

Item	Fornecedor	Natureza da Despesa	Data do Pagamento	Valor (R\$)
1	IGATS	SALDO INICIAL	4/30/2023	R\$ -
2	PROVISIONAMENT	PAGAMENTOS DE FÉRIAS	6/6/2023	R\$ 65.511,51
3	PROVISIONAMENT	PAGAMENTOS DE FÉRIAS	6/7/2023	R\$ 5.329,77
4	PROVISIONAMENT	PAGAMENTOS DE FÉRIAS	6/13/2023	R\$ 12.685,27
5	MUNICIPIO DE SALTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6/14/2023	R\$ 2.838,217.50
6	CONTA AME	DEVOLUÇÃO DE DESPESA PAGA CENTRO DE CUSTO ERRADO	6/15/2023	R\$ 2.500,00
7	CONTA COVID	DEVOLUÇÃO DE DESPESA PAGA CENTRO DE CUSTO ERRADO	6/15/2023	R\$ 4.692,50
8	PROVISIONAMENT	PAGAMENTOS DE FÉRIAS	6/21/2023	R\$ 142.000,00
9	CONTA AME		6/20/2023	R\$ 6.151,87
10	CONTA IGATS		6/21/2023	R\$ 129,34
11	CONTA IGATS		6/21/2023	R\$ 10,50
12	CONTA IGATS		6/21/2023	R\$ 2.706,08
13	CONTA IGATS		6/21/2023	R\$ 7,99
14	CONTA AME	PAGAMENTO BOLETO DO SONDICATO	6/22/2023	R\$ 64,00
15	CONTA COVID	PAGAMENTO BOLETO DO SONDICATO	6/22/2023	R\$ 224,00
16	PROVISIONAMENT O	PAGAMENTOS DE FÉRIAS	6/30/2023	R\$ 12.822,36
17	CONTA AME	DEVOLUÇÃO DE DESPESA PAGA CENTRO DE CUSTO ERRADO	6/30/2023	R\$ 9.500,00
18	MUNICIPIO DE SALTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6/30/2023	R\$ 626.250,30
19	MUNICIPIO DE SALTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6/30/2023	R\$ 800.000,00
20	INSTITUTO SOCIAL ZOE	DEVOLUÇÃO	6/30/2023	R\$ 7.425,00
21	INSTITUTO SOCIAL ZOE	DEVOLUÇÃO	6/30/2023	R\$ 6.600,00
TOTAL				R\$ 4.542,827.99

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	OBSERVAÇÃO "devolutiva Secretaria de Saúde"
22	1.7	6/1/2023			R\$ 80.000,00	CONTA DE PROVISIONAMENTO									80.000,00	
23	1.2	6/1/2023	NF / 9	6/1/2023	R\$ 4.300,00	MARTA MUNHOZ CERESO 41437883818	30.218.995/0001-22		LOCAÇÃO DE VEÍCULO / VEÍCULO: VOYAGE - PLACA: FPO5J11	R\$ 4.300,00						
24	1.2	6/1/2023	NF / 67350	5/31/2023	R\$ 582,50	NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	52.202.744/0001-92		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 582,50					
25	1.2	6/1/2023	NF / 22549	5/31/2023	R\$ 169,52	NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	52.202.744/0001-92		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 169,52					
26	1.2	6/1/2023	NF / 132.042	5/30/2023	R\$ 11.894,07	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93		MEDICAMENTOS		R\$ 11.894,07					
27	1.2	6/1/2023	NF / 125	5/31/2023	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						
28	1.2	6/1/2023	FATURA / 79039	5/11/2023	R\$ 15.426,43	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	R\$ 15,426,43						
29	1.2	6/1/2023	NF / 127	5/31/2023	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\$ 135,000,00						

30	1.2	6/1/2023	NF / 6	6/1/2023	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							
31	1.2	6/1/2023	NF / 28	6/1/2023	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							
32	1.2	6/1/2023	NF / 27	6/1/2023	R\$ 6.000,00	ELI ANDERSON DIAS DOS SANTOS 22234025850	36.811.030-0001-25		RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÉUTICO	R\$ 6.000,00							
33	1.2	6/1/2023	NF / 1294	6/1/2023	R\$ 15.000,00	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE	R\$ 15.000,00							
34	1.2	6/1/2023	NF / 166	6/1/2023	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							
35	1.2	6/1/2023	NF / 54	6/1/2023	R\$ 50.000,00	ECLIPSE SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA	44.457.101/0001-61		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	R\$ 50.000,00							
36	1.2	6/1/2023	NF / 19	6/1/2023	R\$ 20.000,00	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDU	48.442.556/0001-64		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA	R\$ 20.000,00							
37	1.2	6/2/2023	NF / 132.068	5/31/2023	R\$ 4.309,00	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 4.309,00						
38	1.3	6/2/2023	FÉRIAS		R\$ 2.254,82	DAIANA APARECIDA AMELIA DA SILVA DE LIMA	320.373.438-92	AUX. ADM. (SECRETARIA)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.309,00							
39	1.3	6/2/2023	FÉRIAS		R\$ 2.398,70	MARIA CLAUDINEIA CORDEIRO RIBEIRO	323.374.628-89	AUXILIAR DE LIMPEZA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.254,82							
40	1.3	6/2/2023	FÉRIAS		R\$ 2.684,01	MARIA CELINA LIBERATO FERREIRA	075.852.718-75	TELEFONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.398,70							
41	1.3	6/2/2023	FÉRIAS		R\$ 4.287,03	MARIANA APARECIDA RIBEIRO HEIL	395.334.288-64	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.684,01					R\$ 4.287,03	DESPESA DO COVID	
42	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.777,06	ADRIANA SEBASTIANA LOPES	270.902.618-08	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.777,06							
43	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 406,12	ALEXANDRA APARECIDA DE LIMA	304.988.738-97	AUX. ADMINISTRATIVO NI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 406,12							
44	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.539,75	ALICE DA SILVA CRUZ	097.245.354-79	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.539,75							
45	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.797,28	ALINE APARECIDA DE SOUZA SAN	423.640.088-08	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.797,28							
46	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.680,57	ALINE ARAUJO DA SILVA	407.016.148-11	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.680,57							

47	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.987.28	ALINE ASSIS DOS SANTOS	421.126.878-32	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.987.28						
48	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.844.25	ALINE BEZERRA DE OLIVEIRA	494.465.068-08	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.844.25						
49	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.558.59	ALINE CARDOSO DE MORAES	374.330.078-81	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.558.59						
50	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.705.67	ANA BEATRIZ MARTINS MONTEIRO	317.028.248-45	FARMACEUTICO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.705.67						
51	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 5.406.90	ANA CAROLINA DE CARVALHO MACHADO	228.254.918-02	ENFERMEIRO (A) COORDENADOR(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.406.90						
52	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.425.44	ANA CAROLINE AMILEVICIUS DE MOURA	410.921.328-21	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.425.44						
53	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.056.66	ANAHI ARIADNE DA SILVA MIGUEL	411.790.688-74	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.056.66						
54	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 5.537.01	ANDREIA APARECIDA VALENTIM	204.946.878-43	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.537.01						
55	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.910.55	ANDREIA DA SILVA	359.154.168-02	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.910.55						
56	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.059.03	ANDREIA VINHAL	150.577.368-76	AUX. ADMINISTRATIVO NÍVEL SUPERIOR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.059.03						
57	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.282.43	ARIANE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	468.194.788-10	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.282.43						
58	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.523.11	AUGUSTA PALOMA ANTUNES GONCALVES	294.424.758-19	ENFERMEIRO NEP	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.523.11						
59	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.575.26	BEATRIZ MESSIAS	534.959.878-35	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.575.26						
60	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.253.20	BENEDITA APARECIDA BARBIERI	072.796.548-43	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.253.20						
61	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.952.96	BIANCA CAROLINE NUNES ZANETTI	466.188.468-03	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.952.96						
62	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.145.25	BRUNA DE FATIMA QUEIROZ DE SA	461.158.818-11	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.145.25						
63	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.228.75	CAMILA LANZONI TEIXEIRA	309.732.198-58	ENFERMEIRO (A) COORDENADOR(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.228.75						

64	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.198.43	CAMILA SANTOS DE JESUS	440.947.628-92	AUX. ADMINISTRATIVO N	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.198.43						
65	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.802.26	CARLA DE ALMEIDA DIAS	256.659.888-63	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.802.26						
66	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.428.29	CARLOS ALBERTO ALVES DE MORAES	135.118.638-80	ANALISTA FINANCEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.428.29						
67	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.630.78	CAROLINE DOS SANTOS	409.680.648-09	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.630.78						
68	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.797.61	CELISE REGINA NOGUEIRA VICENTE	197.381.098-09	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.797.61						
69	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 499.60	CINTIA DE JESUS NUNES	347.740.588-90	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 499.60						
70	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.766.62	CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA PAZ	000.354.097-97	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.766.62						
71	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.692.32	CLAUDINEIA DOS SANTOS ROCHA	439.365.858-22	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.692.32						
72	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.117.25	CLEIA BARBOSA DA SILVA	298.267.468-86	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.117.25						
73	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.142.44	CLEIDE CONCEICAO DA COSTA	177.175.098-73	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.142.44						
74	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 472.38	CRISTIANE APARECIDA REZENDE	343.140.868-07	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 472.38						
75	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.801.65	CRISTINA APARECIDA PEDROSO	177.370.248-32	AUX. ADMINISTRATIVO SA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.801.65						
76	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.791.65	DAIANA APARECIDA AMELIA DA SILVA	320.373.438-92	AUX. ADM. (SECRETARIA)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.791.65						
77	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.152.95	DANIELA CRISTIANE GARCIA	318.639.568-24	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.152.95						
78	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.594.27	DANIELA CRISTINA CASTELO CASARIN	274.777.268-32	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.594.27						
79	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.898.28	DANIELA SOUZA DE ALMEIDA FRAZAO	432.997.078-33	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.898.28						
80	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.761.43	DANIELE DE ARRUDA VIEIRA	369.655.758-75	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.761.43						

81	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.032.50	DANIELE MORETH BINOTTO NOVA	367.255.168-66	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.032.50						
82	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.365.00	DARCIO BORBA	167.275.268-00	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.365.00						
83	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.007.96	DIANA NASCIMENTO BORGES	448.168.728-25	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.007.96						
84	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.773.62	DIEGO NOGUEIRA FRAGOSO	360.087.128-54	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.773.62						
85	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.821.32	EDUARDA DOS SANTOS OLIVEIRA	167.411.848-13	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.821.32						
86	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.084.18	ELIZABETE DA SILVA COSTA ORL	940.162.401-15	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.084.18						
87	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.233.20	ELLEN FRANCINE ISIDORO	367.192.748-80	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.233.20						
88	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.626.54	ENNOE GABRIELE VAQUEIRO SAN	523.769.368-70	ASSISTENTE DIRETORIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.626.54						
89	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.336.75	EUZANIRA ALVES PEIXOTO DA SIL	055.246.848-76	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.336.75						
90	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.127.53	EVELIN DAIANE ALVES DE LIMA	375.776.848-56	ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.127.53						
91	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.975.28	EVELLI DE ARAUJO BRANTE	433.192.188-32	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.975.28						
92	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.990.49	FABIANA GUIDI	177.259.068-19	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.990.49						
93	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.516.13	FABIANA MARIA DA SILVA	296.828.378-20	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.516.13						
94	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.363.11	FLAVIANA NONATO DA CRUZ FER	301.489.428-14	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.363.11						
95	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.721.83	FLAVIO DA SILVA ALMEIDA	247.855.168-36	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.721.83						
96	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.928.30	FLORINDA BORTOLANI RODRIGUE	107.133.888-97	AUX. ADM. (SECRETARIA)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.928.30						
97	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.801.91	FRANCINE CARVALHO DE ARAUJ	249.481.788-96	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.801.91						

98	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.706.81	FRANCISCA DAIANA VIEIRA ARRUDA	374.415.188-30	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.706.81						
99	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.168.94	FRANCISLAINE APARECIDA DE PA	308.576.328-76	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.168.94						
100	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.890.43	GABRIELA GARCIA DOS SANTOS	430.011.418-83	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.890.43						
101	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.192.44	GABRIELLA DE SOUZA BATISTA	033.114.425-55	ASSISTENTE FATURAMEI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.192.44						
102	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.619.73	GABRIELLE FORNAZARI AZEL	455.237.258-03	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.619.73						
103	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.694.55	GEISILEIA ROZARIO SILVA ROQUE	305.030.748-02	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.694.55						
104	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.967.61	GENILDA DE JESUS ARAUJO MEN	298.695.168-66	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.967.61						
105	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.493.94	GILBERTO DE ANDRADE	301.975.438-04	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.493.94						
106	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.884.08	GILCLEIDE TRAJANO DE LIMA	097.805.124-62	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.884.08						
107	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.118.24	GISELE STEFANE PITONDO	384.134.388-02	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.118.24						
108	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.803.62	GLAUCIA MARIA BONFIM DE LARA	324.426.908-70	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.803.62						
109	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.468.94	GUILHERME HENRIQUE VINHOLO	453.692.118-41	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.468.94						
110	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.536.76	HELEN CRISTINA LEITE PEREIRA	402.603.128-43	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.536.76						
111	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.717.32	HELENICE DA CRUZ PEREIRA	138.001.658-48	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.717.32						
112	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.131.50	HILDA LONGUINHO DE ALMEIDA S	137.151.148-94	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.131.50						
113	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.091.18	ISABEL APARECIDA RIBEIRO BALE	250.029.288-62	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.091.18						
114	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.057.74	ISABELLA MUCCI LOUREIRO DE M	441.413.348-39	ANALISTA JURIDICO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.057.74						

115	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.117,25	JACIARA DA SILVA SANTOS	393.872.968-65	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.117,25						
116	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.336,75	JACQUELINE DA SILVA	229.146.238-52	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.336,75						
117	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.217,52	JENNIFER PAULA DA SILVA	511.660.138-20	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.217,52						
118	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.248,20	JENNIFER PEREIRA DE OLIVEIRA	480.010.248-06	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.248,20						
119	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 752,08	JESMIEL DE OLIVEIRA SANTOS	011.114.764-62	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 752,08						
120	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.956,32	JESSICA CRISTINA DE SOUZA PINHEIRO	416.299.878-75	ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.956,32						
121	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 631,63	JESSICA DA SILVA PEDROSO	385.447.978-65	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 631,63						
122	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.753,22	JESSICA ERMELINDA GOMES	422.377.338-05	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.753,22						
123	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.232,52	JESSICA MILENA OLIVEIRA PARDINI	434.533.028-93	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.232,52						
124	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.103,31	JESSICA RAIANE TOMITAN COSTA	470.692.748-07	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.103,31						
125	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.006,23	JESSICA REGINA FERNANDES	378.601.158-32	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.006,23						
126	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.658,58	JOSE CARLOS DA SILVA	163.650.648-88	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.658,58						
127	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.971,26	JOYCE APARECIDA DE JESUS MARIANO	257.035.648-40	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.971,26						
128	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.328,11	JULIANA LOPES GAMBA	223.772.978-62	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.328,11						
129	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.003,02	KARINE SOLER LEITE	392.417.748-19	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.003,02						
130	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.096,70	KATIA RODRIGUES SOARES	327.162.288-41	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.096,70						
131	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.749,32	KEITH CRISTINA DE LIMA	332.730.568-43	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.749,32						

132	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.206.20	KELI PRISCILLA MACHADO	296.841.748-70	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.206.20						
133	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.175.44	KELLY MATOS FERREIRA	219.285.518-40	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.175.44						
134	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.606.10	KELVIN PEREIRA LIMA	412.229.938-13	ASSISTENTE ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.606.10						
135	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.070.73	KLEITON BERNARDO DA SILVA	358.173.868-60	MAQUEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.070.73						
136	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.611.10	LARISSA APARECIDA DE OLIVEIRA	430.594.038-80	ASSISTENTE ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.611.10						
137	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.932.57	LEANDRA MARIA DA SILVA	783.271.809-91	NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.932.57						
138	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 5.863.07	LEANDRO RIBEIRO DIAS	317.885.418-55	SUPERVISOR DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.863.07						
139	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.339.24	LEONICE PEREIRA DO PRADO CO	091.689.188-79	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.339.24						
140	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.198.20	LETICIA ALINE ALVARISTO PEREIRA	330.381.768-50	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.198.20						
141	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.574.28	LIDIANA BARRETO DOS SANTOS D	355.125.248-36	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.574.28						
142	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.703.22	LILIAN APARECIDA GOMES	339.289.978-07	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.703.22						
143	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.984.81	LILIANE LIMA LANGUER HESSEL	289.407.188-44	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.984.81						
144	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 526.23	LINDAMIR MELO OLIVEIRA	730.380.919-87	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 526.23						
145	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.599.27	LOURIVAL ANTONIO CARDOSO	260.988.358-70	TEC. SEGURANÇA DO TR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.599.27						
146	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 548.07	LUANA CARRARA	294.079.418-92	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 548.07						
147	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.056.63	LUANA FERREIRA RIZO	419.375.828-17	ANALISTA DE SERVIÇOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.056.63						
148	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.264.75	LUANA PESSOA BEZERRA DA SILVA	332.219.298-97	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.264.75						

149	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 757.17	LUCAS MANOSSO	442.264.148-45	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 757.17						
150	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.492.99	LUCIANA APARECIDA BALARINI TR	279.903.238-93	NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.492.99						
151	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.814.28	LUCIANA VALENTIM	325.485.308-33	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.814.28						
152	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 484.06	LUCIANO JOSE DE PINHO	030.857.159-24	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 484.06						
153	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.217.52	LUIZ ALEXANDRE FERRAZ	177.174.488-07	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.217.52						
154	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.192.79	LUIZ CLAUDIO DAMASIO	083.956.569-04	MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.192.79						
155	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.721.33	MAGDA SANDRINI DOS SANTOS D	431.542.098-08	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.721.33						
156	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.803.08	MARCELO MARQUES	164.386.868-32	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.803.08						
157	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.264.54	MARCIA FERREIRA NICOLA	144.864.098-92	SUPERVISOR(A) FATURA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.264.54						
158	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.809.25	MARCIA MARIA RODRIGUES DA SI	290.779.028-56	TEC. IMOBILIZAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.809.25						
159	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.163.50	MARIA APARECIDA SANTOS COST	077.151.088-80	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.163.50						
160	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 5.441.90	MARIA CAROLINA MAGNO PAVANI	319.310.338-11	ENFERMEIRO (A) COORD	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.441.90						
161	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.289.54	MARIA CELINA LIBERATO FERREI	075.852.718-75	TELEFONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.289.54						
162	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.284.75	MARIA CELMA DOS SANTOS SOU	922.384.325-15	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.284.75						
163	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.857.99	MARIA CLAUDIA FERREIRA BACEL	314.213.568-56	BIOMEDICO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.857.99						
164	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.793.80	MARIA CLAUDINEIA CORDEIRO RI	323.374.628-89	AUXILIAR DE LIMPEZA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.793.80						
165	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.890.41	MARIA DE LOURDES BRAZILIANO	187.801.868-07	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.890.41						

166	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.909.84	MARIA EDUARDA DE AZEVEDO	398.233.838-71	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.909.84						
167	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.321.75	MARIA MAISLA DA COSTA TAVARE	463.206.238-37	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.321.75						
168	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.997.96	MARIELY CRISTINA DE PAULA	389.941.418-71	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.997.96						
169	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.937.56	MARINA ORTIZ MENDES	378.641.098-45	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.937.56						
170	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 549.88	MARLENA DE FREITAS ZANETTE	160.050.488-48	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 549.88						
171	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.576.73	MARRIET SANTOS DE MOURA ALM	387.452.158-39	TEC. IMOBILIZAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.576.73						
172	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.576.27	MARY ANN DO COUTO TARARAN	366.903.268-10	ANALISTA DE RECEPÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.576.27						
173	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.163.50	MAYARA DE ARAUJO BORIN	466.767.978-60	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.163.50						
174	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.117.25	MAYARA DE CAMARGO MELO	380.490.878-08	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.117.25						
175	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.461.26	MAYARA FERNANDA PEREIRA PRA	438.244.438-13	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.461.26						
176	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.299.75	MAYSSA DIAS PEREIRA DA SILVA	458.013.258-08	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.299.75						
177	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.207.44	MEIRE LUCIA DO NASCIMENTO ME	283.376.688-22	TELEFONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.207.44						
178	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.163.50	NABILA CARDOSO DO NASCIMENT	339.104.658-97	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.163.50						
179	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 479.94	NICANOR ALMEIDA DOS SANTOS	251.181.088-37	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 479.94						
180	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.363.11	PATRICIA CARDOSO BAZANELLI	319.695.848-58	AUX. ADMINISTRATIVO NI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.363.11						
181	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 762.09	PATRICIA CAROLINE SPIGUEL	446.123.658-79	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 762.09						
182	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 920.58	PAULA BRAZ GAUDENCIO	447.289.748-20	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 920.58						

183	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.281.75	PAULO SERGIO DE FREITAS	053.806.078-61	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.281.75						
184	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.096.18	PRISCILA DE JESUS SANTOS	224.939.938-70	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.096.18						
185	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.755.97	PRISCILA DE MELO PEREIRA	438.058.618-93	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.755.97						
186	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.574.73	RAFAEL RODRIGUES GOMES	399.261.958-30	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.574.73						
187	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.101.96	RAFAELA RUBIA GABRIEL DE FRE	373.290.648-58	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.101.96						
188	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.274.75	RAQUEL TEIXEIRA DE SOUZA	473.430.768-76	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.274.75						
189	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.972.96	RAULLER RODRIGO APARECIDO N	396.785.408-60	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.972.96						
190	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.934.78	REENIL FERNANDES SILVA	073.852.123-01	ASSISTENTE ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.934.78						
191	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 5.675.29	REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD	296.458.368-40	DIRETOR ADMINISTRATIV	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.675.29						
192	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.127.50	REGINALVA VIEIRA MACHADO	220.648.538-98	TEC. BANCO DE SANGUE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.127.50						
193	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 5.431.90	RENATA MONTE OGAWA	348.756.618-43	ENFERMEIRO (A) COORD	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.431.90						
194	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.075.10	ROBERTA LIMA PIERONI	410.971.108-85	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.075.10						
195	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.163.50	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	184.025.058-56	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.163.50						
196	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.951.93	RODRIGO CESAR BORREGO	184.026.198-60	MAQUEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.951.93						
197	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.187.44	RODRIGO DANIEL SILVA RAMOS	392.568.488-30	ASSISTENTE DE ALMOXA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.187.44						
198	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 345.49	ROSE INES CORREA	077.151.798-09	ASSISTENTE FATURAMEI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 345.49						
199	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.788.36	ROSELI NATALINA RIBEIRO LIMA	141.717.578-86	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.788.36						

200	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.549.84	ROSEMARY APARECIDA DA SILVA	187.650.458-74	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.549.84						
201	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 5.478.76	ROSILENE LIMA DE JESUS SANTO	312.115.918-67	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.478.76						
202	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.668.26	ROSIMERE DE LIMA SANTOS	943.423.004-78	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.668.26						
203	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.406.50	SABRINA VIEIRA LEMOS DE ALMEIDA	475.229.078-29	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.406.50						
204	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.853.43	SANDRA APARECIDA SILVA POSSANTO	023.159.489-59	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.853.43						
205	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.890.43	SANDRA REGINA MATOS DE OLIVEIRA	991.743.247-72	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.890.43						
206	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.812.25	SARAH LIVIA MOREIRA PEREIRA	347.511.608-18	TEC. BANCO DE SANGUE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.812.25						
207	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.861.41	SARAH MARIA CANDIDO ARRUDA	081.857.148-94	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.861.41						
208	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.590.02	SILMARA JESUS SANTOS DE MORAES	322.491.808-06	TEC. IMOBILIZAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.590.02						
209	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.447.94	SILVANA SILVA DE MELO PEREIRA	251.684.238-41	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.447.94						
210	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.068.55	SILVIA MARTINI MANFIO GUERRA	260.458.198-10	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.068.55						
211	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.453.95	SILVIA SILVA DE SOUSA SERIBELLI	156.620.948-02	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.453.95						
212	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.883.65	SIMONE LOPES DE SOUZA CAMPOS	305.092.928-60	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.883.65						
213	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.498.94	STHEFANY DE ALMEIDA MACHADO	454.756.468-05	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.498.94						
214	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.745.67	SUELI ROCHA QUEIROZ	295.272.648-55	FARMACEUTICO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.745.67						
215	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.121.18	SUZANA SHIRLEY DA SILVA MADEIRA	062.829.414-07	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.121.18						
216	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.530.52	TAINA LEITE DA SILVA	471.790.168-10	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.530.52						

217	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.049.18	TERESA DE FATIMA NERIS DA SILVA	793.267.309-72	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.049.18						
218	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.458.65	THAIS DORIGAN DA SILVA	444.151.838-24	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.458.65						
219	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.336.75	THAIS OLIVEIRA DE SOUZA	432.119.548-99	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.336.75						
220	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.017.80	THAIS REIS DA COSTA LARANGEIRA	335.116.498-03	ENFERMEIRO(A) CCIH	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.017.80						
221	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.501.83	THAIS SILVA DOS SANTOS	443.224.008-33	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.501.83						
222	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 330.50	VALDECI PEREIRA DA SILVA	026.960.198-86	BOMBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 330.50						
223	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.336.75	VALDENICE DA SILVA	143.665.298-74	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.336.75						
224	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.148.50	VALERIA BARROS GONCALVES DE SOUZA	358.543.048-13	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.148.50						
225	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.281.75	VANESSA APARECIDA FERNANDES	161.458.567-93	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.281.75						
226	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.051.65	VANIA INACIO DOS SANTOS	346.466.168-74	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.051.65						
227	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.693.57	VANIA MARIA DE ALMEIDA XAVIER	913.729.841-00	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.693.57						
228	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.256.91	VIVIAN CRISTINA FLORINDO FELIX	271.303.418-31	FISIOTERAPEUTA (SUPERVISOR)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.256.91						
229	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.524.28	WALDETH APARECIDA DA COSTA	167.403.398-21	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.524.28						
230	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.167.44	WELLINGTON CARDOSO DA SILVA	429.386.588-85	ASSISTENTE DE ALMOXARFARIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.167.44						
231	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.212.52	WENDEL SILVA DA ROSA	426.301.668-80	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.212.52						
232	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.236.94	WILIAN DIAS LEAO	036.419.142-21	ASSISTENTE DE ALMOXARFARIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.236.94						
233	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.554.28	ADELZON GOMES SANTANA	197.376.608-62	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.554.28						

234	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.874.56	ADRIANO AUGUSTO LIMA PEREIRA	365.158.198-54	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.874.56						
235	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.019.81	ALINE CRISTINE FERRARI MARTINS	369.340.258-22	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.019.81						
236	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.906.76	ALINE LAURIANO RODRIGUES	051.346.919-24	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.906.76						
237	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.487.59	ANA LUCIA PERES	301.095.998-29	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.487.59						
238	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.299.94	ANA PATRICIA MOREIRA FERREIRA	355.511.478-60	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.299.94						
239	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.982.96	APARECIDA DANIELE ANTONIO DE PAULA	329.328.548-10	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.982.96						
240	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.801.91	CAMILA CHAGAS CANAVEZZI	443.907.378-64	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.801.91						
241	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.840.43	CAMILA VIEIRA MARTINS	058.630.247-63	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.840.43						
242	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.969.78	ANA VICTORIA ARAUJO	557.226.298-63	ASSISTENTE ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.969.78						
243	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.993.53	CRISTIANA SANT ANA IGNACIO	269.218.928-08	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.993.56						
244	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.301.75	DANILO MARTINS DA SILVA	353.540.088-08	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.301.75						
245	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.393.39	DANYELLE ALBERTO NUNES DE SOUZA	388.456.198-77	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.393.39						
246	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.957.96	DEBORA CRISTINA PARANHOS SILVA	162.511.168-11	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.957.96						
247	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.276.75	DENIS RICARDO BERNARDES	246.675.518-10	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.276.75						
248	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.260.09	EDIRALDO APARECIDO DA COSTA SANTOS	302.272.008-45	TEC. BANCO DE SANGUES	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.260.09						
249	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 9.182.71	FABIO PEREIRA DE ALMEIDA	259.553.128-03	ADMINISTRADOR HOSPIT	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.182.71						
250	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.801.50	BEATRIZ MAZUCHI DE JESUS	482.831.578-09	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.801.50						

251	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.153.94	GABRIEL FERREIRA GALDINO	445.411.428-56	ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.153.94						
252	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.316.23	GABRIELE FERNANDA RODRIGUES	506.479.648-05	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.316.23						
253	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.484.95	GILBERTO MARTINS PEREZ	125.188.098-30	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.484.95						
254	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.243.20	ISABEL ALVES MATEUS BARADELL	367.749.898-88	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.243.20						
255	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.007.96	IVAN GONCALVES DE CAMPOS	296.738.228-08	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.007.96						
256	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.120.92	JANAINA APARECIDA DE PAULA FAIAO	385.521.428-05	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.120.92						
257	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.730.20	JESSICA ALMEIDA MUNIZ	440.232.248-04	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.730.20						
258	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.843.65	JESSICA CAROLINE COSTA DE OLIVEIRA	408.194.198-00	AUX. ADMINISTRATIVO N	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.843.65						
259	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.478.94	JOÃO PEDRO BORGES DA SILVEIRA	436.851.068-21	ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.478.94						
260	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.808.62	JORGE MARTINS	150.644.968-93	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.808.62						
261	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.178.40	JULIA ROBERTA BASTOS MELO	551.358.538-39	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.178.40						
262	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.336.75	JULIANA STEPHANY DE OLIVEIRA TARABORELLI	461.474.198-38	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.336.75						
263	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.501.20	KAREN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	435.458.538-37	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.501.20						
264	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.715.23	KEVELLYN MESQUITA DE MORAIS	486.242.438-40	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.715.23						
265	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.477.18	LAISA FERNANDA DA SILVA	450.595.628-83	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.477.18						
266	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.137.44	LAISY MATTIUCI MAZIERO	387.870.348-16	ASSISTENTE ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.137.44						
267	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.788.65	LARISSA TAIANE PIANUCCI DA COSTA	296.169.528-70	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.788.65						

268	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.941.26	LARISSA TAYNA DA SILVA CALIXTO	402.067.768-96	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.941.26						
269	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.941.26	LARISSA TRENTIN	472.586.778-01	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.941.26						
270	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.519.28	LEANDRA THAYNA DOS SANTOS ANJOS	783.271.809-91	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.519.28						
271	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.007.96	LETICIA DA SILVA SANTOS PEREIRA	491.156.318-42	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.007.96						
272	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.696.26	LILIAN RUIZ MORON	481.374.368-47	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.696.26						
273	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.984.81	LUCAS COSTA DE SOUZA	421.765.108-28	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.984.81						
274	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.788.15	LUCIANA LOATI	303.489.798-78	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.788.15						
275	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.272.28	LUIS GUILHERME ROSSINI	391.469.518-81	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.272.28						
276	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.914.50	LURDIANE RODRIGUES PEREIRA	991.957.801-06	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.914.50						
277	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.648.34	MARCELA CRISTINA GONCALVES BOTELHO	482.370.088-04	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.648.34						
278	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.272.40	MARIA NAYARA DE MORAIS INACIO	046.915.603-19	FARMACEUTICO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.272.40						
279	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.659.55	MISAEAL PAULINO DA SILVA	341.931.968-10	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.659.55						
280	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.153.94	MONICA CRISTIANE GONCALVES BOTELHO	274.506.468-11	ASSISTENTE ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.153.94						
281	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.150.44	PAMELA DI BRUNO	472.372.408-70	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.150.44						
282	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.243.96	PATRICIA JAQUES SANTOS ANTONIO	338.541.408-35	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.243.96						
283	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.473.55	MAYRA FERNANDA DOS SANTOS	423.231.538-11	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.473.55						
284	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.936.26	PAULO ALEXANDRE BARNABE	262.512.418-02	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.936.26						

285	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.545.52	REGINA CARLOS DE SOUZA	294.129.658-18	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.545.52						
286	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.516.83	RICARDO CARMONA ASSALIN	393.762.348-55	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.516.83						
287	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.296.75	ROGER EDUARDO ANTUNES GOMES DA CUNHA	343.834.758-09	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.296.75						
288	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.070.36	ROSANGELA APARECIDA PADOVANI	021.102.418-02	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO							
289	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.517.18	ROSANGELA LUCAS LEME CORREA	096.075.948-43	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO							
290	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.291.78	SIMONE QUIRINO RISK	022.488.384-41	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO							
291	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.377.85	TACIANA RAFAELA SILVEIRA	383.717.878-12	ENFERMEIRO(A) NIR	FOLHA DE PAGAMENTO							
292	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.820.24	TAINA MENDES DE SOUZA	503.362.608-65	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO							
293	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.868.65	TATIANE RIBEIRO CASTELANELLI	341.309.298-79	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO							
294	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.832.11	TATIANE TREVISAN CAETANO	333.870.848-38	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO							
295	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.723.99	THATIANE AMILEVICIUS FERNANDES	350.043.368-58	ASSISTENTE ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO							
296	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.753.22	VANESSA CRISTINE RUGOLO	249.773.868-84	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO							
297	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 1.851.50	VICTORIA DE GENNARO BERGAMO	390.398.338-18	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.851.50						
298	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 4.260.33	VINICIUS SANTOS RODRIGUES	461.748.688-77	COMPRADOR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.260.33						
299	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.435.73	VITORIA ROSA	493.376.118-30	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.435.73						
300	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.488.65	VIVIANE CARDOSO FERNANDES	433.703.098-07	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.488.65						
301	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 3.208.38	WILLIAN TADEU BARADELL VANDERLEI	351.404.418-02	ASSISTENTE DE ALMOXA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.208.38						

302	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.395.44	TAINA CAMARGO ESPIRITO SANTO	429.969.738-36	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.395.44						
303	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.253.20	TATIANA RIBEIRO UCHOA TRETTEL FIOVARANTI	294.388.188-04	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.253.20						
304	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.012.96	GABRIELE FONSECA GOMES	478.680.188-79	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.012.96						
305	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.007.50	CAROLINA ARAUJO BRAGA	498.951.108-55	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.007.50						
306	1.2	6/2/2023	NF / 62	6/1/2023	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)
307	1.2	6/2/2023	NF / 49	6/1/2023	R\$ 39.907.96	N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	14.741.418/0001-64		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 39.907.96						
308	1.2	6/2/2023	NF / 219	6/1/2023	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						
309	1.3	6/2/2023	HOLERITE	05/2023	R\$ 2.301.11	ADRIELE CRISTINE DA SILVA	410.159.538-08	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.301.11						
310		6/5/2023	TED DEVOLVIDA			MIRIAM APARECIDA CLEMENTE 12270137876	45.109.230/000-21		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						R\$ 3.600.00	
311		6/5/2023	TED DEVOLVIDA			MIRIAM APARECIDA CLEMENTE 12270137876	45.109.230/000-21		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						-R\$ 3.600.00	
312	1.2	6/5/2023	BOLETO / 56318864	6/5/2023	R\$ 750.00	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	04.088.208/0001-65		PEDÁGIO	R\$ 750.00						
313	1.2	6/5/2023	NF / 000.014.985	6/1/2023	R\$ 2.469.96	POSTO 9 DE JULHO DE ITU EIRELI	10.549.452/0001-80		COMBUSTÍVEL		R\$ 2.469.96					
314	1.4	6/5/2023	FGTS	05/2023	R\$ 67.144.52	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS			IMPOSTO	R\$ 67.144.52						
315	1.2	6/6/2023	NF / 000.002.521	6/5/2023	R\$ 7.657.10	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.387.760/0001-38		MEDICAMENTOS		R\$ 7.657.10					
316	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 3.024.97	ALINE APARECIDA DE SOUZA SANTOS	423.640.088-08	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.024.97						
317	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 4.331.73	ANA BEATRIZ MARTINS MONTEIRO BICUDO	317.028.248-45	FARMACEUTICO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.331.73						
318	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 2.660.75	ARIANE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	468.194.788-10	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.660.75						

319	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 2.852.62	AUGUSTA PALOMA ANTUNES GOMES DA CUNHA	294.424.758-19	ENFERMEIRO NEP	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.852.62						
320	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 2.682.38	CELISE REGINA NOGUEIRA VICENTE	197.381.098-09	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.682.38						
321	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 4.718.67	CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA PANSANI	000.354.097-97	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.718.67						
322	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 2.691.99	HELENICE DA CRUZ PEREIRA	138.001.658-48	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.691.99						
323	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 2.677.42	JENNIFER PAULA DA SILVA	511.660.138-20	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.677.42						
324	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 5.428.59	LILIAN APARECIDA GOMES	339.289.978-07		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.428.59						
325	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 2.677.42	LUIZ ALEXANDRE FERRAZ	177.174.488-07	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.677.42						
326	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 3.591.17	MARIA APARECIDA SANTOS COSTA	077.151.088-80	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.591.17						
327	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 2.691.94	PATRICIA CARDOSO BAZANELLI	319.695.848-58	AUX. ADMINISTRATIVO NI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.691.94						
328	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 2.908.57	ROSELI NATALINA RIBEIRO LIMA	141.717.578-86	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.908.57						
329	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 2.684.01	SILVANA SILVA DE MELO PEREIRA	251.684.238-41	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.684.01						
330	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 3.582.03	SUZANA SHIRLEY DA SILVA MADEIROS NASCIMENTO DOS SANTOS	062.829.414-07	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.582.03						
331	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 2.875.77	VALDENICE DA SILVA	143.665.298-74	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.875.77						
332	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 2.939.37	VANESSA APARECIDA FERNANDES PECANHA DE ABREU	161.458.567-93	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.939.37						
333	1.2	6/6/2023	NF / 149	6/2/2023	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						
334	1.2	6/6/2023	NF / 150	6/5/2023	R\$ 9.500.00	ISA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	44.387.170/0001-46			R\$ 9.500.00						
335	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$ 4.717.47	PAULO ALEXANDRE BARNABE	262.512.418-02	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.717.47						

336	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$	2.858.47	VIVIANE CARDOSO FERNANDES	433.703.098-07	AUX. DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.858.47						
337	1.3	6/6/2023	FÉRIAS		R\$	2.916.17	VITORIA ROSA	493.376.118-30	TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.916.17						
338	1.2	6/6/2023	NF / 16	6/2/2023	R\$	3.600.00	MIRIAM APARECIDA CLEMENTE 12270137876	45.109.230/000-21		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	3.600.00						
339	1.2	6/6/2023	NF/ 24	5/31/2023	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						
340	1.2	6/6/2023	NF / 000.008.894	6/6/2023	R\$	4.629.09	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18		SUPLEMENTO ALIMENTAR	R\$	4.629.09						NF PARCELADA (1/3)
341	1.2	6/7/2023	NF / 132.873	6/7/2023	R\$	5.222.96	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93		MEDICAMENTOS	R\$	5.222.96						
342	1.3	6/7/2023	RESCISÃO	5/3/2023	R\$	5.329.77	LUCAS COSTA DE SOUZA	421.765.108-28	ENFERMEIRO(A)	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	5.329.77						
343	1.2	6/7/2023	NF / 000.005.713	4/13/2023	R\$	7.593.00	A M E ATEND. DE MAT ESP. HOSP. LTDA EPP	00.204.449/0001-71		MEDICAMENTOS	R\$	7.593.00						
344	1.2	6/7/2023	NF / 000.005.714	4/13/2023	R\$	3.150.00	A M E ATEND. DE MAT ESP. HOSP. LTDA EPP	00.204.449/0001-71		MEDICAMENTOS	R\$	3.150.00						
345	1.2	6/7/2023	BOLETO / 41791-2	6/1/2023	R\$	196.89	VAQXPRESS SERV POSTAIS LTDA EP	11.562.358/0001-24		CORREIO								
346	1.3	6/13/2023	RESCISÃO	5/11/2023	R\$	4.604.02	DANIELA SOUZA DE ALMEIDA FRANCISCO	432.997.078-33	ASSISTENTE ADMINISTR	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	4.604.02						
347	1.3	6/13/2023	FÉRIAS		R\$	1.132.18	LARISSA APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES	430.594.038-80	ASSISTENTE ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.132.18						
348	1.3	6/13/2023	RESCISÃO	6/9/2023	R\$	1.063.81	MAYRA FERNANDA DOS SANTOS	423.231.538-11	TEC. ENFERMAGEM	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	1.063.81						
349	1.3	6/13/2023	RESCISÃO	6/9/2023	R\$	5.246.53	TAINA MENDES DE SOUZA	503.362.608-65	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	5.246.53						
350	1.4	6/14/2023	FGTS RESCISÓRIO	6/9/2023	R\$	638.73	TAINA MENDES DE SOUZA	503.362.608-66	ENFERMEIRO(A)	IMPOSTO	R\$	638.73						
351	1.2	6/15/2023	FATURA / 10033	6/1/2023	R\$	7.528.00	MAXXI SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA	06.723.356/0001-30		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	7.528.00						
352	1.2	6/15/2023	NF / 8972	5/12/2023	R\$	51.675.53	CLINICA ITUANA LTDA	50.233.360/0001-01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL	R\$	51.675.53						

353	1.2	6/15/2023	NF / 8971	5/12/2023	R\$ 97,142.85	CLINICA ITUANA LTDA	50.233.360/0001-01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	R\$ 97,142.85							
354	1.2	6/15/2023	NF / 000.002.464	6/2/2023	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							
355	1.2	6/15/2023			R\$ 8,691.55	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - AME											
356	1.8	6/15/2023			R\$ 3,507.54	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - AME											
357	1.8	6/15/2023			R\$ 5,316.92	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - AME											
358	1.8	6/15/2023			R\$ 20,406.04	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - AME											
359	1.8	6/15/2023			R\$ 4,204.20	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - AME											
360	1.8	6/15/2023			R\$ 7,783.57	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - AME											
361	1.8	6/15/2023			R\$ 5,136.55	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - AME											
362	1.8	6/15/2023			R\$ 4,984.35	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - AME											
363	1.8	6/15/2023			R\$ 4,905.93	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - AME											
364	1.2	6/15/2023	NF / 285625	11/18/2022	R\$ 0.01	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.027.894/0007-50		MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 0.01							PAGO R\$ 0,01 À MENOR EM 18/11/22
365	1.2	6/15/2023	NF / 136	6/8/2023	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							
366	1.2	6/15/2023	FATURA / 079312	6/8/2023	R\$ 19,314.52	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	R\$ 19,314.52							
367	1.2	6/15/2023	NF / 6937	6/4/2023	R\$ 22.58	DROGARIA FARMAMED SALTO LT	09.624.3020/0001-05		MEDICAMENTOS	R\$ 22.58							
368	1.2	6/15/2023	NF / 6954	6/10/2023	R\$ 258.00	DROGARIA FARMAMED SALTO LT	09.624.3020/0001-05		MEDICAMENTOS	R\$ 258.00							
369	1.2	6/15/2023	NF / 6921	6/1/2023	R\$ 53.57	DROGARIA FARMAMED SALTO LT	09.624.3020/0001-05		MEDICAMENTOS	R\$ 53.57							

370	1.2	6/15/2023	NF / 6938	6/6/2023	R\$ 79.80	DROGARIA FARMAMED SALTO LT	09.624.3020/0001-05		MEDICAMENTOS		R\$ 79.80					
371	1.2	6/15/2023	NF / 6940	6/7/2023	R\$ 174.46	DROGARIA FARMAMED SALTO LT	09.624.3020/0001-05		MEDICAMENTOS		R\$ 174.46					
372	1.2	6/15/2023	NF / 6902	5/30/2023	R\$ 56.70	DROGARIA FARMAMED SALTO LT	09.624.3020/0001-05		MEDICAMENTOS		R\$ 56.70					
373	1.2	6/15/2023	NF / 6907	5/31/2023	R\$ 226.80	DROGARIA FARMAMED SALTO LT	09.624.3020/0001-05		MEDICAMENTOS		R\$ 226.80					
374	1.2	6/15/2023	NF / 6939	6/7/2023	R\$ 199.65	DROGARIA FARMAMED SALTO LT	09.624.3020/0001-05		MEDICAMENTOS		R\$ 199.65					
375	1.2	6/15/2023	NF / 786	6/14/2023	R\$ 32.585.50	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM	12.043445/0001-38		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 32.585.50					
376	1.2	6/15/2023	NF / 1399	5/2/2023	R\$ 11,262.00	CLINICA LUND DE NEFREOLOGIA LTDA	03.902.136/0003-08		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFREOLOGIA - PERÍODO 01 À 30/04/23	R\$ 11,262.00						
377	1.2	6/15/2023	RECIBO / 24013	6/2/2023	R\$ 4,750.00	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE	11.957.593/0001-03		LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	R\$ 4,750.00						
378	1.2	6/15/2023	FATURA / F1GS0623	6/2/2023	R\$ 3,700.00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31		LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	R\$ 3,700.00						
379	1.2	6/15/2023	NF / 1496	6/1/2023	R\$ 1,990.00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESAS CIRÚRGICAS 01 À 31/03/2023	R\$ 1,990.00						
380	1.2	6/15/2023	FATURA / F2IGS0623	6/10/2023	R\$ 5,470.00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 5,470.00						
381	1.2	6/15/2023	NF / 2159	6/7/2023	R\$ 15,516.00	DIAPREV - DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	09.066.504/0001-89		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS -EXAMES DE ELETRONEUROGRAFI E ESPIROMETRIA	R\$ 15,516.00						
382	1.2	6/15/2023	NF / 252	5/23/2023	R\$ 2,400.00	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME	27.288.656/0001-08			R\$ 2,400.00						
383	1.2	6/15/2023	RECIBO / 2689	4/28/2023	R\$ 4,770.00	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS ME	06.189.855/0001-99		LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR	R\$ 4,770.00						
384	1.2	6/15/2023	NF / 1527	5/28/2023	R\$ 10,314.11	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS ME	106.189.855/0001-100		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 10,314.11						
385	1.2	6/15/2023	FATURA / 5322	5/2/2023	R\$ 4,500.00	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88		LOCAÇÃO GERADOR DE VÁCUO	R\$ 4,500.00						
386	1.2	6/15/2023	FATURA / 5321	5/2/2023	R\$ 51,500.00	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88		LOCAÇÃO GERADOR DE OXIGÊNIO	R\$ 51,500.00						

387	1.2	6/15/2023	NF / 160	6/13/2023	R\$ 53.633.70	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULATÓRIO MÉDICO MUNICIPAL	R\$ 53.633.70							
388	1.2	6/15/2023	NF / 161	6/13/2023	R\$ 112.000.00	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COORDENAÇÃO	R\$ 122.000.00							
389	1.2	6/15/2023	NF / 162	6/13/2023	R\$ 1,378.980.00	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES E PROCEDIMENTOS	R\$ 1,378.980.00							
390	1.2	6/15/2023	NF / 15	6/5/2023	R\$ 4.223.25	SM PSICOLOGIA E NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	20.306.541/0001-50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PSICOLOGIA	R\$ 4.223.25							
391	1.2	6/15/2023	NF / 17	6/1/2023	R\$ 4.035.55	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34		AUDITORIA FINANCEIRA	R\$ 4.035.55							
392	1.2	6/15/2023	RECIBO / 6258	6/1/2023	R\$ 2.564.05	ESTERIMED - ESTERILIZAÇÃO DE	62.094.503/0001-20		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	R\$ 2.564.05							
393	1.2	6/15/2023	NF / 62	6/1/2023	R\$ 90.939.92	VITLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	46.729.533/0001-00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL	R\$ 90.939.92							PAGAMENTO PARCIAL (02/02)
394	1.2	6/15/2023	NF / 34	6/5/2023	R\$ 14.077.50	MARCELO GAMA DA SILVA ME	16.435.907/0001-13		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - DIRETORIA TÉCNICA	R\$ 14.077.50							
395	1.8	6/16/2023			R\$ 328.40	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - AME	46.536-4										R\$ 328.40
396	1.2	6/16/2023	NF / 133.740	6/15/2023	R\$ 4.294.68	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93		MEDICAMENTOS	R\$ 4.294.68							
397	1.2	6/19/2023	NF / 10	6/15/2023	R\$ 680.00	MARTA MUNHOZ CERESO 41437883818	30.218.995/0001-22			R\$ 680.00							
398	1.2	6/19/2023	NF / 936	6/12/2023	R\$ 2.871.81	HHMD -SERVICOS MEDICOS SS LTDA	06.966.384/0001-88		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (PROC. ECG/CARDIOGRAMA)								
399	1.2	6/19/2023	NF / 000.018.197	6/19/2023	R\$ 1.960.00	APA MEDIC COMERCIO DE PROD	09.664.679/0001-98		MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.960.10							0,10 À MENOR
400	1.4	6/19/2023	DARF	05/2023	R\$ 320.605.15	DARF - EMPREGADOS/AVULSO/SALÁRIO EDUCAÇÃO/INCR/SENAC/SESC/SEBRAE/GILRAT AJUSTADO	09.16.23169.3123130-9		IMPOSTO	R\$ 320.605.15							
401	1.4	6/19/2023	DARF	05/2023	R\$ 25.826.68	DARF - IRRF	07.16.23169.3134180-5		IMPOSTO	R\$ 25.826.68							
402	1.4	6/19/2023	DARF	05/2023	R\$ 8.375.63	DARF - PIS	07.01.23.169.3153179-9		IMPOSTO	R\$ 8.375.63							
403	1.2	6/19/2023	NF / 52	6/6/2023	R\$ 4.710.00	CLINICA DE SAUDE INTEGRAL LTDA - ME	08.271.707/0001-44		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE: HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO E ECG	R\$ 4.710.00							

404	1.2	6/19/2023	NF / 688	14/06	R\$ 8.258.80	MESTIERI PRESTACAO DE SERVIC	19.942.189/0001-60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA E CPRE	R\$ 8.258.80							
405	1.2	6/19/2023	NF / 1529	6/6/2023	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							
406	1.2	6/19/2023	NF / 563	6/14/2023	R\$ 12.833.98	CLIM PEC SERVICOS MEDICOS SS	18.060.585/0001-09		SERVIÇOS MÉDICOS - ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA	R\$ 12.833.98							
407	1.2	6/19/2023	NF / 57	6/7/2023	R\$ 23.180.95	ENDOCIR SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	14.017.472/0001-61		SERVIÇOS MEDICOS - ESPECIALIDADE DE COLONOSCOPIA	R\$ 23.180.95							
408	1.2	6/19/2023	NF / 925	6/15/2023	R\$ 7.709.77	MATSUNAGA & MIZUTO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.280.679/000-61		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA	R\$ 7.709.77							
409	1.2	6/20/2023	NF / 000.015.209	6/16/2023	R\$ 1.240.34	POSTO 9 DE JULHO DE ITU EIRELI	10.549.452/0001-80		COMBUSTÍVEL	R\$ 1.240.34							
410	1.2	6/20/2023	FATURA / 1692115503-0	6/1/2023	R\$ 2.004.05	TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)	02.558.157/0001-62		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA	R\$ 2.004.05							
411	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$ 64.50	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023 -AUDION-NF.9	07.01.23160.6467714-1		IMPOSTO	R\$ 64.50							
412	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$ 199.95	DARF - CSSL/COFINS/PIS- PASSEP-REF.05/2023 -AUDION- NF.9	07.01.23160.6465477-0		IMPOSTO	R\$ 199.95							
413	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$ 3.750.00	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023 -BRASIM-NF.440	07.01.23160.6463216-4		IMPOSTO	R\$ 3.750.00							
414	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$ 11.625.00	DARF - CSSL/COFINS/PIS- PASSEP-REF.05/2023 -BRASIL- NF.440	07.01.23160.6460753-4		IMPOSTO	R\$ 11,625.00							
415	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$ 260.25	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023- CLIM-NF.555	07.01.23160.6396824-0		IMPOSTO	R\$ 260.25							
416	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$ 806.78	DARF - CSSL/COFINS/PIS- PASSEP-REF.05/2023-CLIM- NF.555	07.01.23160.6394436-7		IMPOSTO	R\$ 806.78							
417	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$ 312.00	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023- ENDOCIR-NF.49	07.01.23160.6431538-0		IMPOSTO	R\$ 312.00							
418	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$ 967.20	DARF - CSSL/COFINS/PIS- PASSEP-REF.05/2023-ENDOCIR- NF.49	07.01.23160.6428753-0		IMPOSTO	R\$ 967.20							
419	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$ 98.32	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023- ENDOCIR-NF.50	07.01.23160.6425664-2		IMPOSTO						R\$ 98.32	DESPESA DO AME (DEVOLVIDO EM 12/07)	
420	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$ 304.81	DARF - CSSL/COFINS/PIS- PASSEP-REF.05/2023-ENDOCIR- NF.50	07.01.23160.6423266-2		IMPOSTO						R\$ 304.81	DESPESA DO AME (SERÁ DEVOLVIDO)	

421	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	31.52	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023-ESTERIMED-REC.6103	07.01.23160.6363958-0		IMPOSTO	R\$	31.52							
422	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	146.58	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.05/2023-ESTERIMED-REC.6103	07.01.23160.6359544-3		IMPOSTO	R\$	146.58							
423	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	98.54	DARF - IRRF POR PJ REF.04/2023-FOCO-NF.322	07.01.23160.6344770-3		IMPOSTO	R\$	98.54							
424	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	305.53	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.04/2023-FOCO-NF.322	07.01.23160.6340137-1		IMPOSTO	R\$	305.53							
425	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	81.64	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023-FOCO-NF.404	07.01.23160.6402456-3		IMPOSTO	R\$	81.64							
426	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	253.09	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.05/2023-FOCO-NF.404	07.01.23160.6399558-1		IMPOSTO	R\$	253.09							
427	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	64.20	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023-HHMD-NF.933	07.01.23160.6379680-5		IMPOSTO	R\$	64.20							
428	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	199.02	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.05/2023-HHMD-NF.933	07.01.23160.6376266-8		IMPOSTO	R\$	199.02							
429	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	1,294.46	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023-ITUANA-NF.8849	07.01.23158.4277697-6		IMPOSTO	R\$	1,294.46							
430	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	4,012.84	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.05/2023-ITUANA-NF.8849	07.01.23158.4274163-3		IMPOSTO	R\$	4,012.84							
431	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	91.08	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023-LNA-NF.1092	07.01.23158.4289339-5		IMPOSTO	R\$	91.08							
432	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	282.33	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.05/2023-LNA-NF.1092	07.01.23158.4281748-6		IMPOSTO	R\$	282.33							
433	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	96.06	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023-LNA-NF.1097	07.01.23160.6336373-9		IMPOSTO	R\$	96.06							
434	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	297.80	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.05/2023-LNA-NF.1097	07.01.23160.6332346-0		IMPOSTO	R\$	297.80							
435	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	225.00	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023-MARCELO-NF.29	07.01.23160.6355895-5		IMPOSTO	R\$	225.00							
436	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	697.50	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.05/2023-MARCELO-NF.29	07.01.23160.6352517-8		IMPOSTO	R\$	697.50							
437	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	109.28	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023-MATSUNGA-NF.917	07.01.23160.6443158-4		IMPOSTO	R\$	109.28							

438	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	338.75	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.05/2023-MESTIERI-NF.540	07.01.23160.6440067-0		IMPOSTO	R\$	338.75						
439	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	18.00	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023-MESTIERI-NF.540	07.01.23160.6458018-0		IMPOSTO	R\$	18.00						
440	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	55.80	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.05/2023-MESTIERI-NF.540	07.01.23160.6453897-4		IMPOSTO	R\$	55.80						
441	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	36.45	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023-MESTIERI-NF.578	07.01.23160.6387342-7		IMPOSTO	R\$	36.45						
442	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	113.00	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.05/2023-MESTIERI-NF.578	07.01.23160.6384306-4		IMPOSTO	R\$	113.00						
443	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	60.00	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023-OPINION-NF.1849	07.01.23160.6371955-0		IMPOSTO	R\$	60.00						
444	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	186.00	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.05/2023-OPINION-NF.1849	07.01.23160.6368132-3		IMPOSTO	R\$	186.00						
445	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	26.78	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023-REDEMO-NF.572	07.01.23160.6390845-0		IMPOSTO	R\$	26.78						
446	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	67.50	DARF - IRRF POR PJ REF.05/2023-SM-NF.13	07.01.23160.6436706-1		IMPOSTO	R\$	67.50						
447	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	209.25	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.05/2023-SM-NF.13	07.01.23160.6434499-1		IMPOSTO	R\$	209.25						
448	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	3.077.89	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.05/2023-VITLAB-NF.50	07.01.23160.6419959-2		IMPOSTO	R\$	3,077.89						
449	1.4	6/20/2023	DARF	05/2023	R\$	9,541.46	DARF - CSSL/COFINS/PIS-PASSEP-REF.05/2023VITLAB-NF.50	07.01.23160.6417026-8		IMPOSTO	R\$	9,541.46						
450	1.2	6/20/2023	NF / 451	6/6/2023	R\$	234,625.00	BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.788.324/0001-05		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - PERÍODO 01 À 31/05/2023	R\$	234,625.00						
451	1.2	6/21/2023	NF / 126	6/19/2023	R\$	300.00	SERGIO PEREIRA 07196491882	27.856.136/0001-54		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$	300.00						
452	1.2	6/22/2023	BOLETO / 231418-8	20/06	R\$	1,408.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS EN	4.0087.854/0001-58		MENSALIDADE ASSOCIATIVA	R\$	1,408.00						
453	1.5	6/22/2023	TARIFA		R\$	69.00	TARIFA BANCÁRIA			TARIFA BANCÁRIA					R\$	69.00		
454	1.3	6/22/2023	RESCISÃO	21/06	R\$	1,244.91	LETICIA TAMIRES DA SILVA TAVARES	443.300.488-09	TEC. ENFERMAGEM	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	1,433.91						
455	1.2	6/28/2023	NF / 000.018.197	6/19/2023	R\$	0.10	APA MEDIC COMERCIO DE PROD	09.664.679/0001-98		MATERIAL HOSPITALAR	R\$	0.10						PAGAMENTO DE DIFERENÇA

456	1.2	6/29/2023	NF / 67	6/19/2023	R\$ 38.65	VITLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	46.729.533/0001-00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL						R\$ 38.65	DESPESA DO HOSPITAL, PAGA PELO AME
457	1.2	6/30/2023	NF / 55.403	6/5/2023	R\$ 1.160.00	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	62.334.156/0001-66		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 1.160.00					
458	1.2	6/30/2023	NF / 55.700	6/20/2023	R\$ 7.695.00	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	62.334.156/0001-66		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 7.695.00					
459	1.2	6/30/2023	NF / 55.350	6/2/2023	R\$ 7.695.00	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	62.334.156/0001-66		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 7.695.00					
460	1.2	6/30/2023	NF / 334695	6/29/2023	R\$ 15.355.50	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.027.894/0007-50		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 15.355.50					
461	1.3	6/30/2023	FÉRIAS		R\$ 3.573.76	LEANDRO RIBEIRO DIAS	317.885.418-55	GERENTE DE ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.573.76						
462	1.3	6/30/2023	FÉRIAS		R\$ 4.584.34	ROSILENE LIMA DE JESUS SANTOS	312.115.918-67	SUPERVISOR DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.584.34						
463	1.3	6/30/2023	FÉRIAS		R\$ 4.664.26	SILVIA MARTINI MANFIO GUERRA	260.458.198-10	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.664.26						
464	1.2	6/30/2023	NF / 1431	6/2/2023	R\$ 14.077.50	CLINICA LUND DE NEFREOLOGIA LTDA	03.902.136/0003-08		PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE NEFREOLOGIA - PERÍODO 01 À 31/05/23	R\$ 14,077.50						
					R\$ 4,504,726.63						R\$ 4,349,906.17	R\$ 109,411.65	R\$ -	R\$ 69.00	R\$ -	R\$ 85,057.21

**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	MAIO

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 1,366,100.95	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente R\$ 4,264,467.80	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros R\$ 278,360.19	Outros
Total dos Recursos Financeiros R\$ 4,542,827.99	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 4,504,726.63
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
Período 01 A 30/06/2023 122.94	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 5,909,051.88	
	Saldo para o período seguinte R\$ 1,404,325.25

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
SALTO, 30 DE DE JUNHO 2023	



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

(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa		Total
	Fase		
1	1.1	TRANSFERENCIA CONTA DE MANUTENÇÃO	R\$ -
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 3,067,679.01
1	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 837,408.25
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 462,996.87
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 69.00
1	1.7	TRANSFERENCIA CONTA DE PROVISIONAMENTO	R\$ 80,000.00
1	1.8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 56,573.50
1	1.9	TED DEVOLVIDA	R\$ -
Total Geral (R\$)			R\$ 4,504,726.63

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

SALTO, 30 DE DE JUNHO 2023