

CONTRATUALIZAÇÃO - 2021 - Santander - Agência 3778 - C/C 13.000238-2

Nota Fiscal Nº	Data Emissão	Vencimento	Valor a receber	Data Crédito	Valor Recebido	A RECEBER
2941 - UTI / UTI Neo (Janeiro/2021)	01/02/2021	10/02/2021	R\$ 367.944,19	09/02/2021	R\$ 284.318,69	R\$ -
				12/02/2021	R\$ 83.625,50	
2942 - Hemodiálise (Janeiro/2021)	01/02/2021	10/02/2021	R\$ 256.300,00	12/02/2021	R\$ 256.300,00	R\$ -
2980 - Internação (Janeiro/2021)	09/02/2021	20/02/2021	R\$ 1.144.558,85	19/02/2021	R\$ 800.000,00	R\$ -
				25/02/2021	R\$ 344.558,85	R\$ -
2981 - Ambulatório (Janeiro/2021)	09/02/2021	20/02/2021	R\$ 427.173,80	19/02/2021	R\$ 255.441,15	R\$ -
				04/03/2021	R\$ 171.732,65	R\$ -
2982 - Pronto Socorro (Janeiro/2021)	09/02/2021	20/02/2021	R\$ 131.086,56	04/03/2021	R\$ 10.141,06	R\$ -
				04/03/2021	R\$ 120.945,50	R\$ -
3034 - UTI / UTI Neo (Fevereiro/2021)	01/03/2021	10/03/2021	R\$ 367.944,19	10/03/2021	R\$ 367.944,19	R\$ -
3105 - Emergência UTI (Fevereiro/2021)	15/03/2021	20/03/2021	R\$ 99.870,27	06/04/2021	R\$ 99.870,27	R\$ -
3035 - Hemodiálise (Fevereiro/2021)	01/03/2021	10/03/2021	R\$ 256.300,00	10/03/2021	R\$ 219.465,24	R\$ -
				10/03/2021	R\$ 36.834,76	R\$ -
3082 - Internação (Fevereiro/2021)	10/03/2021	20/03/2021	R\$ 1.124.301,21	18/03/2021	R\$ 409.315,69	R\$ -
				25/03/2021	R\$ 185.597,26	R\$ -
				31/03/2021	R\$ 400.000,00	R\$ -
				06/04/2021	R\$ 129.388,26	R\$ -
3083 - Ambulatório (Fevereiro/2021)	10/03/2021	20/03/2021	R\$ 462.552,55	18/03/2021	R\$ 167.231,36	R\$ -
					R\$ 295.321,19	R\$ -
3084 - Pronto Socorro (Fevereiro/2021)	10/03/2021	20/03/2021	R\$ 106.326,66	18/03/2021	R\$ 15.642,35	R\$ -
					R\$ 73.231,65	R\$ -
					R\$ 17.452,66	R\$ -
3184 - UTI / UTI Neo (Março/2021)	05/04/2021	10/04/2021	R\$ 367.944,19	14/04/2021	R\$ 200.000,00	R\$ -
					R\$ 75.561,61	R\$ -
					R\$ 92.382,58	R\$ -
3185 - Hemodiálise (Março/2021)	05/04/2021	10/04/2021	R\$ 256.300,00	19/04/2021	R\$ 256.300,00	R\$ -
3206 - Emergência UTI (Março/2021)	14/04/2021	20/04/2021	R\$ 175.211,52	05/05/2021	R\$ 175.211,52	R\$ -
3202 - Internação (Março/2021)	14/04/2021	20/04/2021	R\$ 1.071.290,06	23/04/2021	R\$ 600.000,00	R\$ -
				29/04/2021	R\$ 471.290,06	R\$ -
3204 - Pronto Socorro (Março/2021)	14/04/2021	20/04/2021	R\$ 103.508,46	05/05/2021	R\$ 103.508,46	R\$ -
3203 - Ambulatório (Março/2021)	14/04/2021	20/04/2021	R\$ 496.030,58	29/04/2021	R\$ 328.709,94	R\$ -
				05/05/2021	R\$ 167.320,64	R\$ -
3244 - UTI / UTI Neo (Abril/2021)	03/05/2021	10/05/2021	R\$ 378.467,40	12/05/2021	R\$ 378.467,40	R\$ -
3245 - Hemodiálise (Abril/2021)	03/05/2021	10/05/2021	R\$ 263.630,18	12/05/2021	R\$ 253.530,04	R\$ -
				12/05/2021	R\$ 10.100,14	R\$ -
3267 - Internação (Abril/2021)	12/05/2021	20/05/2021	R\$ 1.035.740,23	21/05/2021	R\$ 600.000,00	R\$ -
				27/05/2021	R\$ 435.740,23	R\$ -
3268 - Ambulatório (Abril/2021)	12/05/2021	20/05/2021	R\$ 356.938,46	27/05/2021	R\$ 314.259,77	R\$ -
				27/05/2021	R\$ 42.678,69	R\$ -
3269 - Pronto Socorro (Abril/2021)	12/05/2021	20/05/2021	R\$ 91.474,69	21/05/2021	R\$ 91.474,69	R\$ -

3272 - Reajuste IPCA 2,86% (Dez/2020 - Março/2021)	12/05/2021	31/05/2021	R\$ 255.162,81	08/06/2021	R\$ 255.162,81	R\$ -
3318 - UTI / UTI Neo (Maio/2021)	02/06/2021	10/06/2021	R\$ 378.467,40	08/06/2021	R\$ 378.467,40	R\$ -
3319 - Hemodiálise (Maio/2021)	02/06/2021	10/06/2021	R\$ 263.630,18	08/06/2021	R\$ 56.369,79	R\$ -
				18/06/2021	R\$ 207.260,39	R\$ -
3351 - Internação (Maio/2021)	11/06/2021	20/06/2021	R\$ 1.115.709,71	22/06/2021	R\$ 500.000,00	R\$ -
				25/06/2021	R\$ 500.000,00	R\$ -
				29/06/2021	R\$ 115.709,71	R\$ -
3352 - Ambulatório (Maio/2021)	11/06/2021	20/06/2021	R\$ 579.345,75	29/06/2021	R\$ 384.290,29	R\$ -
				02/07/2021	R\$ 195.055,46	R\$ -
3353 - Pronto Socorro (Maio/2021)	11/06/2021	20/06/2021	R\$ 133.215,97	02/07/2021	R\$ 133.215,97	R\$ -
3419 - Emergência UTI (Abril e Maio/2021)	01/07/2021	20/07/2021	R\$ 225.278,75	13/07/2021	R\$ 205.039,26	R\$ -
				13/07/2021	R\$ 20.239,49	R\$ -
3413 - UTI / UTI Neo (Junho/2021)	01/07/2021	10/07/2021	R\$ 378.467,40	06/07/2021	R\$ 378.467,40	R\$ -
3414 - Hemodiálise (Junho/2021)	01/07/2021	10/07/2021	R\$ 263.630,18	06/07/2021	R\$ 263.630,18	R\$ -
3432 - Internação (Junho/2021)	08/07/2021	20/07/2021	R\$ 960.143,62	20/07/2021	R\$ 500.000,00	R\$ -
				23/07/2021	R\$ 300.000,00	R\$ -
				27/07/2021	R\$ 160.143,62	R\$ -
3433 - Ambulatório (Junho/2021)	08/07/2021	20/07/2021	R\$ 438.140,65	27/07/2021	R\$ 339.856,38	R\$ -
				29/07/2021	R\$ 98.284,27	R\$ -
3434 - Pronto Socorro (Junho/2021)	08/07/2021	20/07/2021	R\$ 129.406,25	29/07/2021	R\$ 129.406,25	R\$ -
3482 - UTI/UTI Neo (Julho/2021)	02/08/2021	10/08/2021	R\$ 378.467,40	06/08/2021	R\$ 378.467,40	R\$ -
3483 - Hemodiálise (Julho/2021)	02/08/2021	10/08/2021	R\$ 263.630,18	06/08/2021	R\$ 263.630,18	R\$ -
3509 - Internação (Julho/2021)	11/08/2021	20/08/2021	R\$ 1.222.248,99	20/08/2021	R\$ 57.902,42	R\$ -
				20/08/2021	R\$ 800.000,00	R\$ -
				24/08/2021	R\$ 364.346,57	R\$ -
3510 - Ambulatório (Julho/2021)	11/08/2021	20/08/2021	R\$ 487.409,89	24/08/2021	R\$ 115.653,43	R\$ -
				27/08/2021	R\$ 371.756,46	R\$ -
3511 - Pronto Socorro (Julho/2021)	11/08/2021	20/08/2021	R\$ 128.536,64	27/08/2021	R\$ 108.243,54	R\$ -
				30/08/2021	R\$ 20.293,10	R\$ -
3574 - UTI / UTI Neo (Agosto/2021)	01/09/2021	10/09/2021	R\$ 378.467,40	03/09/2021	R\$ 378.467,40	R\$ -
3575 - Hemodiálise (Agosto/2021)	01/09/2021	10/09/2021	R\$ 263.630,18	03/09/2021	R\$ 263.630,18	R\$ -
3582 - Internação (Agosto/2021)	03/09/2021	20/09/2021	R\$ 1.219.444,77	24/09/2021	R\$ 600.000,00	R\$ -
				29/09/2021	R\$ 209.515,33	R\$ -
				29/09/2021	R\$ 409.929,44	R\$ -
3583 - Ambulatório (Agosto/2021)	03/09/2021	20/09/2021	R\$ 508.847,01	29/09/2021	R\$ 90.070,56	R\$ -
				01/10/2021	R\$ 200.000,00	R\$ -
				05/10/2021	R\$ 218.776,45	R\$ -
3584 - Pronto Socorro (Agosto/2021)	03/09/2021	20/09/2021	R\$ 136.073,26	06/10/2021	R\$ 136.073,26	R\$ -
3664 - UTI / UTI Neo (Setembro/2021)	01/10/2021	10/10/2021	R\$ 378.467,40	06/10/2021	R\$ 376.422,99	R\$ -
				15/10/2021	R\$ 2.044,41	R\$ -
3665 - Hemodiálise (Setembro/2021)	01/10/2021	10/10/2021	R\$ 263.630,18	15/10/2021	R\$ 180.637,30	R\$ -
				20/10/2021	R\$ 82.992,88	R\$ -
				20/10/2021	R\$ 417.007,12	R\$ -

3684 - Internação (Setembro/2021)	06/10/2021	20/10/2021	R\$ 1.123.749,53	26/10/2021	R\$ 382.466,89	R\$ -
				26/10/2021	R\$ 57.533,11	R\$ -
				28/10/2021	R\$ 266.742,41	R\$ -
3685 - Ambulatório (Setembro/2021)	06/10/2021	20/10/2021	R\$ 475.034,10	28/10/2021	R\$ 83.257,59	R\$ -
				05/11/2021	R\$ 205.057,36	R\$ -
				05/11/2021	R\$ 186.719,15	R\$ -
3686 - Pronto Socorro (Setembro/2021)	06/10/2021	20/10/2021	R\$ 142.574,63	05/11/2021	R\$ 142.574,63	R\$ -
3696 - UTI Excedente (Setembro/2021)	08/10/2021	20/10/2021	R\$ 212.663,14	06/12/2022	R\$ 212.663,14	R\$ -
3753 - UTI / UTI Neo (Outubro/2021)	03/11/2021	10/11/2021	R\$ 378.467,40	11/11/2021	R\$ 378.467,40	R\$ -
3754 - Hemodiálise (Outubro/2021)	03/11/2021	10/11/2021	R\$ 263.630,18	11/11/2021	R\$ 263.630,18	R\$ -
3783 - Internação (Outubro/2021)	12/11/2021	20/11/2021	R\$ 1.113.647,80	24/11/2021	R\$ 179.265,29	R\$ -
				24/11/2021	R\$ 86.388,64	R\$ -
				26/11/2021	R\$ 256.295,82	R\$ -
				26/11/2021	R\$ 183.523,02	R\$ -
				26/11/2021	R\$ 300.000,00	R\$ -
				01/12/2021	R\$ 108.175,08	R\$ -
3784 - Ambulatório (Outubro/2021)	12/11/2021	20/11/2021	R\$ 510.666,50	01/12/2021	R\$ 66.530,52	R\$ -
				01/12/2021	R\$ 325.294,40	R\$ -
				06/12/2021	R\$ 118.841,58	R\$ -
3785 - Pronto Socorro (Outubro/2021)	12/11/2021	20/11/2021	R\$ 183.736,17	06/12/2021	R\$ 183.736,17	R\$ -
3786 - Enf. Respiratória (Outubro/2021)	12/11/2021	20/11/2021	R\$ 53.070,00	24/11/2021	R\$ 53.070,00	R\$ -
3789 - Internação (exced) (Outubro/2021)	16/11/2021	20/11/2021	R\$ 338.313,60	20/01/2022	R\$ 160.286,61	R\$ -
				20/01/2022	R\$ 178.026,99	R\$ -
3790 - UTI Excedente (Outubro/2021)	16/11/2021	20/11/2021	R\$ 142.376,17	06/01/2022	R\$ 142.376,17	R\$ -
3791 - UTI Excedente (Outubro/2021)	16/11/2021	20/11/2021	R\$ 144.178,40	20/01/2022	R\$ 144.178,40	R\$ -
3853 - UTI / UTI Neo (Novembro/2021)	01/12/2021	10/12/2021	R\$ 378.467,40	10/12/2021	R\$ 378.467,40	R\$ -
3854 - Hemodiálise (Novembro/2021)	01/12/2021	10/12/2021	R\$ 263.630,18	10/12/2021	R\$ 263.630,18	R\$ -
3897 - Internação (Novembro/2021)	14/12/2021	20/12/2021	R\$ 1.057.692,04	23/12/2021	R\$ 278.719,80	R\$ -
				30/12/2021	R\$ 475.000,00	R\$ -
				06/01/2022	R\$ 303.972,24	R\$ -
3899 - Ambulatório (Novembro/2021)	14/12/2021	20/12/2021	R\$ 555.308,92	21/12/2021	R\$ 434.028,72	R\$ -
				23/12/2022	R\$ 121.280,20	R\$ -
3900 - Pronto Socorro (Novembro/2021)	14/12/2021	20/12/2021	R\$ 165.971,28	21/12/2021	R\$ 165.971,28	R\$ -
3901 - Enf. Respiratória (Novembro/2021)	14/12/2021	20/12/2021	R\$ 30.195,00	06/01/2022	R\$ 30.195,00	R\$ -
3902 - Internação (exced) (Novembro/2021)	14/12/2021	20/12/2021	R\$ 328.367,16	21/02/2022	R\$ 328.367,16	R\$ -
3903 - UTI Excedente (Novembro/2021)	14/12/2021	20/12/2021	R\$ 237.894,39	21/02/2022	R\$ 237.894,39	R\$ -
3963 - UTI / UTI Neo (Dezembro/2021)	03/01/2022	10/01/2022	R\$ 378.467,40	11/01/2022	R\$ 378.467,40	R\$ -
3971 - Hemodiálise (Dezembro/2021)	03/01/2022	10/01/2022	R\$ 263.630,18	11/01/2022	R\$ 111.532,60	R\$ -
				20/01/2022	R\$ 112.941,98	R\$ -
				20/01/2022	R\$ 39.155,60	R\$ -
4000 - Internação (Dezembro/2021)	11/01/2022	20/01/2022	R\$ 1.092.612,98	20/01/2022	R\$ 60.844,40	R\$ -
				26/01/2022	R\$ 600.000,00	R\$ -
				02/02/2022	R\$ 5.108,10	R\$ -
				04/02/2022	R\$ 57.902,42	R\$ -

				04/02/2022	R\$	168.758,06	R\$	-	
				04/02/2022	R\$	136.070,00	R\$	-	
				04/02/2022	R\$	63.930,00	R\$	-	
4001 - Ambulatório (Dezembro/2021)	11/01/2022	20/01/2022	R\$	480.248,24	02/02/2022	R\$	294.891,90	R\$	-
					04/02/2022	R\$	185.356,34	R\$	-
4002 - Pronto Socorro (Dezembro/2021)	11/01/2022	20/01/2022	R\$	202.039,39	09/02/2022	R\$	202.039,39	R\$	-
4003 - Internação (exced) (Dezembro/2021)	11/01/2022	20/01/2022	R\$	114.430,98	04/02/2022	R\$	114.430,98	R\$	-
4004 - UTI Excedente (Dezembro/2021)	11/01/2022	20/01/2022	R\$	216.267,60	09/02/2022	R\$	64.170,02	R\$	-
					09/02/2022	R\$	152.097,58	R\$	-
4057 - UTI / UTI Neo (Janeiro/2022)	01/02/2022	10/02/2022	R\$	378.467,40	11/02/2022	R\$	378.467,40	R\$	-
4058 - Hemodiálise (Janeiro/2022)	01/02/2022	10/02/2022	R\$	263.630,18	11/02/2022	R\$	186.434,60	R\$	-
					21/02/2022	R\$	77.195,58	R\$	-
4090 - Internação (Janeiro/2022)	11/02/2022	20/02/2022	R\$	1.017.473,95	21/02/2022	R\$	240.725,51	R\$	-
					21/02/2022	R\$	193.012,97	R\$	-
					04/03/2022	R\$	583.735,47	R\$	-
4086 - Ambulatório (Janeiro/2022)	11/02/2022	20/02/2022	R\$	538.009,21	04/03/2022	R\$	116.264,53	R\$	-
					04/03/2022	R\$	421.744,68	R\$	-
4087 - Pronto Socorro (Janeiro/2022)	11/02/2022	20/02/2022	R\$	198.188,26	04/03/2022	R\$	198.188,26	R\$	-
4091 - Enf. Respiratória (Janeiro/2022)	11/02/2022	20/02/2022	R\$	89.670,00	04/03/2022	R\$	89.670,00	R\$	-
4089 - Internação (exced) (Janeiro/2022)	11/02/2022	20/02/2022	R\$	109.455,72	04/03/2022	R\$	109.455,72	R\$	-
4093 - UTI Excedente (Janeiro/2022)	11/02/2022	20/02/2022	R\$	443.348,58	04/03/2022	R\$	207.082,09	R\$	-
					04/03/2022	R\$	193.012,97	R\$	-
					06/04/2022	R\$	43.253,52	R\$	-
4146 - UTI / UTI Neo (Fevereiro/2022)	02/03/2022	10/03/2022	R\$	237.156,98	14/03/2022	R\$	237.156,98	R\$	-
4149 - UTI / UTI Neo (Fevereiro/2022)	04/03/2022	10/03/2022	R\$	141.310,42	01/04/2022	R\$	141.310,42	R\$	-
4144 - Hemodiálise (Fevereiro/2022)	02/03/2022	10/03/2022	R\$	263.630,18	14/03/2022	R\$	263.630,18	R\$	-
4166 - Internação (Fevereiro/2022)	11/03/2022	20/03/2022	R\$	1.210.779,24	21/03/2022	R\$	102.841,51	R\$	-
					29/03/2022	R\$	800.000,00	R\$	-
					01/04/2022	R\$	307.937,73	R\$	-
4167 - Ambulatório (Fevereiro/2022)	11/03/2022	20/03/2022	R\$	500.899,49	21/03/2022	R\$	279.379,75	R\$	-
					21/03/2022	R\$	221.519,74	R\$	-
4168 - Pronto Socorro (Fevereiro/2022)	11/03/2022	20/03/2022	R\$	155.950,06	21/03/2022	R\$	155.950,06	R\$	-
4170 - Enf. Respiratória (Fevereiro/2022)	11/03/2022	20/03/2022	R\$	99.735,00	21/03/2022	R\$	99.735,00	R\$	-
4169 - UTI Excedente (Fevereiro/2022)	11/03/2022	20/03/2022	R\$	140.573,94	21/03/2022	R\$	140.573,94	R\$	-
4221 - UTI / UTI Neo (Março/2022)	01/04/2022	10/04/2022	R\$	237.156,98	11/04/2022	R\$	237.156,98	R\$	-
4206 - UTI / UTI Neo (Março/2022)	30/03/2022	10/04/2022	R\$	141.310,42	06/04/2022	R\$	141.310,42	R\$	-
4222 - Hemodiálise (Março/2022)	01/04/2022	10/04/2022	R\$	263.630,18	11/04/2022	R\$	263.630,18	R\$	-
4246 - Internação (Março/2022)	12/04/2022	20/04/2022	R\$	1.183.882,21	20/04/2022	R\$	248.284,84	R\$	-
					20/04/2022	R\$	227.907,22	R\$	-
					20/04/2022	R\$	300.000,00	R\$	-
					25/04/2022	R\$	407.690,15	R\$	-
4247 - Ambulatório (Março/2022)	12/04/2022	20/04/2022	R\$	475.653,47	25/04/2022	R\$	162.309,85	R\$	-
					27/04/2022	R\$	313.343,62	R\$	-
4248 - Pronto Socorro (Março/2022)	12/04/2022	20/04/2022	R\$	178.352,87	27/04/2022	R\$	178.352,87	R\$	-

4250 - Internação (exced) (Março/2022)	12/04/2022	20/04/2022	R\$	129.356,76	29/04/2022	R\$	129.356,76	R\$	-
4249 - UTI Excedente (Março/2022)	12/04/2022	20/04/2022	R\$	313.588,02	27/04/2022	R\$	78.303,51	R\$	-
					29/04/2022	R\$	235.284,51	R\$	-
4308 - UTI / UTI Neo (Abril/2022)	02/05/2022	10/05/2022	R\$	276.442,58	11/05/2022	R\$	276.442,58	R\$	-
4309 - UTI / UTI Neo (Abril/2022)	02/05/2022	10/05/2022	R\$	141.310,42	19/05/2022	R\$	141.310,42	R\$	-
4304 - Hemodiálise (Abril/2022)	02/05/2022	10/05/2022	R\$	290.994,99	11/05/2022	R\$	290.994,99	R\$	-
4336 - Oncologia (Abril/2022)	12/05/2022	20/05/2022	R\$	60.000,00	23/05/2022	R\$	60.000,00	R\$	-
4337 - Pronto Socorro (Abril/2022)	12/05/2022	20/05/2022	R\$	211.865,85	25/05/2022	R\$	211.865,85	R\$	-
4339 - Internação (exced) (Abril/2022)	12/05/2022	20/05/2022	R\$	101.595,71	30/05/2022	R\$	101.595,71	R\$	-
4340 - Ambulatório (Abril/2022)	12/05/2022	20/05/2022	R\$	569.321,11	27/05/2022	R\$	569.321,11	R\$	-
4343 - UTI Excedente (Abril/2022)	12/05/2022	20/05/2022	R\$	328.234,50	31/05/2022	R\$	328.234,50	R\$	-
4344 - Internação (Abril/2022)	12/05/2022	20/05/2022	R\$	1.330.549,32	20/05/2022	R\$	1.330.549,32	R\$	-
4397 - UTI / UTI Neo (Maio/2022)	02/06/2022	10/06/2022	R\$	276.442,58	10/06/2022	R\$	276.442,58	R\$	-
4398 - Hemodiálise (Maio/2022)	02/06/2022	10/06/2022	R\$	290.994,99	10/06/2022	R\$	290.994,99	R\$	-
4399 - Oncologia (Maio/2022)	02/06/2022	20/06/2022	R\$	60.000,00	10/06/2022	R\$	60.000,00	R\$	-
4400 - UTI / UTI Neo (Maio/2022)	02/06/2022	10/06/2022	R\$	141.310,42	03/06/2022	R\$	141.310,42	R\$	-
4410 - Pronto Socorro (Maio/2022)	10/06/2022	20/06/2022	R\$	216.528,27	24/06/2022	R\$	216.528,27	R\$	-
4409 - Ambulatório (Maio/2022)	10/06/2022	20/06/2022	R\$	614.657,47	27/06/2022	R\$	300.000,00	R\$	-
					29/06/2022	R\$	314.657,47	R\$	-
4411 - UTI Excedente (Maio/2022)	10/06/2022	20/06/2022	R\$	370.009,80	04/07/2022	R\$	370.009,80	R\$	-
4408 - Internação (Maio/2022)	10/06/2022	20/06/2022	R\$	1.336.066,90	20/06/2022	R\$	950.630,49	R\$	-
						R\$	263.801,98	R\$	-
						R\$	121.634,43	R\$	-
4412 - Internações Excedente (Maio/2022)	10/06/2022	20/06/2022	R\$	118.070,69	04/07/2022	R\$	118.070,69	R\$	-
4483 - UTI / UTI Neo (Junho/2022)	05/07/2022	10/07/2022	R\$	276.442,58	11/07/2022	R\$	276.442,58	R\$	-
4486 - UTI / UTI Neo (Junho/2022)	05/07/2022	10/07/2022	R\$	141.310,42	20/07/2022	R\$	141.310,42	R\$	-
4484 - Hemodiálise (Junho/2022)	05/07/2022	10/07/2022	R\$	290.994,99	11/07/2022	R\$	290.994,99	R\$	-
4485 - Oncologia (Junho/2022)	05/07/2022	20/07/2022	R\$	60.000,00	11/07/2022	R\$	60.000,00	R\$	-
4497 - Internação (Junho/2022)	12/07/2022	20/07/2022	R\$	1.272.248,15	20/07/2022	R\$	1.272.248,15	R\$	-
4498 - Ambulatório (Junho/2022)	12/07/2022	20/07/2022	R\$	599.080,89	27/07/2022	R\$	599.080,89	R\$	-
4499 - Pronto Socorro (Junho/2022)	12/07/2022	20/07/2022	R\$	218.722,35	29/07/2022	R\$	218.722,35	R\$	-
4500 - UTI Excedente (Junho/2022)	12/07/2022	20/07/2022	R\$	397.860,00	25/07/2022	R\$	397.860,00	R\$	-
4501 - Internações Excedente (Junho/2022)	12/07/2022	20/07/2022	R\$	90.612,39	29/07/2022	R\$	90.612,39	R\$	-
4502 - Reaj. IPCA/Saúde (Dezembro/2021)	13/07/2022	20/07/2022	R\$	266.321,69	01/08/2022	R\$	266.321,69	R\$	-
4503 - Reaj. IPCA/Saúde (Janeiro/2022)	13/07/2022	20/07/2022	R\$	272.656,46	29/07/2022	R\$	71.715,63	R\$	-
					01/08/2022	R\$	200.940,83	R\$	-
4504 - Reaj. IPCA/Saúde (Fevereiro/2022)	13/07/2022	20/07/2022	R\$	270.861,94	29/07/2022	R\$	270.861,94	R\$	-
4505 - Reaj. IPCA/Saúde (Março/2022)	13/07/2022	20/07/2022	R\$	257.422,43	29/07/2022	R\$	257.422,43	R\$	-
4550 - UTI / UTI Neo (Julho/2022)	01/08/2022	10/08/2022	R\$	276.442,58	11/08/2022	R\$	276.442,58	R\$	-
4551 - Empréstimo 11/60 (Julho/2022)	01/08/2022	10/08/2022	R\$	141.310,42	03/08/2022	R\$	141.310,42	R\$	-
4553 - Hemodiálise (Julho/2022)	01/08/2022	10/08/2022	R\$	290.994,99	11/08/2022	R\$	290.994,99	R\$	-
4555 - Oncologia 04/13 (Julho/2022)	01/08/2022	20/08/2022	R\$	60.000,00	11/08/2022	R\$	60.000,00	R\$	-
4571 - Internação (Julho/2022)	10/08/2022	20/08/2022	R\$	1.295.466,62	22/08/2022	R\$	357.298,88	R\$	-
					22/08/2022	R\$	121.634,43		

				22/08/2022	R\$	816.533,31	
4574 - Ambulatório (Julho/2022)	10/08/2022	20/08/2022	R\$ 579.465,05	26/08/2022	R\$	579.465,05	R\$ -
4575 - Remoções (Julho/2022)	10/08/2022	20/08/2022	R\$ 11.000,00				R\$ 11.000,00
4576 - Pronto Socorro (Julho/2022)	10/08/2022	20/08/2022	R\$ 183.937,04	24/08/2022	R\$	183.937,04	R\$ -
4577 - UTI Excedente (Julho/2022)	10/08/2022	20/08/2022	R\$ 461.517,60	30/08/2022	R\$	461.517,60	R\$ -
4578 - Internações Excedente (Julho/2022)	10/08/2022	20/08/2022	R\$ 65.899,92	29/08/2022	R\$	65.899,92	R\$ -
4625 - Taxa Esterilização (Liminar Judicial)	31/08/2022		R\$ 4.271,17	28/09/2022	R\$	4.271,17	R\$ -
4631 - UTI / UTI Neo (Agosto/2022)	01/09/2022	10/09/2022	R\$ 276.442,58	12/09/2022	R\$	276.442,58	R\$ -
4632 - Empréstimo 12/60 (Agosto/2022)	01/09/2022	10/09/2022	R\$ 141.310,42	05/09/2022	R\$	141.310,42	R\$ -
4633 - Hemodiálise (Agosto/2022)	01/09/2022	10/09/2022	R\$ 290.994,99	06/09/2022	R\$	141.310,42	R\$ -
				12/09/2022	R\$	149.684,57	R\$ -
4634 - Oncologia (Agosto/2022)	01/09/2022	20/09/2022	R\$ 60.000,00	12/09/2022	R\$	60.000,00	R\$ -
4650 - Internação (Agosto/2022)	06/09/2022	20/09/2022	R\$ 1.313.121,59	20/09/2022	R\$	970.596,58	R\$ -
				20/09/2022	R\$	214.436,69	R\$ -
				20/09/2022	R\$	108.072,97	R\$ -
				20/09/2022	R\$	20.015,35	R\$ -
4655 - Ambulatório (Agosto/2022)	06/09/2022	20/09/2022	R\$ 671.214,20	28/09/2022	R\$	671.214,20	R\$ -
4651 - Pronto Socorro (Agosto/2022)	06/09/2022	20/09/2022	R\$ 202.860,98	26/09/2022	R\$	202.860,98	R\$ -
4652 - UTI Excedente (Agosto/2022)	06/09/2022	20/09/2022	R\$ 465.496,20	22/09/2022	R\$	465.496,20	R\$ -
4653 - Internações Excedente (Agosto/2022)	06/09/2022	20/09/2022	R\$ 208.683,08	30/09/2022	R\$	208.683,08	R\$ -
4654 - Remoções (Agosto/2022)	06/09/2022	20/09/2022	R\$ 16.300,00				R\$ 16.300,00
4725 - UTI / UTI Neo (Setembro/2022)	03/10/2022	10/10/2022	R\$ 276.442,58	11/10/2022	R\$	276.442,58	R\$ -
4722 - Empréstimo 13/60 (Setembro/2022)	03/10/2022	10/10/2022	R\$ 141.310,42	06/10/2022	R\$	141.310,42	R\$ -
4724 - Hemodiálise (Setembro/2022)	03/10/2022	10/10/2022	R\$ 290.994,99	11/10/2022	R\$	290.994,99	R\$ -
4726 - Oncologia (Setembro/2022)	03/10/2022	10/10/2022	R\$ 60.000,00	11/10/2022	R\$	60.000,00	R\$ -
4759 - Internação (Setembro/2022)	10/10/2022	20/10/2022	R\$ 1.340.287,76	20/10/2022	R\$	1.097.262,13	R\$ -
				20/10/2022	R\$	36.288,93	R\$ -
				20/10/2022	R\$	206.736,70	R\$ -
4760 - Ambulatório (Setembro/2022)	10/10/2022	20/10/2022	R\$ 584.762,90	26/10/2022	R\$	584.762,90	R\$ -
4764 - Remoções (Setembro/2022)	10/10/2022	20/10/2022	R\$ 19.120,00				R\$ 19.120,00
4761 - Pronto Socorro (Setembro/2022)	10/10/2022	20/10/2022	R\$ 235.995,02	24/10/2022	R\$	235.995,02	R\$ -
4762 - UTI Excedente (Setembro/2022)	10/10/2022	20/10/2022	R\$ 324.255,90	28/10/2022	R\$	324.255,90	R\$ -
4763 - Internações Exc. (Setembro/2022)	10/10/2022	20/10/2022	R\$ 313.024,62	27/10/2022	R\$	313.024,62	R\$ -
4818 - UTI / UTI Neo (Outubro/2022)	03/11/2022	10/11/2022	R\$ 276.442,58	11/11/2022	R\$	276.442,58	R\$ -
4819 - Empréstimo 14/60 (Outubro/2022)	03/11/2022	10/11/2022	R\$ 141.310,42	08/11/2022	R\$	141.310,42	R\$ -
4820 - Hemodiálise (Outubro/2022)	03/11/2022	10/11/2022	R\$ 290.994,99	11/11/2022	R\$	290.994,99	R\$ -
4821 - Oncologia (Outubro/2022)	03/11/2022	10/11/2022	R\$ 60.000,00	11/11/2022	R\$	60.000,00	R\$ -
4826 - Internação (Outubro/2022)	04/11/2022	20/11/2022	R\$ 1.387.942,19	21/11/2022	R\$	128.088,32	R\$ -
				21/11/2022	R\$	223.895,04	R\$ -
				21/11/2022	R\$	1.035.958,83	R\$ -
4827 - Ambulatório (Outubro/2022)	04/11/2022	20/11/2022	R\$ 613.282,13	24/11/2022	R\$	613.282,13	R\$ -
4828 - Pronto Socorro (Outubro/2022)	04/11/2022	20/11/2022	R\$ 200.438,35	29/11/2022	R\$	200.438,35	R\$ -
4829 - UTI Excedente (Outubro/2022)	04/11/2022	20/11/2022	R\$ 487.378,50	06/12/2022	R\$	445.935,65	R\$ -
					R\$	41.442,85	R\$ -

4830 - Internações Exc. (Outubro/2022)	04/11/2022	20/11/2022	R\$ 348.720,41	06/12/2022	R\$ 348.720,41	R\$ -
4831 - Remoções (Outubro/2022)	04/11/2022	20/11/2022	R\$ 22.370,00			R\$ 22.370,00
4914 - UTI / UTI Neo (Novembro/2022)	02/12/2022	10/12/2022	R\$ 276.442,58	12/12/2022	R\$ 276.442,58	R\$ -
4915 - Empréstimo 15/60 (Novembro/2022)	02/12/2022	10/12/2022	R\$ 141.310,42	07/12/2022	R\$ 141.310,42	R\$ -
4916 - Hemodiálise (Novembro/2022)	02/12/2022	10/12/2022	R\$ 290.994,99	12/12/2022	R\$ 290.994,99	R\$ -
4917 - Oncologia (Novembro/2022)	02/12/2022	10/12/2022	R\$ 60.000,00	12/12/2022	R\$ 60.000,00	R\$ -
4938 - Ambulatório (Novembro/2022)	09/12/2022	20/12/2022	R\$ 607.430,88	27/12/2022	R\$ 199.915,41	R\$ -
					R\$ 317.771,32	R\$ -
					R\$ 89.744,15	R\$ -
4939 - Pronto Socorro (Novembro/2022)	09/12/2022	20/12/2022	R\$ 202.768,56	29/12/2022	R\$ 202.768,56	R\$ -
4940 - UTI Excedente (Novembro/2022)	09/12/2022	20/12/2022	R\$ 457.539,00	04/01/2023	R\$ 457.539,00	R\$ -
4941 - Internações Exc. (Novembro/2022)	09/12/2022	20/12/2022	R\$ 134.545,67	04/01/2023	R\$ 134.545,67	R\$ -
4942 - Remoções (Novembro/2022)	09/12/2022	20/12/2022	R\$ 15.440,00			R\$ 15.440,00
4943 - Internação (Novembro/2022)	09/12/2022	20/12/2022	R\$ 1.349.112,60	20/12/2022	R\$ 126.389,26	R\$ -
					R\$ 488.252,01	R\$ -
					R\$ 734.471,33	R\$ -
4993 - UTI / UTI Neo (Dezembro/2022)	03/01/2023	10/01/2023	R\$ 276.442,58	11/01/2023	R\$ 276.442,58	R\$ -
4996 - Empréstimo 16/60 (Dezembro/2022)	03/01/2023	10/01/2023	R\$ 141.310,42	10/01/2023	R\$ 141.310,42	R\$ -
4994 - Hemodiálise (Dezembro/2022)	03/01/2023	10/01/2023	R\$ 290.994,99	11/01/2023	R\$ 211.838,86	R\$ -
					R\$ 79.156,13	R\$ -
4995 - Oncologia (Dezembro/2022)	03/01/2023	10/01/2023	R\$ 60.000,00	11/01/2023	R\$ 60.000,00	R\$ -
5016 - Internação (Dezembro/2022)	10/01/2023	20/01/2023	R\$ 1.394.754,40	20/01/2023	R\$ 631.000,00	R\$ -
				20/01/2023	R\$ 763.754,40	R\$ -
5017 - Ambulatório (Dezembro/2022)	10/01/2023	20/01/2023	R\$ 493.910,45	26/01/2023	R\$ 493.910,45	R\$ -
5018 - Pronto Socorro (Dezembro/2022)	10/01/2023	20/01/2023	R\$ 182.794,29	24/01/2023	R\$ 182.794,29	R\$ -
5019 - UTI Excedente (Dezembro/2022)	10/01/2023	20/01/2023	R\$ 318.288,00	02/02/2023	R\$ 318.288,00	R\$ -
5020 - Internações Exc. (Dezembro/2022)	10/01/2023	20/01/2023	R\$ 140.037,33	31/01/2023	R\$ 140.037,33	R\$ -
5070 - UTI / UTI Neo (Janeiro/2023)	02/02/2023	10/02/2023	R\$ 276.442,58	10/02/2023	R\$ 276.442,58	R\$ -
5071 - Empréstimo 17/60 (Janeiro/2023)	02/02/2023	10/02/2023	R\$ 141.310,42	03/03/2023	R\$ 141.310,42	R\$ -
5073 - Hemodiálise (Janeiro/2023)	02/02/2023	10/02/2023	R\$ 290.994,99	10/02/2023	R\$ 290.994,99	R\$ -
5074 - Oncologia (Janeiro/2023)	02/02/2023	10/02/2023	R\$ 60.000,00	10/02/2023	R\$ 60.000,00	R\$ -
5089 - Internação (Janeiro/2023)	10/02/2023	20/02/2023	R\$ 1.298.645,47	17/02/2023	R\$ 1.298.645,47	R\$ -
5090 - Pronto Socorro (Janeiro/2023)	10/02/2023	20/02/2023	R\$ 192.667,65	28/02/2023	R\$ 192.667,65	R\$ -
5091 - UTI Excedente (Janeiro/2023)	10/02/2023	20/02/2023	R\$ 451.571,10	01/03/2023	R\$ 451.571,10	R\$ -
5092 - Internações Exc. (Janeiro/2023)	10/02/2023	20/02/2023	R\$ 222.412,23	02/03/2023	R\$ 222.412,23	R\$ -
5093 - Ambulatório (Janeiro/2023)	10/02/2023	20/02/2023	R\$ 546.391,98	24/02/2023	R\$ 207.767,55	R\$ -
					R\$ 137.093,85	R\$ -
					R\$ 201.530,58	R\$ -
5126 - Empréstimo 18/60 (Fevereiro/2023)	27/02/2023	10/03/2023	R\$ 141.310,42	13/03/2023	R\$ 141.310,42	R\$ -
5139 - UTI / UTI Neo (Fevereiro/2023)	01/03/2023	10/03/2023	R\$ 276.442,58	10/03/2023	R\$ 276.442,58	R\$ -
5140 - Hemodiálise (Fevereiro/2023)	01/03/2023	10/03/2023	R\$ 290.994,99	10/03/2023	R\$ 290.994,99	R\$ -
5141 - Oncologia (Fevereiro/2023)	01/03/2023	10/03/2023	R\$ 60.000,00	10/03/2023	R\$ 60.000,00	R\$ -
5176 - Internação (Fevereiro/2023)	14/03/2023	20/03/2023	R\$ 1.300.234,98	20/03/2023	R\$ 1.300.234,98	R\$ -
5177 - Ambulatório (Fevereiro/2023)	14/03/2023	20/03/2023	R\$ 495.564,69	27/03/2023	R\$ 495.564,69	R\$ -

5178 - Pronto Socorro (Fevereiro/2023)	14/03/2023	20/03/2023	R\$ 197.010,00	23/03/2023	R\$ 197.010,00	R\$ -
5179 - UTI Excedente (Fevereiro/2023)	14/03/2023	20/03/2023	R\$ 405.817,20	31/03/2023	R\$ 405.817,20	R\$ -
5181 - Internações Exc. (Fevereiro/2023)	14/03/2023	20/03/2023	R\$ 159.258,14	29/03/2023	R\$ 159.258,14	R\$ -
5152 - Empréstimo 19/60 (Março/2023)	07/03/2023	10/04/2023	R\$ 141.310,42	13/04/2023	R\$ 141.310,42	R\$ -
5219 - UTI / UTI Neo (Março/2023)	31/03/2023	10/04/2023	R\$ 276.442,58	11/04/2023	R\$ 276.442,58	R\$ -
5220 - Hemodiálise (Março/2023)	31/03/2023	10/04/2023	R\$ 290.994,99	11/04/2023	R\$ 290.994,99	R\$ -
5221 - Oncologia (Março/2023)	31/03/2023	10/04/2023	R\$ 60.000,00	11/04/2023	R\$ 60.000,00	R\$ -
5252 - Internações (Março/2023)	13/04/2023	20/04/2023	R\$ 1.347.068,93	20/04/2023	R\$ 1.013.645,41	R\$ -
				20/04/2023	R\$ 200.640,93	R\$ -
				20/04/2023	R\$ 132.782,59	R\$ -
5253 - Ambulatório (Março/2023)	13/04/2023	20/04/2023	R\$ 496.977,44	26/04/2023	R\$ 496.977,44	R\$ -
5254 - Pronto Socorro (Março/2023)	13/04/2023	20/04/2023	R\$ 226.675,89	24/04/2023	R\$ 226.675,89	R\$ -
5255 - UTI Excedente (Março/2023)	13/04/2023	20/04/2023	R\$ 338.181,00	28/04/2023	R\$ 338.181,00	R\$ -
5256 - Internações Exc. (Março/2023)	13/04/2023	20/04/2023	R\$ 403.637,01	03/05/2023	R\$ 403.637,01	R\$ -
5248 - Empréstimo 20/60 (Abril/2023)	11/04/2023	10/05/2023	R\$ 141.310,42			R\$ 141.310,42
5294 - UTI / UTI Neo (Abril/2023)	02/05/2023	10/05/2023	R\$ 276.442,58	11/05/2023	R\$ 276.442,58	R\$ -
5295 - Hemodiálise (Abril/2023)	02/05/2023	10/05/2023	R\$ 290.994,99	11/05/2023	R\$ 290.994,99	R\$ -
5296 - Oncologia (Abril/2023)	02/05/2023	10/05/2023	R\$ 60.000,00	11/05/2023	R\$ 60.000,00	R\$ -
5319 - Ambulatório (Abril/2023)	10/05/2023	20/05/2023	R\$ 342.458,72	25/05/2023	R\$ 342.458,72	R\$ -
5320 - Pronto Socorro (Abril/2023)	10/05/2023	20/05/2023	R\$ 200.758,32	23/05/2023	R\$ 200.758,32	R\$ -
5321 - UTI Excedente (Abril/2023)	10/05/2023	20/05/2023	R\$ 224.790,90	29/05/2023	R\$ 224.790,90	R\$ -
5322 - Internações Exc. (Abril/2023)	10/05/2023	20/05/2023	R\$ 123.562,35	31/05/2023	R\$ 123.562,35	R\$ -
5323 - Internação (Abril/2023)	11/05/2023	20/05/2023	R\$ 1.313.007,88	19/05/2023	R\$ 843.941,93	R\$ -
				19/05/2023	R\$ 194.946,38	R\$ -
				19/05/2023	R\$ 274.119,57	R\$ -
5382 - UTI / UTI Neo (Maio/2023)	02/06/2023	10/06/2023	R\$ 356.519,32	13/06/2023	R\$ 356.519,32	R\$ -
5383 - Hemodiálise (Maio/2023)	02/06/2023	10/06/2023	R\$ 290.994,99	13/06/2023	R\$ 290.994,99	R\$ -
5384 - Oncologia (Maio/2023)	02/06/2023	10/06/2023	R\$ 60.000,00	13/06/2023	R\$ 60.000,00	R\$ -
5385 - Empréstimo 03/48 (Junho/2023)	02/06/2023	10/06/2023	R\$ 61.233,68	04/05/2023	R\$ 61.233,68	R\$ -
5403 - Internações (Maio/2023)	12/06/2023	20/06/2023	R\$ 1.371.592,89	20/06/2023	R\$ 1.120.380,78	R\$ -
				20/06/2023	R\$ 6.422,48	R\$ -
				20/06/2023	R\$ 244.789,63	R\$ -
5404 - Ambulatório (Maio/2023)	12/06/2023	20/06/2023	R\$ 306.989,36	26/06/2023	R\$ 306.989,36	R\$ -
5405 - Pronto Socorro (Maio/2023)	12/06/2023	20/06/2023	R\$ 223.993,29	23/06/2023	R\$ 223.993,29	R\$ -
5406 - UTI Excedente (Maio/2023)	12/06/2023	20/06/2023	R\$ 427.699,50	30/06/2023	R\$ 427.699,50	R\$ -
5407 - Internações Exc. (Maio/2023)	12/06/2023	20/06/2023	R\$ 282.820,49	28/06/2023	R\$ 282.820,49	R\$ -
5408 - Empréstimo 09/60 (Junho/2023)	12/06/2023	20/06/2023	R\$ 68.119,48	16/06/2023	R\$ 68.119,48	R\$ -
5409 - Empréstimo 09/120 (Junho/2023)	12/06/2023	20/06/2023	R\$ 58.267,19	16/06/2023	R\$ 58.267,19	R\$ -
5413 - Empréstimo 04/48 (Junho/2023)	12/06/2023	20/06/2023	R\$ 61.233,68	16/06/2023	R\$ 61.233,68	R\$ -
5459 - Empréstimo 05/48 (Julho/2023)	03/07/2023	10/07/2023	R\$ 61.233,68	05/07/2023	R\$ 61.233,68	R\$ -
5460 - Empréstimo 10/60 (Julho/2023)	03/07/2023	10/07/2023	R\$ 68.119,48	05/07/2023	R\$ 68.119,48	R\$ -
5461 - Empréstimo 10/120 (Julho/2023)	03/07/2023	10/07/2023	R\$ 58.267,19	05/07/2023	R\$ 58.267,19	R\$ -
5462 - UTI / UTI Neo (Junho/2023)	03/07/2023	10/07/2023	R\$ 356.519,32	10/07/2023	R\$ 356.519,32	R\$ -
5463 - Hemodiálise (Junho/2023)	03/07/2023	10/07/2023	R\$ 290.994,99	10/07/2023	R\$ 290.994,99	R\$ -

5464 - Oncologia (Junho/2023)	03/07/2023	10/07/2023	R\$ 60.000,00	10/07/2023	R\$ 60.000,00	R\$ -
5476 - Internações (Junho/2023)	05/07/2023	20/07/2023	R\$ 1.241.402,73	20/07/2023	R\$ 1.053.066,68	R\$ -
					R\$ 188.336,05	R\$ -
5477 - Ambulatório (Junho/2023)	05/07/2023	20/07/2023	R\$ 196.677,83	24/07/2023	R\$ 196.677,83	R\$ -
5478 - Pronto Socorro (Junho/2023)	05/07/2023	20/07/2023	R\$ 235.817,89	26/07/2023	R\$ 235.817,89	R\$ -
5479 - UTI Excedente (Junho/2023)	05/07/2023	20/07/2023	R\$ 449.581,80	28/07/2023	R\$ 449.581,80	R\$ -
5480 - Internações Exc. (Junho/2023)	05/07/2023	20/07/2023	R\$ 447.570,29	01/08/2023	R\$ 447.570,29	R\$ -
5554 - Empréstimo 06/48 (Agosto/2023)	01/08/2023	10/08/2023	R\$ 61.233,68	03/08/2023	R\$ 61.233,68	R\$ -
5555 - Empréstimo 11/60 (Agosto/2023)	01/08/2023	10/08/2023	R\$ 68.119,48	03/08/2023	R\$ 68.119,48	R\$ -
5556 - Empréstimo 11/120 (Agosto/2023)	01/08/2023	10/08/2023	R\$ 58.267,19	03/08/2023	R\$ 58.267,19	R\$ -
5557 - UTI / UTI Neo (Julho/2023)	01/08/2023	10/08/2023	R\$ 471.179,65	11/08/2023	R\$ 471.179,65	R\$ -
5558 - Hemodiálise (Julho/2023)	01/08/2023	10/08/2023	R\$ 308.978,48	11/08/2023	R\$ 308.978,48	R\$ -
5559 - Oncologia (Julho/2023)	01/08/2023	10/08/2023	R\$ 63.708,00	11/08/2023	R\$ 63.708,00	R\$ -
5587 - Internação (Julho/2023)	09/08/2023	20/08/2023	R\$ 1.372.760,79	21/08/2023	R\$ 1.372.760,79	R\$ -
5588 - Ambulatório (Julho/2023)	09/08/2023	20/08/2023	R\$ 330.805,74	30/08/2023	R\$ 330.805,74	R\$ -
5589 - Pronto Socorro (Julho/2023)	09/08/2023	20/08/2023	R\$ 218.385,00	25/08/2023	R\$ 218.385,00	R\$ -
5591 - UTI Excedente (Julho/2023)	09/08/2023	20/08/2023	R\$ 267.912,00	04/09/2023	R\$ 267.912,00	R\$ -
5592 - AIH Exced. (Julho/2023)	09/08/2023	20/08/2023	R\$ 268.227,84	04/09/2023	R\$ 268.227,84	R\$ -
5639 - Diferença POA (DEZ/2022 a JUN/2023)	25/08/2023	20/09/2023	R\$ 1.655.638,35	11/09/2023	R\$ 241.565,02	R\$ -
				19/09/2023	R\$ 234.369,39	R\$ -
					R\$ 226.684,54	R\$ -
				26/09/2023	R\$ 221.706,34	R\$ -
					R\$ 224.088,17	R\$ -
				05/10/2023	R\$ 245.389,36	R\$ -
R\$ 261.835,53	R\$ -					
5660 - Empréstimo 07/48 (Setembro/2023)	01/09/2023	10/09/2023	R\$ 61.233,68	04/09/2023	R\$ 61.233,68	R\$ -
5661 - Empréstimo 12/60 (Setembro/2023)	01/09/2023	10/09/2023	R\$ 68.119,48	04/09/2023	R\$ 68.119,48	R\$ -
5663 - Empréstimo 12/120 (Setembro/2023)	01/09/2023	10/09/2023	R\$ 58.267,19	04/09/2023	R\$ 58.267,19	R\$ -
5664 - UTI / UTI Neo (Agosto/2023)	01/09/2023	10/09/2023	R\$ 471.179,65	11/09/2023	R\$ 471.179,65	R\$ -
5665 - Hemodiálise (Agosto/2023)	01/09/2023	10/09/2023	R\$ 308.978,48	11/09/2023	R\$ 147.952,21	R\$ -
					R\$ 161.026,27	R\$ -
5667 - Oncologia (Agosto/2023)	01/09/2023	10/09/2023	R\$ 63.708,00	11/09/2023	R\$ 63.708,00	R\$ -
5694- Internação (Agosto/2023)	12/09/2023	20/09/2023	R\$ 1.368.300,31	20/09/2023	R\$ 102.269,47	R\$ -
					R\$ 241.450,80	R\$ -
					R\$ 27.686,41	R\$ -
					R\$ 996.893,63	R\$ -
5695 - Ambulatório (Agosto/2023)	12/09/2023	20/09/2023	R\$ 250.544,83	25/09/2023	R\$ 250.544,83	R\$ -
5696 - Pronto Socorro (Agosto/2023)	12/09/2023	20/09/2023	R\$ 218.385,00	27/09/2023	R\$ 218.385,00	R\$ -
5697 - UTI Excedente (Agosto/2023)	12/09/2023	20/09/2023	R\$ 357.948,00	29/09/2023	R\$ 357.948,00	R\$ -
5698 - AIH Exced. (Agosto/2023)	12/09/2023	20/09/2023	R\$ 303.214,08	04/10/2023	R\$ 303.214,08	R\$ -
5725 - Assist.Fin.Comp. -(Piso de Enfermagem) Maio à Agosto 2023	22/09/2023	05/10/2023	R\$ 563.346,92	27/09/2023	R\$ 563.346,92	R\$ -
5758 - Empréstimo 08/48 (Outubro/2023)	02/10/2023	10/10/2023	R\$ 61.233,68	04/10/2023	R\$ 61.233,68	R\$ -
5759 - Empréstimo 13/60 (Outubro/2023)	02/10/2023	10/10/2023	R\$ 68.119,48	04/10/2023	R\$ 68.119,48	R\$ -

5760 - Empréstimo 13/60 (Outubro/2023)	02/10/2023	10/10/2023	R\$	58.267,19	04/10/2023	R\$	58.267,19	R\$	-
5755 - UTI / UTI Neo (Setembro/2023)	02/10/2023	10/10/2023	R\$	471.179,65	10/10/2023	R\$	471.179,65	R\$	-
5756 - Hemodiálise (Setembro/2023)	02/10/2023	10/10/2023	R\$	308.978,48	10/10/2023	R\$	308.978,48	R\$	-
5757 - Oncologia (Setembro/2023)	02/10/2023	10/10/2023	R\$	63.708,00	10/10/2023	R\$	63.708,00	R\$	-
5777 - Internação (Setembro/2023)	03/10/2023	20/10/2023	R\$	1.296.691,59	20/10/2023	R\$	161.026,27	R\$	-
						R\$	891.574,43	R\$	-
						R\$	244.090,89	R\$	-
5778 - Ambulatório (Setembro/2023)	03/10/2023	20/10/2023	R\$	252.512,38	20/10/2023	R\$	252.512,38	R\$	-
5779 - Pronto Socorro (Setembro/2023)	03/10/2023	20/10/2023	R\$	217.851,17	20/10/2023	R\$	217.851,17	R\$	-
5780 - UTI Excedente (Setembro/2023)	03/10/2023	20/10/2023	R\$	39.528,00	06/11/2023	R\$	39.528,00	R\$	-
5781 - AIH Exced. (Setembro/2023)	03/10/2023	20/10/2023	R\$	265.312,32	06/11/2023	R\$	265.312,32	R\$	-
5782 - Remoções (Setembro/2023)	03/10/2023	20/10/2023	R\$	5.600,00	30/10/2023	R\$	5.600,00	R\$	-
5858 - Empréstimo 09/48 (Novembro/2023)	01/11/2023	10/11/2023	R\$	61.233,68	03/11/2023	R\$	61.233,68	R\$	-
5859 - Empréstimo 14/60 (Novembro/2023)	01/11/2023	10/11/2023	R\$	68.119,48	03/11/2023	R\$	68.119,48	R\$	-
5860 - Empréstimo 14/60 (Novembro/2023)	01/11/2023	10/11/2023	R\$	58.267,19	03/11/2023	R\$	58.267,19	R\$	-
5855 - UTI / UTI Neo (Outubro/2023)	01/11/2023	10/11/2023	R\$	471.179,65	10/11/2023	R\$	471.179,65	R\$	-
5856 - Hemodiálise (Outubro/2023)	01/11/2023	10/11/2023	R\$	308.978,48	10/11/2023	R\$	115.496,47	R\$	-
						R\$	193.482,01	R\$	-
5857 - Oncologia (Outubro/2023)	01/11/2023	10/11/2023	R\$	63.708,00	10/11/2023	R\$	63.708,00	R\$	-
5901 - Internação (Outubro/2023)	13/11/2023	20/11/2023	R\$	1.516.830,11	21/11/2023	R\$	1.450.611,92	R\$	-
						R\$	66.218,19	R\$	-
5903 - Ambulatório (Outubro/2023)	13/11/2023	20/11/2023	R\$	236.111,20	01/12/2023	R\$	236.111,20	R\$	-
5904 - Pronto Socorro (Outubro/2023)	13/11/2023	20/11/2023	R\$	218.385,00	27/11/2024	R\$	218.385,00	R\$	-
5905 - Remoções (Outubro/2023)	13/11/2023	20/11/2023	R\$	9.900,00	04/12/2024	R\$	9.900,00	R\$	-
5758 - Empréstimo 10/48 (Dezembro/2023)	01/12/2023	10/12/2023	R\$	61.233,68	06/12/2023	R\$	61.233,68	R\$	-
5963 - Empréstimo 15/60 (Dezembro/2023)	01/12/2023	10/12/2023	R\$	68.119,48	06/12/2023	R\$	68.119,48	R\$	-
5964 - Empréstimo 15/60 (Dezembro/2023)	01/12/2023	10/12/2023	R\$	58.267,19	06/12/2023	R\$	58.267,19	R\$	-
5966 - UTI / UTI Neo (Novembro/2023)	01/12/2023	10/12/2023	R\$	471.179,65	11/12/2023	R\$	471.179,65	R\$	-
5967 - Hemodiálise (Novembro/2023)	01/12/2023	10/12/2023	R\$	308.978,48	11/12/2023	R\$	19.681,98	R\$	-
						R\$	80.158,13	R\$	-
						R\$	209.138,37	R\$	-
5968 - Oncologia (Novembro/2023)	01/12/2023	10/12/2023	R\$	63.708,00	11/12/2023	R\$	63.708,00	R\$	-
5986 - Internação (Novembro/2023)	08/12/2023	20/12/2023	R\$	1.298.861,57	20/12/2023	R\$	86.393,19	R\$	-
						R\$	164.153,02	R\$	-
						R\$	160.825,55	R\$	-
						R\$	887.489,81	R\$	-
5987 - Ambulatório (Novembro/2023)	08/12/2023	20/12/2023	R\$	235.576,45	28/12/2023	R\$	235.576,45	R\$	-
5988 - Pronto Socorro (Novembro/2023)	08/12/2023	20/12/2023	R\$	218.385,00	26/12/2023	R\$	218.385,00	R\$	-
5992 - Remoções (Novembro/2023)	08/12/2023	20/12/2023	R\$	14.000,00	28/12/2023	R\$	14.000,00	R\$	-
5990 - UTI Excedente (Novembro/2023)	08/12/2023	20/12/2023	R\$	223.992,00	04/01/2024	R\$	223.992,00	R\$	-
5991 - AIH Exced. (Novembro/2023)	08/12/2023	20/12/2023	R\$	180.762,24	08/01/2024	R\$	180.762,24	R\$	-
6040 - Empréstimo 11/48 (Janeiro/2024)	03/01/2024	10/01/2024	R\$	61.233,68	11/01/2024	R\$	61.233,68	R\$	-
6038 - Empréstimo 16/60 (Janeiro/2024)	03/01/2024	10/01/2024	R\$	68.119,48	11/01/2024	R\$	68.119,48	R\$	-
6039 - Empréstimo 16/60 (Janeiro/2024)	03/01/2024	10/01/2024	R\$	58.267,19	11/01/2024	R\$	58.267,19	R\$	-

6041 - UTI / UTI Neo (Dezembro/2023)	03/01/2024	10/01/2024	R\$	281.879,65	11/01/2024	R\$	281.879,65	R\$	-
6042 - Hemodiálise (Dezembro/2023)	03/01/2024	10/01/2024	R\$	308.978,48	11/01/2024	R\$	308.978,48	R\$	-
6043 - Oncologia (Dezembro/2023)	03/01/2024	10/01/2024	R\$	63.708,00	10/11/2023	R\$	63.708,00	R\$	-
6060 - Internação (Dezembro/2023)	09/01/2024	20/01/2024	R\$	1.376.618,51	22/01/2024	R\$	74.753,59	R\$	-
						R\$	639.743,33	R\$	-
						R\$	202.800,23	R\$	-
						R\$	459.321,36	R\$	-
6061 - Ambulatório (Dezembro/2023)	09/01/2024	20/01/2024	R\$	232.677,21	26/01/2024	R\$	53.611,92	R\$	-
						R\$	179.065,29	R\$	-
6062 - Pronto Socorro (Dezembro/2023)	09/01/2024	20/01/2024	R\$	218.385,00	30/01/2024	R\$	21.141,67	R\$	-
						R\$	197.243,33	R\$	-
6063 - UTI Excedente (Dezembro/2023)	09/01/2024	20/01/2024	R\$	292.068,00	06/02/2024	R\$	292.068,00	R\$	-
6065 - AIH Exced. (Dezembro/2023)	09/01/2024	20/01/2024	R\$	250.734,72	02/02/2024	R\$	5.556,90	R\$	-
						R\$	245.177,82	R\$	-
6066 - Remoções (Dezembro/2023)	09/01/2024	20/01/2024	R\$	9.900,00	30/01/2024	R\$	9.900,00	R\$	-
6067 - Empréstimo 06/48 (Janeiro/2024)	09/01/2024	20/01/2024	R\$	63.553,07	11/01/2024	R\$	63.553,07	R\$	-
6117 - Empréstimo 12/48 (Fevereiro/2024)	01/02/2024	10/02/2024	R\$	61.233,68	06/02/2024	R\$	61.233,68	R\$	-
6115 - Empréstimo 17/60 (Fevereiro/2024)	01/02/2024	10/02/2024	R\$	68.119,48	06/02/2024	R\$	68.119,48	R\$	-
6116 - Empréstimo 17/60 (Fevereiro/2024)	01/02/2024	10/02/2024	R\$	58.267,19	06/02/2024	R\$	58.267,19	R\$	-
6118 - Empréstimo 07/48 (Fevereiro/2024)	01/02/2024	10/02/2024	R\$	63.553,07	06/02/2024	R\$	63.553,07	R\$	-
6119 - UTI / UTI Neo (Janeiro/2024)	01/02/2024	10/02/2024	R\$	407.626,58	09/02/2024	R\$	407.626,58	R\$	-
6120 - Hemodiálise (Janeiro/2024)	01/02/2024	10/02/2024	R\$	308.978,48	09/02/2024	R\$	4.655,66	R\$	-
						R\$	304.322,82	R\$	-
6121 - Oncologia (Janeiro/2024)	01/02/2024	10/02/2024	R\$	63.708,00	09/02/2024	R\$	63.708,00	R\$	-
6143 - Internação (Janeiro/2024)	08/02/2024	20/02/2024	R\$	1.263.599,70	20/02/2024	R\$	1.263.599,70	R\$	-
6144 - Ambulatório (Janeiro/2024)	08/02/2024	20/02/2024	R\$	235.913,44	27/02/2024	R\$	235.913,44	R\$	-
6145 - Pronto Socorro (Janeiro/2024)	08/02/2024	20/02/2024	R\$	218.406,95	29/02/2024	R\$	218.406,95	R\$	-
6146 - UTI Excedente (Janeiro/2024)	08/02/2024	20/02/2024	R\$	327.204,00	11/03/2024	R\$	327.204,00	R\$	-
6147 - AIH Exced. (Janeiro/2024)	08/02/2024	20/02/2024	R\$	629.752,32	05/03/2024	R\$	629.752,32	R\$	-
6148 - Remoções (Janeiro/2024)	08/02/2024	20/02/2024	R\$	15.900,00	23/02/2024	R\$	15.900,00	R\$	-
6204 - Empréstimo 18/60 (Março/2024)	01/03/2024	10/03/2024	R\$	68.119,48	05/03/2024	R\$	68.119,48	R\$	-
6205 - Empréstimo 18/60 (Março/2024)	01/03/2024	10/03/2024	R\$	58.267,19	05/03/2024	R\$	58.267,19	R\$	-
6206 - Empréstimo 13/48 (Março/2024)	01/03/2024	10/03/2024	R\$	61.233,68	05/03/2024	R\$	61.233,68	R\$	-
6207 - Empréstimo 08/48 (Março/2024)	01/03/2024	10/03/2024	R\$	63.553,07	05/03/2024	R\$	63.553,07	R\$	-
6208 - UTI / UTI Neo (Fevereiro/2024)	01/03/2024	10/03/2024	R\$	407.626,58	11/03/2024	R\$	407.626,58	R\$	-
6209 - Hemodiálise (Fevereiro/2024)	01/03/2024	10/03/2024	R\$	308.978,48	11/03/2024	R\$	168.363,66	R\$	-
						R\$	140.614,82	R\$	-
6210 - Oncologia (Fevereiro/2024)	01/03/2024	10/03/2024	R\$	63.708,00	11/03/2024	R\$	63.708,00	R\$	-
6214 - Assist.Fin.Comp. -(Piso de Enfermagem) Set/2023 à Jan/2024	01/03/2024	10/03/2024	R\$	149.126,33	11/03/2024	R\$	149.126,33	R\$	-
6228 - Assist.Fin.Comp. -(Piso de Enfermagem) Fev/2024	04/03/2024	10/03/2024	R\$	54.459,57	13/03/2024	R\$	54.459,57	R\$	-
6243 - Internação (Fevereiro/2024)	07/03/2024	20/03/2024	R\$	1.378.487,10	20/03/2024	R\$	249.989,74	R\$	-
						R\$	1.128.497,36	R\$	-
6244 - Ambulatório (Fevereiro/2024)	07/03/2024	20/03/2024	R\$	221.405,19	27/03/2024	R\$	221.405,19	R\$	-

6245 - Pronto Socorro (Fevereiro/2024)	07/03/2024	20/03/2024	R\$ 218.385,00	25/03/2024	R\$ 218.385,00	R\$ -
6246 - UTI Excedente (Fevereiro/2024)	07/03/2024	20/03/2024	R\$ 197.640,00	03/04/2024	R\$ 197.640,00	R\$ -
6247 - AIH Exced. (Fevereiro/2024)	07/03/2024	20/03/2024	R\$ 177.846,72	05/04/2024	R\$ 177.846,72	R\$ -
6248 - Remoções (Fevereiro/2024)	07/03/2024	20/03/2024	R\$ 26.000,00	01/04/2024	R\$ 26.000,00	R\$ -
6339 - UTI / UTI Neo (Março/2024)	01/04/2024	10/04/2024	R\$ 407.626,58	10/04/2024	R\$ 407.626,58	R\$ -
6340 - Hemodiálise (Março/2024)	01/04/2024	10/04/2024	R\$ 308.978,48	10/04/2024	R\$ 308.978,48	R\$ -
6341 - Oncologia (Março/2024)	01/04/2024	10/04/2024	R\$ 63.708,00	10/04/2024	R\$ 63.708,00	R\$ -
6342 - Empréstimo 19/60 (Abril/2024)	01/04/2024	10/04/2024	R\$ 68.119,48	05/04/2024	R\$ 68.119,48	R\$ -
6343 - Empréstimo 19/60 (Abril/2024)	01/04/2024	10/04/2024	R\$ 58.267,19	05/04/2024	R\$ 58.267,19	R\$ -
6344 - Empréstimo 14/48 (Abril/2024)	01/04/2024	10/04/2024	R\$ 61.233,68	05/04/2024	R\$ 61.233,68	R\$ -
6345 - Empréstimo 09/48 (Abril/2024)	01/04/2024	10/04/2024	R\$ 63.553,07	05/04/2024	R\$ 63.553,07	R\$ -
6357 - Assist.Fin.Comp. -(Piso de Enfermagem) Março/2024	04/04/2024	10/04/2024	R\$ 51.954,49			R\$ 51.954,49
6364 - Ambulatório (Março/2024)	05/04/2024	20/04/2024	R\$ 176.642,76			R\$ 176.642,76
6365 - Pronto Socorro (Março/2024)	05/04/2024	20/04/2024	R\$ 218.385,00			R\$ 218.385,00
6366 - UTI Excedente (Março/2024)	05/04/2024	20/04/2024	R\$ 274.500,00			R\$ 274.500,00
6367 - AIH Exced. (Março/2024)	05/04/2024	20/04/2024	R\$ 638.498,88			R\$ 638.498,88
6368 - Remoções (Março/2024)	05/04/2024	20/04/2024	R\$ 29.000,00			R\$ 29.000,00
Total Nfs			R\$ 123.907.959,62			
Total Recebido					R\$ 122.293.438,12	
TOTAL A RECEBER						R\$ 1.614.521,55
Atualizado em 17/04/2024 às 08:00 hrs						


 Daviil Glina
 Tesoureiro