



Beneficiário 86.531.803/0001-98 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
Transferência 2021TR001121 **Instrumento Transferência** Convênio
Objeto Aquisição
Unidade Gestora / Gestão 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
Responsável Beneficiário 341.468.579-53 ANTONIO ROBERTO DUTRA
Responsável Concedente 095.157.269-56 LUDMILA GAIA BOUVIER

Nota Empenho

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2021NE029089	08/09/2021	400.000,00

Nota Liquidação

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2021NL192331	15/09/2021	400.000,00

Balancete de Prestação de Contas

<u>Data</u>	<u>Parcial</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Identificador Fornecedor</u>	<u>Nome Fornecedor</u>	<u>Valor (R\$) Documento</u>	<u>Valor (R\$) Entrada</u>	<u>Valor (R\$) Saída</u>	<u>Número Operação Bancária</u>	<u>Saldo (R\$)</u>
27/09/2021	01		Repasse			400.000,00	400.000,00	0,00	2021OB130363	400.000,00
30/09/2021	01		Rendimento			194,10	194,10	0,00		400.194,10
31/10/2021	01		Rendimento			1.043,63	1.043,63	0,00		401.237,73
30/11/2021	01		Rendimento			666,91	666,91	0,00		401.904,64
31/12/2021	01		Rendimento			606,04	606,04	0,00		402.510,68
31/01/2022	01		Rendimento			77,96	77,96	0,00		402.588,64
23/02/2022	01		Outros			25,30	25,30	0,00		402.613,94
01/10/2021	01	213	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	CONTADORA	4.923,72	0,00	4.923,72	100101	397.690,22
01/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,00	0,00	10,00	862741200255988	397.680,22
06/10/2021	01	477	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ALMOXARIFE	1.621,99	0,00	1.621,99	100606	396.058,23
06/10/2021	01	469	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.976,12	0,00	1.976,12	100605	394.082,11
06/10/2021	01	449	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	NUTRICIONISTA	2.849,00	0,00	2.849,00	100608	391.233,11
06/10/2021	01	382	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	COORDENADORA DEPTO PESSOAL	3.862,01	0,00	3.862,01	100609	387.371,10
06/10/2021	01	419	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.238,20	0,00	2.238,20	100610	385.132,90
06/10/2021	01	221	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	AUXILIAR DE ESCRITORIO	1.477,35	0,00	1.477,35	100611	383.655,55
06/10/2021	01	398	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.529,85	0,00	2.529,85	100612	381.125,70



06/10/2021	01	380	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	OPERADOR S. COMPUTACIONAIS REDE	2.371,88	0,00	2.371,88	100613	378.753,82
06/10/2021	01	52	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ADVOGADO	1.280,42	0,00	1.280,42	100614	377.473,40
06/10/2021	01	443	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.226,45	0,00	2.226,45	100615	375.246,95
06/10/2021	01	264	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASSISTENTE MAT ESTERELIZADOS	1.625,78	0,00	1.625,78	100616	373.621,17
06/10/2021	01	213	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	CONTADORA	3.912,69	0,00	3.912,69	100617	369.708,48
06/10/2021	01	471	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TESOUREIRA	2.489,96	0,00	2.489,96	100618	367.218,52
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	85279120020819 3	367.208,07
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	85279120020819 4	367.197,62
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	85279120020819 5	367.187,17
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	85279120020819 6	367.176,72
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	85279120020819 7	367.166,27
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	85279120020819 8	367.155,82
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	85279120020819 9	367.145,37
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	85279120020820 0	367.134,92
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	85279120020820 1	367.124,47
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	85279120020820 2	367.114,02
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	85279120020820 3	367.103,57
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	85279120020820 4	367.093,12
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	85279120020820 5	367.082,67
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	85279120020820 6	367.072,22



06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	852791200208207	367.061,77
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	852791200208208	367.051,32
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	852791200208209	367.040,87
06/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,00	0,00	10,00	852791200493427	367.030,87
06/10/2021	01	455	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	COMPRADORA	2.357,01	0,00	2.357,01	100607	364.673,86
06/10/2021	01	258	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICA EM RADIOLOGIA	3.699,17	0,00	3.699,17	550880000019736	360.974,69
06/10/2021	01	518	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	SUPERVISOR DE MANUTENCAO	4.061,72	0,00	4.061,72	550880000605134	356.912,97
06/10/2021	01	248	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	SERVICOS GERAIS COZINHA	1.843,99	0,00	1.843,99	100604	355.068,98
06/10/2021	01	476	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	SECRETARIA DE POSTO	1.621,99	0,00	1.621,99	100603	353.446,99
06/10/2021	01	265	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.384,07	0,00	2.384,07	100602	351.062,92
06/10/2021	01	435	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ADMINISTRADORA	11.712,91	0,00	11.712,91	100601	339.350,01
07/10/2021	01	092021	Outros	86.531.803/0001-98	FGTS	6.062,10	0,00	6.062,10	100701	333.287,91
11/10/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,00	0,00	10,00	822841203208538	333.277,91
11/10/2021	01	435	Outros	86.531.803/0001-98	FERIAS	12.975,39	0,00	12.975,39	101101	320.302,52
18/10/2021	01	14771	Nota Fiscal Eletrônica	86.531.803/0001-98	GASES MEDICINAIS	571,60	0,00	571,60	550201000201234	319.730,92
20/10/2021	01	092021	Outros	86.531.803/0001-98	INSS	6.598,17	0,00	6.598,17	102001	313.132,75
22/10/2021	01	14851	Nota Fiscal Eletrônica	86.531.803/0001-98	GASES MEDICINAIS	571,60	0,00	571,60	550201000201234	312.561,15
01/11/2021	01	14925	Nota Fiscal Eletrônica	86.531.803/0001-98	GASES MEDICINAIS	857,40	0,00	857,40	550201000201234	311.703,75
05/11/2021	01	102021	Outros	86.531.803/0001-98	FGTS	7.121,42	0,00	7.121,42	110501	304.582,33
08/11/2021	01	15028	Nota Fiscal Eletrônica	86.531.803/0001-98	GASES MEDICINAIS	571,60	0,00	571,60	550201000201234	304.010,73
12/11/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	192,25	0,00	192,25	863161200197436	303.818,48
12/11/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45	853161200293132	303.808,03



12/11/2021	01	49	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASSISTENTE SOCIAL	4.867,47	0,00	4.867,47	550880000009570	298.940,56
12/11/2021	01	346	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICA EM RADIOLOGIA	3.462,58	0,00	3.462,58	111203	295.477,98
12/11/2021	01	432	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICA EM RADIOLOGIA	3.736,65	0,00	3.736,65	111221	291.741,33
12/11/2021	01	258	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TECNICA EM RADIOLOGIA	3.389,14	0,00	3.389,14	5508800000019736	288.352,19
12/11/2021	01	443	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.226,45	0,00	2.226,45	111216	286.125,74
12/11/2021	01	264	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASSISTENTE MAT ESTERELIZADOS	1.625,78	0,00	1.625,78	111217	284.499,96
12/11/2021	01	52	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ADVOGADO	3.907,26	0,00	3.907,26	111215	280.592,70
12/11/2021	01	380	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	OPERADOR S. COMPUTACIONAIS REDE	2.371,88	0,00	2.371,88	111214	278.220,82
12/11/2021	01	449	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	NUTRICIONISTA	2.849,00	0,00	2.849,00	111211	275.371,82
12/11/2021	01	382	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	COORDENADORA DEPTO PESSOAL	3.925,76	0,00	3.925,76	111208	271.446,06
12/11/2021	01	455	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	COMPRADORA	2.489,96	0,00	2.489,96	111207	268.956,10
12/11/2021	01	471	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TESOUREIRA	2.489,96	0,00	2.489,96	111219	266.466,14
12/11/2021	01	477	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ALMOXARIFE	1.621,99	0,00	1.621,99	111206	264.844,15
12/11/2021	01	469	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.976,12	0,00	1.976,12	111212	262.868,03
12/11/2021	01	476	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	SECRETARIA DE POSTO	1.621,99	0,00	1.621,99	111204	261.246,04
12/11/2021	01	525	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	FARMACEUTICO	3.342,03	0,00	3.342,03	111220	257.904,01
12/11/2021	01	213	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	CONTADORA	228,17	0,00	228,17	111218	257.675,84
12/11/2021	01	248	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	SERVICOS GERAIS COZINHA	1.796,17	0,00	1.796,17	111205	255.879,67
12/11/2021	01	435	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ADMINISTRADORA	6.545,98	0,00	6.545,98	111201	249.333,69
12/11/2021	01	265	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.320,32	0,00	2.320,32	111202	247.013,37
12/11/2021	01	398	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.529,85	0,00	2.529,85	111213	244.483,52
12/11/2021	01	221	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	AUXILIAR DE ESCRITORIO	1.757,06	0,00	1.757,06	111210	242.726,46



12/11/2021	01	518	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	SUPERVISOR DE MANUTENCAO	4.061,72	0,00	4.061,72	550880000605134	238.664,74
12/11/2021	01	419	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.317,40	0,00	2.317,40	111209	236.347,34
16/11/2021	01	15108	Nota Fiscal Eletrônica	86.531.803/0001-98	GASES MEDICINAIS	1.147,60	0,00	1.147,60	550201000201234	235.199,74
19/11/2021	01	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	7.761,72	0,00	7.761,72	111901	227.438,02
19/11/2021	01	015194	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	1.745,58	0,00	1.745,58	550201000201234	225.692,44
19/11/2021	01	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	4.994,83	0,00	4.994,83	111902	220.697,61
19/11/2021	01	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	3.722,58	0,00	3.722,58	111903	216.975,03
26/11/2021	01	015282	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	1.173,20	0,00	1.173,20	550201000201234	215.801,83
29/11/2021	01	015297	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	983,25	0,00	983,25	550201000201234	214.818,58
30/11/2021	01	258	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TEC. EM RADIOLOGIA	16.598,02	0,00	16.598,02	550880000019736	198.220,56
02/12/2021	01	015341	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	1.143,20	0,00	1.143,20	550201000201234	197.077,36
02/12/2021	01	14862	Nota Fiscal Eletrônica	86.531.803/0001-98	GASES MEDICINAIS	1.143,20	0,00	1.143,20	550201000201234	195.934,16
06/12/2021	01	525	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	FARMACEUTICA	3.342,03	0,00	3.342,03	120619	192.592,13
06/12/2021	01	533	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TEC. EM RADIOLOGIA	441,35	0,00	441,35	120620	192.150,78
06/12/2021	01	432	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TEC. EM RADIOLOGIA	3.787,20	0,00	3.787,20	120621	188.363,58
06/12/2021	01	469	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	SECRETARIA DE ADM	1.875,14	0,00	1.875,14	120622	186.488,44
06/12/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	214,36	0,00	214,36	863401202073526	186.274,08
06/12/2021	01	015361	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	2.053,04	0,00	2.053,04	550201000201234	184.221,04
06/12/2021	01	49	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. SOCIAL	5.051,30	0,00	5.051,30	550880000009570	179.169,74
06/12/2021	01	518	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	4.061,72	0,00	4.061,72	550880000605134	175.108,02
06/12/2021	01	435	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ADMINISTRADORA	11.712,91	0,00	11.712,91	120601	163.395,11
06/12/2021	01	265	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. ADMINISTRATIVO	1.955,87	0,00	1.955,87	120602	161.439,24
06/12/2021	01	346	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TEC. EM RADIOLOGIA	3.318,22	0,00	3.318,22	120603	158.121,02
06/12/2021	01	476	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	SECRETARIA DE POSTO	1.621,99	0,00	1.621,99	120604	156.499,03



06/12/2021	01	248	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	SERV. GERAIS COZINHA	1.896,79	0,00	1.896,79	120605	154.602,24
06/12/2021	01	477	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ALMOXARIFE	1.621,99	0,00	1.621,99	120606	152.980,25
06/12/2021	01	471	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TESOUREIRA	2.426,21	0,00	2.426,21	120607	150.554,04
06/12/2021	01	455	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	COMPRADORA	2.489,96	0,00	2.489,96	120608	148.064,08
06/12/2021	01	449	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	NUTRICIONISTA	2.849,00	0,00	2.849,00	120609	145.215,08
06/12/2021	01	382	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	COORD. DE DPTO PESSOAL	3.925,76	0,00	3.925,76	120610	141.289,32
06/12/2021	01	419	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. ADMINISTRATIVO	2.317,40	0,00	2.317,40	120611	138.971,92
06/12/2021	01	221	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	AUX. DE ESCRITÓRIO	1.757,06	0,00	1.757,06	120612	137.214,86
06/12/2021	01	398	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. ADMINISTRATIVO	2.529,85	0,00	2.529,85	120613	134.685,01
06/12/2021	01	52	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ADVOGADO	3.941,76	0,00	3.941,76	120615	130.743,25
06/12/2021	01	380	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	OPERADOR S.COMPUTACIONAIS REDE	2.435,63	0,00	2.435,63	120614	128.307,62
06/12/2021	01	443	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. ADMINISTRATIVO	2.226,45	0,00	2.226,45	120616	126.081,17
06/12/2021	01	264	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. DE MATERIAIS ESTERELIZADOS	1.693,31	0,00	1.693,31	120617	124.387,86
06/12/2021	01	213	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	CONTADORA	3.738,30	0,00	3.738,30	120618	120.649,56
07/12/2021	01	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	12.487,94	0,00	12.487,94	120701	108.161,62
10/12/2021	01	015398	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	1.429,00	0,00	1.429,00	550201000201234	106.732,62
15/12/2021	01	15289	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	2.343,56	0,00	2.343,56	550201000201234	104.389,06
20/12/2021	01	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	3.934,44	0,00	3.934,44	122001	100.454,62
20/12/2021	01	13105	Outros	86.531.803/0001-98	IMPOSTOS	8.788,26	0,00	8.788,26	122002	91.666,36
22/12/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,45	0,00	10,45	863561200448256	91.655,91
22/12/2021	01	443	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. ADMINISTRATIVO	1.839,89	0,00	1.839,89	122201	89.816,02
23/12/2021	01	15569	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	888,18	0,00	888,18	550201000201234	88.927,84
23/12/2021	01	15640	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	857,40	0,00	857,40	550201000201234	88.070,44
29/12/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,45	0,00	10,45	883631100105668	88.059,99
29/12/2021	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	863631200091428	88.049,99



29/12/2021	01	432	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TEC. EM RADIOLOGIA	4.336,09	0,00	4.336,09	122902	83.713,90
29/12/2021	01	419	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. ADMINISTRATIVO	1.171,54	0,00	1.171,54	122901	82.542,36
29/12/2021	01	15693	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	633,16	0,00	633,16	550201000201234	81.909,20
05/01/2022	01	15766	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	1.143,20	0,00	1.143,20	550201000201234	80.766,00
05/01/2022	01	15731	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	857,40	0,00	857,40	550201000201234	79.908,60
10/01/2022	01	435	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ADMINISTRADORA	11.718,06	0,00	11.718,06	11001	68.190,54
10/01/2022	01	476	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	SECRETARIA DE POSTO	1.622,08	0,00	1.622,08	11002	66.568,46
10/01/2022	01	469	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	SECRETARIA DE ADM	1.973,61	0,00	1.973,61	11003	64.594,85
10/01/2022	01	477	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ALMOXARIFE	1.622,08	0,00	1.622,08	11004	62.972,77
10/01/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	120,00	0,00	120,00	820101203315213	62.852,77
10/01/2022	01	221	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	AUX. DE ESCRITÓRIO	1.759,29	0,00	1.759,29	11007	61.093,48
10/01/2022	01	419	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. ADMINISTRATIVO	2.317,40	0,00	2.317,40	11007	58.776,08
10/01/2022	01	398	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. ADMINISTRATIVO	2.529,51	0,00	2.529,51	11008	56.246,57
10/01/2022	01	443	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. ADMINISTRATIVO	1.815,53	0,00	1.815,53	11009	54.431,04
10/01/2022	01	264	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. DE MATERIAIS ESTERELIZADOS	1.694,08	0,00	1.694,08	11010	52.736,96
10/01/2022	01	525	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	FARMACEUTICA	3.345,40	0,00	3.345,40	11011	49.391,56
10/01/2022	01	533	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	TEC. EM RADIOLOGIA	2.642,12	0,00	2.642,12	11012	46.749,44
10/01/2022	01	518	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	4.061,89	0,00	4.061,89	550880000605134	42.687,55
10/01/2022	01	49	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. SOCIAL	5.117,87	0,00	5.117,87	550880000009570	37.569,68
10/01/2022	01	455	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	COMPRADORA	2.491,84	0,00	2.491,84	11005	35.077,84
11/01/2022	01	15820	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	1.143,20	0,00	1.143,20	550201000201234	33.934,64
11/01/2022	01	15847	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	1.547,72	0,00	1.547,72	550201000201234	32.386,92
11/01/2022	01	15834	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	2.046,00	0,00	2.046,00	550201000201234	30.340,92
14/01/2022	01	15925	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	1.021,22	0,00	1.021,22	550201000201234	29.319,70



17/01/2022	01	15930	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	1.143,20	0,00	1.143,20	5502201000201234	28.176,50
17/01/2022	01	443	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	ASS. ADMINISTRATIVO	1.160,73	0,00	1.160,73	11701	27.015,77
17/01/2022	01	15934	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	571,60	0,00	571,60	55020100201234	26.444,17
17/01/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	860171200767629	26.434,17
20/01/2022	01	382	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	COORD. DE DPTO PESSOAL	3.180,59	0,00	3.180,59	12001	23.253,58
20/01/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	880201300084321	23.243,58
21/01/2022	01	16004	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	1.657,64	0,00	1.657,64	550201000201234	21.585,94
24/01/2022	01	16009	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	1.714,80	0,00	1.714,80	550201000201234	19.871,14
27/01/2022	01	16017	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	1.200,36	0,00	1.200,36	550201000201234	18.670,78
28/01/2022	01	449	Folha Pagamento	86.531.803/0001-98	NUTRICIONISTA	10.166,20	0,00	10.166,20	12801	8.504,58
28/01/2022	01	13113	Tarifas Bancárias	86.531.803/0001-98	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00	0,00	10,00	870281200577200	8.494,58
01/02/2022	01	16050	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	857,40	0,00	857,40	550201000201234	7.637,18
03/02/2022	01	16018	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	1.204,76	0,00	1.204,76	550201000201234	6.432,42
04/02/2022	01	16103	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	400,12	0,00	400,12	550201000201234	6.032,30
08/02/2022	01	16132	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	1.903,50	0,00	1.903,50	550201000201234	4.128,80
15/02/2022	01	16200	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	888,30	0,00	888,30	550201000201234	3.240,50
15/02/2022	01	16189	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	444,15	0,00	444,15	550201000201234	2.796,35
23/02/2022	01	16255	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	1.527,35	0,00	1.527,35	550201000201234	1.269,00
23/02/2022	01	100612	Nota Fiscal	86.531.803/0001-98	SERVIÇOS DE OXIGÊNIO	1.269,00	0,00	1.269,00	550201000201234	0,00



Assinatura Responsável Beneficiário	Assinatura Contador