

Item	Etapas	Fornecedor	Natureza da Despesa	Data do Pagamento	Valor (R\$)			
1		IGATS	SALDO INICIAL	12/29/2022	R\$ 28.008,15			
2		IGATS	DEVOLUÇÃO	1/5/2023	R\$ 585,00			
3		IGATS	DEVOLUÇÃO	1/5/2023	R\$ 1.813,50			
4		IGATS	DEVOLUÇÃO	1/5/2023	R\$ 6.400,00			
5		SOMA PROD. HOSPIT. MUNICÍPIO DE SALTO	DEVOLUÇÃO	1/11/2023	R\$ 1.788,60			
6		MUNICÍPIO DE SALTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/13/2023	R\$ 2.773.144,23	R\$ 2.773.144,23	R\$ 2.773.144,23	
7		INST. SOCIAL ZOE	DEVOLUÇÃO	1/16/2023	R\$ 1.619.537,18			
8		MUNICÍPIO DE SALTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/31/2023	R\$ 475.000,00			
9		MUNICÍPIO DE SALTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/31/2023	R\$ 477.000,00			
10		MUNICÍPIO DE SALTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/31/2023	R\$ 474.250,30			
TOTAL					R\$ 11.403.815,42	R\$ 2.773.144,23	R\$ 2.773.144,23	

Item	Etapas	DATA DE PAGAMENTO	NF / REF.	DATA EMISSAO	VALOR DO DOCUMENTO "somado aos juros se houver"	NOME DA EMPRESA	CNPJ	FUNÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS	CONSUMO	VALOR DE JUROS	TARIFAS	TED DEVOLVIDA	PGTO INVEDIDO/TRANSFERÊNCIAS	OBSERVAÇÃO "devolutiva Secretaria de Saúde"
11	1.2	1/3/2023	NF / 000.012.967	1/2/2023	R\$ 1.747,82	POSTO 9 DE JULHO DE ITU EIRELI	10.549.452/0001-80		COMBUSTÍVEL		R\$ 1.747,82					
12	1.4	1/3/2023	GRNF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	1/1/2023	R\$ 1.019,71	DÉBORA SANTOS CARDOSO PINHEIRO	224.718.488-00	ENFERMEIRO(A)	IMPOSTO	R\$ 1.019,71						
13	1.3	1/3/2023	RESCISÃO	12/2/2023	R\$ 5.812,70	DÉBORA SANTOS CARDOSO PINHEIRO	224.718.488-01	ENFERMEIRO(A)	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 5.812,70						
14	1.2	1/3/2023	NF / 131	1/2/2023	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						
15	1.2	1/3/2023	NF / 19	1/3/2023	R\$ 50.000,00	ECLIPSE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	44.457.101/0001-61		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	R\$ 50.000,00						
16	1.2	1/3/2023	NF / 187	1/3/2023	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						
17	1.2	1/3/2023	NF / 19	1/2/2023	R\$ 100.000,00	VITLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	46.729.533/0001-00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL	R\$ 100.000,00						NF PAGA PARCIAL (1/2)
18	1.2	1/3/2023		1/3/2023	R\$ 10.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA IGATS 46.536-4	46.536-4		CONTA AME	R\$ 10.000,00						
19	1.8	1/4/2023			R\$ 155.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA IGATS 46.537-3	46.537-3		CONTA COVID	R\$ 155.000,00						
20	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 1.827,37	ADRIANA APARECIDA PROENCA LUCIO	107.131.738-58	AUX. ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.827,37						
21	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.752,27	ADRIANA SEBASTIANA LOPES	270.902.618-08	TEC. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.752,27						
22	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 1.842,17	ALEXANDRA APARECIDA DE LIMA MOURA	304.988.738-97	ASSIST. ADMINIS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.842,17						
23	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 6.349,60	ALINE BORGES ALVES DE MORAES	328.839.048-55	GERENTE ASSIST	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.349,60						
24	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 3.546,85	ANA BEATRIZ MARTINS MONTEIRO BICUDO	317.028.248-45	FARMACEUTICO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.546,85						
25	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.952,61	ANDREIA DA SILVA	359.154.168-02	TEC. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.952,61						
26	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.198,75	ANDREIA VINHAL	150.577.368-76	ASSIST. ADMINIS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.198,75						
27	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.567,05	BEATRIZ MESSIAS	534.959.878-35	?	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.567,05						
28	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 1.981,69	BENEDITA APARECIDA BARBIERI	072.796.548-43	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.981,69						
29	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 5.373,79	CAMILA LANZONI TEIXEIRA	309.732.198-58	COORD. MATERN	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.373,79						
30	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.108,98	CAMILA SANTOS DE JESUS	440.947.628-92	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.108,98						
31	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 4.391,77	CARLOS ALBERTO ALVES DE MORAES	135.118.638-80		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.391,77						
32	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 1.936,69	CAROLINE DOS SANTOS	409.680.648-09	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.936,69						
33	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 3.909,63	CELIA REGINA HADDAD	054.270.588-50	ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.909,63						
34	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.199,93	CELISE REGINA NOGUEIRA VICENTE	197.381.098-09	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.199,93						
35	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.692,91	CINTIA DE JESUS NUNES	347.740.588-90	TEC. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.692,91						
36	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 3.306,13	CLEIA BARBOSA DA SILVA	298.267.468-86	TEC. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.306,13						
37	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.473,47	CRISTIANE APARECIDA REZENDE	343.140.868-07	TEC. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.473,47						

74	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 4.740.05	LILIAN APARECIDA GOMES	339.289.978-07	ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.740.05								
75	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.762.27	LINDAMIR MELO OLIVEIRA	730.380.919-87	TEC. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.762.27								
76	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.272.22	LUANA CARRARA	294.079.418-92	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.272.22								
77	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 3.570.11	LUCAS MANOSSO	442.264.148-45	TEC. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.570.11								
78	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 3.130.59	LUCIANA DA SILVA LIMA BARBIERI	107.134.058-13	ANALISTA DE ALI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.130.59								
79	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 1.966.69	LUCIANO JOSE DE PINHO	030.857.159-24	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.966.69								
80	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.199.82	LUIZ CLAUDIO DAMASIO	083.956.569-04	MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.199.82								
81	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 4.174.38	MARCIA FERREIRA NICOLA	144.864.098-92	SUPERV. FATURA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.174.38								
82	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 3.703.07	MARCIA MARIA DE PAULA DA SILVA	319.046.608-43	ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.703.07								
83	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.647.91	MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	290.779.028-56	TEC. IMOBILIZAC	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.647.91								
84	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 3.038.13	MARIA APARECIDA SANTOS COSTA	077.151.088-80	ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.038.13								
85	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.864.44	MARIA CLAUDIA FERREIRA BAGELLAR	314.213.568-56	TEC. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.864.44								
86	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 1.968.63	MARIA CLAUDINEIA CORDEIRO RIBEIRO	323.374.628-89	BIOMEDICO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.968.63								
87	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.818.31	MARIA DE LOURDES BRAZILIANO DE SIQUEIRA	187.801.868-07	AUX. DE LIMPEZA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.818.31								
88	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 1.943.29	MARIELY CRISTINA DE PAULA	389.941.418-71	TEC. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.943.29								
89	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 3.228.91	MARINA ORTIZ MENDES	378.641.098-45	TEC. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.228.91								
90	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.776.93	MARLENA DE FREITAS ZANETTE	160.050.488-48	TEC. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.776.93								
91	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 3.338.70	MARLI PRATES	139.004.608-76	TEC. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.338.70								
92	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 3.547.25	MARRIET SANTOS DE MOURA ALMEIDA	387.452.158-39	TEC. DE IMOBILIZ	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.547.25								
93	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 3.515.80	MARY ANN DO COUTO TARARAN	366.903.268-10	ANALISTA DE REF	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.515.80								
94	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.967.78	MAYARA DE ARAUJO BORIN	466.767.978-60	TEC. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.967.78								
95	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 3.535.51	MICHAEL ANDERSON MEMBRIVE DEFALCO	226.508.968-09	TEC. SEGURANCA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.535.51								
96	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.518.51	MICHELE PRISCILA MENILLO DELEGA	330.686.328-97	ASSIST. DE FARM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.518.51								
97	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.605.42	NICANOR ALMEIDA DOS SANTOS	251.181.088-37	ASSIST. DE FARM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.605.42								
98	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.297.22	PATRICIA CARDOSO BAZANELLI	319.695.848-58	ASSIST. ADMINIS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.297.22								
99	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 4.499.63	PAULA BRAZ GAUDENCIO	447.289.748-20	?	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.499.63								
100	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.598.17	PAULO HENRIQUE DE FRANCISCO	058.017.858-76	ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.598.17								
101	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.982.95	PRISCILA DE JESUS SANTOS	224.939.938-70	TEC. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.982.95								
102	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 1.976.69	RAFAELA RUBIA GABRIEL DE FREITAS	373.290.648-58	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.976.69								
103	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 5.654.52	REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD	296.458.368-40	DIRETOR ADMINI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.654.52								
104	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 3.088.32	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	184.025.058-56	TEC. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.088.32								
105	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.012.68	RODRIGO CESAR BORREGO	184.026.198-60	MAQUEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.012.68								
106	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.165.12	RODRIGO DANIEL SILVA RAMOS	392.568.488-30	ASSIST. DE ALMO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.165.12								
107	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.165.12	ROSE INES CORREA	077.151.798-09	ASSIST. FATURA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.165.12								
108	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.462.79	ROSELI NATALINA RIBEIRO LIMA	141.717.578-86	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.462.79								
109	1.3	14/2023	HOLERITE	12.2022	R\$ 2.318.07	ROSEMARY APARECIDA DA SILVA OVERA RIBEIRO	187.650.458-74	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.318.07								

146	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	3.139,85	EDIRALDO APARECIDO DA COSTA SANTOS	302.272.008-45	TEC. BANCO DE SANGUE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.139,85						
147	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	4.587,48	FABIANA GUIDI	177.259.068-19	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.587,48						
148	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	1.864,02	FLORINDA BORTOLANI RODRIGUES	10.713.388.897	ADJUNTO(A) ADM - SECRETARIA DE ALA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.864,02						
149	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	2.920,78	FRANCELLE ARAUJO MULLER	2621602185	FARMACEUTICA DIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.920,78						
150	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	1.991,69	GABRIELE FONSECA GOMES	47.868.018.879	AUX. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.991,69						
151	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	1.999,80	KLEITON BERNARDO DA SILVA	35.817.386.860	MAQUEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.999,80						
152	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	3.723,07	LARISSA TAYNA DA SILVA CALIXTO	40.206.776.896	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.723,07						
153	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	2.443,47	LEANDRA THAYNA DOS SANTOS ANJOS	391.870.798-95	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.443,47						
154	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	2.662,62	MARCELA CRISTINA GONCALVES BOTELHO	482.370.088-04	ASSISTENTE ADM - FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.662,62						
155	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	4.555,44	MISAEEL PAULINO DA SILVA	34.193.196.810	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.555,44						
156	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	4.813,97	PATRICIA FERNANDA DA SILVA	30796967865	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.813,97						
157	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	3.723,07	PAULO ALEXANDRE BARNABE	26.251.241.802	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.723,07						
158	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	2.260,47	RAFAEL RODRIGUES GOMES	39926195830	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.260,47						
159	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	2.254,32	REGINA CARLOS DE SOUZA	29.412.965.818	AUX. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.254,32						
160	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	3.011,72	ROSANGELA APARECIDA PADOVANI	2.110.241.802	AUX. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.011,72						
161	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	4.339,90	TACIANA RAFAELA SILVEIRA	38371787812	ENFERMEIRO NIR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.339,90						
162	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	2.410,51	VITORIA ROSA	49.337.611.830	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.410,51						
163	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	2.478,81	VIVIANE CARDOSO FERNANDES	43370399807	AUX. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.478,81						
164	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	2.155,12	WILLIAN TADEU BARADELL VANDERLEI	35.140.441.802	ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.155,12						
165	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	3.628,33	ISABELLA MIUCCI LOUREIRO DE MELO TORRES	44141334839	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JURIDICO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.628,33						
166	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	3.209,73	LAISY MATTIUCI MAZIERO	387.870.348.16	ASSISTEN ADMINISTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.209,73						
167	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	1.981,69	LETICIA DA SILVA SANTOS PEREIRA	491.156.318-42	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.981,69						
168	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	2.856,12	MARIA EDUARDA DE AZEVEDO	39.823.383.871	ASSISTENTE ADM - FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.856,12						
169	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	3.513,64	MARIA NAYARA DE MORAIS INACIO	4691560319	FARMACEUTICA DIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.513,64						
170	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	1.765,40	MILENA DE SOUZA	420.856.148-33	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.765,40						
171	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	3.343,59	RICARDO CARMONA ASSALIN	393.762.348-55	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.343,59						
172	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	1.883,01	JULIANA STEPHANY DE OLIVEIRA TARABORELLI	461.474.198-38	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.883,01						
173	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	1.756,70	RENATA SANTOS DE OLIVEIRA	457.419.588-69		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.756,70						
174	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	1.852,44	VANIA INACIO DOS SANTOS	34646616874	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.852,44						
175	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	1.676,99	JENNIFER PAULA DA SILVA	511.660.138-20	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.676,99						
176	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	1.579,96	LUCAS COSTA			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.579,96						
177	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	1.535,21	TATIANE TREVISA			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.535,21						
178	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	913,95	THATIANE AMI			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	913,95						
179	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	3.809,25	VANESSA CRISTINE RUGOLO	249.773.868-84	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.809,25						
180	1.3	1/4/2023	HOLERITE	12.2022	R\$	2.098,87	MARCELO RODRIGUES			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.098,87						
181	1.2	1/4/2023	19	1/3/2023	R\$	15.000,00	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49		SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE REFOUTUBRO/22	R\$	15.000,00						

182	1.2	1/4/2023	BOLETO 5515		R\$	102.00	ESTERIMED - ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	62.094.503-0001-20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO	R\$	102.00							
183	1.2	1/4/2023	NF / 12	1/2/2023	R\$	6.000,00	ELI ANDERSON DIAS DOS SANTOS 22234025850	36.811.030-0001-25	RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO	R\$	6.000,00							
184	1.2	1/4/2023	NF / 11	1/2/2023	R\$	5.000,00	ELI ANDERSON DIAS DOS SANTOS 22234025850	36.811.030-0001-26	REALIZAÇÃO DE TRINAMENTOS EM GESTÃO DE ESTOQUE E LOGÍSTICA	R\$	5.000,00							
185	1.2	1/4/2023	NF / 1310	1/1/2023	R\$	18.300,75	CLINICA LUND DE NFREOLOGIA LTDA	03.902.136/0003-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NEFROLOGIA	R\$	18.300,75							
186	1.2	1/4/2023	NF / 3	1/3/2023	R\$	6.000,00	VALQUIRIA DE CAMPOS OLIVEIRA 17717429845	44.822.791/0001-00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE APOIO, HIGIENE, NUTRIÇÃO, CONTROLE DE ACESSO, MANUTENÇÃO EM GERAL, ROUPARIA E ENGENHARIA CLÍNICA	R\$	6.000,00							
187	1.8	1/5/2023			R\$	6.400,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA IGATS 46.536-4	46.536-4	CONTA AME									
188	1.2	1/5/2023	NF / 25	12/15/2022	R\$	1.000,00	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE 27882918896	31.597.295/0001-59	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (01 a 15/11/22)	R\$	1.000,00							
189	1.2	1/5/2023	NF / 1689444	1/4/2023	R\$	4.055,79	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS			R\$	4.055,79					
190	1.2	1/5/2023	NF / 000.083.445	1/10/2023	R\$	215,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS			R\$	215,00					
191	1.2	1/5/2023	NF / 000.083.410	1/10/2023	R\$	4.364,60	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS			R\$	4.364,60					
192	1.2	1/5/2023	NF / 455188	1/3/2023	R\$	11.579,56	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	11.206.099/0004-41	MEDICAMENTOS			R\$	11.579,56					
193	1.2	1/5/2023	NF / 99	1/4/2023	R\$	14.077,50	FABIO MARTINS GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.182.032/0001-77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - DIRETORIA TÉCNICA	R\$	14.077,50							
194	1.2	1/5/2023	NF / 20	1/4/2023	R\$	39.823,01	D & B TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA	14.741.418/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF. 12/2022	R\$	39.823,01							
195	1.3	1/5/2023	HOLERITE	2ª PARCELA	R\$	331,13	VANESSA CRISTINE RUGOLO	249.773.868-84	ENFERMEIRO(A) SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO									
196	1.2	1/5/2023	NF / 14164	1/5/2023	R\$	60,00	BRESCIA & TAVERNARO LTDA ME	65.571.549/0001-81	COMPRA DE CARIMBO			R\$	60,00					
197	1.2	1/5/2023	NF / 17375	1/5/2023	R\$	70,00	BRESCIA & TAVERNARO LTDA ME	65.571.549/0001-81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO			R\$	70,00					
198	1.8	1/6/2023		1/6/2023	R\$	41.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA AME 46.536-4	46.536-4									R\$	41.000,00
199	1.8	1/6/2023		1/6/2023	R\$	30.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA IGATS 46.537-2	46.537-2									R\$	30.000,00
200	1.8	1/6/2023		1/6/2023	R\$	60.000,00	DEVOLUÇÃO UNIDADE DE IGATS IBUNA 4.538	46.538									R\$	60.000,00
201	1.2	1/6/2023	NF / 3	1/6/2023	R\$	4.000,00	MARTA MUNHOZ CERESO 41437883818	30.218.995/0001-22	LOCAÇÃO DE VEÍCULO			R\$	4.000,00					
202	1.2	1/6/2023	NF / 64	1/6/2023	R\$	20.000,00	DAIANE TACHER CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.910.975/0001-18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/22			R\$	20.000,00					
203	1.2	1/6/2023	NF / 5	1/5/2023	R\$	4.223,25	SM PSICOLOGIA E NUTRICAO CLINICA LTDA	20.306.541/0001-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PSICOLOGIA			R\$	4.223,25					
204	1.2	1/6/2023	NF / 15	1/3/2023	R\$	4.035,55	AUDION SERV. ESPE. EM FONO CLIN. OCU. E PRE. LTDA-ME	06.374.467/0002-69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA			R\$	4.035,55					
205	1.4	1/6/2023	FGTS	12/6/2022	R\$	52.150,21	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. 12/2022		IMPOSTO			R\$	52.150,21					
206	1.2	1/6/2023	NF / 106	1/3/2023	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							
207	1.2	1/10/2023	NF / 17360	1/5/2023	R\$	2.230,00	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.	08.651.657/0001-20	MATERIAL HOSPITALAR			R\$	2.230,00					
208	1.2	1/10/2023	NF / 285.416	1/10/2023	R\$	4.179,30	CRISMED COMERCILA HOSPITALAR LTDA	04.192.876/000-38	MEDICAMENTOS			R\$	4.179,30					
209	1.2	1/10/2023	NF / 119.096	1/9/2023	R\$	14.837,94	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS			R\$	14.837,94					
210	1.3	1/10/2023	RESCISÃO	12/8/2023	R\$	1.356,68	ADRIANA APARECIDA PROENÇA LUCIO	107.131.738-58	AUX. ADMINISTRATIVO RESCISÃO CONTRATUAL			R\$	1.356,68					
211	1.2	1/10/2023	FATURA / FIGS030123	1/3/2023	R\$	3.700,00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO - APARELDO ANESTESIA			R\$	3.700,00					
212	1.2	1/10/2023	NF / 1395	1/6/2023	R\$	2.790,00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVE - REF. 12/2022			R\$	2.790,00					
213	1.2	1/10/2023	NF / 1396	1/6/2023	R\$	1.990,00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA CIRURGICA - REF. 12/2022			R\$	1.990,00					
214	1.4	1/10/2023	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	1/6/2023	R\$	504,54	ADRIANA APARECIDA PROENÇA LUCIO	107.131.738-58	AUX. ADMINISTRATIVO IMPOSTO			R\$	504,54					
215	1.2	1/10/2023	NF / 000.160.288	1/6/2023	R\$	1.000,00	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	51.943.645/0001/07	MATERIAL HOSPITALAR			R\$	1.000,00					
216	1.2	1/10/2023	NF / 000.009.047	1/5/2023	R\$	119,50	O.O.P. PAPELARIA - EIRELI - ME	28.892.068/0001-41	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$	119,50					
217	1.2	1/11/2023	NF / 119.180	1/10/2023	R\$	6.681,80	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS			R\$	6.681,80					

218	1.2	1/12/2023	NF / 285.581	1/12/2023	R\$ 8.160,00	CRISMED COMERCILA HOSPITALAR LTDA	04.192.876/000-38		MEDICAMENTOS		R\$ 8.160,00					
219	1.2	1/13/2023	NF / 285.589	1/2/2023	R\$ 1.178,30	CRISMED COMERCILA HOSPITALAR LTDA	04.192.876/000-38		MEDICAMENTOS		R\$ 1.178,30					
220	1.2	1/13/2023	NF / 285.614	1/12/2023	R\$ 11.648,71	CRISMED COMERCILA HOSPITALAR LTDA	04.192.876/000-38		MEDICAMENTOS		R\$ 11.648,71					
221	1.2	1/13/2023	NF / 198509	1/16/2023	R\$ 207,55	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	04.238.160/0001-24		MEDICAMENTOS		R\$ 207,55					
222	1.2	1/13/2023	NF / 575	1/12/2023	R\$ 656,58	FOX LIMP SALTO LTDA	46.799.916/00001-54		MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		R\$ 656,58					
223	1.2	1/13/2023	NF / 000.009.052	1/12/2023	R\$ 4.259,80	O.O.P. PAPELARIA - EIRELI - ME	28.892.068/0001-41		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 4.259,80					
224	1.2	1/13/2023	NF / 19	1/2/2023	R\$ 105,695.27	VITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	46.729.533/0001-00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL - REF. 12/2022	R\$ 105,695.27						NF PAGA PARCIAL (2/2)
225	1.9	1/16/2023	TED DEVOLVIDA						TED DEVOLVIDA				R\$ 9.683,35			
226	1.2	1/16/2023	NF / 000.005.638	10/25/2022	R\$ 874,50	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	05.895.105/0001-70		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 874,50					
227	1.2	1/16/2023	NF / 000.005.660	1/4/2022	R\$ 3.409,13	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	05.895.105/0001-70		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 3.409,13					
228	1.2	1/16/2023	NF / 000.005.740	12/23/2022	R\$ 2.100,00	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	05.895.105/0001-70		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 2.100,00					
229	1.2	1/16/2023	NF / 52.635	1/4/2023	R\$ 2.657,00	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	62.334.156/0001-66		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 2.657,00					
230	1.2	1/16/2023	NF / 000.015.638	12/6/2022	R\$ 1.317,75	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA	02.282.433/0001-02		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 1.317,75					
231	1.2	1/16/2023	NF / 000.001.802	1/3/2023	R\$ 221.345,80	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REFEIÇÃO COLABORADORES E PACIENTES		R\$ 221.345,80					
232	1.2	1/16/2023	NF / 922	1/6/2023	R\$ 3.772,77	HHMD- SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	45.889.132/0001-54		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA	R\$ 3.772,77						
233	1.2	1/16/2023	NF / 1673874	1/13/2023	R\$ 6.245,40	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		MEDICAMENTOS		R\$ 6.245,40					
234	1.2	1/16/2023	NF / 118.445	12/28/2022	R\$ 7.232,00	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93		MEDICAMENTOS		R\$ 7.232,00					
235	1.2	1/16/2023	NF / 117.345	12/15/2022	R\$ 12.945,15	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93		MEDICAMENTOS		R\$ 12.945,15					
236	1.2	1/16/2023	NF / 118.565	12/30/2022	R\$ 878,17	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93		MEDICAMENTOS		R\$ 878,17					
237	1.2	1/16/2023	NF / 118.490	12/29/2022	R\$ 3.298,01	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93		MEDICAMENTOS		R\$ 3.298,01					
238	1.2	1/16/2023	NF / 119.447	1/12/2023	R\$ 1.103,81	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93		MEDICAMENTOS		R\$ 1.103,81					
239	1.2	1/16/2023	NF / 1169	12/27/2023	R\$ 15.827,51	RESOLVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	29.449.819/0001-12		SERVIÇO DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA (PRONTUÁRIOS)	R\$ 15,827.51						
240	1.2	1/16/2023	FATURA / 2.742	12/12/2022	R\$ 5.400,00	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	31.614.778/0001-14		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - VENTILADOR PULMONAR	R\$ 5,400.00						
241	1.2	1/16/2023	NF / 000.005.107	11/4/2022	R\$ 2.824,79	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 2.824,79					
242	1.2	1/16/2023	NF / 000.005.095	11/1/2022	R\$ 2.209,83	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 2.209,83					
243	1.2	1/16/2023	NF / 000.005.133	11/8/2022	R\$ 2.006,58	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 2.006,58					
244	1.2	1/16/2023	NF / 000.005.120	11/7/2022	R\$ 1.876,58	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 1.876,58					
245	1.2	1/16/2023	NF / 14855	12/26/2022	R\$ 2.420,80	ACS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	15.017.269/0001-58		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E IMUNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	R\$ 2,420.80						
246	1.2	1/16/2023	NF / 406	1/3/2023	R\$ 234.625,00	BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.788.324/0001-05		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	R\$ 234,625.00						
247	1.2	1/16/2023	NF / 635	1/11/2023	R\$ 21.080,80	HOSPÍPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 21.080,80					
248	1.2	1/16/2023	NF / 637	1/11/2023	R\$ 18.504,00	HOSPÍPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 18.504,00					
249	1.2	1/16/2023	NF / 636	1/11/2023	R\$ 23.240,00	HOSPÍPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 23.240,00					
250	1.2	1/16/2023	NF / 634	1/11/2023	R\$ 27.967,00	HOSPÍPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 27.967,00					
251	1.2	1/16/2023	NF / 290	12/21/2022	R\$ 1.996,92	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/001-75		MEDICAMENTOS		R\$ 1.996,92					
252	1.2	1/16/2023	NF / 278	12/13/2022	R\$ 5.174,00	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/001-75		MEDICAMENTOS		R\$ 5.174,00					
253	1.2	1/16/2023	NF / 000.015.589	11/4/2022	R\$ 19.421,00	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 19.421,00					

254	1.2	1/16/2023	NF / 000.015.520	10/28/2022	R\$ 161.00	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 161.00					
255	1.2	1/16/2023	NF / 000.015.531	10/28/2022	R\$ 1,280.00	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1,280.00					
256	1.2	1/16/2023	NF / 000.015.523	10/28/2022	R\$ 426.50	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 426.50					
257	1.2	1/16/2023	NF / 000.015.562	11/3/2022	R\$ 1,060.29	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1,060.29					
258	1.2	1/16/2023	NF / 75001	11/17/2022	R\$ 628.50	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	06.333.018/0001-38	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	R\$ 628.50					
259	1.2	1/16/2023	NF / 74832	11/17/2022	R\$ 2,444.40	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	06.333.018/0001-38	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	R\$ 2,444.40					
260	1.2	1/16/2023	NF / 74696	11/3/2022	R\$ 2,158.30	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	06.333.018/0001-38	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	R\$ 2,158.30					
261	1.2	1/16/2023	NF / 000.005.491	12/14/2022	R\$ 3,297.00	A M E ATEND. DE MAT ESP. LTDA EPP	00.204.449/0001-71	MEDICAMENTOS	R\$ 3,297.00					
262	1.2	1/16/2023	NF / 000.005.460	12/5/2022	R\$ 3,727.00	A M E ATEND. DE MAT ESP. LTDA EPP	00.204.449/0001-71	MEDICAMENTOS	R\$ 3,727.00					
263	1.2	1/16/2023	NF / 000.152.982	12/14/2022	R\$ 1,530.00	GFE DO BRASIL LTDA	55.126.981-0001-00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1,530.00					
264	1.2	1/16/2023	NF / 000.000.322	11/17/2022	R\$ 787.50	FRANCISCO GOMES FELIX DA SILVEIRA	32.814.720/0001/87	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 787.50					
265	1.2	1/16/2023	NF / 000.000.326	11/24/2022	R\$ 787.50	FRANCISCO GOMES FELIX DA SILVEIRA	32.814.720/0001/87	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 787.50					
266	1.2	1/16/2023	NF / 000.000.335	12/12/2022	R\$ 2,677.50	FRANCISCO GOMES FELIX DA SILVEIRA	32.814.720/0001/87	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 2,677.50					
267	1.2	1/16/2023	NF / 000.015.836	1/9/2023	R\$ 1,200.00	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOSHOSPITALARES LTDA	02.282.433/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1,200.00					
268	1.2	1/16/2023	NF / 000.474.046	12/8/2022	R\$ 7,783.56	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03.612.312/0001-44	SUPLEMENTO ALIMENTAR	R\$ 7,783.56					
269	1.2	1/16/2023	NF / 140.218	12/21/2022	R\$ 1,841.26	CIRURGICA UNIAO LTDA.	04.063.331/0001-21	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1,841.26					
270	1.2	1/16/2023	BOLETO / 157 / 00041329	1/2/2023	R\$ 137.26	VAOXPRESS SERV POSTAIS LTDA EP	11.562.358/0001-24	CORREIO	R\$ 133.82					
271	1.2	1/16/2023	NF / 000.005.181	11/22/2022	R\$ 1,121.29	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1,121.29					
272	1.2	1/16/2023	RECIBO / 21058	12/1/2022	R\$ 4,750.00	CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	11.957.539/0001-03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - APARELHO DE ANESTESIA	R\$ 4,700.00					
273	1.2	1/16/2023	RECIBO / 21710	1/9/2023	R\$ 4,750.00	CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	11.957.539/0001-03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - APARELHO DE ANESTESIA	R\$ 4,700.00					
274	1.2	1/16/2023	FATURA / RFSIGS23	1/4/2023	R\$ 5,470.00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO	R\$ 5,470.00					
275	1.2	1/16/2023	NF / 74634	10/31/2022	R\$ 628.50	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	06.333.018/0001-91	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	R\$ 628.50					
276	1.9	1/16/2023	TED DEVOLVIDA			NUTRICIONAIS						R\$ 9,683.35		
277	1.2	1/16/2023	NF / 187	12/7/2022	R\$ 10,778.41	MARCILEIDE DELFINO DOS SANTOS SILVA 88183882153	31.732.446/0001-34	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 10,778.41					
278	1.2	1/16/2023	NF / 108	1/16/2023	R\$ 1,619.537.18	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS				R\$ 1,619.537.18		INCORRETO REALIZADO ESTORNO NO MESMO DIA.
279	1.2	1/16/2023	NF / 108	1/16/2023	R\$ 1,572.499.70	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS						
280	1.2	1/16/2023	NF / 886	1/6/2023	R\$ 8,146.18	MATSUNAGA & MIZUTO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.280.679/0001-61	SERVICOS MEDICOS - ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA	R\$ 8,146.18					
281	1.2	1/16/2023	NF / 22	1/9/2023	R\$ 19,708.50	ENDOCIR SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	14.017.472/0001-61	SERVICOS MEDICOS - COLONOSCOPIA	R\$ 19,708.50					
282	1.2	1/16/2023	NF / 527	1/9/2023	R\$ 12,555.00	CLIM PEC SERVICOS MEDICOS SS	18.060.585/0001-09	SERVICOS MEDICOS - ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA	R\$ 12,555.00					
283	1.2	1/16/2023	NF / 000.006.954	12/13/2022	R\$ 1,300.00	MED ONE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	11.105.866/0001-83	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1,300.00					
284	1.2	1/16/2023	NF / 000.006.955	12/13/2022	R\$ 2,400.00	MED ONE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	11.105.866/0001-83	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2,400.00					
285	1.2	1/16/2023	NF / 17	1/10/2023	R\$ 4,110.00	CLINICA DE SAUDE INTEGRAL LTDA - ME	08.271.707/0001-44	PRESTACAO DE SERVICOS DOS EXAMES DE: HOLTER, TESTE ERGOMETRICO E ECG	R\$ 4,110.00					
286	1.2	1/16/2023	NF / 2044	1/8/2023	R\$ 5,024.00	DIAPREV - DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	09.066.504/0001-89	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRONEUROGRAFI E ESPIROMETRI	R\$ 5,024.00					
287	1.2	1/16/2023	NF / 1395	1/11/2023	R\$ 5,600.00	PADUA & PIOLI CLINICA MEDICA UROLOGIA LTDA	19.274.255/0001-70	SERVICIOS MEDICOS - UROLOGIA (EXAME URODINAMICA COMPLETA)	R\$ 5,600.00					
288	1.2	1/17/2023	NF / 285.747	1/16/2023	R\$ 12,354.80	CRISMED COMERCILA HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38		R\$ 12,354.80					
289	1.2	1/17/2023	NF / 000.005.962	12/8/2022	R\$ 9,683.35	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	SUPLEMENTO ALIMENTAR	R\$ 9,683.35					

290	1.2	1/17/2023	NF / 6459	1/3/2023	R\$ 3.177,33	DROGARIA FARMAMED AVENIDA GETULIO VARGAS - RACHO FELIZ	09.624.302/0001-05		MEDICAMENTOS	R\$ 3.177,33								
291	1.2	1/18/2023	NF / 117.007	12/15/2022	R\$ 5.628,70	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93		MEDICAMENTOS	R\$ 5.628,70								
292	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 691,92	DARF - CSLL/COFINS/PIIS-PASSEP-REF. 12/2022 - CLIM - NF.520	07.01.23009.5050239-5		IMPOSTO	R\$ 691,92								
293	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 223,20	DARF - IRRF POR PJ REF. 12/2022 - CLIM - NF.520	07.01.23009.5054817-4		IMPOSTO	R\$ 223,20								
294	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 123,23	DARF - IRRF POR PJ REF. 12/2022 - MATSUNAGA - NF. 897	07.01.23009.50351452-7		IMPOSTO	R\$ 123,23								
295	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 382,00	DARF - CSLL/COFINS/PIIS-PASSEP-REF. 12/2022 - MATSUNAGA - NF.879	07.01.23009.5028894-6		IMPOSTO	R\$ 382,00								
296	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 1.083,45	DARF - CSLL/COFINS/PIIS-PASSEP-REF. 12/2022 - ENDOOIR - NF.15	07.01.23009.5016856-8		IMPOSTO	R\$ 1.083,45								
297	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 349,50	DARF - IRRF POR PJ REF. 12/2022 - ENDOOIR - NF.15	07.01.23009.5023010-7		IMPOSTO	R\$ 349,50								
298	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 147,87	DARF - CSLL/COFINS/PIIS-PASSEP-REF. 12/2022 - HHMD - NF.918	07.01.23009.5000100-0		IMPOSTO	R\$ 147,87								
299	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 47,70	DARF - IRRF POR PJ REF. 12/2022 - HHMD - NF.918	07.01.23009.5007743-0		IMPOSTO	R\$ 47,70								
300	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 199,95	DARF - CSLL/COFINS/PIIS-PASSEP-REF. 12/2022 - AUDION - NF.09	07.01.23009.4949891-6		IMPOSTO	R\$ 199,95								
301	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 64,50	DARF - IRRF POR PJ REF. 12/2022 - HHMD - NF.918	07.01.23009.4956711-0		IMPOSTO	R\$ 64,50								
302	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 11.625,00	DARF - CSLL/COFINS/PIIS-PASSEP-REF. 12/2022 - BRASIL - NF.399	07.01.23009.4924472-8		IMPOSTO	R\$ 11.625,00								
303	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 3.750,00	DARF - IRRF POR PJ REF. 12/2022 - BRASIL - NF. 399	07.01.23009.4940543-8		IMPOSTO	R\$ 3.750,00								
304	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 860,25	DARF - CSLL/COFINS/PIIS-PASSEP-REF. 12/2022 - LUND - NF.1294	07.01.23009.4908410-0		IMPOSTO	R\$ 860,25								
305	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 277,50	DARF - IRRF POR PJ REF. 12/2022 - LUND - NF.1294	07.01.23009.4913221-0		IMPOSTO	R\$ 277,50								
306	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 104,63	DARF - CSLL/COFINS/PIIS-PASSEP-REF. 12/2022 - SM - NF.03	07.01.23009.4875898-1		IMPOSTO	R\$ 104,63								
307	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 33,75	DARF - IRRF POR PJ REF. 12/2022 - SM - NF.03	07.01.23009.4881972-7		IMPOSTO	R\$ 33,75								
308	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 1.099,11	DARF - IRRF POR PJ REF. 12/2022 - ITUANA - NF.8496	07.01.23009.4863426-3		IMPOSTO	R\$ 1.099,11								
309	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 3.360,74	DARF - CSLL/COFINS/PIIS-PASSEP-REF. 12/2022 - ITUANA - NF.8496	07.01.23009.4857622-0		IMPOSTO	R\$ 3.360,74								
310	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 5.413,56	DARF - CSLL/COFINS/PIIS-PASSEP-REF. 12/2022 - ITUANA - NF.8497	07.01.23009.4838748-7		IMPOSTO	R\$ 5.413,56								
311	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 1.746,31	DARF - IRRF POR PJ REF. 12/2022 - ITUANA - NF.8497	07.01.23009.4847889-0		IMPOSTO	R\$ 1.746,31								
312	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 105,69	DARF - CSLL/COFINS/PIIS-PASSEP-REF. 12/2022 - ESTERIMED - NF.5339	07.01.23009.5096686-4		IMPOSTO	R\$ 105,69								
313	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 22,73	DARF - IRRF POR PJ REF. 12/2022 - ESTERIMED - NF.5339	07.01.23009.5105085-4		IMPOSTO	R\$ 22,73								
314	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 75,00	DARF - IRRF POR PJ REF. 12/2022 - BRITO - NF.430	07.01.23009.4818019-0		IMPOSTO	R\$ 75,00								
315	1.4	1/18/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 232,50	DARF - CSLL/COFINS/PIIS-PASSEP-REF. 12/2022 - BRITO - NF.430	07.01.23009.4803848-2		IMPOSTO	R\$ 232,50								
316	1.2	1/18/2023	NF / 122	12/5/1904	R\$ 180,00	SERGIO PEREIRA 07196491882	27.856.136/0001-54		SERVIÇO DE MOTOBOY	R\$ 180,00								
317	1.9	1/19/2023	TED DEVOLVIDA															R\$ 245,40
318	1.2	1/19/2023	NF / 000.002.686	1/19/2023	R\$ 80,00	A.M. COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	17.809.017/0001-97		MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 80,00								
319	1.9	1/19/2023	TED DEVOLVIDA			JONATAN DE OLIVEIRA LIMA	45.889.132/0001-54											-R\$ 245,40
320	1.8	1/20/2023			R\$ 30.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA AME 46.536-4	46.536-4											R\$ 30.000,00
321	1.8	1/20/2023	NF / 149	1/19/2023	R\$ 14.002,42	MESTIERI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.942.189/0001-60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA	R\$ 14.002,42								
322	1.4	1/20/2023	DARF	12/2022	R\$ 182.921,96	DARF - EMPREGADOS(AVULSO)SALARIO EDUCAÇÃO/INCRAS/SENAC/SESCS EBRBAE/IBAT/ILUSTADO	07.16.23018.2071051-0		IMPOSTO	R\$ 182.921,96								
323	1.4	1/20/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 57,70	DARF - IRRF 13º. RESCISÃO REF. 12/2022	07.01.23019.2961070-0		IMPOSTO	R\$ 57,00								
324	1.4	1/20/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 17.435,93	DARF - IRRF FOLHA REF. 12/2023	07.01.23019.2958696-6		IMPOSTO	R\$ 17.435,93								
325	1.4	1/20/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 2.825,56	DARF - IRRF - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	07.01.23019.2966361-8		IMPOSTO	R\$ 2.825,56								

326	1.2	1/20/2023	NF / 6	1/18/2023	R\$ 245.40	JONATAN DE OLIVEIRA LIMA	45.889.132/0001-54		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO E MOTORISTA	R\$ 245.40						
327	1.2	1/20/2023	NF / 7	1/19/2023	R\$ 245.40	JONATAN DE OLIVEIRA LIMA	45.889.132/0001-54		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO E MOTORISTA	R\$ 245.40						
328	1.2	1/23/2023	FATURA / 079242	1/10/2023	R\$ 11.929.20	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.323.482/0001-60		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 11.929.20						
329	1.2	1/23/2023	NF / 000.005.217	12/5/2022	R\$ 634.86	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 634.86					
330	1.8	1/24/2023			R\$ 4.000.00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA AME 46.536-4	46.537-2								R\$ 4.000.00	
331	1.2	1/24/2023	NF / 33	1/10/2023	R\$ 13.500.00	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.323.482/0001-60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 13.500.00						
332	1.2	1/24/2023	NF / 32	1/10/2023	R\$ 850.00	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.323.482/0001-60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA PABX	R\$ 850.00						
333	1.3	1/24/2023	RESCISÃO	1/16/2023	R\$ 1.875.06	WAGNER FLORENCIO PINTO JUNIOR	464.509.848-99	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 1.875.06						
334	1.2	1/24/2023	FATURA / 4578	1/5/2023	R\$ 51.500.00	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO	R\$ 51.500.00						
335	1.2	1/24/2023	FATURA / 4495	1/3/2023	R\$ 2.555.00	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88		LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	R\$ 2.555.00						
336	1.2	1/24/2023	FATURA / 4538	1/5/2023	R\$ 4.500.00	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88		LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VACUO	R\$ 4.500.00						
337	1.4	1/24/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 4.987.03	DARF - PIS - SALÁRIO REF. 12/2022	07.01.23023.8774398-7		IMPOSTO	R\$ 4.987.03						
338	1.4	1/24/2023	DARF	12/31/2022	R\$ 1.532.30	DARF - PIS - 13º SALÁRIO - REF. 12/2022	07.01.23023.8761846-0		IMPOSTO	R\$ 1.532.30						
339	1.4	1/24/2023	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	11/17/2022	R\$ 233.27	WAGNER FLORENCIO PINTO JUNIOR	464.509.848-99	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	IMPOSTO							
340	1.2	1/25/2023	NF / 60	1/18/2023	R\$ 1.567.84	SUELIN MOARA BRAUCKS SERVICOS DE GESSO	34.224.306/0001-43		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSI - PAREDE DRYWALL	R\$ 1.567.84						
341	1.2	1/25/2023	NF / 8	1/23/2023	R\$ 245.40	JONATAN DE OLIVEIRA LIMA	45.889.132/0001-54		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO E MOTORISTA	R\$ 245.40						
342	1.5	1/25/2023	TARIFA		R\$ 69.00	TARIFA BANCARIA			TARIFA BANCARIA				R\$ 69.00			
343	1.2	1/26/2023	NF / 1677857	1/25/2023	R\$ 2.667.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		MEDICAMENTOS		R\$ 2.667.00					
344	1.3	1/26/2023	RESCISÃO	1/16/2023	R\$ 16.805.87	LUCIANA DA SILVA LIMA BARBIERI	107.134.058-13	ANALISTA DE ALMOXARIFADO PLENO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 16.805.87						
345	1.4	1/26/2023	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	1/16/2023	R\$ 1.646.40	LUCIANA DA SILVA LIMA BARBIERI	107.134.058-13	ANALISTA DE ALMOXARIFADO PLENO	IMPOSTO	R\$ 1,646.40						
346	1.2	1/28/2023	NF / 000.009.090	1/26/2023	R\$ 793.20	O.O.P. PAPELARIA - EIRELI - ME	28.892.068/0001-41		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 793.20					
347	1.2	1/30/2023	NF / 000.013.142	1/16/2023	R\$ 1.550.96	POSTO 9 DE JULHO DE ITU EIRELI	10.549.452/0001-80		COMBUSTÍVEL		R\$ 1.550.96					
348	1.2	1/31/2023	NF / 120.819	1/30/2023	R\$ 12.364.95	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93		MEDICAMENTOS		R\$ 12,364.95					
					R\$ 5,848,223.94					R\$ 1,932,580.17	R\$ 550,348.04	R\$ -	R\$ 69.00	R\$ 19,366.70	R\$ -	

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

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

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 1,467,688.70	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 4,199,394.53	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 1,630,124.28	Outros
Total dos Recursos Financeiros 5,829,518.81	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 5,848,223.94
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01 A 31/01/2023 678.46	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 7,297,885.97	
	Saldo para o período seguinte R\$ 1,449,662.03

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
SALTO, 31 DE JANEIRO 2023	



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa		Total
	Fase		
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 4,727,483.62
1	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 482,934.20
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 297,334.70
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 69.00
1	1.7	APLICAÇÃO EM POUPANÇA	R\$ -
1	1.8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 340,402.42
1	1.9	TED DEVOLVIDA	
Total Geral (R\$)			R\$ 5,848,223.94

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

SALTO, 31 DE JANEIRO 2023