

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\$ -
				19/04/2021	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\$ -
3684 - Internação (Setembro/2021)	06/10/2021	20/10/2021	R\$ 1.123.749,53	20/10/2021	R\$ 417.007,12	R\$ -
				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\$ -
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\$ -
				21/02/2022	R\$ 240.725,51	R\$ -

4090 - Internação (Janeiro/2022)	11/02/2022	20/02/2022	R\$ 1.017.473,95	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\$ -
					R\$ 6.422,48	R\$ -
					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			R\$ 61.233,68
5555 - Empréstimo 11/60 (Agosto/2023)	01/08/2023	10/08/2023	R\$ 68.119,48			R\$ 68.119,48
5556 - Empréstimo 11/120 (Agosto/2023)	01/08/2023	10/08/2023	R\$ 58.267,19			R\$ 58.267,19
5557 - UTI / UTI Neo (Julho/2023)	01/08/2023	10/08/2023	R\$ 471.179,65			R\$ 471.179,65
5558 - Hemodiálise (Julho/2023)	01/08/2023	10/08/2023	R\$ 308.978,48			R\$ 308.978,48
5559 - Oncologia (Julho/2023)	01/08/2023	10/08/2023	R\$ 63.708,00			R\$ 63.708,00
Total Nfs			R\$ 93.492.555,93			
Total Recebido					R\$ 92.235.529,08	
TOTAL A RECEBER						R\$ 1.257.026,90

Atualizado em 07/08/2023 às 10:00 hrs

David Gilna
Tesorero