

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PERÍODO DE REFERENCIA : ABRIL/2020

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| EMIÇÃO | Nº NF | RAZÃO SOCIAL/CNPJ | C-ENTRADA | SAÍDA | NATUREZA DA DESPESA | DATA DE PGTO | LOTE | BANCO PAGADOR |
|-----------|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|---------|---------------|
| 4/7/2020 | REPASSE | FUNDO MUNICIPAL | R\$ 2,000,000.00 | R\$ - | Total Repasses do mês | 4/7/2020 | 1 | BANCO CAIXA |
| 1/31/2020 | 1908 | AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO 05.654.916/0001-89 | | R\$ 63,251.54 | Locação diversas | 4/7/2020 | 584,771 | BANCO CAIXA |
| 4/7/2020 | 115 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS- MARCO 2020 | | R\$ 65,408.66 | Recursos humanos (5) | 4/7/2020 | 589,697 | BANCO CAIXA |
| 3/2/2020 | 33859 | MASTER SECURITY 66.063.256/0001-56 | | R\$ 32,323.37 | Outros serviços de terceiros | 4/7/2020 | 593,094 | BANCO CAIXA |
| 3/2/2020 | 900 | MCS SERVIÇOS EM GERAL LTDA 09.419.108/0001-98 | | R\$ 250,000.00 | Outros serviços de terceiros | 4/7/2020 | 108,844 | BANCO CAIXA |
| 3/2/2020 | 336 | NUTRITO - COMERCIAL LTDA 18.704.654/0001-61 | | R\$ 135,761.35 | Gêneros alimentícios | 4/7/2020 | 109,302 | BANCO CAIXA |
| 3/3/2020 | 28 | KAİROS CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA 32.673.484/0001-26 | | R\$ 95,727.00 | Outros serviços de terceiros | 4/7/2020 | 109,615 | BANCO CAIXA |
| 4/6/2020 | GUACIARA ORNELAS DA CRUZ | PENSAO ALIMENTICIA | | R\$ 1,090.31 | Recursos humanos (5) | 4/7/2020 | 109,849 | BANCO CAIXA |
| 4/6/2020 | JULIA OLIVEIRA DE SOUZA | PENSAO ALIMENTICIA | | R\$ 447.86 | Recursos humanos (5) | 4/7/2020 | 110,009 | BANCO CAIXA |
| 3/2/2020 | 20012 | MS SERVIÇOS LTDA 01.014.630/0001-88 | | R\$ 39,087.19 | Outros serviços de terceiros | 4/7/2020 | 113,436 | BANCO CAIXA |
| 3/30/2020 | Adriana Ferro Cruz | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | | R\$ 3,305.97 | Recursos humanos (5) | 4/7/2020 | 114,842 | BANCO CAIXA |
| 3/30/2020 | Maria Aparecida da Conceição | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | | R\$ 4,661.75 | Recursos humanos (5) | 4/7/2020 | 114,842 | BANCO CAIXA |
| 3/23/2020 | Joelma Alves Teles | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | | R\$ 2,213.32 | Recursos humanos (5) | 4/7/2020 | 114,842 | BANCO CAIXA |
| 3/26/2020 | Leticia Lopes Santo | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | | R\$ 1,645.78 | Recursos humanos (5) | 4/7/2020 | 114,842 | BANCO CAIXA |
| 3/23/2020 | Solange Gomes do Nascimento | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | | R\$ 2,588.78 | Recursos humanos (5) | 4/7/2020 | 114,842 | BANCO CAIXA |
| 4/7/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | SALARIO- MARCO DE 2020 | | R\$ 300,000.00 | Recursos humanos (5) | 4/7/2020 | 197,394 | BANCO CAIXA |
| 4/7/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | SALARIO- MARCO DE 2020 | | R\$ 304,488.70 | Recursos humanos (5) | 4/7/2020 | 197,635 | BANCO CAIXA |
| 4/7/2020 | REGINA APARECIDA BOMBARDINI | PENSAO ALIMENTICIA | | R\$ 155.31 | Recursos humanos (5) | 4/7/2020 | 14,340 | BANCO CAIXA |
| 4/1/2020 | 46 | EDSON EDUARDO PRAMPARO 19.869.146/0001-04 | | R\$ 28,000.00 | Outros serviços de terceiros | 4/7/2020 | 71,635 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 7 | APRS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 35.020.241/0001-87 | | R\$ 6,000.00 | Outros serviços de terceiros | 4/7/2020 | 71,636 | BANCO CAIXA |
| 4/7/2020 | 23 | FERREIRA PINHEIRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 31.973.869/0001-46 | | R\$ 7,000.00 | Outros serviços de terceiros | 4/7/2020 | 71,638 | BANCO CAIXA |
| 4/6/2020 | 7 | SALES & BRUM SERVIÇOS ASMINISTRATIVOS LTDA 34.978.773/0001-69 | | R\$ 23,000.00 | Outros serviços de terceiros | 4/7/2020 | 71,638 | BANCO CAIXA |
| 4/7/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/7/2020 | 114,842 | BANCO CAIXA |
| 4/7/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/7/2020 | 114,842 | BANCO CAIXA |
| 3/28/2020 | DENIS PIVA | FGTS RESCISÓRIO DENIS PIVA | | R\$ 1,194.55 | Recursos humanos (5) | 4/8/2020 | 590,878 | BANCO CAIXA |
| 3/13/2020 | 151850 | NUTRILIFE CNPJ 01.797.454.0001/-06 | | R\$ 14,998.95 | Gêneros alimentícios | 4/8/2020 | 667,048 | BANCO CAIXA |
| 3/17/2020 | 155912 | NUTRILIFE CNPJ 01.797.454.0001/-06 | | R\$ 3,509.29 | Gêneros alimentícios | 4/8/2020 | 669,230 | BANCO CAIXA |
| 3/17/2020 | 151913 | NUTRILIFE CNPJ 01.797.454.0001/-06 | | R\$ 1,088.28 | Gêneros alimentícios | 4/8/2020 | 671,687 | BANCO CAIXA |
| 3/20/2020 | 7733 | M P ETIQUETAS 20.953.555/0001-65 | | R\$ 3,735.00 | Outros materiais de consumo | 4/8/2020 | 911,876 | BANCO CAIXA |
| 3/27/2020 | 4085 | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 23.664.355/0001-80 | | R\$ 420.00 | Medicamentos | 4/8/2020 | 912,880 | BANCO CAIXA |
| 3/19/2020 | 2020/3804 | PHARMEDICE MANIPULAÇÕES 10.461.807/0001-85 | | R\$ 395.50 | Medicamentos | 4/8/2020 | 914,484 | BANCO CAIXA |
| 3/30/2020 | 20575 | RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES CNPJ 11.396.649/0001-90 | | R\$ 853.20 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 915,640 | BANCO CAIXA |
| 3/19/2020 | 22607 | PH7 COMERCIO DE PRODUTOS 07.565.391/0001-30 | | R\$ 491.50 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 916,635 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 24923 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALAR CNPJ: 07.086.868/0001-03 | | R\$ 729.00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 918,002 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 2999 | GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS 18.848.403/0001-50 | | R\$ 2,700.00 | Outros materiais de consumo | 4/8/2020 | 925,343 | BANCO CAIXA |
| 4/7/2020 | 1283198 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 67.729.178/0004-91 | | R\$ 7,658.03 | Medicamentos | 4/8/2020 | 118,821 | BANCO CAIXA |
| 1/28/2020 | 183 | J.O VIEIRA CONTABILIDADE CNPJ: 07.731.533/0001-91 | | R\$ 9,790.50 | Outros serviços de terceiros | 4/8/2020 | 124,943 | BANCO CAIXA |
| 4/3/2020 | 197 | J.O VIEIRA CONTABILIDADE CNPJ: 07.731.533/0001-91 | | R\$ 9,790.50 | Outros serviços de terceiros | 4/8/2020 | 124,913 | BANCO CAIXA |
| 3/17/2020 | 671243 | ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA 53.700.159/0001-85 | | R\$ 444.42 | Outros materiais de consumo | 4/8/2020 | 143,942 | BANCO CAIXA |
| 3/2/2020 | 667887 | ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA 53.700.159/0001-85 | | R\$ 7,280.66 | Outros materiais de consumo | 4/8/2020 | 143,942 | BANCO CAIXA |
| 3/9/2020 | 669356 | ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA 53.700.159/0001-85 | | R\$ 663.24 | Outros materiais de consumo | 4/8/2020 | 143,942 | BANCO CAIXA |
| 3/10/2020 | 669587 | ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA 53.700.159/0001-85 | | R\$ 1,928.80 | Outros materiais de consumo | 4/8/2020 | 143,942 | BANCO CAIXA |
| 4/6/2020 | 1892 | CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 28.357.619/0001-77 | | R\$ 1,230.00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 150,453 | BANCO CAIXA |
| 4/3/2020 | 1886 | CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 28.357.619/0001-77 | | R\$ 815.00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 150,453 | BANCO CAIXA |
| 3/24/2020 | 1835 | CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 28.357.619/0001-77 | | R\$ 995.00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 150,453 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 1871 | CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 28.357.619/0001-77 | | R\$ 7,355.00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 150,453 | BANCO CAIXA |
| 3/27/2020 | 1859 | CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 28.357.619/0001-77 | | R\$ 608.70 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 150,453 | BANCO CAIXA |
| 3/13/2020 | 1789 | CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 28.357.619/0001-77 | | R\$ 2,173.00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 150,453 | BANCO CAIXA |
| 3/25/2020 | 1845 | CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 28.357.619/0001-77 | | R\$ 632.00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 150,453 | BANCO CAIXA |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---|--|-----|-----------|----------------------------------|----------|---------|-------------|
| 3/23/2020 | 20293 | M.N.P CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES 03.402.979/0001-12 | | R\$ | 1,991.40 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 151,402 | BANCO CAIXA |
| 3/25/2020 | 20386 | M.N.P CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES 03.402.979/0001-12 | | R\$ | 669.68 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 151,402 | BANCO CAIXA |
| 3/25/2020 | 20378 | M.N.P CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES 03.402.979/0001-12 | | R\$ | 16,640.23 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 151,402 | BANCO CAIXA |
| 3/26/2020 | 20390 | M.N.P CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES 03.402.979/0001-12 | | R\$ | 915.60 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 151,402 | BANCO CAIXA |
| 3/30/2020 | 20505 | M.N.P CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES 03.402.979/0001-12 | | R\$ | 2,078.40 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 151,402 | BANCO CAIXA |
| 3/13/2020 | 16626 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.335.544/0003-80 | | R\$ | 4,373.80 | Medicamentos | 4/8/2020 | 152,203 | BANCO CAIXA |
| 3/18/2020 | 16810 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.335.544/0003-80 | | R\$ | 2,480.00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 152,203 | BANCO CAIXA |
| 3/19/2020 | 16861 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.335.544/0003-80 | | R\$ | 6,798.36 | Medicamentos | 4/8/2020 | 152,203 | BANCO CAIXA |
| 3/26/2020 | 17151 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.335.544/0003-80 | | R\$ | 3,361.04 | Medicamentos | 4/8/2020 | 152,203 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | 30899 | RICASA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 07.128.187/0001-52 | | R\$ | 163.20 | Outros materiais de consumo | 4/8/2020 | 152,551 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | 30900 | RICASA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 07.128.187/0001-52 | | R\$ | 1,275.70 | Outros materiais de consumo | 4/8/2020 | 152,551 | BANCO CAIXA |
| 3/18/2020 | 24 1ª PARCELA | INOVAÇÃO ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE 11.999.038/0001-36 1/2 | | R\$ | 37,378.32 | Outros serviços de terceiros | 4/8/2020 | 155944 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | 111036 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11.260.846/0001-87 | | R\$ | 6,188.00 | Medicamentos | 4/8/2020 | 156,197 | BANCO CAIXA |
| 3/27/2020 | 110249 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11.260.846/0001-87 | | R\$ | 2,793.00 | Medicamentos | 4/8/2020 | 156,197 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 110463 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11.260.846/0001-87 | | R\$ | 798.00 | Medicamentos | 4/8/2020 | 156,197 | BANCO CAIXA |
| 3/9/2020 | 6524 | NEUPHARMA 21.487.927/0001-78 | | R\$ | 731.50 | Medicamentos | 4/8/2020 | 156,352 | BANCO CAIXA |
| 3/19/2020 | 88389 | BIOLINE CNPJ 37.844.479/0001-52 | | R\$ | 10,257.36 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 156,579 | BANCO CAIXA |
| 4/7/2020 | 940 | J.S DE LIMA TRANSPORTES 11.845.766/0001-93 | | R\$ | 855.00 | Locação diversas | 4/8/2020 | 157,138 | BANCO CAIXA |
| 3/16/2020 | 2828 | PONTUART COMPUTAÇÃO GRAFICA EIRELLI 11.670.215/0001-36 | | R\$ | 486.00 | Outras despesas | 4/8/2020 | 157674 | BANCO CAIXA |
| 3/18/2020 | 24 2ª PARCELA | INOVAÇÃO ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE 11.999.038/0001-36 2/2 | | R\$ | 60,000.00 | Outros serviços de terceiros | 4/8/2020 | 191,606 | BANCO CAIXA |
| 3/20/2020 | 182 | QUALIFICA SAUDE - CNPJ- 26.218.521/0001-03 | | R\$ | 4,000.00 | Outros serviços de terceiros | 4/8/2020 | 194,914 | BANCO CAIXA |
| 3/30/2020 | 9 | GAMI GRUPO DE ASSISTENCIA INTEGRADA 66.657.578/0001-23 | | R\$ | 23,453.00 | Outros serviços de terceiros | 4/8/2020 | 195,645 | BANCO CAIXA |
| 4/1/2020 | 6 | DAIANE GOMES DE SOUZA 35.123.739/0001-75 | | R\$ | 6,750.00 | Outros serviços de terceiros | 4/8/2020 | 81,242 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 1202666 | CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 61.418.042/0001-31 | | R\$ | 9,879.41 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 81,635 | BANCO CAIXA |
| 3/27/2020 | 1201362 | CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 61.418.042/0001-31 | | R\$ | 5,908.46 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 81,635 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 1202795 | CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 61.418.042/0001-31 | | R\$ | 10,157.94 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 81,635 | BANCO CAIXA |
| 3/24/2020 | 1199455 | CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 61.418.042/0001-31 | | R\$ | 21,951.73 | Material médico e hospitalar(*) | 4/8/2020 | 81,635 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 57216 | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 08.231.734/0001-93 | | R\$ | 12,868.36 | Medicamentos | 4/8/2020 | 81,643 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/8/2020 | 118,821 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/8/2020 | 124,943 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/8/2020 | 143,942 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/8/2020 | 150,453 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/8/2020 | 151,402 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/8/2020 | 152,303 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/8/2020 | 152,551 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/8/2020 | 155,944 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/8/2020 | 156,197 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/8/2020 | 156,352 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/8/2020 | 156,579 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/8/2020 | 157,138 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/8/2020 | 157,674 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/8/2020 | 191,606 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/8/2020 | 194,914 | BANCO CAIXA |
| 4/8/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/8/2020 | 195,645 | BANCO CAIXA |
| 3/26/2020 | 1483095518111 | SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO 43.776.517/0001-80 | | R\$ | 35,752.17 | Utilidades públicas(7) | 4/9/2020 | 238207 | BANCO CAIXA |
| 3/26/2020 | ACORDO | SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO 43.776.517/0001-80 | | R\$ | 32,832.46 | Utilidades públicas(7) | 4/9/2020 | 238,768 | BANCO CAIXA |
| 3/26/2020 | 1483095518101 | SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO 43.776.517/0001-80 | | R\$ | 44.38 | Utilidades públicas(7) | 4/9/2020 | 238,768 | BANCO CAIXA |
| 4/7/2020 | 4217 | MEU VALE GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA 18.678.159/0001-25 | | R\$ | 1,000.00 | Recursos humanos (5) | 4/9/2020 | 317,800 | BANCO CAIXA |
| 4/9/2020 | 21827 | CLARA MED 10.250.903/0001-84 | | R\$ | 30,000.00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/9/2020 | 151,777 | BANCO CAIXA |
| 4/9/2020 | MARTA DE SANTIS TRINDADE | PROCESSO Nº 1001966-48.2019.5.02.0320 1/2 | | R\$ | 1,500.00 | Recursos humanos (5) | 4/9/2020 | 154,996 | BANCO CAIXA |
| 4/9/2020 | 1899 | CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 28.357.619/0001-77 | | R\$ | 10,500.00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/9/2020 | 155,840 | BANCO CAIXA |
| 4/9/2020 | Férias 04/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 04/2020 | | R\$ | 55,061.01 | Recursos humanos (5) | 4/9/2020 | 156,687 | BANCO CAIXA |
| 4/9/2020 | 1900 | CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 28.357.619/0001-77 | | R\$ | 7,000.00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/9/2020 | 164,860 | BANCO CAIXA |
| 2/3/2020 | 1375 | OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA 14.368.486/0001-20 | | R\$ | 8,500.00 | Locação diversas | 4/9/2020 | 91,148 | BANCO CAIXA |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---|-----|--------------|------------|----------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 4/9/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/9/2020 | 151,777 | BANCO CAIXA |
| 4/9/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/9/2020 | 154,996 | BANCO CAIXA |
| 4/9/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/9/2020 | 155,840 | BANCO CAIXA |
| 4/9/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/9/2020 | 156,687 | BANCO CAIXA |
| 4/9/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/9/2020 | 164,860 | BANCO CAIXA |
| 4/13/2020 | REPASSE | FUNDO MUNICIPAL | R\$ | 2,369,454.46 | | Total Repasses do mês | 4/13/2020 | 1 | BANCO CAIXA |
| 4/13/2020 | 4218 | MEU VALE GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA 18.678.159/0001-25 | | R\$ | 63,854.75 | Recursos humanos (5) | 4/13/2020 | 624,718 | BANCO CAIXA |
| 4/3/2020 | 3566 | F. DE. M. SOUZA VEICULOS -ME 10.739.839/0001-08 | | R\$ | 1,867.18 | Locação diversas | 4/13/2020 | 932,799 | BANCO CAIXA |
| 4/2/2020 | 16 | ENERGIE LAB SISTEMAS 31.868.400/0001-47 | | R\$ | 7,594.00 | Outros serviços de terceiros | 4/13/2020 | 120,229 | BANCO CAIXA |
| 4/2/2020 | 3 | ENERGIE LAB SISTEMAS 31.868.400/0001-47 | | R\$ | 2,829.50 | Locação diversas | 4/13/2020 | 120,229 | BANCO CAIXA |
| 4/2/2020 | 17 | ENERGIE LAB SISTEMAS 31.868.400/0001-47 | | R\$ | 3,900.00 | Outros serviços de terceiros | 4/13/2020 | 120,229 | BANCO CAIXA |
| 2/21/2020 | 12 Parc 2/2 | ENERGIE LAB SISTEMAS 31.868.400/0001-47 | | R\$ | 2,870.66 | Outros serviços de terceiros | 4/13/2020 | 120,229 | BANCO CAIXA |
| 4/13/2020 | CONTRATO | AGENCIA RODEIO CNPJ 07.718.168/0001-86 | | R\$ | 105,000.00 | Outros serviços de terceiros | 4/13/2020 | 136,615 | BANCO CAIXA |
| 4/13/2020 | ADIANTAMENTO | WHITE MARTINS 35.820.448/0069-24 | | R\$ | 19,857.18 | Medicamentos | 4/13/2020 | 168,462 | BANCO CAIXA |
| 4/7/2020 | 4 | PEDRO LUIS BORGES DE SOUZA 32.657.671/0001-16 | | R\$ | 4,500.00 | Outros serviços de terceiros | 4/13/2020 | 171,531 | BANCO CAIXA |
| 4/1/2020 | Maria de Lourdes Goncalves | RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | | R\$ | 600.66 | Recursos humanos (5) | 4/13/2020 | 173,608 | BANCO CAIXA |
| 3/30/2020 | 336 | SPRYNTEC REFRIGERAÇÃO 13.280.330/0001-25 | | R\$ | 2,020.00 | Outros serviços de terceiros | 4/13/2020 | 177,893 | BANCO CAIXA |
| 3/30/2020 | 338 | SPRYNTEC REFRIGERAÇÃO 13.280.330/0001-25 | | R\$ | 1,300.00 | Outros serviços de terceiros | 4/13/2020 | 177,893 | BANCO CAIXA |
| 3/16/2020 | 332 | SPRYNTEC REFRIGERAÇÃO 13.280.330/0001-25 | | R\$ | 7,280.00 | Outros serviços de terceiros | 4/13/2020 | 177,893 | BANCO CAIXA |
| 3/30/2020 | 337 | SPRYNTEC REFRIGERAÇÃO 13.280.330/0001-25 | | R\$ | 7,000.00 | Outros serviços de terceiros | 4/13/2020 | 177,893 | BANCO CAIXA |
| 4/13/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/13/2020 | 120,229 | BANCO CAIXA |
| 4/13/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/13/2020 | 123,615 | BANCO CAIXA |
| 4/13/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/13/2020 | 168,462 | BANCO CAIXA |
| 4/13/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/13/2020 | 171,531 | BANCO CAIXA |
| 4/13/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/13/2020 | 173,608 | BANCO CAIXA |
| 4/13/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | | R\$ | 9.50 | Despesas financeiras e bancárias | 4/13/2020 | 177,893 | BANCO CAIXA |
| 4/14/2020 | 32596 | OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 58.763.350/0001-90 | | R\$ | 87,300.00 | Locação diversas | 4/14/2020 | 192,267 | BANCO CAIXA |
| 4/14/2020 | VALE TRANSPORTE | GUARUPASS ASSOCIAÇÃO CONCESSIONARIAS DE TRANSP 74.504.937/0001-30 | | R\$ | 10,438.64 | Recursos humanos (5) | 4/14/2020 | 193,367 | BANCO CAIXA |
| 3/17/2020 | 1537/D | ABIMAEI DISJUNTORES E TRANSFORMADORES LTDA 54.571.831/0001-42 | | R\$ | 2,407.20 | Locação diversas | 4/14/2020 | 194,450 | BANCO CAIXA |
| 3/30/2020 | 2538 | BIG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 11.196.834/0001-30 | | R\$ | 19,560.55 | Locação diversas | 4/14/2020 | 461,310 | BANCO CAIXA |
| 4/28/2020 | VALE TRANSPORTE | VIANOVA BENEFÍCIOS EIRELI 01.178.287/0001-07 | | R\$ | 5,383.01 | Recursos humanos (5) | 4/14/2020 | 465,186 | BANCO CAIXA |
| 4/14/2020 | VALE TRANSPORTE | SÃO PAULO TRANSPORTES S.A 60.498.417/0001-58 | | R\$ | 1,485.98 | Recursos humanos (5) | 4/14/2020 | 466,054 | BANCO CAIXA |
| 4/1/2020 | 364 | LOCAZ - LOCADORA DE VEICULO 18.976.595/0001-80 | | R\$ | 2,000.00 | Locação diversas | 4/14/2020 | 468,142 | BANCO CAIXA |
| 4/2/2020 | 22488 | DENISFER COMERCIO DE FERRAMENTOS 12.694.260/0001-93 | | R\$ | 192.28 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 469,070 | BANCO CAIXA |
| 4/15/2020 | 636969 | CLARO NET CNPJ 45.383.106.0013-93 | | R\$ | 124.67 | Outras despesas | 4/14/2020 | 636,969 | BANCO CAIXA |
| 3/6/2020 | 3907 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 130.60 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/6/2020 | 3908 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 261.19 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/6/2020 | 3910 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 261.20 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/6/2020 | 3911 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 290.00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/6/2020 | 3912 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 130.60 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/6/2020 | 3913 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 161.76 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/6/2020 | 3915 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 491.55 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/6/2020 | 3918 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 991.40 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/6/2020 | 3919 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 928.30 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/9/2020 | 3920 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 778.06 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/9/2020 | 3921 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 260.60 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/9/2020 | 3922 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 254.07 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/10/2020 | 3923 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 1,766.54 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/10/2020 | 3924 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 730.71 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/10/2020 | 3925 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 260.61 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/10/2020 | 3926 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 928.30 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/10/2020 | 3927 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 161.76 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/10/2020 | 3928 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 928.33 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/12/2020 | 3932 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 290.00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/13/2020 | 3935 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 391.77 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/17/2020 | 3936 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 130.59 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/17/2020 | 3937 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 161.76 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/17/2020 | 3938 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 130.61 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/17/2020 | 3939 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 711.34 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/17/2020 | 3940 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 686.40 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/18/2020 | 3943 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 672.62 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/18/2020 | 3944 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 130.59 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/18/2020 | 3945 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 928.29 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/18/2020 | 3947 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 1,132.02 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/18/2020 | 3948 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 228.80 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/19/2020 | 3951 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 323.50 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/19/2020 | 3954 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 261.14 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/19/2020 | 3955 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 242.42 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/23/2020 | 3956 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 286.88 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/23/2020 | 3957 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 634.66 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/24/2020 | 3965 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 94.50 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/24/2020 | 3966 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 1,570.34 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/24/2020 | 3967 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 672.62 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/24/2020 | 3968 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 227.04 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/24/2020 | 3969 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 242.42 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/24/2020 | 3970 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 130.59 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/24/2020 | 3971 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 384.00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/27/2020 | 3974 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 130.59 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/27/2020 | 3975 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 242.42 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/27/2020 | 3977 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 148.50 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/27/2020 | 3978 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 476.74 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/27/2020 | 3979 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 276.44 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/30/2020 | 3980 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 1,152.81 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 3981 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 481.04 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 3982 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 769.42 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 3983 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 47.68 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 3984 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 242.42 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 3985 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 130.59 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 3986 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 130.59 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 3988 | META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 21.033.671/0001-29 | | R\$ | 67.50 | Material médico e hospitalar(*) | 4/14/2020 | 107,971 | BANCO CAIXA |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---|-----|------------|----------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 4/22/2020 | 51800 | MEU VALE GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA 18.678.159/0001-25 | R\$ | 47,14 | Recursos humanos (5) | 4/22/2020 | 267,039 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 5952 | CONTRIBUIÇÕES RETIDAS MARÇO 2020 | R\$ | 70,421.01 | Impostos | 4/22/2020 | 455,661 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 1708 | IRRF PJ MARÇO 2020 | R\$ | 21,744.90 | Impostos | 4/22/2020 | 455,734 | BANCO CAIXA |
| 4/1/2020 | 643 | ULTRA SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI CNPJ.07.149.505/0001-61 | R\$ | 35,000.00 | Locação diversas | 4/22/2020 | 509,758 | BANCO CAIXA |
| 4/1/2020 | 10379545540 | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 | R\$ | 220,88 | Outras despesas | 4/22/2020 | 635,176 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 2631 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS M.S SERVIÇOS LTDA | R\$ | 5,507.12 | Impostos | 4/22/2020 | 855,423 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 2631 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS MASTER SECURITY | R\$ | 4,553.03 | Impostos | 4/22/2020 | 855,443 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 2631 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS BLOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO | R\$ | 5,352.60 | Impostos | 4/22/2020 | 855,465 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 2631 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS SKY MS | R\$ | 70,38 | Impostos | 4/22/2020 | 855,501 | BANCO CAIXA |
| 4/22/2020 | ADIANTAMENTO | WHITE MARTINS 35.820.448/0069-24 | R\$ | 2,550.00 | Medicamentos | 4/22/2020 | 175,310 | BANCO CAIXA |
| 4/3/2020 | 110825 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11.260.846/0001-87 | R\$ | 2,115.00 | Medicamentos | 4/22/2020 | 187,729 | BANCO CAIXA |
| 4/16/2020 | 111647 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11.260.846/0001-87 | R\$ | 4,151.00 | Medicamentos | 4/22/2020 | 187,729 | BANCO CAIXA |
| 4/14/2020 | 111506 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11.260.846/0001-87 | R\$ | 2,672.40 | Medicamentos | 4/22/2020 | 187,729 | BANCO CAIXA |
| 4/2/2020 | 17215 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.335.544/0003-80 | R\$ | 2,781.16 | Medicamentos | 4/22/2020 | 188,540 | BANCO CAIXA |
| 4/14/2020 | 20875 | M.N.P CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES 03.402.979/0001-12 | R\$ | 500,00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/22/2020 | 189,910 | BANCO CAIXA |
| 4/9/2020 | 1205604 | CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 61.418.042/0001-31 | R\$ | 6,955.62 | Material médico e hospitalar(*) | 4/22/2020 | 221,152 | BANCO CAIXA |
| 4/22/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | R\$ | 10,00 | Despesas financeiras e bancárias | 4/22/2020 | 175,310 | BANCO CAIXA |
| 4/22/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | R\$ | 10,00 | Despesas financeiras e bancárias | 4/22/2020 | 187,729 | BANCO CAIXA |
| 4/22/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | R\$ | 10,00 | Despesas financeiras e bancárias | 4/22/2020 | 188,540 | BANCO CAIXA |
| 4/22/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | R\$ | 10,00 | Despesas financeiras e bancárias | 4/22/2020 | 189,507 | BANCO CAIXA |
| 4/22/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | R\$ | 10,00 | Despesas financeiras e bancárias | 4/22/2020 | 189,910 | BANCO CAIXA |
| 4/23/2020 | BANCO DO BRASIL | DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONTRATO N°902/2020 | R\$ | 80,470.69 | Devoluções | 4/23/2020 | 1 | BANCO CAIXA |
| 4/23/2020 | BANCO DO BRASIL | DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONTRATO N°902/2020 | R\$ | 135,120.00 | Devoluções | 4/23/2020 | 1 | BANCO CAIXA |
| 2/29/2020 | 1961 | AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA 05.654.916/0001-89 | R\$ | 58,549.57 | Locação diversas | 4/23/2020 | 395,540 | BANCO CAIXA |
| 11/5/2019 | 1425 | META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA CNPJ.01.866.388/0001-70 | R\$ | 56,558.70 | Locação diversas | 4/23/2020 | 231,448 | BANCO CAIXA |
| 4/24/2020 | APLICACÃO | CONTA CAIXA | R\$ | 380,000.00 | Aplicações Brutas (+) | 4/24/2020 | 258,547 | BANCO CAIXA |
| 4/27/2020 | BANCO DO BRASIL | DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONTRATO N°902/2020 | R\$ | 110,634.32 | Devoluções | 4/27/2020 | 1 | BANCO CAIXA |
| 3/31/2020 | 56143953 | EDP SÃO PAULO DISTRIB. ENERGIA S/A CNPJ.02.302.100/0001-06 | R\$ | 63,083.54 | Utilidades públicas(7) | 4/27/2020 | 140,857 | BANCO CAIXA |
| 3/27/2020 | 2549 | BIG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 11.196.834/0001-30 | R\$ | 19,000.00 | Locação diversas | 4/27/2020 | 142,029 | BANCO CAIXA |
| 2/29/2020 | 1962 | AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA 05.654.916/0001-89 | R\$ | 4,622.87 | Locação diversas | 4/27/2020 | 146,369 | BANCO CAIXA |
| 1/2/2020 | 991 | ORTOMIX - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS 19.011.425/0001-24 | R\$ | 5,898.24 | Material médico e hospitalar(*) | 4/27/2020 | 125,677 | BANCO CAIXA |
| 1/2/2020 | 992 | ORTOMIX - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS 19.011.425/0001-24 | R\$ | 3,516.25 | Material médico e hospitalar(*) | 4/27/2020 | 125,677 | BANCO CAIXA |
| 1/2/2020 | 993 | ORTOMIX - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS 19.011.425/0001-24 | R\$ | 4,664.76 | Material médico e hospitalar(*) | 4/27/2020 | 125,677 | BANCO CAIXA |
| 1/2/2020 | 994 | ORTOMIX - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS 19.011.425/0001-24 | R\$ | 1,258.04 | Material médico e hospitalar(*) | 4/27/2020 | 125,677 | BANCO CAIXA |
| 1/6/2020 | 997 | ORTOMIX - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS 19.011.425/0001-24 | R\$ | 5,080.20 | Material médico e hospitalar(*) | 4/27/2020 | 125,677 | BANCO CAIXA |
| 1/7/2020 | 999 | ORTOMIX - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS 19.011.425/0001-24 | R\$ | 1,966.08 | Material médico e hospitalar(*) | 4/27/2020 | 125,677 | BANCO CAIXA |
| 1/7/2020 | 1000 | ORTOMIX - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS 19.011.425/0001-24 | R\$ | 3,444.12 | Material médico e hospitalar(*) | 4/27/2020 | 125,677 | BANCO CAIXA |
| 1/8/2020 | 1001 | ORTOMIX - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS 19.011.425/0001-24 | R\$ | 1,148.04 | Material médico e hospitalar(*) | 4/27/2020 | 125,677 | BANCO CAIXA |
| 1/8/2020 | 1002 | ORTOMIX - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS 19.011.425/0001-24 | R\$ | 550,06 | Material médico e hospitalar(*) | 4/27/2020 | 125,677 | BANCO CAIXA |
| 1/24/2020 | 1013 | ORTOMIX - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS 19.011.425/0001-24 | R\$ | 1,177.45 | Material médico e hospitalar(*) | 4/27/2020 | 125,677 | BANCO CAIXA |
| 1/24/2020 | 1014 | ORTOMIX - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS 19.011.425/0001-24 | R\$ | 2,846.08 | Material médico e hospitalar(*) | 4/27/2020 | 125,677 | BANCO CAIXA |
| 1/27/2020 | 1017 | ORTOMIX - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS 19.011.425/0001-24 | R\$ | 5,155.12 | Material médico e hospitalar(*) | 4/27/2020 | 125,677 | BANCO CAIXA |
| 1/29/2020 | 1018 | ORTOMIX - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS 19.011.425/0001-24 | R\$ | 8,106.65 | Material médico e hospitalar(*) | 4/27/2020 | 125,677 | BANCO CAIXA |
| 1/29/2020 | 1019 | ORTOMIX - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS 19.011.425/0001-24 | R\$ | 7,131.93 | Material médico e hospitalar(*) | 4/27/2020 | 125,677 | BANCO CAIXA |
| 3/2/2020 | 11188 | A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.121.167/0001-61 | R\$ | 14,333.42 | Locação diversas | 4/27/2020 | 139,248 | BANCO CAIXA |
| 4/2/2020 | 11309 | A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.121.167/0001-61 | R\$ | 14,333.42 | Locação diversas | 4/27/2020 | 139,248 | BANCO CAIXA |
| 3/2/2020 | 1404 | OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA 14.368.486/0001-20 | R\$ | 8,500.00 | Locação diversas | 4/27/2020 | 270,945 | BANCO CAIXA |
| 4/1/2020 | 1433 | OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA 14.368.486/0001-21 | R\$ | 8,500.00 | Locação diversas | 4/27/2020 | 270,945 | BANCO CAIXA |
| 4/27/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | R\$ | 10,00 | Despesas financeiras e bancárias | 4/27/2020 | 125,677 | BANCO CAIXA |
| 4/27/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | R\$ | 10,00 | Despesas financeiras e bancárias | 4/27/2020 | 139,248 | BANCO CAIXA |
| 4/27/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | R\$ | 99,00 | Despesas financeiras e bancárias | 4/27/2020 | 32,020 | BANCO CAIXA |
| 4/27/2020 | RESGATE LIQUIDO | CONTA CAIXA | R\$ | 67,505.63 | Resgates Líquidos (-) | 4/27/2020 | 727,220 | BANCO CAIXA |
| 4/7/2020 | 922 | F.G.C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0001-51 | R\$ | 45,798.80 | Outros serviços de terceiros | 4/28/2020 | 128,871 | BANCO CAIXA |
| 4/28/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | R\$ | 10,00 | Despesas financeiras e bancárias | 4/28/2020 | 128,871 | BANCO CAIXA |
| 4/28/2020 | RESGATE LIQUIDO | CONTA CAIXA | R\$ | 45,808.80 | Resgates Líquidos (-) | 4/28/2020 | 727,220 | BANCO CAIXA |
| 4/29/2020 | ADIANTAMENTO | WHITE MARTINS 35.820.448/0069-24 | R\$ | 5,000.00 | Medicamentos | 4/29/2020 | 126,418 | BANCO CAIXA |
| 4/30/2020 | 4982249 | WHITE MARTINS 35.820.448/0069-24 | R\$ | 5,090.00 | Medicamentos | 4/29/2020 | 126,418 | BANCO CAIXA |
| 4/29/2020 | ACORDO JP 01/03 | JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A CNPJ.55.972.087/0001-50 | R\$ | 26,783.36 | Medicamentos | 4/29/2020 | 132,143 | BANCO CAIXA |
| 4/29/2020 | ACORDO JP 01/03. HONORARIOS | COSMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ.14.946.528/0001-62 | R\$ | 5,604.05 | Outros serviços de terceiros | 4/29/2020 | 136,084 | BANCO CAIXA |
| 4/16/2020 | 27 | INOVAÇÃO ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE 11.999.038/0001-36 | R\$ | 38,000.00 | Outros serviços de terceiros | 4/29/2020 | 186,266 | BANCO CAIXA |
| 3/3/2020 | 24531 | GC MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS 10.824.547/0001-65 | R\$ | 2,248.00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/29/2020 | 187,031 | BANCO CAIXA |
| 3/16/2020 | 24630 | GC MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS 10.824.547/0001-65 | R\$ | 3,270.00 | Material médico e hospitalar(*) | 4/29/2020 | 187,031 | BANCO CAIXA |
| 4/29/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | R\$ | 10,00 | Despesas financeiras e bancárias | 4/29/2020 | 126,418 | BANCO CAIXA |
| 4/29/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | R\$ | 10,00 | Despesas financeiras e bancárias | 4/29/2020 | 132,143 | BANCO CAIXA |
| 4/29/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | R\$ | 10,00 | Despesas financeiras e bancárias | 4/29/2020 | 136,084 | BANCO CAIXA |
| 4/29/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | R\$ | 10,00 | Despesas financeiras e bancárias | 4/29/2020 | 186,266 | BANCO CAIXA |
| 4/29/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | R\$ | 10,00 | Despesas financeiras e bancárias | 4/29/2020 | 187,031 | BANCO CAIXA |
| 4/29/2020 | RESGATE LIQUIDO | CONTA CAIXA | R\$ | 86,045.41 | Resgates Líquidos (-) | 4/29/2020 | 727,220 | BANCO CAIXA |
| 4/30/2020 | BANCO DO BRASIL | DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONTRATO N°902/2020 | R\$ | 17,328.06 | Devoluções | 4/30/2020 | 1 | BANCO CAIXA |
| 4/1/2020 | 3871 | P.R SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO 53.689.402/0001-01 | R\$ | 21,110.25 | Locação diversas | 4/30/2020 | 123,167 | BANCO CAIXA |
| 4/2/2020 | 346 2ºPARC | NUTRITO - COMERCIAL LTDA 18.704.654/0001-61 | R\$ | 81,276.71 | Gêneros alimentícios | 4/30/2020 | 149,641 | BANCO CAIXA |
| 4/30/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | R\$ | 10,00 | Despesas financeiras e bancárias | 4/30/2020 | 123,167 | BANCO CAIXA |
| 4/30/2020 | TARIFA BANCARIA | CONTA CAIXA | R\$ | 10,00 | Despesas financeiras e bancárias | 4/30/2020 | 149,641 | BANCO CAIXA |
| 4/30/2020 | RESGATE LIQUIDO | CONTA CAIXA | R\$ | 85,078.90 | Resgates Líquidos (-) | 4/30/2020 | 727,220 | BANCO CAIXA |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO (RECEITAS / DESPESAS / CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO) | | |
|---|---|---|
|  | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BRIGUI | |
| | MÊS DE ABRIL DE 2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |  |

| COD | ENTRADAS MÊS DE ABRIL 2020 | Coluna1 | Coluna2 | VALOR |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| 0 | Saldo do mês Anterior | | | R\$ 9,07 |
| 1 | Total Repasses do mês | | | R\$ 4,369,454.46 |
| 2 | Devoluções | | | R\$ 546,114.08 |
| TOTAL | | | | R\$ 4,915,577.61 |
| COD | Coluna3 | Coluna1 | Coluna2 | VALOR |
| 3 | Recursos humanos (5) | | | #REF! |
| 4 | Recursos humanos (6) | | | #REF! |
| 5 | Medicamentos | | | #REF! |
| 6 | Material médico e hospitalar(*) | | | #REF! |
| 7 | Gêneros alimentícios | | | #REF! |
| 8 | Outros materiais de consumo | | | #REF! |
| 9 | Serviços médicos(*) | | | #REF! |
| 10 | Outros serviços de terceiros | | | #REF! |
| 11 | Locação de imóveis | | | #REF! |
| 12 | Locação diversas | | | #REF! |
| 13 | Utilidades públicas(7) | | | #REF! |
| 14 | Combustível | | | #REF! |
| 15 | Bens e materiais permanentes | | | #REF! |
| 16 | Reformas e adequações físicas | | | #REF! |
| 17 | Despesas financeiras e bancárias | | | #REF! |
| 18 | Impostos | | | #REF! |
| 19 | Outras despesas | | | #REF! |
| TOTAL | TOTAL | | | #REF! |
| COD | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Coluna1 | Coluna2 | VALOR |
| | Saldo Anterior | | | R\$ 9,07 |
| 20 | Aplicações Brutas (+) | | | #REF! |
| 0 | Resgates Líquidos (-) | | | R\$ 284,438.74 |
| | Imposto de Renda (-) | | | R\$ 3,81 |
| | IOF (-) | | | R\$ 80,94 |
| | Rendimento Bruto no mês (+) | | | R\$ 147,35 |
| | Saldo Atual (=) | | | #REF! |
| RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) | | | | |
| A | Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação) | | | R\$ 9,07 |
| B | Total das Receitas do mês | | | R\$ 4,915,568.54 |
| C | Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF) | | | R\$ 62,60 |
| D | Resultado de (A+B+C) | | | R\$ 4,915,640.21 |
| E | Total das Despesas do mês | | | #REF! |
| F | Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E) | | | #REF! |