194.29						
260	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1,723.65	TATIANE RIBEIRO CASTELANELLI	341.309.298-79	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1,723.65						
261	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2,721.35	TATIANE TREVISAN CAETANO	333.870.848-38	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,721.35						

262	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.579.70	THATIANE AMILEVICIUS FERNANDES	350.043.368-58	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.579.70						
263	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.876.34	VANESSA CRISTINE RUGOLO	249.773.868-84	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.876.34						
264	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.731.50	VICTORIA DE GENNARO BERGAMO	390.398.338-18	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.731.50						
265	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4.251.24	VINICIUS SANTOS RODRIGUES	461.748.688-77	COMPRADOR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.251.24						
266	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 869.98	VITORIA ROSA	493.376.118-30	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 869.98						
267	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 990.75	VIVIANE CARDOSO FERNANDES	433.703.098-07	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 990.75						
268	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.063.38	WILLIAN TADEU BARADELL VANDERLEI	351.404.418-02	ASSISTENTE DE ALMOXA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.063.38						
269	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.125.20	TATIANA VANESSA				R\$ 1.125.20						
270	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.842.28	FLAVIA BETHANIA				R\$ 1.842.28						
271	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.132.28	LUIS GUILHERME ROSSINI	391.469.518-81	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.132.28						
272	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 3.488.87	MARIA NAYARA DE MORAIS INACIO	046.915.603-19	FARMACEUTICO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.488.87						
273	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.113.91	ROSIMEIRE DA SILVA				R\$ 2.113.91						
274	1.3	7/3/2023	PENSÃO	06/2023	R\$ 1.709.76	LEANDRO RIBEIRO DIAS	317.885.418-55	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	PENSAO ALIMENTICIA - FLAVIA MOREIRAR NASCIMENTO	R\$ 1.709.76						
275	1.2	7/3/2023	NF / 168355	6/6/2023	R\$ 2.392.00	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	12.047.164/0001-53		MEDICAMENTOS	R\$ 2.392.00						
276	1.2	7/3/2023	NF / 168037	6/2/2023	R\$ 417.60	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	12.047.164/0001-53		MEDICAMENTOS	R\$ 417.60						
277	1.2	7/3/2023	NF / 000.018.252	6/22/2023	R\$ 360.00	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98		MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 360.00						
278	1.2	7/3/2023	NF / 000.017.116	2/20/2023	R\$ 669.25	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98		MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 669.25						

279	1.2	7/3/2023	NF / 000.017.121	2/22/2023	R\$ 2.443.30	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 2.443.30						
280	1.2	7/3/2023	NF / 000.017.070	2/14/2023	R\$ 184.50	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 184.50						
281	1.2	7/3/2023	NF / 1308	7/3/2023	R\$ 15,000.00	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE	R\$ 15,000.00							
282	1.2	7/3/2023	NF / 000.016.947	2/6/2023	R\$ 1,220.00	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 1,220.00						
283	1.2	7/3/2023	NF / 000.016.938	2/3/2023	R\$ 1,155.00	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 1,155.00						
284	1.2	7/3/2023	NF / 6155	6/19/2023	R\$ 3,360.00	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDIC. E ORTOP.	09.429.530/0001-24		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 3,360.00						
285	1.2	7/3/2023	RECIBO / 2740	5/28/2023	R\$ 3,318.00	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	06.189.855/0001-99		LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR		R\$ 3,318.00						
286	1.2	7/3/2023	NF / 74727	5/31/2023	R\$ 7,169.82	OCEAN PROD. HOSP. LTDA	10.349.885/0001-38		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 7,169.82						
287	1.2	7/3/2023	NF / 74727	7/3/2023	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							
288	1.2	7/3/2023	NF / 34	7/3/2023	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							
289	1.2	7/3/2023	NF / 32	7/3/2023	R\$ 6,000.00	ELI ANDERSON DIAS DOS SANTOS 22234025850	36.811.030-0001-25		RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÉUTICO	R\$ 6,000.00							
290	1.2	7/3/2023	NF / 173	7/3/2023	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							
291	1.2	7/3/2023	NF / 31	7/2/2023	R\$ 20,000.00	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA	R\$ 20,000.00							
292	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1,877.96	GABRIELE FONSECA GOMES	478.680.188-79	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1,877.96							
293	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 4,430.71	GILBERTO DE ANDRADE	301.975.438-04	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4,430.71							
294	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2,778.78	JANAINA APARECIDA DE PAULA FAIAO	385.521.428-05	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2,778.78							
295	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1,688.65	JESSICA CAROLINE COSTA DE OLIVEIRA	408.194.198-00	AUX. ADMINISTRATIVO N	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1,688.65							

296	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.201,75	JULIANA STEPHANY DE OLIVEIRA TARABORELLI	461.474.198-38	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.201,75							
297	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.376,20	KAREN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	435.458.538-37	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.376,20							
298	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 2.374,88	LAISA FERNANDA DA SILVA	450.595.628-83	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.374,88							
299	1.3	7/3/2023	HOLERITE	06/2023	R\$ 1.663,65	LARISSA TAIANE PIANUCCI DA COSTA	296.169.528-70	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.663,65							
300	1.2	7/3/2023	NF / 74	7/3/2023	R\$ 100.000,00	VITLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	46.729.533/0001-00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL	R\$ 100.000,00							PAGAMENTO PARCIAL (01/02)
301	1.2	7/3/2023	BOLETO / 12043445	7/3/2023	R\$ 52.785,00	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25		VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 35.640,00							AWIC R\$9.855,00 E COVID R\$ 7.290 DEVOLVERA MEM 21/02
302	1.2	7/3/2023	NF / 60	7/3/2023	R\$ 50.000,00	ECLIPSE SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA	44.457.101/0001-61		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	R\$ 50.000,00							
303	1.2	7/4/2023	NF / 224	7/3/2023	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							
304	1.2	7/4/2023	BOLETO / 17217293802	7/3/2023	R\$ 959,56	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	04.088.208/0001-65		PEDÁGIO	R\$ 956,56							
305	1.2	7/4/2023	NF / 000.015.370	7/3/2023	R\$ 2.305,80	POSTO 9 DE JULHO DE ITU EIRELI	10.549.452/0001-80		COMBUSTÍVEL	R\$ 2.305,80							
306	1.2	7/5/2023	NF / 000.008.043	7/5/2023	R\$ 444,00	LAMPADAS COMERCIAL	22.996.480/0001-38		EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	R\$ 410,00					34,00		FRETE
307	1.2	7/5/2023	NF / 6906	5/30/2023	R\$ 113,40	DROGARIA FARMAMED SALTO LTDA	09.624.3020/0001-05		MEDICAMENTOS	R\$ 113,40							
308	1.2	7/5/2023	NF / 6989	6/29/2023	R\$ 77,88	DROGARIA FARMAMED SALTO LTDA	09.624.3020/0001-05		MEDICAMENTOS	R\$ 77,88							
309	1.2	7/5/2023	BOLETO / 41887-8	7/2/2023	R\$ 105,05	VAQXPRESS SERV POSTAIS LTDA EP	11.562.358/0001-24		CORREIO	R\$ 105,05							
310	1.2	7/6/2023	NF / 1730356	6/2/2023	R\$ 1.905,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.905,00							
311	1.2	7/6/2023	NF / 5	7/4/2023	R\$ 17.376,72	N & B TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA	14.741.418/0001-64		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 17.376,72							
312	1.2	7/6/2023	NF / 17	7/5/2023	R\$ 4.500,00	MIRIAM APARECIDA CLEMENTE 12270137876	45.109.230/000-21		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 4.500,00							

313	1.2	7/6/2023	NF / 154	7/6/2023	R\$ 20,00	FABIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 28033535806	12.719.158/0001-03		CONFEÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO		R\$ 20,00						
314	1.4	7/6/2023	FGTS	06/2023	R\$ 66.327,95	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS			IMPOSTOS	R\$ 66.327,95							
315	1.2	7/6/2023	NF / 154	7/5/2023	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							
316	1.3	7/7/2023	FÉRIAS		R\$ 3.747,50	ANA CAROLINA DE CARVALHO MACEDO COSTA PINTO	228.254.918-02	ENFERMEIRO (A) COORD	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.747,50							
317	1.3	7/7/2023	FÉRIAS		R\$ 931,26	LUIZ CLAUDIO DAMASIO	083.956.569-04	MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 931,26							
318	1.3	7/7/2023	FÉRIAS		R\$ 2.426,53	MARY ANN DO COUTO TARARAN	366.903.268-10	ANALISTA DE RECEPÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.426,53							
319	1.3	7/7/2023	FÉRIAS		R\$ 3.804,56	RENATA MONTE OGAWA	348.756.618-43	ENFERMEIRO (A) COORD	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.804,56							
320	1.3	7/7/2023	FÉRIAS		R\$ 3.602,88	THAIS REIS DA COSTA LARANGEIRA	335.116.498-03	ENFERMEIRO(A) CCIH	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.602,88							
321	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 1.347,75	CAMILA LANZONI TEIXEIRA	309.732.198-58	ENFERMEIRO (A) COORD	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.347,75							
322	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 3.450,72	ELIZABETE DA SILVA COSTA ORLANDINI	940.162.401-15	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.450,72							
323	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 2.608,98	ELLEN FRANCINE ISIDORO	367.192.748-80	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.608,98							
324	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 2.644,36	FLAVIANA NONATO DA CRUZ FERREIRA	301.489.428-14	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.644,36							
325	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 2.932,93	FLAVIO DA SILVA ALMEIDA	247.855.168-36	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.932,93							
326	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 1.342,73	GABRIELLA DE SOUZA BATISTA	033.114.425-55	ASSISTENTE FATURAMEI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.342,73							
327	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 3.265,81	JACIARA DA SILVA SANTOS	393.872.968-65	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.265,81							
328	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 2.608,98	KELI PRISCILLA MACHADO	296.841.748-70	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.608,98							
329	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 2.729,23	LEANDRA MARIA DA SILVA	783.271.809-91	NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.729,23							

330	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 2.424.17	LETICIA ALINE ALVARISTO PEREIRA	330.381.768-50	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.424.17						
331	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 2.821.75	MARIA CELMA DOS SANTOS SOUZA	922.384.325-15	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.821.75						
332	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 2.854.27	MARIA MAISLA DA COSTA TAVARES	463.206.238-37	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.854.27						
333	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 3.262.18	MAYARA DE CAMARGO MELO	380.490.878-08	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.262.18						
334	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 2.820.55	RAQUEL TEIXEIRA DE SOUZA	473.430.768-76	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.820.55						
335	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 4.171.60	SUELI ROCHA QUEIROZ	295.272.648-55	FARMACEUTICO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.171.60						
336	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 2.852.50	TAINA LEITE DA SILVA	471.790.168-10	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.852.50						
337	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 3.271.24	VANIA MARIA DE ALMEIDA XAVIER	913.729.841-00	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.271.24						
338	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 2.990.89	ADELZON GOMES SANTANA	197.376.608-62	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.990.89						
339	1.3	7/10/2023	FÉRIAS		R\$ 2.233.94	JESSICA CAROLINE COSTA DE OLIVEIRA	408.194.198-00	AUX. ADMINISTRATIVO N	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.233.94						
340	1.2	7/11/2023	NF / 9063	6/15/2023	R\$ 98.933.47	CLINICA ITUANA LTDA	50.233.360/0001-01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA ÚTI MOVEL	R\$ 98.933.47						
341	1.2	7/11/2023	NF / 18187	7/5/2023	R\$ 860.00	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	06.189.855/0001-99		EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 860.00						
342	1.2	7/11/2023	NF / 18191	7/5/2023	R\$ 480.95	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	106.189.855/0001-100		EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 480.95						
343	1.2	7/11/2023	NF / 18189	7/5/2023	R\$ 1.417.81	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	106.189.855/0001-100		EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 1.417.81						
344	1.3	7/11/2023	RESCISÃO	7/3/2023	R\$ 4.708.76	MARCELA CRISTINA GONCALVES BOTELHO	482.370.088-04	ASSISTENTE FARMACIA	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 4.708.76						
345	1.3	7/11/2023	RESCISÃO	7/6/2023	R\$ 3.600.80	REGINA CARLOS DE SOUZA	294.129.658-18	AUX. DE ENFERMAGEM	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 3.600.80						
346	1.2	7/11/2023	RECIBO / 2409	11/25/2022	R\$ 12.350.00	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	106.189.855/0001-100		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$ 12.350.00						

347	1.2	7/11/2023	NF / 39	7/3/2023	R\$ 14.077.50	MARCELO GAMA DA SILVA ME	16.435.907/0001-13		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - DIRETORIA TÉCNICA	R\$ 14.077.50							
348	1.2	7/11/2023	NF / 17	7/4/2023	R\$ 4.223.25	SM PSICOLOGIA E NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	20.306.541/0001-50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PSICOLOGIA	R\$ 4.223.25							
349	1.2	7/11/2023	FATURA / 5533	6/1/2023	R\$ 4.500.00	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MÓDULO VACUO	R\$ 4.500.00							
350	1.2	7/11/2023	FATURA / 5674	6/2/2023	R\$ 2.555.00	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88		LOCAÇÃO DE CILINDROS ALTA PRESSÃO	R\$ 2.555.00							
351	1.2	7/11/2023	NF / 1519	7/3/2023	R\$ 2.790.00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DUAS AUTOCLAVES	R\$ 2.790.00							
352	1.2	7/11/2023	FATURA / F3IGS0623	6/21/2023	R\$ 450.00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CARDIOTOCÓGRAFO	R\$ 450.00							
353	1.2	7/11/2023	FATURA / F2UGS0723	7/3/2023	R\$ 5.470.00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31		LOCAÇÃO DE NOVE MONITORES DIXITAL. ELETROCARDIOGRAFO E BOMBA DE INFUSÃO	R\$ 5.470.00							
354	1.2	7/11/2023	FATURA / F4IGS0623	6/21/2023	R\$ 1.500.00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31		LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 1.500.00							
355	1.2	7/11/2023	FATURA / F1IGS0723	7/3/2023	R\$ 3.700.00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31		LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	R\$ 3.700.00							
356	1.2	7/11/2023	NF / 495	6/13/2023	R\$ 5.566.94	FOCO CENTRO MEDICO SALTO LTDA	30.284.598/0001-59		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE OCUPACIONAL	R\$ 5.566.94							
357	1.2	7/11/2023	NF / 1330	6/30/2023	R\$ 18.353.29	RESOLVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	29.449.819/0001-12		SERVIÇO DE APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	R\$ 18,353.29							
358	1.2	7/11/2023	RECIBO / 24547	7/4/2023	R\$ 4.750.00	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIO HOSP S.A	11.957.593/0001-03		LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	R\$ 4,750.00							
359	1.2	7/11/2023	RECIBO / 6418	7/1/2023	R\$ 2.774.93	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	62.094.503/0001-20		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	R\$ 2,774.93							
360	1.2	7/11/2023	NF / 1494	6/1/2023	R\$ 1.950.00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS	R\$ 1,950.00							
361	1.2	7/11/2023	FATURA / 10143	7/1/2023	R\$ 7.528.00	MAXXI SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA	06.723.356/0001-30		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 7,528.00							
362	1.2	7/11/2023	NF / 9062	6/15/2023	R\$ 119.035.28	CLINICA ITUANA LTDA	50.233.360/0001-01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA SIMPLES	R\$ 119,035.28							
363	1.2	7/11/2023	NF / 000.002.596	7/3/2023	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							

364	1.2	7/17/2023	NF / 730354	6/15/2023	R\$ 1,282.50	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 1,282.50						
365	1.2	7/17/2023	NF / 1734497	6/13/2023	R\$ 5,418.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 5,418.02						
366	1.2	7/17/2023	NF / 730094	6/14/2023	R\$ 848.80	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 848.80						
367	1.2	7/17/2023	NF / 899592	7/13/2023	R\$ 4,286.96	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	52.202.744/0001-92		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 4,286.96						
368	1.2	7/17/2023	NF / 24821	7/13/2023	R\$ 168.93	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	52.202.744/0001-92		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 168.93						
369	1.2	7/17/2023	NF / 168	7/12/2023	R\$ 1,100.00	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.323.482/0001-60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DO PABX	R\$ 1,100.00							
370	1.2	7/17/2023	NF / 170	7/12/2023	R\$ 13,500.00	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.323.482/0001-60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMÁTICA E FORNECIMENTOS DO SISTEMA	R\$ 13,500.00							
371	1.2	7/17/2023	FATURA / 79316	7/12/2023	R\$ 14,042.60	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.323.482/0001-60		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS								
372	1.3	7/17/2023	RESCISÃO	7/17/2023	R\$ 4,642.50	ALINE ARAUJO DA SILVA	407.016.148-11	TEC. ENFERMAGEM	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL								
373	1.2	7/17/2023	NF / 74	7/3/2023	R\$ 90,696.12	VITLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	46.729.533/0001-00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL	R\$ 90,696.12							
374	1.2	7/17/2023	NF / 458	7/5/2023	R\$ 234,625.00	BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.788.324/0001-05		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PERÍODO 01 À 31/05/2023	R\$ 234,625.00							
375	1.2	7/17/2023	NF / 7004	7/7/2023	R\$ 122.45	DROGARIA FARMAMED SALTO LTDA	09.624.3020/0001-05		MEDICAMENTOS	R\$ 122.45							
376	1.2	7/17/2023	NF / 6182	6/30/2023	R\$ 1,213.60	DROGARIA FARMAMED SALTO LTDA	09.624.3020/0001-05		MEDICAMENTOS	R\$ 1,213.60							
377	1.2	7/17/2023	NF / 6181	6/30/2023	R\$ 16,457.24	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDIC. E ORTOP.	09.429.530/0001-24		MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 16,457.24							
378	1.2	7/17/2023	NF / 000.018.324	6/30/2023	R\$ 34,701.10	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98		MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 34,701.10							
379	1.2	7/17/2023	NF / 1319	7/7/2023	R\$ 17,190.25	DBS HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	20.762.941/0002-50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 17,190.25							
380	1.2	7/17/2023	NF / 814	7/13/2023	R\$ 30,833.50	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LT	12.043445/0001-38		MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 30,833.50							
381	1.2	7/17/2023	NF / 808	7/11/2023	R\$ 28,353.85	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LT	12.043445/0001-38		MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 28,353.85							

382	1.2	7/17/2023	NF / 26	7/7/2023	R\$ 940.00	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	40.892.220/0001-91		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO MOTOR GERADOR	R\$ 940.00						
383	1.3	7/17/2023	RESCISÃO	7/14/2023	R\$ 1,761.24	CAMILA VIEIRA MARTINS	058.630.247-63	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1,761.24						
384	1.2	7/17/2023	NF / 177	7/17/2023	R\$ 1,331,305.00	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES E PROCEDIMENTOS	R\$ 1,331,305.00						
385	1.2	7/17/2023	NF / 173	7/17/2023	R\$ 112,000.00	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COORDENAÇÃO	R\$ 112,000.00						
386	1.2	7/17/2023	NF / 176	7/17/2023	R\$ 60,551.69	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULATÓRIO MÉDICO MUNICIPAL	R\$ 60,551.69						
387	1.2	7/18/2023	NF / 939	7/7/2023	R\$ 2,045.93	HHMD -SERVICOS MEDICOS SS LTDA	06.966.384/0001-88		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (PROC. ECG) (ECOCARDIOGRAMA)	R\$ 2,045.93						
388	1.2	7/18/2023	NF / 2181	7/10/2023	R\$ 13,252.00	DIAPREV - DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	09.066.504/0001-89		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE ELETRONEUROGRAFI E ESPIROMETRIA	R\$ 13,252.00						
389	1.2	7/18/2023	NF / 57	7/11/2023	R\$ 6,570.00	CLINICA DE SAUDE INTEGRAL LTDA - ME	08.271.707/0001-44		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE: HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO E ECG	R\$ 6,570.00						
390	1.2	7/18/2023	NF / 609	7/14/2023	R\$ 144.00	REDEMO SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA	26.356.423/0001-32		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA	R\$ 144.00						
391	1.2	7/18/2023	NF / 3	7/12/2023	R\$ 4,300.00	AUDISFAGIA LTDA	50.043.445/0001-38		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	R\$ 4,300.00						
392	1.2	7/18/2023	NF / 831	7/10/2023	R\$ 4,950.59	MESTIERI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.942.189/0001-60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA E CPRE	R\$ 4,950.59						
393	1.2	7/18/2023	NF / 1549	7/11/2023	R\$ 8,000.00	PADUA & PIOLI CLINICA MEDICA UROLOGIA LTDA	19.274.255/0001-70		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ESPECIALIDADE DE UROLOGIA - EXAMES URODINÂMICA COMPLETA	R\$ 8,000.00						
394	1.2	7/18/2023	NF / 931	7/12/2023	R\$ 7,855.24	MATSUNAGA & MIZUTO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.280.679/000-61		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA	R\$ 7,855.24						
395	1.2	7/18/2023	NF / 63	7/10/2023	R\$ 22,054.75	ENDOCIR SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	14.017.472/0001-61		SERVIÇOS MEDICOS - ESPECIALIDADE DE COLONOSCOPIA	R\$ 22,054.75						
396	1.4	7/18/2023	DARF	06/2023	R\$ 304,257.25	DARF - EMPREGADOS/AVULSO/SALÁRIO EDUCAÇÃO/INCR/SENAC/SESC/SEBRAE/GILRAT AJUSTADO	07.16.23198.0651236-0		IMPOSTOS	R\$ 304,257.25						
397	1.4	7/18/2023	DARF	06/2023	R\$ 25,168.39	DARF - IRRF	07.16.23198.0642641-2		IMPOSTOS	R\$ 25,168.39						
398	1.4	7/18/2023	DARF	06/2023	R\$ 8,326.96	DARF - PIS	07.01.23199.0871898-0		IMPOSTOS	R\$ 8,326.96						

416	1.4	7/20/2023	DARF	06/2023	R\$	697.50	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.06/2023 - MARCELO - NF.34	07.01.23186.6211096-6										
417	1.4	7/20/2023	DARF	06/2023	R\$	915.94	DARF - IRRF POR PJ REF.06/2023 - CLINICA ITUANA - NF - 8972	07.01.23186.6383378-3										
418	1.4	7/20/2023	DARF	06/2023	R\$	2.839.45	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.06/2023 - CLINICA ITUANA - NF 8972	07.01.23186.6387524-9										
419	1.4	7/20/2023	DARF	06/2023	R\$	409.20	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.06/2023 - MESTIERI - NF.688	07.01.23186.6302358-7										
420	1.4	7/20/2023	DARF	06/2023	R\$	132.00	DARF - IRRF POR PJ REF.06/2023 - MESTIERI - NF - 688	07.01.23186.6310657-1										
421	1.4	7/20/2023	DARF	06/2023	R\$	635.89	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.06/2023 - CLIM PEC - NF.563	07.01.23186.6273462-5										
422	1.4	7/20/2023	DARF	06/2023	R\$	205.13	DARF - IRRF POR PJ REF.06/2023 - CLIM PEC - NF - 563	07.01.23186.6268113-0										
423	1.4	7/20/2023	DARF	06/2023	R\$	142.29	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.06/2023 - HHMD - NF.936	07.01.23186.6333682-8										
424	1.4	7/20/2023	DARF	06/2023	R\$	45.90	DARF - IRRF POR PJ REF.06/2023 - HHMD - NF - 936	07.01.23186.6341996-0										
425	1.4	7/20/2023	DARF	06/2023	R\$	123.23	DARF - IRRF POR PJ REF.06/2023 - MATSUNAGA - NF - 925	07.01.23186.6321778-0										
426	1.4	7/20/2023	DARF	06/2023	R\$	382.00	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.06/2023 - MATSUNAGA - NF.925	07.01.23186.6325168-7										
427	1.4	7/20/2023	DARF	06/2023	R\$	3.750.00	DARF - IRRF POR PJ REF.06/2023 - BRASIL - NF - 451	07.01.23186.6255563-1										
428	1.4	7/20/2023	DARF	06/2023	R\$	11.625.00	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.06/2023 - BRASIL - NF.451	07.01.23186.6246501-2										
429	1.4	7/20/2023	DARF	06/2023	R\$	370.50	DARF - IRRF POR PJ REF.06/2023 - ENDOCIR - NF - 57	07.01.23186.6233163-6										
430	1.4	7/20/2023	DARF	06/2023	R\$	388.82	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.06/2023 - ENDOCIR - NF.57	07.01.23186.6768372-7										
431	1.2	7/20/2023	NF / 000.008.894	06/06/2023	R\$	4.229.09	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18		SUPLEMENTO ALIMENTAR		R\$	4.229.09					NF PARCELADA (2/3)
432	1.2	7/20/2023	NF / 45	14/04	R\$	38.66	VITLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	46.729.533/0001-00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL		R\$	38.66					

433	1.9	7/21/2023	NF / 48	7/20/2023		DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA 23651297810	39.375.304/0001-79		TED DEVOLVIDA						R\$ 150.00			
434	1.9	7/21/2023	NF / 48	7/20/2023		DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA 23651297810	39.375.304/0001-79		TED DEVOLVIDA						-R\$ 150.00			
435	1.9	7/24/2023	NF / 48	7/20/2023		DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA 23651297810	39.375.304/0001-79		TED DEVOLVIDA						R\$ 150.00			
436	1.3	7/24/2023	RESCISÃO	7/19/2023	R\$ 2,199.16	ARIANE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	468.194.788-10	AUX. DE ENFERMAGEM	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 2,199.16								
437	1.2	4/24/2023	NF / 567	7/12/2023	R\$ 16,437.82	CLIM PEC SERVICOS MEDICOS SS	18.060.585/0001-09		SERVIÇOS MÉDICOS - ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA	R\$ 16,437.82								
438	1.9	7/24/2023	NF / 48	7/20/2023		DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA 23651297810	39.375.304/0001-79		TED DEVOLVIDA						-R\$ 150.00			
439	1.2	7/24/2023	NF / 48	7/20/2023	R\$ 150.00	DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA 23651297810	39.375.304/0001-79		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE BEBEDOUROA									
440	1.2	7/25/2023	BOLETO / 38683293802	7/25/2023	R\$ 750.00	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	04.088.208/0001-65		PEDÁGIO	R\$ 750.00								
441	1.5		TARIFA		R\$ 69.00	TARIFA BANCÁRIA											69	
442	1.4	7/25/2023	FGTS RESCISORIO	14/04/2023	R\$ 1,604.51	SONIA DE ARAUJO CUSIO	171.956.208-32	TEC. ENFERMAGEM										
443	1.2	7/31/2023	BOLETO / 237496	7/25/2023	R\$ 1,376.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO	4.0087.854/0001-58		MENSALIDADE ASSOCIATIVA	R\$ 1,376.00								
R\$ 4,304,707.29															R\$ 4,052,370.76 R\$ 167,193.22 R\$ - R\$ 69.00 R\$ - R\$ 34.00			

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

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	268/2022
Projeto	Período
HOSPITAL - SALTO	JUNHO

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
Saldo do Período Anterior	1,404,325.25		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 4,264,467.80	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros	R\$ 97,612.03	Outros	
Total dos Recursos Financeiros	R\$ 4,362,079.83	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 4,304,707.29
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento	
Período 01 A 30/06/2023	256.27	(devolução de saldo)	
Total dos Rendimentos	5,766,661.35	Saldo para o período seguinte R\$ 1,461,954.06	

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
SALTO, 31 DE JULHO 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\$ 3,087,662.66
1	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 767,317.57
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 449,658.06
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 69.00
1	1.7	TRANSFERENCIA CONTA DE PROVISIONAMENTO	
1	1.8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
1	1.9	TED DEVOLVIDA	R\$ -
Total Geral (R\$)			R\$ 4,304,707.29

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

SALTO, 31 DE JULHO 2023