

**DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS**

CNPJ:12.043.445/0001-38 - Dados bancários: BancobRASIL - Agência - 0825-7 - Conta Corrente - 45543-1

**COVID 19**

ITEM	DATA DE PAGAMENTO	NF / REF.	DATA EMISSÃO	VALOR DO DOCUMENTO	NOME DA EMPRESA	CNPJ	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS	CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS	CONSUMO	VALOR DE JUROS	TARIFAS	POSTO INVESTITIVO/TRANSACCIONÁRIAS	OBSERVAÇÃO
1	06/05/2022			R\$ 1.618,10	ADRIANA LEMES R. GONCALVES		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.618,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2				R\$ 1.920,89	ADRIELLE ARAUJO DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.920,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3				R\$ 2.330,98	AIRTON CASSIO DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.330,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4				R\$ 1.074,96	ALICE DA SILVA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.074,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5				R\$ 2.185,96	ALINE ARAUJO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.185,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6				R\$ 3.443,03	ANA CAROLINA DE CARVALHO M COSTA PINTO		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.443,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7				R\$ 3.309,73	ANTONIA JOELIA L DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.309,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8				R\$ 2.652,38	AUGUSTA PALOMA A G DA CUNHA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.652,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9				R\$ 2.837,41	BEATRIZ VIEIRA DE CAMPOS		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.837,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10				R\$ 1.766,21	BRUNA RAFAELA BATISTA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.766,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11				R\$ 2.093,04	BRUNO R PLASSAS		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.093,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
12				R\$ 3.730,28	CAMILA C CANAVEZZI		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.730,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
13				R\$ 2.112,07	CECILIA ZEQUINI		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
14				R\$ 2.913,12	CINTIA FELIX DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.913,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
15				R\$ 2.097,07	DANIELA MACHADO WEBER		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.097,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
16				R\$ 1.609,74	ELEM CRISTINA CAMPOS		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.609,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
17				R\$ 1.908,54	ERIKA TROVILHO		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.908,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
18				R\$ 2.092,07	GESSICA DOS S OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.092,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
19				R\$ 3.281,91	GISELE STEFANE PITONDO		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.281,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
20				R\$ 2.307,59	GRACIELI AP S DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.307,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
21				R\$ 1.816,63	IRIS ALVES O DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.816,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
22				R\$ 1.654,89	IVONE AP GINO		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.654,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
23				R\$ 2.079,62	JOSE MESSIAS DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.079,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
24				R\$ 1.802,09	KETLEN A DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.802,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
25				R\$ 3.725,28	MARA LUCIENE S CARRIEL		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.725,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
26				R\$ 1.509,09	MARCIA REGINA RONHA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.509,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27				R\$ 4.593,73	MARIA CAROLINA M PAVANI		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.593,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
28				R\$ 1.539,09	MARIA CLAUDENISE SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.539,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
29				R\$ 3.343,08	MARIANA AP RIBEIRO HELL		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.343,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
30				R\$ 2.112,07	MARIANA O DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
31				R\$ 3.790,13	MAYARA F P PRECOMA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.790,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
32				R\$ 3.675,43	MICHELE A BASTOS		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.675,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
33				R\$ 3.844,97	PATRICIA AP R LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.844,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
34				R\$ 2.065,86	PRISCILA DE M PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.065,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
35				R\$ 2.340,98	RAQUEL M PIREES		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.340,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
36				R\$ 1.529,09	ROBERTA L PIERONI		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.529,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
37				R\$ 1.903,54	ROSANA G FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.903,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
38				R\$ 3.153,99	SILVIA MARTINI M GUERRA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.153,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
39				R\$ 2.097,07	SUZANA M DUARTE		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.097,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
40				R\$ 1.743,45	TAINA REIS DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.743,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
41				R\$ 2.913,12	THAIS SILVA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.913,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
42				R\$ 1.981,02	VALERIANA B FERNANDES		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.981,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
43				R\$ 1.893,54	VANESSA DE J WERNECK		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.893,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
44				R\$ 3.680,43	VANESSA SANTANA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.680,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
45				R\$ 1.653,10	ABIA J G OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.653,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
46				R\$ 1.841,63	ADELZON G SANTANA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.841,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
47				R\$ 1.340,01	JESSICA R RIBEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.340,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
48				R\$ 3.289,73	ANDREIA AP VALENTIM		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.289,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
49				R\$ 2.335,98	BRUNA MINELLA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.335,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
50				R\$ 3.770,13	FABIANA A P VIEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.770,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
51				R\$ 2.057,87	GABRIEL H FABRE		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.057,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
52				R\$ 1.524,09	JESSICA C C DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.524,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
53				R\$ 1.653,10	KELLY C A VIEIRA LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.653,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
54				R\$ 1.633,10	KELLY CRISTINA DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.633,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
55				R\$ 1.514,09	LARISSA T P DA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.514,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
56				R\$ 3.829,97	NAUANY S VIEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.829,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
57				R\$ 3.085,96	PATRICIA CAROLINE SPIGUEL		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.085,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
58				R\$ 2.116,69	PATRICIA JAQUES S ANTONIO		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.116,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
59				R\$ 1.684,89	RODRIGO AIRES		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.684,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
60				R\$ 2.162,06	RODRIGO B MAZIERO		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.162,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

61	*****	HOLERITE	-	R\$ 1.864,34	ROSANGELA L LEME CORREA		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.864,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
62	*****	HOLERITE	-	R\$ 3.309,73	SUELEN TAIS M DE CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.309,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
63	*****	HOLERITE	-	R\$ 3.560,34	THALITA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.560,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
64	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
65	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
66	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
67	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
68	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
69	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
70	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
71	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
72	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
73	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
74	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
75	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
76	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
77	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
78	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
79	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
80	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
81	*****	TARIFA PAG SALARIO		R\$ 52,36	TARIFA PAG SALARIO		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,36	R\$ -	R\$ -
82	*****	HOLERITE		R\$ 3.294,73	KARINE SOLER LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.294,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
83	*****	HOLERITE		R\$ 2.162,06	MARIA DO CARMO A TRINDADE		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.162,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
84	*****	HOLERITE		R\$ 1.643,10	MAGDA S DOS SANTOS DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.643,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
85	*****	HOLERITE		R\$ 1.903,54	KATIA R VIANA DE MENEZES		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.903,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
86	*****	HOLERITE		R\$ 3.309,73	LARISSA TRENTIN		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.309,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
87	*****	FGTS	*****	R\$ 14.998,33	FGTS		FGTS FOLHA 04/2022 COVID	FGTS FOLHA 04/2022 COVID	R\$ 14.998,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
88	*****	DARF	*****	R\$ 4.906,69	DARF		DARF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 COVID	DARF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 COVID	R\$ 4.906,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
89	*****	DARF	*****	R\$ 1.844,57	DARF		DARF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 COVID	DARF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 COVID	R\$ 1.844,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
90	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
91	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
92	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
93	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
94	*****	TARIFA PAG SALARIO		R\$ 1,19	TARIFA PAG SALARIO		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,19	R\$ -	R\$ -
95	*****	RESCISAO		R\$ 6.666,09	RAQUEL S ROMONSNII		TERMO DE RESCISAO	TERMO DE RESCISAO	R\$ 6.666,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
96	*****	HOLERITE		R\$ 1.069,96	ANELISE L ABREU		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.069,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
97	*****	HOLERITE		R\$ 2.325,98	LUIGINEIA B FERNANDES		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.325,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
99	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
100	*****	NF 032.141	*****	R\$ 1.428,00	SAFETYTRAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.571.314/0001-40	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$ 1.428,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
101	*****	NF 50	*****	R\$ 11.393,54	ALIMENTARE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	22.391.172/0001-76	REFEICAO	REFEICAO	R\$ 11.393,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
102	*****	NF 468	*****	R\$ 7.703,26	JM SERVICOS DE IMAGEM EIRELI	06.368.260/0001-26	SERVICOS DE RADIOLOGIA 04/2022	SERVICOS DE RADIOLOGIA 04/2022	R\$ 7.703,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
103	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
104	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
105	*****	NF 000.053.123	*****	R\$ 54.000,00	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPROFACIENS F	11.311.773/0001-05	MEDICAMENTO	MEDICAMENTO	R\$ 54.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
106	*****	TRANSF.		R\$ 190.000,00	IGATS		TRANSFERENCIA ENTRE CONHAS EM 12/05/2022- SAI TO HOSPITAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONHAS EM 12/05/2022- SALTO HOSPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.000,00
107	*****	NF 000.004.265	*****	R\$ 781,10	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$ 781,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
108	*****	NF 000.004.180	*****	R\$ 3.257,10	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 3.257,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
109	*****	NF 000.004.236	*****	R\$ 31.682,70	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 31.682,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
110	*****	NF 000.004.246	*****	R\$ 854,30	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 854,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
111	*****	NF 000.004.319	*****	R\$ 7,20	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 7,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
112	*****	NF 000.004.270	*****	R\$ 7.880,00	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 7.880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113	*****	NF 000.002.291	*****	R\$ 136,80	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.996.080/0001-17	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$ 136,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
114	*****	NF 445	*****	R\$ 1.958,12	HOPRE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	SERVICO DE ANALISES CLINICAS COVID REF ABRIL/22	SERVICO DE ANALISES CLINICAS COVID REF ABRIL/22	R\$ 1.958,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
115	*****	NF 000.013.659	*****	R\$ 300,00	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
116	*****	NF 000.013.672	*****	R\$ 24.962,45	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$ 24.962,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
117	*****	007866	*****	R\$ 5.693,97	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	03.545.820/0001-57	LOCAÇÃO ENXOVAL COVID REF ABRIL/22	LOCAÇÃO ENXOVAL COVID REF ABRIL/22	R\$ 5.693,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
118	*****	NF 56	*****	R\$ 10.546,60	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.546,60	*FEITO DEVOLUÇÃO NO DIA 18/05/2022
119	*****	NF 54	*****	R\$ 2.478,00	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.478,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
120	*****	NF 64	*****	R\$ 4.570,60	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 4.570,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
121	*****	NF 1160	*****	R\$ 18.000,00	CLINICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	03.902.136/0003-47	SERVICOS EM NEFROLOGIA	SERVICOS EM NEFROLOGIA	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
122	*****	NF 359	*****	R\$ 4.500,00	BRITO GESTAO E COORDENACAO DE CLINICAS LTDA	27.171.344/0001-10	SERVICO DE ENFERMAGEM REF UTI COVID ABRIL/22	SERVICO DE ENFERMAGEM REF UTI COVID ABRIL/22	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
123	*****	NF 000.013.614	*****	R\$ 4.725,00	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 4.725,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
124	*****	NF 14666	*****	R\$ 1.760,00	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.121.167/0001-61	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COVID - 11 MICROCOMPUTADORES.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COVID - 11 MICROCOMPUTADORES.	R\$ 1.760,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
125	*****	NF 000.009.775	*****	R\$ 3.956,10	UNIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	59.629.519/0001-86	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 3.956,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
126	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -
127	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -

128	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
129	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
130	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
131	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
132	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
133	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
134	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
135	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
136	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
137	*****	NF 19	*****	R\$ 12.800,00	PROTAZIO E CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	44.636.111/0001-64	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 12.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
138	*****	NF 430	*****	R\$ 1.400,00	CLINICA SANTOS & GUIMARAES LTDA	31.864.380/0001-36	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
139	*****	NF 00100035	*****	R\$ 7.100,00	TH LIFE - SERVICOS MEDICOS LTDA	44.694.188/0001-90	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 7.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
140	*****	NF 110	*****	R\$ 11.200,00	RVD SERVICOS MEDICOS LTD	13.368.466/0001-96	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 11.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
141	*****	NF 352	*****	R\$ 5.600,00	CLINICA DE SAUDE INTEGRAL LTDA - ME	08.271.707/0001-44	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 5.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
142	*****	NF 24	*****	R\$ 12.600,00	W. AS DOS SANTOS EIRELI	42.892.683/0001-89	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 12.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
143	*****	NF 2009	*****	R\$ 12.200,00	IZIMED- MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	28.299.149/0001-32	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 12.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
144	*****	NF 809	*****	R\$ 11.400,00	ALVES & NAKANO MEDICINA LTD	20.913.100/0001-16	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 11.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
145	*****	NF 26	*****	R\$ 8.600,00	TAYNA GOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	44.642.272/0001-60	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 8.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
146	*****	NF 20	*****	R\$ 21.500,00	RIBEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	44.556.790/0001-61	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 21.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
147	*****	NF 150	*****	R\$ 2.800,00	RAFAELA DE OLIVEIRA C SERVICO MEDICO	35.830.022/0001-63	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
148	*****	NF 1610	*****	R\$ 3.775,00	TEJOMASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13.665.044/0001-82	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 3.775,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
149	*****	NF 122	*****	R\$ 1.400,00	RECOS SERVICOS MEDICOS LTD	38.199.500/0001-77	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
150	*****	NF 26	*****	R\$ 3.875,00	MD CHIOSI SERVICOS MEDICOS LTDA	44.642.165/0001-32	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 3.875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
151	*****	NF 244	*****	R\$ 10.850,00	G. T. CLINICA MEDICA LTDA	31.894.307/0001-07	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 10.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
152	*****	NF 20	*****	R\$ 1.400,00	AMBRIZI SERVICOS MEDICOS LTDA	44.499.906/0001-78	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
153	*****	NF 283	*****	R\$ 5.600,00	BRESOIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.946.487/0001-70	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 5.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
154	*****	NF 425	*****	R\$ 11.795,03	MENDONÇA CLINICA DE OPHTALMOLOGIA EIRELI	31.896.401/0001-03	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 11.795,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
155	*****	NF 360	*****	R\$ 8.900,00	OBGYN MS CLINICA MEDICA LTD	30.434.448/0001-84	SERVICO MEDICO	SERVICO MEDICO	R\$ 8.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
156	*****	NF 118	*****	R\$ 1.400,00	COSTA ANDRADE & CALOI SERVICOS MEDICOS LTDA	34.928.160/0001-17	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
157	*****	NF 836	*****	R\$ 4.500,00	CLINICA MEDICA MINIELLO & CURHA S/S LTDA- EPP	23.527.019/0001-96	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
158	*****	NF 1682	*****	R\$ 2.800,00	GAIANE BARCON & CONTES SS LTDA	67.358.283/0001-19	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
159	*****	NF 91	*****	R\$ 12.200,00	BIELA E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	39.908.023/0001-34	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 12.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
160	*****	NF 219	*****	R\$ 5.900,00	BERGAMINI SERVICOS MEDICOS LTDA	34.184.540/0001-94	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 5.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
161	*****	NF 1619	*****	R\$ 5.600,00	PNEUMOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	21.013.936/0001-27	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 5.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
162	*****	NF 104	*****	R\$ 6.420,03	CLINICA MEDICA MIRANDA CAMPOS LTDA	31.045.796/0001-22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 6.420,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
163	*****	NF 16	*****	R\$ 23.900,00	AMORIM & GONCALVES MED LTD	44.674.987/0001-03	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 23.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
164	*****	NF 33	*****	R\$ 22.050,00	MENDES TELES SERVICOS MEDICOS LTDA	44.582.637/0001-61	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 22.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
165	*****	NF 1603	*****	R\$ 3.000,00	R. CASSANI SERV. MEDICOS LTD	08.229.206/0001-08	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
166	*****	NF 25	*****	R\$ 1.400,00	WRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	42.937.511/0001-84	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
167	*****	NF 196	*****	R\$ 3.000,00	CAMPOS MEDICINA E CIRURGIA LTDA	36.378.864/0001-99	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
168	*****	NF 1000026	*****	R\$ 8.400,00	GOMES & ROSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.473.192/0001-29	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	SERVICOS MEDICOS COVID REF ABRIL/22	R\$ 8.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
169	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
170	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
171	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
172	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
173	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
174	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
175	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
176	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
177	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
178	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
179	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
180	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
181	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
182	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
183	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
184	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
185	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
186	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
187	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
188	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
189	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
190	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
191	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
192	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
193	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
194	*****	TARIFA	R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	

195	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
196	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
197	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
198	*****	NF 000.013.540	*****	R\$ 232,50	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL	09.664.679/0001-98	MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$ 232,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
199	*****	TARIFA		R\$ 11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ -	
200	*****	RESCISÃO		R\$ 5.700,00	RAQUEL S ROMONSI		MULTA DE RESCISAO	MULTA DE RESCISAO	R\$ 5.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL DESPESAS</b>									<b>R\$ 649.750,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 779,55</b>	<b>R\$ 200.546,60</b>	

**RELATÓRIO DE RECEIT****ANEXO IV**

Conveniente

**INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS**

Projeto

SALTO - HOSPITAL

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 0,00	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente <b>690.863,41</b>	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 200.546,00	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01 A 31/05/2022 100,95	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 891.510,36	<b>Saldo para o período seguinte</b>

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE MAIO DE 2022

**A E DESPESA**

**Nº Contrato de Gestão**

**91/2022**

**Período**

**MAIO/22**

pagamento (Anexo V)

**#REF!**

**#REF!**

**FINANCEIRO**

Meta	Etapa Fase	
1	1.1	REPASSE
1		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
1	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS
1	1,6	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 41846-3

CONVENENTE

RESPONSÁVEL F

**Diretor Geral**

**Coordenador C**

**IBIUNA, 31 DE MAIO DE 2022**

**EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**  
**ANEXO III**

(FOLHA 2/2)

Total	
	R\$ 690.863,41
	R\$ 10.546,10
	R\$ 180.375,27
	R\$ 458.172,40
	R\$ 21.749,59
	R\$ 779,55
	R\$ 190.000,00
<b>Total Geral (R\$)</b>	<b>R\$ 851.076,81</b>

PELA EXECUÇÃO

Contábil/Financeiro