

A	B	C	D	E	
1					
2	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL "MATERNAL INFANTIL MENINO JESUS" ATENDENDO ASSIM O CONVÊNIO Nº 001/2023, CELEBRADO EM 16 DE FEVEREIRO DE 2023, COM EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO AO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023.</b>				
3	<b>Presidente Lysandro Sandoval Filho</b>				
4	<b>Instituto Vida Salus</b>				
5					
6	<b>JANEIRO DE 2023</b>				
7					
8	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
9	01.01.2023	Saldo Anterior - 31.12.2022	-	-	-
10	20.02.2023	Recebido repasse da Prefeitura Municipal de Itapemirim através do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Janeiro/2023	2.090.000,00	-	2.090.000,00
11		<b>PESSOAL - DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E RPA</b>	-	-	-
12	22.02.2023	Pago a Alessandra Cardoso Evangelista, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	1.617,20	(1.617,20)
13	22.02.2023	Pago a Jane Ellen Vieira Santos, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	2.259,22	(2.259,22)
14	22.02.2023	Pago a Alexandre Damião Trezena, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	1.499,56	(1.499,56)
15	22.02.2023	Pago a Ana Paula Silva de Moraes, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	1.633,38	(1.633,38)
16	22.02.2023	Pago a Camila da Cruz Breda, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	1.672,06	(1.672,06)
17	22.02.2023	Pago a Cassiana Cardoso de Castro Costa, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	1.617,20	(1.617,20)
18	22.02.2023	Pago a Catherine Capistrano Pereira Berteli, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	4.449,62	(4.449,62)
19	22.02.2023	Pago a Ester Martins Ribeiro, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	1.411,94	(1.411,94)
20	22.02.2023	Pago a Genilce Daum da Silva, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	1.232,04	(1.232,04)
21	22.02.2023	Pago a Gizelle Milioli de Jesus, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	1.449,84	(1.449,84)
22	22.02.2023	Pago a Grasielle Almeida Gama, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	1.499,56	(1.499,56)
23	22.02.2023	Pago a Jardel Souza Ferreira, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	1.499,56	(1.499,56)
24	22.02.2023	Pago a Karoline Gomes Correa, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	1.501,14	(1.501,14)
25	22.02.2023	Pago a Keila Soares Rangel, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	2.471,77	(2.471,77)
26	22.02.2023	Pago a Leticia Maria Ferreira, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	2.144,43	(2.144,43)
27	22.02.2023	Pago a Luziene da Rocha Ribeiro Miranda, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	2.026,47	(2.026,47)
28	22.02.2023	Pago a Mariana da Conceição Souza Silva, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	1.499,56	(1.499,56)
29	22.02.2023	Pago a Milena Scheidegger Caetano, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	1.617,20	(1.617,20)
30	22.02.2023	Pago a Monnique Rodrigues Souza Florindo, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	2.417,72	(2.417,72)
31	22.02.2023	Pago a Nathallia da Cruz Breda, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	2.114,14	(2.114,14)
32	22.02.2023	Pago a Oziel Velasco Vieira, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	1.499,56	(1.499,56)
33	22.02.2023	Pago a Sabriele Anacleto Pimenta Pupin, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	2.168,65	(2.168,65)
34	22.02.2023	Pago a Tassila Lima Silva, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	766,05	(766,05)
35	22.02.2023	Pago a Vania Nascimento dos Santos, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	1.644,66	(1.644,66)

	A	B	C	D	E
36	22.02.2023	Pago a Viviane da Costa Constantino, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	1.594,12	(1.594,12)
37	22.02.2023	Pago a Adenilza Franca Alves, conf. RPA	-	3.161,53	(3.161,53)
38	22.02.2023	Pago a Albino Francisco Gomes Filho, conf. RPA	-	1.041,60	(1.041,60)
39	22.02.2023	Pago a Aline Garcia Coimbra Ribeiro, conf. RPA	-	3.081,41	(3.081,41)
40	22.02.2023	Pago a Altiesly Raposo Ozorio, conf. RPA	-	1.301,12	(1.301,12)
41	22.02.2023	Pago a Amanda de Souza Simão, conf. RPA	-	1.677,53	(1.677,53)
42	22.02.2023	Pago a Amanda Salarini Julião Ribeiro, conf. RPA	-	1.338,89	(1.338,89)
43	22.02.2023	Pago a Ana Luiza Gomes Lascosqui, conf RPA	-	1.263,81	(1.263,81)
44	22.02.2023	Pago a Ana Paula do Nascimento Souza, conf. RPA	-	173,48	(173,48)
45	22.02.2023	Pago a Ana Paula Pereira de Carvalho Damasceno, conf. RPA	-	1.542,63	(1.542,63)
46	22.02.2023	Pago a Andre Martins Silva, conf. RPA	-	1.249,92	(1.249,92)
47	22.02.2023	Pago a Bianca Carvalho Garcia, conf. RPA	-	3.939,61	(3.939,61)
48	22.02.2023	Pago a Caciane Raposo Ozorio Leal, conf. RPA	-	1.214,39	(1.214,39)
49	22.02.2023	Pago a Camila Pereira Santos Oliveira, conf. RPA	-	1.428,95	(1.428,95)
50	22.02.2023	Pago a Carla Cristina Ferreira Ramalho Ribeiro, conf. RPA	-	184,18	(184,18)
51	22.02.2023	Pago a Carla Silva, conf. RPA	-	2.690,37	(2.690,37)
52	22.02.2023	Pago a Carlos Eduardo Silva Barbosa, conf. RPA	-	1.301,12	(1.301,12)
53	22.02.2023	Pago a Caroline Brandão da Silva, conf.RPA	-	384,24	(384,24)
54	22.02.2023	Pago a Caroline dos Santos Andrade Polonini, conf. RPA	-	1.041,60	(1.041,60)
55	22.02.2023	Pago a Cristiane Jolly Silva Gama, conf. RPA	-	2.658,80	(2.658,80)
56	22.02.2023	Pago a Daniela Marvila Gomes, conf. RPA	-	1.649,46	(1.649,46)
57	22.02.2023	Pago a Denilson Pirovani Pimentel, conf. RPA	-	1.455,38	(1.455,38)
58	22.02.2023	Pago a Diezica Pinheiro Dornelas, conf. RPA	-	1.301,12	(1.301,12)
59	22.02.2023	Pago a Dilza Gomes Leal, conf. RPA	-	1.301,12	(1.301,12)
60	22.02.2023	Pago a Edival de Oliveira Mattos, conf. RPA	-	1.354,08	(1.354,08)
61	22.02.2023	Pago a Eduardo Costa Viana, conf. RPA	-	2.302,86	(2.302,86)
62	22.02.2023	Pago a Eliana Pereira dos Reis, conf. RPA	-	2.094,24	(2.094,24)
63	22.02.2023	Pago a Eliane de Jesus Matins, conf. RPA	-	1.592,79	(1.592,79)
64	22.02.2023	Pago a Elidiane Merencio Cardoso Lyra Lopes, conf. RPA	-	1.041,60	(1.041,60)
65	22.02.2023	Pago a Elivane Oliveira dos Santos, conf. RPA	-	1.691,40	(1.691,40)
66	22.02.2023	Pago a Eliziana de Oliveira Benevides Archanjo, conf. RPA	-	1.380,12	(1.380,12)
67	22.02.2023	Pago a Ellen Lopes Teixeira, conf. RPA	-	2.302,86	(2.302,86)
68	22.02.2023	Pago a Esdras Benevides do Nascimento, conf. RPA	-	1.041,60	(1.041,60)
69	22.02.2023	Pago a Fatima Luciana Gomes Carneiro, conf. RPA	-	2.381,56	(2.381,56)
70	22.02.2023	Pago a Felipe Lucas Conti, conf. RPA	-	1.998,34	(1.998,34)
71	22.02.2023	Pago a Fernanda Borges Favares, conf. RPA	-	1.257,25	(1.257,25)
72	22.02.2023	Pago a Fernanda Karen Rocha Magalhães, conf. RPA	-	1.304,76	(1.304,76)
73	22.02.2023	Pago a Franklin Marangoni Batista, conf. RPA	-	2.343,15	(2.343,15)
74	22.02.2023	Pago Franquiline Dias das Neves Franco, conf. RPA	-	261,84	(261,84)
75	22.02.2023	Pago a Gabriel Treigel Magalhães, conf. RPA	-	1.512,58	(1.512,58)
76	22.02.2023	Pago a Gabriela Correia de Oliveira Rocha, conf. RPA	-	1.195,18	(1.195,18)
77	22.02.2023	Pago a Gabryelle Gomes do Nascimento Lima, conf. RPA	-	1.454,80	(1.454,80)
78	22.02.2023	Pago a Geiza Mattias Neto Tavares, conf. RPA	-	1.171,80	(1.171,80)
79	22.02.2023	Pago a Geliane Coutinho Magalhães, conf. RPA	-	1.402,88	(1.402,88)

	A	B	C	D	E
80	22.02.2023	Pago a Gelila Rapoza Lapa, conf. RPA	-	1.527,68	(1.527,68)
81	22.02.2023	Pago a Genilson Pereira Sobrinho, conf. RPA	-	1.577,64	(1.577,64)
82	22.02.2023	Pago a Genilso Pinto Pascoal, conf. RPA	-	1.373,61	(1.373,61)
83	22.02.2023	Pago a Gildezio Abreu Pinheiro, conf. RPA	-	2.928,76	(2.928,76)
84	22.02.2023	Pago a Gilmara da Silva Santos, conf RPA	-	3.939,61	(3.939,61)
85	22.02.2023	Pago a Gisele de Deus Silva Paulent, conf. RPA	-	1.409,16	(1.409,16)
86	22.02.2023	Pago a Giselle Neves da Silva Azeredo, conf. RPA	-	1.301,12	(1.301,12)
87	22.02.2023	Pago a Glauca Faria Alves, conf. RPA	-	1.085,96	(1.085,96)
88	22.02.2023	Pago a Gleice Lainara Pereira, conf. RPA	-	2.436,32	(2.436,32)
89	22.02.2023	Pago a Hatma dos Santos Mendes, conf. RPA	-	1.886,45	(1.886,45)
90	22.02.2023	Pago a Havila Fernandes dos Santos, conf. RPA	-	1.413,60	(1.413,60)
91	22.02.2023	Pago a Hyolanda Franca Pereira da Silva, conf. RPA	-	1.660,84	(1.660,84)
92	22.02.2023	Pago a Ingrid Rodrigues de Oliveira, conf. RPA	-	1.328,44	(1.328,44)
93	22.02.2023	Pago a Islane da Costa Brum Farias, conf. RPA	-	1.592,54	(1.592,54)
94	22.02.2023	Pago a Jairo Benevides Garcia, conf. RPA	-	2.097,35	(2.097,35)
95	22.02.2023	Pago a Jania Soares dos Santos Cordeiro, conf. RPA	-	1.649,46	(1.649,46)
96	22.02.2023	Pago a Jeane Julião Cardoso Ribeiro, conf. RPA	-	1.249,92	(1.249,92)
97	22.02.2023	Pago a Jonas de Freitas Gonçalves, conf. RPA	-	1.437,72	(1.437,72)
98	22.02.2023	Pago a Joprdana Ribeiro Thiengo, conf. RPA	-	2.302,86	(2.302,86)
99	22.02.2023	Pago a Jucie Ferreira de Souza, conf. RPA	-	1.367,11	(1.367,11)
100	22.02.2023	Pago a Julia Senador Schitini Benevides, conf. RPA	-	1.301,12	(1.301,12)
101	22.02.2023	Pago a Juliana de Araujo Ferreira, conf. RPA	-	1.437,72	(1.437,72)
102	22.02.2023	Pago a Jussara Zanão Nali, conf. RPA	-	1.380,12	(1.380,12)
103	22.02.2023	Pago a Keli da Silva Evangelista, conf. RPA	-	1.249,92	(1.249,92)
104	22.02.2023	Pago a Kelly Lima Cordeiro Pontes, conf.RPA	-	1.394,23	(1.394,23)
105	22.02.2023	Pago a Lais Barbosa Viana, conf. RPA	-	1.454,80	(1.454,80)
106	22.02.2023	Pago a Laurinda Arcanio Portella Neto, conf. RPA	-	1.437,08	(1.437,08)
107	22.02.2023	Pago a Lucia Tieko Vieira Couto, conf. RPA	-	1.301,12	(1.301,12)
108	22.02.2023	Pago a Luciana Carvalho de Sá Costa, conf. RPA	-	1.718,72	(1.718,72)
109	22.02.2023	Pago a Luciana Mendonca Quinto Vasconsellos, conf. RPA	-	1.671,98	(1.671,98)
110	22.02.2023	Pago a Luiz Carlos Marques Correa, conf. RPA	-	1.847,00	(1.847,00)
111	22.02.2023	Pago a Luzia Aparecida Fraça Schwambach, conf.RPA	-	1.587,36	(1.587,36)
112	22.02.2023	Pago a Luziana da Rocha Fernandes, conf. RPA	-	1.249,92	(1.249,92)
113	22.02.2023	Pago a Marciana Mendes de Souza, conf. RPA	-	2.784,55	(2.784,55)
114	22.02.2023	Pago a Marcos Vinicius de Moraes Coutinho, conf. RPA	-	1.131,12	(1.131,12)
115	22.02.2023	Pago a Marcus Vinicius Benevides da Rocha, conf RPA	-	2.716,00	(2.716,00)
116	22.02.2023	Pago a Maria das Graças Marvila, conf. RPA	-	1.380,12	(1.380,12)
117	22.02.2023	Pago a Maria Jose de Oliveira Lopes Silva, conf.RPA	-	1.471,88	(1.471,88)
118	22.02.2023	Pago a Mariele Lopes Silva Rody, conf. RPA	-	1.041,60	(1.041,60)
119	22.02.2023	Pago a Marluca Ozorio dos Santos, conf.RPA	-	2.151,82	(2.151,82)
120	22.02.2023	Pago a Michele Caroline de Souza, conf RPA	-	1.093,68	(1.093,68)
121	22.02.2023	Pago a Milena Gomes Leal, conf. RPA	-	1.288,40	(1.288,40)
122	22.02.2023	Pago a Milka Ranyelle Alves de Oliveira, conf. RPA	-	3.291,72	(3.291,72)
123	22.02.2023	Pago a Monique Celia Buarque da Cunha, conf. RPA	-	1.691,40	(1.691,40)
124	22.02.2023	Pago a Navani Delfino Ferreira Bezerra, conf. RPA	-	2.772,34	(2.772,34)

	A	B	C	D	E
125	22.02.2023	Pago a Neilza Pires dos Santos, conf.RPA	-	212,17	(212,17)
126	22.02.2023	Pago a Oberlan Leonel Castelione, conf. RPA	-	1.354,08	(1.354,08)
127	22.02.2023	Pago a Pamela Bastos Pereira Silva, conf RPA	-	1.301,12	(1.301,12)
128	22.02.2023	Pago a Patricia da Costa Alves, conf. RPA	-	2.799,90	(2.799,90)
129	23.02.2023	Pago a Paula de Souza Machado, conf. RPA	-	3.161,12	(3.161,12)
130	23.02.2023	Pago a Priscila Bento da Silva, conf. RPA	-	1.551,45	(1.551,45)
131	23.02.2023	Pago a Renata Garcia Vargas, conf. RPA	-	1.437,72	(1.437,72)
132	23.02.2023	Pago a Renata Leal Pinheiro, conf. RPA	-	1.233,81	(1.233,81)
133	23.02.2023	Pago a RomeroGarcia Passos, conf. RPA	-	2.749,74	(2.749,74)
134	23.02.2023	Pago a Rosangela Mauricio Silva, conf. RPA	-	1.871,43	(1.871,43)
135	23.02.2023	Pago a Rosiane Raquel Pereira dos Santos, conf. RPA	-	3.888,54	(3.888,54)
136	23.02.2023	Pago a Roziane Ferreira Delfino, conf. RPA	-	1.268,44	(1.268,44)
137	23.02.2023	Pago a Simone Bourquignon da Silva de Souza, conf.RPA	-	1.319,34	(1.319,34)
138	23.02.2023	Pago a Sonia Costa Marvila, conf. RPA	-	1.059,77	(1.059,77)
139	23.02.2023	Pago a Thais Lucas Fernandes, conf. RPA	-	1.111,04	(1.111,04)
140	23.02.2023	Pago a Ursula Aparecida Lopes da Silva, conf.RPA	-	1.649,46	(1.649,46)
141	23.02.2023	Pago a Valdeci de Lima Passos Junior, conf. RPA	-	1.671,98	(1.671,98)
142	23.02.2023	Pago a Valdeir de Oliveira Mulinari, conf. RPA	-	1.617,08	(1.617,08)
143	23.02.2023	Pago a Valquiria Gomes dos Santos, conf. RPA	-	1.373,61	(1.373,61)
144	23.02.2023	Pago a Vanessa de Souza Benevides Kulle, conf. RPA	-	2.302,86	(2.302,86)
145	23.02.2023	Pago a Vanessa Pissino Fonseca, conf.RPA	-	814,76	(814,76)
146	23.02.2023	Pago a Veronica Moreira de Souza Rocha, conf.RPA	-	1.380,12	(1.380,12)
147	23.02.2023	Pago a Viviane Nobre Machado, conf.RPA	-	4.955,72	(4.955,72)
148	23.02.2023	Pago a Warlei Delfino Evangelista, conf RPA	-	1.649,46	(1.649,46)
149	23.02.2023	Pago a Wellen Gomes Benevides, conf. RPA	-	1.437,72	(1.437,72)
150	23.02.2023	Pago a Weverton de Matos Fernandes, conf. RPA	-	1.679,27	(1.679,27)
151	23.02.2023	Pago a Zeni Anastacio, conf. RPA	-	361,99	(361,99)
152	23.02.2023	Pago a Zeny Marques Portela, conf RPA	-	1.301,12	(1.301,12)
153	23.02.2023	Pago a Thaline Pecanha de Almeida Marvila, conf. RPA	-	2.489,88	(2.489,88)
154	23.02.2023	Pago a Silvana Fernandes da Rocha da Silva, conf. RPA	-	1.249,92	(1.249,92)
155	23.02.2023	Pago a Helida Gomes Machado Ferreira, conf RPA	-	1.050,28	(1.050,28)
156	23.02.2023	Pago a Genilson Pereira, conf. RPA	-	1.658,31	(1.658,31)
157	23.02.2023	Pago a Thielly Santos da Mata Marvila, conf. RPA	-	1.737,60	(1.737,60)
158	23.02.2023	Pago a Valdea Cristina Brandão de Souza, conf.RPA	-	1.501,64	(1.501,64)
159	23.02.2023	Pago a Vanderleia da Conceição Rocha, conf.RPA	-	1.413,60	(1.413,60)
160	23.02.2023	Pago a Fatima Januario Gomes, conf. Demonstrativo de Pagamento	-	850,76	(850,76)
161	23.02.2023	Pago a Milena Scheiderger Caetano, conf. Recibo de Férias	-	1.992,90	(1.992,90)
162	23.02.2023	Pago a Deise Lucia Dias de Lima da Silva, conf. Termo de Rescisão de Contrato	-	11.247,20	(11.247,20)
163	23.02.2023	Pago a Larissa Pacelli Matias, conf. Termo de Rescisão de Contrato	-	4.952,83	(4.952,83)
164	23.02.2023	Pago a Larissa Pacelli Matias, conf. Recibo de Pagamento	-	2.205,00	(2.205,00)
165		<b>NOTAS FISCAIS</b>	-	-	-
166	23.02.2023	Pago a Gezio Serviços Administrativos Ltda - NF 1	-	16.000,00	(16.000,00)
167	24.02.2023	Pago a Viver Bem Assistência Médica Ltda - NF 01682	-	5.000,00	(5.000,00)
168	24.02.2023	Pago a Ivina Morais Mayrink Serviços Médicos Ltda - NF 00003	-	9.600,00	(9.600,00)
169	24.02.2023	Pago a Hamer & Clara Servicos Médicos LTDA - NF 1087	-	13.936,73	(13.936,73)

	A	B	C	D	E
170	24.02.2023	Pago a PHD Soluções em Saude Eireli ME- NF 178	-	44.000,00	(44.000,00)
171	24.02.2023	Pago a Gonçalves Serviços Médico Ltda - NF 14	-	15.261,48	(15.261,48)
172	24.02.2023	Pago a N D Portugal Diagnose Ltda - NF 276	-	22.123,65	(22.123,65)
173	24.02.2023	Pago a C S M Fonseca Patologia Clinica - NF 250	-	22.000,00	(22.000,00)
174	24.02.2023	Pago a Martins e Marinho Serviços Médicos LTDA - NF 1	-	22.800,00	(22.800,00)
175	24.02.2023	Pago a Tecnocryo Gases Transportes Comercio Ltda - NF 000013012	-	15.824,24	(15.824,24)
176	24.02.2023	Pago a Tecnocryo Gases Transportes Comercio Ltda - NF 000094498	-	2.274,00	(2.274,00)
177	24.02.2023	Pago a Tecnocryo Gases Transportes Comercio Ltda - NF 000094464	-	151,87	(151,87)
178	24.02.2023	Pago a Tecnocryo Gases Transportes Comercio Ltda - NF 000094448	-	151,87	(151,87)
179	24.02.2023	Pago a Tecnocryo Gases Transportes Comercio Ltda - NF 000094180	-	151,87	(151,87)
180	24.02.2023	Pago a Tecnocryo Gases Transportes Comercio Ltda - NF 000094179	-	161,70	(161,70)
181	24.02.2023	Pago a Tecnocryo Gases Transportes Comercio Ltda - NF 000094004	-	2.274,00	(2.274,00)
182	24.02.2023	Pago a Tecnocryo Gases Transportes Comercio Ltda - NF 000093954	-	303,74	(303,74)
183	24.02.2023	Pago a Tecnocryo Gases Transportes Comercio Ltda - NF 000093890	-	627,14	(627,14)
184	24.02.2023	Pago a Oxitrio Comercio de Oxigênio do Vale Ltda - NF 000093760	-	5.433,00	(5.433,00)
185	24.02.2023	Pago a Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - NF 116600	-	3.887,48	(3.887,48)
186	24.02.2023	Pago a Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - NF 116714	-	2.538,50	(2.538,50)
187	24.02.2023	Pago a Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - NF 116947	-	1.575,70	(1.575,70)
188	24.02.2023	Pago a Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - NF 117033	-	6.211,64	(6.211,64)
189	24.02.2023	Pago a Lung Health Fisio Inte Ltda - NF 00230	-	15.954,50	(15.954,50)
190	24.02.2023	Pago a Gyneclinic Servicos Médicos Ltda - NF 1120	-	56.000,00	(56.000,00)
191	24.02.2023	Pago a Tecnocryo Gases Transportes Comercio Ltda - NF 000094239	-	3.063,00	(3.063,00)
192	24.02.2023	Pago a Tecnocryo Gases Transportes Comercio Ltda - NF 000094349	-	151,87	(151,87)
193	24.02.2023	Pago a Viver Bem Assistência Médica Ltda - NF 01675	-	20.050,00	(20.050,00)
194	24.02.2023	Pago a Aparecida Roza da Silva - NF 101523891	-	3.227,25	(3.227,25)
195	24.02.2023	Pago a CarlosMagno Pimentel Junior Sociedade Individual de Advocacia - NF162	-	3.000,00	(3.000,00)
196	24.02.2023	Pago a RC Hortifruti Ltda - NF 000001061	-	5.076,11	(5.076,11)
197	24.02.2023	Pago a RC Hortifruti Ltda - NF 000001056	-	14.398,54	(14.398,54)
198	24.02.2023	Pago a RC Hortifruti Ltda - NF 000001057	-	3.368,85	(3.368,85)
199	24.02.2023	Pago a RC Hortifruti Ltda - NF 000001058	-	3.271,95	(3.271,95)
200	24.02.2023	Pago a RC Hortifruti Ltda - NF 000001060	-	9.318,59	(9.318,59)
201	24.02.2023	Pago a MV Gestão em Saúde Ltda - NF 44	-	5.500,00	(5.500,00)
202	24.02.2023	Pago a Receita Federal	-	32.423,77	(32.423,77)
203	24.02.2023	Pago ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)	-	10.994,88	(10.994,88)
204	24.02.2023	Pago a Receita Federal	-	2.335,45	(2.335,45)
205	24.02.2023	Pago a Receita Federal	-	1.777,13	(1.777,13)
206	24.02.2023	Pago a Receita Federal	-	901,19	(901,19)
207	24.02.2023	Pago ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)	-	4.774,20	(4.774,20)
208	27.02.2023	Pago a Ativa Médico Cirurgia Ltda - NF 000.201.955	-	7.782,10	(7.782,10)
209	27.02.2023	Pago a Ativa Médico Cirurgia Ltda - NF 000.201.807	-	1.938,52	(1.938,52)
210	27.02.2023	Pago a Candy Clean Comercio Ltda - NF 000.013.953	-	8.445,06	(8.445,06)
211	23.02.2023	Pago a Medicalrim Tratamento de Doenças Renais Ltda - NF 46	-	70.000,00	(70.000,00)
212	23.02.2023	Pago a Vinicius Daltue Menezes - NF 3	-	1.650,00	(1.650,00)
213	23.02.2023	Pago a Vinicius Daltue Menezes - NF 2	-	3.036,00	(3.036,00)
214	23.02.2023	Pago a Fernanda de Cassia Favato Nascimento - NF 80	-	8.270,40	(8.270,40)

	A	B	C	D	E
215	23.02.2023	Pago a Maximila de Oliveira Malta Ltda - NF 37	-	3.500,00	(3.500,00)
216	23.02.2023	Pago a Comercial Cirurgia Rioclarense Ltda - NF 001673412	-	2.806,50	(2.806,50)
217	23.02.2023	Pago a Comercial Cirurgia Rioclarense Ltda - NF 000702308	-	1.899,48	(1.899,48)
218	23.02.2023	Pago a Comercial Cirurgia Rioclarense Ltda - NF 001673321	-	1.406,47	(1.406,47)
219	23.02.2023	Pago a Comercial Cirurgia Rioclarense Ltda - NF 000702340	-	3.934,23	(3.934,23)
220	23.02.2023	Pago a Comercial Cirurgia Rioclarense Ltda - NF 000702314	-	8.006,62	(8.006,62)
221	27.02.2023	Pago a J N Felizardo Eireli - NF 14	-	2.300,00	(2.300,00)
222	27.02.2023	Pago a Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hosp. Ltda - NF 000.051.053	-	2.536,05	(2.536,05)
223	27.02.2023	Pago a Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hosp. Ltda - NF 000.051.056	-	1.250,11	(1.250,11)
224	27.02.2023	Pago a Candy Clean Comercio Ltda - NF 000.014.022	-	996,48	(996,48)
225	27.02.2023	Pago a Candy Clean Comercial Ltda - NF 000.041.028	-	1.546,76	(1.546,76)
226	27.02.2023	Pago a R G Leal Água e Gás - NF 237-2	-	700,00	(700,00)
227	27.02.2023	Pago a Snmed Comercio e Representações Eireli - NF 000004571	-	2.655,00	(2.655,00)
228	27.02.2023	Pago a Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - NF 0007404543	-	1.060,11	(1.060,11)
229	27.02.2023	Pago a Ita Medical Service Ltda - NF 00021	-	15.766,80	(15.766,80)
230	27.02.2023	Pago a Ita Medical Service Ltda - NF 00020	-	14.591,80	(14.591,80)
231	27.02.2023	Pago a Ita Medical Service Ltda - NF 00022	-	103.235,00	(103.235,00)
232	27.02.2023	Pago a Clinic Med Beleza & Saúde Ltda - NF 7	-	12.900,00	(12.900,00)
233	27.02.2023	Pago a Merida Serviços Medicos Ltda - NF	-	8.400,00	(8.400,00)
234	27.02.2023	Pago a Novo Horizonte Especialidades Medicas Ltda - NF11	-	20.000,00	(20.000,00)
235	27.02.2023	Pago a JHCM Atendimento Medico e Especialidades Ltda - NF 40	-	1.200,00	(1.200,00)
236	27.02.2023	Pago a Vitor Luchi Binda Ltda - NF 00007	-	2.025,00	(2.025,00)
237	27.02.2023	Pago a Emanuele Coutinho Serviços Medicos Ltda - NF 00001	-	8.700,00	(8.700,00)
238	27.02.2023	Pago a RC Hortifruti Ltda - NF 000001062	-	9.853,42	(9.853,42)
239	27.02.2023	Pago a RC Hortifruti Ltda - NF 000001063	-	3.355,95	(3.355,95)
240	27.02.2023	Pago a RC Hortifruti Ltda - NF 000001064	-	8.596,30	(8.596,30)
241	27.02.2023	Pago a RC Hortifruti Ltda - NF 000001069	-	2.112,81	(2.112,81)
242	27.02.2023	Pago a Itaforte Casa e Construção Ltda - NF 000000411	-	2.003,52	(2.003,52)
243	27.02.2023	Pago a HMZ Consultoria de Negocios Ltda - NF 00868	-	1.221,93	(1.221,93)
244	27.02.2023	Pago a Romero Eletronica e Eletronicos - NF 000003347	-	493,70	(493,70)
245	27.02.2023	Pago a Posto 3 Golfinhos Ltda - NF 000.002.699	-	10.477,27	(10.477,27)
246	27.02.2023	Pago a Furlan Cavallini Assistência Medica Ltda - NF 1	-	1.200,00	(1.200,00)
247	27.02.2023	Pago a Martins e Marinho Serviços Médicos LTDA - NF 3	-	1.200,00	(1.200,00)
248	27.02.2023	Pago a Multimed Medicos Associados Ltda - NF 01097	-	1.350,00	(1.350,00)
249	27.02.2023	Pago a Drogaria Gasperazzo & Pezzin Ltda - NF 426	-	1.234,20	(1.234,20)
250	27.02.2023	Pago a Stech Distribuidora Ltda - NF 0000000533	-	1.224,50	(1.224,50)
251	27.02.2023	Pago a Stech Distribuidora Ltda - NF 0000000416	-	2.507,23	(2.507,23)
252	27.02.2023	Pago a BM Care Serviços Medicos Ltda - NF 00368	-	1.350,00	(1.350,00)
253	27.02.2023	Pago a Tatiana Clinica Medica Ltda - NF 1	-	5.250,00	(5.250,00)
254	27.02.2023	Pago a Gineco Clinica Praia do Sua S/S Ltda - NF 01077	-	5.400,00	(5.400,00)
255	27.02.2023	Pago a Morandi Serviços Medicos Ltda - NF 104	-	5.800,00	(5.800,00)
256	27.02.2023	Pago a ERA Serviços Medicos Ltda - NF 13	-	5.800,00	(5.800,00)
257	27.02.2023	Pago a Lesqueves Brasil Serviços Medicos Ltda - NF 80	-	6.000,00	(6.000,00)
258	27.02.2023	Pago a Sociedade Medica de Vitoria Ltda - NF 01332	-	6.150,00	(6.150,00)
259	27.02.2023	Pago ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)	-	2.855,76	(2.855,76)

	A	B	C	D	E
260	27.02.2023	Pago a Receita Federal	-	3.145,85	(3.145,85)
261	27.02.2023	Pago a Receita Federal	-	670,25	(670,25)
262	28.02.2023	Pago a Semear Distribuidora Eireli EPP - NF 000.014.898	-	722,40	(722,40)
263	28.02.2023	Pago a Semear Distribuidora Eireli EPP - NF 000.005.254	-	622,80	(622,80)
264	28.02.2023	Pago a SNC Distribuidora Ltda - NF 000.001.827	-	1.226,10	(1.226,10)
265	28.02.2023	Pago a WTM Engenharia de Precisão - NF 137	-	19.300,00	(19.300,00)
266	28.02.2023	Pago a Kylimedi Material Medico Eireli Me - NF 000.011.672	-	2.823,60	(2.823,60)
267	28.02.2023	Pago a Cirurgia Mosqueira Ltda - NF 000.059.444	-	4.811,00	(4.811,00)
268	28.02.2023	Pago a Receita Federal	-	2.367,15	(2.367,15)
269	28.02.2023	Pago a Receita Federal	-	7.338,17	(7.338,17)
270	28.02.2023	Pago a Brito Assistencia Medica Ltda - NF 01098	-	7.200,00	(7.200,00)
271	28.02.2023	Pago a PEDCIA Serviços Medicos Ltda - NF 70	-	78.531,75	(78.531,75)
272	28.02.2023	Pago a MBS Medica Ltda - NF 24	-	110.220,00	(110.220,00)
273	28.02.2023	Pago a Bastos Serviços Medicos - NF 271	-	8.400,00	(8.400,00)
274	28.02.2023	Pago a Bastos Serviços Medicos - NF 272	-	8.700,00	(8.700,00)
275	28.02.2023	Pago a V&L Assistencia Medica Ltda - NF 336	-	34.208,32	(34.208,32)
276	28.02.2023	Pago a V&L Assistencia Medica Ltda - NF 335	-	7.695,70	(7.695,70)
277	28.02.2023	Pago a Jamile M Bernardes Ltda - NF 66	-	8.500,00	(8.500,00)
278	28.02.2023	Pago a Layber e Saud Serviços Medicos Ltda - NF 156	-	10.800,00	(10.800,00)
279	28.02.2023	Pago a Ceschim Serviços Medicos Ltda - NF 00103	-	16.400,00	(16.400,00)
280	28.02.2023	Pago a BM Care Servicos Medicos Ltda - NF 00370	-	16.650,00	(16.650,00)
281	28.02.2023	Pago a Anest Serviços Medicos Eireli - NF 253	-	24.000,00	(24.000,00)
282	28.02.2023	Pago a D R M Pereira Me - NF 196	-	22.390,20	(22.390,20)
283	28.02.2023	Pago a BM Care Serviços Medicos Ltda - NF 00369	-	25.200,00	(25.200,00)
284	28.02.2023	Pago a Barrada Ribeiro Serviços Ltda - NF 290	-	23.650,20	(23.650,20)
285	28.02.2023	Pago a ZWA Medicina Ltda - NF 1	-	12.000,00	(12.000,00)
286	29.02.2023	Pago a Tecnocryo Gases Ltda - NF 000094871	-	161,70	(161,70)
287	02.03.2023	Pago a Bem Estar Assistencia Medica Ltda - NF 00894	-	2.400,00	(2.400,00)
288	06.03.2023	Pago a Conceito Distrobuidora de Medicamentos e Materiais - NF 000.013.660	-	2.173,86	(2.173,86)
289	07.03.2023	Pago a JC Estevão Serviços Ambulatoriais - NF 00186	-	77.200,00	(77.200,00)
290	07.03.2023	Pago a Receita Federal	-	109.736,47	(109.736,47)
291	11.03.2023	Pago a Candy Clean Comercial Ltda - NF 000.014.057	-	3.506,86	(3.506,86)
292	13.03.2023	Pago a Ativa Medico Cirurgico Ltda - NF 000.203.050	-	11.174,93	(11.174,93)
293	13.03.2023	Pago a Ita Medical Service Ltda - NF 00023	-	103.235,00	(103.235,00)
294	14.03.2023	Pago a TDS Serviços Médicos Ltda - NF 32	-	22.962,50	(22.962,50)
295	15.03.2023	Pago a Comercio Cirurgia Rioclarense Ltda - NF 0704345	-	6.395,31	(6.395,31)
296	15.03.2023	Pago a Comercio Cirurgia Rioclarense Ltda - NF 0704355	-	13.764,74	(13.764,74)
297	15.03.2023	Pago a Comercio Cirurgia Rioclarense Ltda - NF 0704544	-	1.367,73	(1.367,73)
298	15.03.2023	Pago a Comercio Cirurgia Rioclarense Ltda - NF 1678256	-	8.379,57	(8.379,57)
299	15.03.2023	Pago a Hospidroças Comércio de Produtos Hospitalares - NF 117168	-	14.080,40	(14.080,40)
300	15.03.2023	Pago a Kylimedi Material Medico Eireli - NF 000.011.624	-	480,48	(480,48)
301	15.03.2023	Pago a Cirurgia Mosqueira Ltda - NF 000.059.002	-	4.600,59	(4.600,59)
302	17.03.2023	Pago a Kylimedi Material Medico - NF 000.011.584	-	2.832,60	2.832,60
303	17.03.2023	Pago a Medical Life Ltda - NF 00034	-	1.350,00	1.350,00
304	21.03.2023	Pago a Singular Desenvolvimento Humano Ltda - NF 1454	-	3.000,00	3.000,00

	A	B	C	D	E
305	30.03.2023	Pago a Cetel Tecnologia Eletronica Ltda - Boleto Bancário Caixa 104-0	-	3.500,00	3.500,00
306	05.04.2023	Pago a DAJ - Serviços Médicos Ltda - NF 59	-	91.850,00	91.850,00
307	24.04.2023	Pago a Heka Ra Solutions Soluções Humamas e Artísticas Ltda - NF 22	-	3.600,00	3.600,00
308	03.05.2023	Pago a Rossi Contabilidade e Soluções Empresarias Ltda - NF 6514	-	1.818,00	1.818,00
309	03.05.2023	Pago a Rossi Contabilidade e Soluções Empresarias Ltda - NF 6510	-	2.318,00	2.318,00
310	-	Total.....	2.090.000,00	2.036.364,41	53.635,59
311					
312					
313	<b>CONCILIAÇÃO DOS SALDOS REF. AO REPASSE</b>				
314	01.01.2023	Saldo Anterior - 31.12.2022	-	-	-
315	20.02.2023	Recebido repasse da Prefeitura Municipal de Itapemirim através do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Janeiro/2023	2.090.000,00	-	2.090.000,00
316	24.04.2023	Despesas efetuadas referente a serviço prestado no mês de Janeiro/2023		-	2.036.364,41
317	24.04.2023	Saldo para o mês de fevereiro/2023			53.635,59
318					
319					
320					
321					
322					
323					

**JEFFERSON GUISSO NEVE**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO