

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	11/4/2021	NF 39	CLINICA MEDICA AMARAL & LEDUR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20,000.00	111,001	11/10/2021
2	11/5/2021	NF 47	OXIGENIUS SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 2,478.25	111,002	11/10/2021
3	11/5/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10.45	813,091,300,287,515	11/5/2021
4	11/8/2021	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 36671	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 960.00	121,005	12/10/2021
5	11/10/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10.45	843,141,100,348,041	11/10/2021
6	11/10/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10.45	843,141,100,348,042	11/10/2021
7	11/10/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10.45	843,141,100,348,043	11/10/2021
8	11/10/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10.45	843,141,100,348,044	11/10/2021
9	11/11/2021	NF 4493	PAPELARIA BAZAR MENDES E MENDES LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 54.10	553,637,000,033,705	11/17/2021
10	11/11/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10.45	863,151,200,253,337	11/11/2021
11	11/12/2021	NF 28	HAMILTON APARECIDO DE OLIVEIRA 14176758880	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 105.80	553,637,000,031,120	11/30/2021
12	11/12/2021	NF 240314	SOMA MG HOSPITALAR	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	R\$ 1,050.00	553.415.00.0005.240	11/12/2021
13	11/12/2021	NF 182523	SOMA SP HOSPITALAR	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	R\$ 551.00	553,415,000,105,047	11/12/2021
14	11/12/2021	NF 1508056	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	R\$ 2,239.85	553,149,000,306,406	11/12/2021
15	11/12/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10.45	863,161,200,015,159	11/12/2021
16	11/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	EDMILSON SARTI GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2,088.38	111,101	11/11/2021
17	11/16/2021	NF 557935	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	R\$ 512.00	111,204	11/12/2021
18	11/16/2021	NF 1166	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 114.98	550,840,000,101,150	12/13/2021
19	11/16/2021	NF 1166	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 45.68	550,840,000,101,150	12/13/2021
20	11/16/2021	NF 1166	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 32.45	550,840,000,101,150	12/13/2021
21	11/16/2021	NF 1166	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 53.91	550,840,000,101,150	12/13/2021
22	11/17/2021	NF 24344	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 872.80	550,510,000,002,479	11/30/2021
23	11/17/2021	NF 283190	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	R\$ 525.95	111,204	11/12/2021
24	11/17/2021	NF 47548	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	R\$ 2,108.92	550,037,000,001,124	12/3/2021
25	11/18/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10.45	873,221,100,017,974	11/18/2021
26	11/20/2021	NF 7200121	ARCOM S/A	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1,004.26	111,203	11/12/2021
27	11/22/2021	NF 5600	MARLI MARKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 282.00	553.637.000..001.158	12/10/2021
28	11/25/2021	EXTRATO BANCARIO	BANCO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 84.00	863,291,200,634,568	11/25/2021
29	11/25/2021	NF 3	ANTONIO CESAR DE CAMARGO 0727265842	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1,000.00	160,300	12/15/2021
30	11/25/2021	NF 154	MICHEL RODRIGO DA COSTA 49337143801	LAVAGEM DE VEICULO	R\$ 40.00	120,201	12/2/2021
31	11/29/2021	NF 288201	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	R\$ 468.00	553,357,000,005,329	11/26/2021
32	11/29/2021	NF 561627	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	R\$ 1,326.68	553,357,000,005,329	11/26/2021
33	11/30/2021	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	PAGAMENTO DE 13º SALARIO 1ª PARCELA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 19,113.04	111,801	11/18/2021
34	11/30/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL - FGTS	R\$ 3,728.87	553,637,000,028,939	12/7/2021
35	11/30/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL - FGTS 13º SALARIO 1ª PARCELA	R\$ 1,504.25	553,637,000,028,939	12/10/2021
36	11/30/2021	DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESPESA COM PESSOAL - IRRF MENSAL	R\$ 1,230.44	121,601	12/16/2021
37	11/30/2021	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 39,117.51	120,601	12/6/2021
38	11/30/2021	NF 284	CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RH E DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 4,000.00	120,601	12/6/2021
39	11/30/2021	NF 34	CLINICA MEDICA TOLEDO & TAKAYAMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20,000.00	121,001	12/10/2021
40	11/30/2021	NF 50	R GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20,000.00	121,002	12/10/2021
41	11/30/2021	NF 41	CLINICA MEDICA AMARAL & LEDUR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20,000.00	121,003	12/10/2021
42	11/30/2021	NF 12	ANA FLAVIA N. CONSORTE CIRURGIÁ DENTISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6,000.00	550,840,000,031,733	12/10/2021
43			SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	VALOR EM HAVER	R\$ 319.40	111,204	11/12/2021
TOTAL					R\$ 173,096.12		